

国源科技

NEEQ : 835184

北京世纪国源科技股份有限公司
(Beijing Century GrandTech Corp.,Ltd)



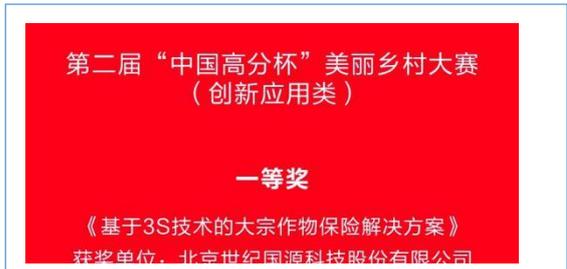
年度报告

— 2019 —

公司年度大事记



3月3日，在京召开了“国源智慧农业保险解决方案论证会”，会议邀请国内多位知名农险专家学者参加，与会专家对国源解决方案一致认可并给予高度评价。



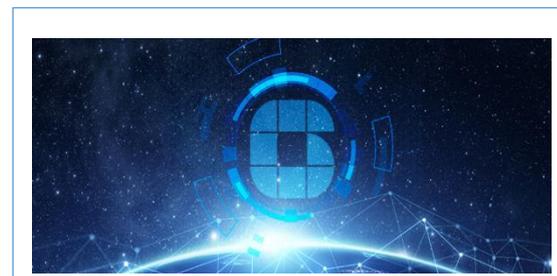
4月23日，国源科技荣获国防科工局、中国农科院、中科院地理所联合主办的第二届“中国高分杯”美丽乡村大赛(创新应用类)唯一一等奖。



7月6日，国源时空大数据基础平台在阿里云上完成迁移部署与正式上线，标志着国源科技的技术体系与云计算架构全面融合，农业大数据应用迈向新的阶段。



10月12日，成功中标中华联合财产保险股份有限公司的农险GIS平台系统建设项目。智慧农业保险系统为推动农业保险高质量发展贡献一份力量。



2019年度公司在新三板年度风云榜活动中喜获2019新三板最佳公司创新奖和治理奖；并获得中关村新三板2018年度成长力TOP30强。



2019中国地理信息产业百强企业；2019地理信息科技进步二等奖；2019中国地理信息产业优秀工程金奖；2019全国优秀测绘工程银奖等。

目录

第一节	声明与提示	6
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和财务指标摘要	10
第四节	管理层讨论与分析	13
第五节	重要事项	39
第六节	股本变动及股东情况	41
第七节	融资及利润分配情况	43
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	45
第九节	行业信息	49
第十节	公司治理及内部控制	56
第十一节	财务报告	61

释义

释义项目	指	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	2019年1月1日至2019年12月31日
元、万元	指	人民币元、万元
主办券商、国元证券	指	国元证券股份有限公司
原主办券商、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。
ABC技术	指	AI（人工智能）、Bigdata（大数据）、Cloud（云计算）技术的合称。
国源农业地理大数据平台	指	公司自主搭建农业地理大数据平台，针对农业种植、农业金融服务和农业政府监管领域的基础数据缺失和共享等痛点需求，建立以地块单元为核心的多源信息融合而成的农业地理环境一张图，采用3S技术与ABC技术融合架构，实现数据+平台+应用的技术生态，以“云+端”的方式接入3大领域的应用，打造农业数字经济的空间基础设施。
国源智慧农业保险系统	指	简称“智农保”，是国源农业地理大数据平台在农业保险领域的产品应用，提供了遥感影像、区划范围、耕地地块、种植结构、灾情解译等基础图，借助“智农保”管理端和APP终端，应用于承保验标、查勘定损、合规监管等业务，推动传统农业保险向智慧农业

		保险的新型模式转变，实现了“天上看、地上查、网上保”的新管理模式。
三调	指	第三次全国国土调查（原称为第三次全国土地调查）是第三次全国性的国土调查（土地调查）。自 2017 年起开展，国土调查是一项重大的国情国力调查，是全面查实查清国土资源的重要手段。
“两区”划定	指	由国务院部署的全国粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（简称“两区”）划定和建设工作的。
AI+遥感解译技术	指	公司基于 AI 技术和地块基础数据，通过建立遥感影像与实地种植作物之间的样本，通过 AI 机器学习来进行样本训练生成种植作物分类解译模型，并进行大规模自动化遥感解译，实现基于地块的遥感自动解译。

第一节 声明与提示

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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）唐巍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
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。
2、依赖政府采购的风险	目前，公司的主要客户是自然资源部和农业农村部等政府主管部门，公司的销售收入目前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资源调查数字化和空间信息化建设的投入，将会对公司的经营产生重大影响。
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。公司拥有自主开发的地理信息应用平台和工具软件，应用平台可以针对客户的个性化需求进行应用定制，工具软件用于辅助工程作业提高效率，在公司的地理信息工程服务中起关键作用，同时也可向同行其他不具备软件产品输出能力的企业

	进行销售。由于市场竞争激烈，有可能面临技术泄密或盗版侵权的风险。
4、地理信息数据工程业务下滑风险	公司地理信息数据工程业务主要包括资源调查类数据工程、规划设计类数据工程和质检核查监理类等业务，近年来，公司地理信息数据工程业务收入占当期业务收入的比例呈下降趋势。公司在开展地理信息数据工程业务承揽同时，不断加大在农业大数据领域的平台应用开发，逐步拓展空间信息应用服务业务，这会在一定程度上对地理信息数据工程业务收入产生影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

行业重大风险

无

第二节 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T2 10C11、10C12号房间（德胜园区）

二、 联系方式

董事会秘书	尚红英
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-58301676
传真	010-58301679
电子邮箱	shy@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年10月24日
挂牌时间	2015年12月24日
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	地理信息数据工程、行业应用软件开发、空间信息应用服务
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	6

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、董利国、李娜、董利民、董利军、刘洋、董博、孙瑞泽

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
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	100,340,000.00元	否

五、 中介机构

主办券商	国元证券
主办券商办公地址	安徽省合肥市梅山路18号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	刘绍秋、兰轶林
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号9楼

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司已于2020年1月13日与原主办券商华融证券签署了附生效条件的《关于解除持续督导协议书之协议》，并于2020年1月13日与国元证券签署了附生效条件的《北京世纪国源科技股份有限公司与国元证券股份有限公司之持续督导协议书》。自全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2020年2月6日出具无异议函之日起，各方协议生效，由国元证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

第三节 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	322,108,778.31	317,890,049.43	1.33%
毛利率%	40.64%	41.24%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	45,708,804.30	41,037,534.69	11.38%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	44,564,101.65	40,954,993.10	8.81%
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）	11.24%	10.71%	-
加权平均净资产收益率%（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）	10.96%	10.68%	-
基本每股收益	0.46	0.41	11.11%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	444,023,104.49	453,410,211.89	-2.07%
负债总计	42,952,752.75	57,912,664.45	-25.83%
归属于挂牌公司股东的净资产	401,070,351.74	395,497,547.44	1.41%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.00	3.94	1.45%
资产负债率%（母公司）	9.41%	11.31%	-
资产负债率%（合并）	9.67%	12.77%	-
流动比率	984.89%	742.44%	-
利息保障倍数	218.34	86.40	-

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	82,465,157.74	19,862,616.19	315.18%
应收账款周转率	106.20%	104.75%	-
存货周转率	4859.01%	9528.16%	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-2.07%	5.90%	-
营业收入增长率%	1.33%	-1.54%	-
净利润增长率%	11.38%	-3.02%	-

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	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-80,282.29
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）	100,000.00
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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	874,411.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,738.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目	468,553.18
非经常性损益合计	1,344,944.29
所得税影响数	200,241.64
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,144,702.65

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 会计数据追溯调整或重述情况

√ 会计政策变更 □ 会计差错更正 □ 其他原因 □ 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	314,296,509.94			
应收票据				
应收账款		314,296,509.94		
应付票据及应付账款	5,928,867.15			
应付票据				
应付账款		5,928,867.15		
可供出售金融资产	50,000.00			
其他非流动金融资产		50,000.00		
其他流动资产	54,004,220.99	4,220.99		
交易性金融资产		54,000,000.00		
其他应付款	19,110,758.20	19,102,766.70		
短期借款	5,000,000.00	5,007,991.50		

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式：

1、业务范围

公司专注于地理信息和农业大数据领域，是一家专业从事时空数据获取、数据处理、建库管理、应用软件开发与技术服务的综合服务提供商。公司以地理信息开发利用为核心，通过将 3S 技术与人工智能、大数据、云计算等技术相结合，面向政府部门、企业等不同客户提供地理信息数据工程、行业应用软件开发和空间信息应用服务等产品与技术服务。

(1) 地理信息数据工程

公司采用卫星遥感、航空摄影测量、地面测量调查、地理信息处理、卫星导航定位等多元化 3S 技术手段进行数据获取、采集、处理与加工，并结合数据库技术进行数据工程建库，围绕自然资源和农业农村领域数字化建设，提供资源调查、规划设计、质检核查监理等类型的地理信息数据工程业务。

(2) 行业应用软件开发

公司在广泛承担自然资源和农业农村领域的地理信息数据工程的同时，依据多年积累的技术与行业经验，对行业信息化应用需求进行提炼分析，通过 3S 技术与 IT 技术、数据库技术相结合，形成时空大数据基础平台。公司基于平台来构建行业应用的工具软件、数据库管理系统和业务应用系统，形成了从数据采集、数据处理、数据管理、应用服务一体化的多个业务线的系列产品。

(3) 空间信息应用服务

公司在参与行业数字化工程和信息化软件开发基础上，延伸到为政府、企业和个人提供空间信息应用服务。利用自主研发的软件产品与 3S 技术相结合，开展数据整合建库、遥感监测和融合分析挖掘等方面的数据增值服务；开展集数据整合加工、网络集成、数据集成和系统集成于一体的综合信息集成服务；依托自建的农业地理大数据平台，开展基于“数据+平台+应用”平台应用服务，应用于种植管理、农业保险、涉农补贴、产品溯源、农业生产社会化服务等领域，助力农业数字经济建设。

2、用户类型

当前，公司的用户类型主要为政府部门和企业。政府用户主要包括自然资源各级管理部门、农业农村各级管理部门、财政涉农管理部门。企业用户主要包括参与地理信息数据工程业务的测绘单位、农业金融企业和涉农企业，农业金融企业包括农业保险公司、农业担保公司等；涉农企业包括农资供应企业、农事服务企业等。

3、营销渠道

公司建立了“总部-大区-分公司”三级市场销售体系，全国布局 6 个大区，拥有 20 多个省分支机构，国家省部级大客户项目由总部负责销售，省级以下项目主要由遍布全国的各分公司销售体系完成营销服务，积累了大量县区级的政府用户，基于现有客户进行客户维护和业务延伸。同时，公司打造农业地理大数据平台，基于平台的农业保险应用在河南落地后，保险客户行业内推效应显现，已逐渐带动河北、甘肃等多个省进入试点推广阶段。通过农业保险应用的营销推广，不断总结出单点切入、单县模式、单省模式到全国推广的营销路线。

4、盈利方式

公司向客户提供地理信息数据工程、行业应用软件开发和空间信息应用服务等业务，当前主要客户为政府部门和事业单位，主要通过招投标的形式获取订单。地理信息数据工程业务根据服务内容种类和工作量，按合同获取收入并实现利润；行业应用软件开发业务中包括软件销售收入和定制软件开发收入，软件销售是指将公司自主研发的、具有通用性的地理信息工具软件和系统软件向客户进行销售并实现收入；定制软件开发是根据客户需求，进行特定行业应用软件开发及提供持续的数据更新、软件升级等服务收入；空间信息应用服务业务主要依托丰富行业经验、较强的数据处理及软件开发能力，为客户提供包含数据增值服务、综合性系统集成服务及平台应用服务等信息技术服务获取收入。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、经营情况回顾

(一) 经营计划

1、财务经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 32,210.88 万元，净利润 4,570.88 万元。

(1) 公司财务状况

1) 资产：报告期末，资产总计 44,402.31 万元，较期初减少 2.07%。其中：货币资金 9,026.16 万

元，比上年末增加 634.99%，主要系业务收入回款增加以及银行理财赎回；预付账款 260.55 万元，较上年末增加 29.66%，主要系预付外购服务费增加所致；其他流动资产 0 万元，较上年末减少 100%，主要系银行理财赎回所致；无形资产净值 56.90 万元，较上年末减少 37.20%，主要系正常摊销所致。

2) 负债：报告期末，负债总计 4,295.28 万元，较期初减少 25.84%。其中：短期借款 100.16 万元，较上年末减少 79.97%，主要由于本年偿还 2018 年度银行贷款导致；应付职工薪酬 1,729.29 万元，较上年末增加 30.42%，主要系年底绩效增加所致；应付账款 952.03 万元，较上年末增加 60.58%，主要系应付外购服务费增加所致；其他应付款 161.19 万元，较上年末减少 91.57%，主要系支付应付股利 1,400 万元所致。

3) 所有者权益：报告期末，所有者权益总计 40,107.04 万元，较期初增加 1.41%。其中：未分配利润 14,256.10 万元，较上年末增加 0.71%，本年度分配股利 4,013.6 万元。

(2) 公司营收状况

1) 营业总收入：报告期内，营业总收入 32,210.88 万元，比去年同期增加 1.33%。其中：营业收入 32,210.88 万元，比去年同期增加 1.33%。

2) 营业总成本：报告期内，营业总成本 26,683.70 万元，比上年同期增加 0.75%。其中：营业成本 19,118.81 万元，比上年同期增加 2.36%；销售费用 2,298.87 万元，较上年同期减少 16.56%；管理费用 1,722.09 万元，较上年同期减少 18.91%；研发费用 3,044.12 万元，较上年同期增加 28.83%；财务费用 28.07 万元，较上年同期减少 53.86%，主要由于银行借款较上年同期减少 399.84 万元，贷款利息减少；按照新会计准则列报信用减值损失 864.83 万元。

3) 其他收益：报告期内，其他收益 171.70 万元，较上年同期增加 294.41%，主要系当期收到的软件销售增值税即征即退金额较多所致。

4) 投资收益：报告期内，投资收益 87.44 万元，较上年同期增加 448.88%，主要由于报告期内银行理财收益增多。

5) 报告期内，净利润 4,570.88 万元，比上年同期增加 11.38%。

在税收优惠政策方面，公司享受国家软件产品增值税即征即退优惠政策；公司 2017 年获得高新技术企业认定，2019 年继续享受按 15% 缴纳企业所得税的优惠政策；2019 年公司享受当期可抵扣进项税额加计 10% 抵减应纳税额优惠政策。

2、业务经营情况

(1) 研发进展情况

报告期内，公司继续加大研发投入，研发技术人员投入在 190 人左右，研发经费投入 3,044.12 万

元，并在大数据基础平台研发技术栈、APP 研发技术栈引进了关键岗位人员，扩建了遥感解译技术团队。按照年度研发项目立项计划任务，开展了时空大数据基础平台基础组件、农业地理大数据平台引擎优化、农情信息服务平台基础版、省级自然资源大数据管理平台基础版、综合数据库管理平台基础版等研发项目，各产品线的研发成果基本达到年度任务预期，已申请获得 16 项软件著作权，有效支撑公司主营业务实施。

公司依托现有研发成果，积极参与部级、地区级科技专项申报和应用创新大赛。其中，智慧农业保险应用已获得北京市西城区 2020 年度财政科技专项创新类立项；第二届“中国高分杯”创新应用大赛中，公司的参赛作品“基于 3S 技术的大宗作物保险解决方案”荣获创新应用类唯一一等奖。

(2) 项目实施情况

公司重点围绕三次调查、“两区”划定、产权制度改革、农经权收尾工程等项目开展实施，实施效率稳步提升。公司通过开展农村土地确权登记项目赢得口碑，在农业农村领域拓展了新业务，包括“两区”划定、农村集体产权制度改革清产核资等业务，已有客户基础上的延续性项目比重增加。公司相继中标山东省第三次国土调查数据库数据采集软件采购项目、江西省县级数据建库软件采购项目、贵州省第三次国土调查省级数据库管理系统建设项目等，开辟了多个省级合作通道，行业应用软件开发和空间信息应用服务类营收占比显著提升，地理信息数据工程的承揽竞争力显著加强。

报告期内，以农业保险推广带动农业地理大数据平台建设提速，经过 2018 年“智慧农业保险系统”在河南省的全省推广应用，产品更趋成熟稳定，其价值也得到更广泛的市场认可。2019 年除了河南省外，已在其他省份开展了推广和试点应用，已累计为 12 家省级农业保险公司提供技术服务，市场推广达到预期并呈现网络化效应。围绕农险监管服务，农情信息服务，精准施肥平台，农业大数据其他应用取得突破进展，公司启动了农险信息服务平台和农情信息服务平台应用的试点推广计划。农业地理大数据平台的应用模式已得到专家学者与政府领导的高度认可，智慧农业保险应用经多家媒体报道后，在全国范围内产生了积极的社会影响。

(二) 行业情况

1、农业农村领域

政府部门先后发布了《全国农业现代化规划（2016—2020 年）》（国发〔2016〕58 号）、《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》（中发〔2018〕1 号）、《乡村振兴战略规划（2018—2022 年）》、《国家信息化发展战略纲要》等一系列农业现代化发展指导政策，农业农村数字经济是农业现代化、乡村振兴的重要抓手。我们要培育和壮大农业农村数字经济，不断催生农业农村新产业新业态新

模式，培育发展新动能，推动乡村产业质量变革、农村经济效率变革、乡村发展动力变革，全方位、宽领域、多层次推动乡村振兴战略高质量实施。

2019 中央一号文件提出要发展乡村新型服务业，支持供销、邮政、农业服务公司、农民合作社等开展农技推广、土地托管、代耕代种、统防统治、烘干收储等农业生产性服务。关于实施数字乡村战略，中央提出要深入推进“互联网+农业”，扩大农业物联网示范应用。推进重要农产品全产业链大数据建设，加强国家数字农业农村系统建设。研究起草农村宅基地使用条例，巩固“大棚房”问题整治成果。深入推进农村集体产权制度改革，按期完成全国农村集体资产清产核资。加强农村污染治理和生态环境保护，扩大轮作休耕制度试点。按照扩面增品提标的要求，完善农业保险政策。推进稻谷、小麦、玉米完全成本保险和收入保险试点。扩大农业大灾保险试点和“保险+期货”试点。探索对地方优势特色农产品保险实施以奖代补试点。打通金融服务“三农”各个环节，建立县域银行业金融机构服务“三农”的激励约束机制，实现普惠性涉农贷款增速总体高于各项贷款平均增速。

2、自然资源领域

自然资发〔2019〕116 号文件中提出我国开始实行自然资源统一确权登记制度，推进自然资源确权登记法治化，推动建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制度，实现山水林田湖草整体保护、系统修复、综合治理，建设生态文明。自然资办函〔2019〕1728 号，为了掌握 2019 年度全国森林资源主要状况，开展全国森林蓄积量调查，及时获取全国及各省（区、市）2019 年度森林蓄积量，为自然资源部履行“两统一”职责提供数据支撑，为生态文明建设目标评价考核提供依据。自然资发〔2019〕170 号，提出建成以第三次国土调查和年度变更调查为基础，以自然资源“一张网、一张图、一个平台”为支撑，面向自然资源部调查评价、监管决策和政务服务的信息化体系，为“数字中国”建设提供基础支撑。2019 年 12 月，自然资发〔2019〕194 号，在全国范围内部署开展全域土地综合整治试点工作，解决乡村耕地碎片化、空间布局无序化、土地资源利用低效化、生态质量退化等问题，改善农村生态环境，助推乡村振兴。

3、地理信息行业

《中国地理信息产业发展报告（2019）》显示，我国地理信息产业 2018 年产值为 5957 亿元，同比增长率约为 15%，产业规模持续扩大，产值保持两位数增长，产业结构继续优化，创新能力不断提升，融合发展效应显著。我国地理信息产业已进入向高质量发展的转型阶段。

根据全国组织机构代码数据服务中心数据检索及测绘资质单位等数据，截至 2019 年 6 月底，地理信息产业从业单位数量超过 10.4 万家。2019 年上半年新注册企业数超过 1.12 万家。测绘资质单位 2.07 万余家，2019 年上半年新增 600 余家。产业从业人员数量超过 134 万，2019 年上半年新增

4.34万人。目前，地理信息上市挂牌企业中，民营企业占92%，在导航、互联网地图、商业遥感、GIS软件、测绘仪器制造等领域，民营企业的表现更为突出，基本占据主导位置。

产业结构继续优化，民企占比不断增大。龙头企业发展较快，但规模还比较小。业务来源仍以传统测绘和政府用户为主，国际市场开拓有新的突破，还有很大发展空间。2019中国地理信息产业百强企业中，民营企业74家，较2018年增长2家，较2014年增长9家。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	90,261,582.96	20.33%	12,280,630.71	2.71%	634.99%
应收票据					
应收账款	292,283,380.18	65.83%	314,296,509.94	69.32%	-7.00%
存货	3,948,847.22	0.89%	3,920,569.27	0.86%	0.72%
投资性房地产	-				
长期股权投资					
固定资产	13,402,894.01	3.02%	17,274,477.72	3.81%	-22.41%
在建工程					
短期借款	1,001,579.72	0.23%	5,007,991.50	1.10%	-80.00%
长期借款					
无形资产	568,979.59	0.13%	906,071.41	0.20%	-37.20%
应付职工薪酬	17,292,946.78	3.89%	13,259,056.78	2.92%	30.42%
应付账款	9,520,328.49	2.14%	5,928,867.15	1.31%	60.58%
其他应付款	1,611,935.87	0.36%	19,102,766.70	4.21%	-91.56%

资产负债项目重大变动原因：

公司货币资金的期末余额较期初增加77,980,952.25元，主要系业务收入回款增加以及银行理财赎回所致。

短期借款期末余额较期初减少3,871,583.71元，主要系短期借款到期归还银行借款所致。

应付职工薪酬期末余额较期初增加4,033,890.00元，主要系年底绩效增加所致。

应付账款期较期初增加3,591,461.34元，主要系应付外购服务费增加所致。

其他应付款期末较期初减少 17,498,822.33 元，主要系支付应付股利 1,400 万元所致。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	322,108,778.31	-	317,890,049.43	-	1.33%
营业成本	191,188,054.17	59.36%	186,779,077.91	58.76%	2.36%
毛利率	40.64%	-	41.24%	-	-
销售费用	22,988,718.57	7.14%	27,550,586.32	8.67%	-16.56%
管理费用	17,220,902.64	5.35%	21,235,910.99	6.68%	-18.91%
研发费用	30,441,207.32	9.45%	23,628,103.24	7.43%	28.83%
财务费用	280,705.34	0.09%	608,311.99	0.19%	-53.86%
信用减值 损失	-8,648,283.96	2.68%			100%
资产减值 损失	-	0.00%	-10,789,836.70	3.39%	-100.00%
其他收益	1,716,976.24	0.53%	435,329.23	0.14%	294.41%
投资收益	874,411.84	0.27%	159,309.36	0.05%	448.88%
公允价值 变动收益	-	-	-	-	-
资产处置 收益	-80,282.29	-0.02%	-914.00	0.00%	8,683.62%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	52,000,344.09	16.14%	45,937,444.16	14.45%	13.20%
营业外收 入	4,931.37	0.00%	39,083.98	0.01%	-87.38%
营业外支 出	22,669.81	0.01%	120,197.00	0.04%	-81.14%
净利润	45,708,804.30	14.19%	41,037,534.69	12.91%	11.38%

项目重大变动原因：

财务费用减少 53.86%，主要由于报告期内，短期借款较上年同期减少 4,000,000.00 元，本期支付银行贷款利息支出减少，导致财务费用减少。

其他收益增加 294.41%，主要由于 2018 年部分软件产品增值税退税在报告期内完成，且新增增值税进项税额加计抵减税收优惠。

投资收益增长 448.88%，购买理财产品较上期增加，理财分红增加导致投资收益显著增长。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	322,108,778.31	317,890,049.43	1.33%
其他业务收入	0	0	
主营业务成本	191,188,054.17	186,779,077.91	2.36%
其他业务成本	0	0	

按产品分类分析：

适用 不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
地理信息数据工程	258,415,179.12	80.23%	269,809,865.64	84.87%	-4.21%
行业应用软件开发	26,200,038.09	8.13%	21,765,360.77	6.85%	36.10%
空间信息应用服务	37,493,561.10	11.64%	26,314,823.02	8.28%	25.70%
合计	322,108,778.31	100.00%	317,890,049.43	100.00%	1.33%

按区域分类分析：

适用 不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
东北大区	75,301,087.33	23.38%	83,422,653.75	26.24%	-9.74%
华北大区	49,293,715.35	15.30%	46,772,180.63	14.71%	5.39%
华东大区	32,744,584.53	10.17%	42,673,316.61	13.42%	-23.27%
华南大区	87,080,780.48	27.03%	60,167,128.33	18.93%	44.73%
华中大区	38,125,176.00	11.84%	33,768,954.94	10.62%	12.90%
西北大区	18,463,814.04	5.73%	18,619,120.21	5.86%	-0.83%
西南大区	21,099,620.58	6.55%	32,466,694.96	10.21%	-35.01%
合计	322,108,778.31	100%	317,890,049.43	100%	1.33%

收入构成变动的原因：

报告期内，公司收入构成基本未发生变化。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	乐东黎族自治县农业农村局	10,138,883.00	3.15%	否
2	儋州市农业农村局	8,018,235.17	2.49%	否
3	中国国土勘测规划院	7,445,964.18	2.31%	否
4	上杭县自然资源局	5,819,294.35	1.81%	否
5	昌江黎族自治县交通运输局	5,430,000.01	1.69%	否
	合计	36,852,376.71	11.45%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	海南众合天下科技有限公司 重庆众合共赢科技有限公司	14,748,793.37	11.25%	否
2	辽宁宏图创展测绘勘察有限公司	3,400,000.00	2.59%	否
3	广西华遥空间信息科技有限公司	2,726,025.00	2.08%	否
4	广州银硕信息科技有限公司	2,664,509.92	2.03%	否
5	海南金岳勘察测绘有限公司	2,651,440.00	2.02%	否
	合计	26,190,768.29	19.97%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	82,465,157.74	19,862,616.19	315.18%
投资活动产生的现金流量净额	52,100,481.13	-26,975,438.44	293.14%
筹资活动产生的现金流量净额	-58,300,163.89	-16,570,930.57	251.82%

现金流量分析：

1) 经营活动产生的现金流量净额为 82,465,157.74 元，同比增加 315.18%，主要系应收款项陆续收回所致：

2) 公司投资活动现金净额 52,100,481.13 元，较上年同期增加 293.14%。主要系上年度银行理财收

回所致。

3) 公司筹资活动现金净额-58,300,163.89元,较上年同期增加251.82%。主要系支付股利所致。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

国源科技目前有两家控股子公司：沈阳国源科技发展有限公司和河南国源科技有限公司。2015年5月,公司通过股权转让的方式收购沈阳国源科技发展有限公司100%股权,作为全资子公司。

2018年1月,公司设立全资子公司河南国源科技有限公司,注册资本1000万元。

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

(五) 研发情况

1. 研发模式

公司以市场需求为导向,秉持“技术驱动+市场驱动”双轮驱动研发模式,不断进行技术创新、产品升级和新产品开发,坚持自主创新的研发策略,满足客户需求和公司自身技术升级的需要。公司“技术驱动”主要是根据行业发展技术前沿及趋势,进行新技术和关键技术的研发,并将技术研发成果沉淀到基础平台上;“市场驱动”主要是根据市场承揽和拓展项目,密切关注用户需求,进行应用产品相关的技术研发。公司研发体系架构如下:



①关键技术、新技术研究:为提升公司核心技术竞争力,通过自主研发或技术引进吸收相结合方式,开展关键技术和新技术研究,加强技术创新。

②基础平台研发:为了提升公司行业应用软件开发效率和软件复用率,开展基础平台产品研发,主要包括时空大数据基础平台的基础服务、平台框架及基础性功能模块等。

③农业大数据应用产品研发：面向数字农业的生产、经营、管理与服务，开展农业大数据应用产品研发。

④地理信息工程应用产品研发：面向自然资源、农业农村等领域的信息化专项工程，开展行业应用产品研发。

公司完成对北京、沈阳和郑州三地的研发资源整合，形成统一的软件研发中心，由公司技术总监直接负责软件研发中心工作。研发中心定位为公司统一的软件研发部门，构建新型的软件研发技术体系和研发框架，规范软件研发过程，形成三地协同研发，加快软件研发交付，提升软件研发交付质量，有序推动自主软件技术创新，不断提高公司软件产品和技术研发整体竞争力。

公司构建了协同研发的组织模式，制定了健全的研发项目立项管理制度和 IPD 软件研发流程，建立研发过程管理工具，以北京研发部作为研发任务的规划计划中心，来组织研发活动，根据各研发项目需求进行研发任务分解和开发。

2. 主要研发项目

研发支出前五名的研发项目：

序号	研发项目名称	报告期研发支出金额	总研发支出金额
1	时空大数据基础平台基础组件研发	7,345,728.52	7,345,728.52
2	农业地理大数据平台引擎优化研发	5,004,781.92	5,004,781.92
3	农情信息服务平台基础版研发	3,437,976.60	3,437,976.60
4	省级自然资源大数据管理平台基础版研发	2,059,247.19	2,059,247.19
5	综合数据库管理平台基础版研发	2,049,155.94	2,049,155.94
合计		19,896,890.17	19,896,890.17

研发项目分析：

本年度持续加大研发投入，研发费用较上年增加 6,813,104.1 元，研发技术人员较上年增加 15 人。研发项目支出费用总体上符合公司业务转型升级和年度业务规划要求，研发投入有力支撑主营业务的开展，其中的行业应用软件开发和空间信息应用服务业务比重较之上年有所提升。

研发费用的增长主要由于加大在时空大数据基础平台和农业地理大数据平台及其相关应用的研发投入。时空大数据基础平台作为公司研发技术体系升级的基础性承载平台，公

公司的行业应用软件开发将逐渐过渡到基于时空大数据基础平台来构建。同时，报告期内的农业地理大数据平台和平台应用研发展开，围绕农业种植、农业金融和政府监管 3 大领域开展应用落地，并进行快速产品迭代，已分别在多个县区进行试点推广使用。

研发费用中保持在自然资源和农业农村领域的专业工具软件、数据库管理系统和业务应用系统稳定投入，研发的产品已在第三次国土调查、农村集体产权制度改革等合同项目中落地应用。

3. 研发支出情况：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	30,441,207.32	23,628,103.24
研发支出占营业收入的比例	9.45%	7.43%
研发支出中资本化的比例	0%	0%

研发支出分析：

无

4. 研发人员情况：

教育程度	期初人数	期末人数
博士	1	2
硕士	29	40
本科以下	150	153
研发人员总计	180	195
研发人员占员工总量的比例	19.16%	26.53%

5. 专利情况：

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	1	1
公司拥有的发明专利数量	0	0

(六) 审计情况

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明：

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发

表意见。

（一）收入的确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注(三)39、(五)65及(十四)6。

国源科技公司的营业收入主要来源于地理信息数据工程、空间信息应用服务，在其交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日，按照已完成工作量占总工作量的比例确认完工进度，总成本按照项目预算成本确定，已发生成本按照预算总成本乘以完工进度确定，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，确认当期合同收入。

由于营业收入是国源科技公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。同时，收入确认涉及复杂的信息系统和重大管理层判断。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 了解与项目预算总成本的编制、审核及变更的流程的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(3) 针对完工百分比法的应用进行了抽样测试，检查主要的销售合同，核对发票、项目进度确认单、项目收款银行回单等，并核对至国源科技公司出具的完工进度统计表等支持性文件；

(4) 对主要项目的预计收入、预计成本和毛利进行分析、计算，以复核其合理性；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证合同金额、本期回款金额、本期销售额、应收账款余额、项目进度等内容；

(6) 以抽样方式测试收入确认金额及期间，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否在财务报表中作出恰当的列报。

（二）应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注(三)10及(五)6。

截至 2019 年 12 月 31 日，国源科技公司应收账款账面余额为人民币 335,084,331.72 元，应收账款坏账准备为人民币 42,800,951.54 元，账面价值为人民币 292,283,380.18 元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(5) 分析期末坏账准备余额与应收账款的比例，并比较前期坏账准备计提数与实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 分析应收账款账龄及客户的信誉情况，对主要的债务人进行了视频访谈，并独立地核实了主要客户的背景信息，通过函证等审计程序，评价应收账款坏账准备计提的合理性；

(8) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。

2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	314,296,509.94	应收票据	
		应收账款	314,296,509.94
应付票据及应付账款	5,928,867.15	应付票据	
		应付账款	5,928,867.15

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式, 确定了三个主要的计量类别: 摊余成本; 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益; 以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式, 以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益, 但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益, 但股利收入计入当期损益), 且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”, 适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则调整影响	2019 年 1 月 1 日

可供出售金融资产	50,000.00	-50,000.00	
其他非流动金融资产		50,000.00	50,000.00
其他流动资产	54,004,220.99	-54,000,000.00	4,220.99
交易性金融资产		54,000,000.00	54,000,000.00
其他应付款	19,110,758.20	-7,991.50	19,102,766.70
短期借款	5,000,000.00	7,991.50	5,007,991.50

(2) 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	12,280,630.71	以摊余成本计量的金融资产	12,280,630.71
交易性金融资产			以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产	54,000,000.00
应收账款	贷款和应收款项	314,296,509.94	以摊余成本计量的金融资产	314,296,509.94
其他应收款	贷款和应收款项	43,458,023.04	以摊余成本计量的金融资产	43,458,023.04
其他流动资产	可供出售金融资产	54,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产	54,000,000.00
可供出售金融资产	可供出售金融资产	50,000.00	以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产	50,000.00
短期借款	其他金融负债	5,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	5,007,991.50
应付账款	其他金融负债	5,928,867.15	以摊余成本计量的金融负债	5,928,867.15
其他应付款	其他金融负债	19,110,758.20	以摊余成本计量的金融负债	19,102,766.70

(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的 账面价值（2018年12月 31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列 示的账面价值（2019 年1月1日）
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金	12,280,630.71			12,280,630.71

应收账款	314,296,509.94			314,296,509.94
其他应收款	43,458,023.04			43,458,023.04
以摊余成本计量的金融资产	370,035,163.69			370,035,163.69
b. 以公允价值计量且其变动计入损益				
可供出售金融资产				
按原 CAS22 列示的余额	50,000.00			
减：转出至公允价值计量且其变动计入当期损益（新 CAS22）		50,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				
其他非流动金融资产				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自可供出售金融资产（原 CAS22）转入			50,000.00	
按新 CAS22 列示的余额				50,000.00
其他流动资产-银行理财				
按原 CAS22 列示的余额	54,000,000.00			
减：转出至公允价值计量且其变动计入当期损益（新 CAS22）		54,000,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				
交易性金融资产-银行理财				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自可供出售金融资产（原 CAS22）转入			54,000,000.00	
按新 CAS22 列示的余额				54,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产	54,050,000.00	54,050,000.00	54,050,000.00	54,050,000.00
B. 金融负债				
摊余成本				
短期借款	5,000,000.00	7,991.50		5,007,991.50
应付账款	5,928,867.15			5,928,867.15
其他应付款	19,110,758.20	-7,991.50		19,102,766.70
以摊余成本计量的总金融负债	25,039,625.35			25,039,625.35

(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日)
应收账款减值准备	34,465,531.30			34,465,531.30

其他应收款减值准备	272,479.40		272,479.40
-----------	------------	--	------------

3. 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(八) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(九) 企业社会责任

1. 扶贫社会责任履行情况

适用 不适用

报告期内，公司始终坚持将依法经营作为推动公司持续、健康、稳定发展的重要保障。作为企业公民，公司认真履行纳税义务，2019 年公司实现上缴税费 24,267,774.91 元。

公司根据自身需求，面向社会公开招聘员工，促进就业，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。

公司在开展农业行业相关项目的同时，积极参与农村扶贫公益项目，累计捐赠扶贫款项 128,060 元。

公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、股转系统所有相关法律法规的要求，不断健全公司治理机制，完善公司治理结构，规范化运作的同时，持续提升业务价值，并根据自身情况和未来发展战略，尽可能将公司发展的成果回馈给股东。

2. 其他社会责任履行情况

适用 不适用

三、持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标持续增长。综上，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

四、 未来展望

(一) 行业发展趋势

国家高度重视信息化工作，一是将网络安全和信息化提升为国家战略。二是将信息化作为实现现代化的必要途径。三是将网络安全和信息化作为国家安全的重要组成部分。四是将信息化与人民利益紧密关联。所以，未来各行业都会高度重视信息化工作。

1、自然资源信息化发展

未来自然资源行业信息化发展方向。依据 2019 年自然资源部印发《自然资源部信息化建设总体方案》，国家围绕生态文明建设目标和网络强国战略部署，充分运用移动互联网、云计算、大数据、物联网、三维仿真、人工智能等新一代信息技术，建成以第三次国土调查和年度变更调查为基础，以自然资源“一张网”、“一张图”、“一个平台”为支撑，面向自然资源部调查评价、监管决策和政务服务的信息化体系，全面增强自然资源三维动态监测与态势感知能力、综合监管与科学决策能力、政务“一网通办”与开放共享能力，提升地上、地下自然资源管理的一体化、精细化和智能化水平，全面落实统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，促进生态文明建设，为“数字中国”建设提供基础支撑。

未来自然资源信息化发展与新技术结合趋势。一是对地观测与定位技术为自然资源动态监测提供了先进感知手段。现代空间对地观测的颠覆性技术不断涌现，北斗卫星定位、导航、授时服务，基于卫星遥感、航空遥感、无人机、倾斜摄影、先进传感器、物联网等现代遥感和监测技术，可提供精度达亚米级的全覆盖自然资源监测和重点地区全天候实时观测服务，在轨国产遥感卫星系列使得获取覆盖全国高分辨率遥感数据的周期大大缩短，对同一地区可实现全方位立体观测。二是计算机硬件与网络的发展为自然资源信息化提供了高效的计算和访问能力。存储器和服务器运算能力的提高，轻、小、薄和低功耗的集成度，为自然资源海量数据存储、处理和传输带来了极大的便利。信息网络技术的迅猛发展和移动智能终端的广泛普及，互联网与移动互联网以其泛在、连接、智能、普惠等突出优势，已经成为自然资源管理创新发展的新领域、公共服务的新平台、信息共享的新渠道，自然资源管理模式的网络化特征将更加突出。三是云计算、大数据与人工智能的发展为自然资源智能化管理与服务提供了技术手段。云计算、大数据、新一代人工智能、区块链等相关领域发展，理论建模、技术创新、软硬件升级等整体推进，正在引发链式突破，推动经济社会各领域向数字化、网络化、智能化加速跃升，为实现自动的分析研判和管理决策、

提高自然资源治理的能力和水平提供有力技术支撑。四是信息安全技术的发展为自然资源信息化筑起牢固防护墙。密码技术、云安全、可信计算、安全态势感知、主动防御等前沿技术将更好地保护信息系统和网络中的信息资源免受各种类型的威胁、干扰和破坏，将对自然资源安全保障体系建设起到重要支撑作用。

2、农业农村信息化发展

未来数字农业农村信息化发展方向。依据农业农村部发布的《数字农业农村发展规划（2019—2025年）》，到2025年，数字农业农村建设将取得重要进展，有力支撑数字乡村战略实施。农业农村数据采集体系建立健全，天空地一体化观测网络、农业农村基础数据资源体系、农业农村云平台基本建成。数字技术与农业产业体系、生产体系、经营体系加快融合，农业生产经营数字化转型取得明显进展，管理服务数字化水平明显提升，农业数字经济比重大幅提升，乡村数字治理体系日趋完善。

未来将构建数字农业基础数据资源体系。包括：（一）建设农业自然资源大数据。利用农村土地承包经营权确权登记、永久基本农田划定、高标准农田上图入库、耕地质量调查监测、粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定、设施农用地备案等数据，建设耕地基本信息数据库，形成基本地块权属、面积、空间分布、质量、种植类型等大数据。开展渔业水域空间分布、渔船渔港和渔业航标等调查，形成覆盖内陆水域以及全球重要海域和渔场的渔业水域资源大数据。（二）建设农村集体资产大数据。建立集体资产登记、保管、使用、处置等管理电子台账，推进农村集体资产清产核资信息数字化。采集全国农村集体资产清产核资、产权制度改革、集体经济组织登记赋码、集体资产财务管理等数据，建设全国农村集体资产大数据。推进全国农垦资产管理数字化，加强对国有农业资产占有、使用、收益和处置的监管。（三）建设农村宅基地大数据。利用第三次全国土地调查、卫星遥感等数据信息，结合房地一体的宅基地使用权确权登记颁证、农村宅基地和农房利用现状调查等资料，构建全国农村宅基地数据库，涵盖宅基地单元、空间分布、面积、权属、限制及利用状况等信息。推进宅基地分配、审批、流转、利用、监管、统计调查等信息化建设，及时完善和更新基础数据。（四）健全农户和新型农业经营主体大数据。以农村土地承包经营权确权登记数据库为基础，结合农业补贴发放、投入品监管、新型农业经营主体信息直报、家庭农场名录等系统，按照“部级统一部署、农业经营主体一次填报、多级多方共享利用”的方式，完善经营主体身份、就业、生产管理、补贴发放、监管检查、投入品使用、培训营销等多种信息为一体的基础数据，逐步实现农业经营主体全覆盖，生产

经营信息动态监测。

未来会加快生产经营数字化改造。未来我国会加快发展数字农情，利用卫星遥感、航空遥感、地面物联网等手段，动态监测重要农作物的种植类型、种植面积、土壤墒情、作物长势、灾情虫情，及时发布预警信息，提升种植业生产管理信息化水平。加快建设农业病虫害测报监测网络和数字植保防御体系，实现重大病虫害智能化识别和数字化防控。建设数字田园，推动智能感知、智能分析、智能控制技术与装备在大田种植和设施园艺上的集成应用，建设环境控制、水肥药精准施用、精准种植、农机智能作业与调度监控、智能分等分级决策系统，发展智能“车间农业”，推进种植业生产经营智能管理。

3、农业保险信息化发展

2019年5月29日，中央全面深化改革委员会第八次会议审议并原则同意《关于加快农业保险高质量发展的指导意见》（以下简称《指导意见》）。2019年9月，财政部、农业农村部、银保监会、林草局，联合下发《指导意见》。未来农业保险将立足深化农业供给侧结构性改革，按照适应世贸组织规则、保护农民利益、支持农业发展和“扩面、增品、提标”的要求，进一步完善农业保险政策，提高农业保险服务能力，优化农业保险运行机制，推动农业保险高质量发展，更好地满足“三农”领域日益增长的风险保障需求。

农业保险未来发展方向。（一）扩大农业保险覆盖面。结合实施重要农产品保障战略，稳步扩大关系国计民生和国家粮食安全的大宗农产品保险覆盖面，提高小农户农业保险投保率，实现愿保尽保。探索依托养殖企业和规模养殖场（户）创新养殖保险模式和财政支持方式，提高保险机构开展养殖保险的积极性。鼓励各地因地制宜开展优势特色农产品保险，逐步提高其占农业保险的比重。适时调整完善森林和草原保险制度，制定相关管理办法。（二）加强农业保险信息共享。加大投入力度，不断提升农业保险信息化水平。逐步整合财政、农业农村、保险监督管理、林业草原等部门以及保险机构的涉农数据和信息，动态掌握参保农民和农业生产经营组织相关情况，从源头上防止弄虚作假和骗取财政补贴资金等行为。

未来农业保险与新技术结合趋势。3S技术、大数据、传感网、移动互联、人工智能等技术在农业保险行业已开始发挥作用，正逐步颠覆农业保险格局，对未来发展带来深远影响。

（一）3S技术。为了更好地解决农业保险种植险中承保和理赔两大方面的难题，将遥感技术强大的数据获取能力、地理信息技术高效的整合输出能力和全球定位系统实时的导

航定位能力集成应用到农业保险中，能够极大地提升农业保险的经济效益和行业竞争力。

（二）人工智能。利用植保无人机喷药，喷洒效率高、防治效果好。在作物育种环节，大数据技术可用于从海量作物育种相关基因及其表达数据中，在短时间内分析、预测并找出可能对病虫害控制产生积极影响的分子，从而显著提高农作物育种的研发进程。在卫星遥感环节，服务商向农业生产者提供实时的高分辨率农田图像，及时观测并发现影响农业生产的不利因素，帮助生产者进行决策。比如，光谱遥感卫星可用于快速采集地表高光谱数据，实现作物种植品种识别，从而为农业估产、病虫害防治、环境保护、灾害监测和资源开发提供支持。

（三）大数据。大数据是现代农业的新型资源要素，通过将大数据与农业保险的深度融合，可提高农业保险精准化、智能化水平，实现农业保险数据资源利用方式的转变。农业大数据可发挥三方面的作用，一是指导投保，为农业保险产品创造提供多层次的数据支撑；二是服务决策，为政府管理决策和企业经营活动提供参考和咨询服务；三是风险管理，通过市场行情监控和产量预测，更好地防范风险。

（四）云计算。运用大数据提高农业保险经营管理水平。应用数据挖掘、云计算等技术对农业保险多维度数据进行综合分析，在此基础上形成有效信息为保险公司经营农业保险提供参考。比如，通过关联分析掌握农产品价格形成和传导机制，对农产品价格走势做出预测和判断，提高保险费率 and 价格走势的匹配程度，以帮助解决逆向选择问题和超赔问题。抓住我国卫星遥感服务引入商用的新契机，建立以卫星遥感、无人机及手持终端设备共同组成的“天空地”一体化农业保险服务体系，应用卫星遥感进行大面积勘察监测，使用无人机在重灾区精确采样、手持设备到户精准核损，转变以往的“用腿理赔”模式，实现对灾情多层次、全覆盖的高效评估。

（二） 公司发展战略

我国已全面进入数字经济时代，随着云计算、大数据、物联网、5G 和区块链等新一代技术的普及应用，公司主营业务发展紧跟行业步伐和技术潮流，进入第 3 个发展十年，启动业务模式升级和产品技术升级，重新确立了公司的使命、愿景和价值观，从产业市场、资本市场和人才结构方面明确了发展战略。

1、 主营业务发展战略

未来借助农业农村和自然资源领域的数字化和信息化工程，优化市场承揽布局、抢抓

省部级项目制高点、增强现有县区级客户业务黏性，拓展行业信息化的软件开发和数据增值服务业务，优化主营业务收入结构，保持地理信息数据工程业务稳步发展。同时，借助农业数字经济发展的新动能，持续加大研发投入，未来 3-5 年全面建成全国农业地理大数据平台，完善平台应用支撑能力，探索多种平台服务模式；促进农业生产社会化服务、农业金融等产品应用落地；扩展服务范围，面向涉农企业及农户提供空间信息服务；推动农业生产全过程服务，助力农业数字经济发展。

2、资本化运营战略

充分利用资本平台，通过战略融资、公开发行、产业并购等形式，借助外部资本助力主营业务发展战略落地，提高资本运营效率和效益，实现企业可持续发展。充分利用资本运营，打通产业上下游链条，整合优势资源，进行业务并购和应用孵化，打造垂直领域的领先应用模式；围绕农业大数据应用，拓宽三农服务领域，构建国源农业地理大数据平台生态圈。

3、人才结构升级战略

公司确立使命是用空间信息技术助力乡村振兴，愿景是让国源地图成为农业数字经济的基础设施。高效组织和精良人才结构是践行使命和愿景的根本保障，未来处于新老技术体系更替、新老业务结构交替转型的关键节点，公司提出加快组织变革，人才梯队建设、绩效考核和股权激励措施，发现人才、吸引人才、留住人才，打造一支既充分理解并认同公司使命、愿景和价值观，又精于业务跟上时代发展脉搏的学习型人才组织，确保公司发展战略落地。

(三) 经营计划或目标

未来 3 年，公司将结合行业发展趋势，在稳固发展地理信息数据工程和行业应用软件开发业务基础上，加大空间信息服务技术研发投入，积极拓展空间信息服务应用领域，积极调整主营业务收入结构，不断提升核心竞争力和行业影响力。

1、稳固发展地理信息工程项目

近几年，公司承担了自然资源和农业农村主管部门的地理信息工程项目，未来，公司进一步抓住地理信息工程项目的关键节点，集中精力积极开展高质量项目承揽，并通过人员重构、技术改进等多种方式提升项目实施效率，提高项目实施和服务质量，强化项目回款意识，确保公司保持稳定可持续现金流的同时，积极承揽高质量的重点项目。

2、加大空间信息服务技术研发投入

公司将进一步提升时空信息采集、处理、分析、应用服务能力，加强地理信息技术与云计算、大数据、人工智能等技术的融合应用，不断拓展技术、产品应用范围及适用性，积极推进产品标准化，持续提升公司技术水平。

整合各种卫星遥感数据获取渠道，构建公司的基础数据加工和主动遥感监测能力，形成全国基本覆盖、内容基本完备的国源农业地图数据。开展“空-天-地”一体化的遥感监测能力建设，建立多光谱高分卫星影像获取渠道、无人机影像获取渠道，建立种植结构解译样本、作物长势样本、灾害查勘样本等样本库，自主研发建立影像解译算法和模型库，形成自动化的影像预处理和智能化解译技术服务，实现大宗作物种植解译与生长监测，包括作物种植结构解译、作物生长监测、作物灾害监测等。

3、进一步推进空间信息服务应用落地

公司积极开展农业地理大数据平台的建设，2019年智慧农业保险应用已得到市场验证，2020年，公司将进一步以用户需求为导向，进行产品优化升级，提升全国农业保险机构应用数量，扩大全国其他省份的应用范围。推动已发布的农情信息服务云平台、农业保险信息服务云平台等产品在全国范围内的市场推广，在重点区域内单点做深做透，打造有代表性的样板工程。加大面向农户信贷的农业金融应用、面向农户和服务组织、农业主管部门的农业生产社会化服务平台的业务研究和产品研发力度，挖掘产品应用价值。

(四) 不确定性因素

无

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

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：公司已加大研发投入，扩大研发团队，扩建研发中心。积极开展与高等院校、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，引导行业标准，渗透并参与行业规范制定，保持技术持续领先优势。

2、依赖政府采购的风险

目前，公司的主要客户是自然资源部和农业农村部等政府主管部门，公司的销售收入目前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资源调查数字化和空间信息化建设的投入，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 年巩固自然资源 and 农业农村两大行业优势领域，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地理大数据平台的企业级和个人应用服务产品的研发和市场推广，积极调整收入结构，将有效缓解该类风险。

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。公司拥有自主开发的地理信息应用平台和工具软件，应用平台可以针对客户的个性化需求进行应用定制，工具软件用于辅助工程作业提高效率，在公司的地理信息工程服务中起关键作用，同时也可向同行其他不具备软件产品输出能力的企业进行销售。由于市场竞争激烈，有可能面临技术泄密或盗版侵权的风险。

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，并严格按照公司研发制度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、报告期地理信息数据工程业务下滑风险

报告期内，公司地理信息数据工程业务主要包括资源调查类数据工程、规划设计类数据工程和质检核查监理类等业务，近年来，公司地理信息数据工程业务收入占当期业务收入的比例呈下降趋势。公司在开展地理信息数据工程业务承揽同时，不断加大在农业大数据领域的平台应用开发，逐步拓展空间信息应用服务业务，这会在一定程度上对地理信息数据工程业务收入产生影响。

应对措施：公司将依托现有客户渠道，积极拓展农村宅基地调查、高标准农田建设、自然资源统一确权调查、国土空间规划等工程项目，为地理信息数据工程业务寻找新的增长点，保障主营业务持续稳定，同时公司将持续关注 GIS 技术的发展和应用，并加大投入进行农业地理大数据领域新应用的研发和实践，产生的技术成果和市场影响力反向带动地理信息工程项目承接能力的提升。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
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	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<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	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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） 诉讼、仲裁事项

1. 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	6,846,955.7	115,453.14	6,962,408.84	1.74%

2. 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3. 以临时公告形式披露且在报告期内结案的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 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	1,602,780.00
6. 其他	0	0

（三） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	审议金额	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间
董利成、李景艳	为公司借款提供担保	40,000,000.00	1,000,000.00	已事前及时履行	2018年12月13日

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

董利成及李景艳无偿为公司资金周转提供担保，保障公司正常经营，有利于公司发展，不损害公司、股东及债权人的利益，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成影响。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 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	47,143,750	46.98%	1,098,750	48,242,500	48.08%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,469,500	10.43%	-4,186,000	6,283,500	6.26%	
	董事、监事、高管	3,552,500	3.54%	-891,250	2,661,250	2.65%	
	核心员工	2,810,000	2.80%	781,000	3,591,000	3.58%	
有限售条件股份	有限售股份总数	53,196,250	53.02%	-1,098,750	52,097,500	51.92%	
	其中：控股股东、实际控制人	38,908,500	38.78%	-1,875,000	37,033,500	36.91%	
	董事、监事、高管	10,657,500	10.62%	189,250	10,846,750	10.81%	
	核心员工	0	-	0	0	-	
总股本		100,340,000	-	0	100,340,000	-	
普通股股东人数							136

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	董利成	29,315,000	-2,961,000	26,354,000	26.26%	21,986,250	4,367,750
2	李景艳	20,063,000	-3,100,000	16,963,000	16.91%	15,047,250	1,915,750
3	董利国	10,211,000	-95,000	10,116,000	10.08%	0	10,116,000
4	刘代	7,700,000	80,000	7,780,000	7.75%	5,775,000	2,005,000
5	唐巍	3,533,000	-880,000	2,653,000	2.64%	2,653,000	0
6	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
7	深圳同创锦程新三板投资企	2,000,000	0	2,000,000	1.99%	0	2,000,000

	业（有限合伙）						
8	李宪文	1,768,000	-1,000	1,767,000	1.76%	1,326,000	441,000
9	李娜	922,000	829,000	1,751,000	1.75%	0	1,751,000
10	刘洋	1,350,000	252,000	1,602,000	1.60%	0	1,602,000
	合计	78,862,000	-5,876,000	72,986,000	72.73%	46,787,500	26,198,500

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，李景艳、李娜系姐妹关系，李景艳、刘洋系姐妹夫关系。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、 优先股股本基本情况

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 月担任北京世纪国源科技发展有限公司执行董事；2015 年 7 月至今担任北京世纪国源科技股份有限公司董事长。

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 2002 年 10 月，在辽宁省国土资源厅信息中心工作；2002 年 11 月至今担任沈阳国源科技发展有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2005 年 10 月至 2015 年 6 月担任北京世纪国源科技发展有限公司总经理；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 2,961,000 股，李景艳减持 3,100,000 股。

报告期内控股股东无变动。

第七节 融资及利润分配情况

一、普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

四、可转换债券情况

适用 不适用

五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率%
					起始日期	终止日期	
1	抵押贷款	北京银行五棵松支行	金融机构	1,000,000.00	2019年11月5日	2020年11月6日	5.17%
2	抵押贷款	北京银行五棵松支行	金融机构	5,000,000.00	2018年11月2日	2019年11月3日	5.23%
合计	-	-	-	6,000,000.00	-	-	-

六、权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019 年 5 月 31 日	2	0	0
2019 年 12 月 13 日	2	0	0
合计	4	0	0

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

(二) 权益分派预案

适用 不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	2	0	0

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任职起止日期		是否在公司领薪
					起始日期	终止日期	
董利成	董事长	男	1963年10月	研究生	2018年7月4日	2021年7月3日	是
李景艳	董事/总经理	女	1966年10月	研究生	2018年7月4日	2021年7月3日	是
刘代	董事/副总经理	男	1973年1月	本科	2018年7月4日	2021年7月3日	是
唐巍	董事/财务总监	女	1966年12月	本科	2018年7月4日	2021年7月3日	是
张文军	董事	男	1966年2月	研究生	2018年7月4日	2021年7月3日	否
王延军	监事会主席	男	1976年4月	本科	2018年7月4日	2021年7月3日	是
林国添	监事	男	1983年11月	研究生	2018年7月4日	2021年7月3日	是
石静	职工监事	女	1990年5月	本科	2018年7月4日	2021年7月3日	是
刘海军	副总经理	男	1968年3月	本科	2018年7月4日	2021年7月3日	是
程立君	技术总监	男	1983年12月	研究生	2018年7月4日	2021年7月3日	是
尚红英	董事会秘书	女	1981年6月	研究生	2019年11月1日	2021年7月3日	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	29,315,000	-2,961,000	26,354,000	26.26%	0
李景艳	董事/总经理	20,063,000	-3,100,000	16,963,000	16.91%	0
刘代	董事/副总经理	7,700,000	80,000	7,780,000	7.75%	0
唐巍	董事/财务总监	3,533,000	-880,000	2,653,000	2.64%	0
张文军	董事	106,000	0	106,000	0.11%	0
王延军	监事会主席	389,000	0	389,000	0.39%	0

林国添	监事	600,000	-150,000	450,000	0.45%	0
石静	职工监事	30,000	0	30,000	0.03%	0
刘海军	副总经理	1,000,000	0	1,000,000	1.00%	0
程立君	技术总监	500,000	300,000	800,000	0.80%	0
尚红英	董事会秘书	300,000	0	300,000	0.30%	0
合计	-	63,536,000	-6,711,000	56,825,000	56.64%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	变动原因
张凯	副总经理, 董事会秘书	离任	部门主管	主动辞职
尚红英	部门经理	新任	部门经理, 董事会秘书	重新任命

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

尚红英女士，出生于1981年6月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国地质大学（北京），硕士学位。2008年7月至2011年6月在北京世纪国源科技发展有限公司技术工程部工作，2011年7月至2015年6月在天地图有限公司产品部工作，2015年7月至今在北京世纪国源科技股份有限公司营销中心工作，2019年11月至今担任北京世纪国源科技股份有限公司董事会秘书。

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
行政管理人员	35	29
生产人员	370	217
销售人员	46	33
技术人员	474	440
财务人员	14	16

员工总计	939	735
------	-----	-----

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	2
硕士	41	48
本科	378	321
专科	499	344
专科以下	20	20
员工总计	939	735

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：

薪酬福利方面：公司在薪酬制定方面秉承“竞争性、公平性、激励性、业绩导向性、充分差距、人性化和动态化”等原则，定期进行同行业薪酬调研，对我公司员工进行常规和机动调薪，使员工的收入能够匹配上“劳有所偿”。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。

培训和发展方面：为适应公司服务升级，促进公司持续健康有序发展，公司鼓励员工不断提升自身专业技能，为员工创造良多的业务锻炼机会，多渠道，多形式的开展员工培训工作，不断提高员工整体素质，进一步加强公司员工凝聚力，形成员工自身职业发展与本公司持续发展壮大相辅相成的良好局面。2019年全年公司共组织了17期培训，涉及管理技能、业务技能及思想认知等多方面。

人才引进及培养方面：结合企业的战略规划制定国源人才结构调整，制度改革，重点开发战略。具体措施有：（1）集团成立人才引进领导小组制定专项计划加大投入；（2）强化集团人才培养体系，推出高管接班人制度；（3）多渠道全国范围引进专业人才，涵盖技术和管理多个岗位；（4）薪水及各项激励不设限，重能力看发展，敞开跨级提升通道。

报告期内未有需要公司承担费用的离退休员工。

(二)核心员工基本情况及变动情况

√适用 □不适用

姓名	变动情况	任职	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数
李莉	无变动	分公司经理	250,000	-150,000	100,000
付强	无变动	行业总监	300,000	300,000	600,000
尚红英	无变动	董事会秘书	300,000	0	300,000

马杰	离职	顾问	200,000	0	200,000
姜晓旭	无变动	分公司行政	300,000	0	300,000
徐春梅	离职	顾问	300,000	0	300,000
鲁洋	无变动	研发工程师	50,000	0	50,000
代庆	无变动	分公司经理	30,000	0	30,000
陈汝宝	离职	分公司商务	0	0	0
张瑞杰	无变动	分公司行政	0	0	0
纪丹	无变动	部门经理	70,000	0	70,000
陈晶晶	无变动	项目经理	40,000	0	40,000
沈月	无变动	部门经理	50,000	100,000	150,000
金娜娜	无变动	部门经理	50,000	0	50,000
张学刚	无变动	部门经理	50,000	0	50,000
邢圣旺	无变动	分公司经理	50,000	0	50,000
刘亚涛	无变动	分公司经理	50,000	0	50,000
杜国军	无变动	分公司经理	50,000	0	50,000
由清华	无变动	分公司经理	50,000	0	50,000
荆英楠	无变动	部门经理	50,000	10,000	60,000
严明波	无变动	项目经理	30,000	0	30,000
孙祺	无变动	开发主管	40,000	0	40,000
刘国峰	无变动	开发主管	30,000	0	30,000
方媛	无变动	产品经理	90,000	910,000	1,000,000
马创	无变动	财务经理	51,000	0	51,000
冯茹	无变动	会计	50,000	0	50,000
文硕	无变动	财务主管	50,000	0	50,000
杨成斌	无变动	部门经理	50,000	0	50,000
佟明珠	无变动	部门经理	30,000	0	30,000
纪自强	无变动	研发工程师	30,000	0	30,000
孙洁	无变动	项目经理	30,000	0	30,000

核心员工的变动对公司的影响及应对措施：

√适用 □不适用

上述核心员工离职，公司已经进行了补充与交接，对公司无影响。

三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

2020年1月1日到2020年3月10日之间核心员工变动情况：

2020年1月31日，公司收到核心员工鲁洋递交的辞职报告。截止报告披露之日前已离职。

第九节 行业信息

- 环境治理公司 医药制造公司 软件和信息技术服务公司
计算机、通信和其他电子设备制造公司 专业技术服务公司
互联网和相关服务公司 零售公司 农林牧渔公司 教育公司 影视公司
化工公司 不适用

一、 业务许可资格或资质

公司具有甲级测绘资质（摄影测量与遥感；地理信息系统工程：地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设、地理信息软件开发、地理信息工程监理；工程测量：控制测量、地形测量、建筑工程测量、变形形变与精密测量、市政工程测量、水利工程测量、线路与桥隧测量、矿山测量、工程测量监理；不动产测绘）、乙级测绘资质（地图编制：其他专用地图；测绘航空摄影：无人飞行器航摄；互联网地图服务：地理位置定位、地理信息上传标注）、信息系统集成及服务资质、土地规划资质、土地登记代理资质。2019年已申请并取得丙级林业调查规划设计资质。

二、 知识产权

（一） 重要知识产权的变动情况

2019年申请获得16项软件著作权，列表如下：

序号	软件全称	版本号	登记日期
1	国源农村集体产权制度改革统计分析系统	V1.0	2019/3/13
2	国源农村集体产权制度改革管理系统	V1.0	2019/3/13
3	国源农村集体产权制度改革公开公示系统	V1.0	2019/3/21
4	国源农村集体产权制度改革产权交易系统	V1.0	2019/3/21
5	“两区”数据库管理系统	V1.0	2019/5/8
6	“两区”建库软件	V1.0	2019/5/8
7	国源国家公园调查确权与管理云平台	V1.0	2019/8/1
8	国源国家公园调查外业调查管理软件	V1.0	2019/8/1
9	国源林业资源调查与管理云平台	V1.0	2019/8/1
10	国源林业资源调查省级数据库管理系统	V1.0	2019/8/1
11	东北虎豹公园调查管理系统	V1.0	2019/8/1
12	淮河流域断面资料管理系统	V1.0	2019/7/31
13	国源林业资源调查外业调查管理软件	V1.0	2019/8/1
14	淮河流域影像库管理系统	V1.0	2019/8/2
15	淮河流域信息资源管理平台	V1.0	2019/7/31
16	国源农情信息服务大数据云平台	V1.0	2019/10/29

(二) 知识产权保护措施的变动情况

无

三、 业务模式

自然资源和农业农村政府部门历经十几年的数字化、信息化建设，全行业关注丰富的空间信息资源如何推动共享利用，服务于国计民生和数字经济。在云计算、大数据和人工智能等新型 IT 技术的孕育落地应用，3S 专业技术和新一代 IT 技术的融合发展，催生了空间信息应用服务走向新的业态，依托互联网和移动互联网的全场景的数字化和线上化，给基于时空位置的空间信息服务带来广阔的应用前景。

公司成立以来，国源科技的主营业务紧跟自然资源和农业农村政府部门的数字化和信息化专项工程，承担了数百个自然资源和农业农村部门的资源调查数据工程项目，积累了利用 3S 技术进行地理信息数据获取、采集、处理经验；通过承担农业农村和自然资源部门国家级、省级数据库系统和业务应用体系建设，培养了一批掌握 3S 技术与行业应用软件开发的专业人才队伍，从而逐渐形成了利用 3S 技术进行地理信息的采集、加工、管理、服务与应用的技术体系。

2018 年公司提出自建“农业地理大数据平台”，旨在打造国源农业电子地图，构建农业产业链赋能平台。“农业地理大数据平台”将 3S 技术与 ABC 技术的深度融合，把数据作为一种资源，以地理空间数据来连接农业生产经营数据、过程监测数据、政府监管数据和农业金融服务数据，通过大数据手段将数据进行连接、聚合、加工，形成以数据为核心，以 APP 为载体，以服务为保障的产品输出，打造数据服务驱动的新业务模式。国源科技在数据、技术、人才方面的多年沉淀积累，为建立“农业地理大数据平台”奠定了基础，围绕“一切业务数据化，一切数据业务化”的设计理念，将致力于在农业领域挖掘地理大数据价值，为农业生产经营活动赋能。

综上，国源科技在稳步发展地理信息数据工程和行业应用软件开发业务的同时，持续加大研发投入，加快新型业务研究和应用落地步伐，重点发力基于平台的空间信息应用服务业务，给公司主营业务带来新的增长点，促进业务结构的优化升级。业务结构上由原来单一的面向政府承接地理信息数据采集和 3S 系统集成类工程项目，扩展到依靠自建的“农业地理大数据平台”，基于“互联网+”，面向政府、企业和个人提供空间数据产品和地理信息服务。业务模式上由原来跟随国家资源调查专项被动式获取工程型项目，升级为建立“农业地理大数据平台”，依靠平台主动式对接用户需求，以数据平台驱动用户业务赋能，为用户创造价值。

四、 产品迭代

适用 不适用

公司研发的软件产品分为地理信息工程和农业大数据两个方向，其中地理信息工程类的软件产品生命周期伴随行业的资源调查工程项目的完结而终止，产品生命周期相对较短，产品迭代次数少，依据工程项目结束进入产品维护或完结状态。而在农业大数据方向的软件产品与最终用户需求关联紧密，不是一次性的工程项目行为，只要最终用户的业务形态存在或升级，软件产品就需要不断的迭代升级。

以智慧农业保险系统为例，智慧农业保险系统（简称“智农保”）是农业地理大数据平台在农业保险领域的产品应用，提供了遥感影像、区划范围、耕地地块、种植结构、灾情解译等基础图，借助“智农保”管理端和 APP 终端，应用于承保验标、查勘定损、合规监管等业务，推动传统农业保险向智慧农业保险的新型模式转变，实现了“天上看、地上查、网上保”的新管理模式。

智慧农业保险系统上线 2 年以来，紧贴保险公司业务需求，围绕“按图承保、依图理赔”这个痛点，不断进行产品迭代，经历了多次产品迭代。

在整个产品迭代过程，每个产品迭代周期在 3 个月以内，打造“小步快跑”的快速迭代开发和市场推广相结合的运营模式，通过加快产品迭代，降低快速试错的成本，降低研发投入对市场的不确定性风险。

五、 工程施工安装类业务分析

适用 不适用

六、 数据处理和存储类业务分析

适用 不适用

（一） 数据获取及存储

公司业务涉及的空间数据其获取及存储过程，主要包括内业信息提取、外业数据调查、数据整合建库、数据存储及服务发布和数据更新及维护几个环节。

1、内业信息提取

作为各类调查数据获取的初始环节，公司基于遥感智能解译技术和目视判读技术，获取各类地块的光谱、纹理、几何特征，形成样本数据作为智能遥感解译的基础，构建多种解译模型，逐地块的进行信息初步提取，目前该技术已经应用于种植结构提取。

2、外业数据调查

公司采用了离线终端采集技术路线，实现了外业数据调查的流程化、一站式、无纸化的外业数据调查模式，将内业提取的底图数据装载到移动终端上，借助移动终端的导航定位能力，进行外业数据采集和核实。

3、数据整合建库

公司构建基于任务的流程化、半自动化的数据整合建库方案，最大限度的减少人工处理工作量，规范数据整合建库流程，生成符合各行业标准化要求的集矢量、影像、文档资料及汇总成果为一体的成果数据库，满足各行业调查数据统一管理应用的实际需求。同时在整合建库流程中，采用自动检测及修复技术，对整合建库工作之初以及工作流程中的各类图形及属性错误，进行自动检测以及批量修复，通过全过程可追溯的质量控制手段，避免错误的逐步积累，保障成果的正确性及规范性。

4、数据存储及服务发布

在海量数据存储方面，公司构建了“物理分布、逻辑统一”的数据仓库，采取了以结构化数据库集群及表分区技术建立核心数据库满足数据管理需要，建立 MongoDB 地图数据库、ElasticSearch 查询统计数据库、Neo4J 更新图数据库、Spark+Hadoop 大数据分析集群，满足多种业务存储场景。

在标准服务方面，公司采用微服务架构，实现了数据服务、功能服务、地图服务、更新服务、同步服务等多种服务的统一注册、管理和负载，保证了服务的高可用性和稳定性。

5、数据更新及维护

公司依托建立的面向对象的数据时空模型，将每个地块要素进行唯一值编码（如同身份证），从空间上关联其属性和权属，进行全生命周期的管理。在此基础上，建立了业务标识码序列机制、变更前后的拓扑属性校核机制以及数据更新手段，保证了数据的现势性和可追溯性。

（二） 数据应用及保密

主要面向政府部门、企业的数据应用需求，定制数据产品、提供数据统计分析、实现数据共享服务要求。例如自然资源部发布的《自然资源部信息化建设总体方案》，包括有建设自然资源的“一张网”、“一张图”和一个基础信息平台等内容。

1、数据产品制作

面向自然资源、农业农村等政府用户，在保障数据产品安全的基础上，公司按照所需业务类别、数据密级、数据版本、数据范围等可提供多层次多维度数据产品，包括各类数据包、专题图、汇总成果以及专题报告。

2、数据统计分析

利用最新的大数据技术，建立面向多主题的应用数据库，开发了取管分离、用管分离、查管分离、溯管分离的大数据统计分析功能，其中：

取管分离：利用分布式云盘技术，将共享数据产品上传到云盘，利用其断点续传、高并发下载的能力，实现其数据的高效交换；

溯管分离：基于面向对象数据存储模型，建立以地块为核心的空间追溯机制，存储于图数据库中，以其在图的广度遍历的优势，实现要素级别的数据快速追溯；

用管分离：利用 Spark+Hadoop 的分布式数据库，封装要素为 FeatureRDD 模型，实现了亿级别要素的叠置分析、空间查询、热点分析以及关联查询等能力；

查管分离：利用 ElasticSearch 内存式数据库的实时分析、实时存储、分布式集群和快速搜索能力，达到亿级别要素的全文检索、业务查询及数据统计能力。

3、数据共享服务

公司基于微服务框架，打造了国源的服务中台，其技术内容为：

基于微服务架构的服务管理：将基于微服务框架的标准化服务接口进行统一管理，实现数据服务的

自动发现、负载均衡、服务链路追踪、服务总线等，保证数据服务的高可用；

建设了统一的共享服务平台，实现服务注册、权限管理等，形成统一资源目录体系，在管理层面上，实现了元数据管理、按需调用、热点分析、服务预览以及审批下载等功能；

开发了一整套的日志搜集和管理体系，做到服务节点异常的及时发现、及时修复，从而保证整个业务系统的长期稳定运行。

4、数据安全

严格执行国家和行业关于重要信息系统等级保护的相关制度规定，确保提供数据系统安全运行。建立数据及网络安全管理相关制度，落实各部门、生产单位对数据安全管理制度落实，组织人员对制度落实情况进行检查。强化数据在采集、存储、应用和共享等环节的安全保护，实行数据资源分类分级管理，保障数据安全、高效应用。

七、 IT 外包类业务分析

适用 不适用

八、 呼叫中心类业务分析

适用 不适用

九、 收单外包类业务分析

适用 不适用

十、 集成电路设计类业务分析

适用 不适用

十一、 行业信息化类业务分析

适用 不适用

1、自然资源信息化业务分析

新形势下开展自然资源信息化工作，一是需要形成全覆盖的三维自然资源数据底板。要以全覆盖、全要素、立体调查监测为基础，整合已有国土资源、海洋、测绘地理数据，构建“地上地下、陆海相连”并相互关联的自然资源数据底板，形成统一协调的支撑自然资源和国土空间开发利用与保护的数据基础。二是构建以数字化、网络化和智能化为支撑的国土空间规划体系并监督实施。以自然资源数据底板为基础，整合集成社会经济数据、相关部门数据，构建科学合理的国土空间规划体系，形成人与自然和谐共生的国土空间开发和保护格局，通过数据综合分析挖掘增强监管和决策能力，严格保护和节约资源，管控“三条红线”。三是建立“互联网+自然资源政务服务”体系。运用现代信息网络技术为社会公众提供优质的自然资源政务服务，为全社会监督自然资源管理和开发创造条件。四是加强自然资源数据共享。通过数据共享促进与其他部门的业务协同，形成生态文明建设合力。

2、农业信息化业务分析

围绕推进农业供给侧结构性改革，构建现代农业体系、生产体系、经营体系，把信息化作为农业现代化的制高点，以建设智慧农业为目标，着力加强农业信息基础设施建设，着力提升农业信息技术创新应用能力，着力完善农业信息服务体系，加快推进农业生产智能化、经营网络化、管理数据化、服务在

线化，全面提高农业农村信息化水平。在深入分析研判农业信息化发展面临的机遇和挑战的基础上，提出五个方面 18 项主要任务。

一是加强信息技术与农业生产融合应用。着眼于补齐生产信息化这个农业农村信息化的短板，提出突破大田种植业信息技术规模应用瓶颈、推进设施农业信息技术深化应用、强化畜禽养殖业信息技术集成应用、推动渔业信息技术广泛应用、引导农产品加工业信息技术普及应用等 5 项任务。

二是促进农业农村电子商务加快发展。着眼于创新农产品流通方式，以经营网络化推动农业市场化、倒逼标准化、促进规模化、提升品牌化，提出统筹推进农业农村电子商务发展、破解农业农村电子商务发展瓶颈、大力培育农业农村电子商务市场主体等 3 项任务。

三是推动农业政务信息化提档升级。着眼于提升农业行政管理数据化水平，提出大力推进政务信息资源共享开放、加快推动农业农村大数据发展、强化农业政务重要信息系统深化应用、加强网络安全保障能力建设等 4 项任务。

四是推进农业农村信息服务便捷普及。着眼于加快建立新型农业信息综合服务体系，提出全面推进信息进村入户、加强农民信息化应用能力建设、促进农业信息社会化服务体系建设等 3 项任务。

五是夯实农业农村信息化发展支撑基础。着眼于增强创新能力和改善基础设施条件，提出加强农业信息技术研发创新、培育壮大农业信息化产业、加强农业农村信息化基础设施建设等 3 项任务。

3、数字农业与农业大数据业务分析

健全农业农村数据采集体系，基本建成天空地一体化观测网络、农业农村基础数据资源体系、农业农村云平台。数字技术与农业产业体系、生产体系、经营体系加快融合，农业生产经营数字化转型取得明显进展，管理服务数字化水平明显提升，农业数字经济比重大幅提升，乡村数字治理体系日趋完善。

(1) 构建基础数据资源体系。建设农业自然资源大数据。利用农村土地承包经营权确权登记、永久基本农田划定、高标准农田上图入库、耕地质量调查监测、粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定、设施农用地备案等数据，建设耕地基本信息数据库，形成基本地块权属、面积、空间分布、质量、种植类型等大数据。开展渔业水域空间分布、渔船渔港和渔业航标等调查，形成覆盖内陆水域以及全球重要海域和渔场的渔业水域资源大数据。建设重要农业种质资源大数据。构建国家重要农业种质资源数据库，绘制全国农业种质资源分布底图，推进农作物、畜禽、水产、微生物等种质资源的数字化动态监测、信息化监督管理。开展动植物表型和基因型精准鉴定评价，深度发掘优异种质、优异基因，构建分子指纹图谱库，为品种选育、产业发展、行业监管提供大数据支持。建设农村集体资产大数据。建立集体资产登记、保管、使用、处置等管理电子台账，推进农村集体资产清产核资信息数字化。建设农村宅基地大数据。利用第三次全国土地调查、卫星遥感等数据信息，结合房地一体的宅基地使用权确权登记颁证、农村宅基地和农房利用现状调查等资料，构建全国农村宅基地数据库，涵盖宅基地单元、空间分布、面积、权属、限制及利用状况等信息。健全农户和新型农业经营主体大数据。以农村土地承包经营权确权登记数据库为基础，结合农业补贴发放、投入品监管、新型农业经营主体信息直报、家庭农场名录等系统，按照“部级统一部署、农业经营主体一次填报、多级多方共享利用”的方式，完善经营主体身份、就业、生产管理、补贴发放、监管检查、投入品使用、培训营销等多种信息为一体的基础数据，逐步实现农业经营主体全覆盖，生产经营信息动态监测。

(2) 加快生产经营数字化改造。种业信息化。加快发展数字农情，利用卫星遥感、航空遥感、地面物联网等手段，动态监测重要农作物的种植类型、种植面积、土壤墒情、作物长势、灾情虫情，及时发布预警信息，提升种植业生产管理信息化水平。畜牧业智能化。建设数字养殖牧场，推进畜禽圈舍通

风温控、空气过滤、环境感知等设备智能化改造，集成应用电子识别、精准上料、畜禽粪污处理等数字化设备，精准监测畜禽养殖投入品和产出品数量，实现畜禽养殖环境智能监控和精准饲喂。渔业智慧化。推进智慧水产养殖，构建基于物联网的水产养殖生产和管理系统，推进水体环境实时监控、饵料精准投喂、病害监测预警、循环水装备控制、网箱自动升降控制、无人机巡航等数字技术装备普及应用，发展数字渔场。种业数字化。加快种业大数据的研发与深度应用，建立信息抓取、多维度分析、智能评价模型，开展涵盖科研、生产、经营等种业全链条的智能数据挖掘和分析，建设智能服务平台。新业态多元化。鼓励发展众筹农业、定制农业等基于互联网的新业态，创新发展共享农业、云农场等网络经营模式。质量安全管控全程化。推进农产品生产标准化，制定农产品分类、分等分级等关键标准，推动构建全产业链的农产品信息化标准体系。

（3）推进管理服务数字化转型。建立健全农业农村管理决策支持技术体系，健全重要农产品全产业链监测预警体系，建设数字农业农村服务体系，建立农村人居环境智能监测体系，建设乡村数字治理体系。

（4）强化关键技术装备创新。加强关键共性技术攻关，强化战略性前沿性技术超前布局，强化技术集成应用与示范，加快农业人工智能研发应用。

十二、金融软件与信息服务类业务分析

适用 不适用

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。报告期内，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易决策管理办法》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》，等制度性文件在公司得到有效执行。报告期内，公司“三会”的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求，且严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重大经营决策和财务管理均按照《公司章程》及有关内部控制制度规定的程序和规则进行。公司董事会及董事、监事会及监事、股东大会及股东未出现违法违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等的权利保障。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司已经按照相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，对外担保、对外投资、关联交易等重要事项建立起相应的制度，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均严格按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

4、 公司章程的修改情况

报告期内， 公司没有进行章程修改。

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	6	审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告》议案； 审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案； 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案； 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案； 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案； 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配》议案； 审议通过《关于公司续聘 2019 年度财务审计机构》议案； 审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案； 审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会》议案； 审议通过《关于预计 2019 年度关联交易事项》议案； 审议通过《北京世纪国源科技股份有限公司 2019 年一季度报告》议案； 审议通过《2019 年第一季度权益分派预案》议案； 审议通过《2019 年第一次临时股东大会通知》议案； 审议通过《北京世纪国源科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案； 审议通过《北京世纪国源科技股份有限公司 2019 年三季度报告》议案； 审议通过《关于同意张凯辞去董事会秘书等高管职务》议案； 审议通过《关于任命尚红英为董事会秘书》议案； 审议通过《2019 年第三季度权益分派预案》议案； 审议通过《2019 年第二次临时股东大会通知》议案； 审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》议案； 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案； 审议通过《关于公司拟与华融证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》议案； 审议通过《关于公司拟与国元证券有限公司签署持续督导协议的议案》议案； 审议通过《关于公司拟与华融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》议案； 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》议案；

		审议《关于公司向银行申请流动资金贷款暨关联担保的议案》议案；
监事会	5	审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案； 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案； 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案； 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案； 审议通过《关于公司续聘 2019 年度财务审计机构》议案； 审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配》议案； 审议通过《北京世纪国源科技股份有限公司 2019 年一季度报告》议案； 审议通过《2019 年度一季度权益分派预案公告》议案； 审议通过《2019 年第一次临时股东大会通知》议案； 审议通过《北京世纪国源科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案； 审议通过《北京世纪国源科技股份有限公司 2019 年三季度报告》议案； 审议通过《关于同意张凯辞去董事会秘书等高管职务》议案； 审议通过《关于任命尚红英为董事会秘书》议案； 审议通过《2019 年第三季度权益分派预案》议案； 审议通过《2019 年第二次临时股东大会通知》议案；
股东大会	3	审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案； 审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案； 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案； 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案； 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案； 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配》议案； 审议通过《关于公司续聘 2019 年度财务审计机构》议案； 审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案； 审议通过《关于预计 2019 年度关联交易事项》议案； 审议通过《2019 年第一季度报告》议案； 审议通过《2019 年第一季度权益分派预案》议案； 审议通过《2019 年第三季度权益分派预案》议案。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议严格按《公司法》、公司章程、三会议事规则规定执行，会议的召集、召开、表决符合法律、行政法规和公司章程的规定。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司进一步加强并完善内控工作，严格遵守三会议事规则、关联交易决策制度、关于投融资担保等重大事项管理制度等，形成较为完整、合理的内部控制制度，逐步建立科学的决策体系，逐步建立完善的激励机制，加强规范运作和有效执行，最大限度的保证内部控制目标的完成，保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性，确保公司财产的独立、安全和完整。

(四) 投资者关系管理情况

公司通过全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)及时按照相关法律法规的要求充分进行信息披露，公司在官网开通“投资者关系”栏目，该栏目旨在信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。监事会对本年度内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司由有限公司整体变更而来，变更后严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，逐步健全和完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有独立完整的业务及自主经营能力，具体情况如下：

1、业务独立性

公司主要从事地理信息综合服务，拥有与主营业务相关的业务资质。公司具备完整的承揽、实施、销售和研发业务环节，拥有独立的业务流程，具备直接面向市场的独立经营能力，截止报告期末，公司各项经营业务均不构成对任何股东的依赖关系，与任何股东之间不存在同业竞争关系或业务上依赖其他关联方的情况。

2、资产独立性

公司是由有限公司整体变更设立的股份公司，公司所拥有的全部资产产权明晰。经营相关的资产均在公司的控制和支配之下，公司不存在资产被股东占用的情形，公司资产独立。

3、人员独立性

公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在公司领取薪酬。公司与员工签订有劳动合同，符合劳动法相关规定，公司与高级管理人员及核心技术人员签订了保密协议。公司员工劳动、人事、工资及相应的社会保障完全独立管理，公司人员独立。

4、财务独立性

公司有独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理

制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位或股东共用银行账户的情况；公司依法独立纳税；公司能够独立做出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司拥有一套完整独立的财务核算制度和体系，公司财务独立。

5、机构独立性

公司设有资本战略部门、市场营销中心、财务计划中心、综合管理中心等职能部门，大数据处理中心、软件研发中心业务支撑部门，各部门之间分工明确，协调合作，公司完全拥有机构设置自主权，公司不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业合署办公、混合经营的情形，公司机构独立。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求。

1、在公司会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、在公司财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、在公司风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

公司管理层认为：公司内部控制于2019年12月31日在所有重大方面是有效的。公司将按照更高的标准、更严格的要求并根据业务发展和内部管理的需要，持续组织各部门对内部控制制度作进一步深入探讨，补充完善内部控制制度，及时修正有关制度中已不适合公司实际操作的条款，使整个控制制度更加系统化、规范化，更符合公司的实际情况，更便于操作并有利于公司的发展。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司已经建立《年度报告差错责任追究制度》，公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉尽职地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	天健审（2020）1-22 号
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼
审计报告日期	2020 年 3 月 10 日
注册会计师姓名	刘绍秋、兰轶林
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	3
会计师事务所审计报酬	300,000.00
审计报告正文：	

审 计 报 告

天健审（2020）1-22 号

北京世纪国源科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了北京世纪国源科技股份有限公司(以下简称国源科技公司)财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国源科技公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计

师职业道德守则，我们独立于国源科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

(一) 收入的确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注(三)39、(五)65及(十四)6。

国源科技公司的营业收入主要来源于地理信息数据工程、空间信息应用服务，在其交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日，按照已完成工作量占总工作量的比例确认完工进度，总成本按照项目预算成本确定，已发生成本按照预算总成本乘以完工进度确定，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，确认当期合同收入。

由于营业收入是国源科技公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。同时，收入确认涉及复杂的信息系统和重大管理层判断。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 了解与项目预算总成本的编制、审核及变更的流程的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(3) 针对完工百分比法的应用进行了抽样测试，检查主要的销售合同，核对发票、项目进度确认单、项目收款银行回单等，并核对至国源科技公司出具的完工进度统计表等支持性文件；

(4) 对主要项目的预计收入、预计成本和毛利进行分析、计算，以复核其合理性；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证合同金额、本期回款金额、本期销售额、应收账款余额、项目进度等内容；

- (6) 以抽样方式测试收入确认金额及期间，评价营业收入是否在恰当期间确认；
- (7) 检查与营业收入相关的信息是否在财务报表中作出恰当的列报。

(二) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注(三)10及(五)6。

截至2019年12月31日，国源科技公司应收账款账面余额为人民币335,084,331.72元，应收账款坏账准备为人民币42,800,951.54元，账面价值为人民币292,283,380.18元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(5) 分析期末坏账准备余额与应收账款的比例，并比较前期坏账准备计提数与实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 分析应收账款账龄及客户的信誉情况，对主要的债务人进行了视频访谈，并独立地核实了主要客户的背景信息，通过函证等审计程序，评价应收账款坏账准备计提的合理性；

(8) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估国源科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

国源科技公司治理层(以下简称治理层)负责监督国源科技公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对国源科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国源科技公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就国源科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：刘绍秋

（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：兰轶林

二〇二〇年三月十日

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日
流动资产：			
货币资金	三（五）1	90,261,582.96	12,280,630.71
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	三（五）2		54,000,000.00
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			
应收账款	三（五）6	292,283,380.18	314,296,509.94
应收款项融资			
预付款项	三（五）8	2,605,464.90	2,009,507.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三（五）9	33,938,795.90	43,458,023.04
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三（五）10	3,948,847.22	3,920,569.27
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	三（五）14		4,220.99
流动资产合计		423,038,071.16	429,969,461.15
非流动资产：			

发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	三（五）22	50,000.00	50,000.00
投资性房地产			
固定资产	三（五）24	13,402,894.01	17,274,477.72
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三（五）29	568,979.59	906,071.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三（五）32	455,215.52	
递延所得税资产	三（五）33	6,507,944.21	5,210,201.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		20,985,033.33	23,440,750.74
资产总计		444,023,104.49	453,410,211.89
流动负债：			
短期借款	三（五）35	1,001,579.72	5,007,991.50
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付账款	三（五）40	9,520,328.49	5,928,867.15
预收款项	三（五）41	9,156,957.79	9,626,502.51
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	三（五）43	17,292,946.78	13,259,056.78
应交税费	三（五）44	4,369,004.10	4,987,479.81
其他应付款	三（五）45	1,611,935.87	19,102,766.70
其中：应付利息			

应付股利			14,000,000.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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		42,952,752.75	57,912,664.45
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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		42,952,752.75	57,912,664.45
所有者权益（或股东权益）：			
股本	三（五）57	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	三（五）59	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	三（五）63	25,941,409.15	21,378,723.06
一般风险准备			
未分配利润	三（五）64	142,561,002.96	141,550,884.75
归属于母公司所有者权益合计		401,070,351.74	395,497,547.44
少数股东权益			
所有者权益合计		401,070,351.74	395,497,547.44
负债和所有者权益总计		444,023,104.49	453,410,211.89

法定代表人：董利成
唐巍

主管会计工作负责人：唐巍

会计机构负责人：

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日
流动资产：			
货币资金		80,134,824.42	11,031,510.55
交易性金融资产			54,000,000.00
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			
应收账款	三（十五）1(1)	280,756,399.16	292,702,983.27
应收款项融资			
预付款项		2,178,814.84	1,710,883.48
其他应收款	三（十五）1(2)	33,081,719.96	40,868,822.77
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		3,724,830.13	3,571,293.57
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		399,876,588.51	403,885,493.64
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	三（十五）1(3)	10,419,621.03	8,419,621.03
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		8,283,051.11	10,797,636.09
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		457,086.82	634,146.32
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		455,215.52	
递延所得税资产		6,013,933.45	4,659,680.06
其他非流动资产			
非流动资产合计		25,628,907.93	24,511,083.50
资产总计		425,505,496.44	428,396,577.14
流动负债：			
短期借款		1,001,579.72	5,007,991.50
交易性金融负债			
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			
应付账款		9,197,255.81	5,628,739.44
预收款项		8,498,957.79	9,622,502.51
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		15,881,982.17	12,716,073.06
应交税费		4,230,858.19	4,762,378.82
其他应付款		1,240,344.29	10,695,234.26
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
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		40,050,977.97	48,432,919.59
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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		40,050,977.97	48,432,919.59
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		25,941,409.15	21,378,723.06
一般风险准备			
未分配利润		126,945,169.69	126,016,994.86
所有者权益合计		385,454,518.47	379,963,657.55
负债和所有者权益合计		425,505,496.44	428,396,577.14

法定代表人：董利成
唐巍

主管会计工作负责人：唐巍

会计机构负责人：

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
一、营业总收入		322,108,778.31	317,890,049.43
其中：营业收入	三（五）65	322,108,778.31	317,890,049.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		263,971,256.05	261,756,493.16
其中：营业成本	三（五）65	191,188,054.17	186,779,077.91
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	三（五）66	1,851,668.01	1,954,502.71
销售费用	三（五）67	22,988,718.57	27,550,586.32
管理费用	三（五）68	17,220,902.64	21,235,910.99
研发费用	三（五）69	30,441,207.32	23,628,103.24
财务费用	三（五）70	280,705.34	608,311.99
其中：利息费用	6	239,177.50	536,930.57
利息收入	6	45,209.91	57,416.97
加：其他收益	三（五）71	1,716,976.24	435,329.23
投资收益（损失以“-”号填	三（五）72	874,411.84	159,309.36

列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 (损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	三(五)75	-8,648,283.96	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	三(五)76		-10,789,836.70
资产处置收益(损失以“-”号填列)	三(五)777	-80,282.29	-914.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		52,000,344.09	45,937,444.16
加：营业外收入	三(五)78	4,931.37	39,083.98
减：营业外支出	三(五)79	22,669.81	120,197.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		51,982,605.65	45,856,331.14
减：所得税费用	三(五)80	6,273,801.35	4,818,796.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		45,708,804.30	41,037,534.69
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(净亏损以“-”号填列)		45,708,804.30	41,037,534.69
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)			
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		45,708,804.30	41,037,534.69
六、其他综合收益的税后净额			
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.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变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 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		45,708,804.30	41,037,534.69
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		45,708,804.30	41,037,534.69
(二) 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（元/股）		0.46	0.41
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.46	0.41

法定代表人：董利成
唐巍

主管会计工作负责人：唐巍

会计机构负责人：

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
一、营业收入	三(十五)2(1)	308,105,182.21	299,936,679.15
减：营业成本	三(十五)2(1)	185,536,834.47	178,553,251.85
税金及附加		1,648,067.73	1,739,299.22
销售费用		21,659,940.57	24,891,213.12
管理费用		13,472,540.53	17,301,010.91
研发费用	三(十五)2(2)	26,858,235.73	21,704,525.93
财务费用		279,991.98	604,678.39
其中：利息费用		239,177.50	536,930.57
利息收入		39,598.97	53,349.27
加：其他收益		1,465,579.68	330,732.99
投资收益（损失以“-”号填列）	三(十五)2(3)	874,411.84	159,309.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-9,028,355.88	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-9,729,400.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-156,510.73	-914.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		51,804,696.11	45,902,428.05
加：营业外收入		3,602.45	38,468.08
减：营业外支出		22,669.81	119,678.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		51,785,628.75	45,821,217.22
减：所得税费用		6,158,767.83	4,947,581.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		45,626,860.92	40,873,635.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		45,626,860.92	40,873,635.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		45,626,860.92	40,873,635.36
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：董利成
唐巍

主管会计工作负责人：唐巍

会计机构负责人：

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
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		355,735,963.08	314,104,241.02
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,160,958.08	430,459.91
收到其他与经营活动有关的现金	三（五）82	39,498,027.49	51,489,158.85
经营活动现金流入小计		396,394,948.65	366,023,859.78
购买商品、接受劳务支付的现金		144,008,801.87	117,283,304.02
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		76,227,614.47	118,820,925.66
支付的各项税费		24,267,774.91	23,064,309.13
支付其他与经营活动有关的现金	三（五）82	69,425,599.66	86,992,704.78
经营活动现金流出小计		313,929,790.91	346,161,243.59
经营活动产生的现金流量净额		82,465,157.74	19,862,616.19
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		874,411.84	159,309.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		115,700.00	104,899.20
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	三（五）82	194,860,000.00	37,600,000.00
投资活动现金流入小计		195,850,111.84	37,864,208.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,889,630.71	3,239,647.00
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	三（五）82	140,860,000.00	61,600,000.00
投资活动现金流出小计		143,749,630.71	64,839,647.00
投资活动产生的现金流量净额		52,100,481.13	-26,975,438.44
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	5,000,000.00
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	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,300,163.89	10,570,930.57
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			
筹资活动现金流出小计		59,300,163.89	21,570,930.57
筹资活动产生的现金流量净额		-58,300,163.89	-16,570,930.57
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		76,265,474.98	-23,683,752.82
加：期初现金及现金等价物余额		9,372,172.12	33,055,924.94
六、期末现金及现金等价物余额		85,637,647.10	9,372,172.12

法定代表人：董利成
唐巍

主管会计工作负责人：唐巍

会计机构负责人：

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
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		329,547,233.99	292,837,168.35
收到的税费返还		1,030,517.86	315,447.91
收到其他与经营活动有关的现金		42,302,291.31	56,027,955.14
经营活动现金流入小计		372,880,043.16	349,180,571.40
购买商品、接受劳务支付的现金		142,415,210.69	112,547,239.27
支付给职工以及为职工支付的现金		67,516,520.91	108,765,120.41
支付的各项税费		22,972,546.75	20,679,925.61
支付其他与经营活动有关的现金		78,490,770.38	83,891,855.17
经营活动现金流出小计		311,395,048.73	325,884,140.46

经营活动产生的现金流量净额		61,484,994.43	23,296,430.94
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		874,411.84	159,309.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			104,899.20
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		194,860,000.00	37,600,000.00
投资活动现金流入小计		195,734,411.84	37,864,208.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,671,405.78	2,884,803.28
投资支付的现金		2,000,000.00	2,000,000.00
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		140,860,000.00	61,600,000.00
投资活动现金流出小计		145,531,405.78	66,484,803.28
投资活动产生的现金流量净额		50,203,006.06	-28,620,594.72
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	5,000,000.00
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	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,300,163.89	10,570,930.57
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		45,300,163.89	21,570,930.57
筹资活动产生的现金流量净额		-44,300,163.89	-16,570,930.57
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		67,387,836.60	-21,895,094.35
加：期初现金及现金等价物余额		8,123,051.96	30,018,146.31
六、期末现金及现金等价物余额		75,510,888.56	8,123,051.96

法定代表人：董利成
唐巍

主管会计工作负责人：唐巍

会计机构负责人：

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2019年												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者 权益 合计	
	股本	其他权益工 具			资本 公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备			未 分 配 利 润
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	100,340,000.00				132,227,939.63				21,378,723.06		141,550,884.75		395,497,547.44
加：会计政策变更													0
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	100,340,000.00				132,227,939.63				21,378,723.06		141,550,884.75		395,497,547.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								4,562,686.09		1,010,118.21			5,572,804.30
（一）综合收益										45,708,804.30			45,708,804.30

总额													
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								4,562,686.09	-44,698,686.09			-40,136,000.00	
1. 提取盈余公积								4,562,686.09	-4,562,686.09				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-40,136,000.00		-40,136,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转													

增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	100,340,000.00				132,227,939.63				25,941,409.15		142,561,002.96	401,070,351.74

项目	2018年											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利润		
优先		永续	其他										

		股	债		收	益		准	备		
一、上年期末余额	100,340,000.00			132,227,939.63			17,291,359.52		114,634,713.60		364,494,012.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年期初余额	100,340,000.00			132,227,939.63			17,291,359.52		114,634,713.60		364,494,012.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							4,087,363.54		26,916,171.15		31,003,534.69
（一）综合收益总额									41,037,534.69		41,037,534.69
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计											

益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	100,340,000.00			132,227,939.63			21,378,723.06		141,550,884.75		395,497,547.44

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

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2019年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	100,340,000.00				132,227,939.63				21,378,723.06		126,016,994.86	379,963,657.55
加：会计政策变更												0
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	100,340,000.00			132,227,939.63			21,378,723.06	126,016,994.86	379,963,657.55
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							4,562,686.09	928,174.83	5,490,860.92
(一)综合收益总额								45,626,860.92	45,626,860.92
(二)所有者投入和减少资本									
1.股东投入的普通股									
2.其他权益工具持有者投入资本									
3.股份支付计入所有者权益的金额									
4.其他									
(三)利润分配							4,562,686.09	-44,698,686.09	-40,136,000.00
1.提取盈余公积							4,562,686.09	-4,562,686.09	
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配								-40,136,000.00	-40,136,000.00
4.其他									
(四)所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									

4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本年期末余额	100,340,000.00				132,227,939.63			25,941,409.15	126,945,169.69	385,454,518.47

项目	2018年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	100,340,000.00				132,227,939.63				17,291,359.52		99,264,723.04	349,124,022.19
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	100,340,000.00				132,227,939.63				17,291,359.52		99,264,723.04	349,124,022.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号								4,087,363.54		26,752,271.82	30,839,635.36	

填列)												
(一) 综合收益总额											40,873,635.36	40,873,635.36
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								4,087,363.54	-14,121,363.54			-10,034,000.00
1. 提取盈余公积								4,087,363.54	-4,087,363.54			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配											-10,034,000.00	-10,034,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转												

留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	100,340,000.00				132,227,939.63				21,378,723.06	126,016,994.86	379,963,657.55

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、 财务报表附注

(一) 公司基本情况

1. 基本情况

北京世纪国源科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)系北京世纪国源科技发展有限公司改制而来,由董利成、李景艳等人发起设立,于2005年10月24日在北京市海淀区工商行政管理局登记注册,取得注册号为1101082899421的企业法人营业执照,总部位于北京市。

本公司现持有统一社会信用代码为91110102782527551G的营业执照。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(德胜园区内),实际控制人为董利成、李景艳。

本公司注册资本为人民币10,034.00万元,股本总数10,034万股(每股面值1元)。公司于2015年12月在全国中小企业股份转让系统挂牌(NEQ),股票代码:835184。

本公司属于软件和信息技术行业。主要经营活动为:地理信息系统(GIS)软件开发、地理信息调查、摄影测量与遥感、数据库建设、土地规划等。

本财务报表业经公司2020年3月10日第二届董事会第十二次会议批准对外报出。

本公司将沈阳国源科技发展有限公司、河南国源科技有限公司2家子公司纳入合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

2. 本期合并财务报表范围及其变化情况

无

(二) 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

(三) 重要会计政策及会计估计

重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并的会计处理方法

适用 不适用

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并的会计处理方法

适用 不适用

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

适用 不适用

(2) 外币财务报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的

金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产

负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——押金、保证金组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——备用金组合		
其他应收款——往来款组合		
其他应收款——合并范围内关联方组合		

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——信用风险组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——信用风险组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率 (%)
1 年以内(含, 下同)	5.00

1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3-4 年	50.00
4-5 年	70.00
5 年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

适用 不适用

12. 应收账款

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、未完成劳务等。

(2) 发出存货的计价方法

库存商品采用移动加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确认依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货单个存货高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一

部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

适用 不适用

17. 合同成本

适用 不适用

18. 持有待售资产

适用 不适用

19. 债权投资

适用 不适用

20. 其他债权投资

适用 不适用

21. 长期应收款

适用 不适用

22. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

(2) 初始投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一

揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

① 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

② 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

(4) 长期股权投资的处置

1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，

对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2) 合并财务报表

① 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

② 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

23. 投资性房地产

适用（成本模式计量） 适用（公允价值模式计量） 不适用

24. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 固定资产分类及折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	3	4.85
机器设备	年限平均法	5	3	19.40
电子设备	年限平均法	3	3	32.33
运输设备	年限平均法	6	3	16.17
办公家具	年限平均法	5	3	19.40

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法（未执行新租赁准则）

适用 不适用

(4) 其他说明

适用 不适用

25. 在建工程

适用 不适用

26. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27. 生物资产

消耗性生物资产 生产性生物资产 公益性生物资产 不适用

28. 油气资产

适用 不适用

29. 使用权资产

适用 不适用

30. 无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产包括软件，按成本进行初始计量。

各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

类别	摊销方法	使用寿命（年）	残值率（%）
土地使用权			
专利权			
非专利技术			
软件	直线法	5	0%

(2) 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31. 部分长期资产减值

适用 不适用

对固定资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

32. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33. 合同负债

适用 不适用

34. 职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

① 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

② 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

③ 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 预计负债

适用 不适用

37. 股份支付

适用 不适用

38. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

39. 收入

1. 收入确认原则

(1) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完成合同工作量占预计总工作量的比例确认完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(2) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 收入确认的具体方法

公司收入为地理信息数据工程、空间信息应用服务及行业应用软件开发收入。

(1) 采用完工百分比法确认收入的：1) 定制化软件开发收入，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确认收入；2) 除行

业软件研发中定制化软件开发收入外，在资产负债表日，按已完成合同工作量占预计总工作量的比例确认完工进度，以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，确认为当期营业收入，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，确认为当期合营业成本；

(2) 如合同中约定软硬件采购或按照单次服务结算的，于向客户交付服务成果并且经客户验收后确认收入。

40. 政府补助

适用 不适用

(1) 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：1) 公司能够满足政府补助所附的条件；2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(3) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(4) 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

√适用 □不适用

经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。	不适用	执行新会计准则
本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。	不适用	执行新会计准则
本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。	不适用	执行新会计准则

其他说明:

无

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

除新金融工具准则外,首次执行的准则为:

新收入准则 新租赁准则

合并资产负债表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	12,280,630.71	12,280,630.71	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		54,000,000.00	54,000,000.00
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			
应收账款	314,296,509.94	314,296,509.94	
应收款项融资			
预付款项	2,009,507.20	2,009,507.20	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	43,458,023.04	43,458,023.04	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,920,569.27	3,920,569.27	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	54,004,220.99	4,220.99	-54,000,000.00
流动资产合计	429,969,461.15	429,969,461.15	
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	50,000.00		-50,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		50,000.00	50,000.00
投资性房地产			
固定资产	17,274,477.72	17,274,477.72	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	906,071.41	906,071.41	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5,210,201.61	5,210,201.61	
其他非流动资产			
非流动资产合计	23,440,750.74	23,440,750.74	
资产总计	453,410,211.89	453,410,211.89	
流动负债：			
短期借款	5,000,000.00	5,007,991.50	7,991.50
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付账款	5,928,867.15	5,928,867.15	
预收款项	9,626,502.51	9,626,502.51	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	13,259,056.78	13,259,056.78	
应交税费	4,987,479.81	4,987,479.81	
其他应付款	19,110,758.20	19,102,766.70	-7,991.50
其中：应付利息	7,991.50		-7,991.50
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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	57,912,664.45	57,912,664.45	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

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	57,912,664.45	57,912,664.45	
所有者权益（或股东权益）：			
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	21,378,723.06	21,378,723.06	
一般风险准备			
未分配利润	141,550,884.75	141,550,884.75	
归属于母公司所有者权益合计	395,497,547.44	395,497,547.44	
少数股东权益			
所有者权益合计	395,497,547.44	395,497,547.44	
负债和所有者权益总计	453,410,211.89	453,410,211.89	

调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

适用 不适用

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	11,031,510.55	11,031,510.55	
交易性金融资产		54,000,000.00	54,000,000.00
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			
应收账款	292,702,983.27	292,702,983.27	
应收款项融资			

预付款项	1,710,883.48	1,710,883.48	
其他应收款	40,868,822.77	40,868,822.77	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,571,293.57	3,571,293.57	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	54,000,000.00		-54,000,000.00
流动资产合计	403,885,493.64	403,885,493.64	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8,419,621.03	8,419,621.03	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	10,797,636.09	10,797,636.09	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	634,146.32	634,146.32	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,659,680.06	4,659,680.06	
其他非流动资产			
非流动资产合计	24,511,083.50	24,511,083.50	
资产总计	428,396,577.14	428,396,577.14	
流动负债：			
短期借款	5,000,000.00	5,007,991.50	7,991.50
交易性金融负债			
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			
应付账款	5,628,739.44	5,628,739.44	
预收款项	9,622,502.51	9,622,502.51	

卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬	12,716,073.06	12,716,073.06	
应交税费	4,762,378.82	4,762,378.82	
其他应付款	10,703,225.76	10,695,234.26	-7,991.50
其中：应付利息	7,991.50		-7,991.50
应付股利			
合同负债			
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	48,432,919.59	48,432,919.59	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	48,432,919.59	48,432,919.59	
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	21,378,723.06	21,378,723.06	
一般风险准备			
未分配利润	126,016,994.86	126,016,994.86	
所有者权益合计	379,963,657.55	379,963,657.55	
负债和所有者权益合计	428,396,577.14	428,396,577.14	

调整情况的说明：

适用 不适用

(4) 首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用 □不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
可供出售金融资产	50,000.00	-50,000.00	
其他非流动金融资产		50,000.00	50,000.00
其他流动资产	54,004,220.99	-54,000,000.00	4,220.99
交易性金融资产		54,000,000.00	54,000,000.00
其他应付款	19,110,758.20	-7,991.50	19,102,766.70
短期借款	5,000,000.00	7,991.50	5,007,991.50

2) 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收账款	12,280,630.71	以摊余成本计量的金融资产	12,280,630.71

交易性金融资产			以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产	54,000,000.00
应收账款	贷款和应收账款	314,296,509.94	以摊余成本计量的金融资产	314,296,509.94
其他应收款	贷款和应收账款	43,458,023.04	以摊余成本计量的金融资产	43,458,023.04
其他流动资产-银行理财	可供出售金融资产	54,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产	54,000,000.00
可供出售金融资产	可供出售金融资产	50,000.00	以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产	50,000.00
短期借款	其他金融负债	5,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	5,000,000.00
应付账款	其他金融负债	5,928,867.15	以摊余成本计量的金融负债	5,928,867.15
其他应付款	其他金融负债	19,110,758.20	以摊余成本计量的金融负债	19,110,758.20

3) 2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项目	按原金融工具准则列示的账面价值 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 (2019年1月1日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金	12,280,630.71			12,280,630.71
应收账款	314,296,509.94			314,296,509.94
其他应收款	43,458,023.04			43,458,023.04
以摊余成本计量的金融资产	370,035,163.69			370,035,163.69
b. 以公允价值计量且其变动计入损益				
可供出售金融资产				
按原 CAS22 列示的余额	50,000.00			
减: 转出至公允价值计量且其变动计入当期损益(新 CAS22)		50,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				
其他非流动金融资产				
按原 CAS22 列示的余额				
加: 自可供出售金融资产(原 CAS22)转入			50,000.00	
按新 CAS22 列示的余额				50,000.00
其他流动资产-银行理财				

按原 CAS22 列示的余额	54,000,000.00			
减：转出至公允价值计量且其变动计入当期损益(新 CAS22)		54,000,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				
交易性金融资产-银行理财				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自可供出售金融资产(原 CAS22)转入			54,000,000.00	
按新 CAS22 列示的余额				54,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产	54,050,000.00	54,050,000.00	54,050,000.00	54,050,000.00
B. 金融负债				
摊余成本				
短期借款	5,000,000.00	7,991.50		5,007,991.50
应付账款	5,928,867.15			5,928,867.15
其他应付款	19,110,758.20	-7,991.50		19,102,766.70
以摊余成本计量的总金融负债	25,039,625.35			25,039,625.35

4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日)
应收账款减值准备	34,465,531.30			34,465,531.30
其他应收款减值准备	272,479.40			272,479.40

45. 其他

适用 不适用

(四) 税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、6%、3%
消费税		
教育费附加	应缴流转税税额	3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

注：根据《财政部、税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号），自 2019 年 4 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%税率的，税率调整为 13%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的说明：

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
河南国源科技发展有限公司	20%

2. 税收优惠政策及依据

适用 不适用

（1）增值税税收优惠政策

1) 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），本公司及子公司沈阳国源科技发展有限公司（以下简称沈阳国源公司）销售自行开发生生产的软件产品，对增值税实际税负超过 3%的部分享受即征即退政策。

2) 根据财政部、国家税务总局《关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》（财税〔2019〕87号），本公司及子公司沈阳国源公司的生产性服务业增值税，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，满足当期可抵扣进项税额加计 10%抵减应纳税额规定。

（2）所得税税收优惠政策

1) 本公司被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，2017 年 10 月 25 日取得高新技术企业证书，证书编号为 GR201711002297，有效期为三年，2019 年公司享受 15%的企业所得税优惠税率。

2) 本公司子公司沈阳国源公司被辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局认定为高新技术企业，2018 年 11 月 30 日取得高新技术企业证书，证书编号为 GR201821000743，有效期为三年，2019 年公司享受 15%的企业所得税优惠税率。

3) 本公司子公司河南国源科技有限公司符合《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例，以及相关税收政策规定的小型微利企业，2019 年度适用减按 20%的企业所得税税率，并减按 25%计算应纳税所得额。

3. 其他说明

适用 不适用

(五) 合并财务报表项目附注

说明：本财务报表附注的期初数指 2019 年 1 月 1 日财务报表数，期末数指 2019 年 12 月 31 日财务报表数，本期指 2019 年度，上年同期指 2018 年度。母公司同。

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金		69,313.78
银行存款	85,637,647.10	9,302,858.34
其他货币资金	4,623,935.86	2,908,458.59
合计	90,261,582.96	12,280,630.71
其中：存放在境外的款项总额		

使用受到限制的货币资金

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
履约保函保证金	4,623,935.86	2,908,458.59
合计	4,623,935.86	2,908,458.59

其他说明：

√适用 □不适用

其他货币资金为项目履约保函保证金，其使用受到限制。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		54,000,000.00
其中：银行短期理财产品		54,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计		54,000,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

3、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

4、衍生金融资产

适用 不适用

5、应收票据

(1) 应收票据分类列示

适用 不适用

(2) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(6) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(7) 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

6、应收账款

(1) 按账龄披露

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	160,983,098.33	210,487,917.33
1 至 2 年	111,653,304.06	97,810,886.82
2 至 3 年	44,000,190.11	32,905,575.99
3 至 4 年	14,757,116.83	5,942,944.10
4 至 5 年	2,275,905.39	992,717.00
5 年以上	1,414,717.00	622,000.00
合计	335,084,331.72	348,762,041.24

(2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	335,084,331.72	100.00%	42,800,951.54	12.77%	292,283,380.18	348,762,041.24	100.00%	34,465,531.30	9.88%	314,296,509.94
其中：										

合计	335,084,331.72	100.00%	42,800,951.54	12.77%	292,283,380.18	348,762,041.24	100.00%	34,465,531.30	9.88%	314,296,509.94
----	----------------	---------	---------------	--------	----------------	----------------	---------	---------------	-------	----------------

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备	335,084,331.72	42,800,951.54	12.77%
合计	335,084,331.72	42,800,951.54	12.77%

确定组合依据的说明:

应收账款中类似账龄的款项信用风险特征相似,公司以应收账款账龄作为确定组合依据。该组合参考历史信用损失经验,当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对账表,计算预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请按下表披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	34,465,531.30	8,335,420.24			42,800,951.54
合计	34,465,531.30	8,335,420.24			42,800,951.54

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	期末余额
------	------

	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
上杭县自然资源局	8,364,434.00	2.50%	528,020.80
喀什市农业农村局	7,941,414.02	2.37%	1,563,720.53
武平县自然资源局	6,497,600.00	1.94%	469,720.36
乐东黎族自治县农业农村局	6,433,462.22	1.92%	321,673.11
辽宁宏图创展测绘勘察有限公司	4,499,436.90	1.34%	252,146.30
合计	33,736,347.14	10.07%	3,135,281.10

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

7、应收款项融资

适用 不适用

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、预付款项

适用 不适用

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
1 年以内	2,172,508.82	83.38%	1,272,977.96	63.35%
1 至 2 年	165,787.58	6.36%	212,583.24	10.58%
2 至 3 年	73,097.50	2.81%	463,014.00	23.04%
3 年以上	194,071.00	7.45%	60,932.00	3.03%
合计	2,605,464.90	100.00%	2,009,507.20	100.00%

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

适用 不适用

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额比例 (%)
凌海市房产测量队	313,600.00	12.04%
中国石化销售股份有限公司	249,076.00	9.56%

北京石油分公司		
甘肃国源土地工程技术有限公司兰州分公司	228,264.00	8.76%
谷久文	219,040.68	8.41%
梅州市众达创展科技有限公司	200,000.00	7.68%
合计	1,209,980.68	46.45%

其他说明：

适用 不适用

9、其他应收款

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	33,938,795.90	43,458,023.04
合计	33,938,795.90	43,458,023.04

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

适用 不适用

2) 重要逾期利息

适用 不适用

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

适用 不适用

2) 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

保证金及押金	27,132,637.89	35,718,395.42
备用金	3,750,952.21	6,494,231.65
往来款	3,640,548.92	1,517,875.37
合计	34,524,139.02	43,730,502.44

2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2019年1月1日余额	272,479.40			272,479.40
2019年1月1日余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	312,863.72			312,863.72
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	585,343.12			585,343.12

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

3) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	8,724,008.07	16,289,105.04
1至2年	5,199,688.34	8,854,277.26
2至3年	7,086,846.97	13,259,872.74
3年以上		
3至4年	9,480,713.24	4,570,599.54
4至5年	3,331,434.54	732,970.00
5年以上	701,447.86	23,677.86
合计	34,524,139.02	43,730,502.44

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

适用 不适用

5) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备期 末余额
上杭县自然资源局	保证金	1,845,767.25	1-2年; 2-3年	5.35%	
榆树市财政局	保证金	1,150,000.00	4-5年	3.33	
开原市安东测绘勘察有限公司	往来款-项目结余款	994,501.00	1年以内	2.88	49,725.05
吉林省农业农村厅	保证金	987,625.00	1年以内; 1-2年	2.86	
正安县国库集中支付中心其他资金户	保证金	858,951.00	3-4年	2.49	
合计	-	5,836,844.25	-	16.91	49,725.05

7) 涉及政府补助的其他应收款

适用 不适用

8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、存货

(1) 存货分类

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	2,082,327.19		2,082,327.19	2,286,329.98		2,286,329.98
周转材料						
消耗性生物资产						
发出商品						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合同履约成本						
未完成劳务	1,866,520.03		1,866,520.03	1,634,239.29		1,634,239.29
合计	3,948,847.22		3,948,847.22	3,920,569.27		3,920,569.27

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况（尚未执行新收入准则公司适用）

适用 不适用

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明（已执行新收入准则公司适用）

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、合同资产（已执行新收入准则公司适用）

(1) 合同资产情况

适用 不适用

(2) 报告期内合同资产的账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3) 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备相关信息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

12、持有待售资产

适用 不适用

13、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

14、其他流动资产

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税		4,220.99
合计		4,220.99

其他说明：

适用 不适用

15、可供出售金融资产

适用 不适用

16、持有至到期投资

适用 不适用

17、债权投资

(1) 债权投资情况

适用 不适用

(2) 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3) 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他债权投资

(1) 其他债权投资情况

适用 不适用

(2) 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3) 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

1) 始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

2) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请按下表披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

20、长期股权投资

适用 不适用

21、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2) 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

22、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,000.00	50,000.00
合计	50,000.00	50,000.00

其他说明:

适用 不适用

23、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

24、固定资产

(1) 分类列示

适用 不适用

(2) 固定资产情况

适用 不适用

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及办公设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	5,417,224.50	11,997,546.23	14,521,662.48	13,134,611.89	45,071,045.10
2. 本期增加金额		758,620.71	859,265.48	949,198.66	2,567,084.85
(1) 购置		758,620.71	859,265.48	949,198.66	2,567,084.85
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			1,191,104.46		1,191,104.46
(1) 处置或报废			1,191,104.46		1,191,104.46
4. 期末余额	5,417,224.50	12,756,166.94	14,189,823.50	14,083,810.55	46,447,025.49
二、累					

计折 旧					
1. 期 初余 额	2,890,089.48	6,139,166.47	9,219,006.79	9,548,304.64	27,796,567.38
2. 本 期增 加金 额	262,735.44	2,116,132.05	1,671,165.46	1,888,866.24	5,938,899.19
(1) 计提	262,735.44	2,116,132.05	1,671,165.46	1,888,866.24	5,938,899.19
3. 本 期减 少金 额			691,335.09		691,335.09
(1) 处 置 或 报 废			691,335.09		691,335.09
4. 期 末余 额	3,152,824.92	8,255,298.52	10,198,837.16	11,437,170.88	33,044,131.48
三、减 值准 备					
1. 期 初余 额					
2. 本 期增 加金 额					
(1) 计提					
3. 本 期减 少金 额					
(1) 处 置 或 报 废					

4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,264,399.58	4,500,868.42	3,990,986.34	2,646,639.67	13,402,894.01
2. 期初账面价值	2,527,135.02	5,858,379.76	5,302,655.69	3,586,307.25	17,274,477.72

(3) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(4) 通过融资租赁租入的固定资产情况（未执行新租赁准则）

适用 不适用

(5) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

(7) 固定资产清理

适用 不适用

25、在建工程

(1) 分类列示

适用 不适用

(2) 在建工程情况

适用 不适用

(3) 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(4) 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(5) 工程物资情况

适用 不适用

26、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、油气资产

适用 不适用

28、使用权资产（已执行新租赁准则公司适用）

适用 不适用

29、无形资产

(1) 无形资产情况

适用 不适用

单位：元

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额			2,543,303.50	2,543,303.50
2. 本期增加金额			130,348.18	130,348.18
(1) 购置			130,348.18	130,348.18
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额			2,673,651.68	2,673,651.68
二、累计摊销				
1. 期初余额			1,637,232.09	1,637,232.09
2. 本期增加金额			467,440.00	467,440.00
(1) 计提			467,440.00	467,440.00
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额			2,104,672.09	2,104,672.09
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值			568,979.59	568,979.59
2. 期初账面价值			906,071.41	906,071.41

本期末通过公司内部研发形成的无形资产为0元，占无形资产余额的比例0%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

30、开发支出

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加			本期减少			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
费用化支出		30,441,207.32				30,441,207.32		
合计		30,441,207.32				30,441,207.32		

其他说明：

□适用 √不适用

31、商誉

(1) 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2) 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4) 说明商誉减值测试过程、关键参数

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

32、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
阿里云服务		565,095.15	109,879.63		455,215.52
合计		565,095.15	109,879.63		455,215.52

其他说明：

□适用 √不适用

33、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	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	43,386,294.66	6,507,944.21	34,738,010.70	5,210,201.61
合计	43,386,294.66	6,507,944.21	34,738,010.70	5,210,201.61

(2) 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4) 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	2,225,076.50	419,873.10
合计	2,225,076.50	419,873.10

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元

年份	期末余额	期初余额	备注
2020年			
2021年			
2022年			
2023年	419,873.10	419,873.10	
2024年	1,805,203.40		
合计	2,225,076.50	419,873.10	-

其他说明：

适用 不适用

34、其他非流动资产

适用 不适用

35、短期借款

(1) 短期借款分类

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	1,001,579.72	5,007,991.50
保证借款		
信用借款		
合计	1,001,579.72	5,007,991.50

短期借款分类的说明：

适用 不适用

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

36、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

37、交易性金融负债

适用 不适用

38、衍生金融负债

适用 不适用

39、应付票据

适用 不适用

40、应付账款

(1) 应付账款列示

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付服务费	8,988,813.57	5,408,531.71
应付租赁费	236,312.68	53,100.00
应付货款	295,202.24	467,235.44
合计	9,520,328.49	5,928,867.15

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

41、预收款项

(1) 预收账款列示

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收项目款	9,156,957.79	9,626,502.51
合计	9,156,957.79	9,626,502.51

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况（未执行新收入准则公司适用）

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、合同负债（已执行新收入准则公司适用）

(1) 合同负债情况

适用 不适用

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

43、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、短期薪酬	13,120,090.31	75,822,880.78	71,771,009.06	17,171,962.03
2、离职后福利-设定提存计划	138,966.47	6,503,043.47	6,521,025.19	120,984.75
3、辞退福利				
4、一年内到期的其他福利				
合计	13,259,056.78	82,325,924.25	78,292,034.25	17,292,946.78

(2) 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	13,026,974.64	63,372,056.58	59,319,151.08	17,079,880.14
2、职工福利费		5,037,457.05	5,037,457.05	
3、社会保险费	81,067.67	4,106,596.36	4,101,311.14	86,352.89
其中：医疗保险费	72,427.67	3,734,037.95	3,728,804.99	77,660.63
工伤保险费	2,582.56	132,810.28	132,613.39	2,779.45
生育保险费	6,057.44	239,748.13	239,892.76	5,912.81
4、住房公积金	12,048.00	3,173,638.40	3,179,957.40	5,729.00
5、工会经费和职工教育经费		133,132.39	133,132.39	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	13,120,090.31	75,822,880.78	71,771,009.06	17,171,962.03

(3) 设定提存计划列示

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	134,027.80	6,296,138.85	6,314,360.15	115,806.50
2、失业保险费	4,938.67	206,904.62	206,665.04	5,178.25
3、企业年金缴费				
合计	138,966.47	6,503,043.47	6,521,025.19	120,984.75

其他说明：

适用 不适用

44、应交税费

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	974,033.57	2,149,588.37
消费税		
企业所得税	3,185,767.74	2,479,710.41
个人所得税	64,722.47	68,700.97
城市维护建设税	69,623.44	150,616.01
教育费附加	29,838.61	64,374.95
地方教育附加	19,892.41	42,916.64
印花税	20,333.80	26,780.40
房产税	3,792.06	3,792.06
车船税		
土地使用税	1,000.00	1,000.00
资源税		
合计	4,369,004.10	4,987,479.81

其他说明：

适用 不适用

45、其他应付款

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		14,000,000.00
其他应付款	1,611,935.87	5,102,766.70
合计	1,611,935.87	19,102,766.70

(1) 应付利息

适用 不适用

(2) 应付股利

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		14,000,000.00
合计		14,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款项	1,481,188.31	1,746,503.26
关联方往来		2,687,780.00
其他	130,747.56	668,483.44
合计	1,611,935.87	5,102,766.70

2) 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

46、持有待售负债

适用 不适用

47、一年内到期的非流动负债

适用 不适用

48、其他流动负债

适用 不适用

49、长期借款

(1) 长期借款分类

适用 不适用

长期借款分类的说明：

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

50、应付债券

(1) 应付债券

适用 不适用

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

适用 不适用

51、租赁负债（已执行新租赁准则公司适用）

适用 不适用

52、长期应付款

适用 不适用

(1) 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

(2) 专项应付款

适用 不适用

53、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

54、预计负债

适用 不适用

55、递延收益

适用 不适用

56、其他非流动负债

适用 不适用

57、股本

单位：元

	期初余额	本期变动					期末余额
		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

其他说明：

适用 不适用

58、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

适用 不适用

59、资本公积

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	124,747,939.63			124,747,939.63
其他资本公积	7,480,000.00			7,480,000.00
合计	132,227,939.63			132,227,939.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

□适用 √不适用

60、库存股

□适用 √不适用

61、其他综合收益

□适用 √不适用

62、专项储备

□适用 √不适用

63、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	16,714,088.94	4,562,686.09		21,276,775.03
任意盈余公积				
其他	4,664,634.12			4,664,634.12
合计	21,378,723.06	4,562,686.09		25,941,409.15

盈余公积说明（本期增减变动情况、变动原因说明）：

√适用 □不适用

- | |
|---|
| (1) 盈余公积增加系根据公司章程规定，按母公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积。 |
| (2) 其他盈余公积系以前年度形成的免税基金。 |

64、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润		
调整期初未分配利润合计数		
调整后期初未分配利润	141,550,884.75	114,634,713.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	45,708,804.30	41,037,534.69
减：提取法定盈余公积	4,562,686.09	4,087,363.54
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	40,136,000.00	10,034,000.00
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	142,561,002.96	141,550,884.75
---------	----------------	----------------

调整期初未分配利润明细:

- (1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0 元。
- (2) 由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0 元。
- (3) 由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0 元。
- (4) 由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0 元。
- (5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

其他说明:

适用 不适用

1) 根据 2019 年 4 月 29 日公司董事会第二届第六次会议审议,并 2019 年第一次临时股东大会审议批准的 2019 年第一季度权益分派方案,以公司现有总股本 100,340,000 股为基数,向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金,共计派发现金股利 20,068,000.00 元。

2) 根据 2019 年 11 月 14 日公司董事会第二届第九次会议审议,并 2019 年第二次临时股东大会审议批准的 2019 年第三季度权益分派方案,以公司现有总股本 100,340,000 股为基数,向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金(含税),共计派发现金股利 20,068,000.00 元。

65、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

单位:元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	322,108,778.31	191,188,054.17	317,890,049.43	186,779,077.91
其他业务				
合计	322,108,778.31	191,188,054.17	317,890,049.43	186,779,077.91

(2) 按产品或业务类别列示的明细情况

适用 不适用

单位:元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
地理信息数据工程	258,415,179.12	161,140,797.96	269,809,865.64	163,174,261.99
行业应用软件开发	26,200,038.09	12,153,550.53	21,765,360.77	9,717,398.78
空间信息应用服	37,493,561.10	17,893,705.68	26,314,823.02	13,887,417.14

务				
合计	322,108,778.31	191,188,054.17	317,890,049.43	186,779,077.91

(3) 其他（标题可修改，可重复添加）

适用 不适用

66、税金及附加

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	976,098.80	1,026,809.74
教育费附加	418,328.06	440,061.33
地方教育附加	278,885.36	293,374.22
房产税	45,504.72	54,959.88
车船税	50,836.67	46,170.00
土地使用税	12,000.00	12,288.44
资源税		
印花税	70,014.40	80,839.10
其他		
合计	1,851,668.01	1,954,502.71

67、销售费用

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,437,317.89	6,605,115.96
差旅费	3,929,770.26	6,043,383.85
业务招待费	3,453,406.85	2,979,226.46
折旧费	574,590.64	644,122.59
办公费	4,922,006.59	4,778,875.08
商品维修费		
广告费		
运输装卸费		
预计产品质量保证损失		
招标宣传费	2,738,230.65	3,325,269.00
房租	1,013,574.79	1,178,170.75
车辆使用费	986,837.92	1,003,758.25
其他	932,982.98	992,664.38
合计	22,988,718.57	27,550,586.32

68、管理费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,602,184.70	7,057,037.98
差旅费	1,148,656.12	1,886,448.79
业务费		
中介服务费	437,731.74	666,309.76
咨询费		
租赁费	1,812,116.40	4,903,746.86
折旧费	1,160,835.19	1,268,726.86
办公费及招待费	4,271,545.92	4,211,983.08
其他	787,832.57	1,241,657.66
合计	17,220,902.64	21,235,910.99

69、研发费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	71,826.24	17,956.56
固定资产折旧	736,021.20	645,557.43
职工薪酬	25,877,407.94	21,040,483.13
材料费		
租赁费		
产品设计费		
中间试验费		
房租	1,713,520.36	1,504,375.86
研发办公费	646,955.99	133,706.77
差旅费	602,638.03	242,226.81
其他	792,837.56	43,796.68
合计	30,441,207.32	23,628,103.24

70、财务费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	239,177.50	536,930.57
减：利息收入	45,209.91	57,416.97
汇兑损益		
手续费及其他	86,737.75	128,798.39
其他		

合计	280,705.34	608,311.99
----	------------	------------

71、其他收益

√适用 □不适用

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助[注]	1,248,423.06	435,329.23
代扣个人所得税手续费返还	12,535.02	
税收优惠	456,018.16	
合计	1,716,976.24	435,329.23

[注]：本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注(五)87之说明。

72、投资收益

(1) 投资收益明细情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	874,411.84	
处置交易性金融资产取得的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	
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	-	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	-	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	
处置持有至到期投资取得的投资收益	-	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		

其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财收益		159,309.36
合计	874,411.84	159,309.36

投资收益的说明：

适用 不适用

73、净敞口套期收益

适用 不适用

74、公允价值变动收益

适用 不适用

75、信用减值损失

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-8,335,420.24	
应收票据坏账损失		
其他应收款坏账损失	-312,863.72	
应收款项融资减值损失		
长期应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
合同资产减值损失		
财务担保合同减值		
合计	-8,648,283.96	

76、资产减值损失

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-	-10,789,836.70
存货跌价损失		
存货跌价损失及合同履约成本减值损失（新收入准则适用）		
可供出售金融资产减值损失	-	
持有至到期投资减值损失	-	
长期股权投资减值损失		

投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
合同取得成本减值损失（新收入准则适用）		
其他		
合计		-10,789,836.70

77、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中：固定资产处置收益	-80,282.29	-914.00
无形资产处置收益		
持有待售处置组处置收益		
未划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中：固定资产处置收益		
无形资产处置收益		
债务重组利得（处置损失以“-”号填列）		
非货币性资产交换利得（处置损失以“-”号填列）		
合计	-80,282.29	-914.00

78、营业外收入

(1) 营业外收入明细

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
接受捐赠		
政府补助		
盘盈利得		
其他	4,931.37	39,083.98
合计	4,931.37	39,083.98

计入当期损益的政府补助：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

79、营业外支出

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
对外捐赠	10,000.00	118,060.00
罚款支出	5,100.00	1,100.00
滞纳金	4,986.21	1,032.00
其他	2,583.60	5.00
合计	22,669.81	120,197.00

营业外支出的说明：

适用 不适用

80、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,571,543.95	6,436,771.95
递延所得税费用	-1,297,742.60	-1,617,975.50
合计	6,273,801.35	4,818,796.45

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	51,982,605.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,797,390.85
部分子公司适用不同税率的影响	210,131.63
调整以前期间所得税的影响	171,957.42
税收优惠的影响	-2,768,509.90
非应税收入的纳税影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	772,571.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	90,260.18
所得税费用	6,273,801.35

81、其他综合收益

82、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,260,958.08	435,329.23
利息收入	45,209.91	57,416.97
收到的保证金	20,987,254.12	36,092,445.36
往来款项及其他	17,204,605.38	14,903,967.29
合计	39,498,027.49	51,489,158.85

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

□适用 √不适用

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现的期间费用	30,217,774.48	34,802,077.55
支付的保证金	18,634,168.17	38,621,242.37
往来款项及其他	20,573,657.01	13,569,384.86
合计	69,425,599.66	86,992,704.78

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

□适用 √不适用

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的银行理财	194,860,000.00	37,600,000.00
合计	194,860,000.00	37,600,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

□适用 √不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的银行理财	140,860,000.00	61,600,000.00
合计	140,860,000.00	61,600,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

□适用 √不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

83、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	45,708,804.30	41,037,534.69
加：资产减值准备		10,789,836.70
信用减值损失	8,648,283.96	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	5,938,899.19	6,212,326.43
使用权资产折旧		
无形资产摊销	467,440.00	457,158.06
长期待摊费用摊销	109,879.63	1,288,027.55
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）	80,282.29	914.00
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）	239,177.50	536,930.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-874,411.84	-159,309.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,297,742.60	-1,617,975.50
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）	-28,277.95	-3,920,569.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	21,832,899.72	-21,967,176.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,639,923.54	-12,795,080.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	82,465,157.74	19,862,616.19
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	85,637,647.10	9,372,172.12
减：现金的期初余额	9,372,172.12	33,055,924.94
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	76,265,474.98	-23,683,752.82

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	85,637,647.10	9,372,172.12
其中：库存现金		69,313.78
可随时用于支付的银行存款	85,637,647.10	9,302,858.34
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		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	85,637,647.10	9,372,172.12
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	4,623,935.86	2,908,458.59

其他说明：

适用 不适用

84、所有者权益变动表项目注释

适用 不适用

85、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

86、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

适用 不适用

(2) 境外经营实体说明

适用 不适用

87、政府补助

(1) 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
沈阳市科技局高新技术企业扶持资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
增值税即征即退	1,148,423.06	其他收益	1,148,423.06
合计	1,248,423.06	-	1,248,423.06

(2) 本期退回的政府补助情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

88、套期

适用 不适用

89、其他（自行添加）

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	4,623,935.86	银行履约保函保证金
合 计	4,623,935.86	

(六) 合并范围的变更

1. 非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本及商誉

适用 不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6) 其他说明

适用 不适用

2. 同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本

适用 不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

3. 反向购买

适用 不适用

4. 处置子公司

(1) 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

(2) 通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

1) 一揽子交易:

适用 不适用

2) 非一揽子交易:

适用 不适用

5. 其他原因的合并范围变动

适用 不适用

6. 其他

适用 不适用

(七) 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

适用 不适用

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	技术服务	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

适用 不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

适用 不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(2) 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3. 在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4. 重要的共同经营

适用 不适用

5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6. 其他

适用 不适用

(八) 与金融工具相关的风险

适用 不适用

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。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

定性标准

① 债务人发生重大财务困难；

② 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

③ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

④ 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注(五)6、(五)9之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金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

本公司持续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2019年12月31日,本公司应收账款的10.38%(2018年12月31日:9.82%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险,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。流动性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。本公司已从商业银行取得银行授信额度满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上

银行借款	1,001,579.72	1,043,514.17	1,043,514.17		
应付账款	9,520,328.49	9,520,328.49	9,520,328.49		
其他应付款	1,611,935.87	1,611,935.87	1,611,935.87		
小 计	12,133,844.08	12,175,778.53	12,175,778.53		

(续上表)

项 目	期初数[注]				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	5,007,991.50	5,219,403.00	5,219,403.00		
应付账款	5,928,867.15	5,928,867.15	5,928,867.15		
其他应付款	19,110,758.20	19,110,758.20	19,110,758.20		
小 计	30,039,625.35	30,259,028.35	30,259,028.35		

[注]:期初数与上期期末余额(2018年12月31日)差异详见本财务报表附注(三)44(4)之说明。

(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。

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2019年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币1,000,000.00元(2018年12月31日：人民币5,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，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。

(九) 公允价值的披露

1. 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允	第二层次公允	第三层次公允	

	价值计量	价值计量	价值计量	
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）其他非流动金融资产			50,000.00	50,000.00
（五）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（六）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
（七）交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
（八）指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				

(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

其他说明：

适用 不适用

2. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3. 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

因被投资企业沈阳盛源物业管理有限公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

4. 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5. 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6. 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7. 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8. 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9. 其他

适用 不适用

(十) 关联方及关联交易

1. 本公司的母公司情况

适用 不适用

2. 本公司的子公司情况

适用 不适用

3. 本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4. 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
董利成	公司的实际控制人
李景艳	公司的实际控制人

其他说明：

适用 不适用

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。
--

5. 关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联方交易

采购商品/接受劳务情况表：

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表：

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联方交易说明：

适用 不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联受托管理/承包情况说明：

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联委托管理/出包情况说明：

适用 不适用

(3) 关联方租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
董利成、李景艳	办公房地产	1,602,780.00	1,602,780.00

本公司作为承租方：

适用 不适用

关于租赁情况说明：

适用 不适用

(4) 关联方担保情况

本公司作为担保方：

适用 不适用

本公司作为被担保方：

适用 不适用

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
董利成、李景艳	1,000,000.00	2019/11/05	2020/11/06	否
董利成、李景艳	5,000,000.00	2018/11/02	2019/11/03	是

关联担保情况说明：

适用 不适用

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,628,584.44	2,525,964.00

(8) 其他关联交易

适用 不适用

6. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

适用 不适用

(2) 应付项目

适用 不适用

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	董利成		1,060,100.00
其他应付款	李景艳		1,627,680.00

7. 关联方承诺

适用 不适用

8. 其他

适用 不适用

(十一) 股份支付

1. 股份支付总体情况

适用 不适用

2. 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3. 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4. 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5. 其他

适用 不适用

(十二) 承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

适用 不适用

2. 或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

(十三) 资产负债表日后事项

1. 重要的非调整事项

适用 不适用

2. 利润分配情况

适用 不适用

3. 销售退回

适用 不适用

4. 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(十四) 其他重要事项

1. 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

适用 不适用

(2) 未来适用法

适用 不适用

2. 债务重组

适用 不适用

3. 资产置换、资产转让及出售

(1) 非货币性资产交换

适用 不适用

(2) 其他资产置换

适用 不适用

4. 年金计划

适用 不适用

5. 终止经营

适用 不适用

6. 分部信息

适用 不适用

(1) 确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部及地区分部为基础确定报告分部。主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，本公司不同产品及不同地区分部共用公司资产和负债，对应的资产和负债难以划分。

(2) 报告分部的财务信息

产品分部

项 目	本期数		
	收 入	成 本	利 润
地理信息数据工程	258,415,179.12	161,140,797.96	97,274,381.16
行业应用软件开发	26,200,038.09	12,153,550.53	14,046,487.56
空间信息应用服务	37,493,561.10	17,893,705.68	19,599,855.42
小 计	322,108,778.31	191,188,054.17	130,920,724.14

(续上表)

项 目	上年同期数		
	收 入	成 本	利 润
地理信息数据工程	269,809,865.64	163,174,261.99	106,635,603.65
行业应用软件开发	21,765,360.77	9,717,398.78	12,047,961.99
空间信息应用服务	26,314,823.02	13,887,417.14	12,427,405.88
小 计	317,890,049.43	186,779,077.91	131,110,971.52

7. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8. 其他

适用 不适用

(十五) 母公司财务报表主要项目附注

适用 不适用

1. 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 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	320,509,751.87	100.00	39,753,352.71	12.40	280,756,399.16
合 计	320,509,751.87	100.00	39,753,352.71	12.40	280,756,399.16

(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 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	323,625,855.59	100.00	30,922,872.32	9.56	292,702,983.27
合 计	323,625,855.59	100.00	30,922,872.32	9.56	292,702,983.27

② 采用组合计提坏账准备的应收账款

信用风险组合，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	157,418,929.02	7,870,946.45	5.00
1-2 年	107,100,011.08	10,710,001.11	10.00
2-3 年	38,546,867.55	11,564,060.26	30.00
3-4 年	14,534,155.83	7,267,077.92	50.00

4-5年	1,895,071.39	1,326,549.97	70.00
5年以上	1,014,717.00	1,014,717.00	100.00
小计	320,509,751.87	39,753,352.71	12.40

确定组合依据的说明:

应收账款中类似账龄的款项信用风险特征相似,公司以应收账款账龄作为确定组合依据。该组合参考历史信用损失经验,当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对账表,计算预期信用损失。

2) 坏账准备变动情况

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	30,922,872.32	8,830,480.39					39,753,352.71	
小计	30,922,872.32	8,830,480.39					39,753,352.71	

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
上杭县自然资源局	8,364,434.00	2.61	528,020.80
喀什市农业农村局	7,941,414.02	2.48	1,563,720.53
武平县自然资源局	6,497,600.00	2.03	469,720.36
乐东黎族自治县农业农村局	6,433,462.22	2.01	321,673.11
辽宁宏图创展测绘勘察有限公司	4,499,436.90	1.40	252,146.30
小计	33,736,347.14	10.53	3,135,281.10

(2) 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(%)	
单项计提坏账准备					

按组合计提坏账准备	33,421,256.85	100.00	339,536.89	1.02	33,081,719.96
其中：其他应收款	33,421,256.85	100.00	339,536.89	1.02	33,081,719.96
合 计	33,421,256.85	100.00	339,536.89	1.02	33,081,719.96

(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 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	41,010,484.17	100.00	141,661.40	0.35	40,868,822.77
其中：其他应收款	41,010,484.17	100.00	141,661.40	0.35	40,868,822.77
合 计	41,010,484.17	100.00	141,661.40	0.35	40,868,822.77

② 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
组合 1：合并范围内关联方组合	1,600,000.00		
组合 2：押金保证金组合	26,146,625.89		
组合 2：备用金组合	3,147,800.36		
组合 3：往来款组合	2,526,830.60	339,536.89	13.44
小 计	33,421,256.85	339,536.89	1.02

确定组合依据的说明：

其他应收账款依据款项性质特质确定其他应收款组合，参考历史信用损失经验，结合当期状况以及对未来经济状况的预测，使用违约风险敞口和未来 12 个月或整个存续期信用损失率，计算预期信用损失。

2) 账龄情况

项 目	期末账面余额
1 年以内	9,070,340.22
1-2 年	5,070,436.02
2-3 年	6,934,844.97
3-4 年	8,668,653.24

4-5年					2,984,534.54
5年以上					692,447.86
小计					33,421,256.85
3) 坏账准备变动情况					
项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计	
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已 发生信用减值)		
期初数	141,661.40				141,661.40
期初数在本期					
--转入第二阶段					
--转入第三阶段					
--转回第二阶段					
--转回第一阶段					
本期计提	197,875.49				197,875.49
本期收回					
本期转回					
本期核销					
其他变动					
期末数	339,536.89				339,536.89
4) 其他应收款款项性质分类情况					
款项性质	期末数		期初数		
押金保证金	26,146,625.89		34,508,305.57		
备用金	3,147,800.36		5,657,363.23		
往来款	2,526,830.60		844,815.37		
合并范围内关联方	1,600,000.00				
合计	33,421,256.85		41,010,484.17		
5) 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

上杭县自然资源局	保证金	1,845,767.25	1-2年 2-3年	5.52	
沈阳国源科技发展有限公司	往来款	1,600,000.00	1年以内	4.79	
榆树市财政局	保证金	1,150,000.00	4-5年	3.44	
开原市安东测绘勘察有限公司	往来款-项目 结余款	994,501.00	1年以内	2.98	49,725.05
吉林省农业农村厅	保证金	987,625.00	1年以内 1-2年	2.96	
小 计		6,577,893.25		19.69	49,725.05

(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	10,419,621.03		10,419,621.03	8,419,621.03		8,419,621.03
合 计	10,419,621.03		10,419,621.03	8,419,621.03		8,419,621.03

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	2,000,000.00	2,000,000.00		4,000,000.00		
小 计	8,419,621.03	2,000,000.00		10,419,621.03		

2. 母公司利润表项目注释

(1) 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	308,105,182.21	185,536,834.47	299,936,679.15	178,553,251.85
合 计	308,105,182.21	185,536,834.47	299,936,679.15	178,553,251.85

(2) 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
工资薪酬	22,632,346.95	19,241,458.70

房租	1,679,476.36	1,504,375.86
办公费	568,721.18	131,819.97
折旧及摊销	680,006.00	545,484.67
差旅费	543,511.54	239,451.81
其他	754,173.70	41,934.92
合 计	26,858,235.73	21,704,525.93
(3) 投资收益		
项 目	本期数	上年同期数
金融工具持有期间的投资收益	874,411.84	
其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	874,411.84	
理财收益		159,309.36
合 计	874,411.84	159,309.36

(十六) 补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-80,282.29	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	100,000.00	沈阳市科技局高新技术企业扶持资金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害		

而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	874,411.84	银行理财产品利息收入
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,738.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	468,553.18	进项税加计 10%抵减等
小计	1,344,944.29	
减：所得税影响额	200,241.64	
少数股东权益影响额		
合计	1,144,702.65	

其他说明：

适用 不适用

2. 净资产收益率及每股收益

适用 不适用

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净	11.24	0.46	0.46

利润			
扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.96	0.44	0.44

3. 境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

附：

备查文件目录

（一）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。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度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。

文件备置地址：

公司董事会办公室