



国源科技

NEEQ : 835184

北京世纪国源科技股份有限公司



半年度报告

2018

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	24
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目		释义
国源科技	指	北京世纪国源科技股份有限公司
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
元、万元	指	人民币元、万元
主办券商、华融证券	指	华融证券股份有限公司
会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
地理信息	指	与空间地理分布有关的信息，它表示地表物体和环境固有的数量、质量、分布特征，联系和规律的数字、文字、图形、图像等的总称。
GIS	指	即地理信息系统，一种特定的十分重要的空间信息系统。它是在计算机硬、软件系统支持下，对整个或部分地球表层（包括大气层）空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。
遥感	指	这是20世纪60年代兴起的一种探测技术，是根据电磁波的理论，应用各种传感仪器对远距离目标所辐射和反射的电磁波信息，进行收集、处理，并最后成像，从而对地面各种景物进行探测和识别的一种综合技术。
数据库	指	数据库（Database）是按照数据结构来组织、存储和管理数据的仓库，数据管理不再仅仅是存储和管理数据，而转变成用户所需要的各种数据管理的方式。数据库有很多种类型，从最简单的存储有各种数据的表格到能够进行海量数据存储的大型数据库系统都在各个方面得到了广泛的应用。

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人董利成、主管会计工作负责人唐巍及会计机构负责人（会计主管人员）唐巍保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	北京世纪国源科技股份有限公司董事会办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。2、报告内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京世纪国源科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Century GrandTech Corp., Ltd.
证券简称	国源科技
证券代码	835184
法定代表人	董利成
办公地址	北京市西城区西直门外大街 1 号院西环广场 T210C11

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张凯
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-58301676
传真	010-58301679
电子邮箱	zk@gykj.com.cn
公司网址	www.gykj.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市西城区西直门外大街 1 号院西环广场 T210C11, 100044
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2005-10-24
挂牌时间	2015-12-24
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发/652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务/653 信息技术咨询服务-6530 信息技术咨询服务/654 数据处理和存储服务-6540 数据处理和存储服务
主要产品与服务项目	地理信息系统开发和技术服务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	100,340,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	12
控股股东	董利成、李景艳
实际控制人及其一致行动人	董利成、李景艳

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91110102782527551G	否
金融许可证机构编码	-	
注册地址	北京市西城区西直门外大街 1 号 院西环广场 T2 10C11、10C12 号房 间（德胜园区）	否
注册资本（元）	100,340,000	否

五、 中介机构

主办券商	华融证券
主办券商办公地址	北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	145,560,127.27	151,053,443.20	-3.64%
毛利率	39.49%	41.18%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	15,648,794.73	24,014,313.90	-34.84%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,556,601.25	24,011,301.69	-35.21%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	4.20%	7.87%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	4.18%	7.87%	-
基本每股收益	0.16	0.25	-36.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	434,471,654.34	428,163,903.92	1.47%
负债总计	54,328,846.86	63,669,891.17	-14.67%
归属于挂牌公司股东的净资产	380,142,807.48	364,494,012.75	4.29%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.79	3.70	2.43%
资产负债率（母公司）	9.79%	11.65%	-
资产负债率（合并）	12.50%	14.87%	-
流动比率	751.77%	630.35%	-
利息保障倍数	67.43	47.96	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-45,335,558.95	-22,766,754.31	99.13%
应收账款周转率	46.18%	165.00%	-
存货周转率			-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	1.47%	3.58%	-
营业收入增长率	-3.64%	15.70%	-
净利润增长率	-34.84%	-27.61%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	100,340,000	100,340,000.00	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是处于软件和信息技术服务业的空间数据管理技术开发商和地理信息应用方案提供商，拥有摄影测量与遥感、不动产测绘、地理信息系统工程、工程测量四项甲级测绘资质，为国土、农业、城市管理、交通、水利、林业、公共安全等行业政府客户提供地理信息工程服务、自主研发的应用软件产品及相关技术咨询服务。公司通过政府招投标采购方式承揽地理信息系统工程和销售软件产品，收入来源包括：一、地理信息系统工程，主要是以工程承揽和承做的方式，为客户提供从自然资源综合调查、空间数据加工处理、数据库整理建库，到地理信息管理和应用系统建设等完整的综合服务；二、软件产品，公司开发的软件包括调查软件、建库软件、质检软件、管理系统软件和其他应用软件；三、技术服务等其他业务，主要提供土地规划服务、技术设计和档案建设等服务。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 14,556.01 万元，净利 1,564.88 万元。

1、公司财务状况

报告期内，公司货币资金 1,654.33 万元，比上年末减少 50.69%，主要原因是由于地方政府项目回款欠佳，销售、研发开支增加；应收票据及应收账款 33,780.33 万元，比上年末增加 15.44%，主要是受地方政府项目回款进度影响；报告期末，预收款项 935.87 万元，比上年末增加 1755.27%，主要由于公司调整经营策略，销售政策向有预付款项目倾斜。

2、公司经营成果

报告期内，公司营业收入 14,556.01 万元，比上年同期减少 3.64%；营业成本 8,808.22 万元，比上年同期减少 0.73%。净利润 1,564.88 万元，比上年同期减少 34.84%。营业收入和净利润的减少主要由于：农村土地承包经营权确权项目进入收尾阶段，营业收入较上年同期减少 549.33 万元；第三次全国土地调查、“两区”划定、农业保险等新业务的市场开拓和项目承揽，致使销售费用增加到 979.3 万元，较上年同期增加 61.00%；同时，由于公司投入农业保险技术与产品的开发，研发经费有所增加，研发费用为 978.39 万元，较上年同期增加 17.63%；受制于各地政府回款情况欠佳，公司坏账准备提高，资产减值损失 999.80 万元，较上年同期增加 21.96%。

在税收优惠政策方面，首先，公司享受国家软件产品增值税即征即退优惠政策；其次，公司 2017

年继续获得高新技术企业认定，享受减 15%缴纳企业所得税的优惠政策。

3、公司现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-4,533.56 万元。同比增加 99.13%，主要由于：

(1) 收到其他与经营活有关的现金较上年同期减少 3,569.31 万元，同比减少 64.62%。

(2) 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 1,937.30 万元，同比增加 41.24%。

(3) 支付其他与经营活有关的现金较上年同期增加 2,039.40 万元，同比减少 37.21%。

报告期内，公司投资活动现金净额 2,872.23 万元，较上年同期增加 509.04%。主要由于报告期内公司收回理财 3000 万元。

报告期内，公司筹资活动现金净额-127.90 万元，较上年同期增加 87.99%。主要由于偿还银行贷款所致。

4、公司营运管理

报告期内，公司在持续开展农村土地承包经营权确权登记业务同时，积极开展“两区”划定、自然资源确权、第三次全国土地调查等项目，有效的保证公司主营业务的持续开展。

在内部管理方面，公司积极改善原有分公司管理制度，加强绩效考核机制，激发员工工作积极性，保证日常工程项目和技术研发项目的高效实施。

在经营战略方面，近年来公司按照中国保监会对农业保险“按图承保，按图理赔”的要求，利用自主知识产权的地理信息数据及软件技术积极探索农业保险信息化业务，2018 年上半年，公司在推动农险信息化发展，支撑农业保险业务开展方面与多家保险限公司开展了实质性的合作，开创了公司商业模式战略升级的良好局面。公司将为全国范围内的农业保险公司提供地块落图、数据整合、智慧承保、防灾防损、长势监测及风险预警等方面提供数据支撑、软件产品及辅助服务，提升农业保险精细化程度。在此基础上，公司将继续加强与各大农业保险公司的合作对接，整合优势资源，积极发展农险信息化建设，着力打造以空间数据为核心，以农业大数据平台为支撑，以全球定位系统为辅助的「天、地、人」一体化农险经营与服务体系，实现农险的「按图承保」和「按图理赔」，解决农险经营中面临的信息不对称、经营成本高和服务效率低下问题。

未来，“农业大数据平台”将为公司在农业金融、农产品电子商务、智慧农业管理等领域的开拓提供全方位的空间数据和技术支撑，为公司升级商业模式，进一步扩大生产、增加业务、增长收入以及获取更多收益奠定基础，逐步成为公司的核心竞争力。

报告期内，公司的商业模式、核心团队、关键技术、主营业务等较上年度未发生较大变化。

三、 风险与价值

1、 技术革新的市场风险

软件和信息技术服务业属于技术密集、产品更新换代速度快的行业，GIS 新技术和行业应用适应性发展都比较快，因此对公司在技术、产品及市场发展趋势的预测、关键技术及新产品的研发、核心技术更新与优化等方面要求较高。若公司不能预测技术发展趋势，研发出符合市场发展的产品，或公司不能及时将新技术运用于产品开发和升级，可能会面临产品技术与市场需求脱节的风险。

应对措施：公司将投入专门的研发力量，扩大研发团队，扩建研发中心。加强与高等院校、科研机构的技术合作，不断提升技术开发能力，结合市场需求，不断进行技术革新，研发和升级产品，保持技术持续领先优势。

2、 依赖政府采购的风险

公司的主要客户是国土、农业、市政等政府主管部门，公司的销售收入主要来自于政府采购，工程项目大部分是通过各级政府招投标过程获得。若受宏观经济的影响，政府和行业主管部门推迟或减少对地理信息或自然资源信息化建设的投入，将会对公司的经营产生重大影响。

应对措施：公司将持续关注政府 GIS 电子政务投入的政策、部署和影响因素，未来 3-5 年主要立足于国土资源、农业两大公司优势领域，市场需求的确性得到一定的保障，同时，公司致力于基于农业大数据应用软件与数据服务的研发和市场推广，以应对单一领域政府投入萎缩的风险。

3、 知识产权受侵权的风险

公司作为高新技术企业，核心竞争力是公司拥有的技术和知识产权。公司拥有自己开发的地理信息工具软件和应用平台，工具软件用于辅助工程作业，应用平台可以针对客户的个性化需求进行二次开发和调整，在公司为客户提供地理信息系统工程中起关键作用，同时也可向同行其他不具备软件产品的企业进行销售。由于市场竞争激烈，有可能面临的技术泄密风险或盗版侵权的风险。

应对措施：公司关键技术由相对独立的多个核心技术研发小组掌握，公司已经采取了诸如实施核心技术人员股权激励、建立健全内部保密制度、申请计算机软件著作权保护等措施，并严格按照公司信息安全管理体系执行研发全过程的规范化管理，公司过往未出现因技术人员流动而造成公司技术泄密的情形，也未发生过侵权纠纷。公司将进一步在管理上加大对知识产权的保护。

4、 GIS 应用的行业扩张达不到预期的风险

随着时间推移，全各地国农村土地承包经营权将陆续进入招投标收尾阶段，GIS 应用的行业扩张达不到预期，可能会影响公司持续增长的能力。

应对措施：公司将积极参与不动产统一登记、第三次国土资源调查、全国自然资源调查等工作，保证主营业务持续稳定增长，同时公司将持续关注 GIS 技术的发展和应用，并加大研发投入进行农业空间大数据域新应用的研发，主动引导客户应用。

5、对外投资小额贷款公司的风险

2013年3月27日，国源科技对外投资葫芦岛市龙港区金地小额贷款有限责任公司3000万元，持有该公司30%股权。为了规避小额贷款公司未来的经营风险，公司已将所持有的该公司30%股权以3000万元转让，该转让款已于2016年6月全部收回。由于小额贷款公司的特殊性，公司股份转让或注销都需要政府相关部门的审批登记，有可能存在审批周期过长的风险。

应对措施：公司将按照监管部门的要求，积极配合协助受让方办理转让审批和登记手续，提供政府相关部门所需的文件和资料，加快小贷公司工商变更手续的办理进度。

四、 企业社会责任

报告期内，公司依法纳税，2018年上半年公司实现上缴税费1,246.98万元；依法保障员工的合法权益，给员工创造一个良好的工作氛围；诚信经营，与客户、供应商形成良好的合作关系。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	20,000,000.00	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	1,602,780.00	801,390.00
6. 其他		

（二） 承诺事项的履行情况

2013年3月27日，国源科技对外投资葫芦岛市龙港区金地小额贷款有限责任公司3000万元，持

有该公司 30%股权。为了规避小额贷款公司未来的经营风险,公司已将所持有的该公司 30%股权以 3000 万元转让,该转让款已于 2016 年 6 月全部收回。由于小额贷款公司的特殊性,转让或注销需政府相关部门的审批登记,有可能存在审批周期过长的风险。公司将按照监管部门的要求,积极配合协助受让方办理转让审批和登记手续,提供政府相关部门所需的文件和资料。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	28,025,000	27.93%	15,948,250	43,973,250	43.82%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,878,000	6.85%	5,891,500	12,769,500	12.73%	
	董事、监事、高管	2,926,000	2.69%	1,097,250	4,023,250	4.01%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	72,315,000	72.07%	-15,948,250	56,366,750	56.18%	
	其中：控股股东、实际控制人	45,000,000	44.85%	-6,091,500	38,908,500	38.78%	
	董事、监事、高管	14,005,000	13.96%	-1,124,250	12,880,750	12.84%	
	核心员工	2,810,000	2.80%	0	2,810,000	2.80%	
总股本		100,340,000	-	0	100,340,000	-	
普通股股东人数							122

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	董利成	31,325,000	-2,010,000	29,315,000	29.22%	22,736,250	6,578,750
2	李景艳	21,563,000	-1,000,000	20,563,000	20.49%	16,172,250	4,390,750
3	董利国	8,536,000	-272,000	8,264,000	8.24%	0	8,264,000
4	刘代	7,700,000	0	7,700,000	7.67%	5,775,000	1,925,000
5	唐巍	3,550,000	-17,000	3,533,000	3.52%	2,662,500	870,500
6	李宪文	3,400,000	0	3,400,000	3.39%	0	3,400,000
7	邓福军	3,300,000	0	3,300,000	3.29%	2,475,000	825,000
8	深圳同创锦程 新三板投资企业（有限合伙）	2,000,000	0	2,000,000	1.99%	0	2,000,000
9	安徽同创安元 股权投资合伙企业（有限合伙）	2,000,000	0	2,000,000	1.99%	0	2,000,000
10	华融证券股份 有限公司	1,419,000	18,000	1,437,000	1.43%	0	1,437,000

合计	84,793,000	-3,281,000	81,512,000	81.2%	49,821,000	31,691,000
----	------------	------------	------------	-------	------------	------------

前十名股东间相互关系说明：公司股东董利成、李景艳系夫妻关系，董利成、董利国系兄弟关系。除上述披露的情况外，公司控股股东、实际控制人、主要股东及其他持有 5.00%以上股份的股东之间无关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

董利成先生，出生于 1963 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国农业大学，在职研究生学历，高级工程师。1985 年 7 月至 1987 年 12 月在辽宁省农牧厅土地资源调查办公室工作；1987 年 1 月至 2000 年 4 月在辽宁省土地利用规划院工作；2000 年 5 月至 2005 年 10 月，在辽宁省国土资源厅信息中心工作；2005 年 10 月至 2015 年 6 月在国源有限任执行董事；2015 年 7 月至今担任国源科技董事长。董利成先生曾先后获得 2012 年度北京市优秀测绘地理信息工程二等奖、2013 年测绘科技进步三等奖、2014 年度北京市优秀测绘地理信息工程三等奖、2014 年测绘科技进步二等奖。

李景艳女士，出生于 1966 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国农业大学在职研究生学历。1986 年 9 月至 1988 年 11 月在辽宁省沈阳市苏家屯市政工程处工作；1988 年 12 月至 2000 年 4 月在辽宁省土地利用规划院工作；2000 年 5 月至 2003 年 6 月，在辽宁省国土资源厅信息中心工作；2003 年 6 月至今沈阳国源科技发展有限公司法人代表人、执行董事、总经理；2005 年 10 月至 2015 年 6 月在北京世纪国源科技发展有限公司任总经理；2015 年 7 月至今担任北京世纪国源科技股份有限公司董事、总经理职务。

报告期内，董利成减持 1,000,000 股，李景艳减持 1,000,000 股。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
董利成	董事长	男	1963-10-10	研究生	2015年7月至2018年7月	是
李景艳	董事总经理	女	1966-10-29	研究生	2015年7月至2018年7月	是
刘代	董事副总经理	男	1973-01-19	本科	2015年7月至2018年7月	是
唐巍	董事财务总监	女	1966-12-16	本科	2015年7月至2018年7月	是
张文军	董事	男	1966-02-15	研究生	2017年3月至2018年7月	否
王延军	监事会主席	男	1976-04-07	本科	2015年7月至2018年7月	是
林国添	监事	男	1983-11-01	研究生	2015年7月至2018年7月	是
石静	职工监事	女	1990-05-14	本科	2015年7月至2018年7月	是
刘海军	副总经理	男	1968-03-15	本科	2015年7月至2018年7月	是
邓福军	总工程师	男	1973-06-24	研究生	2015年7月至2018年7月	是
张凯	副总经理董事会秘书	男	1977-07-04	本科	2015年7月至2018年7月	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董利成与李景艳为夫妻关系。

公司其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间无任何关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
董利成	董事长	31,325,000	-2,010,000	29,315,000	29.22%	0
李景艳	董事、总经理	21,563,000	-1,000,000	20,563,000	20.49%	0
刘代	董事、副总经理	7,700,000	0	7,700,000	7.67%	0
唐巍	董事、财务总监	3,550,000	-17,000	3,533,000	3.52%	0
张文军	董事	-	0	0	-	0
邓福军	总工程师	3,300,000	0	3,300,000	3.29%	0
刘海军	副总经理	1,000,000	0	1,000,000	1.00%	0
张凯	副总经理、董事会秘书	362,000	-10,000	352,000	0.35%	0
王延军	监事会主席	389,000	0	389,000	0.39%	0
林国添	监事	600,000	0	600,000	0.60%	0
石静	职工监事	30,000	0	30,000	0.03%	0
合计	-	69,819,000	-3,037,000	66,782,000	66.56%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况**(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
---------	------	------

管理人员	11	12
研发技术人员	156	142
工程实施人员	680	680
运营人员	26	20
财务人员	16	13
销售人员	22	34
营销支持人员	19	19
员工总计	930	920

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	33	33
本科	376	369
专科	498	495
专科以下	22	22
员工总计	930	920

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

在报告期内，公司增强薪酬体系建设，以绩效考核为基础，保证员工薪酬公平公正；同时公司加强内部培训管理，从业务入手组织内、外部全公司远程培训 20 余次，提高了员工的业务水平，技术能力。

在报告期内，公司依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、公司《薪酬管理制度》等规定，实施全员劳动合同制，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。同时，依据公司《员工调薪管理办法》公司定期为母/子/分公司员工调整薪酬，使各地方员工在各方面待遇在同行业内富有竞争力。

注：由于公司的主要业务即地理信息系统工程服务分布在全国各地，且包含许多诸如测绘、综合调查等外业作业工作，人力消耗较大且人数需求不固定，对具体从业人员的 management 要求并不高，为了降低人力成本，提高管理效率，公司根据工程项目的数量、进展等需求，不定期聘用项目当地临时工、院校实习生等短期人员来承担技术含量较低的基础外业工作。本报告期末时，公司聘用的项目当地临时工为 571 人、实习生为 379 人。

报告期内未有需要公司承担费用的离退休员工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

√适用 □不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
付强	部门经理	300,000
尚红英	部门经理	300,000
姜晓旭	行政经理	300,000
徐春梅	营销经理	300,000
李莉	大区经理	250,000
马杰	高级顾问	200,000
代庆	项目经理	30,000
纪丹	行政经理	70,000
鲁洋	研发经理	50,000
陈汝宝	分公司经理	100,000
金娜娜	部门经理	50,000
张学刚	研发经理	50,000
邢圣旺	项目经理	50,000
刘亚涛	项目经理	50,000
杜国军	项目经理	50,000
由清华	项目经理	50,000
荆英楠	部门经理	50,000
严明波	研发经理	30,000
方媛	技术支持经理	50,000
马创	财务经理	50,000
冯茹	会计	50,000
文硕	会计	50,000
陈晶晶	部门经理	40,000
孙祺	研发经理	40,000
杨成斌	总工助理	50,000
沈月	部门经理	50,000
刘国峰	研发经理	30,000
佟明珠	技术支持经理	30,000
王烨琳	行政经理	30,000
纪自强	研发经理	30,000
孙洁	技术支持经理	30,000
张瑞杰	项目经理	0
潘羽恬	销售经理	0

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

√适用 □不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
高嵩	大区经理	300,000
张俊英	研发经理	150,000

核心人员的变动情况:

报告期内核心员工无变动。

三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

2018年7月4日,公司召开2018年第三次临时股东大会

(一)审议通过关于公司董事会、高级管理人员换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案

1. 议案内容鉴于公司第一届董事会任期届满,为保证公司董事会工作正常运行,根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举,公司第一届董事会拟提名董利成、李景艳、刘代、唐巍、张文军等5人为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起就任。上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格,未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果:同意股数66,363,000股,占本次股东会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况本议案不涉及回避表决情况,无须回避表决。

(二)审议通过关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

1. 议案内容鉴于公司第一届监事会任期届满,为保证公司监事会工作正常运行,根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举,公司第一届监事会拟提名王延军和林国添

2人为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,将与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年,自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起就任。上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格,未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。2. 议案表决结果:同意股数66,363,000股,占本次股东会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况本议案不涉及回避表决情况,无须回避表决。

2018年1月1日,公司召开第二届董事会第一次会议

(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》。议案内容:公司第二届董事会已经公司2018年第三次临时股东大会选举产生。根据《公司章程》的规定,公司董事会设董事长一人,由全体董事的过半

数选举产生。公司第二届董事会拟提名董利成继续担任第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。董利成不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。议案内容：鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事长董利成提名，公司拟聘任李景艳继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。李景艳不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。议案内容：鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事长董利成提名，公司拟聘任张凯继续担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。张凯不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。议案内容：鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经总经理李景艳提名，公司拟聘任刘代、刘海军、张凯继续担任公司副总经理，拟聘邓福军继续担任总工程师，拟聘程立君为技术总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。刘代、刘海军、张凯、邓福军、程立君均不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。议案内容：鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经总经理李景艳提名，公司拟聘任唐巍为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。唐巍不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

新增高管简历：程立君先生，出生于 1983 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学，硕士学位。2006 年 7 月至 2009 年 3 月在北京北方数慧系统技术有限公司任高级研发经理；2009 年 4 月至 2018 年 1 月在北京吉威数源信息技术有限公司任工程技术研究中心主任兼技术总监；2018 年 2 月至今在北京世纪国源科技股份有限公司任技术总监，兼农业大数据研究中心主任。

2018年1月1日，公司召开二届监事会第一次会议

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》议案内容：公司第二届监事会已经公司2018年第三次临时股东大会选举产生。根据《公司章程》的规定，公司监事会设主席一人，由全体监事的过半数选举产生。公司第二届监事会拟提名王延军为第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起计算。王延军不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	—（一）1	16,543,264.66	33,548,006.81
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	—（一）2	337,803,294.59	292,626,137.07
预付款项	—（一）3	6,270,940.92	2,683,519.26
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	—（一）4	47,811,077.52	42,487,206.99
买入返售金融资产		-	-
存货		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	—（一）5	-	30,000,000.00
流动资产合计		408,428,577.69	401,344,870.13
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	—（一）6	50,000.00	50,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	—（一）7	18,777,680.73	20,684,643.04
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	—（一）8	978,556.97	1,204,137.09
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	— (一) 9	1,144,913.39	1,288,027.55
递延所得税资产	— (一) 10	5,091,925.56	3,592,226.11
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		26,043,076.65	26,819,033.79
资产总计		434,471,654.34	428,163,903.92
流动负债：			
短期借款	— (一) 11	10,000,000.00	11,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	— (一) 12	5,171,237.70	6,831,004.34
预收款项	— (一) 13	9,358,710.33	504,438.56
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	— (一) 14	8,654,450.88	23,263,948.48
应交税费	— (一) 15	3,922,232.77	5,030,183.18
其他应付款	— (一) 16	17,222,215.18	17,040,316.61
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		54,328,846.86	63,669,891.17
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		54,328,846.86	63,669,891.17
所有者权益（或股东权益）：			

股本	—（一）17	100,340,000.00	100,340,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	—（一）18	132,227,939.63	132,227,939.63
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	—（一）19	17,291,359.52	17,291,359.52
一般风险准备		-	-
未分配利润		130,283,508.33	114,634,713.60
归属于母公司所有者权益合计		380,142,807.48	364,494,012.75
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		380,142,807.48	364,494,012.75
负债和所有者权益总计		434,471,654.34	428,163,903.92

法定代表人：董利成

主管会计工作负责人：唐巍

会计机构负责人：唐巍

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		14,878,584.95	30,510,228.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	七（一）1	311,526,724.94	267,490,366.77
预付款项		5,533,320.21	2,233,192.75
其他应收款	七（一）2	47,247,459.22	40,320,689.55
存货		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	30,000,000.00
流动资产合计		379,186,089.32	370,554,477.25
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	七（一）3	7,419,621.03	6,419,621.03
投资性房地产		-	-
固定资产		11,556,713.58	12,961,864.07

在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		614,094.30	743,803.32
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		1,144,913.39	1,288,027.55
递延所得税资产		4,521,939.52	3,200,270.06
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		25,257,281.82	24,613,586.03
资产总计		404,443,371.14	395,168,063.28
流动负债：			
短期借款		10,000,000.00	11,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		5,706,150.97	6,134,919.34
预收款项		9,334,210.33	477,438.56
应付职工薪酬		8,131,077.89	22,152,527.64
应交税费		3,671,758.87	3,271,274.60
其他应付款		2,761,303.85	3,007,880.95
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		39,604,501.91	46,044,041.09
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		39,604,501.91	46,044,041.09
所有者权益：			
股本		100,340,000.00	100,340,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		132,227,939.63	132,227,939.63
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		17,291,359.52	17,291,359.52
一般风险准备		-	-
未分配利润		114,979,570.08	99,264,723.04
所有者权益合计		364,838,869.23	349,124,022.19
负债和所有者权益合计		404,443,371.14	395,168,063.28

法定代表人：董利成

主管会计工作负责人：唐巍

会计机构负责人：唐巍

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		145,560,127.27	151,053,443.20
其中：营业收入	一（二）1	145,560,127.27	151,053,443.20
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		127,370,551.24	123,357,235.61
其中：营业成本	一（二）1	88,082,173.23	88,730,110.37
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	一（二）2	852,766.78	950,016.06
销售费用	一（二）3	9,793,018.59	6,082,708.86
管理费用	一（二）4	8,552,631.99	10,471,166.49
研发费用	一（二）5	9,783,871.57	8317258.02
财务费用	一（二）6	308,092.71	608,010.66
资产减值损失	一（二）7	9,997,996.37	8,197,965.15
加：其他收益	一（二）8	235,472.19	221,538.31
投资收益（损失以“-”号填列）	一（二）9	103,561.57	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-

汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		18,528,609.79	27,917,745.9
加：营业外收入	一（二）10	5,406.35	20,903.48
减：营业外支出	一（二）11	505.00	17,359.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,533,511.14	27,921,289.68
减：所得税费用	一（二）12	2,884,716.41	3,906,975.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,648,794.73	24,014,313.90
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-	-
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		15,648,794.73	24,014,313.90
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		15,648,794.73	24,014,313.90
归属于母公司所有者的综合收益总额		15,648,794.73	24,014,313.90
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	八（二）	0.16	0.25
（二）稀释每股收益	八（二）	0.16	0.25

法定代表人：董利成

主管会计工作负责人：唐巍

会计机构负责人：唐巍

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	七（二）1	136,314,977.68	138,534,684.71
减：营业成本	七（二）1	83,509,244.63	81,489,592.79
税金及附加		731,669.20	821,866.13
销售费用		8,594,096.68	5,211,044.57
管理费用		7,160,244.77	9,120,799.11
研发费用		8,803,149.67	7,327,510.22
财务费用		305,206.91	605,790.87
其中：利息费用		279,004.17	741,191.67
利息收入		36,697.57	169,614.83
资产减值损失		8,811,129.76	7,465,117.20
加：其他收益		158,061.26	168,764.80
投资收益（损失以“-”号填列）	七（二）2	103,561.57	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		18,661,858.89	26,661,728.62
加：营业外收入		5,406.35	823.86
减：营业外支出		505.00	17,359.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,666,760.24	26,645,192.78
减：所得税费用		2,951,913.20	3,780,183.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,714,847.04	22,865,008.83
（一）持续经营净利润		-	-
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		15,714,847.04	22,865,008.83

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.16	0.25
（二）稀释每股收益		0.16	0.25

法定代表人：董利成

主管会计工作负责人：唐巍

会计机构负责人：唐巍

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		108,157,763.61	100,784,807.61
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		235,802.65	221,538.31
收到其他与经营活动有关的现金	一（三）1	19,544,752.37	55,237,810.19
经营活动现金流入小计		127,938,318.63	156,244,156.11
购买商品、接受劳务支付的现金		60,044,646.49	59,210,998.78
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		66,350,558.64	46,977,562.86
支付的各项税费		12,469,833.26	18,019,532.67
支付其他与经营活动有关的现金	一（三）2	34,408,839.19	54,802,816.11
经营活动现金流出小计		173,273,877.58	179,010,910.42
经营活动产生的现金流量净额		-45,335,558.95	-22,766,754.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		103,561.57	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		-	157,000.00

的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金	一（三）3	30,000,000.00	-
投资活动现金流入小计		30,103,561.57	157,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,381,234.56	7,178,877.18
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		1,381,234.56	7,178,877.18
投资活动产生的现金流量净额		28,722,327.01	-7,021,877.18
三、筹资活动产生的现金流量：		-	-
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	1,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	1,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		279,004.17	741,191.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	一（三）4	-	910,000.00
筹资活动现金流出小计		1,279,004.17	11,651,191.67
筹资活动产生的现金流量净额		-1,279,004.17	-10,651,191.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-17,892,236.11	-40,439,823.16
加：期初现金及现金等价物余额		33,055,924.94	114,236,728.85
六、期末现金及现金等价物余额		15,163,688.83	73,796,905.69

法定代表人：董利成

主管会计工作负责人：唐巍

会计机构负责人：唐巍

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		100,489,902.57	91,447,660.01
收到的税费返还		158,391.72	168,764.80
收到其他与经营活动有关的现金		18,167,591.87	57,324,533.23
经营活动现金流入小计		118,815,886.16	148,940,958.04
购买商品、接受劳务支付的现金		55,877,842.24	55,533,419.11

支付给职工以及为职工支付的现金		60,811,260.13	41,852,807.80
支付的各项税费		10,671,854.10	16,851,824.26
支付其他与经营活动有关的现金		34,723,272.44	56,191,274.73
经营活动现金流出小计		162,084,228.91	170,429,325.90
经营活动产生的现金流量净额		-43,268,342.75	-21,488,367.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		103,561.57	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	100,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		30,000,000.00	-
投资活动现金流入小计		30,103,561.57	100,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,075,351.84	5,633,415.03
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		2,075,351.84	5,633,415.03
投资活动产生的现金流量净额		28,028,209.73	-5,533,415.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	1,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	1,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		279,004.17	741,191.67
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	910,000.00
筹资活动现金流出小计		1,279,004.17	11,651,191.67
筹资活动产生的现金流量净额		-1,279,004.17	-10,651,191.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-16,519,137.19	-37,672,974.56
加：期初现金及现金等价物余额		30,018,146.31	109,771,547.02
六、期末现金及现金等价物余额		13,499,009.12	72,098,572.46

法定代表人：董利成

主管会计工作负责人：唐巍

会计机构负责人：唐巍

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 2
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情 (如事项存在选择以下表格填列)

1、 会计估计变更

2018年3月14日第一届董事会第二十四次会议，2018年3月29日2018年第二次临时股东大会审议通过《关于会计估计变更的议案》：

变更前采取的会计估计：地理信息系统工程收入，采用完工百分比法确认，在资产负债表日，按照已发生成本占总成本的比例确认完工进度，总成本按照项目预算成本确定，已发生成本按照实际发生成本确定，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入，按照当期实际发生成本金额，确认为当期合同成本。

变更后采取的会计估计：地理信息系统工程收入，采用完工百分比法确认，在资产负债表日，按照已完成合同工作量占合同预计总工作量的比例确认完工进度。按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；按照提供劳务预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，确认为当期合同成本。其中：地理信息系统定制软件开发收入，是指根据客户需求，为客户专门定制开发的软件，以项目已用工时占预算总工时确认完工进度。

2、 合并报表的合并范围

2018年1月16日，本公司在河南郑州投资设立全资子公司河南国源科技有限公司，该公司注册资本为人民币1000万元；该子公司2018年度第一季度出资未实缴到位，未开展实际业务，未纳入2018年第一季度合并范围；该子公司于2018年4月8日出资100万元到位，自投资开始日，其财务报表纳入本公司合并范围。

二、 报表项目注释

北京世纪国源科技股份有限公司
2018 年半年度财务报表附注

金额单位：人民币元

一、 合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	83,535.53	53,361.87
银行存款	15,080,153.30	33,002,563.07
其他货币资金	1,379,575.83	492,081.87
合 计	16,543,264.66	33,548,006.81

注：其他货币资金为银行履约保函保证金。

2. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	371,568,784.90	100.00	33,765,490.31	9.09	337,803,294.59
其中：账龄组合	371,568,784.90	100.00	33,765,490.31	9.09	337,803,294.59
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	371,568,784.90	100.00	33,765,490.31	9.09	337,803,294.59

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	316,472,569.34	100.00	23,846,432.27	7.54	292,626,137.07
其中：账龄组合	316,472,569.34	100.00	23,846,432.27	7.54	292,626,137.07
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	316,472,569.34	100.00	23,846,432.27	7.54	292,626,137.07

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	235,747,653.99	11,787,382.70	5.00	220,072,476.37	11,003,623.82	5.00
1-2 年	103,148,722.93	10,314,872.29	10.00	82,972,814.17	8,297,281.41	10.00
2-3 年	26,090,003.37	7,827,001.02	30.00	11,712,561.80	3,513,768.54	30.00
3-4 年	4,940,244.61	2,470,122.31	50.00	992,717.00	496,358.50	50.00
4-5 年	920,160.00	644,112.00	70.00	622,000.00	435,400.00	70.00
5 年以上	722,000.00	722,000.00	100.00	100,000.00	100,000.00	100.00
小 计	371,568,784.90	33,765,490.31	9.09	316,472,569.34	23,846,432.27	7.54

(2) 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备 9,919,058.04 元。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
林口县农业委员会	8,682,559.80	2.34	538,112.99
龙江县农村合作经济管理总站	8,123,458.86	2.19	577,473.99
正安县农牧局	7,541,351.97	2.03	653,293.30
科尔沁右翼前旗农牧业经营管理局	7,351,702.12	1.98	1,404,810.60
上杭县农业局	6,889,769.20	1.85	344,488.46
小 计	38,588,841.95	10.39	3,518,179.34

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	5,656,277.60	90.20		5,656,277.60
1-2 年	450,696.32	7.18		450,696.32
2-3 年	148,487.00	2.37		148,487.00
3 年以上	15,480.00	0.25		15,480.00
合 计	6,270,940.92	100.00		6,270,940.92

(续上表)

账 龄	期末数			
	账面余额	比例 (%)	账面余额	账面价值
1 年以内	2,061,608.26	76.83		2,061,608.26
1-2 年	463,014.00	17.25		463,014.00
2-3 年	158,897.00	5.92		158,897.00
合 计	2,683,519.26	100.00		2,683,519.26

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额 的比例 (%)
通辽市蒙元建筑技术信息咨询有限公司	378,080.00	6.03
开原市天图测绘科技有限公司	300,000.00	4.78
北京点云空间信息科技有限公司	300,000.00	4.78
福建诚恒建设有限公司	300,000.00	4.78
沈阳蓝图地理信息工程有限公司	300,000.00	4.78
小 计	1,578,080.00	25.15

注：预付账款较期初增长 133.68%。由于公司部分采购供应商要求预先支付，且项目未验收，使得期末预付账款相应增加。

4. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备					
其中：账龄组合	1,132,462.04	2.36	180,680.06	15.95	951,781.98
押金、保证金及备用金组合	46,859,295.54	97.64			46,859,295.54
组合小计	47,991,757.58	100.00	180,680.06	0.38	47,811,077.52
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	47,991,757.58	100.00	180,680.06	0.38	47,811,077.52

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备					
其中：账龄组合	1,112,276.60	2.61	101,741.73	9.15	1,010,534.87
押金、保证金及备用金组合	41,476,672.12	97.39			41,476,672.12
组合小计	42,588,948.72	100.00	101,741.73	0.24	42,487,206.99
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	42,588,948.72	100.00	101,741.73	0.24	42,487,206.99

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	226,985.44	11,349.27	5.00	457,080.10	22,854.01	5.00
1-2 年	563,353.47	56,335.35	10.00	640,098.64	64,009.86	10.00
2-3 年	327,025.27	98,107.58	30.00	50.00	15.00	30.00
3-4 年	420.00	210.00	50.00	370.00	185.00	50.00
5 年以上	14,677.86	14,677.86	100.00	14,677.86	14,677.86	100.00
小 计	1,132,462.04	180,680.06	15.95	1,112,276.60	101,741.73	9.15

(2) 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备 78,938.33 元。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
备用金	15,738,907.90	8,200,065.04
保证金	31,095,096.99	33,276,607.08
往来款	1,157,752.69	1,112,276.60
合 计	47,991,757.58	42,588,948.72

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备	是否为关联方
正安县国库集中支付中心其他资	保证金	3,722,121.00	1-2 年	7.75		否

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
金户						
仙游县农业局	保证金	1,850,000.00	1-2年	3.85		否
上杭县国土资源局	保证金	1,150,872.25	1年以内	2.40		否
榆树市农业局	保证金	1,150,000.00	2-3年	2.40		否
水城县农业局	保证金	1,020,000.00	2-3年	2.13		否
小计		8,892,993.25		18.53		

5. 其他流动资产

项目	期末数	期初数
银行理财产品		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

6. 可供出售金融资产

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00
其中：按公允价值计量的						
按成本计量的	50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00
合计	50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
沈阳盛源物业管理有限公司	50,000.00			50,000.00
小计	50,000.00			50,000.00

(续上表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初数	本期增加	本期减少	期末数		
沈阳盛源物业管理有限公司					10.00	
小计						

注：可供出售金融资产为本公司之子公司沈阳国源科技发展有限公司 2006 年 7 月 10 日对沈阳盛源

物业管理有限公司的投资，该公司注册资本为 50 万元，本公司投资占沈阳盛源物业管理有限公司注册资本的 10%。

7. 固定资产

项 目	房屋建筑物	机械设备	办公家具	运输工具	电子设备	合 计
账面原值						
期初数	5,417,224.50	10,825,078.93	1,505,284.59	14,450,258.59	10,185,873.23	42,383,719.84
本期增加金额	-	342,725.89	80,006.56	260,512.82	601,442.21	1,284,687.48
1) 购置	-	342,725.89	80,006.56	260,512.82	601,442.21	1,284,687.48
本期减少金额						
1) 处置或报废						
期末数	5,417,224.50	11,167,804.82	1,585,291.15	14,710,771.41	10,787,315.44	43,668,407.32
累计折旧						
期初数	2,627,354.04	4,258,764.47	1,024,350.66	7,445,783.43	6,342,824.20	21,699,076.80
本期增加金额	131,367.72	919,095.83	111,541.11	1,026,849.72	1,002,795.41	3,191,649.79
1) 计提	131,367.72	919,095.83	111,541.11	1,026,849.72	1,002,795.41	3,191,649.79
本期减少金额						
1) 处置或报废						
期末数	2,758,721.76	5,177,860.30	1,135,891.77	8,472,633.15	7,345,619.61	24,890,726.59
减值准备						
期初数						
本期增加金额						
1) 计提						
本期减少金额						
1) 处置或报废						
期末数						
账面价值						
期末账面价值	2,658,502.74	5,989,944.52	449,399.38	6,238,138.26	3,441,695.83	18,777,680.73
期初账面价值	2,789,870.46	6,566,314.46	480,933.93	7,004,475.16	3,843,049.03	20,684,643.04

8. 无形资产

项 目	软件	合 计
账面原值		
期初数	2,384,211.12	2,384,211.12
本期增加金额		
1) 购置		
本期减少金额		
1) 处置		
期末数	2,384,211.12	2,384,211.12
累计摊销		
期初数	1,180,074.03	1,180,074.03
本期增加金额	225,580.12	225,580.12
1) 计提	225,580.12	225,580.12
本期减少金额		
1) 处置		
期末数	1,405,654.15	1,405,654.15
减值准备		
期初数		
本期增加金额		
1) 计提		
本期减少金额		
1) 处置		
期末数		
账面价值		
期末账面价值	978,556.97	978,556.97
期初账面价值	1,204,137.09	1,204,137.09

9. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数

房屋装修	1,288,027.55		143,114.17		1,144,913.39
合 计	1,288,027.55		143,114.17		1,144,913.39

10. 递延所得税资产、递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣 暂时性差异	递延 所得税资产	可抵扣 暂时性差异	递延 所得税资产
资产减值准备	33,946,170.37	5,091,925.56	23,948,174.00	3,592,226.11
合 计	33,946,170.37	5,091,925.56	23,948,174.00	3,592,226.11

11. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	10,000,000.00	11,000,000.00
合 计	10,000,000.00	11,000,000.00

12. 应付账款

项 目	期末数	期初数
1年以内	4,404,322.50	6,551,493.14
1-2年	743,604.00	279,311.20
2-3年	23,311.20	200.00
3年以上	-	-
合 计	5,171,237.70	6,831,004.34

13. 预收款项

项 目	期末数	期初数
1年以内	8,953,330.33	463,938.56
1-2年	375,380.00	23,500.00
2-3年	18,000.00	17,000.00
3年以上	12,000.00	
合 计	9,358,710.33	504,438.56

14. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	23,168,304.52	48,242,293.76	62,849,136.39	8,561,461.89
离职后福利—设定提存计划	95,643.96	3,950,808.51	3,953,463.48	92,988.99
合 计	23,263,948.48	52,193,102.27	66,802,599.87	8,654,450.88

注：应付职工薪酬期末数较期初减少 62.80%，因公司部分人员奖金为年底确定。

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	23,104,827.60	41,785,294.50	56,387,886.03	8,502,236.07
职工福利费	-	2,355,406.31	2,355,406.31	-
社会保险费	57,521.24	2,449,950.39	2,452,069.81	55,401.82
其中：医疗保险费	51,358.20	2,189,208.98	2,190,803.06	49,764.12
工伤保险费	2,054.45	89,550.23	89,808.16	1,796.52
生育保险费	4,108.59	171,191.18	171,458.59	3,841.18
住房公积金	4,424.00	1,649,422.00	1,650,022.00	3,824.00
工会经费和职工教育经费	1,531.68	2,220.56	3,752.24	-
小 计	23,168,304.52	48,242,293.76	62,849,136.39	8,561,461.89

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	91,779.50	3,843,469.98	3,845,419.05	89,830.43
失业保险费	3,864.46	107,338.53	108,044.43	3,158.56
小 计	95,643.96	3,950,808.51	3,953,463.48	92,988.99

15. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	1,368,792.82	1,368,792.82
企业所得税	2,167,445.16	2,230,510.27
代扣代缴个人所得税	205,346.26	672,452.79
城市维护建设税	96,128.36	133,798.67

项 目	期末数	期初数
房产税	3,792.06	3,792.06
土地使用税	1,000.00	1,000.00
教育费附加	41,197.86	57,342.28
地方教育附加	27,465.25	38,228.19
印花税	11,065.00	32,683.00
合 计	3,922,232.77	5,030,183.18

16. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付利息		
应付股利	14,000,000.00	14,000,000.00
关联方往来	2,106,390.00	1,505,000.00
往来款项	353,172.97	1,153,781.93
其他	762,652.21	381,534.68
合 计	17,222,215.18	17,040,316.61

(2) 账龄 1 年以上重要的其他应付款

项 目	未支付金额	未支付原因
董利国	5,875,000.00	未到结算期
李景艳	4,375,000.00	未到结算期
董利成	1,250,000.00	未到结算期
刘代	1,250,000.00	未到结算期
邓福军	1,250,000.00	未到结算期
小 计	14,000,000.00	

17. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增减变动(减少以“—”表示)					期末数
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	100,340,000.00						100,340,000.00

项 目	期初数	本期增减变动(减少以“—”表示)					期末数
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
合 计	100,340,000.00						100,340,000.00

(2) 其他说明

无

18. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	132,227,939.63			132,227,939.63
合 计	132,227,939.63			132,227,939.63

(2) 其他说明

无

19. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	12,626,725.40			12,626,725.40
其他盈余公积	4,664,634.12			4,664,634.12
合 计	17,291,359.52			17,291,359.52

(2) 其他说明

1) 其他盈余公积为以前年度形成的免税基金。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	145,560,127.27	88,082,173.23	151,053,443.20	88,730,110.37
合 计	145,560,127.27	88,082,173.23	151,053,443.20	88,730,110.37

(1) 公司主营业务收入按项目类别分布情况

项 目	本期数		
	收 入	成 本	利 润
地理信息系统	140,960,967.59	85,522,461.51	55,438,506.08

软件产品	2,892,709.22	1,772,687.77	1,120,021.45
技术服务收入	1,706,450.46	787,023.95	919,426.51
小 计	145,560,127.27	88,082,173.23	57,477,954.04

续上表

项 目	上年同期数		
	收 入	成 本	利 润
地理信息系统	145,062,447.45	85,606,255.86	59,456,191.59
软件产品	3,337,777.40	2,104,925.68	1,232,851.72
技术服务收入	2,653,218.35	1,018,928.83	1,634,289.52
小 计	151,053,443.20	88,730,110.37	62,323,332.83

(2) 公司主营业务收入按地区分布情况

地区名称	本期发生		上期发生额	
	金额	占比	主营业务收入	占比
华北	16,135,298.22	11.08%	42,571,260.31	28.18%
东北	37,354,711.00	25.66%	28,349,209.67	18.77%
西北	9,660,234.36	6.64%	36,969,950.44	24.47%
华南	34,327,657.92	23.58%	17,675,955.15	11.70%
华中	8,445,162.44	5.80%	10,790,202.80	7.14%
华东	20,403,850.55	14.02%	8,658,983.16	5.73%
西南	19,233,212.78	13.21%	6,037,881.67	4.00%
小 计	145,560,127.27	100.00%	151,053,443.20	100.00%

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	447,450.38	486,730.11
教育费附加	319,607.44	354,782.13
印花税	40,500.70	49,044.40
房产税	3,345.90	26,544.42
土地使用税	22,752.36	7,000.00
车船税	19,110.00	25,915.00
合 计	852,766.78	950,016.06

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
差旅费	1,979,497.70	781,693.86
工资薪金	2,918,903.15	1,568,811.59

项 目	本期数	上年同期数
交通和办公费	1,688,840.74	684,265.78
业务招待费	1,080,489.19	587,150.70
招标、宣传费和咨询费	756,759.11	1,942,546.04
折旧	320,924.95	288,854.53
房租	502,163.00	17,291.12
其他	545,440.75	212,095.24
合 计	9,793,018.59	6,082,708.86

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
工资薪金	3,305,259.19	2,511,601.76
折旧	693,554.60	681,438.79
办公费、会议费及培训费	1,203,843.33	2,524,629.47
差旅费	828,180.96	932,018.37
业务招待费	232,103.80	483,923.54
税金	224,933.02	55,291.32
顾问费	489,940.46	1,406,932.80
股份支付	-	-
其他费用	1,574,816.63	2,448,951.22
合 计	8,552,631.99	10,471,166.49

5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
研发费用	9,783,871.57	7,743,637.24

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	279,004.17	741,191.67
减：利息收入	38,554.37	171,426.64

项 目	本期数	上年同期数
手续费支出	67,642.91	38,245.63
合 计	308,092.71	608,010.66

7. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	9,997,996.37	8,197,965.15
合 计	9,997,996.37	8,197,965.15

8. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
软件增值税退税	235,472.19	221,538.31	
稳岗补贴	-		
合 计	235,472.19	221,538.31	

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

9. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
处置长期股权投资产生的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
理财收益	103,561.57	
合 计	103,561.57	

10. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	5,000.00	-	5,000.00
其他	406.35	20,903.48	406.35-

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益 的金额
合 计	5,406.35	20,903.48	5,406.35

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关
科技小巨人补助款	-	-	与收益相关
其他	5,000.00	-	与收益相关
小 计	5,000.00	-	

本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

11. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性 损益 的金额
滞纳金	-		
罚款	500.00	3,205.60	500.00
对外捐赠	-		
其他	5.00	14,154.10	5.00
合 计	505.00	17,359.70	505.00

12. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	4,384,415.86	5,136,670.55
递延所得税费用	-1,499,699.45	-1,229,694.77
合 计	2,884,716.41	3,906,975.78

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	18,533,511.14	27,921,289.68
按母公司适用税率计算的所得税费用	2,780,026.67	4,188,193.45
子公司适用不同税率的影响	-21,194.11	-
调整以前期间所得税的影响	-13,386.07	278,312.22

项 目	本期数	上年同期数
非应税收入的影响	-	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	87,386.46	64,264.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	51,883.46	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-	-623,794.35
技术开发费加计扣除	-	-
所得税费用	2,884,716.41	3,906,975.77

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到的银行利息	38,554.37	171,426.64
往来款项	5,340,919.30	43,950,556.25
收到与收益相关的政府补助	5,000.00	
收到的保证金	14,160,278.70	11,115,827.30
合 计	19,544,752.37	55,237,810.19

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
付现的管理费用及销售费	18,755,598.77	10,608,814.89
往来款项及其他	1,568,796.66	32,574,258.42
支付的银行手续费	67,642.91	
支付的保证金	14,016,800.85	11,619,742.80
合 计	34,408,839.19	54,802,816.11

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
银行理财	30,000,000.00	
合 计	30,000,000.00	

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
发行股票的审计费、咨询费等费用	-	910,000.00
合 计	-	910,000.00

5. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	15,648,794.73	24,014,313.90
加: 资产减值准备	9,997,996.37	8,197,965.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,191,649.79	2,788,180.14
无形资产摊销	225,580.12	228,673.39
长期待摊费用摊销	143,114.16	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-	-6,056.42
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	
财务费用(收益以“-”号填列)	279,004.17	741,191.67
投资损失(收益以“-”号填列)	-	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,499,699.45	-1,229,694.77
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-	
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-67,701,304.51	-40,396,699.25
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-5,620,694.33	-17,104,628.12
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	-45,335,558.95	-22,766,754.31
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	
一年内到期的可转换公司债券	-	
融资租入固定资产	-	

补充资料	本期数	上年同期数
3) 现金及现金等价物净变动情况:	-	
现金的期末余额	15,163,688.83	73,796,905.69
减: 现金的期初余额	33,055,924.94	114,236,728.85
加: 现金等价物的期末余额	-	
减: 现金等价物的期初余额	-	
现金及现金等价物净增加额	-17,892,236.11	-40,439,823.16

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	15,163,688.83	33,055,924.94
其中: 库存现金	83,535.53	53,361.87
可随时用于支付的银行存款	15,080,153.30	33,002,563.07
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
2) 现金等价物	-	-
其中: 三个月内到期的债券投资	-	-
3) 期末现金及现金等价物余额	15,163,688.83	33,055,924.94

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,379,575.83	银行履约保函保证金
合 计	1,379,575.83	

2. 政府补助

(1) 明细情况

与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
-----	----	------	----

项 目	金 额	列报项目	说 明
软件增值税退税	235,472.19	其他收益	
稳岗补贴	-	其他收益	
其他	5,000.00	营业外收入	
小 计	914,173.66		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 5,000.00 元。

二、 在其他主体中的权益

在重要子公司中的权益

重要子公司的构成

子公司名称	主要经 营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
沈阳国源科技发展有限公司	沈阳	辽宁省沈阳市	地理测绘	100.00		同一控制下企业合并
河南国源科技有限公司	郑州	河南省郑州市	农业大数据技术开发	100.00		设立

三、 与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2018 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 10.39% (2016 年 12 月 31 日: 12.27%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 10,000,000.00 元，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

四、 关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的控股股东

(1) 本公司的控股股东

自然人名称	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
董利成	29.22	29.22
李景艳	20.49	20.49

(2) 本公司最终控制方是董利成、李景艳夫妇，二人对公司生产、经营及决策具有实际控制权，为公司的实际控制人。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

(二) 关联交易情况

1. 关联租赁情况

公司承租情况

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁费	上年同期确认的 租赁费
董利成、李景艳	办公房地产	801,390.00	801,390.00

2. 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保人	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已 经履行完毕	备注
董利成、李景艳	1,000,000.00	2017/6/16	2018/6/15	是	[注1]
董利成、李景艳	4,900,000.00	2017/11/30	2018/11/29	否	[注2]
董利成、李景艳	5,100,000.00	2017/12/01	2018/11/30	否	[注2]

[注1]:2016年6月,公司向北京银行股份有限公司五棵松支行申请流动资金贷款,期限贰年,贷款额度人民币壹仟万元(小写:1000万元),公司股东董利成先生、李景艳女士提供个人连带责任保证担保。2016年6月21日,公司申请提取500万元;2016年7月11日,公司申请提取500万元;前述贷款均于2017年6月16日归还,股东担保履行完毕。2017年6月16日,公司再次申请提取100万元;

[注2]:2017年11月,公司向北京银行股份有限公司五棵松支行申请流动资金贷款,期限壹年,贷款额度人民币壹仟万元(小写:1000万元),公司股东董利成先生、李景艳女士提供个人连带责任保证担保。2017年11月30日,公司申请提取490万元;2017年12月1日,公司再次申请提取510万元。

(三) 关联方应收应付款项

应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款			
	董利成	888,050.00	696,000.00
	李景艳	1,218,340.00	809,000.00
小计		2,106,390.00	1,505,000.00

五、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至资产负债表日,本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至资产负债表日,本公司不存在需要披露的重大或有事项。

六、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的重大资产负债日后事项。

七、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	341,578,214.33	100.00	30,051,489.39	8.80	311,526,724.94
其中：账龄组合	341,578,214.33	100.00	30,051,489.39	8.80	311,526,724.94
关联方组合	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合计	341,578,214.33	100.00	30,051,489.39	8.80	311,526,724.94

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	288,765,864.73	100.00	21,275,497.96	7.37	267,490,366.77
其中：账龄组合	288,765,864.73	100.00	21,275,497.96	7.37	267,490,366.77
关联方组合					
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	288,765,864.73	100.00	21,275,497.96	7.37	267,490,366.77

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	215,898,170.99	10,794,908.55	5.00	198,481,961.38	9,924,098.07	5.00
1-2 年	96,935,777.41	9,693,577.74	10.00	79,705,572.55	7,970,557.25	10.00
2-3 年	25,020,809.32	7,506,242.80	30.00	9,563,613.80	2,869,084.14	30.00
3-4 年	2,781,296.61	1,390,648.31	50.00	992,717.00	496,358.50	50.00
4-5 年	920,160.00	644,112.00	70.00	22,000.00	15,400.00	70.00
5 年以上	22,000.00	22,000.00	100.00			
小 计	341,578,214.33	30,051,489.39	8.80	288,765,864.73	21,275,497.96	7.37

(2) 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备 8,775,991.43 元。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
林口县农业委员会	8,682,559.80	2.54	538,112.99
龙江县农村合作经济管理总站	8,123,458.86	2.38	577,473.99
正安县农牧局	7,541,351.97	2.21	653,293.30
科尔沁右翼前旗农牧业经营管理局	7,351,702.12	2.15	1,404,810.60
上杭县农业局	6,889,769.20	2.02	344,488.46
小 计	38,588,841.95	11.30	3,518,179.34

2. 其他应收款

1) 类别明细情况

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	657,402.04	1.39	94,774.06	14.42	562,627.98
押金、保证金及备用金组合	46,684,831.24	98.61	-	-	46,684,831.24
组合小计	47,342,233.28	100.00	94,774.06	0.20	47,247,459.22

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合计	47,342,233.28	100.00	94,774.06	0.20	47,247,459.22

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备					
其中：账龄组合	637,216.60	1.58	59,635.73	9.36	577,580.87
押金、保证金及备用金组合	39,743,108.68	98.42			39,743,108.68
组合小计	40,380,325.28	100.00	59,635.73	0.15	40,320,689.55
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	40,380,325.28	100.00	59,635.73	0.15	40,320,689.55

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	122,185.44	6,109.27	5.00	349,080.10	17,454.01	5.00
1-2年	411,293.47	41,129.35	10.00	273,038.64	27,303.86	10.00
2-3年	108,825.27	32,647.58	30.00	50.00	15.00	30.00
3-4年	420.00	210.00	50.00	370.00	185.00	50.00
5年以上	14,677.86	14,677.86	100.00	14,677.86	14,677.86	100.00
小计	657,402.04	94,774.06	14.42	637,216.60	59,635.73	9.36

(2) 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 35,138.33 元。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
备用金	16,692,779.25	7,618,546.60

款项性质	期末数	期初数
保证金	29,992,051.99	32,124,562.08
往来款	657,402.04	637,216.60
合 计	47,342,233.28	40,380,325.28

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
正安县国库集中支付中心其他资金户	保证金	3,722,121.00	2-3 年	7.86	
仙游县农业局	保证金	1,850,000.00	2-3 年	3.91	
上杭县国土资源局	保证金	1,150,872.25	1 年以内	2.43	
榆树市农业局	保证金	1,150,000.00	2-3 年	2.43	
水城县农业局	保证金	1,020,000.00	2-3 年	2.15	
小 计		8,892,993.25		18.78	

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,419,621.03		7,419,621.03	6,419,621.03		6,419,621.03
合 计	7,419,621.03		7,419,621.03	6,419,621.03		6,419,621.03

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
沈阳国源科技发展有限公司	6,419,621.03			6,419,621.03		
河南国源科技有限公司	-	1,000,000.00		1,000,000.00		
小 计	7,419,621.03			7,419,621.03		

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数	上年同期数

	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	136,314,977.68	83,509,244.63	138,534,684.71	81,489,592.79
合 计	136,314,977.68	83,509,244.63	138,534,684.71	81,489,592.79

2. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	-
理财收益	103,561.57	-
合 计	103,561.57	-

八、 其他补充资料

(一) 非经常性损益

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	5,000.00	政府补助扣除增值税即征即退返还金额
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	103,561.57	银行理财产品收入
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-98.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
小 计	108,462.92	
减：企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)	16,269.44	
少数股东权益影响额(税后)	-	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	92,193.48	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.82	0.43	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.73	0.42	0.42

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	15,648,794.73
非经常性损益	B	92,193.48
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	15,556,601.25
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	364,494,012.75
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	-
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	-
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	-
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	-
其他	股份支付增加的净资产	-
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	-
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K + I \times J/K$	372,318,410.12
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	4.20%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	4.18%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	15,648,794.73
非经常性损益	B	92,193.48
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	15,556,601.25
期初股份总数	D	100,340,000.00

项 目	序号	本期数
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	-
发行新股或债转股等增加股份数	F	-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	-
因回购等减少股份数	H	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	-
报告期缩股数	J	-
报告期月份数	K	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	100,340,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.16
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.16

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

北京世纪国源科技股份有限公司

二〇一八年八月二十七日