



# 北京北信源软件股份有限公司

## 2019 年半年度报告

2019-110

2019 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人林皓、主管会计工作负责人邓华明及会计机构负责人(会计主管人员)李丹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质性承诺，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。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....     | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....    | 5   |
| 第三节 公司业务概要.....         | 8   |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....      | 13  |
| 第五节 重要事项.....           | 27  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....      | 33  |
| 第七节 优先股相关情况.....        | 38  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 39  |
| 第九节 公司债相关情况.....        | 41  |
| 第十节 财务报告.....           | 42  |
| 第十一节 备查文件目录.....        | 134 |

## 释义

| 释义项          | 指 | 释义内容                                                                    |
|--------------|---|-------------------------------------------------------------------------|
| 中国证监会        | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                             |
| 深交所          | 指 | 深圳证券交易所                                                                 |
| 北信源、公司、本公司   | 指 | 北京北信源软件股份有限公司                                                           |
| 上海北信源        | 指 | 上海北信源信息技术有限公司，公司全资子公司                                                   |
| 神州信源         | 指 | 江苏神州信源系统工程有限公司，公司全资子公司                                                  |
| 马来西亚         | 指 | 北信源（马来西亚）信息技术公司，公司全资子公司                                                 |
| 中软华泰         | 指 | 北京中软华泰信息技术有限责任公司，公司全资子公司                                                |
| 香港公司         | 指 | 北信源国际有限公司,公司全资子公司                                                       |
| 北京子公司        | 指 | 北京北信源信息安全技术有限公司，公司全资子公司                                                 |
| 信源匡恩         | 指 | 北京信源匡恩工控安全科技有限公司，公司控股子公司                                                |
| 人工智能产业联盟     | 指 | 人工智能产业技术创新联盟（北京）科技有限公司，公司控股子公司                                          |
| 青岛公司         | 指 | 北信源信息技术（青岛）有限公司，系由北信源与神州信源共同出资设立，北信源持股 49%，神州信源持股 51%                   |
| 上海供应链        | 指 | 上海北信源供应链管理有限公司,公司控股子公司                                                  |
| 公司控股股东、实际控制人 | 指 | 林皓                                                                      |
| 股东大会         | 指 | 北京北信源软件股份有限公司股东大会                                                       |
| 董事会          | 指 | 北京北信源软件股份有限公司董事会                                                        |
| 监事会          | 指 | 北京北信源软件股份有限公司监事会                                                        |
| 报告期          | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日                                         |
| 元、万元、亿元      | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元                                                        |
| 巨潮资讯网        | 指 | 证监会指定创业板信息披露网站 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|               |                                           |      |        |
|---------------|-------------------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 北信源                                       | 股票代码 | 300352 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                                   |      |        |
| 公司的中文名称       | 北京北信源软件股份有限公司                             |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 北信源                                       |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Beijing VRV Software Corporation Limited. |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | VRV                                       |      |        |
| 公司的法定代表人      | 林皓                                        |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                                                  | 证券事务代表                                                 |
|------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 姓名   | 徐文峰                                                    | 单思齐                                                    |
| 联系地址 | 北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷2期3号楼3层、北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座1602室 | 北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷2期3号楼3层、北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座1602室 |
| 电话   | 010-62140485-8073                                      | 010-62140485-8073                                      |
| 传真   | 010-62147259                                           | 010-62147259                                           |
| 电子信箱 | vrvzq@vrvmail.com.cn                                   | vrvzq@vrvmail.com.cn                                   |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

|                            | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业总收入（元）                   | 296,802,570.57   | 196,127,393.66   | 51.33%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）           | 27,109,712.90    | 24,310,270.95    | 11.52%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 22,005,074.69    | 12,088,664.74    | 82.03%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）           | -145,204,694.57  | -81,744,677.25   | -77.63%      |
| 基本每股收益（元/股）                | 0.0187           | 0.0168           | 11.31%       |
| 稀释每股收益（元/股）                | 0.0187           | 0.0168           | 11.31%       |
| 加权平均净资产收益率                 | 1.18%            | 1.09%            | 0.09%        |
|                            | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                     | 2,683,279,469.88 | 2,580,068,302.71 | 4.00%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）           | 2,302,146,842.55 | 2,289,503,009.28 | 0.55%        |

### 五、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照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

#### 2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

### 六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|----|----|----|
|----|----|----|

|                                               |              |            |
|-----------------------------------------------|--------------|------------|
| 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）                   | -36,631.95   |            |
| 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） | 2,785,537.29 | 非经常性连续政府补助 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                         | 323.61       |            |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 3,256,421.76 | 结构性存款及理财收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 0.08         |            |
| 减：所得税影响额                                      | 901,012.58   |            |
| 合计                                            | 5,104,638.21 | --         |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

| 项目    | 涉及金额（元）      | 原因                                                     |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------|
| 增值税退税 | 5,484,478.42 | 根据国家对软件行业的总体政策导向，预期软件增值税退税的税收优惠政策在较长时间内保持稳定，故定义为经常性损益。 |

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

#### （一）公司主营业务

公司是国内终端安全管理领域领先企业，是国内信息安全领域领先的解决方案提供商，围绕信息安全产业链，为客户提供涵盖安全的软件开发解决方案、维护服务以及安全系统集成在内的一整套信息化服务，用户涉及政府机关、军队、军工、金融、能源等重要行业的数千家单位。目前公司产品体系已经完成“信息安全、大数据、互联网”格局的打造，使公司从传统的终端安全领导者逐步成为物联网时代下智慧安全的全面解决方案提供商。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

#### （二）主要产品及用途

##### 1、信息安全

在信息安全领域，公司依托中国终端安全管理市场龙头地位，积极创新、锐意进取，打造了大数据驱动下的边界安全、主机安全、数据安全、服务器安全、云安全、工控安全和反病毒等完整的信息安全产品体系，且各类产品已经全面覆盖国产终端、服务器和硬件平台。

边界安全类产品致力于保障网络边界完整性及终端接入网络的安全性，包括网络接入控制系统、视频安全监控系统和网络边界监测系统等多款产品。边界安全产品市场发展迅猛，不仅适用于传统的办公网，而且已成为视频监控专网等专用网络的基础安全保障，市场前景广阔。网络接入控制系统通过终端发现识别、终端安全检测、终端身份认证等多方面确认终端接入合规性，应用多种准入控制技术实现合规网络准入，解决了泛终端的边界接入管理问题；视频安全监控系统通过建立明确的、规范的视频摄像头接入要求和准入监控措施，解决专用终端为主的视频网中，资产不明确、摄像头安全漏洞、仿冒终端接入网络等安全问题；网络边界监测系统是硬件网关型设备，实现对违规内外网互联、私建网中网、违规移动设备接入、私搭代理服务器等各类违规行为的自动发现与定位。

主机安全类产品致力于内网终端安全管理，除传统的Windows操作系统的终端外，主机安全类产品已经全面覆盖多种自主国产终端、虚拟化终端、移动终端和工控终端等。主机安全产品包括主机监控审计与补丁分发系统、金甲防线、防病毒系统、虚拟化综合审计系统等。随着安全管理理念的升级，内网安全产品从合规管理逐步扩展成为包括主机防护、行为合规监管和终端安全运维的新一代终端安全管理体系，为用户提供多位一体、统一管理的解决方案。

数据安全类产品致力于保障内网数据资产的安全，包括终端安全登录与文件保护系统、移动存储管理系统与安全U盘系统、数据泄露防护系统、终端保密检查系统与移动存储信息介质消除系统、打印复印及光盘刻录安全监控与审计系统、电子文档安全管理系统等多款产品。随着企业数据量爆增以及人们数据资产意识的不断深化，数据安全产品已经成为众多用户关注的信息安全焦点。数据安全类产品市场空间巨大，覆盖范围广泛，是目前公司最具发展潜力的产品。

服务器安全类产品致力于从识别、检测、防护、响应角度出发，全面覆盖服务器安全整体需求，形成服务器安全的闭环防御体系。服务器安全产品主要包括主机EDR安全检测平台、操作系统安全加固、特权账户管理平台等。目前，服务器安全产品已应用于中央电视台新台址工程建设项目中的部分顶级系统和长沙数据中心管理域等项目。在宏观政策、安全事件、客户需求的三重驱动下，服务器产品线将持续发力，为客户服务器和应用系统提供全方位的安全防护。

国产化软硬件平台的普及、视频专网高速泛和智慧城市建设等趋势为公司网络安全产品体系的进一步发展带来了新的契机。公司已有多款国产化安全产品入选国产化信息产品《适配名录》。这些产品为国产终端用户提供了身份安全辨识，终



端主机及相关操作的安全管控以及对于外部恶意代码、病毒的入侵防护，用户数据打印、刻录的安全审计等功能，从人、终端、数据、攻击防护等多维度提升国产信息产品的安全防护能力。这是公司提前布局安全可控市场的成果展示，体现了公司多层次多方面守护国产化信息产品安全的能力。

公司将与众多国产化生态链企业一起合力打造安全可控生态体系，为行业客户提供安全、可信、适用的安全可控软硬件一体化解决方案和更加完善、可靠的网络安全保障，为国家网络安全建设与国产化发展战略贡献更多力量。

## 2、大数据

在大数据领域，公司依托于传统信息安全多年经验，结合大数据技术、终端大数据资源，建立并逐步完善大数据安全平台，并打造了北信源安全态势感知平台、北信源安全管理平台、北信源舆情监测平台、北信源IT可视化运维系统等系列产品和解决方案。

公司大数据管理与分析平台能够将综合态势、威胁态势、攻击态势、人员态势、资产态势、应用态势、流量态势、脆弱性态势这八大态势进行集中处理和可视化处理，该产品处于业界处于领先水平，在公安、能源、金融等行业快速部署。

同时结合物联网发展趋势，公司打造了工控安全系列产品，并与大数据安全、信息安全产品进行了协同创新，开发了一系列物联网安全解决方案，应用在工控安全、智慧城市等多个领域，为国家关键信息基础设施和重要信息系统提供了重要的安全保障。

## 3、互联网

公司全力打造的“新一代安全通信聚合平台-信源豆豆Linkdood”是以“安全连接，智慧聚合”为核心理念，以私有服务器为载体，以即时通信为基础的聚合平台，结合多年信息安全、隐私守护的技术积累和行业洞察，公司通过多种技术手段在信源豆豆上实现了即时通信的高安全性、隐私数据的高私密性以及防护手段的重要性，从服务器安全、数据加密存储、通信链路防护、用户身份防护、平台安全管理、私密聊天等多个维度提供安全的通信聚合目前，信源豆豆产品已经完成从服务器到客户端，从操作系统到数据库，从中间件到加密算法的国产化平台及其技术的全面适配。

信源豆豆的客户类型包括大型客户、中小型客户小团体和相关衍生平台用户以及特殊行业客户。信源豆豆针对不同客户的需求和应用模式给出了完善的解决方案，信源豆豆已部署应用于公安部、网信办、航天科工集团、中国银行、人民银行清算中心等众多政府、军工、金融、能源行业单位，收获了行业用户的广泛好评。

### （三）经营模式

公司秉承着“信息之源、信誉之源、信心之源”的核心理念，坚持技术创新，持续为客户提供优质的产品与服务。在产品研发方面，公司将自主创新视为发展的根本，经过二十余年沉淀，积累了丰富的技术信息和科学研究能力，已发展成一家具备前沿技术研究、安全产品研发和安全咨询服务的整体解决方案提供商，并首创具有知识产权的完整终端安全管理产品体系；在市场销售方面，公司坚持以客户为中心，深入了解客户需求，为客户提供全方位的产品和服务，得到业内广泛认可。公司凭借有竞争力的产品、强大的研发能力、完整的解决方案、良好的品牌声誉取得了客户的信任，建立了良好稳固的合作关系；公司建立了完善的服务体系，配备了一批高素质的专业技术支持人员和客户服务人员，能够快速响应客户需求。

公司始终采取“集中管控、专业经营、精细管理”的模式，有力的推动公司业务提升和管理优化。随着财务、采购、销售的集中管理和各项规范流程的完善和执行、信息化管理平台的搭建以及管理工作的推进，进一步完善了管理机制，夯实了管理基础，提升了管理运营效率，使公司的规范化经营水平迈上了一个新的台阶。

### （四）主要业绩驱动因素

报告期内，公司主营业务发展态势良好，业绩保持稳健增长，公司实现营业收入29,680.26万元，较上年同期增长51.33%；实现归属于上市公司股东的净利润2,710.97万元，比上年同期增长11.52%，公司业绩增长主要驱动因素在于有序推进产品结构的优化，加大产品市场推广以及渠道建设等工作。

### （五）行业格局及公司所处行业地位

### 1、行业发展总体趋势

公司所处的软件和信息技术服务业作为“战略性新兴产业”，持续获得国家产业政策支持。2017年，国家工业和信息化部发布了《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》（工信部规〔2016〕425号），明确指出将研究制定新形势下适应产业发展特点的政策措施，加大对软件和信息技术服务业发展的财政资金支持，着力研发云计算、大数据、移动互联网、物联网等新兴领域关键软件产品和解决方案，加快培育新业态和新模式。在产业扶持政策的推动下，我国软件和信息技术服务业呈现出平稳较快的增长态势。

随着互联网、大数据、物联网、云计算的蓬勃发展，信息化时代已经来临，网络安全已成为事关国家安全与经济安全的重大问题。面对日益严峻的网络安全形势，国家出台了一系列支持政策，自上而下提升对网络安全的重视程度，网络安全进入新的发展阶段。2017年6月1日《中华人民共和国网络安全法》正式实施，标志着网络空间安全上升至国家战略层面，其中明确规定“国家实行网络安全等级保护制度”。另外，《中华人民共和国网络安全法》还提出“推广安全可信的网络产品和服务，保护网络知识产权，支持企业、研究机构 and 高等学校等参与国家网络安全技术创新项目”；《中华人民共和国国家安全法》则提出“实现网络和信息核心技术、关键基础设施和重要领域信息系统及数据的安全可控”。《信息安全产业“十三五”发展规划》、《大数据产业发展规划》、《关键信息基础设施安全保护条例（征求意见稿）》、《工业控制系统信息安全行动计划（2018—2020年）》等文件陆续颁布实施或出台，为组织实施信息安全产业化专项、加强行业网络安全工作、推进安全产业持续健康发展提供了指导性规划。

2019年5月13日正式发布的《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》重点关注全方位主动防御、动态防御、整体防控和精准防护。除了基本要求外，还增加了对云计算、移动互联、物联网、工业控制和大数据等对象全覆盖。该标准的发布，对加强中国网络安全保障工作，提升网络安全保护能力具有重要意义。随着信息安全立法的完善、政策法规的支持、行业技术标准的制定和信息安全意识的强化，信息安全产品的需求程度也逐渐提升，这为我国的信息安全产业持续发展奠定了基础。

### 2、公司行业地位

公司作为信息安全产业领军企业之一，不断创新与实践，具有自主知识产权的核心专利技术，产品和解决方案广泛深入到各行业，加快培育新业态和新模式，形成“平台、数据、应用、服务、安全”协同发展的格局。

公司积累了丰富的客户资源以及良好的市场口碑，并凝聚了行业内优秀的技术、营销和管理团队。同时积极响应国家网络信息安全战略，以“信息安全、大数据、互联网”三大方向为发展战略，积极推进互联网与传统信息安全产业的融合，构建基于高强度安全的互联网生态圈，推出大数据管理与分析平台、互联网安全聚合通道等新兴业务，延伸公司产业链。

公司将在网络安全、安全通信、大数据安全、应急响应等方向持续技术创新发展，推出更多优秀的行业解决方案，以新理念、新技术构筑新格局，为构建新时代的网络空间安全而不懈努力。

### 3、客户所处行业分析

公司主要客户为政府机关、军队、军工、能源、金融、医疗等重要行业的大中型用户。随着《中华人民共和国网络安全法》、《网络安全等级保护条例》等法律法规的深入推进，这些客户的合规性需求逐年增长。与此同时，随着网络安全、大数据、互联网、人工智能、物联网等信息化技术的发展，使得关键行业和重要系统对网络安全保障的需求不断提高。

安全产业已成为网络强国安全领域建设的重要基础，国家在网络安全的投入不断增加推进市场容量和规模逐步扩大，公司面临广阔的市场前景。公司将抓住机遇，以“信息安全、大数据、互联网”三大发展战略，围绕主营业务深化战略布局，加快工控安全、安全可控等业务领域的拓展，为建设科技强国、网络强国和数字社会提供支撑。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|--------|
| 股权资产 | 无重大变化  |
| 固定资产 | 无重大变化  |

|        |                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 无形资产   | 无重大变化                                                             |
| 在建工程   | 比期初增长 49.85%，主要原因是：“北信源（南京）研发运营基地项目”工程建设投入所致。                     |
| 货币资金   | 比期初降低 55.63%，主要原因是：公司用货币资金进行现金管理（计入其他流动资产），以及募集资金投入募投项目使货币资金减少所致。 |
| 预付款项   | 比期初增长 156.27%，主要原因是：公司承接大型项目、预付的采购款项增加所致。                         |
| 其他流动资产 | 比期初增长 104.07%，主要原因是：募集资金购买现金管理产品所致。                               |
| 短期借款   | 比期初增长 100.00%，主要原因是：公司报告期新增银行贷款所致。                                |
| 应付账款   | 比期初增长 52.21%，主要原因是：公司业务快速发展，应付供应商采购款增加所致。                         |
| 预收款项   | 比期初增长 32.00%，主要原因是：公司预收客户货款增加所致。                                  |
| 其他应付款  | 比期初增长 87.66%，主要原因是：公司收到代理商交付的代理保证金增加所致。                           |

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 资产的具体内容         | 形成原因 | 资产规模   | 所在地  | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况  | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|-----------------|------|--------|------|------|--------------|-------|---------------|------------|
| 北信源（马来西亚）信息技术公司 | 子公司  | 544.66 | 马来西亚 | 自主经营 | 无            | 28.75 | 0.24%         | 否          |
| 北信源国际有限公司       | 子公司  | 211.18 | 香港   | 自主经营 | 无            | -0.98 | 0.09%         | 否          |

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，公司的核心竞争力主要体现在以下几方面：

### （一）资质优势

由于行业的特殊性，准入门槛要求较高，资质是衡量企业实力的重要标志，也是抢占市场份额的关键。公司为国家网络与信息安全通报中心技术支持单位、北京市关键信息基础设施网络安全检查工作技术支撑单位、商用密码产品生产定点单位；通过CMMI-DEV-ML-3认证、中国国家信息安全产品认证、信息安全等级保护安全建设服务机构能力评估认证、ISO9001:2015质量管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息安全服务认证；拥有计算机信息系统安全专用产品销售许可证、涉密信息系统产品检测证书、军用信息安全产品认证证书、武器装备质量管理体系认证证书、商用密码产品销售许可证、涉密信息系统集成甲级资质证书、信息技术服务运行维护标准符合性证书、装备承制单位注册证书等权威机构颁发的产品及企业资质。

### （二）行业优势

公司是中国第一批自主品牌信息安全产品及整体解决方案供应商，作为国内著名的信息安全厂商，自2001年来的历届“全

国人大会议”、2003年以来的“历届全国政协会议”，党的十八大、十九大等重要会议以及2008年北京奥运会、2010年上海世博会、2010年广州亚运会、2011年深圳大运会、2014年APEC会议、2014年亚信峰会、2014年青奥会、2016年G20峰会、2018年青岛上合峰会等世界级、国家级会议、赛事提供现场信息安保服务。

此外公司还长年向公安部、中组部、中宣部、农业部、国家统计局、银河证券、中信证券等国家部委及中央企业提供驻场运维服务，并被国家网络与信息安全信息通报中心聘为技术支持单位、被全国信息安全联盟聘为技术支持单位，被北京市公安局聘为网络信息安全技术保障单位。

由于行业的信息网络和系统有其特殊性，信息安全建设需要在遵守国家等级保护和分级保护等政策规定的基础上结合行业特点进行，作为少数在终端安全管理市场和数据安全市场具有较强自主研发能力并拥有大量优质客户资源的民营企业，公司凭借与客户长期合作积累的丰富经验，针对不同行业客户的需求，开发出多种完整的个性化解决方案，并根据不同客户的个性化需求快速定制不同类型的解决方案，具备较强的竞争优势。

### （三）技术研发优势

公司是国家高新技术企业，长期在信息安全领域精耕细作，秉承专业、专注的态度始终致力于前瞻科技，不断提升产品性能和服务品质，持续加大研发投入和技术创新，经过多年积累，公司具备提供信息安全领域的软件设计开发、技术咨询、关键设备研发、系统集成服务、大数据、移动互联等应用业务的较强业务能力，随着安全可控的进一步落地，公司产品技术竞争力将得到进一步释放，提升公司竞争力。

截至报告期末，公司及子公司取得软件著作权证书194项；申请专利总计386项，授权专利75项，其中发明专利62项，外观设计专利9项，实用新型专利4项；已申请取得商标93项。涵盖了信息安全、大数据、移动互联应用领域等诸多技术，形成了较全面并具有前瞻性的专利体系，进一步提升产品创新开发能力。

报告期内，公司荣获“2019中国云计算/大数据及物联网最佳实践奖”、“国家网信通报机制优秀技术支持单位”等荣誉，公司拥有领先的技术应用和解决方案创新能力，面对行业客户的应用需求，不断创新和完善应用解决方案，致力于为行业提供优质、可靠、成熟的软硬件产品和系统集成方案。

### （四）品牌优势

公司自成立之初便一直注重品牌的培育与发展，聚焦核心业务开展品牌与市场体系建设，持续加强面向市场的品牌传播与管理，加大品牌与市场业务发展的引领，不断增强品牌优势；报告期内，公司先后收到国家保密科技评测中心、农业农村部信息中心、深圳市供电局等发来的感谢信，各方均对公司的专业能力与服务意识给予了高度认可，“北信源VRV”品牌获得了广泛的赞誉和市场认可。

### （五）专业的核心团队优势

公司十分注重对人才的挖掘培养和组织的建设，目前已经建立了较为完善的研发、测试、销售、技术支持与服务、管理等系统化专业体系。公司核心团队稳定，具有强大的技术实力和管理能力，能够准确把握行业发展趋势和方向，发现行业新的利润增长点，提升公司长期持续经营能力。

公司拥有以博士、硕士为骨干的专业研发团队，公司管理团队在管理、技术、市场等方面各有所长，分工明确，配合默契，对于公司长期发展战略和经营理念形成了共识，善于把握市场机遇，勇于进取、乐于创新、富有创业精神。此外，公司通过引进人才、骨干成员持股等方式，提升公司凝聚力和核心员工的稳定性。

### （六）覆盖广泛的营销服务体系优势

公司在信息安全领域多年的积累，与客户在业务的开展过程中形成了积极的互动，能在第一时间了解客户诉求，通过需求提炼、产品和解决方案规划和设计，为其提供专业完善的定制化解决方案并应用，凭借自身产品技术实力、快速响应和化完善售后服务，获得了客户的信任和支持，并在业内形成了良好的口碑和品牌优势。

公司总部位于北京，下设多个全资子公司及研发中心。公司拥有专业的信息安全研发、咨询与服务人员，构建了全国七大区、近三十个省市的营销与服务网络，具有较强的跨区域经营能力，经过自身业务的发展以及与各分子公司的协同发展，为用户提供业界领先的产品与服务。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司实现营业收入29,680.26万元，较上年同期增长51.33%；实现归属于上市公司股东的净利润2,710.97万元，比上年同期增长11.52%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,200.51万元，比上年同期增长82.03%。报告期内，重点开展以下工作：

#### （一）持续加强市场拓展力度

报告期内，公司落实年度发展规划，深耕、精耕主营业务，夯实发展基础。积极抓住市场机遇，不断加强市场宣传和拓展的力度，密切关注市场需求的发展动态，结合公司产品特点，深入挖掘各类市场的发展机会，加强对重点领域重点客户的支持与服务，积极推动客户的项目进度，并根据市场需求变化不断优化产品，实现公司经营业绩持续增长。

#### （二）持续加大研发投入

根据技术发展趋势和市场需求情况，公司不断加强技术研发和技术创新能力，持续进行相关核心技术的开发，优化产品结构，不断增强研发实力实现现有产品升级换代，同时紧跟国家发展战略和产业政策，坚持自主创新与产学研相结合，构建前瞻性的企业研发机制，引进优秀科研人才，打造高效研发团队，加强研发团队和企业创新发展平台建设，不断增强公司自主创新能力。

报告期内公司研发投入7,219.65万元，占营业收入24.32%，研发投入同比增长20.22%，公司及子公司取得成果如下：

| 序号 | 发明专利名称                       | 专利号           |
|----|------------------------------|---------------|
| 1  | 一种代替人工签名栏的打印水印生成方法           | 2015102037293 |
| 2  | 快速识别移动存储设备的方法和装置             | 2016107120395 |
| 3  | 一种Windows操作系统崩溃的检测方法         | 2016104915884 |
| 4  | 一种网络边界检测方法                   | 2015102769465 |
| 5  | 一种数据窃取风险分析方法及分析系统            | 201610800143X |
| 6  | 一种虚拟机磁盘数据的获取方法及系统            | 2015108090119 |
| 7  | 一种虚拟化平台下windows虚拟机漏洞扫描的方法    | 2016102149645 |
| 8  | 一种带宽自适应改善网络视频质量的系统和方法        | 2016107516034 |
| 9  | 一种即时通信中的大规模组织机构的实时同步方法       | 2017106296351 |
| 10 | 一种基于设备指纹的设备识别系统              | 2016106095907 |
| 11 | 一种基于可信启动的虚拟机数据保护方法           | 2016103083950 |
| 12 | 即时通讯中消息分组管控的方法               | 2016106142217 |
| 13 | 一种移动存储设备的访问权限控制方法及装置         | 2015105639641 |
| 14 | 一种基于D-S证据理论的服务器负载状态评估分析方法和系统 | 2016104910715 |
| 15 | 即时通讯中的动态网络心跳处理方法及终端          | 2016107850947 |
| 16 | 一种全新的安全的即时通信体系               | 2015105764942 |
| 17 | 一种虚拟化平台下补丁分发系统               | 2016101929090 |

|           |                                |               |
|-----------|--------------------------------|---------------|
| 18        | 获取Windows虚拟机中已删除文件的方法、装置及安全虚拟机 | 2016102144393 |
| 19        | 一种联动认证动态VLAN切换的方法及系统           | 2016106096416 |
| 20        | 一种集群数据实时查询方法及系统                | 2016106819646 |
| 21        | 无代理来宾虚拟机已安装软件检测方法、装置及系统        | 2015107958228 |
| 22        | 一种虚拟机软件安装方法、安装控制器及安装代理         | 2015108021886 |
| <b>序号</b> | <b>实用新型专利名称</b>                | <b>专利号</b>    |
| 1         | 介质消除一体机                        | 201930188253X |
| 2         | 一种热点对象确定方法及装置                  | 201910464508X |
| <b>序号</b> | <b>软件著作权</b>                   | <b>登记号</b>    |
| 1         | 北信源虚拟化综合安全审计系统V2.0             | 2019SR0022346 |
| 2         | 北信源网络安全管理系统V2.0                | 2019SR0047786 |
| 3         | 北信源存储介质信息消除系统 V4.0             | 2019SR0108942 |
| 4         | 北信源视频安全监控系统 V5.0               | 2019SR0387525 |
| 5         | 数据安全摆渡防护系统V2.0                 | 2019SR0606667 |
| 6         | 北信源工控安全卫士软件V2.0                | 2019SR0606655 |
| 7         | 北信源智慧党建大数据安全云平台V3.0            | 2019SR0442139 |
| 8         | 北信源音视频分析系统V1.0                 | 2019SR0059173 |
| 9         | 北信源网络音视频大数据分析系统V1.0            | 2019SR0059182 |
| 10        | 北信源网络音视频检测系统V1.0               | 2019SR0059193 |
| 11        | 北信源网络音视频云计算系统V1.0              | 2019SR0059163 |
| 12        | 北信源网络音视频解码系统V.10               | 2019SR0059418 |
| <b>序号</b> | <b>销售许可证</b>                   | <b>编号</b>     |
| 1         | 北信源虚拟化综合安全审计系统V2.0             | 0304190049    |
| 2         | 北信源数据库审计系统VRV-DBAS V3.0        | 0304190242    |
| 3         | 北信源内网安全管理系统V6.8                | 0405190343    |
| 4         | 北信源视频安全监控系统 VRV-VSG V5.0       | 0402190410    |
| 5         | 北信源工控安全卫士软件V2.0                | 0403190665    |
| 6         | 北信源网络边界监测系统 VRV-NBG V2.0       | 0404190810    |
| <b>序号</b> | <b>信息系统产品检测证书</b>              | <b>编号</b>     |
| 1         | 北信源电子文档安全管理系统V2.0              | 2019C07269    |
| <b>序号</b> | <b>软件产品证书</b>                  | <b>编号</b>     |
| 1         | 北信源电子文档安全管理系统【电子文档安全管理系统】V2.0  | 京RC-2019-0160 |
| 2         | 北信源涉密专用服务器审计系统V2.0             | 京RC-2019-0161 |

|   |                    |               |
|---|--------------------|---------------|
| 3 | 北信源打印刻录监控与审计系统V6.0 | 京RC-2019-0162 |
| 4 | 北信源终端安全登录系统V1.0    | 京RC-2019-0163 |

（三）不断加强投资者沟通

报告期内，公司通过年度网上业绩说明会、深交所互动易平台、投资者关系电话、机构调研等线上、线下多渠道畅通与投资者的互动与交流，增强公司运作透明度与规范性，加深投资者对公司的了解与认同，促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系，提升公司形象。

（四）加强品牌管理，树立优质形象

报告期内，公司携Link Dood国际版等系列通信产品和解决方案亮相“新加坡亚洲通讯展”；携公司安全产品亮相“杭州智慧安防大会”；出席了“2019中国石油石化企业信息技术交流大会”、“第七届中国核电信息技术高峰论坛、出席“4.29首都网络安全日”，公司以“打造领先安全技术共筑网络安全防线”为主要展示方向，集中对信息安全、信源豆豆、大数据、国产化安全等方向全新产品和技术进行展示，全新的工控安全系列产品集中亮相，大数据IT运维管理解决方案生动全面，信源豆豆体验活动参与者众多，国产化安全产品丰富多样，多角度全方位展示公司最前沿的网络信息安全技术及产品。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

|               | 本报告期            | 上年同期           | 同比增减     | 变动原因                             |
|---------------|-----------------|----------------|----------|----------------------------------|
| 营业收入          | 296,802,570.57  | 196,127,393.66 | 51.33%   | 公司业务稳定增长，软件产品和系统集成业务收入增长所致。      |
| 营业成本          | 79,692,085.61   | 35,232,498.87  | 126.19%  | 公司收入增长、系统集成业务收入占比较上年同期增长、成本增加所致。 |
| 销售费用          | 66,256,860.21   | 48,475,149.15  | 36.68%   | 营销体系人工成本、宣传投入、办公费增长所致。           |
| 管理费用          | 47,470,491.11   | 42,811,997.14  | 10.88%   |                                  |
| 财务费用          | -1,896,655.63   | -465,912.93    | -307.08% | 公司募集资金产生的银行存款利息收入增加所致。           |
| 所得税费用         | -299,532.96     | 508,864.66     | -158.86% |                                  |
| 研发投入          | 72,196,466.21   | 60,056,112.80  | 20.22%   | 公司围绕三大发展战略，持续加大研发投入所致。           |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -145,204,694.57 | -81,744,677.25 | -77.63%  | 公司承接大型项目、预付的采购款项导致经营             |

|               |                 |                 |          |                                                             |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------|
|               |                 |                 |          | 活动现金支出增加所致。                                                 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -212,577,186.72 | -410,475,485.26 | 48.21%   | 1.公司进行现金管理的资金本期净支出额比上年同期减少。2.“北信源（南京）研发运营基地项目”工程建设投入低于上年同期。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,494,584.57   | -38,280,267.51  | 163.99%  | 公司报告期新增银行贷款、上年同期偿还银行贷款所致。                                   |
| 现金及现金等价物净增加额  | -333,276,042.33 | -530,487,360.37 | 37.18%   |                                                             |
| 投资收益          | -1,635,898.25   | 7,966,983.22    | -120.53% | 募集资金投入、资金减少以致现金管理收益减少所致。                                    |
| 信用减值损失        | -36,160,279.73  |                 | -100.00% | 计提的应收款项坏账准备增加所致。                                            |
| 资产减值损失        |                 | -26,501,300.84  | 100.00%  | 执行新金融工具准则，计提应收款项坏账准备科目调整至“信用减值损失”科目所致。                      |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

|        | 营业收入           | 营业成本          | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|----------------|---------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 |                |               |        |             |             |            |
| 软件产品   | 193,434,363.23 | 12,697,297.85 | 93.44% | 35.39%      | 114.71%     | -2.43%     |
| 系统集成   | 61,534,945.67  | 53,199,191.20 | 13.55% | 113.78%     | 128.56%     | -5.59%     |

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求：

报告期内营业收入或营业利润占 10%以上的行业

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--|------|------|-----|-------------|-------------|------------|
|--|------|------|-----|-------------|-------------|------------|



| 分客户所处行业 |                |               |        |         |         |         |
|---------|----------------|---------------|--------|---------|---------|---------|
| 政府      | 140,401,833.55 | 39,795,535.56 | 71.66% | 164.19% | 322.84% | -10.63% |
| 其他      | 89,806,687.94  | 33,658,686.94 | 62.52% | 26.23%  | 89.98%  | -12.58% |
| 分产品     |                |               |        |         |         |         |
| 软件产品    | 193,434,363.23 | 12,697,297.85 | 93.44% | 35.39%  | 114.71% | -2.43%  |
| 系统集成    | 61,534,945.67  | 53,199,191.20 | 13.55% | 113.78% | 128.56% | -5.59%  |
| 分地区     |                |               |        |         |         |         |
| 华北      | 105,303,822.08 | 14,641,554.23 | 86.10% | 62.66%  | 95.98%  | -2.36%  |
| 华东      | 93,211,122.08  | 56,246,794.92 | 39.66% | 77.06%  | 138.30% | -15.51% |
| 华南      | 31,036,664.77  | 2,082,085.05  | 93.29% | 88.25%  | 158.08% | -1.82%  |
| 西北      | 33,027,432.48  | 2,020,379.43  | 93.88% | 97.59%  | 30.26%  | 3.16%   |

报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主营业务成本构成

单位：元

| 成本构成     | 本报告期          |         | 上年同期          |         | 同比增减    |
|----------|---------------|---------|---------------|---------|---------|
|          | 金额            | 占营业成本比重 | 金额            | 占营业成本比重 |         |
| 原材料      | 12,697,297.85 | 15.93%  | 5,913,647.95  | 16.78%  | 114.71% |
| 人工成本     | 2,146,250.68  | 2.69%   | 2,480,155.10  | 7.04%   | -13.46% |
| 集成材料及施工费 | 53,545,158.38 | 67.19%  | 23,275,612.97 | 66.06%  | 130.05% |
| 总计       | 68,388,706.91 | 85.82%  | 31,669,416.02 | 89.89%  | 115.95% |

### 三、非主营业务分析

☐ 适用 ☒ 不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

|      | 本报告期末          |        | 上年同期末          |        | 比重增减    | 重大变动说明                                         |
|------|----------------|--------|----------------|--------|---------|------------------------------------------------|
|      | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |         |                                                |
| 货币资金 | 264,117,921.98 | 9.84%  | 510,542,682.83 | 20.26% | -10.42% | 公司用货币资金进行现金管理（计入其他流动资产），以及募集资金投入募投项目使货币资金减少所致。 |

|        |                  |        |                |        |        |                              |
|--------|------------------|--------|----------------|--------|--------|------------------------------|
| 应收账款   | 1,043,226,341.30 | 38.88% | 818,205,122.65 | 32.48% | 6.40%  |                              |
| 存货     | 110,023,938.28   | 4.10%  | 122,065,783.74 | 4.84%  | -0.74% |                              |
| 长期股权投资 | 17,034,217.67    | 0.63%  | 27,439,874.72  | 1.09%  | -0.46% |                              |
| 固定资产   | 90,126,950.44    | 3.36%  | 76,163,435.22  | 3.02%  | 0.34%  |                              |
| 在建工程   | 107,475,569.24   | 4.01%  | 69,943,617.04  | 2.78%  | 1.23%  | “北信源（南京）研发运营基地项目”发生工程建设投入所致。 |
| 短期借款   | 40,000,000.00    | 1.49%  | 20,000,000.00  | 0.79%  | 0.70%  | 公司报告期新增银行贷款所致。               |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

2019年6月30日，公司的使用权受到限制的资产共6,574,783.68元，为保函保证金和票据保证金。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 报告期投资额（元）     | 上年同期投资额（元）    | 变动幅度    |
|---------------|---------------|---------|
| 26,535,000.00 | 53,000,000.00 | -49.93% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称       | 主要业务  | 投资方式 | 投资金额          | 持股比例   | 资金来源 | 合作方           | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 本期投资盈亏     | 是否涉诉 | 披露日期（如有）    | 披露索引（如有）                       |
|---------------|-------|------|---------------|--------|------|---------------|------|------|------|------------|------|-------------|--------------------------------|
| 上海北信源供应链管理有限公 | 供应链管理 | 新设   | 51,000,000.00 | 51.00% | 自有资金 | 自然人张翹、李开国、马玉珠 | 长期   | 股权   | 0.00 | -95,474.53 | 否    | 2019年04月02日 | www.cninfo.com.cn公告编号：2019-027 |
| 合计            | --    | --   | 51,000,000.00 | --     | --   | --            | --   | --   | 0.00 | -95,474.53 | --   | --          | --                             |

注：2019 年 4 月 1 日，公司召开第三届董事会第十三次临时审议通过《关于对外投资的议案》，拟使用自有资金 5,100 万元人民币投资上海北信源供应链管理有限公司，截至报告期末，公司实际支付投资款 500 万元人民币。

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

### 5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

#### （1）募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 123,687.09 |
| 报告期投入募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,954.7    |
| 已累计投入募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 82,958.97  |
| 报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0          |
| 累计变更用途的募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29,168.53  |
| 累计变更用途的募集资金总额比例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23.58%     |
| 募集资金总体使用情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| <p>经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕987号）核准公司非公开发行普通股 66,500,000 股，每股发行价格为人民币 18.98 元，公司本次非公开募集资金总额 1,262,170,000.00 元，扣除承销费、保荐费、验资费、律师费等发行费用 25,299,060.00 元后，实际募集资金净额为 1,236,870,940.00 元，上述募集资金已于 2016 年 10 月 31 日汇入公司募集资金专户，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2016 年 11 月 1 日出具《验资报告》（中喜验字〔2016〕第 0414 号）。</p> <p>截止 2019 年 6 月 30 日，公司本年度使用募集资金人民币 69,547,019.49 元，累计使用募集资金总额人民币 829,589,672.89 元，尚未使用募集资金存放于募集资金专户和用于现金管理产品。</p> |            |

#### （2）募集资金承诺项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3) | 项目达到预定可使用 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 |
|---------------|------------|------------|------------|----------|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
|---------------|------------|------------|------------|----------|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|

|                           | 分变更)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |        |           | = (2)/(1) | 状态日期             |       | 现的效益     |     | 重大变化 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----------|-----------|------------------|-------|----------|-----|------|
| 承诺投资项目                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |        |           |           |                  |       |          |     |      |
| 1、新一代互联网安全聚合通道项目          | 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 63,481.16  | 34,312.64 |        | 37,526.26 | 109.37%   | 2018 年 12 月 19 日 | 309.2 | 4,579.41 | 不适用 | 否    |
| 2、北信源（南京）研发运营基地项目         | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60,205.93  | 60,205.93 | 233.29 | 19,395.44 | 32.22%    | 2019 年 12 月 31 日 |       |          | 不适用 | 否    |
| 承诺投资项目小计                  | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 123,687.09 | 94,518.57 | 233.29 | 56,921.7  | --        | --               | 309.2 | 4,579.41 | --  | --   |
| 超募资金投向                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |        |           |           |                  |       |          |     |      |
| 无                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |        |           |           |                  |       |          |     |      |
| 合计                        | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 123,687.09 | 94,518.57 | 233.29 | 56,921.7  | --        | --               | 309.2 | 4,579.41 | --  | --   |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 公司第三届董事会第十次临时会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意将非公开发行募集资金投资项目“新一代互联网安全聚合通道项目”结余募集资金中 10,000 万元变更用于“面向国产化计算机的终端安全管理平台”建设，并将剩余募集资金 19,093.29 万元（含利息等收益以及前次暂时补充流动资金的闲置募集资金）永久补充流动资金。该项目具体变更详见公司分别于 2018 年 12 月 3 日和 2018 年 12 月 20 日在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上披露的公告（公告编号：2018-107、2018-111） |            |           |        |           |           |                  |       |          |     |      |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |        |           |           |                  |       |          |     |      |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |        |           |           |                  |       |          |     |      |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |        |           |           |                  |       |          |     |      |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |        |           |           |                  |       |          |     |      |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | 适用<br>1.截至 2016 年 10 月 31 日本公司以自筹资金预先投入新一代互联网安全聚合通道项目 34,222,772.59 元，本期根据瑞华会计师事务所出具的瑞华核字[2016]01660044 号《北京北信源软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》进行置换 34,222,772.59 元。2.截至 2016 年 10 月 31 日本公司以自筹资金预先投入北信源（南京）研发运营基地项目 1,728,647.73 元，本期根据瑞华会计师事务所出具的瑞华核字[2016]01660044 号《北京北信源软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》进行置换 1,728,647.73 元。                   |            |           |        |           |           |                  |       |          |     |      |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         | 适用<br>2018 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第六次会议审议通过《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |           |        |           |           |                  |       |          |     |      |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 况                    | 时补充流动资金的议案》，同意公司在保证非公开发行募集资金（以下简称“募集资金”）投资项目建设的资金需求以及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金人民币 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。该部分资金为公司非公开发行募集资金投资项目的暂时闲置资金，若募集资金投资项目因发展需要，公司将及时归还。2018 年 12 月 3 日召开的第三届董事会第十次临时会议和 2018 年 12 月 19 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意将非公开发行募集资金投资项目“新一代互联网安全聚合通道项目”结余募集资金中 10,000 万元变更用于“面向国产化计算机的终端安全管理平台”建设，并将剩余募集资金 19,093.29 万元（含利息等收益以及前次暂时补充流动资金的闲置募集资金）永久补充流动资金。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 适用<br>“新一代互联网安全聚合通道”项目已完成投入，经董事会、股东大会审议通过已结项并将结余募集资金中 100,000,000.00 元变更用于“面向国产化计算机的终端安全管理平台”建设，并将剩余募集资金 190,932,943.43 元（含利息等收益以及前次暂时补充流动资金的闲置募集资金）永久补充流动资金。                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额 472,633,427.16 元，其中存放招商银行股份有限公司北京双榆树支行 110906881610206 户 31,922,110.47 元；存放招商银行股份有限公司南京新城科技园支行 125904801410809 户 110,711,316.69 元；存放招商银行股份有限公司南京新城科技园支行 12590480148000020 户 10,000,000.00 元，为七天通知存款；中信建投收益凭证 100,000,000.00 元，国海证券收益凭证 60,000,000.00 元，中信证券收益凭证 60,000,000.00 元，南京银行结构性存款 100,000,000.00 元。                                                                                       |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### （3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 变更后的项目                    | 对应的原承诺项目       | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额                                                                     | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 面向国产化计算机的终端安全管理平台         | 新一代互联网安全聚合通道项目 | 10,000            | 6,721.41                                                                       | 6,868.74        | 68.69%              | 2019 年 12 月 31 日 | 6,091.94  | 不适用      | 否                 |
| 永久补充流动资金                  | 新一代互联网安全聚合通道项目 | 19,168.53         | 0                                                                              | 19,168.53       | 100.00%             |                  | 0         | 不适用      | 否                 |
| 合计                        | --             | 29,168.53         | 6,721.41                                                                       | 26,037.27       | --                  | --               | 6,091.94  | --       | --                |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) |                |                   | 根据公司发展战略，从实际情况出发，为提高公司募集资金使用效率，变更部分募集资金投资项目。经公司第三届董事会第十次临时会议审议，2018 年第二次临时股东大会 |                 |                     |                  |           |          |                   |

|                           |                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | 会决议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意将非公开发行募集资金投资项目“新一代互联网安全聚合通道项目”结余募集资金中 10,000 万元变更用于“面向国产化计算机的终端安全管理平台”建设，并将剩余募集资金 19,093.29 万元（含利息等收益以及前次暂时补充流动资金的闲置募集资金）永久补充流动资金。该项目变更具体内容详见本公司 2018-107 公告。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无                                                                                                                                                                                               |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明      | 无                                                                                                                                                                                               |

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额  | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 闲置募集资金    | 65,000  | 10,000 | 0        |
| 券商理财产品 | 闲置募集资金    | 28,000  | 22,000 | 0        |
| 合计     |           | 93,000  | 32,000 | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型        | 金额     | 资金来源 | 起始日期        | 终止日期        | 资金投向   | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有）                       |
|----------------|--------------|-------------|--------|------|-------------|-------------|--------|--------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|---------------------------------------|
| 中信建投股份有限公司     | 商业银行         | 保本开放式周期限型理财 | 10,000 | 募集资金 | 2018年12月06日 | 2019年03月05日 | 较低风险资产 | 赎回时确认  | 3.40%   | 82.9     | 82.9      | 82.90       | 0            | 是        | 是            | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2018-109 |
| 中信建投股份有限公司     | 商业银行         | 保本开放式周期限型理财 | 5,000  | 募集资金 | 2018年12月06日 | 2019年03月05日 | 较低风险资产 | 赎回时确认  | 3.40%   | 41.45    | 41.45     | 41.45       | 0            | 是        | 是            | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2018-109 |

| 公司         |          | 理财                         |        |          |                           |                           |                |               |       |        |       |       |   |   |   |                                               |
|------------|----------|----------------------------|--------|----------|---------------------------|---------------------------|----------------|---------------|-------|--------|-------|-------|---|---|---|-----------------------------------------------|
| 南京银行江北新区分行 | 商业<br>银行 | 保本<br>开放<br>式周<br>期型<br>理财 | 5,000  | 募集<br>资金 | 2019<br>年 01<br>月 01<br>日 | 2019<br>年 02<br>月 11<br>日 | 较低<br>风险<br>资产 | 赎回<br>时确<br>认 | 3.50% | 15.07  | 15.07 | 15.07 | 0 | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn)<br>公告编号：2019-005 |
| 中信证券股份有限公司 | 证券<br>公司 | 保本<br>开放<br>式周<br>期型<br>理财 | 6,000  | 募集<br>资金 | 2019<br>年 01<br>月 30<br>日 | 2019<br>年 05<br>月 02<br>日 | 较低<br>风险<br>资产 | 赎回<br>时确<br>认 | 2.95% | 46.55  | 46.55 | 46.55 | 0 | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn)<br>公告编号：2019-014 |
| 南京银行江北新区分  | 商业<br>银行 | 保本<br>开放<br>式周<br>期型<br>理财 | 5,000  | 募集<br>资金 | 2019<br>年 02<br>月 12<br>日 | 2019<br>年 03<br>月 18<br>日 | 较低<br>风险<br>资产 | 赎回<br>时确<br>认 | 3.50% | 16.53  | 16.53 | 16.53 | 0 | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn)<br>公告编号：2019-015 |
| 中信建投股份有限公司 | 商业<br>银行 | 保本<br>开放<br>式周<br>期型<br>理财 | 10,000 | 募集<br>资金 | 2019<br>年 03<br>月 08<br>日 | 2019<br>年 06<br>月 11<br>日 | 较低<br>风险<br>资产 | 赎回<br>时确<br>认 | 2.90% | 75.48  | 75.48 | 75.48 | 0 | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn)<br>公告编号：2019-021 |
| 南京银行江北新区分行 | 商业<br>银行 | 保本<br>开放<br>式周<br>期型<br>理财 | 5,000  | 募集<br>资金 | 2019<br>年 03<br>月 19<br>日 | 2019<br>年 04<br>月 22<br>日 | 较低<br>风险<br>资产 | 赎回<br>时确<br>认 | 3.50% | 16.53  | 16.53 | 16.53 | 0 | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn)<br>公告编号：2019-023 |
| 南京银行江北新区分行 | 商业<br>银行 | 保本<br>开放<br>式周<br>期型<br>理财 | 5,000  | 募集<br>资金 | 2019<br>年 03<br>月 28<br>日 | 2019<br>年 05<br>月 02<br>日 | 较低<br>风险<br>资产 | 赎回<br>时确<br>认 | 3.50% | 17.01  | 17.14 | 17.14 | 0 | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn)<br>公告编号：2019-025 |
| 南京银行江北新区分行 | 商业<br>银行 | 保本<br>开放<br>式周<br>期型<br>理财 | 5,000  | 募集<br>资金 | 2019<br>年 04<br>月 23<br>日 | 2019<br>年 05<br>月 27<br>日 | 较低<br>风险<br>资产 | 赎回<br>时确<br>认 | 3.60% | 17     | 17    | 17.00 | 0 | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn)<br>公告编号：2019-035 |
| 国海证券股份有限公司 | 证券<br>公司 | 保本<br>开放<br>式周<br>期型<br>理财 | 6,000  | 募集<br>资金 | 2019<br>年 04<br>月 23<br>日 | 2019<br>年 10<br>月 17<br>日 | 较低<br>风险<br>资产 | 赎回<br>时确<br>认 | 4.00% | 117.04 | 0     | 0     | 0 | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn)<br>公告编号：2019-035 |

|                            |          |                            |        |          |                           |                           |                |               |       |       |        |       |    |    |    |                                                |
|----------------------------|----------|----------------------------|--------|----------|---------------------------|---------------------------|----------------|---------------|-------|-------|--------|-------|----|----|----|------------------------------------------------|
| 南京<br>银行<br>江北<br>新区<br>分行 | 商业<br>银行 | 保本<br>开放<br>式周<br>期型<br>理财 | 5,000  | 募集<br>资金 | 2019<br>年 05<br>月 07<br>日 | 2019<br>年 06<br>月 10<br>日 | 较低<br>风险<br>资产 | 赎回<br>时确<br>认 | 3.50% | 16.53 | 16.53  | 16.53 | 0  | 是  | 是  | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn)<br>公告编号: 2019-051 |
| 中信<br>证券<br>股份<br>有限<br>公司 | 证券<br>公司 | 保本<br>开放<br>式周<br>期型<br>理财 | 6,000  | 募集<br>资金 | 2019<br>年 05<br>月 08<br>日 | 2019<br>年 08<br>月 08<br>日 | 较低<br>风险<br>资产 | 赎回<br>时确<br>认 | 3.00% | 45.37 | 0      | 0     | 0  | 是  | 是  | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn)<br>公告编号: 2019-053 |
| 南京<br>银行<br>江北<br>新区<br>分行 | 商业<br>银行 | 保本<br>开放<br>式周<br>期型<br>理财 | 5,000  | 募集<br>资金 | 2019<br>年 05<br>月 28<br>日 | 2019<br>年 07<br>月 01<br>日 | 较低<br>风险<br>资产 | 赎回<br>时确<br>认 | 3.50% | 16.53 | 0      | 0     | 0  | 是  | 是  | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn)<br>公告编号: 2019-058 |
| 南京<br>银行<br>江北<br>新区<br>分行 | 商业<br>银行 | 保本<br>开放<br>式周<br>期型<br>理财 | 5,000  | 募集<br>资金 | 2019<br>年 06<br>月 11<br>日 | 2019<br>年 07<br>月 15<br>日 | 较低<br>风险<br>资产 | 赎回<br>时确<br>认 | 3.50% | 16.53 | 0      | 0     | 0  | 是  | 是  | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn)<br>公告编号: 2019-070 |
| 中信<br>证券<br>股份<br>有限<br>公司 | 证券<br>公司 | 保本<br>开放<br>式周<br>期型<br>理财 | 10,000 | 募集<br>资金 | 2019<br>年 06<br>月 13<br>日 | 2019<br>年 07<br>月 16<br>日 | 较低<br>风险<br>资产 | 赎回<br>时确<br>认 | 6.90% | 62.38 | 0      | 0     | 0  | 是  | 是  | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn)<br>公告编号: 2019-072 |
| 合计                         |          |                            | 93,000 | --       | --                        | --                        | --             | --            | --    | 602.9 | 345.18 | --    | -- | -- | -- | --                                             |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## (3) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。



## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

| 公司名称           | 公司类型 | 主要业务                                              | 注册资本           | 总资产            | 净资产            | 营业收入          | 营业利润          | 净利润           |
|----------------|------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 北京中软华泰信息技术有限公司 | 子公司  | 信息安全咨询及解决方案、等级保护建设、安全产品开发及销售、信息安全工程建设等，核心技术为服务器加固 | 15,865,384.70  | 82,540,455.79  | 62,276,928.56  | 6,594,609.43  | -3,709,670.67 | -3,908,050.12 |
| 江苏神州信源系统工程有限   | 子公司  | 软件开发，计算机系统服务，数据处理和存储服务等                           | 200,000,000.00 | 981,130,161.40 | 195,187,255.21 | 67,855,725.27 | -6,193,522.38 | -5,984,314.66 |
| 上海北信源信息技术有限公司  | 子公司  | 计算机软硬件、系统集成、通信设备科技专业领域内从事技术开发等                    | 20,000,000.00  | 37,057,812.67  | 8,848,173.68   | 6,812,106.46  | -2,367,306.35 | -2,367,306.35 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称           | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响                                                    |
|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------|
| 上海北信源供应链管理有限公司 | 自有资金投资         | 符合公司发展战略，有利于促进公司业务发展，填补了公司在供应链管理等业务方面的空白，短期内不会对公司的财务与经营成果产生重大影响。 |

#### 主要控股参股公司情况说明

2019年4月1日，公司召开第三届董事会第十三次临时会议审议通过《关于对外投资的议案》，使用自有资金5,100万元人民币与境内自然人张翅、李开国、马玉珠共同投资设立上海北信源供应链管理有限公司，公司持股51%。截至报告期末，公司实际支付投资款500万元人民币。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司面临的风险和应对措施

### 1、应收账款风险

随着公司业务规模扩大，应收账款余额较大。如果应收账款不能及时收回，将对公司财务状况产生不利影响，同时会降低公司资金周转速度与运营效率，从而限制公司经营活动的正常开展，影响经营业绩。对此公司拟采取下列应对措施：加强重大项目的预评估，谨慎选择项目；主管领导加强对业务部门的应收款工作管理，有效控制应收账款占比，降低对公司经营资金周转的影响；同时出于谨慎考虑，对应收账款实施合理的坏账计提，以有效防范坏账可能给公司带来的风险。

### 2、管理风险

随着公司业务规模的扩大，在市场营销、技术研发、人力资源等方面对公司提出了更高的要求，公司营运管理、财务管理和内部控制等管理风险逐渐增加。若不能及时提高管理能力以及培养以适应未来的成长需要和市场环境的变化，将会给公司带来相应的管理风险。

公司将根据业务发展需要，持续优化组织架构和管理流程，通过业务培训、管理培训、岗位轮换等各种措施培养、选拔和任用管理人才，以及锻炼和提升与其管理岗位相适应的管理能力；公司将积极引进管理人才，以满足公司发展过程中的管理需求。

### 3、研发技术风险

经过多年的技术积累和创新，公司拥有众多核心软件产品和行业应用解决方案，公司依托自主研发的构建平台，形成了多项核心软件和行业应用解决方案，技术优势明显。但软件行业属于技术高速发展的行业，公司在新技术、新产品研发上面面临着一定程度的投入高、更新换代快的风险。公司在继续保持技术预研和产品研发高投入的同时，不断完善技术研发、技术创新体系。紧跟行业技术发展趋势，把握产品和技术研发方向，让技术研发面向市场，及时根据市场变化和客户需求推出新产品和解决方案，保障技术的创新性和领先性，保证公司的市场竞争力。

技术优势是公司在行业中保持竞争优势的最主要因素之一，目前，公司拥有的计算机软件著作权、专利、产品、在研技术等均属于公司的核心技术，上述核心技术是公司平稳快速发展的基础，如果公司核心技术泄密，则会对公司生产经营造成较大负面影响。为控制核心技术泄密，公司在与员工签订劳动合同的同时签订保密协议书，要求员工严格遵守公司制定的保密制度；为防范技术被侵权，公司及时将已开发的技术或产品在国家知识产权管理机构登记，通过法律手段保护公司的知识产权。

### 4、其他风险

公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引                                        |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---------------------------------------------|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 30.45%  | 2019 年 01 月 11 日 | 2019 年 01 月 11 日 | 公司刊登于巨潮资讯网的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》编号 2019-004 |
| 2018 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 29.54%  | 2019 年 05 月 17 日 | 2019 年 05 月 17 日 | 公司刊登于巨潮资讯网的《2018 年年度股东大会决议公告》编号 2019-055    |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☒ 适用 ☐ 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况                                                     | 涉案金额<br>(万元) | 是否形成预<br>计负债 | 诉讼(仲<br>裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响                                                                                          | 诉讼(仲裁)<br>判决执行情<br>况 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|
| 公司诉武汉信安科技有限公司合同纠纷一案，因公司法人胡伟已将此合同尾款转为个人债务并签订《还款协议》，请求判决胡伟履行债务归还 | 10.4         | 否            | 已判决          | 胡伟于判决生效后十日内支付公司货款 8 万元；案件受理费 2380 元及公告费 260 元共计 2640 元（公司已预交），由公司负担 609 元，由被告胡伟负担 2031 元，于本判决生效后七日内交纳。 | 尚未执行                 |      |      |
| 公司诉武汉创联达网络科技有限公司合同纠纷一案                                         | 14.73        | 否            | 已立案          | 尚未判决                                                                                                   | 尚未判决                 |      |      |
| 公司诉国发中新（北京）科技发展有限公司合同纠纷一案                                      | 16.66        | 否            | 调解           | 协议被告于 2019 年 7 月 31 日前支付原告货款 158,530 元，并同期赔偿原告违约金 15,000 元，案件受理费由被告支付。                                 | 尚未执行                 |      |      |
| 北京博诚佳业科技发展有限公司诉公司委托合同纠纷案                                       | 24.97        | 否            | 未判决          | 尚未判决                                                                                                   | 尚未执行                 |      |      |

## 九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2019年4月25日召开董事会审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见巨潮资讯网刊载的相关公告。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称                | 临时公告披露日期         | 临时公告披露网站名称                             |
|-----------------------|------------------|----------------------------------------|
| 关于 2019 年度日常关联交易预计的公告 | 2019 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号: 2019-041 |

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |              |      |               |        |      |     |        |          |
|----------------------|--------------|------|---------------|--------|------|-----|--------|----------|
| 担保对象名称               | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 无                    |              |      |               |        |      |     |        |          |
| 公司对子公司的担保情况          |              |      |               |        |      |     |        |          |
| 担保对象名称               | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |

|                                     |                      |        |                       |                         |        |                 |            |              |
|-------------------------------------|----------------------|--------|-----------------------|-------------------------|--------|-----------------|------------|--------------|
| 江苏神州信源系统工程有限公司                      | 2018 年 12 月 27 日     | 10,000 | 2019年01 月 22 日        | 3,000                   | 连带责任保证 | 债务履行期限届满之日起 2 年 | 否          | 否            |
| 江苏神州信源系统工程有限公司                      | 2018 年 07 月 05 日     | 10,000 | 2018年08 月 21 日        | 3,000                   | 连带责任保证 | 债务履行期限届满之日起 3 年 | 否          | 否            |
| 江苏神州信源系统工程有限公司                      | 2018 年 04 月 24 日     | 5,000  | 暂未签署协议                | 0                       |        |                 |            |              |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）                |                      |        |                       | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）   |        | 3,000           |            |              |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）              |                      | 25,000 |                       | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）    |        | 6,000           |            |              |
| 子公司对子公司的担保情况                        |                      |        |                       |                         |        |                 |            |              |
| 担保对象名称                              | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额                  | 担保类型   | 担保期             | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计）                    |                      |        |                       |                         |        |                 |            |              |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）              |                      |        |                       | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） |        | 3,000           |            |              |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）            |                      | 25,000 |                       | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）  |        | 6,000           |            |              |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例         |                      |        |                       | 2.61%                   |        |                 |            |              |
| 其中：                                 |                      |        |                       |                         |        |                 |            |              |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） |                      |        |                       | 6,000                   |        |                 |            |              |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F）                   |                      |        |                       | 6,000                   |        |                 |            |              |

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

公司报告期内，暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

#### (2) 半年度精准扶贫概要

报告期内，暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

#### (3) 后续精准扶贫计划

目前暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前         |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |            |            | 本次变动后         |         |
|------------|---------------|---------|-------------|----|-------|------------|------------|---------------|---------|
|            | 数量            | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他         | 小计         | 数量            | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 356,258,787   | 24.57%  | 0           | 0  | 0     | -3,899,100 | -3,899,100 | 352,359,687   | 24.30%  |
| 1、国家持股     | 0             | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0             | 0.00%   |
| 2、国有法人持股   | 0             | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0             | 0.00%   |
| 3、其他内资持股   | 356,258,787   | 24.57%  | 0           | 0  | 0     | -3,899,100 | -3,899,100 | 352,359,687   | 24.30%  |
| 其中：境内法人持股  | 0             | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0             | 0.00%   |
| 境内自然人持股    | 356,258,787   | 24.57%  | 0           | 0  | 0     | -3,899,100 | -3,899,100 | 352,359,687   | 24.30%  |
| 4、外资持股     | 0             | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0             | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股  | 0             | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0             | 0.00%   |
| 境外自然人持股    | 0             | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0             | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份  | 1,093,565,300 | 75.43%  | 0           | 0  | 0     | 3,899,100  | 3,899,100  | 1,097,464,400 | 75.70%  |
| 1、人民币普通股   | 1,093,565,300 | 75.43%  | 0           | 0  | 0     | 3,899,100  | 3,899,100  | 1,097,464,400 | 75.70%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0             | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0             | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股 | 0             | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0             | 0.00%   |
| 4、其他       | 0             | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0             | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 1,449,824,087 | 100.00% | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 1,449,824,087 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定，每年的第一个交易日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司以公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的在深交所上市的A股为基数，按25%计算其本年度可转让股份法定额度；同时，对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

## 2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数      | 本期解除限售股数  | 本期增加限售股数 | 期末限售股数      | 限售原因  | 拟解除限售日期                 |
|------|-------------|-----------|----------|-------------|-------|-------------------------|
| 林皓   | 338,535,300 | 3,899,100 |          | 334,636,200 | 高管锁定股 | 每年按持股总数的 25%解锁          |
| 高曦   | 1,900,237   |           |          | 1,900,237   | 高管锁定股 | 每年按持股总数的 25%解锁          |
| 胡建斌  | 1,781,346   |           |          | 1,781,346   | 高管锁定股 | 每年按持股总数的 25%解锁          |
| 杨杰   | 2,137,500   |           |          | 2,137,500   | 高管锁定股 | 每年按持股总数的 25%解锁          |
| 杨维   | 3,443,512   |           |          | 3,443,512   | 高管锁定股 | 每年按持股总数的 25%解锁          |
| 王晓峰  | 8,460,892   |           |          | 8,460,892   | 高管锁定股 | 基于高管亲属身份，每年按持股总数的 25%解锁 |
| 合计   | 356,258,787 | 3,899,100 | 0        | 352,359,687 | --    | --                      |

## 二、证券发行与上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

|                            |        |                              |       |      |       |      |         |
|----------------------------|--------|------------------------------|-------|------|-------|------|---------|
| 报告期末普通股股东总数                | 67,508 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0     |      |       |      |         |
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况 |        |                              |       |      |       |      |         |
| 股东名称                       | 股东性质   | 持股比例                         | 报告期末持 | 报告期内 | 持有有限售 | 持有无限 | 质押或冻结情况 |

|                                                   |       |        | 股数量         | 增减变动<br>情况  | 条件的股份<br>数量 | 售条件的<br>股份数量 | 股份状态 | 数量          |
|---------------------------------------------------|-------|--------|-------------|-------------|-------------|--------------|------|-------------|
| 林皓                                                | 境内自然人 | 25.55% | 370,494,956 | -75,686,644 | 334,636,200 | 35,858,756   | 质押   | 290,150,000 |
| 中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金                     | 其他    | 1.75%  | 25,299,750  |             |             | 25,299,750   |      |             |
| 北信瑞丰基金—南京银行—中航信托—中航信托·天启（2016）163 号南京高利华睿集合资金信托计划 | 其他    | 1.64%  | 23,777,348  |             |             | 23,777,348   |      |             |
| 谢征昊                                               | 境内自然人 | 1.24%  | 18,025,265  |             |             | 18,025,265   |      |             |
| 北京泽盈投资有限公司—顺势 1 号私募证券投资基金                         | 其他    | 1.09%  | 15,801,000  |             |             | 15,801,000   |      |             |
| 中国工商银行股份有限公司—诺安成长混合型证券投资基金                        | 其他    | 0.90%  | 13,049,650  |             |             | 13,049,650   |      |             |
| 中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金                  | 其他    | 0.83%  | 12,050,000  |             |             | 12,050,000   |      |             |
| 鞍资（广州）私募证券投资基金管理有限公司—德合精选 1 号私募基金                 | 其他    | 0.83%  | 12,020,981  |             |             | 12,020,981   |      |             |
| 皮敏蓉                                               | 境内自然人 | 0.67%  | 9,654,303   |             |             | 9,654,303    |      |             |
| 北京泽盈投资有限公司—泽盈顺势 6 号私募证券投资基金                       | 其他    | 0.64%  | 9,349,030   |             |             | 9,349,030    |      |             |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如                    | 无     |        |             |             |             |              |      |             |

| 有) (参见注 3)                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |            |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                                          | 前 10 名股东中, 公司第一大股东林皓先生与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系, 未知其他股东间是否存在关联关系, 也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。                                                                                                                                                                     |        |            |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |            |
| 股东名称                                                      | 报告期末持有无限售条件股份数量                                                                                                                                                                                                                                                             | 股份种类   |            |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 股份种类   | 数量         |
| 林皓                                                        | 35,858,756                                                                                                                                                                                                                                                                  | 人民币普通股 | 35,858,756 |
| 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金                             | 25,299,750                                                                                                                                                                                                                                                                  | 人民币普通股 | 25,299,750 |
| 北信瑞丰基金－南京银行－中航信托－中航信托·天启(2016) 163 号南京高科华睿集合资金信托计划        | 23,777,348                                                                                                                                                                                                                                                                  | 人民币普通股 | 23,777,348 |
| 谢征昊                                                       | 18,025,265                                                                                                                                                                                                                                                                  | 人民币普通股 | 18,025,265 |
| 北京泽盈投资有限公司－顺势 1 号私募证券投资基金                                 | 15,801,000                                                                                                                                                                                                                                                                  | 人民币普通股 | 15,801,000 |
| 中国工商银行股份有限公司－诺安成长混合型证券投资基金                                | 13,049,650                                                                                                                                                                                                                                                                  | 人民币普通股 | 13,049,650 |
| 中国农业银行股份有限公司－中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金                          | 12,050,000                                                                                                                                                                                                                                                                  | 人民币普通股 | 12,050,000 |
| 鞍资(广州)私募证券投资基金管理有限公司－德合精选 1 号私募基金                         | 12,020,981                                                                                                                                                                                                                                                                  | 人民币普通股 | 12,020,981 |
| 皮敏蓉                                                       | 9,654,303                                                                                                                                                                                                                                                                   | 人民币普通股 | 9,654,303  |
| 北京泽盈投资有限公司－泽盈顺势 6 号私募证券投资基金                               | 9,349,030                                                                                                                                                                                                                                                                   | 人民币普通股 | 9,349,030  |
| 前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中, 公司第一大股东林皓先生与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系, 未知其他股东间是否存在关联关系, 也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。                                                                                                                                                                         |        |            |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)                      | 上述股东中谢征昊通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 5,347,715 股, 普通证券账户持有 12,677,550 股, 合计持有 18,025,265 股;北京泽盈投资有限公司－顺势 1 号私募证券投资基金通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 15,801,000 股;皮敏蓉通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,654,303 股; 北京泽盈投资有限公司－泽盈顺势 6 号私募证券投资基金通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,349,030 股。 |        |            |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名  | 职务                 | 任职状态 | 期初持股数<br>(股) | 本期增持<br>股份数量<br>(股) | 本期减持<br>股份数量<br>(股) | 期末持股数<br>(股) | 期初被授予<br>的限制性股<br>票数量 (股) | 本期被授予<br>的限制性股<br>票数量 (股) | 期末被授予的限<br>制性股票数量<br>(股) |
|-----|--------------------|------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 林皓  | 董事长、总<br>经理        | 现任   | 446,181,600  | 0                   | 75,686,644          | 370,494,956  | 0                         | 0                         | 0                        |
| 高曦  | 董事、副总<br>经理        | 现任   | 2,533,650    | 0                   | 0                   | 2,533,650    | 0                         | 0                         | 0                        |
| 杨杰  | 董事、副总<br>经理        | 现任   | 2,850,000    | 0                   | 0                   | 2,850,000    | 0                         | 0                         | 0                        |
| 胡建斌 | 董事                 | 现任   | 2,375,128    | 0                   | 0                   | 2,375,128    | 0                         | 0                         | 0                        |
| 李涛  | 独立董事               | 现任   | 0            | 0                   | 0                   | 0            | 0                         | 0                         | 0                        |
| 齐越  | 独立董事               | 现任   | 0            | 0                   | 0                   | 0            | 0                         | 0                         | 0                        |
| 杨逢柱 | 独立董事               | 现任   | 0            | 0                   | 0                   | 0            | 0                         | 0                         | 0                        |
| 钟力  | 监事                 | 现任   | 0            | 0                   | 0                   | 0            | 0                         | 0                         | 0                        |
| 杨华  | 监事                 | 现任   | 0            | 0                   | 0                   | 0            | 0                         | 0                         | 0                        |
| 徐扬  | 监事                 | 现任   | 0            | 0                   | 0                   | 0            | 0                         | 0                         | 0                        |
| 王晓娜 | 副总经理               | 现任   | 0            | 0                   | 0                   | 0            | 0                         | 0                         | 0                        |
| 杨维  | 副总经理               | 现任   | 4,591,350    | 0                   | 0                   | 4,591,350    | 0                         | 0                         | 0                        |
| 徐文峰 | 副总经理、<br>董事会秘<br>书 | 现任   | 0            | 0                   | 0                   | 0            | 0                         | 0                         | 0                        |
| 陈曦  | 副总经理               | 现任   | 0            | 0                   | 0                   | 0            | 0                         | 0                         | 0                        |
| 邓华明 | 财务总监               | 现任   | 0            | 0                   | 0                   | 0            | 0                         | 0                         | 0                        |
| 李旭  | 副总经理、<br>董事会秘<br>书 | 离任   | 0            | 0                   | 0                   | 0            | 0                         | 0                         | 0                        |
| 合计  | --                 | --   | 458,531,728  | 0                   | 75,686,644          | 382,845,084  | 0                         | 0                         | 0                        |

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 担任的职务      | 类型 | 日期               | 原因                                                 |
|-----|------------|----|------------------|----------------------------------------------------|
| 李旭  | 副总经理、董事会秘书 | 离任 | 2019 年 01 月 18 日 | 因其个人原因，辞去公司副总经理、董事会秘书职务。                           |
| 徐文峰 | 副总经理       | 聘任 | 2019 年 01 月 18 日 | 2019 年 1 月 18 日召开第三届董事会第十二次临时会议审议通过聘任徐文峰先生为公司副总经理。 |
| 徐文峰 | 董事会秘书      | 聘任 | 2019 年 04 月 25 日 | 2019 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十次会议审议通过聘任徐文峰先生为公司董事会秘书。   |

注：徐文峰先生现任公司副总经理、董事会秘书。



## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京北信源软件股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 2019 年 6 月 30 日  | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 264,117,921.98   | 595,222,418.63   |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 交易性金融资产                |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 4,623,438.59     | 4,391,819.00     |
| 应收账款                   | 1,043,226,341.30 | 929,901,515.76   |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 157,720,339.99   | 61,545,662.48    |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 22,956,850.22    | 19,400,403.77    |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 110,023,938.28   | 87,813,241.31    |
| 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      | 331,450,470.35   | 162,417,727.01   |
| 流动资产合计      | 1,934,119,300.71 | 1,860,692,787.96 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  | 40,771,259.43    |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 17,034,217.67    | 21,603,826.14    |
| 其他权益工具投资    | 41,294,075.43    |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 90,126,950.44    | 95,489,397.15    |
| 在建工程        | 107,475,569.24   | 71,724,078.50    |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 143,727,217.77   | 119,384,375.59   |
| 开发支出        | 44,291,377.06    | 51,217,954.20    |
| 商誉          | 82,754,563.28    | 82,754,563.28    |
| 长期待摊费用      | 9,633,767.47     | 9,979,439.75     |
| 递延所得税资产     | 46,724,437.86    | 40,164,527.67    |
| 其他非流动资产     | 166,097,992.95   | 186,286,093.04   |
| 非流动资产合计     | 749,160,169.17   | 719,375,514.75   |
| 资产总计        | 2,683,279,469.88 | 2,580,068,302.71 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 40,000,000.00    |                  |
| 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                   | 5,371,264.20   | 6,650,000.00   |
| 应付账款                   | 62,495,939.36  | 41,058,672.56  |
| 预收款项                   | 82,674,117.85  | 62,631,381.42  |
| 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                 |                |                |
| 应交税费                   | 167,369,274.17 | 161,896,707.81 |
| 其他应付款                  | 13,476,567.27  | 7,181,395.98   |
| 其中：应付利息                |                |                |
| 应付股利                   |                |                |
| 应付手续费及佣金               |                |                |
| 应付分保账款                 |                |                |
| 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                 | 371,387,162.85 | 279,418,157.77 |
| 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          | 6,010,557.60     | 6,935,240.04     |
| 递延所得税负债       | 975,000.00       | 1,053,000.00     |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 6,985,557.60     | 7,988,240.04     |
| 负债合计          | 378,372,720.45   | 287,406,397.81   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 1,449,824,087.00 | 1,449,824,087.00 |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 315,877,885.28   | 315,877,885.28   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | -1,585,119.39    | -1,612,024.44    |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 60,089,347.67    | 60,089,347.67    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 477,940,641.99   | 465,323,713.77   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,302,146,842.55 | 2,289,503,009.28 |
| 少数股东权益        | 2,759,906.88     | 3,158,895.62     |
| 所有者权益合计       | 2,304,906,749.43 | 2,292,661,904.90 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,683,279,469.88 | 2,580,068,302.71 |

法定代表人：林皓

主管会计工作负责人：邓华明

会计机构负责人：李丹

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产：                  |                 |                  |
| 货币资金                   | 87,501,584.74   | 252,649,239.79   |
| 交易性金融资产                |                 |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                 |                  |
| 衍生金融资产                 |                 |                  |
| 应收票据                   | 889,280.00      | 2,003,350.00     |
| 应收账款                   | 999,933,063.73  | 884,788,643.81   |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 90,572,397.80    | 20,295,384.82    |
| 其他应收款       | 537,297,244.95   | 552,897,292.08   |
| 其中：应收利息     | 0.00             | 0.00             |
| 应收股利        | 0.00             | 0.00             |
| 存货          | 16,703,204.89    | 14,266,249.08    |
| 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      | 7,470,042.99     | 6,988,526.33     |
| 流动资产合计      | 1,740,366,819.10 | 1,733,888,685.91 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  | 39,975,876.67    |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 373,142,460.57   | 370,812,069.04   |
| 其他权益工具投资    | 40,498,692.67    |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 75,723,968.78    | 80,496,889.00    |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 108,760,577.68   | 83,393,270.93    |
| 开发支出        | 23,993,651.91    | 36,291,597.32    |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 9,565,353.22     | 9,764,895.94     |
| 递延所得税资产     | 36,808,128.41    | 32,134,010.79    |
| 其他非流动资产     | 90,584,522.50    | 75,307,234.04    |
| 非流动资产合计     | 759,077,355.74   | 728,175,843.73   |
| 资产总计        | 2,499,444,174.84 | 2,462,064,529.64 |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   | 10,000,000.00  |                |
| 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                   | 15,892,261.95  | 11,321,467.09  |
| 预收款项                   | 12,216,230.12  | 6,959,168.76   |
| 合同负债                   |                |                |
| 应付职工薪酬                 |                |                |
| 应交税费                   | 155,273,874.85 | 148,513,621.61 |
| 其他应付款                  | 12,633,649.71  | 29,514,832.12  |
| 其中：应付利息                |                |                |
| 应付股利                   |                |                |
| 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                 | 206,016,016.63 | 196,309,089.58 |
| 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                   | 6,010,557.60   | 6,935,240.04   |
| 递延所得税负债                |                |                |
| 其他非流动负债                |                |                |
| 非流动负债合计                | 6,010,557.60   | 6,935,240.04   |
| 负债合计                   | 212,026,574.23 | 203,244,329.62 |
| 所有者权益：                 |                |                |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 股本         | 1,449,824,087.00 | 1,449,824,087.00 |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 315,877,885.28   | 315,877,885.28   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 60,089,347.67    | 60,089,347.67    |
| 未分配利润      | 461,626,280.66   | 433,028,880.07   |
| 所有者权益合计    | 2,287,417,600.61 | 2,258,820,200.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,499,444,174.84 | 2,462,064,529.64 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目          | 2019 年半年度      | 2018 年半年度      |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入     | 296,802,570.57 | 196,127,393.66 |
| 其中：营业收入     | 296,802,570.57 | 196,127,393.66 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 240,828,908.84 | 162,794,042.50 |
| 其中：营业成本     | 79,692,085.61  | 35,232,498.87  |
| 利息支出        |                |                |
| 手续费及佣金支出    |                |                |
| 退保金         |                |                |
| 赔付支出净额      |                |                |
| 提取保险合同准备金净额 |                |                |
| 保单红利支出      |                |                |
| 分保费用        |                |                |
| 税金及附加       | 1,494,370.44   | 1,428,070.90   |
| 销售费用        | 66,256,860.21  | 48,475,149.15  |
| 管理费用        | 47,470,491.11  | 42,811,997.14  |
| 研发费用        | 47,811,757.10  | 35,312,239.37  |



|                               |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 财务费用                          | -1,896,655.63  | -465,912.93    |
| 其中：利息费用                       |                | 882,378.47     |
| 利息收入                          | 2,128,243.32   | 1,393,829.31   |
| 加：其他收益                        | 8,270,015.71   | 9,713,312.13   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               | -1,635,898.25  | 7,966,983.22   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | -4,892,320.01  | -4,318,206.62  |
| 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）             | -36,160,279.73 |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |                | -26,501,300.84 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |                | 27,042.00      |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）             | 26,447,499.46  | 24,539,387.67  |
| 加：营业外收入                       | 323.69         | 131.45         |
| 减：营业外支出                       | 36,631.95      | 27,137.74      |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）           | 26,411,191.20  | 24,512,381.38  |
| 减：所得税费用                       | -299,532.96    | 508,864.66     |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）             | 26,710,724.16  | 24,003,516.72  |
| （一）按经营持续性分类                   |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）         | 26,710,724.16  | 24,003,516.72  |
| 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.归属于母公司所有者的净利润               | 27,109,712.90  | 24,310,270.95  |
| 2.少数股东损益                      | -398,988.74    | -306,754.23    |
| 六、其他综合收益的税后净额                 | 26,905.05      | 91,390.92      |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 26,905.05     | 91,390.92     |
| （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       | 26,905.05     | 91,390.92     |
| 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            | 26,905.05     | 91,390.92     |
| 9.其他                    |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |               |               |
| 七、综合收益总额                | 26,737,629.21 | 24,094,907.64 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 27,136,617.95 | 24,401,661.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -398,988.74   | -306,754.23   |
| 八、每股收益：                 |               |               |
| （一）基本每股收益               | 0.0187        | 0.0168        |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.0187 | 0.0168 |
|------------|--------|--------|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：林皓

主管会计工作负责人：邓华明

会计机构负责人：李丹

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2019 年半年度      | 2018 年半年度      |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 223,194,781.41 | 154,512,550.75 |
| 减：营业成本                        | 23,792,634.36  | 16,617,614.19  |
| 税金及附加                         | 1,241,056.78   | 1,162,709.27   |
| 销售费用                          | 54,432,824.29  | 40,636,812.81  |
| 管理费用                          | 34,289,192.04  | 30,502,824.86  |
| 研发费用                          | 35,488,552.06  | 21,935,789.99  |
| 财务费用                          | -964,097.49    | 466,133.27     |
| 其中：利息费用                       |                | 882,378.47     |
| 利息收入                          | 988,303.97     | 436,672.25     |
| 加：其他收益                        | 6,324,400.05   | 8,398,619.82   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | -4,892,320.01  | 2,882,797.52   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | -4,892,320.01  | -4,318,206.62  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）             | -32,085,466.51 |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |                | -23,719,351.35 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |                | 27,042.00      |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 44,261,232.90  | 30,779,774.35  |
| 加：营业外收入                       | 272.99         | 124.12         |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 减：营业外支出                 |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     | 44,261,505.89 | 30,779,898.47 |
| 减：所得税费用                 | 1,171,320.62  | 191,632.00    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）       | 43,090,185.27 | 30,588,266.47 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  | 43,090,185.27 | 30,588,266.47 |
| （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  | 43,090,185.27 | 30,588,266.47 |
| 七、每股收益：   |               |               |
| （一）基本每股收益 | 0.0297        | 0.0211        |
| （二）稀释每股收益 | 0.0297        | 0.0211        |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                | 2019 年半年度      | 2018 年半年度      |
|-------------------|----------------|----------------|
| 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    | 212,662,648.49 | 137,187,618.53 |
| 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      |                |                |
| 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           | 5,495,339.20   | 8,059,562.00   |
| 收到其他与经营活动有关的现金    | 23,051,620.22  | 11,723,979.33  |
| 经营活动现金流入小计        | 241,209,607.91 | 156,971,159.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金    | 187,987,152.42 | 82,169,154.18  |
| 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           | 76,733,088.99   | 66,592,923.39    |
| 支付的各项税费                   | 29,403,280.68   | 36,687,473.32    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 92,290,780.39   | 53,266,286.22    |
| 经营活动现金流出小计                | 386,414,302.48  | 238,715,837.11   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -145,204,694.57 | -81,744,677.25   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 613,512,184.00  | 1,862,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,451,807.06    | 13,020,160.27    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 491.27          | 61,000.00        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                 |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                 |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 616,964,482.33  | 1,875,081,160.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 29,664,269.05   | 129,556,645.53   |
| 投资支付的现金                   | 799,635,000.00  | 2,156,000,000.00 |
| 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       | 242,400.00      |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 829,541,669.05  | 2,285,556,645.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -212,577,186.72 | -410,475,485.26  |
| 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                 | 40,000,000.00   |                  |
| 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                | 40,000,000.00   |                  |
| 偿还债务支付的现金                 |                 | 20,000,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 15,505,415.43   | 18,280,267.51    |
| 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         | 15,505,415.43   | 38,280,267.51    |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 24,494,584.57   | -38,280,267.51   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,254.39       | 13,069.65        |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -333,276,042.33 | -530,487,360.37  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 590,819,180.63  | 1,037,421,625.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 257,543,138.30  | 506,934,264.83   |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2019 年半年度       | 2018 年半年度        |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 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            | 118,445,834.55  | 79,489,558.49    |
| 收到的税费返还                   | 5,291,917.61    | 7,005,363.50     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 7,749,235.02    | 5,455,102.20     |
| 经营活动现金流入小计                | 131,486,987.18  | 91,950,024.19    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 94,128,971.54   | 13,639,354.30    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 52,617,035.54   | 48,631,764.49    |
| 支付的各项税费                   | 25,451,633.10   | 29,204,755.00    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 64,809,414.76   | 35,884,255.88    |
| 经营活动现金流出小计                | 237,007,054.94  | 127,360,129.67   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -105,520,067.76 | -35,410,105.48   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 3,512,184.00    | 1,262,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               |                 | 7,633,064.38     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 491.27          | 61,000.00        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                 |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                 |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 3,512,675.27    | 1,269,694,064.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他            | 20,529,354.99   | 25,470,962.77    |

|                     |                 |                  |
|---------------------|-----------------|------------------|
| 长期资产支付的现金           |                 |                  |
| 投资支付的现金             | 26,535,000.00   | 1,410,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 242,400.00      |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金      | 8,894,382.14    | 10,626,429.94    |
| 投资活动现金流出小计          | 56,201,137.13   | 1,446,097,392.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -52,688,461.86  | -176,403,328.33  |
| 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           | 10,000,000.00   |                  |
| 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          | 10,000,000.00   |                  |
| 偿还债务支付的现金           |                 | 20,000,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 15,505,415.43   | 18,280,267.51    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                 |                  |
| 筹资活动现金流出小计          | 15,505,415.43   | 38,280,267.51    |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -5,505,415.43   | -38,280,267.51   |
| 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      | -163,713,945.05 | -250,093,701.32  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 250,906,001.79  | 383,017,804.58   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 87,192,056.74   | 132,924,103.26   |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2019 年半年报       |         |         |    |                |           |                |          |               |                |                |    |                  |                     |                  |
|----------|-----------------|---------|---------|----|----------------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|------------------|---------------------|------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益     |         |         |    |                |           |                |          |               |                |                |    | 少数<br>股东<br>权益   | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |                  |
|          | 股本              | 其他权益工具  |         |    | 资本<br>公积       | 减：库<br>存股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润  | 其他 |                  |                     | 小计               |
|          |                 | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                |           |                |          |               |                |                |    |                  |                     |                  |
| 一、上年期末余额 | 1,449,824,087.0 |         |         |    | 315,877,885.28 |           | -1,612,024.44  |          | 60,089,347.67 |                | 465,323,713.77 |    | 2,289,503,009.28 | 3,158,895.62        | 2,292,661,904.90 |



|                       |                  |  |  |                |  |               |  |               |  |                |  |                  |              |                  |  |
|-----------------------|------------------|--|--|----------------|--|---------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|--------------|------------------|--|
|                       | 0                |  |  |                |  |               |  |               |  |                |  |                  |              |                  |  |
| 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              | 1,449,824,087.00 |  |  | 315,877,885.28 |  | -1,612,024.44 |  | 60,089,347.67 |  | 465,323,713.77 |  | 2,289,503,009.28 | 3,158,895.62 | 2,292,661,904.90 |  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |  |  |                |  | 26,905.05     |  |               |  | 12,616,928.22  |  | 12,643,833.27    | -398,988.74  | 12,244,844.53    |  |
| （一）综合收益总额             |                  |  |  |                |  | 26,905.05     |  |               |  | 27,109,712.90  |  | 27,136,617.95    | -398,988.74  | 26,737,629.21    |  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |  |  |                |  |               |  |               |  |                |  |                  |              |                  |  |
| 1．所有者投入的普通股           |                  |  |  |                |  |               |  |               |  |                |  |                  |              |                  |  |
| 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               |                  |  |  |                |  |               |  |               |  | -14,492,784.68 |  | -14,492,784.68   |              | -14,492,784.68   |  |
| 1．提取盈余公积              |                  |  |  |                |  |               |  |               |  |                |  |                  |              |                  |  |
| 2．提取一般风险准备            |                  |  |  |                |  |               |  |               |  |                |  |                  |              |                  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配        |                  |  |  |                |  |               |  |               |  | -14,492,784.68 |  | -14,492,784.68   |              | -14,492,784.68   |  |

|                    |                  |  |  |  |                |  |               |  |               |  |                |  |                  |              |                  |
|--------------------|------------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|--------------|------------------|
|                    |                  |  |  |  |                |  |               |  |               |  | 68             |  | 68               |              | 68               |
| 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、本期期末余额           | 1,449,824,087.00 |  |  |  | 315,877,885.28 |  | -1,585,119.39 |  | 60,089,347.67 |  | 477,940,641.99 |  | 2,302,146,842.55 | 2,759,906.88 | 2,304,906,749.43 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 2018 年半年报        |        |     |    |                |       |               |      |               |        |                |    |                  |                  |
|----------|------------------|--------|-----|----|----------------|-------|---------------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益      |        |     |    |                |       |               |      |               |        |                |    |                  | 少数股东权益           |
|          | 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          | 其他 | 小计               |                  |
|          |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |               |      |               |        |                |    |                  |                  |
| 一、上年期末余额 | 1,449,824,087.00 |        |     |    | 315,877,885.28 |       | -1,702,194.07 |      | 52,287,909.42 |        | 396,432,966.42 |    | 2,212,720,654.05 | 3,780,751.54     |
|          |                  |        |     |    |                |       |               |      |               |        |                |    |                  | 2,216,501,405.59 |

|                       |                  |  |  |  |                |  |               |  |               |  |                |  |                  |              |                  |
|-----------------------|------------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|--------------|------------------|
| 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              | 1,449,824,087.00 |  |  |  | 315,877,885.28 |  | -1,702,194.07 |  | 52,287,909.42 |  | 396,432,966.42 |  | 2,212,720,654.05 | 3,780,751.54 | 2,216,501,405.59 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |  |  |  |                |  | 91,390.92     |  |               |  | 6,912,383.21   |  | 7,003,774.13     | -306,754.22  | 6,697,019.91     |
| （一）综合收益总额             |                  |  |  |  |                |  | 91,390.92     |  |               |  | 24,310,270.95  |  | 24,401,661.87    | -306,754.22  | 24,094,907.65    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |  |  |  |                |  |               |  |               |  |                |  |                  |              |                  |
| 1．所有者投入的普通股           |                  |  |  |  |                |  |               |  |               |  |                |  |                  |              |                  |
| 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               |                  |  |  |  |                |  |               |  |               |  | -17,397,887.74 |  | -17,397,887.74   |              | -17,397,887.74   |
| 1．提取盈余公积              |                  |  |  |  |                |  |               |  |               |  |                |  |                  |              |                  |
| 2．提取一般风险准备            |                  |  |  |  |                |  |               |  |               |  |                |  |                  |              |                  |
| 3．对所有（或股东）的           |                  |  |  |  |                |  |               |  |               |  | -17,397,887.74 |  | -17,397,887.74   |              | -17,397,887.74   |

|                    |                  |  |  |  |                |  |               |  |               |  |                |  |                  |              |                  |
|--------------------|------------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|--------------|------------------|
| 分配                 |                  |  |  |  |                |  |               |  |               |  | 74             |  | 74               |              |                  |
| 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、本期期末余额           | 1,449,824,087.00 |  |  |  | 315,877,885.28 |  | -1,610,803.15 |  | 52,287,909.42 |  | 403,345,349.63 |  | 2,219,724,428.18 | 3,473,997.32 | 2,223,198,425.50 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目           | 2019 年半年报        |        |     |    |                |           |            |          |               |                |    |                  |
|--------------|------------------|--------|-----|----|----------------|-----------|------------|----------|---------------|----------------|----|------------------|
|              | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公<br>积       | 减：库存<br>股 | 其他综<br>合收益 | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积      | 未分配<br>利润      | 其他 | 所有者权<br>益合计      |
|              |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |           |            |          |               |                |    |                  |
| 一、上年期末余<br>额 | 1,449,824,087.00 |        |     |    | 315,877,885.28 |           |            |          | 60,089,347.67 | 433,028,880.07 |    | 2,258,820,200.02 |

|                       |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
|-----------------------|------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 加：会计政策变更              |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| 前期差错更正                |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| 其他                    |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,449,824,087.00 |  |  |  | 315,877,885.28 |  |  |  | 60,089,347.67 | 433,028,880.07 |  | 2,258,820,200.02 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） |                  |  |  |  |                |  |  |  |               | 28,597,400.59  |  | 28,597,400.59    |
| （一）综合收益总额             |                  |  |  |  |                |  |  |  |               | 43,090,185.27  |  | 43,090,185.27    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| 1．所有者投入的普通股           |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| 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               |                  |  |  |  |                |  |  |  |               | -14,492,784.68 |  | -14,492,784.68   |
| 1．提取盈余公积              |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| 2．对所有者（或股东）的分配        |                  |  |  |  |                |  |  |  |               | -14,492,784.68 |  | -14,492,784.68   |
| 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. 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、本期期末余额           | 1,449,824,087.00 |  |  |  | 315,877,885.28 |  |  |  | 60,089,347.67 | 461,626,280.66 |  | 2,287,417,600.61 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2018 年半年报        |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
|                       | 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          | 其他 | 所有者权益合计          |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                |    |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,449,824,087.00 |        |     |    | 315,877,885.28 |       |        |      | 52,287,909.42 | 380,213,823.60 |    | 2,198,203,705.30 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                  |
| 其他                    |                  |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,449,824,087.00 |        |     |    | 315,877,885.28 |       |        |      | 52,287,909.42 | 380,213,823.60 |    | 2,198,203,705.30 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                  |        |     |    |                |       |        |      |               | 13,190,378.73  |    | 13,190,378.73    |
| (一) 综合收益总额            |                  |        |     |    |                |       |        |      |               | 30,588,266.47  |    | 30,588,266.47    |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|----------------|
| (二)所有者投入和减少资本      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                |
| 1. 所有者投入的普通股       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                |
| 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            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -17,397,887.74 |  | -17,397,887.74 |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -17,397,887.74 |  | -17,397,887.74 |
| 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. 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、本期期末余额 | 1,449,824.08<br>7.00 |  |  |  | 315,877,885.28 |  |  |  | 52,287,909.42 | 393,404,202.33 |  | 2,211,394,084.03 |

### 三、公司基本情况

北京北信源软件股份有限公司前身为北京北信源自动化技术有限公司成立于1996年5月28日,经2009年11月18日召开的2009年第七次股东会审议通过,公司以北信源有限截至2009年10月31日经审计的净资产6,453.88万元为折股基数,按1:0.7747的折股比例折成股本5,000万股,整体变更为股份有限公司,公司于2012年9月12日在深圳证券交易所上市,截至目前公司注册资本144982.4087万元。

公司法定代表人: 林皓。

统一社会信用代码: 91110000101967333M

注册地址: 北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座1602室。

本公司主要经营范围: 计算机系统服务; 数据处理; 基础软件服务; 应用软件服务; 计算机软硬件及通信设备的研发、技术推广、技术转让、技术培训、维修、咨询、服务、销售; 计算机软硬件的生产、组装; 复制记录媒介(不含出版物); 技术进出口、货物进出口、代理进出口; 销售计算机信息系统安全专用产品、经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品; 经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发; 第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;第二类增值电信业务中的信息服务业务以及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。)

本财务报表业经公司董事会于2019年8月27日决议批准报出。

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共10户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1户,详见本附注八“合并范围的变更”。

### 四、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假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定,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。

#### 2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本公司及各子公司从事软件行业研发、生产和销售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见本附注五、27“收入”等各项描述。关于管理



层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、31“其他重要的会计政策和会计估计”。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年6月30日的财务状况及2019年上半年的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，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

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币及美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公

允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、16“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。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权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、16“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、16、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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，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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、16（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司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。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、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）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益/所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### （1）金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：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（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。

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和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：1）该项指定

能够消除或显著减少会计错配。2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

### 1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。终止确认时,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金融资产(权益工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时,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

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、衍生金融资产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。终止确认时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

### 5) 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、衍生金融负债等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。终止确认时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

### 6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如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,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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) 所转移金融资产的账面价值;

#### 2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照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,与原直接计入所有者权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可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

#### （4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### （6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。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。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

## 11、应收票据

对于应收票据，无论是否存在重大融资行为，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：组合一 银行承兑汇票、组合二 商业承兑汇票。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 12、应收账款

### （1）单项金额重大并单独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     | 本公司将金额为人民币50万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项                                            |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，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。单项测试已确认减值损失 |

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
|  | 的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |
|--|--------------------------------------|

## (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称    | 坏账准备计提方法 |
|---------|----------|
| 账龄组合    | 账龄分析法    |
| 收款无风险组合 | 其他方法     |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

| 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） | 5.00%    | 5.00%     |
| 1—2年      | 10.00%   | 10.00%    |
| 2—3年      | 30.00%   | 30.00%    |
| 3—4年      | 50.00%   | 50.00%    |
| 4—5年      | 80.00%   | 80.00%    |
| 5年以上      | 100.00%  | 100.00%   |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

| 组合名称                                                                                                                                             | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，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额，确认减值损失，计提坏账准备：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。 |          |           |

## (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额在50万元以下且账龄在3 年以上的应收款项           |
| 坏账准备的计提方法   | 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 |

### 13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本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的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，则该金融工具处于第一阶段，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

### 14、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

#### （1）存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、低值易耗品等。

#### （2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

#### （3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### （4）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

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

### 15、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的



金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重大比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

## 16、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，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，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。重大影响，是指本公司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。

### （1）投资成本的确定

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、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。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。

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

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始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初始投资成本；初始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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，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；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资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则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净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，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

位实施共同控制或施加重大影响的，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之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，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。

本公司因处置部分股权投资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，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 17、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 18、固定资产

### （1）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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### （2）折旧方法

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率   |
|--------|-------|------|-----|--------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 40   | 5%  | 2.38%  |
| 机器设备   | 年限平均法 | 5    | 5%  | 19.00% |
| 电子设备   | 年限平均法 | 5    | 5%  | 19.00% |
| 运输设备   | 年限平均法 | 5    | 5%  | 19.00% |

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### （3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

#### (4) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

#### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式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取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### 19、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

### 20、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

### 21、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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，能够证明其有用性；
- 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。

本公司相关项目在满足上述条件，研发部门完成项目可行性研究取得可行性结论后，进入开发阶段。项目达到预定可使用状态，完成现场测试报告及专家报告（如有），涉及软件著作权的取得著作权登记权证或者获得第一份商业合同后，予以资本化，转入无形资产。

## 22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。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，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。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职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### （3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 25、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 26、股份支付

### （1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### ① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

#### ② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### （2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### （3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

## 27、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

#### （1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，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）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④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。

#### （3）收入确认的具体方法

##### ①软件产品的开发和销售

软件产品包括自行开发研制软件产品和定制开发软件产品。自行开发研制软件产品是指拥有自主知识产权、无差异化、可批量复制的软件产品；定制开发软件产品是指公司根据买方的实际需求进行定制、开发的软件产品。

自行开发研制软件产品的销售，公司在软件产品的重要风险和报酬已转移给买方，取得相关的验收单后，不再对其实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与其有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入。

定制开发软件项目按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入，对合同约定完工比例的，按合同约定的完工确认条件确认收入。

##### ②技术服务收入

技术服务是指公司为客户提供的技术支持、技术咨询、技术开发、系统维护等服务。

技术服务收入的确认原则及方法为：在劳务已经提供，按合同约定取得验收单、收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。一定期限的维护合同，按合同期限平均确认收入。

#### （4）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

#### （5）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 28、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。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，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。



同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 30、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

#### ①本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### ②本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

#### ①本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将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。此外，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初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### ②本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 31、其他重要的会计政策和会计估计

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实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而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。

公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，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。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### （1）租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

#### （2）坏账准备计提

公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

#### （3）存货跌价准备

公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### （4）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

#### （5）可供出售金融资产减值

公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

#### （6）长期资产减值准备

公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### （7）折旧和摊销

公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### （8）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

#### （9）递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### （10）所得税

公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

## 32、重要会计政策和会计估计变更

### (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                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 根据国家财政部于 2019 年 4 月 30 日印发《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），对一般企业财务报表格式进行了修订                                                         | 2019 年 8 月 27 日本公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》 |
| 根据国家财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》，对会计政策相关内容进行调整。 | 2019 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》   |

财政部发布的《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）及其解读，有关报表项目调整如下：

（1）资产负债表项目调整如下：原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

（2）利润表调整项目如下：新增“信用减值损失”项目反映企业按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）的要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失；“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；“研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。

（3）现金流量表项目调整如下：明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

（4）所有者权益变动表项目调整如下：明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

根据国家财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》及其解读，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。因此，本次变更不会对会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则，并于2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

### (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

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

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                   | 595,222,418.63   | 595,222,418.63   |                |
| 结算备付金                  |                  |                  |                |
| 拆出资金                   |                  |                  |                |
| 交易性金融资产                |                  |                  |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |                |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |                |
| 应收票据                   | 4,391,819.00     | 4,391,819.00     |                |
| 应收账款                   | 929,901,515.76   | 929,901,515.76   |                |
| 应收款项融资                 |                  |                  |                |
| 预付款项                   | 61,545,662.48    | 61,545,662.48    |                |
| 应收保费                   |                  |                  |                |
| 应收分保账款                 |                  |                  |                |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |                |
| 其他应收款                  | 19,400,403.77    | 19,400,403.77    |                |
| 其中：应收利息                |                  |                  |                |
| 应收股利                   |                  |                  |                |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |                |
| 存货                     | 87,813,241.31    | 87,813,241.31    |                |
| 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                 | 162,417,727.01   | 162,417,727.01   |                |
| 流动资产合计                 | 1,860,692,787.96 | 1,860,692,787.96 |                |
| 非流动资产：                 |                  |                  |                |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |                |
| 债权投资                   |                  |                  |                |
| 可供出售金融资产               | 40,771,259.43    |                  | -40,771,259.43 |
| 其他债权投资                 |                  |                  |                |
| 持有至到期投资                |                  |                  |                |
| 长期应收款                  |                  |                  |                |

|                        |                  |                  |               |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 长期股权投资                 | 21,603,826.14    | 21,603,826.14    |               |
| 其他权益工具投资               |                  | 40,771,259.43    | 40,771,259.43 |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |               |
| 投资性房地产                 |                  |                  |               |
| 固定资产                   | 95,489,397.15    | 95,489,397.15    |               |
| 在建工程                   | 71,724,078.50    | 71,724,078.50    |               |
| 生产性生物资产                |                  |                  |               |
| 油气资产                   |                  |                  |               |
| 使用权资产                  |                  |                  |               |
| 无形资产                   | 119,384,375.59   | 119,384,375.59   |               |
| 开发支出                   | 51,217,954.20    | 51,217,954.20    |               |
| 商誉                     | 82,754,563.28    | 82,754,563.28    |               |
| 长期待摊费用                 | 9,979,439.75     | 9,979,439.75     |               |
| 递延所得税资产                | 40,164,527.67    | 40,164,527.67    |               |
| 其他非流动资产                | 186,286,093.04   | 186,286,093.04   |               |
| 非流动资产合计                | 719,375,514.75   | 719,375,514.75   |               |
| 资产总计                   | 2,580,068,302.71 | 2,580,068,302.71 |               |
| 流动负债：                  |                  |                  |               |
| 短期借款                   |                  |                  |               |
| 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                   | 6,650,000.00     | 6,650,000.00     |               |
| 应付账款                   | 41,058,672.56    | 41,058,672.56    |               |
| 预收款项                   | 62,631,381.42    | 62,631,381.42    |               |
| 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                 |                  |                  |               |
| 应交税费                   | 161,896,707.81   | 161,896,707.81   |               |

|                 |                  |                  |  |
|-----------------|------------------|------------------|--|
| 其他应付款           | 7,181,395.98     | 7,181,395.98     |  |
| 其中：应付利息         |                  |                  |  |
| 应付股利            |                  |                  |  |
| 应付手续费及佣金        |                  |                  |  |
| 应付分保账款          |                  |                  |  |
| 合同负债            |                  |                  |  |
| 持有待售负债          |                  |                  |  |
| 一年内到期的非流动<br>负债 |                  |                  |  |
| 其他流动负债          |                  |                  |  |
| 流动负债合计          | 279,418,157.77   | 279,418,157.77   |  |
| 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            | 6,935,240.04     | 6,935,240.04     |  |
| 递延所得税负债         | 1,053,000.00     | 1,053,000.00     |  |
| 其他非流动负债         |                  |                  |  |
| 非流动负债合计         | 7,988,240.04     | 7,988,240.04     |  |
| 负债合计            | 287,406,397.81   | 287,406,397.81   |  |
| 所有者权益：          |                  |                  |  |
| 股本              | 1,449,824,087.00 | 1,449,824,087.00 |  |
| 其他权益工具          |                  |                  |  |
| 其中：优先股          |                  |                  |  |
| 永续债             |                  |                  |  |
| 资本公积            | 315,877,885.28   | 315,877,885.28   |  |
| 减：库存股           |                  |                  |  |
| 其他综合收益          | -1,612,024.44    | -1,612,024.44    |  |

|               |                  |                  |  |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 专项储备          |                  |                  |  |
| 盈余公积          | 60,089,347.67    | 60,089,347.67    |  |
| 一般风险准备        |                  |                  |  |
| 未分配利润         | 465,323,713.77   | 465,323,713.77   |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,289,503,009.28 | 2,289,503,009.28 |  |
| 少数股东权益        | 3,158,895.62     | 3,158,895.62     |  |
| 所有者权益合计       | 2,292,661,904.90 | 2,292,661,904.90 |  |
| 负债和所有者权益总计    | 2,580,068,302.71 | 2,580,068,302.71 |  |

## 调整情况说明

本次调整将2018年12月31日在可供出售金融资产列报的权益工具在2019年1月1日调整至其他权益工具投资科目。

## 母公司资产负债表

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                   | 252,649,239.79   | 252,649,239.79   |     |
| 交易性金融资产                |                  |                  |     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |     |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |     |
| 应收票据                   | 2,003,350.00     | 2,003,350.00     |     |
| 应收账款                   | 884,788,643.81   | 884,788,643.81   |     |
| 应收款项融资                 |                  |                  |     |
| 预付款项                   | 20,295,384.82    | 20,295,384.82    |     |
| 其他应收款                  | 552,897,292.08   | 552,897,292.08   |     |
| 其中：应收利息                | 0.00             |                  |     |
| 应收股利                   | 0.00             |                  |     |
| 存货                     | 14,266,249.08    | 14,266,249.08    |     |
| 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                 | 6,988,526.33     | 6,988,526.33     |     |
| 流动资产合计                 | 1,733,888,685.91 | 1,733,888,685.91 |     |



|                        |                  |                  |                |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 非流动资产：                 |                  |                  |                |
| 债权投资                   |                  |                  |                |
| 可供出售金融资产               | 39,975,876.67    |                  | -39,975,876.67 |
| 其他债权投资                 |                  |                  |                |
| 持有至到期投资                |                  |                  |                |
| 长期应收款                  |                  |                  |                |
| 长期股权投资                 | 370,812,069.04   | 370,812,069.04   |                |
| 其他权益工具投资               |                  | 39,975,876.67    | 39,975,876.67  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |                |
| 投资性房地产                 |                  |                  |                |
| 固定资产                   | 80,496,889.00    | 80,496,889.00    |                |
| 在建工程                   |                  |                  |                |
| 生产性生物资产                |                  |                  |                |
| 油气资产                   |                  |                  |                |
| 使用权资产                  |                  |                  |                |
| 无形资产                   | 83,393,270.93    | 83,393,270.93    |                |
| 开发支出                   | 36,291,597.32    | 36,291,597.32    |                |
| 商誉                     |                  |                  |                |
| 长期待摊费用                 | 9,764,895.94     | 9,764,895.94     |                |
| 递延所得税资产                | 32,134,010.79    | 32,134,010.79    |                |
| 其他非流动资产                | 75,307,234.04    | 75,307,234.04    |                |
| 非流动资产合计                | 728,175,843.73   | 728,175,843.73   |                |
| 资产总计                   | 2,462,064,529.64 | 2,462,064,529.64 |                |
| 流动负债：                  |                  |                  |                |
| 短期借款                   |                  |                  |                |
| 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                   | 11,321,467.09    | 11,321,467.09    |                |
| 预收款项                   | 6,959,168.76     | 6,959,168.76     |                |
| 合同负债                   |                  |                  |                |
| 应付职工薪酬                 |                  |                  |                |

|                 |                  |                  |  |
|-----------------|------------------|------------------|--|
| 应交税费            | 148,513,621.61   | 148,513,621.61   |  |
| 其他应付款           | 29,514,832.12    | 29,514,832.12    |  |
| 其中：应付利息         |                  |                  |  |
| 应付股利            |                  |                  |  |
| 持有待售负债          |                  |                  |  |
| 一年内到期的非流动<br>负债 |                  |                  |  |
| 其他流动负债          |                  |                  |  |
| 流动负债合计          | 196,309,089.58   | 196,309,089.58   |  |
| 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            | 6,935,240.04     | 6,935,240.04     |  |
| 递延所得税负债         |                  |                  |  |
| 其他非流动负债         |                  |                  |  |
| 非流动负债合计         | 6,935,240.04     | 6,935,240.04     |  |
| 负债合计            | 203,244,329.62   | 203,244,329.62   |  |
| 所有者权益：          |                  |                  |  |
| 股本              | 1,449,824,087.00 | 1,449,824,087.00 |  |
| 其他权益工具          |                  |                  |  |
| 其中：优先股          |                  |                  |  |
| 永续债             |                  |                  |  |
| 资本公积            | 315,877,885.28   | 315,877,885.28   |  |
| 减：库存股           |                  |                  |  |
| 其他综合收益          |                  |                  |  |
| 专项储备            |                  |                  |  |
| 盈余公积            | 60,089,347.67    | 60,089,347.67    |  |
| 未分配利润           | 433,028,880.07   | 433,028,880.07   |  |

|            |                  |                  |  |
|------------|------------------|------------------|--|
| 所有者权益合计    | 2,258,820,200.02 | 2,258,820,200.02 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 2,462,064,529.64 | 2,462,064,529.64 |  |

## 调整情况说明

本次调整将2018年12月31日在可供出售金融资产列报的权益工具在2019年1月1日调整至其他权益工具投资科目。

## (4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据                                                            | 税率                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| 增值税     | 应税收入按 17%、16%、13%、11%、10%、6% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 | 17%、16%、13%、11%、10%、6% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的 7%、5% 计缴。                                            | 7%、5%                  |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额的 15%、16.5%、24%、25% 计缴，详见下表。                             | 15%、16.5%、24%、25%      |
| 教育费附加   | 按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。                                               | 3%                     |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的 2% 计缴。                                               | 2%                     |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称           | 所得税税率             |
|------------------|-------------------|
| 北京北信源软件股份有限公司    | 按应纳税所得额的 15% 计缴   |
| 江苏神州信源系统工程有限公司   | 按应纳税所得额的 15% 计缴   |
| 上海北信源信息技术有限公司    | 按应纳税所得额的 15% 计缴   |
| 北信源（马来西亚）信息技术公司  | 按应纳税所得额的 24% 计缴   |
| 北京中软华泰信息技术有限责任公司 | 按应纳税所得额的 15% 计缴   |
| 北信源国际有限公司        | 按应纳税所得额的 16.5% 计缴 |
| 其他公司             | 按应纳税所得额的 25% 计缴   |

## 2、税收优惠

(1) 根据国务院国发[2000]18号文件《国务院关于印发<鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策>的通知》和财政部、国家税务总局、海关总署下发财税[2000]25号文《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》，2010年底以前，公司自行开发研制软件产品销售收入按17%的法定税率计缴增值税，对实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。2011年1月28日，国务院《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）继续

实施上述软件增值税税收优惠政策。

(2) 2017年10月25日, 本公司取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税暂行条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定, 2017年至2019年本公司适用的企业所得税税率为15%。

(3) 2016年11月24日, 上海北信源信息技术有限公司取得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税暂行条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定, 2016年至2018年上海北信源信息技术有限公司适用的企业所得税税率为15%。

(4) 2016年12月22日, 北京中软华泰信息技术有限责任公司取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税暂行条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定, 2016年至2018年北京中软华泰信息技术有限责任公司适用的企业所得税税率为15%。

(5) 2017年11月17日, 江苏神州信源系统工程有限公司取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税暂行条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定, 2017年至2019年江苏神州信源系统工程有限公司适用的企业所得税税率为15%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 126,793.41     | 97,919.41      |
| 银行存款          | 257,416,344.89 | 590,721,261.22 |
| 其他货币资金        | 6,574,783.68   | 4,403,238.00   |
| 合计            | 264,117,921.98 | 595,222,418.63 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,826,365.07   | 683,734.61     |

其他说明

2019年6月30日, 本公司使用权受到限制的货币资金为人民币6,574,783.68元, 其中4,046,178.00元系本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保函保证金(2018年12月31日: 人民币1,743,238.00元); 剩余2,528,605.68元为票据保证金。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 3,716,658.59 | 4,115,819.00 |
| 商业承兑票据 | 906,780.00   | 276,000.00   |

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 4,623,438.59 | 4,391,819.00 |
|----|--------------|--------------|

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

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   |                |
| 其中：            |                  |         |                |        |                  |                  |         |                |        |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,316,634,802.10 | 100.00% | 273,408,460.80 | 20.77% | 1,043,226,341.30 | 1,165,953,003.59 | 100.00% | 236,051,487.83 | 20.25% | 929,901,515.76 |
| 其中：            |                  |         |                |        |                  |                  |         |                |        |                |
| 合计             | 1,316,634,802.10 | 100.00% | 273,408,460.80 | 20.77% | 1,043,226,341.30 | 1,165,953,003.59 | 100.00% | 236,051,487.83 | 20.25% | 929,901,515.76 |

按组合计提坏账准备：273,408,460.80 元

单位：元

| 名称           | 期末余额             |                |        |
|--------------|------------------|----------------|--------|
|              | 账面余额             | 坏账准备           | 计提比例   |
| 按账龄组合计提的坏账准备 | 1,316,634,802.10 | 273,408,460.80 | 20.77% |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 27,195,450.93  |
| 1 年以内小计      | 27,195,450.93  |
| 1 至 2 年      | 33,543,996.15  |
| 2 至 3 年      | 59,485,587.11  |
| 3 年以上        | 153,183,426.61 |
| 3 至 4 年      | 69,853,133.56  |
| 4 至 5 年      | 63,855,886.07  |
| 5 年以上        | 19,474,406.98  |

|    |                |
|----|----------------|
| 合计 | 273,408,460.80 |
|----|----------------|

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

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 |                |
| 按账龄组合计提的坏账准备 | 236,051,487.83 | 37,356,972.97 |       |    | 273,408,460.80 |
| 合计           | 236,051,487.83 | 37,356,972.97 |       |    | 273,408,460.80 |

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 155,980,163.67 元，占应收账款年末余额合计数的比例为11.85%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 46,544,649.42 元。

## 4、预付款项

### (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             | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1 年以内   | 141,829,013.69 | 89.92% | 52,367,103.12 | 85.09% |
| 1 至 2 年 | 7,879,258.20   | 5.00%  | 6,803,443.86  | 11.05% |
| 2 至 3 年 | 6,217,883.18   | 3.94%  | 2,375,115.50  | 3.86%  |
| 3 年以上   | 1,794,184.92   | 1.14%  |               |        |
| 合计      | 157,720,339.99 | --     | 61,545,662.48 | --     |

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：

| 债权单位           | 债务单位         | 年末余额         | 账龄  | 未结算的原因 |
|----------------|--------------|--------------|-----|--------|
| 江苏神州信源系统工程有限公司 | 南京软迅科技有限公司   | 6,008,018.98 | 3年内 | 尚未到结算期 |
| 江苏神州信源系统工程有限公司 | 宜昌恒畅物流有限公司   | 3,566,784.28 | 3年内 | 尚未到结算期 |
| 江苏神州信源系统工程有限公司 | 徐州宏远建筑安装有限公司 | 2,300,000.00 | 2年内 | 尚未到结算期 |

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的前五名预付账款汇总金额为83,404,220.80元，占预付账款总金额合计数的比例为52.89%。

## 5、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 22,956,850.22 | 19,400,403.77 |
| 合计    | 22,956,850.22 | 19,400,403.77 |

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质  | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------|---------------|---------------|
| 保证金   | 17,541,672.16 | 15,167,189.01 |
| 备用金   | 4,393,735.99  | 2,963,168.00  |
| 其他    | 3,962,595.91  | 5,290,250.60  |
| 企业往来款 | 2,685,898.10  | 2,597,060.43  |
| 合计    | 28,583,902.16 | 26,017,668.04 |

## 2) 坏账准备计提情况

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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |              |
| 2019 年 1 月 1 日余额        |                | 6,617,264.27             |                          | 6,617,264.27 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —            |
| 本期计提                    |                | -981,680.44              |                          | -981,680.44  |
| 本期核销                    |                | 9,019.85                 |                          | 9,019.85     |
| 其他变动                    |                | 487.96                   |                          | 487.96       |
| 2019 年 6 月 30 日余额       |                | 5,627,051.94             |                          | 5,627,051.94 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 15,554,017.56 |
| 1 年以内小计      | 15,554,017.56 |
| 1 至 2 年      | 3,886,426.21  |

|         |               |
|---------|---------------|
| 2 至 3 年 | 5,396,292.11  |
| 3 年以上   | 3,747,166.28  |
| 3 至 4 年 | 1,533,032.75  |
| 4 至 5 年 | 694,145.43    |
| 5 年以上   | 1,519,988.10  |
| 合计      | 28,583,902.16 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

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 |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 6,617,264.27 | -990,212.33 |       | 5,627,051.94 |
| 合计                    | 6,617,264.27 | -990,212.33 |       | 5,627,051.94 |

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

| 单位名称             | 款项的性质      | 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     |
|------------------|------------|--------------|-------------------------------------------|------------------|--------------|
| 四川省监狱管理局         | 履约保证金      | 2,599,502.00 | 1 年以内                                     | 9.09%            | 129,975.10   |
| 徐州九夏信息科技有限公司     | 履约保证金      | 2,000,000.00 | 2 至 3 年                                   | 7.00%            | 600,000.00   |
| 中国人寿保险股份有限公司     | 投标保证金      | 1,677,500.00 | 1 年以内                                     | 5.87%            | 83,875.00    |
| 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | 投标保证金/单位往来 | 1,575,046.00 | 1 至 2 年, 2 至 3 年, 3 至 4 年, 4 至 5 年, 5 年以上 | 5.51%            | 999,946.00   |
| 江苏亚寰软件股份有限公司     | 其他         | 700,000.00   | 1 年以内                                     | 2.45%            | 35,000.00    |
| 合计               | --         | 8,552,048.00 | --                                        | 29.92%           | 1,848,796.10 |

## 6、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否



## (1) 存货分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           |      |                | 期初余额          |      |               |
|------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
|      | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           | 账面余额          | 跌价准备 | 账面价值          |
| 原材料  | 7,704,566.77   |      | 7,704,566.77   | 9,297,297.46  |      | 9,297,297.46  |
| 库存商品 | 102,319,371.51 |      | 102,319,371.51 | 78,515,943.85 |      | 78,515,943.85 |
| 合计   | 110,023,938.28 |      | 110,023,938.28 | 87,813,241.31 |      | 87,813,241.31 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

## 7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 待摊费用   | 8,822,383.26   | 9,288,961.68   |
| 留抵税金   | 2,386,606.95   | 1,218,578.14   |
| 待抵扣进项税 | 241,480.14     | 1,910,187.19   |
| 银行理财产品 | 320,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 合计     | 331,450,470.35 | 162,417,727.01 |

## 8、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位  | 期初余额<br>(账面价值) | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额 |
|--------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|----------------|--------------|
|        |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                |              |
| 一、合营企业 |                |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                |              |
| 二、联营企业 |                |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                |              |
| 北京辰信   | 4,194,711      |        |      | -2,230,86           |              |            |                     |            |    | 1,963,848      |              |
| 领创信息   | .16            |        |      | 2.32                |              |            |                     |            |    | .84            |              |

|                |               |  |  |               |  |  |  |  |  |               |  |
|----------------|---------------|--|--|---------------|--|--|--|--|--|---------------|--|
| 技术有限公司         |               |  |  |               |  |  |  |  |  |               |  |
| 北京信源健和科技有限责任公司 | 17,409,114.98 |  |  | -2,338,746.15 |  |  |  |  |  | 15,070,368.83 |  |
| 小计             | 21,603,826.14 |  |  | -4,569,608.47 |  |  |  |  |  | 17,034,217.67 |  |
| 合计             | 21,603,826.14 |  |  | -4,569,608.47 |  |  |  |  |  | 17,034,217.67 |  |

## 9、其他权益工具投资

单位：元

| 项目                        | 期末余额          | 期初余额          |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 深圳市金城保密技术有限公司             | 8,418,735.00  | 4,383,735.00  |
| 上海无寻网络科技有限公司              | 592,141.67    | 592,141.67    |
| 北京双洲科技有限公司                | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  |
| 浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业（有限合伙） | 11,487,816.00 | 15,000,000.00 |
| 杭州芸品绿信息科技有限公司             | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  |
| 国保联盟信息安全技术有限公司            | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 深圳中软华泰信息技术有限公司            | 795,382.76    | 795,382.76    |
| 合计                        | 41,294,075.43 | 40,771,259.43 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称                  | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失         | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|-----------------------|---------|------|--------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 深圳市金城保密技术有限公司         |         |      |              |                 | 长期持有、获取稳定分红               |                 |
| 上海无寻网络科技有限公司          |         |      | 2,407,858.33 |                 | 基于战略目的长期持有                |                 |
| 北京双洲科技有限公司            |         |      |              |                 | 长期持有、获取稳定分红               |                 |
| 浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业（有 |         |      |              |                 | 长期持有、获取稳定分红               |                 |

|                |  |  |            |  |             |  |
|----------------|--|--|------------|--|-------------|--|
| 限合伙)           |  |  |            |  |             |  |
| 杭州芸品绿信息科技有限公司  |  |  |            |  | 长期持有、获取稳定分红 |  |
| 国保联盟信息安全技术有限公司 |  |  |            |  | 长期持有、获取稳定分红 |  |
| 深圳中软华泰信息技术有限公司 |  |  | 204,617.24 |  | 基于战略目的长期持有  |  |

## 10、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 90,126,950.44 | 95,489,397.15 |
| 合计   | 90,126,950.44 | 95,489,397.15 |

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物        | 电子及通讯设备       | 运输设备          | 合计             |
|------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：    |               |               |               |                |
| 1.期初余额     | 71,874,920.08 | 60,730,911.31 | 16,090,444.66 | 148,696,276.05 |
| 2.本期增加金额   | -452,248.86   | 520,011.03    | 421,975.36    | 489,737.53     |
| (1) 购置     | -452,248.86   | 520,011.03    | 421,975.36    | 489,737.53     |
| (2) 在建工程转入 |               |               |               |                |
| (3) 企业合并增加 |               |               |               |                |
| 3.本期减少金额   |               | 12,050.00     | 190,634.42    | 202,684.42     |
| (1) 处置或报废  |               | 12,050.00     | 190,634.42    | 202,684.42     |
| 4.期末余额     | 71,422,671.22 | 61,238,872.34 | 16,321,785.60 | 148,983,329.16 |
| 二、累计折旧     |               |               |               |                |
| 1.期初余额     | 4,428,005.56  | 36,434,930.99 | 12,343,942.35 | 53,206,878.90  |
| 2.本期增加金额   | 848,524.74    | 4,318,953.87  | 656,020.01    | 5,823,498.62   |
| (1) 计提     | 848,524.74    | 4,318,953.87  | 656,020.01    | 5,823,498.62   |
| 3.本期减少金额   |               | 21,607.22     | 152,391.58    | 173,998.80     |

|           |               |               |               |               |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| (1) 处置或报废 |               | 21,607.22     | 152,391.58    | 173,998.80    |
|           |               |               |               |               |
| 4.期末余额    | 5,276,530.30  | 40,732,277.64 | 12,847,570.78 | 58,856,378.72 |
| 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  | 66,146,140.92 | 20,506,594.70 | 3,474,214.82  | 90,126,950.44 |
| 2.期初账面价值  | 67,446,914.52 | 24,295,980.32 | 3,746,502.31  | 95,489,397.15 |

## 11、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额          |
|------|----------------|---------------|
| 在建工程 | 107,475,569.24 | 71,724,078.50 |
| 合计   | 107,475,569.24 | 71,724,078.50 |

### (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目                  | 期末余额           |      |                | 期初余额          |      |               |
|---------------------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
|                     | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 北信源（南京）<br>研发运营基地项目 | 107,475,569.24 |      | 107,475,569.24 | 71,724,078.50 |      | 71,724,078.50 |
| 合计                  | 107,475,569.24 |      | 107,475,569.24 | 71,724,078.50 |      | 71,724,078.50 |

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名 | 预算数 | 期初余 | 本期增 | 本期转 | 本期其 | 期末余 | 工程累 | 工程进 | 利息资 | 其中：本 | 本期利 | 资金来 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|

| 称                               |                    | 额                 | 加金额               | 入固定<br>资产金<br>额 | 他减少<br>金额 | 额                  | 计投入<br>占预算<br>比例 | 度      | 本化累<br>计金额 | 期利息<br>资本化<br>金额 | 息资本<br>化率 | 源        |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------------|------------------|--------|------------|------------------|-----------|----------|
| 北信源<br>(南京)<br>研发运<br>营基地<br>项目 | 602,059,<br>298.75 | 71,724,0<br>78.50 | 35,751,4<br>90.74 |                 |           | 107,475,<br>569.24 | 17.85%           | 44.93% |            |                  |           | 募股资<br>金 |
| 合计                              | 602,059,<br>298.75 | 71,724,0<br>78.50 | 35,751,4<br>90.74 |                 |           | 107,475,<br>569.24 | --               | --     |            |                  |           | --       |

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目             | 土地使用权         | 专利权           | 非专利技术 | 软件著作权          | 外购软件          | 合计             |
|----------------|---------------|---------------|-------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值         |               |               |       |                |               |                |
| 1.期初余额         | 24,455,885.00 | 41,985,454.03 |       | 70,250,147.74  | 16,097,856.57 | 152,789,343.34 |
| 2.本期增加<br>金额   |               |               |       | 31,311,286.25  | 405,820.69    | 31,717,106.94  |
| (1) 购置         |               |               |       |                | 405,820.69    | 405,820.69     |
| (2) 内部<br>研发   |               |               |       | 31,311,286.25  |               | 31,311,286.25  |
| (3) 企业<br>合并增加 |               |               |       |                |               |                |
| 3.本期减少金<br>额   |               |               |       |                |               |                |
| (1) 处置         |               |               |       |                |               |                |
| 4.期末余额         | 24,455,885.00 | 41,985,454.03 |       | 101,561,433.99 | 16,503,677.26 | 184,506,450.28 |
| 二、累计摊销         |               |               |       |                |               |                |
| 1.期初余额         | 1,508,112.95  | 10,546,886.96 |       | 18,135,290.74  | 3,214,677.10  | 33,404,967.75  |
| 2.本期增加<br>金额   | 244,558.86    |               |       | 6,313,571.33   | 816,134.57    | 7,374,264.76   |
| (1) 计提         | 244,558.86    |               |       | 6,313,571.33   | 816,134.57    | 7,374,264.76   |
| 3.本期减少<br>金额   |               |               |       |                |               |                |
| (1) 处置         |               |               |       |                |               |                |
| 4.期末余额         | 1,752,671.81  | 10,546,886.96 |       | 24,448,862.07  | 4,030,811.67  | 40,779,232.51  |

|              |               |               |  |               |               |                |
|--------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 三、减值准备       |               |               |  |               |               |                |
| 1.期初余额       |               |               |  |               |               |                |
| 2.本期增加<br>金额 |               |               |  |               |               |                |
| (1) 计提       |               |               |  |               |               |                |
| 3.本期减少<br>金额 |               |               |  |               |               |                |
| (1) 处置       |               |               |  |               |               |                |
| 4.期末余额       |               |               |  |               |               |                |
| 四、账面价值       |               |               |  |               |               |                |
| 1.期末账面<br>价值 | 22,703,213.19 | 31,438,567.07 |  | 77,112,571.92 | 12,472,865.59 | 143,727,217.77 |
| 2.期初账面<br>价值 | 22,947,772.05 | 31,438,567.07 |  | 52,114,857.00 | 12,883,179.47 | 119,384,375.59 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 77.80%。

### 13、开发支出

单位：元

| 项目                   | 期初余额          | 本期增加金额        |  |  | 本期减少金额        |  |  | 期末余额          |
|----------------------|---------------|---------------|--|--|---------------|--|--|---------------|
| 北信源<br>CEMS 统一<br>平台 | 26,984,516.32 | 4,326,769.93  |  |  | 31,311,286.25 |  |  |               |
| 服务器安全<br>运维管理平<br>台  | 4,977,428.32  |               |  |  |               |  |  | 4,977,428.32  |
| 应急协调指<br>挥平台         | 19,256,009.56 | 13,050,187.83 |  |  |               |  |  | 32,306,197.39 |
| 北信源自主<br>可控安全套<br>件  |               | 5,998,039.55  |  |  |               |  |  | 5,998,039.55  |
| 主机 EDR 系<br>统        |               | 1,009,711.80  |  |  |               |  |  | 1,009,711.80  |
| 合计                   | 51,217,954.20 | 24,384,709.11 |  |  | 31,311,286.25 |  |  | 44,291,377.06 |

## 14、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项  | 期初余额          | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额          |
|--------------------------|---------------|------|--|------|--|---------------|
| 北京中软华泰信<br>息技术有限责任<br>公司 | 82,754,563.28 |      |  |      |  | 82,754,563.28 |

## 15、长期待摊费用

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         |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 技术服务费 | 5,479,843.85 | 2,236,111.11 | 1,951,001.88 |        | 5,764,953.08 |
| 房屋装修费 | 214,543.81   |              | 146,129.56   |        | 68,414.25    |
| 其他    | 4,285,052.09 | 534,156.93   | 1,018,808.88 |        | 3,800,400.14 |
| 合计    | 9,979,439.75 | 2,770,268.04 | 3,115,940.32 |        | 9,633,767.47 |

## 16、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

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     | 279,728,637.00 | 41,959,295.55 | 239,911,631.55 | 35,996,433.56 |
| 内部交易未实现利润  | 776,566.65     | 116,485.00    | 855,124.85     | 128,268.73    |
| 可抵扣亏损      | 14,865,524.32  | 3,716,381.08  | 11,875,387.16  | 2,968,846.79  |
| 递延收益       | 6,010,557.60   | 901,583.65    | 6,935,240.04   | 1,040,286.01  |
| 可供出售金融资产减值 | 204,617.24     | 30,692.58     | 204,617.24     | 30,692.58     |
| 合计         | 301,585,902.81 | 46,724,437.86 | 259,782,000.84 | 40,164,527.67 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|                 | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债    | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债      |
|-----------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 6,500,000.00 | 975,000.00 | 7,020,000.00 | 1,053,000.00 |
| 合计              | 6,500,000.00 | 975,000.00 | 7,020,000.00 | 1,053,000.00 |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 46,724,437.86         |                      | 40,164,527.67         |
| 递延所得税负债 |                      | 975,000.00            |                      | 1,053,000.00          |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 可抵扣亏损     | 16,876,083.84 | 16,876,083.84 |
| 资产减值准备    | 5,781,383.78  | 5,126,015.97  |
| 内部交易未实现部分 | 0             | 2,153.01      |
| 合计        | 22,657,467.62 | 22,004,252.82 |

## (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

单位：元

| 年份     | 期末金额          | 期初金额          | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2019 年 | 339,704.57    | 339,704.57    |    |
| 2020 年 | 2,583,958.26  | 2,583,958.26  |    |
| 2021 年 | 3,093,488.15  | 3,093,488.15  |    |
| 2022 年 | 7,426,353.45  | 7,426,353.45  |    |
| 2023 年 | 3,432,579.41  | 3,432,579.41  |    |
| 合计     | 16,876,083.84 | 16,876,083.84 | -- |

## 17、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元



| 项目               | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------|----------------|----------------|
| 嘉兴北源投资合伙企业（有限合伙） | 60,483,027.50  | 45,205,739.04  |
| 预付设备款            | 30,101,495.00  | 30,101,495.00  |
| 预付工程款            | 75,513,470.45  | 110,978,859.00 |
| 合计               | 166,097,992.95 | 186,286,093.04 |

其他说明：

2016年12月22日，本公司与普通合伙人嘉兴柒玖投资管理合伙企业（有限合伙），有限合伙人成都瑞信和科技有限公司、北京东升科技企业加速器有限公司签署了《嘉兴北源投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，共同出资设立嘉兴北源投资合伙企业（有限合伙），认缴出资额人民币1亿元，其中公司认缴出资额为8,000万元，截止2019年6月30日，北信源实际出资6,440.00万元，占比为80%。具有重大影响，按权益法核算。

## 18、短期借款

### （1）短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 信用借款 | 40,000,000.00 |      |
| 合计   | 40,000,000.00 |      |

## 19、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 5,371,264.20 | 6,650,000.00 |
| 合计     | 5,371,264.20 | 6,650,000.00 |

## 20、应付账款

### （1）应付账款列示

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 应付采购产品款 | 58,070,638.07 | 39,751,867.98 |
| 应付技术服务费 | 4,422,905.29  | 601,804.58    |
| 应付其他款项  | 2,396.00      | 705,000.00    |
| 合计      | 62,495,939.36 | 41,058,672.56 |

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目            | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|---------------|--------------|-----------|
| 江苏亚寰软件股份有限公司  | 1,891,097.00 | 未到结算期     |
| 中电科华云信息技术有限公司 | 1,308,800.00 | 未到结算期     |
| 江苏保旺达软件技术有限公司 | 1,088,388.07 | 未到结算期     |
| 江苏怡海科技发展有限公司  | 888,461.00   | 未到结算期     |
| 利亚德光电股份有限公司   | 850,000.00   | 未到结算期     |
| 合计            | 6,026,746.07 | --        |

## 21、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

## (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 预收产品款 | 82,674,117.85 | 62,631,381.42 |
| 合计    | 82,674,117.85 | 62,631,381.42 |

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目                   | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|----------------------|--------------|-----------|
| 中核珞珈（武汉）智慧科技产业股份有限公司 | 1,423,715.00 | 未实现销售     |
| 常熟市电子仪器厂             | 1,145,500.00 | 未实现销售     |
| 南京松普尚锦电子科技有限公司       | 788,398.95   | 未实现销售     |
| 金航数码科技有限责任公司         | 665,000.00   | 未实现销售     |
| 中共徐州市纪律检查委员会         | 547,582.55   | 未实现销售     |
| 合计                   | 4,570,196.50 | --        |

## 22、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额 | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额 |
|----------------|------|----------------|----------------|------|
| 一、短期薪酬         |      | 95,096,672.31  | 95,096,672.31  |      |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |      | 9,293,578.66   | 9,293,578.66   |      |
| 三、辞退福利         |      | 68,749.79      | 68,749.79      |      |
| 合计             |      | 104,459,000.76 | 104,459,000.76 |      |

## (2) 短期薪酬列示

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 |      | 84,486,188.36 | 84,486,188.36 |      |
| 2、职工福利费       |      | 2,881,537.05  | 2,881,537.05  |      |
| 3、社会保险费       |      | 5,010,924.60  | 5,010,924.60  |      |
| 其中：医疗保险费      |      | 4,526,324.51  | 4,526,324.51  |      |
| 工伤保险费         |      | 95,925.59     | 95,925.59     |      |
| 生育保险费         |      | 382,754.50    | 382,754.50    |      |
| 补充医疗          |      | 5,920.00      | 5,920.00      |      |
| 4、住房公积金       |      | 1,867,687.60  | 1,867,687.60  |      |
| 5、工会经费和职工教育经费 |      | 850,334.70    | 850,334.70    |      |
| 合计            |      | 95,096,672.31 | 95,096,672.31 |      |

## (3) 设定提存计划列示

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 |      | 8,946,024.15 | 8,946,024.15 |      |
| 2、失业保险费  |      | 347,554.51   | 347,554.51   |      |
| 合计       |      | 9,293,578.66 | 9,293,578.66 |      |

## 23、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税     | 140,858,551.37 | 129,045,448.65 |
| 企业所得税   | 12,035,683.51  | 16,841,304.10  |
| 个人所得税   | 292,023.99     | 457,161.96     |
| 城市维护建设税 | 8,269,498.21   | 8,636,243.93   |
| 教育费附加   | 5,836,091.27   | 6,080,572.16   |
| 房产税     | 47,971.22      | 85,676.45      |
| 契税      |                | 698,940.00     |
| 其他      | 29,454.60      | 51,360.56      |
| 合计      | 167,369,274.17 | 161,896,707.81 |

## 24、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额         |
|-------|---------------|--------------|
| 其他应付款 | 13,476,567.27 | 7,181,395.98 |
| 合计    | 13,476,567.27 | 7,181,395.98 |

## (1) 其他应付款

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额         |
|------|---------------|--------------|
| 企业往来 | 576,972.74    | 2,152,026.60 |
| 保证金  | 10,495,791.00 | 2,089,347.94 |
| 代垫款项 |               | 280,318.34   |
| 其他   | 2,403,803.53  | 2,659,703.10 |
| 合计   | 13,476,567.27 | 7,181,395.98 |

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目             | 期末余额       | 未偿还或结转的原因   |
|----------------|------------|-------------|
| 田秋桂            | 887,800.00 | 股权收购款，未到支付期 |
| 马永清            | 869,800.00 | 股权收购款，未到支付期 |
| 浙江江南工程管理股份有限公司 | 260,000.00 | 履约保证金，未到支付期 |

|                  |              |           |
|------------------|--------------|-----------|
| 北京东方微点信息技术有限责任公司 | 100,000.00   | 代理费，未到支付期 |
| 合计               | 2,117,600.00 | --        |

## 25、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少       | 期末余额         | 形成原因  |
|------|--------------|------|------------|--------------|-------|
| 政府补助 | 6,935,240.04 |      | 924,682.44 | 6,010,557.60 | 与资产相关 |
| 合计   | 6,935,240.04 |      | 924,682.44 | 6,010,557.60 | --    |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目                         | 期初余额         | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------------|--------------|----------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 工程实验室项目                      | 4,868,675.00 |          |             | 674,650.00 |            |      | 4,194,025.00 | 与资产相关       |
| 北京市经济和信息化委员会支付北京高精尖产业发展资金款项目 | 2,066,565.04 |          |             | 250,032.44 |            |      | 1,816,532.60 | 与资产相关       |

## 26、股本

单位：元

|      | 期初余额             | 本次变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末余额             |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
|      |                  | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                  |
| 股份总数 | 1,449,824,087.00 |             |    |       |    |    | 1,449,824,087.00 |

## 27、资本公积

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） | 311,874,096.77 |      |      | 311,874,096.77 |
| 其他资本公积     | 4,003,788.51   |      |      | 4,003,788.51   |
| 合计         | 315,877,885.28 |      |      | 315,877,885.28 |

## 28、其他综合收益

单位：元

| 项目               | 期初余额          | 本期发生额     |                    |                      |         |           |           | 期末余额          |
|------------------|---------------|-----------|--------------------|----------------------|---------|-----------|-----------|---------------|
|                  |               | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司  | 税后归属于少数股东 |               |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -1,612,024.44 | 26,905.05 |                    |                      |         | 26,905.05 |           | -1,585,119.39 |
| 外币财务报表折算差额       | -1,612,024.44 | 26,905.05 |                    |                      |         | 26,905.05 |           | -1,585,119.39 |
| 其他综合收益合计         | -1,612,024.44 | 26,905.05 |                    |                      |         | 26,905.05 |           | -1,585,119.39 |

## 29、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 | 60,089,347.67 |      |      | 60,089,347.67 |
| 合计     | 60,089,347.67 |      |      | 60,089,347.67 |

## 30、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       | 465,323,713.77 | 396,432,966.42 |
| 调整后期初未分配利润        | 465,323,713.77 | 396,432,966.42 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 27,109,712.90  | 24,310,270.95  |
| 应付普通股股利           | 14,492,784.68  | 17,397,887.74  |
| 期末未分配利润           | 477,940,641.99 | 403,345,349.63 |

## 31、营业收入和营业成本

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 | 274,040,848.02 | 68,388,706.91 | 189,894,441.04 | 31,669,416.02 |

|      |                |               |                |               |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 其他业务 | 22,761,722.55  | 11,303,378.70 | 6,232,952.62   | 3,563,082.85  |
| 合计   | 296,802,570.57 | 79,692,085.61 | 196,127,393.66 | 35,232,498.87 |

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

### 32、税金及附加

单位： 元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 625,629.10   | 606,942.71   |
| 教育费附加   | 466,050.41   | 434,043.33   |
| 房产税     | 165,767.65   | 115,273.71   |
| 土地使用税   | 52,514.63    | 25,589.29    |
| 车船使用税   | 22,780.00    | 14,525.00    |
| 印花税     | 150,409.70   | 133,431.86   |
| 其他      | 11,218.95    | 98,265.00    |
| 合计      | 1,494,370.44 | 1,428,070.90 |

### 33、销售费用

单位： 元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 26,854,768.07 | 26,737,572.26 |
| 技术服务费 | 8,220,121.35  | 5,297,878.92  |
| 差旅费   | 5,909,126.84  | 3,858,461.98  |
| 办公费   | 6,284,600.05  | 2,562,185.21  |
| 交通费   | 1,710,896.83  | 1,087,826.00  |
| 广告费   | 8,533,964.85  | 3,980,580.48  |
| 会议费   | 387,776.40    | 555,939.42    |
| 办事处费用 | 418,757.36    | 264,769.80    |
| 培训费   | 57,103.32     | 366,837.73    |
| 通讯费   | 100,407.90    | 136,216.31    |
| 资产折旧费 | 2,243,913.36  | 2,208,796.16  |
| 其他    | 5,535,423.88  | 1,418,084.88  |
| 合计    | 66,256,860.21 | 48,475,149.15 |

## 34、管理费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬    | 20,902,331.34 | 19,767,339.82 |
| 资产折旧和摊销 | 10,097,699.55 | 7,748,310.32  |
| 房租及物业费  | 5,967,147.93  | 6,421,241.52  |
| 办公费     | 2,688,435.61  | 2,972,475.94  |
| 交通费     | 1,517,801.45  | 948,051.27    |
| 会议费     | 501,521.07    | 96,558.64     |
| 差旅费     | 1,027,494.50  | 681,790.15    |
| 通讯费     | 123,297.53    | 72,716.71     |
| 咨询服务费   | 961,986.87    | 1,282,684.97  |
| 其他      | 3,682,775.26  | 2,820,827.80  |
| 合计      | 47,470,491.11 | 42,811,997.14 |

## 35、研发费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 30,539,943.18 | 28,628,753.08 |
| 委外研发费 | 12,197,651.32 | 1,150,938.69  |
| 办公费   | 172,278.86    | 87,484.15     |
| 测试费   | 548,403.33    | 681,056.62    |
| 差旅费   | 496,528.82    | 697,538.96    |
| 交通费   | 337,969.27    | 635,327.81    |
| 通讯费   | 35,536.01     | 30,216.67     |
| 资产折旧  | 928,446.49    | 1,025,362.22  |
| 租赁费   | 2,505,782.31  | 2,324,519.93  |
| 其他    | 49,217.51     | 51,041.24     |
| 合计    | 47,811,757.10 | 35,312,239.37 |

## 36、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|



|        |               |              |
|--------|---------------|--------------|
| 利息支出   |               | 882,378.47   |
| 减：利息收入 | 2,128,243.31  | 1,393,829.31 |
| 银行手续费  | 199,952.35    | 45,537.91    |
| 汇兑损益   | 31,635.33     | 0.00         |
| 合计     | -1,896,655.63 | -465,912.93  |

### 37、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源           | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------------------|--------------|--------------|
| 增值税退税               | 5,484,478.42 | 7,620,177.44 |
| 2018 年度科技经费         |              | 570,000.00   |
| 专利资助                | 107,800.00   | 70,650.00    |
| 中介补贴款               |              | 60,000.00    |
| 工程实验室补贴款            | 674,650.00   | 674,650.00   |
| 授权专利补助资金            |              | 60,000.00    |
| 创新能力提升资金            | 250,032.44   | 417,834.69   |
| 中国技术交易所有限公司商标注册补助资金 |              | 200,000.00   |
| 工业和信息产业转型升级专项资金     | 1,300,000.00 |              |
| 工业和信息化发展专项资金        | 400,000.00   |              |
| 知识产权政策兑现款           | 50,400.00    |              |
| 进项税额加计递减额           | 2,654.85     |              |

### 38、投资收益

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 | -4,892,320.01 | -4,318,206.62 |
| 现金管理收益         | 3,256,421.76  | 12,285,189.84 |
| 合计             | -1,635,898.25 | 7,966,983.22  |

### 39、信用减值损失

单位：元

| 项目        | 本期发生额      | 上期发生额 |
|-----------|------------|-------|
| 其他应收款坏账损失 | 981,693.24 |       |

|          |                |  |
|----------|----------------|--|
| 应收账款坏账损失 | -37,141,972.97 |  |
| 合计       | -36,160,279.73 |  |

#### 40、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

| 项目     | 本期发生额 | 上期发生额          |
|--------|-------|----------------|
| 一、坏账损失 |       | -26,501,300.84 |
| 合计     |       | -26,501,300.84 |

#### 41、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源           | 本期发生额 | 上期发生额     |
|---------------------|-------|-----------|
| 非流动资产处置利得（损失以“-”填列） |       | 27,042.00 |

#### 42、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额  | 上期发生额  | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|----|--------|--------|-------------------|
| 其他 | 323.69 | 131.45 | 323.69            |
| 合计 | 323.69 | 131.45 | 323.69            |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目      | 发放主体         | 发放原因 | 性质类型                | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额     | 上期发生金额     | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------|--------------|------|---------------------|------------|--------|------------|------------|-------------|
| 工程实验室项目   | 北京市发展与改革委员会  | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是          | 否      | 674,650.00 | 674,650.00 | 与资产相关       |
| 高精尖产业发展资金 | 北京市经济和信息化委员会 | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是          | 否      | 250,032.44 | 183,402.52 | 与资产相关       |
| 高精尖产业发展资金 | 北京市经济和信息化委   | 补助   | 因研究开发、技术更新及         | 是          | 否      |            | 234,432.17 | 与收益相关       |

|                    |                 |    |                     |   |   |              |              |       |
|--------------------|-----------------|----|---------------------|---|---|--------------|--------------|-------|
|                    | 员会              |    | 改造等获得的补助            |   |   |              |              |       |
| 中关村企业信用促进会信用中介补贴款  | 中关村企业信用促进会      | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 |              | 60,000.00    | 与收益相关 |
| 授权专利补助资金           | 国家知识产权局专利局北京代办处 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 32,800.00    | 2,650.00     | 与收益相关 |
| 创新能力专项资金           | 首都知识产权服务业协会     | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 75,000.00    | 68,000.00    | 与收益相关 |
| 创业资助款              | 中关村知识产权促进局      | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 |              | 60,000.00    | 与收益相关 |
| 商标注册补助资金           | 中国技术交易所有限公司     | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 |              | 200,000.00   | 与收益相关 |
| 增值税退税补贴            | 北京市海淀区国家税务局     | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 5,484,478.42 | 7,620,177.44 | 与收益相关 |
| 2017 年高新技术企业培育资金   | 南京市科学技术委员会      | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 |              | 70,000.00    | 与收益相关 |
| 2017 年新培育高企奖励资金    | 南京市科学技术委员会      | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 |              | 500,000.00   | 与收益相关 |
| 2018 产业转型升级专项资金    | 南京市江北新区管理委员会财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 1,300,000.00 |              | 与收益相关 |
| 2019 南京市工业和信息化发展专项 | 南京市江北新区管理委员会财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得    | 是 | 否 | 400,000.00   |              | 与收益相关 |

|                           |                         |    |                                 |   |   |           |  |       |
|---------------------------|-------------------------|----|---------------------------------|---|---|-----------|--|-------|
| 资金                        |                         |    | 的补助                             |   |   |           |  |       |
| 2017、2018<br>知识产权促进<br>资金 | 南京市江北<br>新区管理委<br>员会财政局 | 补助 | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助 | 是 | 否 | 50,400.00 |  | 与收益相关 |
| 增值税进项<br>税额加计递<br>减额      | 青岛市高新<br>区国家税务<br>局     | 补助 | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助 | 是 | 否 | 1,649.62  |  | 与收益相关 |

### 43、营业外支出

单位：元

| 项目   | 本期发生额     | 上期发生额     | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|------|-----------|-----------|-------------------|
| 对外捐赠 |           | 8,000.00  |                   |
| 其他   | 36,631.95 | 19,137.74 | 36,631.95         |
| 合计   | 36,631.95 | 27,137.74 | 36,631.95         |

### 44、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 6,338,377.22  | 5,222,325.26  |
| 递延所得税费用 | -6,637,910.18 | -4,713,460.60 |
| 合计      | -299,532.96   | 508,864.66    |

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目               | 本期发生额         |
|------------------|---------------|
| 利润总额             | 26,411,191.20 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 3,961,678.68  |
| 子公司适用不同税率的影响     | -539,853.18   |
| 调整以前期间所得税的影响     | 463,010.57    |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 非应税收入的影响                       | -793,787.64   |
| 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 | -3,390,581.39 |
| 所得税费用                          | -299,532.96   |

#### 45、其他综合收益

详见附注七、28。

#### 46、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 收到往来资金 | 19,065,176.90 | 9,349,500.02  |
| 收到政府补助 | 1,858,200.00  | 980,650.00    |
| 收到利息收入 | 2,128,243.32  | 1,393,829.31  |
| 合计     | 23,051,620.22 | 11,723,979.33 |

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

| 项目                      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 支付办公、差旅、房租、招待等营业费用及管理费用 | 65,549,230.99 | 43,846,744.76 |
| 支付往来资金                  | 26,575,452.58 | 9,373,279.35  |
| 支付银行手续费                 | 166,096.82    | 46,262.11     |
| 合计                      | 92,290,780.39 | 53,266,286.22 |

#### 47、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                              | 26,710,724.16   | 24,003,516.72    |
| 加：资产减值准备                         | 36,160,279.73   | 26,501,300.84    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 5,823,498.62    | 5,946,962.49     |
| 无形资产摊销                           | 7,374,264.76    | 4,925,169.10     |
| 长期待摊费用摊销                         | 3,115,940.32    | 2,091,184.73     |
| 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） |                 | -27,042.00       |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列）              | 36,631.95       | 19,137.74        |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | -31,635.33      | 869,308.82       |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  | -1,635,898.25   | -7,966,983.22    |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             | -6,559,910.19   | -2,633,701.93    |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）             | -78,000.00      | -78,000.00       |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）                 | -22,210,696.97  | -52,441,788.22   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）            | -246,405,722.14 | -124,297,874.25  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）            | 52,495,828.77   | 41,344,131.93    |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -145,204,694.57 | -81,744,677.25   |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --              | --               |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --              | --               |
| 现金的期末余额                          | 257,543,138.30  | 506,934,264.83   |
| 减：现金的期初余额                        | 590,819,180.63  | 1,037,421,625.20 |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -333,276,042.33 | -530,487,360.37  |

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 257,543,138.30 | 590,819,180.63 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 257,543,138.30 | 590,819,180.63 |

## 48、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值       | 受限原因        |
|------|--------------|-------------|
| 货币资金 | 6,574,783.68 | 保函保证金、票据保证金 |
| 合计   | 6,574,783.68 | --          |

## 49、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目     | 期末外币余额     | 折算汇率   | 期末折算人民币余额    |
|--------|------------|--------|--------------|
| 货币资金   | --         | --     |              |
| 其中：美元  | 46,703.80  | 6.8747 | 321,074.61   |
| 欧元     |            |        |              |
| 港币     |            |        |              |
| 马来币    | 907,184.03 | 1.6593 | 1,505,290.46 |
| 应收账款   | --         | --     |              |
| 其中：美元  |            |        |              |
| 欧元     |            |        |              |
| 港币     |            |        |              |
|        |            |        |              |
| 长期借款   | --         | --     |              |
| 其中：美元  |            |        |              |
| 欧元     |            |        |              |
| 港币     |            |        |              |
| 预付账款   |            |        |              |
| 其中：美元  | 260,480.00 | 6.8747 | 1,790,721.86 |
| 其他应收款  |            |        |              |
| 其中：马来币 | 22,830.32  | 1.6593 | 37,882.35    |
| 其他应付款  |            |        |              |
| 其中：马来币 | 22,600.36  | 1.6593 | 37,500.78    |

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

## 50、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类          | 金额           | 列报项目 | 计入当期损益的金额    |
|-------------|--------------|------|--------------|
| 计入其他收益的政府补助 | 7,342,678.42 | 其他收益 | 7,342,678.42 |

### (2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

报告期内，公司与境内自然人共同投资设立上海北信源供应链管理有限公司，公司以自有资金5,100万元出资，持股51%，注册资本为10,000万元人民币，截至目前公司实际出资500万元。

## 九、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

| 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 |      |
| 上海北信源信息技术有限公司   | 上海    | 上海   | 软件业  | 100.00% |    | 设立   |
| 江苏神州信源系统工程有限公司  | 南京    | 南京   | 软件业  | 100.00% |    | 设立   |
| 北信源（马来西亚）信息技术公司 | 马来西亚  | 马来西亚 | 软件业  | 100.00% |    | 设立   |
| 北京中软华泰信         | 北京    | 北京   | 软件业  | 100.00% |    | 设立   |



|                        |    |    |                            |         |        |    |
|------------------------|----|----|----------------------------|---------|--------|----|
| 息技术有限责任公司              |    |    |                            |         |        |    |
| 北京信源匡恩工控安全科技有限公司       | 北京 | 北京 | 软件业                        | 55.00%  |        | 设立 |
| 人工智能产业技术创新联盟（北京）科技有限公司 | 北京 | 北京 | 软件业                        | 80.00%  |        | 设立 |
| 北京北信源信息安全技术有限公司        | 北京 | 北京 | 软件业                        | 100.00% |        | 设立 |
| 北信源国际有限公司              | 香港 | 香港 | 海外市场开发、产品销售、进出口贸易、投资及技术研发等 | 100.00% |        | 设立 |
| 北信源信息技术（青岛）有限公司        | 青岛 | 青岛 | 软件业                        | 49.00%  | 51.00% | 设立 |
| 上海北信源供应链管理有限公司         | 上海 | 上海 | 供应链管理                      | 51.00%  |        | 设立 |

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称                  | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额   |
|------------------------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 人工智能产业技术创新联盟（北京）科技有限公司 | 20.00%   | -47,953.71   |                | 177,279.90   |
| 北京信源匡恩工控安全科技有限公司       | 45.00%   | -259,304.60  |                | 2,674,357.41 |
| 上海北信源供应链管理有限公司         | 49.00%   | -91,730.43   |                | -91,730.43   |

## （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 |     |     |     |     |     | 期初余额 |     |     |     |     |     |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|       | 流动资  | 非流动 | 资产合 | 流动负 | 非流动 | 负债合 | 流动资  | 非流动 | 资产合 | 流动负 | 非流动 | 负债合 |

|                        | 产             | 资产           | 计             | 债             | 负债 | 计             | 产            | 资产           | 计            | 债          | 负债 | 计          |
|------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|----|------------|
| 人工智能产业技术创新联盟（北京）科技有限公司 | 460,279.54    | 530,357.27   | 990,636.81    | 104,237.31    |    | 104,237.31    | 922,261.55   | 453,569.22   | 1,375,830.77 | 249,662.70 |    | 249,662.70 |
| 北京信源匡恩工控安全科技有限公司       | 4,887,618.40  | 1,200,430.88 | 6,088,049.28  | 145,032.80    |    | 145,032.80    | 5,504,737.45 | 1,014,511.47 | 6,519,248.92 |            |    |            |
| 上海北信源供应链管理有限公司         | 34,738,726.72 | 74,068.32    | 34,812,795.04 | 30,000,000.00 |    | 30,000,000.00 |              |              |              |            |    |            |

单位：元

| 子公司名称                  | 本期发生额      |             |             |               | 上期发生额      |             |             |             |
|------------------------|------------|-------------|-------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                        | 营业收入       | 净利润         | 综合收益总额      | 经营活动现金流量      | 营业收入       | 净利润         | 综合收益总额      | 经营活动现金流量    |
| 人工智能产业技术创新联盟（北京）科技有限公司 | 188,679.23 | -239,768.57 | -239,768.57 | -370,827.63   | 150,943.39 | -231,287.19 | -231,287.19 | -574,285.62 |
| 北京信源匡恩工控安全科技有限公司       | 167,603.82 | -576,232.44 | -576,232.44 | -604,743.83   | 18,867.94  | -578,881.75 | -578,881.75 | -906,289.45 |
| 上海北信源供应链管理有限公司         |            | -187,204.96 | -187,204.96 | 26,644,063.15 |            |             |             |             |

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称      | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质      | 持股比例   |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|------------------|-------|-----|-----------|--------|----|---------------------|
|                  |       |     |           | 直接     | 间接 |                     |
| 北京辰信领创信息技术有限公司   | 北京    | 北京  | 软件业       | 24.50% |    | 权益法                 |
| 嘉兴北源投资合伙企业（有限合伙） | 北京    | 嘉兴  | 实业投资、投资管理 | 80.00% |    | 权益法                 |
| 北京信源健和科技有限责任公司   | 北京    | 北京  | 互联网和相关服务  | 40.00% |    | 权益法                 |

## (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|                | 期末余额/本期发生额     |                  |                | 期初余额/上期发生额     |                  |                |
|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|                | 北京辰信领创信息技术有限公司 | 嘉兴北源投资合伙企业（有限合伙） | 北京信源健和科技有限责任公司 | 北京辰信领创信息技术有限公司 | 嘉兴北源投资合伙企业（有限合伙） | 北京信源健和科技有限责任公司 |
| 流动资产           | 10,979,209.73  | 19,960,927.38    | 3,612,382.73   | 8,030,626.96   | 1,264,316.81     | 19,987,437.68  |
| 非流动资产          | 8,287,021.68   | 55,642,857.00    | 4,117,707.39   | 13,808,323.75  | 55,242,857.00    |                |
| 资产合计           | 19,266,231.41  | 75,603,784.38    | 7,730,090.12   | 21,838,950.71  | 56,507,173.81    | 19,987,437.68  |
| 流动负债           | 9,665,521.85   |                  | 80,999.42      | 3,132,680.64   |                  | 345,477.80     |
| 非流动负债          | 1,585,000.00   |                  |                | 1,585,000.00   |                  |                |
| 负债合计           | 11,250,521.85  |                  | 80,999.42      | 4,717,680.64   |                  | 345,477.80     |
| 归属于母公司股东权益     | 8,015,709.56   | 75,603,784.38    | 7,649,090.70   | 17,121,270.07  | 56,507,173.81    | 19,641,959.88  |
| 按持股比例计算的净资产份额  | 1,963,848.84   | 60,483,027.50    | 3,059,636.28   | 4,194,711.17   | 45,205,739.05    | 7,856,783.95   |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 1,963,848.84   | 60,483,027.50    | 3,059,636.28   | 4,194,711.17   | 45,205,739.05    | 7,856,783.95   |
| 营业收入           | 5,122,151.87   |                  |                | 1,026,468.80   |                  |                |
| 净利润            | -9,105,560.51  | -403,389.43      | -5,846,865.37  | -14,859,988.69 | -667,866.68      | -358,040.12    |
| 综合收益总额         | -9,105,560.51  | -403,389.43      | -5,846,865.37  | -14,859,988.69 | -667,866.68      | -358,040.12    |

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是林皓。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2、在合营安排或联营企业中的权益。

### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称        | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------|-------------|
| 深圳市金城保密技术有限公司  | 参股公司        |
| 北京金天城保密技术有限公司  | 参股公司控制的公司   |
| 北京双洲科技有限公司     | 参股公司        |
| 上海无寻网络科技有限公司   | 参股公司        |
| 北京辰信领创信息技术有限公司 | 参股公司        |
| 北京匡恩网络科技有限公司   | 控股子公司的少数股东  |
| 深圳中软华泰信息技术有限公司 | 参股公司        |
| 北京信源健和科技有限责任公司 | 参股公司        |

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方           | 关联交易内容 | 本期发生额      | 获批的交易额度      | 是否超过交易额度 | 上期发生额        |
|---------------|--------|------------|--------------|----------|--------------|
| 深圳市金城保密技术有限公司 | 采购商品   | 146,819.37 | 6,000,000.00 | 否        | 1,207,870.47 |
| 北京金天城保密技      | 采购商品   | 46,194.69  | 100,000.00   | 否        | 38,717.95    |

|                |      |              |              |   |            |
|----------------|------|--------------|--------------|---|------------|
| 术有限公司          |      |              |              |   |            |
| 北京辰信领创信息技术有限公司 | 采购商品 | 6,079,971.88 | 9,000,000.00 | 否 | 161,271.81 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方            | 关联交易内容 | 本期发生额      | 上期发生额        |
|----------------|--------|------------|--------------|
| 深圳市金城保密技术有限公司  | 出售产品   | 369,557.38 | 2,040,371.98 |
| 北京金天城保密技术有限公司  | 出售产品   | 17,168.14  | 77,133.06    |
| 北京双洲科技有限公司     | 出售产品   | 37,380.53  | 8,620.69     |
| 北京信源健和科技有限责任公司 | 出售产品   | 2,194.69   | 0.00         |

## (2) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 3,024,110.46 | 1,906,205.80 |

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方           | 期末余额       |           | 期初余额       |           |
|-------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|
|       |               | 账面余额       | 坏账准备      | 账面余额       | 坏账准备      |
| 应收账款  | 深圳市金城保密技术有限公司 | 288,156.29 | 15,842.00 | 479,398.00 | 23,969.90 |
| 应收账款  | 北京双洲科技有限公司    | 37,240.00  | 1,862.00  |            |           |
| 应收账款  | 北京金天城保密技术有限公司 |            |           | 2,000.00   | 100.00    |
| 其他应收款 | 深圳市金城保密技术有限公司 | 327,600.00 | 98,280.00 | 375,600.00 | 35,160.00 |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方           | 期末账面余额     | 期初账面余额     |
|------|---------------|------------|------------|
| 应付账款 | 深圳市金城保密技术有限公司 | 554,432.41 | 870,413.35 |

|       |                |              |            |
|-------|----------------|--------------|------------|
|       | 司              |              |            |
| 应付账款  | 北京金天城保密技术有限公司  | 52,200.00    |            |
| 应付账款  | 北京辰信领创信息技术有限公司 | 1,673,465.03 | 117,384.00 |
| 预收款项  | 北京金天城保密技术有限公司  | 600.00       |            |
| 其他应付款 | 深圳市金城保密技术有限公司  | 250,300.00   |            |

## 十一、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年6月30日，本公司无需要披露的重要或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

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   |                |
| 其中：            |                  |         |                |        |                |                  |         |                |        |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,237,746,514.45 | 100.00% | 237,813,450.72 | 19.21% | 999,933,063.73 | 1,090,452,430.55 | 100.00% | 205,663,786.74 | 18.86% | 884,788,643.81 |

|     |                  |         |                |        |                |                  |         |                |        |                |
|-----|------------------|---------|----------------|--------|----------------|------------------|---------|----------------|--------|----------------|
| 其中： |                  |         |                |        |                |                  |         |                |        |                |
| 合计  | 1,237,746,514.45 | 100.00% | 237,813,450.72 | 19.21% | 999,933,063.73 | 1,090,452,430.55 | 100.00% | 205,663,786.74 | 18.86% | 884,788,643.81 |

按组合计提坏账准备： 237,813,450.72 元

单位： 元

| 名称           | 期末余额             |                |        |
|--------------|------------------|----------------|--------|
|              | 账面余额             | 坏账准备           | 计提比例   |
| 按账龄组合计提的坏账准备 | 1,237,746,514.45 | 237,813,450.72 | 19.21% |
| 合计           | 1,237,746,514.45 | 237,813,450.72 | --     |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 22,463,349.94  |
| 1 年以内小计      | 22,463,349.94  |
| 1 至 2 年      | 27,598,013.65  |
| 2 至 3 年      | 52,849,464.95  |
| 3 年以上        | 134,902,622.18 |
| 3 至 4 年      | 56,878,137.66  |
| 4 至 5 年      | 62,103,874.47  |
| 5 年以上        | 15,920,610.05  |
| 合计           | 237,813,450.72 |

**（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

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 |                |
| 按账龄组合计提的坏账准备 | 205,663,786.74 | 32,149,663.98 |       |    | 237,813,450.72 |
| 合计           | 205,663,786.74 | 32,149,663.98 |       |    | 237,813,450.72 |

**（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 154,829,405 元，占应收账款年末余额合计数的比例为

12.51%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 40,330,590.55 元。

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  | 0.00           |                |
| 应收股利  | 0.00           |                |
| 其他应收款 | 537,297,244.95 | 552,897,292.08 |
| 合计    | 537,297,244.95 | 552,897,292.08 |

### (1) 应收利息

1) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### (2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质       | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|------------|----------------|----------------|
| 保证金        | 7,154,173.60   | 4,594,626.60   |
| 备用金        | 1,256,640.24   | 1,102,401.99   |
| 合并范围内关联方往来 | 528,893,326.24 | 547,148,203.85 |
| 企业往来款      | 289,861.87     | 178,655.20     |
| 其他         | 1,266,757.31   | 1,501,116.22   |
| 合计         | 538,860,759.26 | 554,525,003.86 |

2) 坏账准备计提情况

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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |              |
| 2019 年 1 月 1 日余额    |                | 1,627,711.78             |                          | 1,627,711.78 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | ——             | ——                       | ——                       | ——           |
| 本期计提                |                | -64,197.47               |                          | -64,197.47   |
| 2019 年 6 月 30 日余额   |                | 1,563,514.31             |                          | 1,563,514.31 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况



□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额         |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 6,359,473.13 |
| 1 年以内小计      | 6,359,473.13 |
| 1 至 2 年      | 1,445,623.11 |
| 2 至 3 年      | 942,900.62   |
| 3 年以上        | 1,219,436.16 |
| 3 至 4 年      | 735,771.96   |
| 4 至 5 年      | 167,210.10   |
| 5 年以上        | 316,454.10   |
| 合计           | 9,967,433.02 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

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 |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,627,711.78 | -64,197.47 |       | 1,563,514.31 |
| 合计                    | 1,627,711.78 | -64,197.47 |       | 1,563,514.31 |

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称           | 款项的性质      | 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   |
|----------------|------------|----------------|-------|------------------|------------|
| 江苏神州信源系统工程有限公司 | 合并范围内关联方往来 | 528,893,326.24 | 3 年以内 | 98.15%           |            |
| 中国人寿保险股份有限公司   | 履约保证金      | 1,677,500.00   | 1 年以内 | 0.31%            | 83,875.00  |
| 山西省公安厅         | 履约保证金      | 593,250.00     | 1-2 年 | 0.11%            | 59,325.00  |
| 北京京航计算通讯研究所    | 履约保证金      | 400,000.00     | 1 年以内 | 0.07%            | 20,000.00  |
| 新疆西北星信息技术有限公司  | 履约保证金      | 400,000.00     | 1 年以内 | 0.07%            | 20,000.00  |
| 合计             | --         | 531,964,076.24 | --    | 98.72%           | 183,200.00 |

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|            | 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     | 356,130,571.40 |      | 356,130,571.40 | 349,230,571.40 |      | 349,230,571.40 |
| 对联营、合营企业投资 | 17,011,889.17  |      | 17,011,889.17  | 21,581,497.64  |      | 21,581,497.64  |
| 合计         | 373,142,460.57 |      | 373,142,460.57 | 370,812,069.04 |      | 370,812,069.04 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位                  | 期初余额(账面价值)     | 本期增减变动       |      |        |    | 期末余额(账面价值)     | 减值准备期末余额 |
|------------------------|----------------|--------------|------|--------|----|----------------|----------|
|                        |                | 追加投资         | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |                |          |
| 上海北信源信息技术有限公司          | 20,000,000.00  |              |      |        |    | 20,000,000.00  |          |
| 江苏神州信源系统工程有限公司         | 200,000,000.00 |              |      |        |    | 200,000,000.00 |          |
| 北信源（马来西亚）信息技术公司        | 10,000,000.00  |              |      |        |    | 10,000,000.00  |          |
| 北京中软华泰信息技术有限公司         | 99,999,995.40  |              |      |        |    | 99,999,995.40  |          |
| 北京信源匡恩工控安全科技有限公司       | 5,500,000.00   |              |      |        |    | 5,500,000.00   |          |
| 人工智能产业技术创新联盟（北京）科技有限公司 | 2,000,000.00   |              |      |        |    | 2,000,000.00   |          |
| 北京北信源信息安全技术有限公司        | 8,100,000.00   | 1,900,000.00 |      |        |    | 10,000,000.00  |          |
| 北信源信息技术（青岛）有限公司        | 1,470,000.00   |              |      |        |    | 1,470,000.00   |          |

|            |                |              |  |  |  |                |  |
|------------|----------------|--------------|--|--|--|----------------|--|
| 北信源国际有限公司  | 2,160,576.00   |              |  |  |  | 2,160,576.00   |  |
| 上海北信源供应链管理 |                | 5,000,000.00 |  |  |  | 5,000,000.00   |  |
| 合计         | 349,230,571.40 | 6,900,000.00 |  |  |  | 356,130,571.40 |  |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位           | 期初余额(账面价值)    | 本期增减变动 |      |               |          |        |             |        |    | 期末余额(账面价值)    | 减值准备期末余额 |
|----------------|---------------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|----------|
|                |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |               |          |
| 一、合营企业         |               |        |      |               |          |        |             |        |    |               |          |
| 二、联营企业         |               |        |      |               |          |        |             |        |    |               |          |
| 北京辰信领创信息技术有限公司 | 4,172,382.66  |        |      | -2,230,862.32 |          |        |             |        |    | 1,941,520.34  |          |
| 北京信源健和科技有限责任公司 | 17,409,114.98 |        |      | -2,338,746.15 |          |        |             |        |    | 15,070,368.83 |          |
| 小计             | 21,581,497.64 |        |      | -4,569,608.47 |          |        |             |        |    | 17,011,889.17 |          |
| 合计             | 21,581,497.64 |        |      | -4,569,608.47 |          |        |             |        |    | 17,011,889.17 |          |

## 4、营业收入和营业成本

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 | 203,473,634.22 | 14,457,886.81 | 144,064,250.83 | 7,142,857.46  |
| 其他业务 | 19,721,147.19  | 9,334,747.55  | 10,448,299.92  | 9,474,756.73  |
| 合计   | 223,194,781.41 | 23,792,634.36 | 154,512,550.75 | 16,617,614.19 |

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

## 5、投资收益

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 | -4,892,320.01 | 2,882,797.52 |
| 合计             | -4,892,320.01 | 2,882,797.52 |

## 十三、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                                     | -36,631.95   |            |
| 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） | 2,785,537.29 | 非经常性连续政府补助 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                         | 323.61       |            |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 3,256,421.76 | 结构性存款及理财收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 0.08         |            |
| 减：所得税影响额                                      | 901,012.58   |            |
| 合计                                            | 5,104,638.21 | --         |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√ 适用 □ 不适用

| 项目    | 涉及金额（元）      | 原因                                                     |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------|
| 增值税退税 | 5,484,478.42 | 根据国家对软件行业的总体政策导向，预期软件增值税退税的税收优惠政策在较长时间内保持稳定，故定义为经常性损益。 |

## 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.18%      | 0.0187      | 0.0187      |

|                         |       |        |        |
|-------------------------|-------|--------|--------|
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.96% | 0.0152 | 0.0152 |
|-------------------------|-------|--------|--------|

### 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原因说明，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

不适用

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2019年半年度报告文本；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 四、备查文件的备置地点：公司证券投资部办公室；
- 五、其他有关资料。