



**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

——2016——

# 公司年度大事记



2016年3月27日，向华融证券等9家证券公司募资2625万元，股票转让方式由协议转让变更为做市转让。



2016年10月10日，公司荣获中国地理信息产业协会颁发的“2016年中国地理产业百强企业”称号。



2016年6月28日，公司中标农业部规划设计研究院《农村土地承包经营权确权登记数据库成果质量检查软件开发及运维服务项目》。



2016年9月20日，公司“吉林省梅河口市农村承包土地测绘项目”荣获中国测绘地理信息学会颁发的“2016全国优秀测绘工程银奖”。



2016年11月22日，北京世纪国源科技股份有限公司党支部正式成立。



2016年12月19日，公司中标农业部规划设计研究院《国家级农村土地承包经营权信息应用平台开发与数据集成建库项目》。

## 目 录

第一节	声明与提示.....	5
第二节	公司概况 .....	7
第三节	主要会计数据和关键指标 .....	9
第四节	管理层讨论与分析.....	11
第五节	重要事项 .....	20
第六节	股本、股东情况 .....	22
第七节	融资情况.....	24
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	26
第九节	公司治理及内部控制.....	29
第十节	财务报告.....	34

## 释义

释义项目		释义
国源科技	指	北京世纪国源科技股份有限公司
三会	指	国源科技股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元
主办券商、华融证券	指	华融证券股份有限公司
会计师	指	亚太（集团）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、图象等的总称。
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。
大数据	指	无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。

## 第一节 声明与提示

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

亚太（集团）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，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	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
税收政策风险	公司企业所得税享受高新技术 15%的优惠税率。公司销售自行开发生产的计算机软件产品，可按法定 17% 的税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。如果公司高新技术企业资质有效期满不能通过审核，相关的政府补助或税收优惠政策取消，公司就将不再享受相关所得税税收优惠政策和政府补助，会对公司的经营业绩产生一定程度的影响。
应收帐款无法收回的风险	截至报告期末，公司应收账款余额较大，虽然公司多数客户为各级政府的国土资源部门、农业部门等，发生坏账的风险较小，但一旦应收账款无法及时回收，将增加公司的流动资金压力，对公司业绩和经营产生不利影响。
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。
依赖政府采购的风险	公司的主要客户是国土、农业、市政等政府主管部门，公司的销售收入主要来自于政府采购，工程项目大部分是通过各级政府招投标过程获得。若受宏观经济的影响，政府和行业

北京世纪国源科技股份有限公司  
2016 年度报告

	主管部门推迟或减少对地理信息或不动产资源信息化建设的投入，将会对公司的经营产生重大影响。
知识产权受侵权的风险	公司作为高新技术企业，核心竞争力是公司拥有的技术和知识产权。公司拥有自己开发的地理信息工具软件和应用平台，工具软件用于辅助工程作业，应用平台可以针对客户的个性化需求进行二次开发和调整，在公司为客户提供地理信息系统工程中起关键作用，同时也可向同行其他不具备软件产品的企业进行销售。由于市场竞争激烈，有可能面临的技术泄密风险或盗版侵权的风险。
GIS 应用的行业扩张达不到预期的风险	随着时间推移，全各地国农村土地承包经营权将陆续进入招投标收尾阶段，GIS 应用的行业扩张达不到预期，可能会影响公司持续增长的能力。
对外投资小额贷款公司的风险	2013 年 3 月 27 日，国源科技对外投资葫芦岛市龙港区金地小额贷款有限责任公司 3000 万元，持有该公司 30% 股权。为了规避小额贷款公司未来的经营风险，公司已将所持有的该公司 30% 股权以 3000 万元转让，该转让款已于 2016 年 6 月全部收回。由于小额贷款公司的特殊性，公司股份转让或注销都需政府相关部门的审批登记，有可能存在审批周期过长的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

## 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
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）
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）
主办券商	华融证券股份有限公司
主办券商办公地址	北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号
会计师事务所	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	刘道铭、马明
会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号楼五栋大楼 B2 座 14F

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张凯
电话	010-58301676
传真	010-58301679
电子邮箱	zk@gykj.com.cn
公司网址	www.gykj.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市西城区西直门外大街 1 号院西环广场 T210C11, 100044
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	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
挂牌时间	2015-12-24
分层情况	创新层
行业（证监会规定的行业大类）	软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	地理信息系统开发和技术服务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	88,100,000
做市商数量	10
控股股东	董利成、李景艳
实际控制人	董利成、李景艳

### 四、注册情况

北京世纪国源科技股份有限公司  
2016 年度报告

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	91110102782527551G	是
税务登记证号码	91110102782527551G	否
组织机构代码	91110102782527551G	是



### 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	270,774,046.80	165,769,510.82	63.34%
毛利率%	47.88%	59.00%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	52,597,970.47	51,002,981.40	3.13%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	51,198,732.84	52,073,856.81	-1.68%
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）	29.99%	44.92%	-
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）	29.19%	45.87%	-
基本每股收益	0.60	0.63	-4.76%

#### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	388,789,798.42	178,628,096.34	117.65%
负债总计	95,544,188.11	49,221,022.54	94.11%
归属于挂牌公司股东的净资产	293,245,610.31	129,407,073.80	126.61%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.33	1.53	117.60%
资产负债率%（母公司）	22.75%	22.15%	-
资产负债率%（合并）	24.57%	27.56%	-
流动比率	384.00%	258.00%	-
利息保障倍数	62.64	633.53	-

#### 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	-56,013,451.78	13,532,527.55	-
应收账款周转率	1.77	2.53	-
存货周转率	-	-	-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	117.65%	50.64%	-
营业收入增长率%	63.34%	162.14%	-
净利润增长率%	3.13%	266.88%	-

#### 五、股本情况

北京世纪国源科技股份有限公司  
2016 年度报告

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	88,100,000	84,600,000	4.14%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

**六、非经常性损益**

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-5,052.00
计入当期损益的政府补助（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）	2,500,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-848,786.08
<b>非经常性损益合计</b>	1,646,161.92
所得税影响数	246,924.29
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	1,399,237.63

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、经营分析

#### (一) 商业模式

公司所从事行业为软件和信息技术服务业，是一家不动产信息综合服务商，主要向国土、农业、城市管理、交通、水利、林业、公共安全等行业政府客户提供地理信息工程服务、自主研发的应用软件产品及相关技术咨询服务。主营业务为：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。

公司主要通过政府招投标采购方式承揽地理信息系统工程和销售软件产品，产品和服务包括：一、地理信息系统工程，主要是以工程承揽和承做的方式，为客户提供从不动产数据综合调查、空间数据加工处理、数据库整理建库，到地理信息管理和应用系统建设等完整的综合服务；二、软件产品，公司开发的软件包括调查软件、建库软件、质检软件、管理系统软件和其他应用软件；三、技术服务等其他业务，主要提供土地规划服务、技术设计和档案建设等服务。其中地理信息系统工程收入占公司收入来源的 80%以上。

报告期内，公司的业务、主要产品及服务与上一年度保持一致，公司商业模式未发生重大变化。

年度内变化统计：

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

#### (二) 报告期内经营情况回顾

##### 总体回顾：

2016 年，实现营业总收入 270,774,046.80 元，比上年增长 63.34%；实现净利润 52,597,970.47 元，比上年增长 3.13%，经营业绩实现连续多年的稳定增长。

2016 年是公司在新三板挂牌的第一年，年初，公司通过定向增发的方式融资 26,250,000.00 元，引入 9 家做市商，股票转让方式由协议转让变更为做市转让，迈出对接资本市场的重要一步。年中，新三板企业分层中，公司以符合两条标准的优势顺利进入创新层；一年中，公司接待了上百家投资机构的调研，为年末的定增奠定了坚实的基础。

报告期内，公司获得了资本市场专业研究机构颁发的奖项若干，还被股转系统选为 2016 年“机构走进公司调研活动”的首家企业，公司负责人还就公司在资本市场的发展与深交所、上交所的相关部门进行了深入的沟通。

报告期内，公司围绕农村土地承包经营权确权登记、不动产统一登记技术服务和软件开发等主营业务，着力提升项目实施、系统开发、应用研究、综合服务的一体化服务能力。2016 年，公司成功中标农业部农村土地承包经营权确权登记数据库成果质量检查软件开发服务项目、国家级农村土地承包经营权信息应

北京世纪国源科技股份有限公司  
2016 年度报告

用平台开发与数据集成建库项目进一步确立了公司在农业不动产领域的领军地位；公司继续保持与国土部门的密切合作，继续顺利承接国土资源部 2015 年变更调查国家级数据更新入库、2015 年度全国土地变更调查成果国家级内业核查等项目。

报告期内，公司继续加大研发投入，开发了数十套工具、应用软件产品，并申请了 32 项软件产品著作权，大数据、云平台等关键技术研发和不动产拓展应用核心产品研发实现从技术创新到实际应用的转变；公司持续加强专业化、标准化的软件产品生产体系建设，构建高效安全的运行保障系统；为公司软件开发及项目实施提供了强有力的支撑。

报告期内，公司持续创新开展农业大数据在政务信息化、应用商业化、服务专业化的综合应用，长效服务能力稳步提高；公司紧扣国家战略规划和新兴行业，深入开展面向农业行业和区域遥感农业数据产品和应用服务开发，提升覆盖多区域及行业的空间信息和系统集成服务能力；公司全面推进国内市场布局，在安徽、广西、云南、浙江四个省份成立分公司，积极开拓地方市场，实施公司的全国一盘棋的市场发展战略。

## 1、主营业务分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	270,774,046.80	63.34%	-	165,769,510.82	162.14%	-
营业成本	141,129,156.97	106.28%	52.12%	68,416,204.09	170.48%	41.27%
毛利率	47.88%	-	-	59.00%	-	-
管理费用	39,353,852.13	81.34%	14.53%	21,701,433.13	6.45%	13.09%
销售费用	22,163,148.67	139.68%	8.19%	9,247,159.59	752.01%	5.58%
财务费用	978,651.56	904.29%	0.36%	97,447.19	3,974.34%	0.06%
营业利润	56,993,357.91	-7.06%	21.05%	61,323,193.11	289.00%	36.99%
营业外收入	3,145,852.49	578.49%	1.16%	463,657.06	31.77%	0.28%
营业外支出	9,293.90	-93.74%	0.00%	148,416.90	6,717.50%	0.09%
净利润	52,597,970.47	3.13%	19.43%	51,002,981.40	266.88%	30.77%

#### 项目重大变动原因：

##### 1、营业收入增长 63.34%，营业成本增长 106.28%

— 在国家政策大力支持下，公司主营业务农村土地承包经营权确权登记项目在全国二十多个省份全面开展，在继续巩固原有区域市场的同时，加大了对新的区域市场的拓展，原有区域和新兴区域市场订单均大幅增加，所以营业收入增长；由于国源农村土地承包经营确权登记项目覆盖全国，地方公司的价格竞争激烈，确权合同单价下降；各地作业环境差异较大，前期投入增加，导致主营业务成本增加；部分项目的实施根据实际情况采用了外协的方式，对利润率有一定影响。

##### 2、管理费用增长 81.34%

— 报告期内，公司支付了挂牌过程中产生的中介费用，并加大了研发投入，提高了员工福利待遇，导致管理费用增加 81.34%。

##### 3、销售费用增长 139.68%

— 由于全国十余个市场营销渠道的建设和市场推广、商务活动的增加，导致销售费用增长 139.68%。

北京世纪国源科技股份有限公司  
2016 年度报告

4、财务费用增长 904.29%

- 支付银行借款利息 975,428.71 元是财务费用大幅增加的主要原因。

5、营业利润减少 7.06%，净利润增长 3.13%

- 国源农村土地承包经营确权登记项目覆盖全国，地方公司的价格竞争激烈，确权合同单价下降；各地作业环境差异较大，前期投入增加，导致主营业务成本增加；部分项目的实施根据实际情况采用了外协的方式，对利润率有一定影响。

6、营业外收入增加 578.49%

- 报告期内，公司取得北京市科委、北京市西城区金融办、中关村科技园区管理委员会补贴增加，并且软件产品销售额增加，按照国家相关政策享受即征即退税收优惠，公司营业外收入有所增加。

7、营业外支出减少 93.74%

- 处置陈旧、损坏的测量设备、电脑等固定资产减少，营业外支出有所降低。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	270,774,046.80	141,129,156.97	165,769,510.82	68,416,204.09
其他业务收入	-	-	-	-
合计	270,774,046.80	141,129,156.97	165,769,510.82	68,416,204.09

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
地理信息系统	255,328,252.84	94.30%	138,348,442.94	83.46%
软件产品	8,511,996.50	3.14%	7,253,439.37	4.38%
技术服务费	6,933,797.46	2.56%	20,167,628.51	12.16%

收入构成变动的的原因：

报告期内，由于农村土地承包经营权确权登记业务的大规模开展实施，公司收入大幅提升，收入各组成部分比重基本保持稳定，因为农村土地承包经营权确权登记业务构成中地理信息系统工程比重较大，软件和技术收入额与上期比较有所下降。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-56,013,451.78	13,532,527.55
投资活动产生的现金流量净额	24,035,944.20	-13,297,010.35
筹资活动产生的现金流量净额	135,264,571.29	9,971,527.77

现金流量分析：

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-56,013,451.78 元，上年同期为 13,532,527.55 元，由于业务规模扩大，公司营业收入和净利润分别为 27,0774,046.80 元、52,597,970.47 元，同比增长 63.34% 和 3.13%，但是由于政府项目的特殊性以及大部分项目启动时间较晚，实施周期长等原因，公司收入确认和政府拨付之间存在一定的时差，期末公司应收账款净值为 210,179,316.53 元，同比增长了 120.54%，导致净利润和经营活动产生的现金流量净额存在较大差异。

北京世纪国源科技股份有限公司  
2016 年度报告

投资活动产生的现金流量净额为 24,035,944.2 元，上年同期为-13,297,010.35 元，主要由于公司收到葫芦岛市龙港区金地小额贷款有限责任公司转让款 30,000,000.00 元，公司投资活动产生的现金流量相应增加。

筹资活动产生的现金流量净额为 135,264,571.29 元，上年同期为 9,971,527.77 元，主要由于 2016 年 1 月 15 日国源科技 2016 年第一次临时股东大会决议通过向华融证券等 9 家做市商发行 3,500,000.00 股股票，筹集资金 26,250,000.00 元；2016 年 9 月 30 日国源科技 2016 年第七次临时股东大会决议通过向同创伟业等 5 家机构和个人发行 8,500,000.00 股股票，筹集资金 85,000,000.00 元；为补充现金流量不足，公司向银行借款 35,000,000.00 元，筹资活动产生的现金流量净额有所增加。

**(4) 主要客户情况**

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	林甸县农村合作经济经营管理总站	13,788,594.42	5.09%	否
2	乐东黎族自治县农业局	9,523,524.63	3.52%	否
3	水城县农业局	8,005,000.00	2.96%	否
4	林口县农业委员会	7,460,283.02	2.76%	否
5	廉江市农业局	6,995,653.85	2.58%	否
合计		45,773,055.92	16.91%	-

**(5) 主要供应商情况**

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	广东易美天成科技有限公司	5,481,500.00	9.77%	否
2	甘肃中孚农业循环经济科技有限公司	2,400,000.00	4.28%	否
3	广西韬展伟业科技有限公司	2,122,487.09	3.78%	否
4	潜山县和顺测绘有限公司	1,955,000.00	3.49%	否
5	沈阳恒盛天科技有限公司	1,939,797.00	3.46%	否
合计		13,898,784.09	24.78%	-

**(6) 研发支出与专利**

**研发支出：**

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	21,926,309.98	9,459,270.99
研发投入占营业收入的比例	8.10%	5.70%

**专利情况：**

项目	数量
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的发明专利数量	0

**研发情况：**

“以国土、农业等不动产方向为主营业务，推进行业应用产品化，探索地理信息+互联网应用方向”，是公司近几年的发展战略。软件产品研发是公司核心竞争力，2016 年公司不断加大软件研发力度，投入研发经费累计达 21,926,309.98 元。行业应用型产品研发仍然是公司重点研发方向，主要包括农村土地承包经营权信息管理平台、农村土地承包经营权应用产品和不动产登记信息管理基础平台系列产品开发。这些产品研发工作已经陆续顺利完成，这为公司巩固主营业务的优势地位，继续为客户提供良好的产品服务

北京世纪国源科技股份有限公司  
2016 年度报告

提供保障。

此外，公司结合现有的技术基础和项目基础，研究地理信息、大数据、云计算等技术的应用方向。公司启动了在农业大数据领域的核心技术研究 and 应用试点工程，目前，公司已经初步完成农业大数据在特定专业应用方向的平台架构及部分模块开发，为公司探索商业模式的升级奠定坚实的基础。

## 2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	117,017,311.65	752.26%	30.10%	13,730,247.94	289.71%	7.69%	291.57%
应收账款	210,179,316.53	120.54%	54.06%	95,300,970.54	241.12%	53.35%	1.33%
存货	-	-	-	-	-	-	
长期股权投资	-	-100.00%	-	31,718,683.24	-15.87%	17.76%	-100.00%
固定资产	17,919,586.52	3.57%	4.61%	17,301,849.16	43.59%	9.69%	-52.41%
在建工程	-	-	-	-	-	-	
短期借款	30,000,000.00	500.00%	7.72%	5,000,000.00	-	2.80%	175.67%
长期借款	-	-	-	-	-	-	
资产总计	388,789,798.42	117.65%	-	178,628,096.34	50.64%	-	

### 资产负债项目重大变动原因：

1. 公司货币资金的期末余额较上年增加 103,287,063.71 元，主要由于 2016 年 1 月 15 日国源科技 2016 年第一次临时股东大会决议通过向华融证券等 9 家做市商发行 3,500,000.00 股股票，筹集资金 26,250,000.00 元；2016 年 9 月 30 日国源科技 2016 年第七次临时股东大会决议通过向同创伟业等 5 家机构和个人发行 8,500,000.00 股股票，筹集资金 85,000,000.00 元；

2. 应收账款增加额 114,878,345.99 元，变动比率为 54.06%；由于收入大规模增加，大部分项目启动时间晚，实施周期长，结算完成和付款之间有一段时间期限，使得期末应收账款相应增加；

3. 长期股权投资减少 100%，主要由于收回葫芦岛市龙港区金地小额贷款有限责任公司投资款 30,000,000.00 元所致；

4. 短期借款期末较期初增加 25,000,000.00 元，主要是业务发展资金需求，公司向银行借款 35,000,000.00 元，9 月份偿还银行贷款 10,000,000.00 元。

## 3、投资状况分析

### (1) 主要控股子公司、参股公司情况

国源科技有一个控股子公司为沈阳国源科技发展有限公司，无参股公司。

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。2016 年度，沈阳国源科技发展有限公司营业收入为 25,105,532.69 元，净利润为 4,158,253.14 元。

### (2) 委托理财及衍生品投资情况

-

### (三) 外部环境的分析

继《关于促进地理信息产业发展的意见》《国家地理信息产业发展规划（2014-2020 年）》《全国基础测绘中长期规划纲要（2015-2030 年）》等重要行业政策之后，国家持续发布利好政策，推动产业不断发展。

2016 年 7 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《国家信息化发展战略纲要》，提出信息贯穿现代化进程始终、信息化驱动现代化的战略目标，将培育壮大龙头企业、增强空间设施能力、加强信息资源规划以增强信息化发展能力，将提高政府信息化水平、开展国家自然生态空间统一确权登记以提升经济社会信息化水平。

8 月，国家发改委、国家测绘地理信息局联合印发的《测绘地理信息事业的“十三五”规划》设定了行业总体发展目标：到 2020 年，形成适应经济发展新常态的测绘地理信息管理体制机制和国家地理信息安全监管体系，构建五大业务协同发展的公益性保障服务体系，显著提升地理信息产业对国民经济的贡献率，使我国测绘地理信息整体实力达到国际先进水平。

2016 年是农村土地承包经营权确权登记颁证工作全面开展的一年，按照中央的统一部署，各地各部门集中力量，加大力度，积极推进农村承包地确权登记颁证工作。全国农村土地承包经营权确权工作进展顺利，成效明显，全国确权任务整体已经完成过半。

2016 年，各地全面实施了不动产统一登记制度，其中，实现发证功能仅是不动产登记建设的第一步，按照全国不动产登记信息平台建设的时间表，覆盖全国的不动产登记信息平台将在 2017 年基本建成。根据国土资源部有关领导的讲话和工作部署，2017 年仍然以不动产登记建设为重点，巩固不动产统一登记工作成果，力争年底前所有市县全部接入国家级信息平台，全面实现登记机构、登记簿册、登记依据和信息平台“四统一”。

#### （四）竞争优势分析

##### （1）行业地位

公司在行业知名度较高，曾承担国土资源部组织的第二次全国土地调查国家级数据库建设项目，也是历年国土资源数据变更、核查等工作的核心作业单位。2012 年公司通过农业部农村土地承包经营权管理软件测评，2014 年公司参与农业部土地确权成果质检技术研究课题，2016 年公司中标农业部规划研究院农村土地承包经营权确权登记数据库成果质量检查软件开发服务项目、农村土地承包经营权国家级信息应用平台开发与数据集成建库项目。截至 2016 年底，公司总共承担了 20 多个省，300 多个县区的经营权确权工作。综上，公司在国土和农业确权领域处于行业领先地位，在后续农地流转和现代农业的 GIS 应用方面占有先机，在其他不动产资源调查和其他 GIS 行业应用领域也有较大潜力。

##### （2）技术优势

空间信息产业具有技术链条长、技术含量高的特点，只有拥有自主技术的企业才能在竞争中占据优势地位。公司在空间信息多个技术环节均有深厚的技术积累，先后通过中关村和北京市高新技术企业认证、双软认证，拥有数十项专业软件著作权。公司现已成为同行业中成功案例质量、数量、服务范围领先的企业，承担了多项国家级数据库管理、数据成果质检等课题开发和实施、省、市县级软件产品用户遍布全国 20 多个省份。为了保证自身的研发能力达到行业的领先水平，公司一直致力于新型专业技术的研究和开发，通过不断加强技术创新机制建设和创新投入，有效提升企业的技术创新和研发能力，近年来，公司在空间数据采集技术、遥感影像解析技术、海量数据管理技术、三维 GIS 技术、物联网应用技术方面的研究和探索是公司未来快速发展的必备条件。

##### （3）人才优势



经过十几年的发展和沉淀，公司逐渐形成了涵盖测绘、遥感、软件开发等各个领域的人才梯队，既有高水平、懂技术、善管理的高端技术开发人才，又有高素质、有专精、善创新的行业专家，还建立了几百人外业测绘队伍和综合调研人员。公司的核心管理团队成员在该行业的工作年限均在五年以上，核心管理团队均拥有优秀的企业管理能力，并分别拥有丰富的经营、营销、研发、运维等方面经验。公司通过建立职务职责体系、薪酬福利体系、绩效考核体系、研发和创新激励体系等一系列机制，吸引、培养了一支技术水平高、经验丰富、术业各有专攻的人才队伍，既有实力进行新产品的持续开发和 GIS 行业新应用研发，又有实力承接各种规模和不同类型的工程作业，具备发展潜力。

#### (4) 渠道优势

公司已建立了由全国性中心、区域中心及省级中心构成的三级营销和服务网络，能持续、及时、有效地为客户提供技术服务和技术支持。公司在总部（北京）建立软件研发中心，在辽宁、甘肃、河南、广东设立项目生产基地，在全国 20 多个地区设立业务分支机构，通过实施总部战略，以北京作为全国性的战略和服务中心，重点负责战略部署和宏观调控，形成总部带动分公司、业务辐射全国的营格局，把总部的战略意图，战术方针充分贯彻到各地。

### (五) 持续经营评价

国源科技是国内不动产资源调查管理龙头企业，多年来，公司秉承“成人达己，共享价值”的经营理念，以先进的地理信息技术为核心，为国土、农业、市政、交通等政府相关部门提供泛地理信息管理系统建设以及运营过程中的相关数据普查和信息采集服务，帮助客户实现不动产资源的内容数字化、管理信息化、应用智能化。迄今为止，公司已经为 700 多个政府部门提供并实施了不动产管理相关的软件和服务，在不动产资源调查确权、规划管理、数据库建设和应用开发等领域拥有丰富的产品和广泛的客户案例。

不动产信息综合服务实际上是测绘技术、地理信息技术、计算机软硬件技术的综合运用，最终落地到大数据技术的应用，公司所拥有的不动产信息综合服务技术和服务能力，除了应用于传统的国土、农业、林业、水利等自然资源型行业的数据采集调查、信息管理，数据应用等领域之外，还可以广泛应用于地理国情监测、道路交通规划、自然灾害防治、公共安全管理、智慧城市建设和领域，此外，行政、金融、商业的 GIS 政务域应用发展空间也十分巨大。

未来公司还继续加大技术研发投入、积极布局农业大数据应用市场，升级现有商业模式，变被动为主动的为政府部门、商业机构、个人用户提供先进的农业大数据服务。因此公司具有很强的持续经营能力。

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。

### (六) 扶贫与社会责任

-

## 二、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：公司将投入专门的研究力量，扩大研发团队，扩建研发中心。加强与高等院校、科研机构

的技术合作，不断提升技术开发能力，结合市场需求，不断进行技术革新，研发和升级产品，保持技术持续领先优势。

**(2) 依赖政府采购的风险**

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

应对措施：公司将持续关注政府 GIS 电子政务投入的政策、部署和影响因素，未来 3-5 年主要立足于国土资源、农业两大公司优势领域，市场需求的确定性得到一定的保障，同时，公司持续研发不动产其他政务领域的 GIS 应用软件，以应对单一领域政府投入萎缩的风险。

**(3) 知识产权受侵权的风险**

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

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

**(4) GIS 应用的行业扩张达不到预期的风险**

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

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

**(二) 报告期内新增的风险因素**

**对外投资小额贷款公司的风险**

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

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

**三、董事会对审计报告的说明**

**(一) 非标准审计意见说明：**

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明：-	

**(二) 关键事项审计说明：**

-
---

## 第五节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	二（一）
是否存在偶发性关联交易事项	是	二（二）
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	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	是	二（四）

### 二、重要事项详情

#### （一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	64,000,000.00	44,000,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	1,416,000.00	1,416,000.00
6. 其他	-	-
<b>总计</b>	<b>65,416,000.00</b>	<b>45,416,000.00</b>

#### （二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
董利成，李景艳	为国源科技贷款提供关联担保	10,000,000.00	是
董利成，李景艳	为国源科技贷款提供关联担保	30,000,000.00	是
<b>总计</b>	-	<b>40,000,000.00</b>	-

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

1、为国源科技贷款提供关联担保：

2016 年 6 月，公司向北京银行股份有限公司五棵松支行申请流动资金贷款，期限壹年，贷款额度人

北京世纪国源科技股份有限公司  
2016 年度报告

人民币壹仟万元（小写：1000 万元），公司股东董利成先生、李景艳女士提供个人连带责任保证担保。2016 年 6 月 21 日，公司申请提取 500 万元，2016 年 7 月 11 日，公司再次申请提取 500 万元；

2016 年 9 月，公司向招商银行股份有限公司北京清华园支行申请银行授信，授信期限为壹年，授信额度人民币叁仟万元（小写：3000 万元），用于补充公司流动资金，公司股东董利成先生、李景艳女士提供个人连带责任保证担保。2016 年 9 月 30 日，公司申请提取 2000 万元。

**（三）承诺事项的履行情况**

1、2013 年 3 月 27 日，国源科技对外投资葫芦岛市龙港区金地小额贷款有限责任公司 3000 万元，持有该公司 30%股权。为了规避小额贷款公司未来的经营风险，公司已将所持有的该公司 30%股权以 3000 万元转让，该转让款已于 2016 年 6 月全部收回。由于小额贷款公司的特殊性，转让或注销需政府相关部门的审批登记，有可能存在审批周期过长的风险。公司将按照监管部门的要求，积极配合协助受让方办理转让审批和登记手续，提供政府相关部门所需的文件和资料。

2、公司全体董事、监事、高级管理人员和核心人员均出具《避免同业竞争承诺》；报告期内，公司董事、监事和高级管理人员都积极履行承诺，未出现同业竞争行为。

**（四）自愿披露重要事项**

2016 年 12 月 19 日，公司披露关于重要项目中标公告：北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 6 日参加农业部规划设计研究院国家级农村土地承包经营权信息应用平台开发与数据集成建库项目（项目编号：CTEC2016B129）招标。公司于 2016 年 12 月 19 日收到中国乡镇企业总公司发出的中标通知书，被确认为该项目第一包的中标人。

## 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	1,150,000	1.36%	26,500,000	27,650,000	31.38%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	9,000,000	10.22%
	董事、监事、高管	550,000	0.65%	3,608,000	4,158,000	4.72%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	83,450,000	98.64%	-23,000,000	60,450,000	68.62%
	其中：控股股东、实际控制人	60,000,000	70.92%	-15,000,000	45,000,000	51.08%
	董事、监事、高管	18,200,000	21.51%	-4,550,000	13,650,000	15.49%
	核心员工	-	-	-	-	-
<b>总股本</b>		<b>84,600,000</b>	-	<b>3,500,000</b>	<b>88,100,000</b>	-
<b>普通股股东人数</b>		<b>76</b>				

注：2016 年 9 月 30 日国源科技 2016 年第七次临时股东大会决议通过向同创伟业等 5 家机构和个人发行 8,500,000.00 股股票，筹集资金 85,000,000.00 元，2017 年 1 月 10 日，公司收到股转系统函 [2017] 129 号《关于北京世纪国源科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次股票发行新增股份于 2017 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，本次发行后公司股本由 88,100,000.00 股增加至 96,600,000.00 股。

#### (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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	董利成	36,000,000	-4,000,000	32,000,000	36.32%	27,000,000	5,000,000
2	李景艳	24,000,000	-2,000,000	22,000,000	24.97%	18,000,000	4,000,000
3	刘代	8,000,000	-	8,000,000	9.08%	6,000,000	2,000,000
4	董利国	0	4,500,000	4,500,000	5.11%	-	4,500,000
5	唐巍	4,000,000	-67,000	3,933,000	4.46%	3,000,000	933,000
6	李宪文	4,000,000	-310,000	3,690,000	4.19%	3,000,000	690,000
7	邓福军	4,000,000	-314,000	3,686,000	4.18%	3,000,000	686,000
8	华融证券股份有限公司	0	1,820,000	1,820,000	2.07%	-	1,820,000
9	刘洋	0	1,350,000	1,350,000	1.53%	-	1,350,000
10	李娜	0	622,000	622,000	0.71%	-	622,000
<b>合计</b>		<b>80,000,000</b>	<b>1,601,000</b>	<b>81,601,000</b>	<b>92.62%</b>	<b>60,000,000</b>	<b>21,601,000</b>

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、李娜系姊妹关系。除

北京世纪国源科技股份有限公司  
2016 年度报告

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

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	-	-	-
计入负债的优先股	-	-	-
优先股总股本	-	-	-

## 三、控股股东、实际控制人情况

### （一）控股股东情况

董利成、李景艳夫妇合计持有国源科技 61.29%的股权，同时二人系公司创始人，董利成担任公司董事长，李景艳担任总经理，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。

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

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

报告期内控股股东无变动。

### （二）实际控制人情况

本公司实际控制人与控股股东一致。

报告期内实际控制人无变动。

## 第七节 融资及分配情况

### 一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集资金	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2015-12-31	2016-3-16	7.5	3,500,000.00	26,250,000.00	0	9	0	0	0	否
2016-9-14	2017-1-25	10	8,500,000.00	85,000,000.00	0	0	3	0	0	否

#### 募集资金使用情况：

经公司第一届董事会第四次会议和 2016 年第一次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股 350 万股，每股面值 1 元，每股实际发行价格为人民币 7.5 元，募集资金总额为人民币 26,250,000.00 元。该次发行经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具亚会 B 验字（2016）0053 号验资报告。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 26,250,000.00 元，剩余 0 元。

经公司第一届董事会第十三次会议和 2016 年第七次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股 850 万股，每股面值 1 元，每股实际发行价格为人民币 10 元，募集资金总额为人民币 85,000,000.00 元。该次发行业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具亚会 B 验字（2016）0694 号验资报告。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 0 元，剩余 85,000,000.00 元。

公司募集资金的使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

### 二、债券融资情况

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
合计			-			

### 三、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行借款	招商银行股份有限公司北京清华园支行	20,000,000.00	4.79%	2016.9.30-2017.9.29	否
银行保函	招商银行股份有限公司北京清华园支行	10,000,000.00	-	2016.9.30-2017.9.29	否
银行借款	北京银行股份有限公司五棵松支行	5,000,000.00	5.22%	2016.6.21-2017.6.21	否
银行借款	北京银行股份有限公司五棵松支行	5,000,000.00	5.22%	2016.7.11-2017.7.11	否
银行借款	华夏银行股份有限公司北京东四支行	2,550,000.00	7.00%	2016.1.11-2016.9.18	否
银行借款	华夏银行股份有限公司北京东四支行	2,450,000.00	7.00%	2016.1.15-2016.9.18	否
合计		45,000,000.00			

### 四、利润分配情况



## (一) 报告期内的利润分配情况

单位：元/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
合计	-	-	-

## (二) 利润分配预案

单位：元/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	-	-	-

## 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	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
董利成	董事长	男	53	研究生	2015 年 7 月至 2018 年 7 月	是
李景艳	董事 总经理	女	50	研究生	2015 年 7 月至 2018 年 7 月	是
刘代	董事 副总经理	男	43	本科	2015 年 7 月至 2018 年 7 月	是
唐巍	董事 财务总监	女	50	本科	2015 年 7 月至 2018 年 7 月	是
邓汐彭 (离任)	董事	男	38	研究生	2015 年 7 月至 2017 年 3 月	否
张文军 (现任)	董事	男	51	研究生	2017 年 3 月至 2018 年 7 月	否
王延军	监事会主席	男	40	本科	2015 年 7 月至 2018 年 7 月	是
林国添	监事	男	33	研究生	2015 年 7 月至 2018 年 7 月	是
石静	职工监事	女	26	本科	2015 年 7 月至 2018 年 7 月	是
刘海军	副总经理	男	48	本科	2015 年 7 月至 2018 年 7 月	是
邓福军	总工程师	男	43	研究生	2015 年 7 月至 2018 年 7 月	是
张凯	副总经理 董事会秘书	男	39	本科	2015 年 7 月至 2018 年 7 月	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事长董利成与总经理李景艳为夫妻关系，二人既是控股股东也是实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

## (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	36,000,000	-4,000,000	32,000,000	36.32%	0
李景艳	董事、总经理	24,000,000	-2,000,000	22,000,000	24.97%	0
刘代	董事、副总经理	8,000,000	-	8,000,000	9.08%	0
唐巍	董事、财务总监	4,000,000	-67,000	3,933,000	4.46%	0
邓汐彭 (离任)	董事	500,000	-	500,000	0.57%	0

北京世纪国源科技股份有限公司  
2016 年度报告

张文军（现任）	董事	-	-	-	-	-
邓福军	总工程师	4,000,000	-314,000	3,686,000	4.18%	0
刘海军	副总经理	500,000	-	500,000	0.57%	0
张凯	副总经理、董事会 秘书	400,000	-	400,000	0.45%	0
王延军	监事会主席	400,000	-11,000	389,000	0.44%	0
林国添	监事	400,000	-	400,000	0.45%	0
石静	职工监事	0	0	0	-	0
<b>合计</b>		<b>78,200,000</b>	<b>-6,392,000</b>	<b>71,808,000</b>	<b>81.51%</b>	<b>0</b>

**(三) 变动情况**

**本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:**

张文军，男，1966年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，南开大学国际经济专业，硕士。1990年7月至1993年10月，任深圳晨兴进出口公司业务二科科长；1993年11月至1997年8月，任大鹏证券证券营业二部总经理；1997年8月至1999年7月，新西兰游学；1999年8月至2003年7月，任中国银河证券股份有限公司高级经理；2003年7月至2010年10月，任国元证券上海投资银行部总经理；2010年10月至2014年12月，任华安证券投资银行总部执行总经理；2015年1月至今，任深圳同创伟业资产管理股份有限公司董事总经理、新三板业务合伙人；安徽同创锦成资产管理有限公司法定代表人、执行董事，2017年3月至今，任北京世纪国源科技股份有限公司董事。

**二、员工情况**

**(一) 在职员工（母公司及主要子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	15	15
研发技术人员	131	146
工程实施人员	254	526
运营人员	25	18
财务人员	15	12
销售人员	30	34
营销支持人员	32	9
<b>员工总计</b>	<b>502</b>	<b>760</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	22	33
本科	321	363
专科	157	335
专科以下	1	28
<b>员工总计</b>	<b>502</b>	<b>760</b>

**人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况:**

随着公司规模的不不断扩大，报告期内公司新录用员工 261 名，并对员工的学历要求和个人素质更加看重，尤其是在北京和沈阳两地的技术研发团队招录过程中，新录用的员工 90%上为硕士研究生学历。在研

发团队的技术和管理方面，我公司从外部高校聘请多位技术性人才和管理型人才，且同行业从业时间均在八年以上。在招聘过程中，将招聘的岗位按需求的轻重缓急以及技能要求的高低进行招聘工作的安排，可选用公司内部竞聘、内部推荐、校企合作-人才订单、校园招聘及社会招聘等方式实施。

针对新入职员工及已在岗员工，搭建了学习、培训环境，实现了岗位带教制度，结合实际工作进行分类集中培训和考试，有效帮助新员工快速掌握相关知识和技能、老员工熟悉和深化新开拓的业务领域。针对技术性较强的岗位，定期组织业务技能培训并进行考核，使员工的学习积极性和工作积极性有所提高，保持学习的紧张度，居安思危，使其在工作岗位上，能达到熟练、精通的状态。提高了员工的综合素质和工作能力。通过有计划的理论培训、工作实践和绩效考核，公司造就了一支各方面能力过硬的技术及营销团队，为公司快速发展奠定了坚实的基础。

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》公司定期为员工调整薪酬，使其各方面待遇在同行业内富有竞争力。

注：由于公司的主要业务即地理信息系统工程服务分布在全国各地，且包含许多诸如测绘、综合调查等外业作业工作，人力消耗较大且人数需求不固定，对具体从业人员的不管理要求并不高，为了降低人力成本，提高管理效率，公司根据工程项目的数量、进展等需求，不定期聘用项目当地临时工、院校实习生等短期人员来承担技术含量较低的基础外业工作。本报告期末时，公司聘用的项目当地临时工为 584 人、实习生为 509 人。

## （二）核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	-	-	-
核心技术人员	2	2	450000

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

公司目前尚未认定核心员工，以下人员为公司的关键技术人员：

高嵩先生，出生于 1982 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于辽宁工程技术大学，硕士学位。2007 年 8 月至今在国源科技从事技术研究工作。

张俊英女士，出生于 1978 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳大学师范学院，学士学位，高级测绘工程师。2002 年 12 月至今在国源科技从事产品开发工作。

## 第九节 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	是
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	是
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	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	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	是

### 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，公司根据《公司法》及其他相关法律、法规及规范性文件并结合《公司章程》制订并披露了《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》、《年报差错追责制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理办法》、《募集资金管理制度》，该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

2016年3月17日，2016年第二次临时股东大会，北京世纪国源科技股份有限公司审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（试行）的相关规定，结合公司实际情况，修改了公司章程相应内容。

2016年10月10日，2016年第七次临时股东大会，北京世纪国源科技股份有限公司审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，根据股票发行结果对公司章程中涉及注册资本、股份总数等的相应条款予以修改。

#### （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	8	<p>2016年3月3日 第一届董事会第五次会议：1、修改章程、关联交易管理办法 2、确认 2015 关联交易 3、预计 2015 关联交易；</p> <p>2016年3月14日 第一届董事会第六次会议：1、审议通过《关于补充审议公司股东董利成、李景艳为公司提供关联担保的议案》 2、审议通过《关于〈北京世纪国源科技股份有限公司年度信息披露重大差错责任追究制度〉的议案 3、审议通过《关于北京世纪国源科技股份有限公司信息披露管理制度的议案》；</p> <p>2016年3月18日 第一届董事会第七次会议：1、审议通过《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》 2、审议通过《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》 3、审议通过《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》 4、审议通过《关于公司 2015 年资金占用专项报告的议案》 5、审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》 6、审议通过《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》 7、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配的议案》 8、审议通过《关于公司续聘 2016 年度财务审计机构的议案 9、审议通过《关于提请召开公司 2015 年年度股东大会的议案》；</p> <p>2016年5月24日 第一届董事会第八次会议：1、审议通过《关于公司向银行申请流动资金贷款暨关联担保的议案》并提交股东大会审议 2、审议通过《关于提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》；</p> <p>2016年7月12日 第一届董事会第九次会议：1、审议通过《关于补充确认 2016 年 5-6 月公司向股东董利成、李景艳借款的议案》并提交股东大会审议 2、审议通过《关于增加 2016 年度关联交易预计的公告》并提交股东大会审议 3、审议通过《关于提请召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》；</p> <p>2016年8月6日 第一届董事会第十次会议：审议通过《关于〈北京世纪国源科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》 审议通过《关于〈北京世纪国源科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》 审议通过《关于提请召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》；</p> <p>2016年8月18日 第一届董事会第十一次会议：1、审议通过《关于公司向银行申请授信暨关联担保的议案》 2、审议通过《关于提请召开公司 2016 年第六次临时股东大会的议案》；</p> <p>2016年8月24日 第一届董事会第十二次会议：1、审议通过《关于公司 2016 年半年度报告的议案》 2、审议通过《关于公司 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>2016年9月14日 第一届董事会第十三次会议：1、审议通过《关于公司股</p>

北京世纪国源科技股份有限公司  
2016 年度报告

		票发行方案的议案》 2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 3、审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》 4、审议通过《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》 5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》 6、审议通过《关于提请召开公司 2016 年第七次临时股东大会的议案》
监事会	2	<p>2016 年 3 月 18 日 第一届监事会第三次会议：1、审议通过《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》 2、审议通过《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》 3、审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》 4、审议通过《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案 5、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配的议案》 6、审议通过《关于公司续聘 2016 年度财务审计机构的议案》；</p> <p>2016 年 8 月 24 日 第一届监事会第四次会议：1、审议通过《关于公司 2016 年半年度报告的议案》 2、审议通过《关于公司 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p>
股东大会	7	<p>2016 年 1 月 15 日 2016 年第一次临时股东大会：做市商定增 350 万股；</p> <p>2016 年 3 月 17 日 2016 年第二次临时股东大会：1、修改章程、关联交易管理办法 2、确认 2015 关联交易 3、预计 2016 关联交易；</p> <p>2016 年 6 月 9 日 2016 年第三次临时股东大会：审议通过《关于公司向银行申请流动资金贷款暨关联担保的议案》；</p> <p>2016 年 7 月 29 日 2016 年第四次临时股东大会：1、审议通过《关于补充确认 2016 年 5-6 月公司向股东董利成、李景艳借款的议案》 2、审议通过《关于增加 2016 年度关联交易预计的公告》；</p> <p>2016 年 8 月 22 日 2016 年第五次临时股东大会：1、审议通过《关于&lt;北京世纪国源科技股份有限公司承诺管理制度&gt;的议案》 2、审议通过《关于&lt;北京世纪国源科技股份有限公司利润分配管理制度&gt;的议案》；</p> <p>2016 年 8 月 18 日 2016 年第六次临时股东大会：1、审议通过《关于公司向银行申请授信暨关联担保的议案》 2、审议通过《关于制定募集资金管理制度的议案》；</p> <p>2016 年 10 月 10 日 2016 年第七次临时股东大会：1、审议通过《关于公司股票发行方案的议案》 2、审议通过《关于修改公司章程的议案》 3、审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》</p>

**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, 保护投资者权益同时《投资者关系管理制度》对公司的投资者关系管理制度做出了详细规定, 该制度旨在“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

公司主要从事不动产信息综合服务，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。公司员工的劳动、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；公司能够独立作出财务决策，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

公司设有总工办、市场营销部、战略研究部、工程项目部、产品服务部、综合管理部等职能部门，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

董事会认为：

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，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。在公司运营中内控制度能够得到贯彻执行，对公司的经营风险能够起到有效的控制作用。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

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。

报告期内，未发现上述管理制度存在重大缺陷。

### （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。



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	亚会 B 审字（2017）0063 号
审计机构名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	中国北京西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B2 座 1401 室
审计报告日期	2017-04-25
注册会计师姓名	刘道铭、马明
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2

审计报告正文：

### 审计报告

亚会 B 审字（2017）0063 号

**北京世纪国源科技股份有限公司全体股东：**

我们审计了后附的北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

亚太（集团）会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师 刘道铭

中国注册会计师 马明

中国·北京

二〇一七年四月二十五日

## 二、财务报表

### （一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	六（一）	117,017,311.65	13,730,247.94
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	六（二）	-	36,911.18
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	六（三）	210,179,316.53	95,300,970.54
预付款项	六（四）	3,991,448.44	1,023,564.53
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-

北京世纪国源科技股份有限公司  
2016 年度报告

应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	六（五）	36,079,624.23	17,033,992.42
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	-	-
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	-	<b>367,267,700.85</b>	<b>127,125,686.61</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	六（六）	50,000.00	50,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	六（七）	-	31,718,683.24
投资性房地产	-	-	-
固定资产	六（八）	17,919,586.52	17,301,849.16
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	六（九）	1,540,604.95	1,550,152.39
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	六（十）	2,011,906.10	881,724.94
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>21,522,097.57</b>	<b>51,502,409.73</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>388,789,798.42</b>	<b>178,628,096.34</b>
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	六（十二）	30,000,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	六（十三）	6,856,553.69	3,216,987.00
预收款项	六（十四）	7,952,830.80	699,400.01

北京世纪国源科技股份有限公司  
2016 年度报告

卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	六（十五）	8,574,071.04	5,811,843.93
应交税费	六（十六）	9,803,126.73	9,897,048.24
应付利息	-	-	-
应付股利	六（十七）	19,000,000.00	19,000,000.00
其他应付款	六（十八）	13,357,605.85	5,585,743.36
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	六（十九）	-	10,000.00
<b>流动负债合计</b>	-	<b>95,544,188.11</b>	<b>49,221,022.54</b>
<b>非流动负债：</b>	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>95,544,188.11</b>	<b>49,221,022.54</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-	-
股本	六（二十）	96,600,000.00	84,600,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	六（二十一）	99,700,566.04	460,000.00
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	六（二十二）	14,385,132.44	9,541,160.71
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	六（二十三）	82,559,911.83	34,805,913.09
归属于母公司所有者权益合计	-	<b>293,245,610.31</b>	<b>129,407,073.80</b>

北京世纪国源科技股份有限公司  
2016 年度报告

少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	293,245,610.31	129,407,073.80
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	388,789,798.42	178,628,096.34

法定代表人：董利成 主管会计工作负责人：唐巍 会计机构负责人：唐巍

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	-	112,552,129.82	12,041,728.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	36,911.18
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-		
应收账款	十一（一）	200,550,741.04	84,690,589.85
预付款项	-	3,755,917.15	417,251.80
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十一（二）	33,719,495.24	15,738,704.57
存货	-	-	-
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	-	350,578,283.25	112,925,185.98
<b>非流动资产：</b>	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	十一（三）	6,419,621.03	38,138,304.27
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	9,978,590.84	8,771,619.16
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	900,499.98	1,128,752.95
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	1,817,764.32	768,771.94

北京世纪国源科技股份有限公司  
2016 年度报告

其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	19,116,476.17	48,807,448.32
<b>资产总计</b>	-	369,694,759.42	161,732,634.30
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	-	30,000,000.00	5,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	6,856,553.69	3,056,587.00
预收款项	-	7,019,837.80	607,000.01
应付职工薪酬	-	8,574,071.04	5,811,843.93
应交税费	-	9,258,954.32	9,323,217.67
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	22,390,402.91	12,009,329.40
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	10,000.00
<b>流动负债合计</b>	-	84,099,819.76	35,817,978.01
<b>非流动负债：</b>	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	84,099,819.76	35,817,978.01
<b>所有者权益：</b>	-		
股本	-	96,600,000.00	84,600,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	99,700,566.04	460,000.00
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-

北京世纪国源科技股份有限公司  
2016 年度报告

盈余公积	-	14,385,132.44	9,541,160.71
未分配利润	-	74,909,241.18	31,313,495.58
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>285,594,939.66</b>	<b>125,914,656.29</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	<b>369,694,759.42</b>	<b>161,732,634.30</b>

法定代表人：董利成 主管会计工作负责人：唐巍 会计机构负责人：唐巍

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	-	-
其中：营业收入	六(二十四)	270,774,046.80	165,769,510.82
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	-	-
其中：营业成本	六(二十四)	141,129,156.97	68,416,204.09
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	六(二十五)	1,739,897.00	1,033,606.24
销售费用	六(二十六)	22,163,148.67	9,247,159.59
管理费用	六(二十七)	39,353,852.13	21,701,433.13
财务费用	六(二十八)	978,651.56	97,447.19
资产减值损失	六(二十九)	7,535,513.72	3,992,705.23
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	六(三十)	-18,911.18	25,841.18
投资收益（损失以“-”号填列）	六(三十一)	-861,557.66	16,396.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	<b>56,993,357.91</b>	<b>61,323,193.11</b>
加：营业外收入	六(三十二)	3,145,852.49	463,657.06
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	六(三十三)	9,293.90	148,416.90
其中：非流动资产处置损失	-	5,052.00	105,272.56
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	<b>60,129,916.50</b>	<b>61,638,433.27</b>
减：所得税费用	六(三十四)	7,531,946.03	10,635,451.87
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	<b>52,597,970.47</b>	<b>51,002,981.40</b>

北京世纪国源科技股份有限公司  
2016 年度报告

其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	52,597,970.47	51,002,981.40
少数股东损益	-	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	52,597,970.47	51,002,981.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	52,597,970.47	51,002,981.40
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>	-	-	-
（一）基本每股收益	-	0.60	0.63
（二）稀释每股收益	-	0.60	0.63

法定代表人：董利成 主管会计工作负责人：唐巍 会计机构负责人：唐巍

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十一（四）	245,668,514.11	144,719,670.83
减：营业成本	十一（四）	128,038,646.03	55,940,842.84
营业税金及附加	-	1,532,670.12	881,385.17
销售费用	-	20,627,397.41	8,784,958.94
管理费用	-	34,093,329.13	16,533,272.64
财务费用	-	973,859.20	95,976.51
资产减值损失	-	6,994,255.23	4,104,897.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-18,911.18	25,841.18
投资收益（损失以“-”号填列）	十一（五）	-861,557.66	16,396.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	52,527,888.15	58,420,574.72
加：营业外收入	-	3,034,509.72	400,859.28
其中：非流动资产处置利得	-	-	-



北京世纪国源科技股份有限公司  
2016 年度报告

减：营业外支出	-	4,202.12	52,104.77
其中：非流动资产处置损失	-	-	31,013.54
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	55,558,195.75	58,769,329.23
减：所得税费用	-	7,118,478.42	10,004,063.31
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	48,439,717.33	48,765,265.92
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	48,439,717.33	48,765,265.92
<b>七、每股收益：</b>	-		
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：董利成 主管会计工作负责人：唐巍 会计机构负责人：唐巍

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	172,661,547.58	103,620,673.09
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	662,898.01	338,422.24

北京世纪国源科技股份有限公司  
2016 年度报告

收到其他与经营活动有关的现金	六（三十五）1	127,323,858.60	88,053,783.98
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	300,648,304.19	192,012,879.31
购买商品、接受劳务支付的现金	-	100,510,717.59	44,956,454.95
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	52,004,585.82	29,041,439.62
支付的各项税费	-	23,048,015.50	17,794,011.75
支付其他与经营活动有关的现金	六（三十五）2	181,098,437.06	86,688,445.44
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	356,661,755.97	178,480,351.76
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-56,013,451.78	13,532,527.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	30,000,000.00	6,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	25,125.58	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	20,000.00	523,020.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	30,045,125.58	6,523,020.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	6,009,181.38	6,820,030.35
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	-	-	13,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	6,009,181.38	19,820,030.35
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	24,035,944.20	-13,297,010.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	111,250,000.00	5,060,000.00
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	-	35,000,000.00	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	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	146,250,000.00	10,060,000.00
偿还债务支付的现金	-	10,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	975,428.71	88,472.23
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	-	10,000.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	10,985,428.71	88,472.23
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	135,264,571.29	9,971,527.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	103,287,063.71	10,207,044.97
加：期初现金及现金等价物余额	-	13,730,247.94	3,523,202.97

北京世纪国源科技股份有限公司  
2016 年度报告

六、期末现金及现金等价物余额	-	117,017,311.65	13,730,247.94
----------------	---	----------------	---------------

法定代表人：董利成 主管会计工作负责人：唐巍 会计机构负责人：唐巍

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	144,516,947.83	80,858,003.36
收到的税费返还	-	572,080.45	338,422.24
收到其他与经营活动有关的现金	-	129,160,659.83	88,370,084.79
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>274,249,688.11</b>	<b>169,566,510.39</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	92,572,798.56	37,108,276.33
支付给职工以及为职工支付的现金	-	46,219,700.50	24,418,032.17
支付的各项税费	-	20,839,853.21	12,355,538.78
支付其他与经营活动有关的现金	-	174,734,533.29	84,627,546.26
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>334,366,885.56</b>	<b>158,509,393.54</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-60,117,197.45</b>	<b>11,057,116.85</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	30,000,000.00	6,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	25,125.58	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	63,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>30,025,125.58</b>	<b>6,063,500.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	4,662,098.18	3,722,833.00
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	13,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	<b>4,662,098.18</b>	<b>16,722,833.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>25,363,027.40</b>	<b>-10,659,333.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	111,250,000.00	5,060,000.00
取得借款收到的现金	-	35,000,000.00	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	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	<b>146,250,000.00</b>	<b>10,060,000.00</b>
偿还债务支付的现金	-	10,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	975,428.71	88,472.23
支付其他与筹资活动有关的现金	-	10,000.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	<b>10,985,428.71</b>	<b>88,472.23</b>

北京世纪国源科技股份有限公司  
2016 年度报告

筹资活动产生的现金流量净额	-	135,264,571.29	9,971,527.77
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	-	100,510,401.24	10,369,311.62
加：期初现金及现金等价物余额	-	12,041,728.58	1,672,416.96
六、期末现金及现金等价物余额	-	112,552,129.82	12,041,728.58

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

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	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	84,600,000.00	-	-	-	460,000.00	-	-	-	9,541,160.71	-	34,805,913.09	-	129,407,073.80
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	84,600,000.00	-	-	-	460,000.00	-	-	-	9,541,160.71	-	34,805,913.09	-	129,407,073.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	12,000,000.00	-	-	-	99,240,566.04	-	-	-	4,843,971.73	-	47,753,998.74	-	163,838,536.51
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,597,970.47	-	-
（二）所有者投入和减少资本	12,000,000.00	-	-	-	99,240,566.04	-	-	-	-	-	-	-	111,240,566.04
1. 股东投入的普通股	12,000,000.00	-	-	-	99,240,566.04	-	-	-	-	-	-	-	111,240,566.04
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

北京世纪国源科技股份有限公司  
2016 年度报告

(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	4,843,971.73	-	-4,843,971.73	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	4,843,971.73	-	-4,843,971.73	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	<b>96,600,000.00</b>	-	-	-	<b>99,700,566.04</b>	-	-	-	<b>14,385,132.44</b>	-	<b>82,559,911.83</b>	-	<b>293,245,610.31</b>

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	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	5,000,000.00	-	-	-	1,080,378.97	-	-	-	17,917,441.33	-	55,926,651.07	-	79,924,471.37

北京世纪国源科技股份有限公司  
2016 年度报告

加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>二、本年期初余额</b>	<b>5,000,000.00</b>	-	-	-	<b>1,080,378.97</b>	-	-	-	<b>17,917,441.33</b>	-	<b>55,926,651.07</b>	-	<b>79,924,471.37</b>
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	<b>79,600,000.00</b>	-	-	-	<b>-620,378.97</b>	-	-	-	<b>-8,376,280.62</b>	-	<b>-21,120,737.98</b>	-	<b>49,482,602.43</b>
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,002,981.40	-	51,002,981.40
（二）所有者投入和减少资本	4,600,000.00	-	-	-	-620,378.97	-	-	-	-	-	1,080,378.97	-	5,060,000.00
1. 股东投入的普通股	4,600,000.00	-	-	-	460,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,060,000.00
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	-	-	-	-	-1,080,378.97	-	-	-	-	-	1,080,378.97	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	4,876,526.59	-	-	-	-	-	-4,876,526.59	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	4,876,526.59	-	-	-	-	-	-4,876,526.59	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	75,000,000.00	-	-	-	-13,252,807.21	-	-68,327,571.76	-	-6,580,378.97
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

北京世纪国源科技股份有限公司  
2016 年度报告

4. 其他	-	-	-	-	75,000,000.00	-	-	-	-13,252,807.21	-	-68,327,571.76	-	-6,580,378.97
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	<b>84,600,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>460,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,541,160.71</b>	<b>-</b>	<b>34,805,913.09</b>	<b>-</b>	<b>129,407,073.80</b>

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	本期										
	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	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	84,600,000.00	-	-	-	460,000.00	-	-	-	9,541,160.71	31,313,495.58	125,914,656.29
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	84,600,000.00	-	-	-	460,000.00	-	-	-	9,541,160.71	31,313,495.58	125,914,656.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	12,000,000.00	-	-	-	99,240,566.04	-	-	-	4,843,971.73	43,595,745.60	159,680,283.37
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,439,717.33	48,439,717.33
（二）所有者投入和减少资本	12,000,000.00	-	-	-	99,240,566.04	-	-	-	-	-	111,240,566.04
1. 股东投入的普通股	12,000,000.00	-	-	-	99,240,566.04	-	-	-	-	-	111,240,566.04



北京世纪国源科技股份有限公司  
2016 年度报告

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	-	-	-	-	-	-	-	-	4,843,971.73	-4,843,971.73	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	4,843,971.73	-4,843,971.73	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 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. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	96,600,000.00	-	-	-	99,700,566.04	-	-	-	14,385,132.44	74,909,241.18	285,594,939.66

项目	上期										
	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

北京世纪国源科技股份有限公司  
2016 年度报告

一、上年期末余额	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	17,917,441.33	55,752,328.01	78,669,769.34
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	17,917,441.33	55,752,328.01	78,669,769.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	79,600,000.00	-	-	-	460,000.00	-	-	-	-8,376,280.62	-24,438,832.43	47,244,886.95
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,765,265.92	48,765,265.92
（二）所有者投入和减少资本	4,600,000.00	-	-	-	460,000.00	-	-	-	-	-	5,060,000.00
1. 股东投入的普通股	4,600,000.00	-	-	-	460,000.00	-	-	-	-	-	5,060,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	4,876,526.59	-4,876,526.59	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	4,876,526.59	-4,876,526.59	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	75,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-13,252,807.21	-68,327,571.76	-6,580,378.97
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. 其他	75,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-13,252,807.21	-68,327,571.76	-6,580,378.97
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

北京世纪国源科技股份有限公司  
2016 年度报告

1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期末余额</b>	<b>84,600,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>460,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,541,160.71</b>	<b>31,313,495.58</b>	<b>125,914,656.29</b>

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

## 北京世纪国源科技股份有限公司

### 财务报表附注

#### 2016 年度

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

#### 一、公司基本情况

##### 1、公司注册地、组织形式和总部地址

北京世纪国源科技股份有限公司(以下简称本公司)是一家在北京市西城区注册的股份有限公司,于 2015 年 7 月 14 日,由董利成、李景艳、刘代、唐巍、邓福军、李宪文共同发起设立,并经北京市工商行政管理局西城分局核准登记,企业法人营业执照注册号:91110102782527551G。本公司注册地址: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),总部位于北京市西城区西直门外大街 1 号院西环广场 T2 10C11、10C12,实际控制人为董利成、李景艳。

本公司前身为原北京世纪国源科技发展有限公司,2015 年 7 月 14 日在该公司基础上改组为股份有限公司。

本公司[原]注册资本为人民币 80,000,000 元,股本总数 8000 万股,其中国有发起人持有 0 万股,社会公众持有 8000 万股。公司股票面值为每股人民币 1 元。

(2015 年 7 月 31 日,国源科技召开 2015 年第二次临时股东大会并作出决议,针对公司员工定向增发 460 万股,每股 1.1 元,由王延军等 11 人认购,公司股本由 8000 万股增加至 8460 万股;)

2016 年 1 月 15 日,国源科技召开 2016 年第一次临时股东大会并作出决议,针对华融证券等 9 家做市商定增发 350 万股,每股 7.5 元,公司股本由 8460 万股增加至 8810 万股;

2016 年 9 月 30 日,国源科技召开 2016 年第七次临时股东大会并作出决议,针对同创伟业等 5 家机构和个人定向增发 850 万股,每股 10 元,公司股本由 8810 万股增加至 9660 万股;

## 2、经营范围

本公司经营范围：技术开发、转让、咨询、服务；软件开发；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备；摄影测量与遥感；地理信息系统工程；工程测量：控制测量（三等以下。）、地形测量（1：500 比例尺，30 平方公里以下；1：1000 比例尺，50 平方公里以下；1：2000 比例尺，80 平方公里以下；1：5000 比例尺，100 平方公里以下；1：1 万比例尺，200 平方公里以下。）、建筑工程测量（建筑范围 1 平方公里以下，单个建筑物 10 万平方米以下。）、市政工程测量（特大城市一般道路、大中等城市主干道路、一般立交桥。）、线路与桥隧测量（300Km 以下的线路，多孔跨径总长在 100m 以下的桥梁，4km 以下的隧道。）、矿山测量（矿区控制面积 200 平方公里以下。）、不动产测绘：地籍测绘（日常地籍调查及设区的市级以下地籍总调查中的地籍测绘。）、房产测绘（规划许可证载单栋建筑面积 10 万平方米以下；单个合同标的不超过建筑面积 200 万平方米。）、地图编制：其他专用地图（省级及以下行政区域范围内）（测绘资质证书许可证有效期至 2017 年 7 月 31 日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 3、公司业务性质和主要经营活动

公司是一家不动产信息综合服务商，属于软件和信息技术行业。主要面向国土、农业、城市管理、交通、水利、林业、公共安全等行业，围绕耕地/草地/林地承包经营权、宅基地和建设用地使用权、房屋所有权等不动产信息，从数据获取、数据处理、数据管理和应用信息系统开发各个环节，为客户提供测绘地理信息工程服务、自主研发的应用软件产品及相关技术咨询服务。主营业务为：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。

## 二、合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共 1 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	持股比例（%）	表决权比例（%）
沈阳国源科技发展有限公司	有限责任公 司	100	100

## 三、财务报表的编制基础

### （一）财务报表的编制基础

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备

## （二） 持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 四、公司重要会计政策、会计估计

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司以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

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

#### （3）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对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的差额，经复核后计入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益，其余转为购买日当期投资收益。

## 6、合并财务报表编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括母公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表，子公司的股东（所有者）权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东（所有者）权

益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司股东（所有者）权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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子公司自购买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；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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。

## 7、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

### （1）合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

①合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；

②合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；

③其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。



## (2) 共同经营的会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

- ①确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;
- ②确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
- ⑤确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外),在该资产等由共同经营出售给第三方之前,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的,本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外),在将该资产等出售给第三方之前,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的,本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制,如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的,仍按上述原则进行会计处理,否则,应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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,是指本公司持有的期限短、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

## 10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### (2) 金融资产分类和计量

本公司金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

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资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

### (3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时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，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### (4) 金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出

的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

#### （5）金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

##### 以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

##### 可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### 以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

#### (6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

### 11、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

#### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 50 万元（含）以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法为单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差

北京世纪国源科技股份有限公司  
2016 年度报告

	额，确认减值损失，计提坏账准备。
--	------------------

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	客观证据表明年末单项金额不重大的应收款项发生了减值。
坏账准备的计提方法	如有客观证据表明年末单项金额不重大的应收款项发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(3) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
组合类别	账龄组合
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	不计提坏账
备用金组合	不计提坏账
保证金组合	不计提坏账
押金组合	不计提坏账

除已单独计提减值准备的应收账款和其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项（应收账款和其他应收款）组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5	5
1—2年	10	10
2—3年	30	30
3—4年	50	50
4—5年	70	70
5年以上	100	100

(4)、计提坏账准备的说明

对应收关联方款项、应收员工款项及保证金押金款项，单独判断不存在坏账风险，不计提坏账准备。

12、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

(1) 投资成本确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值以及发行股份的面值总额之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益（通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，在合并日按照应享有被合并方股东权益/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长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资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。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理）。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和（通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益）。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公

允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## （2）后续计量及损益确认方法

### 成本法核算的长期股权投资

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

### 权益法核算的长期股权投资

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

本公司对长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有



或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

#### 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

### （3）共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

## 13、固定资产

### （1）固定资产确认条件

本公司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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### （2）各类固定资产的折旧方法

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

北京世纪国源科技股份有限公司  
2016 年度报告

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
运输设备	6	3	16.17
电子设备	3	3	32.33
机械设备	5	3	19.40
办公家具	5	3	19.40
房屋建筑物	20	3	4.85

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(4) 每年年度终了, 本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的, 调整固定资产使用寿命; 预计净残值预计数与原先估计数有差异的, 调整预计净残值。

#### 14、无形资产

无形资产按照成本进行初始计量, 并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的, 自无形资产可供使用时起, 采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法, 在预计使用年限内摊销; 无法可靠确定预期实现方式的, 采用直线法摊销; 使用寿命不确定的无形资产, 不作摊销。

#### 15、长期资产减值

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象, 存在减值迹象的, 本公司将估计其可收回金额, 进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象, 每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额; 难以对单项资产的可收回金额进行估计的, 以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定, 以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时, 本公司将其账面价值减记至可收回金额, 减记的金额计入当期损益, 同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言, 对于因企业合并形成的商誉的账面价值, 自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组; 难以分摊至相关的资产组的, 将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合, 是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合, 且不大于本公司确定的报告分部。

上述资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。

#### 16、职工薪酬

职工薪酬, 是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

### （1）短期薪酬

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工为本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。本公司为职工缴纳的医疗、工伤、生育等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

### （2）辞退福利

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### （3）离职后福利

离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

## 17、收入

### （1）一般原则

#### ①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

#### ②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比

法确认收入。

劳务交易的已完工作的测量按照已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

## （2）收入确认的具体方法

地理信息系统工程收入，采用完工百分比法确认，在资产负债表日，按照已发生成本占总成本的比例确认完工进度，总成本按照项目预算成本确定，已发生成本按照实际发生成本确定，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入，按照当期实际发生成本金额，确认为当期合同成本。技术服务费收入，在向客户交付服务成果并且经客户签字后确认收入。

软件产品销售收入，根据合同约定在完成软件产品交付并且客户签收后，确认当期收入

## 18、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以

下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司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，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，减记的金额予以转回。

## 19、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行持续的评价，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其

影响数在变更当期和未来期间予以确认。

## 20、主要会计政策、会计估计的变更

无

## 五、税项

### (一) 主要税种及税率

税种	税率	说明
增值税	17%、6%、3%	分公司增值税税率 3%
城市维护建设税	7%	应交流转税
营业税	5%	沈阳公司 2013 年 7 月 31 日之前缴纳营业税
教育费附加	3%	应交流转税
地方教育附加	2%	应交流转税
企业所得税	15%	高新技术企业

### (二) 其他说明

其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。

## 六、合并财务报表项目

### (一) 货币资金

项目	期末数	期初数
库存现金	93,172.41	605,656.77
银行存款	114,143,556.44	13,124,591.17
其他货币资金	2,780,582.80	
合计	117,017,311.65	13,730,247.94

注：1 本公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2 其他货币资金为银行履约保函保证金。

### (二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末数		期初数	
	成本	公允价值	成本	公允价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			18,000.00	36,911.18
合计			18,000.00	36,911.18



## (三) 应收账款

## 1. 应收账款分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1: 账龄组合	223,351,873.69	100.00%	13,172,557.16	5.90%
组合 2: 关联方组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	223,351,873.69	100.00%	13,172,557.16	5.90%
账面价值	210,179,316.53			

接上表:

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1: 账龄组合	101,123,870.91	100%	5,822,900.37	5.76%
组合 2: 关联方组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	101,123,870.91	100%	5,822,900.37	5.76%
账面价值	95,300,970.54			

组合中, 按账龄组合计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内	200,652,928.15	89.84%	10,040,946.41	92,201,736.50	91.18%	4,610,086.83
1 至 2 年	19,695,364.54	8.82%	1,969,536.45	7,632,134.41	7.54%	763,213.44
2 至 3 年	1,968,581.00	0.88%	590,574.30	927,000.00	0.92%	193,100.10
3 至 4 年	927,000.00	0.42%	463,500.00			
4 至 5 年				355,000.00	0.35%	248,500.00

北京世纪国源科技股份有限公司  
2016 年度报告

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
5 年以上	108,000.00	0.04%	108,000.00	8,000.00	0.01%	8,000.00
合计		100.00%	13,172,557.16	101,123,870.91	100.00%	5,822,900.37

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	是否关联方	金额	年限	占应收账款总额的比例
林甸县农村合作经济经营管理总站	货款	否	12,247,809.84	1 年以内	5.48%
乐东黎族自治县农业局	货款	否	8,514,648.10	2 年以内	3.81%
林口县农业委员会	货款	否	7,907,900.00	1 年以内	3.54%
水城县农业局	货款	否	6,227,300.00	1 年以内	2.79%
仙游县农业局	货款	否	6,209,100.00	1 年以内	2.78%
合计			41,106,757.94		18.40%

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	3,829,556.44	95.94%	1,017,439.53	99.40%
1-2 年	158,667.00	3.98%	6,125.00	0.60%
2-3 年	3,225.00	0.08%		
合计	3,991,448.44	100.00%	1,023,564.53	100%

2. 按预付对象归集的期末余额较大的预付款情况

预付对象	款项性质	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
黑龙江源泉国土资源勘查设计有限公司	技术服务费	1,100,000.00	27.56%
世界品牌摇篮集团（广东）有限公司	研究开发费	1,000,000.00	25.05%
北京点云空间信息科技有限公司	硬件采购款	300,000.00	7.52%
海南华邑工程开发有限公司	技术服务费	250,000.00	6.26%
北京佳捷胜达科技有限公司	硬件采购款	127,500.00	3.19%
合计		2,777,500.00	69.58%

(五) 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例

北京世纪国源科技股份有限公司  
2016 年度报告

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1: 账龄组合	4,119,784.50	11.34%	240,150.19	5.83%
组合 2: 备用金组合	5,660,438.92	15.59%		
组合 3: 关联方组合				
组合 4: 保证金组合	26,539,551.00	73.07%		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	36,319,774.42	100.00%		0.66%
账面价值	36,079,624.23			

接上表:

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1: 账龄组合	872,753.89	5.11%	54,293.26	6.22%
组合 2: 备用金组合	1,851,417.44	10.83%		
组合 3: 关联方组合	22.91	0.00%		
组合 4: 保证金组合	14,364,091.44	84.06%		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	17,088,285.68	100.00%	54,293.26	0.32%
账面价值	17,033,992.42			

组合中, 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内	3,705,798.64	89.95%	185,289.93	856,818.03	98.17%	39,489.60
1 至 2 年	398,050.00	9.66%	39,805.00	1,258.00	0.15%	
2 至 3 年	1,258.00	0.03%	377.40			
5 年以上	14,677.86	0.36%	14,677.86	14,677.86	1.68%	14,677.86
合计	4,119,784.50	100.00%	240,150.19	872,753.89	100.00%	54,293.26

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	关联方	金额	年限	占其他应收款总额的比例

北京世纪国源科技股份有限公司  
2016 年度报告

正安县国库集中支付中心其他资金户	履约保证金	否	3,722,121.00	1年以内	10.25%
仙游县农业局	履约保证金	否	1,850,000.00	1年以内	5.09%
榆树市财政局	履约保证金	否	1,150,000.00	1-2年	3.17%
甘肃国源土地工程技术有限公	往来	否	1,100,000.00	1年以内	3.03%
水城县农业局	履约保证金	否	1,020,000.00	1-2年	2.81%
合计			8,842,121.00		24.35%

(六) 可供出售金融资产

项 目	期末数		期初数	
	成 本	公允价值	成 本	公允价值
可供出售的交易性金融资产	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
合 计	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00

注：可供出售的交易性金融资产为沈阳国源科技发展有限公司 2006 年 7 月 10 日对沈阳盛源物业管理有限公司的投资，该公司注册资本为 50 万元，本公司投资占沈阳盛源物业管理有限公司注册资本的 10%。

(七) 长期股权投资

项目	期末数		期初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
葫芦岛市龙港区金地小额贷款有限公司			31,718,683.24	
合计			31,718,683.24	

(八) 固定资产

1. 固定资产情况

项目	房屋建筑	机械设备	办公家具	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	5,417,224.50	5,519,965.03	1,347,635.15	11,273,567.32	5,684,334.43	29,242,726.43
2. 本期增加金额		1,529,346.36	57,936.00	1,798,458.33	1,880,140.03	5,265,880.72
(1) 购置		1,529,346.36	57,936.00	1,798,458.33	1,880,140.03	5,265,880.72
(2) 在建工程转						
(3) 企业合并增						
3. 本期减少金				290,600.00		290,600.00
(1) 处置或报废				290,600.00		290,600.00
4. 期末余额	5,417,224.50	7,049,311.39	1,405,571.15	12,781,425.65	7,564,474.46	34,218,007.15
二、累计折旧						
1. 期初余额	2,101,883.16	1,720,068.24	602,213.65	4,610,348.23	2,906,363.99	11,940,877.27

北京世纪国源科技股份有限公司  
2016 年度报告

项目	房屋建筑	机械设备	办公家具	运输工具	电子设备	合计
2. 本期增加金额	262,735.44	944,775.87	206,497.83	1,614,753.31	1,610,662.91	4,639,425.36
(1) 计提	262,735.44	944,775.87	206,497.83	1,614,753.31	1,610,662.91	4,639,425.36
3. 本期减少金额				281,882.00		281,882.00
(1) 处置或报废				281,882.00		281,882.00
4. 期末余额	2,364,618.60	2,664,844.11	808,711.48	5,943,219.54	4,517,026.90	16,298,420.63
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	3,052,605.90	4,384,467.28	596,859.67	6,838,206.11	3,047,447.56	17,919,586.52
2. 期初账面价值	3,315,341.34	3,799,896.79	745,421.50	6,663,219.09	2,777,970.44	17,301,849.16

注：期末对固定资产进行减值测试，不存在减值迹象，故未计提固定资产减值准备。

### (九) 无形资产

#### 1. 无形资产情况

项目	软件使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	1,837,343.10	1,837,343.10
2. 本期增加金额	422,922.20	422,922.20
(1) 购置	422,922.20	422,922.20
(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	2,260,265.30	2,260,265.30
二、累计摊销		
1. 期初余额	287,190.71	287,190.71
2. 本期增加金额	432,469.64	432,469.64
(1) 计提	432,469.64	432,469.64
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	719,660.35	719,660.35
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		

北京世纪国源科技股份有限公司  
2016 年度报告

项目	软件使用权	合计
(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	1,540,604.95	1,540,604.95
2. 期初账面价值	1,550,152.39	1,550,152.39

注：期末对无形资产进行减值测试，不存在减值迹象，故未计提无形资产减值准备。

(十) 递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	13,412,707.35	2,011,906.10	5,877,193.63	881,724.94
合计	13,412,707.35	2,011,906.10	5,877,193.63	881,724.94

(十一) 资产减值准备

项目	期初数	本期计提	本期转入金额	本期减少		期末数
				转回	转销	
应收账款-坏账准备	5,822,900.37	7,349,656.79				13,172,557.16
其他应收款-坏账准备	54,293.26	185,856.93				240,150.19
合计	5,877,193.63	7,535,513.72				13,412,707.35

(十二) 短期借款

项目	期末数	期初数
抵押借款	30,000,000.00	5,000,000.00
合计	30,000,000.00	5,000,000.00

(十三) 应付账款

1. 应付账款分类

账龄	期末数	期初数
1年以内	6,556,353.69	2,836,987.00
1-2年	200.00	80,000.00
2-3年		300,000.00
3年以上	300,000.00	
合计	6,856,553.69	3,216,987.00

(十四) 预收账款

1. 预收账款分类

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

北京世纪国源科技股份有限公司  
2016 年度报告

1年以内	7,935,830.80	619,400.01
1-2年	17,000.00	80,000.00
合计	7,952,830.80	699,400.01

(十五) 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、短期薪酬	5,811,843.93	53,791,023.51	51,028,796.40	8,574,071.04
二、离职后福利-设定提存计划		4,447,612.91	4,447,612.91	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	5,811,843.93	58,238,636.42	55,476,409.31	8,574,071.04

(2) 短期薪酬列示

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,811,843.93	45,033,740.38	42,271,513.27	8,574,071.04
二、职工福利费		4,156,228.28	4,156,228.28	
三、社会保险费		2,760,536.25	2,760,536.25	
其中：医疗保险费		2,436,128.83	2,436,128.83	
工伤保险费		139,360.87	139,360.87	
生育保险费		185,046.55	185,046.55	
四、住房公积金		1,840,518.60	1,840,518.60	
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、劳务派遣人员费用				
合计	5,811,843.93	53,791,023.51	51,028,796.40	8,574,071.04

(3) 设定提存计划列示

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1、基本养老保险		4,246,863.17	4,246,863.17	
2、失业保险费		200,749.74	200,749.74	
3、企业年金缴费				
合计		4,447,612.91	4,447,612.91	

(十六) 应交税费

税费项目	期末数	期初数
增值税	1,577,929.51	740,173.60
城市维护建设税	110,455.06	67,632.21
个人所得税	69,815.13	28,379.51

北京世纪国源科技股份有限公司  
2016 年度报告

企业所得税	7,830,059.96	9,008,358.33
地方教育费附加	47,337.88	19,556.10
教育费附加	31,557.59	28,173.23
应交房产税		3,775.26
应交土地使用税		1,000.00
交印花税	135,971.60	
合计	9,803,126.73	9,897,048.24

注：员工个人所得税由本公司代扣代缴。

(十七) 应付股利

名称	期末数	期初数
董利国	7,625,000.00	7,625,000.00
李景艳	6,125,000.00	6,125,000.00
董利成	1,750,000.00	1,750,000.00
刘代	1,750,000.00	1,750,000.00
邓福军	1,750,000.00	1,750,000.00
合计	19,000,000.00	19,000,000.00

(十八) 其他应付款

1. 按款项性质列示其他应付款

项目	期末数	期初数
往来款项	1,272,592.78	712,948.40
关联方往来	11,075,321.30	4,763,936.97
取暖费	20,278.08	20,278.08
车辆保险		88,579.91
生育及工伤保险款项等	105,108.43	
其他	884,305.26	
合计	13,357,605.85	5,585,743.36

(十九) 其他流动负债

账龄	期末数	期初数
1年以内(含1年)		10,000.00
合计		10,000.00

注：其他流动负债为预提的房租。

(二十) 股本

单位：股

项目	年初余额	本报告期变动增减(+,-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	



北京世纪国源科技股份有限公司  
2016 年度报告

股份总额	84,600,000.00	12,000,000.00			12,000,000.00	96,600,000.00
------	---------------	---------------	--	--	---------------	---------------

(二十一) 资本公积

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）	460,000.00	99,250,000.00	9,433.96	99,700,566.04
合计	460,000.00	99,250,000.00	9,433.96	99,700,566.04

(二十二) 盈余公积

项目	期末数	期初数
盈余公积	14,385,132.44	9,541,160.71
合计	14,385,132.44	9,541,160.71

(二十三) 未分配利润

项目	期末数	期初数
年初未分配利润	34,805,913.09	55,926,651.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	52,597,970.47	51,002,981.40
直接计入所有者权益的利得和损失		1,080,378.97
减：提取法定盈余公积	4,843,971.73	4,876,526.59
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作资本的普通股股利		
其他（转增股本）		68,327,571.76
期末未分配利润	82,559,911.83	34,805,913.09

(二十四) 营业收入、营业成本

1. 营业收入、成本

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入合计	270,774,046.80	165,769,510.82
主营业务收入	270,774,046.80	165,769,510.82
营业成本合计	141,129,156.97	68,416,204.09

注：收入增长原因：

(1) 2016 年，农村土地承包经营权确权登记颁证工作在全国范围内全面开展，在地方政府的大力配合下，全国确权任务规模增大、进度加快，公司全年承揽的技术研发和数据工程项目中，80%以上的产值来自于此。

(2) 2016 年，各地全面实施了不动产统一登记制度，在传统国土资源信息化和土地规划业务基础上，公司不动产统一登记的系统开发和数据整合项目上有所拓展。

(3) 公司通过定向增发和银行贷款的方式，有效解决了生产经营中流动资金不足的瓶颈问题，加大了进一步拓展市场空间，扩大生产规模，2016 年，公司在全国新成立 8

北京世纪国源科技股份有限公司  
2016 年度报告

个分支机构，作业队伍规模扩大到 1600 余人，承揽并实施的项目达到 300 个，为公司营业收入增长奠定了坚实的基础。

2. 公司主营业务收入按项目类别分布情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	金额	占比	金额	占比
地理信息系统	255,328,252.84	94.30%	138,348,442.94	83.46%
软件产品	8,511,996.50	3.14%	7,253,439.37	4.38%
技术服务费	6,933,797.46	2.56%	20,167,628.51	12.16%
合计	270,774,046.80	100.00%	165,769,510.82	100.00%

3. 公司主营业务收入按地区分布情况

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	占比	金额	占比
东北	105,321,576.26	38.90%	63,989,920.10	38.60%
华北	40,028,497.11	14.78%	35,773,256.11	21.58%
西北	16,422,493.92	6.07%	21,838,419.80	13.17%
华南	58,995,241.97	21.79%	35,710,081.96	21.54%
华中	19,218,649.79	7.10%	3,796,808.54	2.29%
华东	15,647,437.73	5.78%	3,240,609.21	1.95%
西南	15,140,150.02	5.58%	1,420,415.10	0.87%
合计	270,774,046.80	100.00%	165,769,510.82	100.00%

4. 公司主营业务中，各类产品的收入成本情况如下表：

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
地理信息系统	255,328,252.84	134,034,537.37	138,348,442.94	57,342,877.85
软件产品	8,511,996.50	3,625,792.39	7,253,439.37	2,299,190.58
技术服务费	6,933,797.46	3,468,827.21	20,167,628.51	8,774,135.66
总计	270,774,046.80	141,129,156.97	165,769,510.82	68,416,204.09

5. 销售收入情况

客户单位	收入金额	占销售收入比例
林甸县农村合作经济经营管理总站	13,788,594.42	5.09%
乐东黎族自治县农业局	9,523,524.63	3.52%
水城县农业局	8,005,000.00	2.96%
林口县农业委员会	7,460,283.02	2.76%
廉江市农业局	6,995,653.85	2.58%
合计	45,773,055.92	16.91%

(二十五) 税金及附加

北京世纪国源科技股份有限公司  
2016 年度报告

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	874,777.51	601,885.51
教育费附加	631,844.52	431,720.73
印花税	149,052.31	
车船使用税	31,510.00	
土地使用税	11,000.00	
房产税	41,712.66	
合计	1,739,897.00	1,033,606.24

(二十六) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	3,438,296.43	912,830.12
工资、奖金、福利费	3,220,117.32	2,772,051.06
交通和办公费	2,896,537.96	692,072.66
业务招待费	2,125,585.27	1,354,344.61
招标、宣传及咨询费	9,300,944.35	2,953,257.74
折旧	537,194.83	393,779.37
其他	447,210.54	168,824.03
房租	197,261.97	
合计	22,163,148.67	9,247,159.59

(二十七) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	21,926,309.98	9,459,270.99
工资、奖金、福利费	3,981,457.77	2,609,955.00
折旧	1,328,285.85	1,063,493.59
保险	585,887.49	240,853.43
房租、水电	2,548,748.22	2,141,545.20
差旅费	1,563,290.28	1,067,657.19
业务招待费	280,238.64	338,219.41
办公费	1,958,330.22	1,121,213.73
会议费	987,519.75	431,062.30
车辆保险		465,197.14
培训费	216,196.14	
电话费	67,009.45	
物业供暖费	283,670.87	246,060.46
税金	363,645.74	277,830.43
顾问费	1,596,486.53	806,016.32
其他费用	1,666,775.20	1,433,057.94
合计	39,353,852.13	21,701,433.13

北京世纪国源科技股份有限公司  
2016 年度报告

注：2016 年公司加大技术研发投入，研发成本有所增加；

(二十八) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	975,428.71	88,472.23
减：利息收入	103,535.60	34,699.77
手续费支出	106,758.45	43,674.73
合计	978,651.56	97,447.19

(二十九) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	7,535,513.72	3,992,705.23
合计	7,535,513.72	3,992,705.23

(三十) 公允价值变动收益

项 目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-18,911.18	25,841.18
合计	-18,911.18	25,841.18

(三十一) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
转让葫芦岛市龙港区金地小额贷款有限责任公司确认的投资收益	-868,683.24	
交易性金融资产确认的投资收益	7,125.58	
权益法核算确认的投资收益		16,396.58
合计	-861,557.66	16,396.58

(三十二) 营业外收入

1. 明细分类

项 目	本期发生额	上期发生额
1、非流动资产处置利得合计		141,952.58
其中：固定资产处置利得		141,952.58
无形资产处置利得		
2、非货币性资产交换利得合计		
3、债务重组利得合计		
4、政府补助	3,109,927.83	320,391.55
5、盘盈利得		
6、捐赠利得		

北京世纪国源科技股份有限公司  
2016 年度报告

7、奖励、罚款收入		
8、其他	35,924.66	1,312.93
合 计	3,145,852.49	463,657.06

2、政府补助收入明细项目

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
软件产品即征即退	609,927.83	320,391.55	与收益相关
收北京市科委 2016 年度首都设计提升计划补贴款	150,000.00		与收益相关
收北京市西城区鼓励和促进企业上市资金奖励	1,500,000.00		与收益相关
收中关村科技园区管理委员会挂牌补贴	600,000.00		与收益相关
收北京市科学技术委员会 2016 年北京市科技服务业促进专项申报（项目补贴）	250,000.00		与收益相关
合 计	3,109,927.83	320,391.55	

（三十三）营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
1. 非流动资产处置损失合计	5,052.00	105,272.56
其中：固定资产处置损失	5,052.00	105,272.56
无形资产处置损失		
2. 债务重组损失		
3. 非货币性资产交换损失		
4. 对外捐赠	3,100.00	
5. 盘亏损失		
6. 非常损失		
7. 赔偿金、罚款	189.78	
8. 其他	952.12	43,144.344
合 计	9,293.90	148,416.90

（三十四）所得税费用

（1）所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,662,127.19	11,198,254.66
递延所得税费用	-1,130,181.16	-562,802.79
合 计	7,531,946.03	10,635,451.87

（2）会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	60,129,916.50	61,638,433.27
按法定/适用税率计算的所得税费	9,019,487.48	9,245,764.99
子公司适用不同税率的影响		

北京世纪国源科技股份有限公司  
2016 年度报告

项目	本期发生额	上期发生额
调整以前期间所得税的影响	-765,483.70	13,487.66
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影	1,264,954.72	1,939,002.01
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	-1,130,181.16	-562,802.79
技术开发费加计扣除	856,831.31	
其他		
所得税费用	7,531,946.03	10,635,451.87

(三十五) 现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	103,535.60	34,699.77
资金往来	127,220,323.00	86,382,797.00
收回备用金		1,636,287.21
合计	127,323,858.60	88,053,783.98

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用销售费用支付的现金	17,450,838.67	47,210,931.94
资金往来	163,647,598.39	39,477,513.50
合计	181,098,437.06	86,688,445.44

(三十六) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	52,597,970.47	51,002,981.40
加: 资产减值准备	7,535,513.72	3,992,705.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,639,425.36	3,178,265.13
无形资产摊销	432,469.64	221,106.37
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-11,087.82	-36,680.02
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“-”	18,911.18	25,841.18

北京世纪国源科技股份有限公司  
2016 年度报告

补充资料	本期金额	上期金额
号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	975,428.71	88,472.23
投资损失(收益以“-”号填列)	861,557.66	-16,396.58
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,130,181.16	-562,802.79
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-147,565,686.54	-81,177,201.59
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	25,632,227.00	36,816,236.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-56,013,451.78	13,532,527.55
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	117,017,311.65	13,730,247.94
减: 现金的期初余额	13,730,247.94	3,523,202.97
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	103,287,063.71	10,207,044.97

2. 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中: 库存现金	93,172.41	605,656.77
可随时用于支付的银行存款	114,143,556.44	13,124,591.17
可随时用于支付的其他货币资金	2,780,582.80	
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		

北京世纪国源科技股份有限公司  
2016 年度报告

项 目	期末余额	期初余额
三、期末现金及现金等价物余额	117,017,311.65	13,730,247.94

注：现金流量表及其补充资料中的“现金及现金等价物”中不含使用受到限制的 6 个月定期存款。

## 七、关联方及关联交易

### 1. 控股股东

自然人	与本公司关系	截止期末数对本公司的持股比例
董利成	实际控制人	36.32%
李景艳	实际控制人	24.97%

董利成、李景艳夫妇系公司创始人，董利成担任公司董事长，李景艳担任总经理，二人对公司生产、经营及决策具有实际控制权，为公司的实际控制人。

### 2. 本公司子公司情况详见本财务报表附注四（一）

### 3、其他关联方情况

关联方名称	与公司的关联关系
刘代	参股股东
邓福军	参股股东
唐巍	参股股东
董利民	实际控制人之胞弟
董利军	实际控制人之胞弟
董利国	参股股东、实际控制人之胞弟
葫芦岛市龙港区金地小额贷款有限责任公司	2016 年 6 月已收回全部转让款，股权转让手续未完成
深圳市国源投资管理顾问有限公司	董利国控股公司
深圳市中资信房地产开发有限公司	实际控制人之胞弟公司
深圳中资信投资有限公司	实际控制人之胞弟公司
深圳市中资信投资管理顾问有限公司	实际控制人之胞弟公司

### 4、关联方交易及往来

#### (1) 关联方租赁情况

出租方名称	租赁资产	本期发生额	上期发生额
董利成、李景艳	办公房地产	1,416,000.00	1,416,000.00
合计		1,416,000.00	1,416,000.00



北京世纪国源科技股份有限公司  
2016 年度报告

(2) 关联方应收应付款项余额

项目	关联方名称	期末余额	期初余额
其他应收款	李宪文		22.91
其他应付款	葫芦岛市龙港区金地小额贷款有限责任公司		850,000.00
其他应付款	董利成	7,711,321.30	2,000,000.00
其他应付款	李景艳	3,364,000.00	1,844,000.00

(3) 关联方担保情况

本公司作为被担保方：

担保人	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完
董利成, 李景艳	10,000,000.00	2015年9月18日	2016年9月18日	是
董利成, 李景艳	30,000,000.00	2016年9月30日	2017年9月26日	否
董利成, 李景艳	10,000,000.00	2016年6月17日	2017年6月16日	否

注：

1、2015年9月，公司向华夏银行股份有限公司东四支行申请流动资金贷款，期限壹年，贷款额度人民币壹仟万元（小写：1000万元），公司股东董利成先生、李景艳女士提供个人连带责任保证担保。2015年9月18日，公司申请提取500万元；2016年1月11日，公司申请提取255万元；2016年1月15日，公司申请提取245万元。

2、2016年6月，公司向北京银行股份有限公司五棵松支行申请流动资金贷款，期限壹年，贷款额度人民币壹仟万元（小写：1000万元），公司股东董利成先生、李景艳女士提供个人连带责任保证担保。2016年6月21日，公司申请提取500万元，2016年7月11日，公司再次申请提取500万元；

3、2016年9月，公司向招商银行股份有限公司北京清华园支行申请银行授信，授信期限为壹年，授信额度人民币叁仟万元（小写：3000万元），用于补充公司流动资金，公司股东董利成先生、李景艳女士提供个人连带责任保证担保。2016年9月30日，公司申请提取2000万元。

(4) 关联方资金拆借

关联方	2016年度金额	拆借偿还金额	说明
董利成	30,500,000.00	25,500,000.00	无息拆借
李景艳	11,600,000.00	10,800,000.00	无息拆借
深圳市中资信房地产开发有限公司	1,900,000.00	1,900,000.00	无息拆借

## 八、或有事项

截至期末止，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

## 九、资产负债表日后事项

2017 年 4 月 12 日国源科技第一届董事会第十六次会议审议通过《关于公司股权激励股票发行方案的议案》，为有效激励公司核心员工同时解决公司主营业务流动资金不足，加大技术研发投入、拓宽营销渠道，优化业务格局，保证主营业务的持续增长，公司拟以定向发行的方式对内部原有股东、监事、高管和核心员工等 36 名股东发行人民币普通股股票不超过 394 万股，募集资金不超过 3,152 万元。

## 九、其他重要事项

截至期末止，本公司无需要披露的其他重要事项

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1. 应收账款分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1：账龄组合	212,447,639.07	100%	11,896,898.03	5.60%
组合 2：关联方组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	212,447,639.07	100%	11,896,898.03	5.60%
账面价值	200,550,741.04			

接上表：

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例

北京世纪国源科技股份有限公司  
2016 年度报告

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1: 账龄组合	89,760,470.18	100%	5,069,880.33	5.65%
组合 2: 关联方组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	89,760,470.18	100%	5,069,880.33	5.65%
账面价值	84,690,589.85			

组合中, 按账龄组合计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内	193,715,241.53	91.18%		81,991,335.77	91.34%	4,099,566.79
1 至 2 年	17,241,416.54	8.12%	1,724,141.65	7,312,133.91	8.15%	731,213.39
2 至 3 年	1,333,981.00	0.63%		202,000.50	0.23%	60,600.15
3 至 4 年	157,000.00	0.07%				-
4 至 5 年				255,000.00	0.28%	178,500.00
合计	212,447,639.07	100%	11,896,898.03	89,760,470.18	100.00%	5,069,880.33

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	是否关联方	金额	年限	占应收账款总额的比例
林甸县农村合作经济经营管理总站	货款	否	12,247,809.84	1 年以内	5.77%
乐东黎族自治县农业局	货款	否	8,514,648.10	2 年以内	4.01%
林口县农业委员会	货款	否	7,907,900.00	1 年以内	3.72%
水城县农业局	货款	否	6,227,300.00	1 年以内	2.93%
仙游县农业局	货款	否	6,209,100.00	1 年以内	2.92%
合计			41,106,757.94		19.35%

(二) 其他应收款

1. 其他应收款按种类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				

北京世纪国源科技股份有限公司  
2016 年度报告

按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1: 账龄组合	3,751,836.50	11.05%	221,530.79	5.90%
组合 2: 备用金组合	5,184,566.53	15.28%		
组合 3: 关联方组合				
组合 4: 保证金组合	25,004,623.00	73.67%		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	33,941,026.03	100.00%	221,530.79	0.65%
账面价值	33,719,495.24			

接上表:

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1: 账龄组合	806,615.86	5.11%	54,293.26	6.73%
组合 2: 备用金组合	1,433,200.62	9.07%		
组合 3: 关联方组合	22.91	0.00%		
组合 4: 保证金组合	13,553,158.44	85.82%		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	15,792,997.83	100.00%	54,293.26	0.34%
账面价值	15,738,704.57			

组合中,按账龄组合计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内	3,338,738.64	88.99%		791,568.00	98.13%	39,578.40
1 至 2 年	398,050.00	10.61%		370.00	0.05%	37.00
2 至 3 年	370.00	0.01%				
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	14,677.86	0.39%		14,677.86	1.82%	14,677.86

北京世纪国源科技股份有限公司  
2016 年度报告

合计	3,751,836.50	100.00%		806,615.86	100.00%	54,293.26
----	--------------	---------	--	------------	---------	-----------

2. 按欠款方归集的期末余额大额的其他应收款情况

单位名称	款项性质	关联方	金额	年限	占其他应收款总额的比
正安县国库集中支付中心其他资金	履约保证金	否		1 年以内	10.97%
仙游县农业局	履约保证金	否	1,850,000.00	1 年以内	5.45%
榆树市财政局	履约保证金	否	1,150,000.00	1-2 年	3.39%
甘肃国源土地工程技术有限公司	往来	否	1,100,000.00	1 年以内	3.24%
水城县农业局	履约保证金	否	1,020,000.00	1-2 年	3.01%
合计			8,842,121.00		26.06%

(三) 长期股权投资

1. 长期股权投资明细

项目	期末数		期初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
葫芦岛市龙港区金地小额贷款有限			31,718,683.24	
沈阳国源科技发展有限公司	6,419,621.03		6,419,621.03	
合计	6,419,621.03		38,138,304.27	

(四) 营业收入和营业成本

1. 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	245,668,514.11	144,719,670.83
营业成本	128,038,646.03	55,940,842.84

(五) 投资收益:

1. 投资收益明细

项目	本期发生额	上期发生额
转让葫芦岛市龙港区金地小额贷款有限责任公司确认的投资收益	-868,683.24	
交易性金融资产确认的投资收益	7,125.58	
权益法核算确认的投资收益		16,396.58
合计	-861,557.66	16,396.58

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

北京世纪国源科技股份有限公司  
2016 年度报告

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（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）	2,500,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-848,786.08	
非经常性损益总额	1,646,161.92	
减：所得税影响额	246,924.29	
非经常性损益净额	1,399,237.63	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	1,399,237.63	
扣除非经常损益后的归属于公司普通股股东的净利润	51,198,732.84	

2、净资产收益率及每股收益：

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利润	29.99	0.60	0.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	29.19	0.59	0.59

北京世纪国源科技股份有限公司

二〇一七年四月二十五日

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：

北京世纪国源科技股份有限公司董事秘书办公室
-----------------------