



# 北京北信源软件股份有限公司

## 2019 年年度报告

2020-043

2020 年 04 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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,449,824,087 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.03 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 5  |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....       | 9  |
| 第三节 公司业务概要.....            | 17 |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....         | 48 |
| 第五节 重要事项.....              | 67 |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 74 |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 74 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况.....       | 74 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 75 |
| 第十节 公司治理.....              | 76 |
| 第十一节 公司债券相关情况.....         | 84 |
| 第十二节 财务报告.....             | 90 |
| 第十三节 备查文件目录.....           | 91 |

## 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                                                           |
| 安信证券、保荐机构    | 指 | 安信证券股份有限公司                                                              |
| 致同、会计师       | 指 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙）                                                        |
| 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                                                  |
| 马来西亚子公司      | 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                                                |
| 香港子公司        | 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                                          |
| 青岛子公司        | 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%                   |
| 供应链公司        | 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 12 月 31 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、公司信息

|               |                                                             |      |        |
|---------------|-------------------------------------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 北信源                                                         | 股票代码 | 300352 |
| 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       | 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                                                          |      |        |
| 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                       |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 100081                                                      |      |        |
| 办公地址          | 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                       |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 100081                                                      |      |        |
| 公司国际互联网网址     | <a href="http://www.vrv.com.cn/">http://www.vrv.com.cn/</a> |      |        |
| 电子信箱          | vrvzq@vrvmail.com.cn                                        |      |        |

### 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                                                                  |        |
| 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 |        |
| 电话   | 010-62140485-8073                                                    |        |
| 传真   | 010-62147259                                                         |        |
| 电子信箱 | vrvzq@vrvmail.com.cn                                                 |        |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称      | 中国证券报 证券时报 证券日报                                                          |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |
| 公司年度报告备置地点          | 北京北信源软件股份有限公司证券投资部                                                       |

## 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| 会计师事务所名称   | 致同会计师事务所（特殊普通合伙）          |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 |
| 签字会计师姓名    | 孙宁 李杨                     |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

| 保荐机构名称     | 保荐机构办公地址                      | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间     |
|------------|-------------------------------|---------|------------|
| 安信证券股份有限公司 | 深圳市福田区金田路 4018 号<br>安联大厦 35 层 | 徐荣健 赵冬冬 | 直至募集资金使用完毕 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、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

追溯调整或重述原因

会计政策变更;会计差错更正

|                           | 2019 年           | 2018 年           |                  | 本年比上年增<br>减   | 2017 年           |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
|                           |                  | 调整前              | 调整后              | 调整后           | 调整前              | 调整后              |
| 营业收入（元）                   | 721,982,374.33   | 572,400,445.59   | 572,400,445.59   | 26.13%        | 514,852,610.92   | 514,852,610.92   |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 22,384,186.81    | 94,090,073.34    | 85,940,336.52    | -73.95%       | 91,451,980.39    | 91,451,980.39    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 10,130,555.46    | 73,304,152.57    | 65,154,415.75    | -84.45%       | 63,661,402.33    | 63,661,402.33    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -91,837,318.87   | -87,233,511.19   | -87,233,511.19   | -5.28%        | -88,215,326.20   | -88,215,326.20   |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0154           | 0.0649           | 0.0593           | -74.03%       | 0.0631           | 0.0631           |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0154           | 0.0649           | 0.0593           | -74.03%       | 0.0631           | 0.0631           |
| 加权平均净资产收益率                | 0.99%            | 4.18%            | 3.84%            | -2.85%        | 4.20%            | 4.20%            |
|                           | 2019 年末          | 2018 年末          |                  | 本年末比上年<br>末增减 | 2017 年末          |                  |
|                           |                  | 调整前              | 调整后              | 调整后           | 调整前              | 调整后              |
| 资产总额（元）                   | 2,800,102,286.42 | 2,580,068,302.71 | 2,580,755,862.12 | 8.50%         | 2,494,353,509.47 | 2,494,353,509.47 |

|                  |                  |                  |                  |        |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,249,910,729.06 | 2,289,503,009.28 | 2,264,965,239.95 | -0.66% | 2,212,720,654.05 | 2,212,720,654.05 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司 2018 年因职工薪酬、应收款坏账准备、对外投资的核算上存在一定核算错误，因此本次调整了 2018 年度的净利润及净资产数据，具体详见同日披露的《关于前期会计差错更正的提示性公告》。

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入                   | 110,189,911.38 | 186,612,659.19 | 224,354,774.23 | 200,825,029.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 3,733,828.72   | 23,375,884.18  | 34,087,130.85  | -38,812,656.94 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 985,226.34     | 21,019,848.35  | 30,674,076.68  | -42,548,595.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -47,494,923.28 | -97,709,771.29 | -35,765,480.83 | 89,132,856.53  |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

## 七、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。

## 八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                                            | 2019 年金额     | 2018 年金额     | 2017 年金额     | 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）                   | -31,703.69   | -26,865.98   | 122,990.26   |            |
| 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） | 6,717,487.62 | 5,230,523.07 | 2,596,496.67 | 非经常性连续政府补助 |

|                                                                                                                   |               |               |               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                                                    | 8,265,064.62  | 19,585,796.56 | 30,740,781.88 | 结构性存款及理财收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 465,127.00    |               |               | 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                                                                                                | -1,002,444.03 | -582,683.35   | -765,508.74   |            |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                                                 | 3,054.89      |               |               |            |
| 减：所得税影响额                                                                                                          | 2,162,955.06  | 3,420,849.53  | 4,904,182.01  |            |
| 合计                                                                                                                | 12,253,631.35 | 20,785,920.77 | 27,790,578.06 | --         |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 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的龙头企业，是国内网络与信息安全领域领先的解决方案提供商，为客户提供涵盖网络与信息安全的软件开发、解决方案、运维管理以及系统集成在内的体系化信息服务，用户涉及政府、军队、军工、金融、能源等重要行业数千家单位。目前公司产品体系已经完成“信息安全、大数据安全、安全通信应用”格局的打造，使公司从传统的终端安全领导者逐步成为万物互联时代下智慧安全的全面解决方案提供商。而且，国产化平台安全是公司重要发展战略之一，公司推出了多款国产化平台安全产品和解决方案，同时与众多国产化生态链企业一起合力打造信息技术应用创新生态体系，为行业客户提供安全、可信、适用的创新可靠软硬件一体化解决方案和更加完善、可靠的信息安全保障，并从技术、产品和解决方案等层面积极支持国家信息技术应用创新发展战略，为国家信息安全建设与国产化发展战略贡献更多力量。

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、人工智能等新技术驱动下的网络边界安全、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产品的完整信息安全产品体系。产品体系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 and 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、客户需求的重三重驱动下，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。

公司始终高度重视自主创新，并已经将多款重要产品进行了针对自主创新硬件和软件环境的适配：

北信源终端安全登录系统是针对于国产计算机推出的身份安全辨识产品，综合利用登录身份认证核心技术，用于提升主机

系统登录时的身份认证强度的产品。通过在传统的口令认证基础上将硬件（USBKey）与软件（Client）相结合，实现了物理身份与用户身份的双重认证，从根本上弥补系统自身的缺陷，保障操作系统安全。

北信源主机监控与审计系统是针对国产计算机推出的安全监控审计产品，通过对主机运行监控和用户访问行为审计，实现了国产计算机访问行为的全方位跟踪和审计。系统提供了用户组织机构管理，终端注册管理，在线客户端管理、离线客户端管理，统一策略制定，统一审计日志展示，Syslog日志接收与上报，接收第三方软件审计，如：三合一审计日志、配置管理审计日志等。

北信源打印刻录监控与审计系统V6.0是针对国产计算机推出的文档打印防护产品，针对管控中的“打印机管控”、“刻录机管控”，基于条码技术，从文件的产生、流转、归档、销毁的全生命周期的各环节进行安全处理和管控，同时建立全生命周期过程中的审计、日志系统，对文件的安全流转进行全程监控及隐形溯源追踪。

北信源运维监管平台是针对国产服务器以及服务器操作系统推出的安全监控审计产品，针对企业内部的服务器以及与服务息息相关的网络设备、安全设备、服务器主机、数据库、中间件、业务系统等运行状态监控，采集它们的安全状态，收集各个元组的性能数据。

北信源电子文件密级标志管理系统针对涉密文件管理制度的特点，采用密级属性信息与电子文档实体安全绑定技术，用户可以自主选择需要预加密的文件并对其主动加密操作，从而加密该文件，加密后的文件在使用过程中加解密是自动完成的，对用户是透明，实现密级属性权限信息与电子文档不可被非授权分离，其自身不可被非授权篡改；同时该系统采用电子文档安全防护控制技术，保障密级标志文档不可被非授权查阅、复制以及编辑，实现对密级文档从预定密、定密、签发、流转、使用、审计、隐写溯源可以监控到密级文件全生命周期管理，保障密级文档的安全。

北信源电子文档发文信息隐写溯源系统针对涉密文件管理制度的特点，监控审计文档打开流程，记录详尽日志，并可在文件中隐写不可见的信息有助于追溯明确文件保密责任、方便溯源追踪的信息，该信息使得同样内容的每一份打开都具有独特的身份信息，也就使得每一份文件的每一页的每一部分内容具备了可追溯性。

自主创新软硬件平台的普及为公司信息安全产品体系的进一步发展带来了新的契机。公司将与众多国产化生态链企业一起合力打造创新可靠生态体系，为行业客户提供安全、可信、适用的软硬件一体化解决方案和更加完善、可靠的信息安全保障，为国家信息安全建设与国产化发展战略贡献更多力量。

## 2、大数据安全

公司以“大数据驱动内网安全，大数据提升管理效率”为理念，加快大数据技术与现有产品的深度融合。公司利用大数据技术不断强化终端安全管理的广度和深度，努力以打造以“大数据”为基础的新一代内网安全产品生态体系。公司大数据平台是企业级大数据处理、分析和挖掘平台，结合新监管管理要求，通过采集终端行为、网络流量和安全设备等数据，依托人工智能算法和深度学习引擎，对于用户行为和业务数据进行分析评估，帮助企业主动应对威胁和风险，时刻掌握全网安全态势和业务状况。产品主要面向政府、网信、公安、行业主管单位及重要行业企事业单位。

目前，公司有四款大数据安全产品，分别是安全态势感知系统、可信感知系统、运维管理系统和安全管理系统。

安全态势感知系统目标是将多源异构数据清洗归并技术、大数据存储技术、流式引擎关联技术、快速检索技术、可视化分析及回溯技术进行有机融合，对用户本地的安全数据进行快速、自动化的关联分析，及时发现本地的威胁和异常，同时通过图形化、可视化的技术将这些威胁和异常的总体安全态势呈现给用户，形成本地的检测发现、应急处置、调查分析的闭环安全防护体系，形成本地的安全感知、预警、响应一体化平台，全面保障企业信息安全。

可信感知系统是基于零信任安全架构所实现的访问控制安全整体实践，其核心技术要点包括：以身份为中心、多维感知要素、持续信任评估、业务安全访问、安全感知报告、动态访问控制和服务接口联动。该系统革新安全架构，树立行业标杆；提升安全能力，应对实时风险；实现持续评估，降低数据泄露。

运维管理系统建设的总体目标是构建一个统一的综合运维管理分析平台，以IT资产及业务为核心，以安全事件管理为关键流程，采用安全域划分的思想，建立一套实时的风险模型，实现对各类资产和业务的信息采集、关联分析、日志审计、事件监控、流量分析、规则预警和快速响应，形成发现、分级、监控、管理、关联、展现的全方位异常行为分析与预警机制，做到“集中监控、统一管理、全面分析、快速响应”。

安全管理系统结合企业信息安全管理制度，落实信息安全管理模型，不但是各级安全管理人员的日常工作平台，安全的集中监控与综合展示平台，支撑信息安全与考核的管理平台；还是基于风险评估的态势感知、分析预测平台，决策辅助与专家

推理的综合评估平台。

报告期内，公司大数据安全技术和产品得到行业广泛认可，参投项目屡屡中标。基于公司终端安全管理产品已大规模部署于政府、军队、军工、能源、金融等重要行业数千万终端的背景，北信源大数据安全产品能够快速进行部署，并为国家关键信息基础设施和重要信息系统提供安全保障。

### 3、安全通信应用

公司全力打造的“新一代安全通信聚合平台-信源豆豆”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安全可信聚合平台，有效满足了万物互联时代的安全即时通信需求。

信源豆豆具备高安全性，支持一人一密，从服务器、通信链路到客户端进行全程加密，对通信、存储、访问和使用模式进行四维安全防护。产品具备完整的即时通信功能，不仅包括消息聊天、群聊、语音聊天、语音通话、文件传输、微视频等通用功能，还包括私密聊天模式、阅后回执、密聊、阅后即焚等安全通信功能。此外，信源豆豆还提供了独特的安全远程办公功能，如工作群组能让员工随时随地高效沟通；移动定位打卡签到，能让员工在家一样定位考勤；安全云盘，提供工作文档共享、私有云存储，让文档随身携带；语音视频会议，让员工和团队随时进入会议室；线上培训直播，让员工在家一样参加工作培训；信息通知，保障重要信息及时送达；工作日报、周报自动生成，让团队进展一目了然。

此外，信源豆豆还提供开放结构，支持第三方的多类型应用，能与用户现有业务进行无缝集成，用户可以根据自己的需求，添加邮件系统、任务审批、日程管理等多款高质量的标准办公应用，快速实现移动化办公。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。报告期内，公司组建了高水平的区块链团队，依托信源豆豆，展开了数据存证、健康医疗、社区管理等方面的应用研发，并为进一步开拓海内外市场做好了基础性铺垫。

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、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，开发了标准版、专业版、特殊行业客户定制版和互联网销售版等多个版本，典型案例包括应急响应平台、政协履职平台、信源豆豆社区防控平台、远程办公系统等。

应急响应平台是北信源在《国家网络安全应急预案》等一系列政策的指引下，在中央网信办的应急处置总体规划指导下，基于信源豆豆打造的应急响应解决方案，并利用前沿的大数据、人工智能等技术提升这套系统的能力，逐步提升我国网络安全、工控安全防护能力，为制造强国和网络强国战略建设奠定坚实基础。目前这套解决方案已经应用于网络安全应急响应平台、工控安全应急通信系统等。

政协履职平台由公司与中国联通共同发起，信源豆豆为该平台提供了重要功能，实现了“联络联系”、“点对点沟通”、“系统信息推送”、以及“主题议政”等功能，该系统最大的群组容纳2500人，创造了在即时通讯领域系统社群容纳最多人数，系统上线一年多，运行十分稳定。

信源豆豆社区防控平台是公司响应民政部和国家卫生健康委的号召（全面贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央、国务院决策部署，遵循“外防输入、内防反弹”的总体防控策略和以县域为单位实施差异化防控的基本要求，根据县（市、区、旗）疫情风险等级和社区疫情划分，科学精准制定实施社区疫情防控措施，做好新冠肺炎治愈患者和解除医学观察人员回归融入社区相关工作，助力全面推进复工复产，努力减少疫情防控对社区居民正常生活的影响。），为社区抗疫量身定制的一站式平台化管理工具，可实现社区工作数据实时统计及更新、提升防疫效率，帮助社区加强小区疫情防控管理，从而积极落实社区防控“四早”重点——“早发现、早报告、早隔离、早治疗”，为取得疫情防控战的最终胜利筑牢安全屏障。

目前，信源豆豆已应用于北京网信办、中国地质科学院地质科学数据网络建设中心、中国人民银行清算总中心、华夏银行股份有限公司、湖北省财政厅等客户，同时在公安、军工、军队等特殊行业客户中进行了示范性部署，融入了国内安全可信等技术理念，满足特殊行业客户的要求，受到了政府机关、公安、军工、军队、金融、能源、医疗等行业客户的一致好评。

### （三）经营模式

报告期内，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，并围绕客户的实际需求，以市场为导向，持续为客户提供优质的产品与服务。

在产品研发方面，将自主创新视为公司发展的根本，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、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服务和应用解决方案，通过多年来的积累和努力，得到业内广泛认可。公司凭借有竞争力的产品、较强的研发能力、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

随着全球信息化浪潮的不断推进，网络安全正逐渐成为一个关系国家安全、主权和社会稳定的重要问题，国家对网络安全的重视程度逐年提高。继《中华人民共和国网络安全法》于2017年6月1日正式施行后，国家又陆续出台了《国家网络空间安全战略》、《网络安全等级保护条例》、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》、《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》、《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》等法律法规和配套文件，使得各行业对网络安全的投入持续提升。

同时，随着5G、云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链等新兴技术的发展，企业业务、设备及网络的融合程度持续提升，新技术的应用导致业务场景发生变化，也将伴随着新的网络安全问题发生，因此新兴安全需求也在不断产生。企业的自发性需求也推动了行业空间及公司业务规模的持续发展。

公司凭借研发实力、品牌效应、销售渠道以及产品、服务等优势，牢牢把握市场发展的契机，持续不断地推进新产品研发和技术创新，通过加强市场开拓力度以及销售队伍建设、完善公司治理结构等措施，促进公司主营业务持续、稳定、健康发展。

#### （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5G、大数据、物联网等技术的蓬勃发展，网络安全已成为事关国家安全与经济发展的重大问题。习总书记在2014年中央网络安全和信息化领导小组第一次会议上指出没有网络安全就没有国家安全，没有信息化就没有现代化。网络安全政策法规的持续完善优化，使得网络安全市场规范性逐步提升。《“十三五”国家信息化规划》提出，要完善国家网络安全保证体系，保障国家信息安全。国家已把信息化和网络信息安全列入了国家发展战略方向之一。2019年5月13日，《信息安全技术网络信息安全等级保护基本要求》（简称“等保2.0”）正式公开发布，等保2.0覆盖工业控制系统、云计算、大数据、物联网等新技术、新应用，为落实新修系统安全工作提供了方向和依据。2019年6月30日，《国家网络安全产业规划》正式发布，工业和信息化部与北京市人民政府决定建设国家网络安全产业园区。根据规划，到2020年，依托产业园带动北京市网络安全产业规模超过1,000亿元，拉动GDP增长超过3,300亿元，打造不少于3家年收入超过100亿元的骨干企业。到2025年，依托产业园建成我国网络安全产业“五个基地”。随着政策法规的支持、行业技术标准的制定和安全意识的强化，各级政府及企事业单位逐渐加大网络安全投入力度，网络安全产品的需求程度也逐渐提升，这为行业的持续发展奠定了基础。

##### 2、公司行业地位

公司自成立以来一直专注于网络信息安全领域，经过十多年的积累和沉淀，依托二十余年在信息安全领域的耕耘、不断创新与实践，目前已成为国内网络安全产业领军企业之一，业务区域及品牌影响力也在全国范围内不断扩大和提升。公司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，同时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。

作为国内终端安全管理领域的龙头企业,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、大数据安全、安全通信应用”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战略业务,延伸公司产业链。

未来,公司将继续围绕主营业务深化战略布局,同时以“信息安全、大数据安全、安全通信应用”作为依托进行人工智能、区块链、安全可控等业务领域的拓展,在不断提升产品和解决方案竞争力的同时,创造新价值和新服务,持续满足并引导客户需求,增强与行业客户的黏性,深化与行业客户的合作,为政府、重要行业及广大互联网用户提供更安全、更智能、更便捷的产品和服务,为我国信息技术安全可控和互联网发展提供更强劲的动力。

### 3、客户所处分析

公司主要客户为政府、军队、军工、能源、金融、医疗等重要行业的大中型用户。随着网络安全法等法律法规的深入推进,这些客户的合规性需求逐年增长。同时,随着5G、云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链等新兴技术的发展,使得关键行业和重要系统对网络安全保障的自发性需求不断提高。

安全产业已成为网络强国安全领域建设的重要基础,国家在网络安全投入不断增加推进市场容量和规模逐步扩大。公司将抓住机遇,以“信息安全、大数据安全、安全通信应用”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,在不断提升产品和解决方案竞争力的同时创造新价值,持续满足并引导客户需求,增强与行业客户的黏性,深化与行业客户的合作,为政府、重要行业及广大互联网用户提供更安全、更智能、更便捷的产品和服务,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    | 长期股权投资同比增加 56.7%、其他权益工具投资同比增长 100%, 以上两个项目合计增长 62.41%, 主要原因是: 本年新增联营企业投资 6,783.5 万元, 主要包括嘉兴北源投资合伙企业(有限合伙) 3,120 万元, 北京美络克思科技有限公司 2,000 万元, 杭州安司源科技有限公司 960 万元, 深圳市金城保密技术有限公司 403.5 万元, 北京信源健和科技有限责任公司 300 万元。 |
| 固定资产    | 无重大变化。                                                                                                                                                                                                        |
| 无形资产    | 同比增长 61.68%、开发支出同比下降 58.79%, 二者合计比上年同期增长 22.63%, 主要原因是: 应急协调指挥平台、北信源 CEMS 统一平台、北信源自主可控安全套件等项目结项后结转至无形资产所致。                                                                                                    |
| 在建工程    | 同比增长 70.56%, 主要原因是: 主要原因是: "北信源(南京)研发运营基地项目" 预付工程款项转入在建工程所致。                                                                                                                                                  |
| 货币资金    | 同比下降 58.89%, 随着公司国产化战略的推进, 将资金投入面向国产化计算机的终端安全管理平台、基于可信终端的安全管理平台等募集项目所致。                                                                                                                                       |
| 交易性金融资产 | 同比增加 100%, 由于公司执行新金融工具准则, 将购买的保本浮动收益型理财产品计入该项目所致。                                                                                                                                                             |

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| 应收票据     | 同比增长 48.82%，主要原因是：客户以票据方式结算金额增加所致。                 |
| 其他应收款    | 同比增长 39.37%，主要原因是：公司参加客户组织的招标，拨付的投标保证金增加所致。        |
| 存货       | 同比增长 108.26%，主要原因是：公司集成业务规模增加。                     |
| 可供出售金融资产 | 同比下降 100%，由于公司执行新金融工具准则，调整至其他权益工具投资科目核算所致。         |
| 长期待摊费用   | 同比降低 41.97%，主要原因是：本报告期待摊销的技术服务费、咨询费等金额减少所致。        |
| 递延所得税资产  | 同比增长 39.98%，主要原因是：资产减值准备相关的递延所得税资产增加所致。            |
| 其他非流动资产  | 同比降低 34.77%，主要原因是：“北信源（南京）研发运营基地项目”预付工程款项转入在建工程所致。 |

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 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  | 464.07 | 马来西亚 | 自主运营 | 无            | 99.86 | 0.21%         | 否          |
| 北信源国际有限公司       | 子公司  | 239.08 | 香港   | 自主运营 | 无            | 23.33 | 0.11%         | 否          |

## 三、核心竞争力分析

### （一）资质优势

由于网络安全行业的特殊性，准入门槛要求较高，获得资质或许可的多少是衡量信息安全企业竞争实力的重要标准，也是抢占市场份额的关键。公司凭借领先的技术优势及丰富的案例优势，已经拥有国家规划布局重点软件企业、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、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；拥有近百项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、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、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）行业先发优势

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，公司已经为自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。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，并可以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

公司长期在网络安全领域精耕细作，始终秉承专业、专注的态度致力于前瞻科技，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，公司具备提供网络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，随着信息技术应用创新的进一步落地，公司产品技术竞争力将得到进一步释放。

公司在网络安全技术相关领域拥有高度的话语权和市场地位，曾承担过多项国家发改委、北京市经济和信息化局和北京市科委的科研与产业化项目；公司持续深化与国内外科研院校的长期战略合作，积极开展产学研合作和上下游技术攻关，与清华大学、北京大学、中科院等建立了良好的合作关系。

公司坚持自主研发及创新，近年来公司的研发费用支出均占公司营业总收入的20%以上。截至报告期末，公司及子公司取得软件著作权证书206项；申请专利总计404项，授权专利94项，其中发明专利81项，外观设计专利9项，实用新型专利4项；已申请取得商标117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。

### （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，公司获得“北京软件和信息服务业综合实力百强企业”、“2019中国云计算/大数据及物联网最佳实践奖”、“2019中国网络信息安全领军企业”、“专用信息设备应用示范基地最佳组织奖”、“专用信息设备应用示范基地最佳合作企业”、“国家网络与信息安全信息通报中心优秀技术支持单位”、“福建省网络与信息安全信息通报中心技术支撑单位”、“工业控制系统信息安全产业联盟理事单位”等品牌奖项，公司产品及解决方案荣获“高科技产业化成果2019推荐项目”、“中国智慧健康医疗新成果”、“第四届中国网络与信息安全大会优秀产品奖”、“网络安全技术应用试点示范项目”等奖项。

报告期内，公司先后收到国家邮政局邮政业安全中心、武汉市公安局信息化领导小组办公室、福建省公安厅科技通信处、郑州市公安局科技通信管理处、2019年国家网络安全宣传周组委会、国家烟草专卖局烟草经济信息中心、武汉市公安局等机构和组织发来的感谢信和表扬，各方均对公司的专业能力与服务意识给予了高度认可与由衷感谢，“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。

目前，公司已建立起了一支技术精湛、经验丰富、结构合理、团结协作的队伍。专业研发团队以博士、硕士为骨干，公司管理和销售团队则在管理、技术、市场等方面各有所长。各团队之间分工明确，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，公司持续健全人才激励机制，优化组织绩效管理，并通过引进人才、骨干成员持股等方式，有效保证了公司的凝聚力和员工的稳定性。

### （六）覆盖广泛的营销服务体系优势

公司凭借在信息安全领域多年的积累，依靠自身过硬的产品和领先的技术实力，与客户在业务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。公司依靠快速的响应能力和完善的售后服务，获得了客户的信任和支持，并在业内形成了良好的口碑。

网络安全业务多以行业解决方案模式在市场推广，具备广泛的服务能力成为被客户选择的关键因素。公司拥有专业的信息安全研发、咨询与服务人员，总部位于北京，并在福建、江苏、湖南、上海、南京、青岛、广州、西安、武汉、深圳、成都、杭州等地设立了子公司或分公司，在天津、河北、山东等二十余个省、市设立了办事处。公司现已构建了覆盖全国七大区、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，为全国的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，公司全面围绕年度经营计划开展工作，以“信息安全、大数据安全、安全通信应用”为三大发展战略，以技术创新为驱动，持续加大技术研发的投入力度，提升产品的市场竞争力。报告期内，公司进一步优化完善组织架构体系，并围绕业务咨询、产品技术、系统集成及解决方案，继续深化业务融合，使整体经营规模稳步增长。

报告期内，公司实现营业收入72,198.24万元，比上年同期增长26.13%；实现归属于上市公司股东的净利润2,238.42万元，比上年同期下降73.95%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,013.06万元，比上年同期下降84.45%。

报告期内，公司重点开展了以下工作：

#### （一）持续加强市场拓展力度

公司根据年度经营计划积极应对行业市场的变化，积极把握机遇，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，并结合公司产品特点，不断优化产品。同时公司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，公司还积极拓展新行业、新领域，在医疗大健康等重点行业的核心业务领域不断取得突破和进步，丰富业务范围，实现公司经营规模持续增长。公司顺应产业政策，聚焦“信息技术应用创新”这一国家安全的核心发展方向，充分借力大数据平台和区块链等核心技术，进一步完善和提升终端安全体系防护能力，提高信息系统的IT运维水平。截至报告期末，公司及参股子公司已有多款安全产品入选国产化信息产品《适配名录》，这也是公司领先布局的成果展示，证明了公司多层次、多方面守护国产化信息产品安全的能力。

#### （二）不断加强持续创新能力，做好技术储备

公司根据技术发展趋势和市场需求情况，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，实现现有产品的升级迭代，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，不断增强公司自主创新能力。

报告期内公司研发投入11,726.53万元，占营业收入的16.24%。截至报告期末，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 | 即时通讯中消息分組管控的方法                          | 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 |
| 23 | 一种基于VMWare WorkStation的Windows虚拟机进程枚举方法 | 2016108754932 |
| 24 | 一种屏幕水印处理方法及装置                           | 2017103902082 |
| 25 | 一种使用Ambari在大数据组件管理中扩展自定义服务的方法           | 2016105744271 |
| 26 | 一种HUB设备识别方法及装置                          | 201710317783X |
| 27 | 即时通讯中的大规模组织机构更新方法                       | 2016107839261 |
| 28 | 一种互联网网站的分类方法及装置                         | 201610799477X |
| 29 | 数据处理方法、装置及服务器                           | 2016103449026 |
| 30 | 一种分布式主键生成方法与装置                          | 2017102530148 |
| 31 | 一种防身份认证KEY丢失的方法                         | 2017103460814 |
| 32 | 一种将多DLL注入目标进程的优化管理方法                    | 2016107285218 |
| 33 | 一种对部署的中间件进行监控的方法                        | 2016106528015 |
| 34 | 高并发REDIS数据库操作方法及系统                      | 2017105161785 |
| 35 | 一种在计算机存储介质上存储文件的方法及系统                   | 2016106096257 |
| 36 | 一种即时通讯中定时提醒消息的处理方法                      | 2016107516513 |
| 37 | 一种基于Docker平台的中间件应用管控方法和装置               | 2017105158814 |
| 38 | 一种准确获取虚拟机控制块（VMCS）中关键数据位置的方法            | 2016106191533 |
| 39 | 一种针对隔离网络环境的即时通信群消息合并转发方法                | 2016100429514 |
| 40 | 一种避免BNS污染的方法                            | 2016108872375 |
| 41 | 一种页面加载方法、服务器及浏览器                        | 2017107564210 |
| 序号 | 软件著作权                                   | 登记号           |
| 1  | 北信源内网安全管理及补丁分发准入控制系统V8.1                | 2018SR133516  |

|           |                           |              |
|-----------|---------------------------|--------------|
| 2         | 北信源存储介质信息消除系统 V3.0        | 2018SR190547 |
| 3         | 北信源打印刻录监控与审计系统(单机版) V6.0  | 2018SR223840 |
| 4         | 北信源主机监控审计与补丁分发系统V8.1      | 2018SR229984 |
| 5         | 北信源打印及刻录安全监控与审计系统 V6.0    | 2018SR252894 |
| 6         | 北信源身份鉴别系统V1.0             | 2018SR433002 |
| 7         | 北信源主机监控与审计系统V1.2          | 2018SR433017 |
| 8         | 信源工控隔离网关系统V3.0            | 2018SR704267 |
| 9         | 信源工控防火墙系统V3.0             | 2018SR704270 |
| 10        | 北信源数字水印系统V2.0             | 2018SR808839 |
| 11        | 北信源服务器配置检查系统V3.1          | 2018SR894156 |
| 12        | 北信源景云网络防病毒系统V2.0          | 2018SR894010 |
| 13        | 北信源身份鉴别系统V6.6             | 2018SR893999 |
| 14        | 北信源终端安全登录系统V1.0           | 2018SR894163 |
| 15        | 北信源打印刻录监控与审计系统V6.0        | 2018SR894016 |
| 16        | 信源豆豆即时通信系统V3.0            | 2018SR908862 |
| 17        | 全球主动定位系统V1.0              | 2018SR937937 |
| 18        | GN接口用户行为监测软件V1.0          | 2018SR937919 |
| 19        | GB接口用户行为监测软件V1.0          | 2018SR937927 |
| 20        | 北信源即时通信及应用聚合平台V2.0        | 2018SR980349 |
| 21        | 北信源服务器安全防护系统V2.0          | 2018SR905288 |
| 22        | 北信源屏幕信息防泄漏系统V6.6.02.03    | 2018SR905279 |
| 23        | 北信源即时通信系统V3.0             | 2018SR830824 |
| <b>序号</b> | <b>销售许可证</b>              | <b>编号</b>    |
| 1         | 北信源内网安全管理及补丁分发准入控制系统 V8.1 | XKC60009     |
| 2         | 北信源打印及刻录安全监控与审计系统V6.0     | XKC60129     |
| 3         | 北信源网络接入控制系统 VRV BMG V6.0  | XKC60236     |
| 4         | 计算机终端安全护理系统（PC care） V6.7 | XKC37764     |
| 5         | 北信源计算机终端保密检查系统V1.0        | XKC33008     |
| 6         | 北信源安全免疫移动硬盘系统V2.0         | 0403180119   |
| 7         | 北信源非法外联及客户端安全监控系统V6.6     | 0405180145   |
| 8         | 信源工控隔离网关XY-IGA/V3.0       | 0402180233   |
| 9         | 信源工控防火墙XY-IFW/V3.0        | 0402180269   |

|           |                                                                                     |                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 10        | 北信源服务器配置检查系统V3.1                                                                    | 0405180448       |
| 11        | 北信源景云网络防病毒系统V2.0                                                                    | 0106180479       |
| 12        | 北信源上网行为管理系统VRV BMG/V6.0                                                             | 0402180923       |
| 13        | 北信源移动存储管理系统及安全U盘2.16.0                                                              | 0403180922       |
| <b>序号</b> | <b>国家信息安全产品认证证书</b>                                                                 | <b>编号</b>        |
| 1         | 北信源网络接入控制系统VRV BMG V6.0                                                             | 2018162312000659 |
| <b>序号</b> | <b>涉密信息系统产品检测证书</b>                                                                 | <b>编号</b>        |
| 1         | 北信源打印刻录监控与审计系统（单机版）V6.0                                                             | 国保测2018C06253    |
| 2         | 北信源主机监控审计与补丁分发系统V8.1                                                                | 国保测2018C06270    |
| 3         | 北信源网络安全管理系统V2.0                                                                     | 国保测2018C06650    |
| 4         | 北信源身份鉴别系统V6.6                                                                       | 国保测2018C06649    |
| 5         | 北信源主机监控审计与补丁分发系统V6.6.02                                                             | 国保测2018C06981    |
| 6         | 北信源存储介质信息消除系统IES V4.0                                                               | 国保测2018C07117    |
| <b>序号</b> | <b>产品资质-软件产品证书</b>                                                                  | <b>证书编号</b>      |
| 1         | 北信源存储介质信息消除系统【简称：VRV IES】V3.0                                                       | 京RC-2018-0756    |
| 2         | 北信源主机监控审计与补丁分发系统【简称：主机监控审计与补丁分发】V8.1                                                | 京RC-2018-0757    |
| 3         | 北信源内网安全管理及补丁分发准入控制系统 V8.1                                                           | 京RC-2018-0758    |
| 4         | 北信源打印刻录监控与审计系统（单机版）【简称：Vrvios】V6.0                                                  | 京RC-2018-0759    |
| 5         | 北信源电子文档安全管理系统【简称：电子文档安全管理系统】V2.0.0.3                                                | 京RC-2018-1562    |
| 6         | 北信源存储介质信息消除工具软件【简称：存储介质信息消除工具】V2.0                                                  | 京RC-2018-1563    |
| 7         | 北信源网情监测与分析管理平台软件【简称：北信源网情监测平台】V3.0                                                  | 京RC-2018-1564    |
| 8         | 北信源电子文档安全管理系统（中标麒麟版）V2.0                                                            | 京RC-2018-1565    |
| 9         | 北信源身份鉴别系统V1.0                                                                       | 京RC-2018-1566    |
| 10        | 北信源主机监控与审计系统V1.2                                                                    | 京RC-2018-1567    |
| <b>序号</b> | <b>商标</b>                                                                           | <b>注册号</b>       |
| 1         |  | 第19293022号       |
| 2         |  | 第19293026号       |
| 3         |  | 第19266767号       |
| 4         |  | 第19254081号       |
| 5         |  | 第19293024号       |

|   |                                                                                   |            |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6 |  | 第19293028号 |
| 7 |  | 第25443422号 |
| 8 |  | 第25469825号 |
| 9 |  | 第25958713号 |

### （三）不断推进对外投资与合作，建立产业生态圈

报告期内，经公司第三届董事会第十三次临时会议审议通过，公司拟使用自有资金5,100万元人民币与其他多名股东共同投资设立上海北信源供应链管理有限公司。通过合资、合作形式，实现市场的拓展并获得更多的市场份额，截至报告期末，合资公司已完成工商注册登记。

报告期内，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，拟使用自有资金人民币 2,000 万元受让北京美络克思科技有限公司10%的股权。本次交易有利于充分发挥双方在应用软件的技术开发和系统集成业务上的协同效应，有利于提升产品竞争力，增强市场拓展力度，促进公司业务发展。截至报告期末，已完成了相关工商变更登记手续。

报告期内，经公司第三届董事会第十六次临时会议审议通过，公司拟使用自有资金受让嘉兴泽阳股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴泽阳”）99%的财产份额。受让完成后，公司拟使用自有资金4,010万元对嘉兴泽阳进行增资。嘉兴泽阳将主要围绕信息安全、大数据安全、安全通信应用及相关应用行业进行投资，帮助公司进一步完善在信息安全、大数据安全、安全通信应用等领域的前瞻性战略布局，打造终端安全、数据安全、工控安全、国产化办公应用等领域在内的信息安全产业生态圈。报告期内，嘉兴泽阳投资了杭州安司源科技有限公司，该公司致力于下一代分布式安全即时通信网络应用的研究与开发。

报告期内，公司参投的产业基金嘉兴北源投资合伙企业（有限合伙）投资了北京慢吉科技有限公司。北京慢吉科技有限公司是一家具有完备业务协同与移动安全服务能力的解决方案提供商。该公司通过技术研发能力与平台建设能力，深度契合企业的业务场景，形成了基于端、管、云、智平台产品组成的信息化与业务协同解决方案，已为政府、金融、能源、医疗等行业的知名客户提供了完备的信息化平台服务。

公司结合战略发展需要，为更好的发挥各方资源、技术等优势，相继与深信服科技股份有限公司、成都鼎桥通信技术有限公司等签署了框架合作协议，在网络安全、移动安全移动应用等方面进行了战略布局，截至报告期末，相关工作有序开展。

### （四）强化协同效应，全面提升整合能力

报告期内，公司紧紧围绕业务和目标匹配相关资源。在内部，公司通过合理统筹资源，加强母公司和子公司之间的协同发展，强化技术和资源整合，依托各自资源优势，实现了各子公司与母公司间的统筹部署、战略协同、业务协作和资源共享，实现了各子公司与公司既有产品和业务的优势互补，推动了各子公司业务发展，协同效应明显。在外部，公司凭借在网络安全产业的号召力和资源吸附力，主动开展与控股、参股公司以及科研机构的合作，优化了公司的产业布局，全面提升整合能力，共同促进网络安全产业发展。

### （五）加强投资者关系管理，树立资本市场良好形象

公司始终高度重视投资者关系管理工作，并一直致力于建立高效、流畅、透明的投资者互动通道，与资本市场保持多渠道、多层次的沟通互动。报告期内，公司除通过深交所互动易、投资者热线电话、现场调研、电话会议、参加投资策略会及行业论坛等方式外，还积极筹办网上业绩说明会、参加北京辖区上市公司投资者集体接待日活动，拓宽与投资者的交流渠道，加深与广大投资者进行互动、沟通，深化投资者对公司的了解和认同，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，实现公司价值和股东利益最大化。同时，公司始终严格按照法律法规和规范性文件的规定，做好信息披露工作，认真履行信息披露义务，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。

## （六）获颁奖项与资质，实力再获认可

报告期内，公司获得“北京软件和信息服务业综合实力百强企业”、“2019中国云计算/大数据及物联网最佳实践奖”、“2019中国网络信息安全领军企业”、“国家网络与信息安全信息通报中心优秀技术支持单位”、“福建省网络与信息安全信息通报中心技术支撑单位”、“工业控制系统信息安全产业联盟理事单位”等品牌奖项，公司产品及解决方案荣获“高科技产业化成果2019推荐项目”、“中国智慧健康医疗新成果”、“第四届中国网络与信息安全大会优秀产品奖”、“网络安全技术应用试点示范项目”等奖项。

报告期内，公司取得了软件企业证书、信用等级证书AAA、国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全工程类一级）、国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全开发类一级）、2019年北京市诚信系统集成企业、武器装备质量管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书、信息安全服务资质认证证书（信息安全风险评估）、ISO45001职业健康安全管理体系、ISO14001环境管理体系、ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书、中国保密协会理事单位证书、商用密码行业协会会员。

公司创新与竞争能力、品牌与影响力不断获得认可，进一步彰显了公司的品牌效益，对公司保持国内市场领先地位起到了重要保障和推动作用，为公司的可持续健康发展奠定了扎实的基础。

## （七）加大品牌宣传，树立优质形象

公司不断加强专业化推广，积极亮相行业峰会、技术论坛，并参加重点行业展会。报告期内，公司亮相2019华为生态伙伴大会、2019中国网络信息安全峰会、杭州智慧安防大会、第七届中国核电信息技术高峰论坛、2019船舶行业信息化建设与智能制造装备推介会、2019年北京国际互联网科技博览会、福州城市大脑暨创新应用发布会、2019国家网络安全宣传周暨网络完全博览会、2019中国网络安全等级保护和关键信息基础设施保护大会、2019中国物联网大会——电子信息企业技术创新科技联合体成立大会暨技术交流高峰论坛、世界5G大会、长沙智能制造大会、信息技术应用创新展览等活动，向与会者展示了公司前沿技术和产品，获得来自市场的良好反响，极大地提升公司品牌知名度和行业影响力。

# 二、主营业务分析

## 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2、收入与成本

### （1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

|        | 2019 年         |         | 2018 年         |         | 同比增减    |
|--------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|        | 金额             | 占营业收入比重 | 金额             | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计 | 721,982,374.33 | 100%    | 572,400,445.59 | 100%    | 26.13%  |
| 分行业    |                |         |                |         |         |
| 金融     | 97,954,253.19  | 13.57%  | 53,243,040.74  | 9.30%   | 83.98%  |
| 军工     | 62,586,589.23  | 8.67%   | 53,959,188.51  | 9.43%   | 15.99%  |
| 其他     | 185,387,448.55 | 25.68%  | 222,517,911.01 | 38.87%  | -16.69% |

|       |                |        |                |        |           |
|-------|----------------|--------|----------------|--------|-----------|
| 政府    | 331,273,475.22 | 45.88% | 170,005,876.98 | 29.70% | 94.86%    |
| 能源    | 44,780,608.14  | 6.20%  | 72,674,428.35  | 12.70% | -38.38%   |
| 分产品   |                |        |                |        |           |
| 软件产品  | 408,446,354.45 | 56.58% | 326,018,323.66 | 56.96% | 25.28%    |
| 技术服务  | 49,838,601.79  | 6.90%  | 86,254,687.21  | 15.07% | -42.22%   |
| 系统集成  | 143,317,195.23 | 19.85% | 126,130,909.72 | 22.04% | 13.63%    |
| 其他    | 120,380,222.86 | 16.67% | 33,996,525.00  | 5.93%  | 254.10%   |
| 分地区   |                |        |                |        |           |
| 东北    | 22,744,371.62  | 3.15%  | 31,403,126.46  | 5.49%  | -27.57%   |
| 华北    | 287,605,851.26 | 39.84% | 181,061,530.69 | 31.63% | 58.84%    |
| 华东    | 214,911,675.56 | 29.77% | 174,489,878.67 | 30.48% | 23.17%    |
| 华南    | 56,730,077.38  | 7.86%  | 59,948,143.16  | 10.47% | -5.37%    |
| 华中    | 36,022,517.29  | 4.99%  | 31,641,027.12  | 5.53%  | 13.85%    |
| 西北    | 74,014,767.81  | 10.25% | 45,774,231.21  | 8.00%  | 61.70%    |
| 西南    | 27,701,225.31  | 3.83%  | 47,967,902.44  | 8.38%  | -42.25%   |
| 港澳及海外 | 2,251,888.10   | 0.31%  | 114,605.84     | 0.02%  | 1,864.90% |

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

单位：元

|               | 2019 年度        |                |                |                | 2018 年度       |                |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|               | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           | 第一季度          | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |
| 营业收入          | 110,189,911.38 | 186,612,659.19 | 224,354,774.23 | 200,825,029.53 | 86,469,555.01 | 109,657,838.65 | 108,747,934.66 | 267,525,117.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,733,828.72   | 23,375,884.18  | 34,087,130.85  | -38,812,656.94 | 1,225,564.49  | 23,084,706.46  | 9,254,462.97   | 60,525,339.42  |

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

由于收入随着季节发生变动：一季度相对较低，四季度相对较高，而费用发生进度有事较为均衡的，因此四个季度中一季度净利润相对较低、二三季度净利润稳中有升、四季度净利润增幅较大。

## （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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

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      | 331,273,475.22 | 109,058,022.45 | 67.08% | 94.86%      | 137.14%     | -5.87%     |

|        |                |                |        |         |         |         |
|--------|----------------|----------------|--------|---------|---------|---------|
| 其他     | 185,387,448.55 | 65,694,694.29  | 64.56% | -16.69% | -23.01% | 2.91%   |
| 金融     | 97,954,253.19  | 65,022,028.44  | 33.62% | 83.98%  | 654.62% | -50.20% |
| 分产品    |                |                |        |         |         |         |
| 软件产品收入 | 408,446,354.45 | 24,002,494.78  | 94.12% | 25.28%  | 27.72%  | -0.11%  |
| 其他业务收入 | 120,380,222.86 | 93,051,174.98  | 22.70% | 254.10% | 203.63% | 12.85%  |
| 集成产品收入 | 143,317,195.23 | 132,357,603.21 | 7.65%  | 13.63%  | 39.41%  | -17.08% |
| 分地区    |                |                |        |         |         |         |
| 西北     | 74,014,767.81  | 3,827,975.15   | 94.83% | 61.70%  | -21.52% | 5.48%   |
| 华北     | 287,605,851.26 | 98,988,965.62  | 65.58% | 58.84%  | 339.23% | -21.97% |
| 华东     | 214,911,675.56 | 127,652,787.70 | 40.60% | 23.17%  | 28.41%  | -2.43%  |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

### （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

| 行业分类 | 项目  | 单位 | 2019 年         | 2018 年         | 同比增减    |
|------|-----|----|----------------|----------------|---------|
| 金融   | 销售量 | 无  | 97,954,253.19  | 53,243,040.74  | 83.98%  |
|      | 生产量 | 无  | 97,954,253.19  | 53,243,040.74  | 83.98%  |
| 军工   | 销售量 | 无  | 62,586,589.23  | 53,959,188.51  | 15.99%  |
|      | 生产量 | 无  | 62,586,589.23  | 53,959,188.51  | 15.99%  |
| 其他   | 销售量 | 无  | 185,387,448.55 | 222,517,911.01 | -16.69% |
|      | 生产量 | 无  | 185,387,448.55 | 222,517,911.01 | -16.69% |
| 政府   | 销售量 | 无  | 331,273,475.22 | 170,005,876.98 | 94.86%  |
|      | 生产量 | 无  | 331,273,475.22 | 170,005,876.98 | 94.86%  |
| 能源   | 销售量 | 无  | 44,780,608.14  | 72,674,428.35  | -38.38% |
|      | 生产量 | 无  | 44,780,608.14  | 72,674,428.35  | -38.38% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### （5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2019 年         |         | 2018 年        |         | 同比增减    |
|------|----|----------------|---------|---------------|---------|---------|
|      |    | 金额             | 占营业成本比重 | 金额            | 占营业成本比重 |         |
| 金融   | 成本 | 65,022,028.44  | 25.30%  | 8,616,536.22  | 5.57%   | 654.62% |
| 军工   | 成本 | 13,196,267.40  | 5.14%   | 6,298,866.93  | 4.07%   | 109.50% |
| 能源   | 成本 | 4,021,051.34   | 1.56%   | 8,597,338.47  | 5.55%   | -53.23% |
| 其他   | 成本 | 65,694,694.29  | 25.56%  | 85,326,170.54 | 55.11%  | -23.01% |
| 政府   | 成本 | 109,058,022.45 | 42.44%  | 45,988,293.18 | 29.70%  | 137.14% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2019 年         |         | 2018 年        |         | 同比增减    |
|------|----|----------------|---------|---------------|---------|---------|
|      |    | 金额             | 占营业成本比重 | 金额            | 占营业成本比重 |         |
| 软件产品 | 成本 | 24,002,494.78  | 9.34%   | 18,792,806.12 | 12.14%  | 27.72%  |
| 技术服务 | 成本 | 7,580,790.95   | 2.95%   | 10,447,202.02 | 6.75%   | -27.44% |
| 系统集成 | 成本 | 132,357,603.21 | 51.50%  | 94,941,170.42 | 61.32%  | 39.41%  |
| 其他   | 成本 | 93,051,174.98  | 36.21%  | 30,646,026.78 | 19.79%  | 203.63% |

说明

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

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 |      |

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

报告期内，公司新增上海北信源供应链管理有限公司、嘉兴泽阳股权投资合伙企业（有限合伙）纳入合并范围。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 143,040,018.78 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 19.81%         |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1  | 第一名  | 60,247,433.63  | 8.34%     |
| 2  | 第二名  | 27,876,106.20  | 3.86%     |
| 3  | 第三名  | 19,613,274.34  | 2.72%     |
| 4  | 第四名  | 19,112,957.11  | 2.65%     |
| 5  | 第五名  | 16,190,247.50  | 2.24%     |
| 合计 | --   | 143,040,018.78 | 19.81%    |

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 91,649,016.49 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 16.07%        |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 1.35%         |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）        | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|---------------|-----------|
| 1  | 第一名   | 58,259,270.54 | 10.22%    |
| 2  | 第二名   | 12,470,182.06 | 2.19%     |
| 3  | 第三名   | 9,363,823.73  | 1.64%     |
| 4  | 第四名   | 7,691,049.97  | 1.35%     |
| 5  | 第五名   | 3,864,690.19  | 0.68%     |
| 合计 | --    | 91,649,016.49 | 16.07%    |

主要供应商其他情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司前五名供应商中北京辰信领创信息技术有限公司与本公司存在关联关系。其他四大供应商与本公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在其他四大供应商中未直接或间接拥有权益。

### 3、费用

单位：元

|      | 2019 年         | 2018 年         | 同比增减   | 重大变动说明               |
|------|----------------|----------------|--------|----------------------|
| 销售费用 | 142,533,023.13 | 105,256,294.73 | 35.42% | 公司加大市场宣传推广力度所致。      |
| 管理费用 | 99,897,258.82  | 85,729,679.15  | 16.53% |                      |
| 财务费用 | -1,000,892.62  | -3,433,195.94  | 29.15% | 公司新增银行信用贷款，利息费用增加所致。 |
| 研发费用 | 93,666,590.70  | 71,927,600.47  | 30.22% | 受信息安全创新产业政策影响，公司     |

|          |                 |                |          |                                                               |
|----------|-----------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------|
|          |                 |                |          | 加大对信创安全产品技术研发投入及创新所致。                                         |
| 资产处置收益   | -31,703.69      | 23,851.60      | -232.92% |                                                               |
| 信用减值损失   | -127,151,950.68 | 0.00           | 100.00%  | 本期计提的应收款项信用减值损失金额增加所致                                         |
| 资产减值损失   | 0.00            | -90,405,996.91 | 100.00%  | 公司按照新金融工具准则调整所致，见第二节、五                                        |
| 公允价值变动收益 | 465,127.00      |                | 100.00%  | 执行金融工具准则后，将购买保本浮动收益型理财产品划分到交易性金融资产，本年发生（未到期）理财收益计入公允价值变动损益所致。 |
| 投资收益     | 1,533,652.48    | 8,150,064.58   | -81.18%  | 随着募集资金投入到项目，闲置募集资金产生的银行理财收入降低所致                               |
| 所得税费用    | -4,507,018.06   | 3,662,721.40   | -223.05% | （1）利润总额降低使所得税费用降低；（2）研发支出加计扣除因素使当期所得税费用减少                     |

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司高度重视产品和技术的创新，2019年公司研发投入11,726.53万元，占营业收入的16.24%。

| 序号 | 项目名称          | 项目目标                                                                                                                                                                       | 项目进度                           |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | 即时通讯及移动办公开发平台 | 信源豆豆（Linkdood）是由北信源全力打造的“新一代互联网安全聚合通道”。以“安全连接，智慧聚合”为核心理念，打造跨终端、全方位、安全可信的通信聚合平台，全面支持安卓、iOS、Mac、Windows和国产操作系统；为企业和互联网用户提供即时通讯、协同办公、任务管理、ERP改造、应用开发、万物互联、互通互联、聚合推广等多层次的平台服务。 | 产品销售推广阶段：<br>信源豆豆5.1版本         |
| 2  | 网络安全应急协调联动平台  | 网络安全应急协调联动平台能够提高各行业网络安全事件应急处理效率和规范性，通过该平台，各行业用户单位能够采用技术手段构建一套网络安全应急事件的联动处理工作平台，提高应急联动协同处置能力                                                                                | 产品销售推广阶段：<br>网络安全应急协调联动平台3.0版本 |
|    |               | 采用终端行为基线技术进行                                                                                                                                                               | 产品销售推广阶段：                      |

|   |                   |                                                                                                                                     |                        |
|---|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 3 | 智慧终端安全一体化管理平台     | 终端态势分析，建立全网终端智能评价体系，将传统终端、国产终端、虚拟化终端、移动终端纳入泛终端管理范畴。                                                                                 | 5.0版本已发布               |
| 4 | 智慧数据安全防护系统        | 建立数据内容智慧分析引擎，融合数据防护各类管控策略，构建数据资产全生命周期管理平台，全程掌控关键数据的组成和分布，更有效保护重要数据资产。                                                               | 产品销售推广阶段：<br>5.1已发布。   |
| 5 | 智慧边界接入控制系统        | 智能探测识别网络边界自动进行边界防御，能够将传统终端、国产终端、虚拟化终端、移动终端、工业终端进行统一的泛终端准入控制。                                                                        | 产品销售推广阶段：<br>5.1已发布。   |
| 6 | 网络与终端安全和行为大数据分析系统 | 网络与终端安全和行为大数据分析系统是终端安全大数据平台升级版,基于内网泛终端、网络设备、安全设备、网络流量、业务系统和应用系统产生的海量数据,利用Hadoop、Spark等大数据技术,结合AI人工智能算法进行信息安全、终端管理、业务保障、数据资产保护服务的平台。 | 产品销售推广阶段：<br>3.2 已发布   |
| 7 | 打印复印及刻录安全监控与审计系统  | 该系统实现四集中管控:“集中管控打印机、复印机”、“集中涉密载体管理”、“集中管控刻录机”,基于条码技术,从文件的产生、流转、归档、销毁的全生命周期的各环节进行安全处理和管控,同时建立全生命周期过程中的审计、日志系统,对文件的安全流转进行全程监控。        | 产品销售推广阶段：<br>2.1版本已发布。 |
| 8 | 服务器配置检查系统         | 该系统针对服务器配置检查需求,提供合规检查规则库,支持根据服务器上安装的操作系统版本、数据库、应用系统等需求,灵活制定合规检查策略;支持自定义检查项,可以对应用的核心注册表路径和内容、系统服务和关键进程运行状态、IE选项配置和插件程序等配置进行          | 产品发布阶段：<br>1.0版本已发布。   |

|    |             |                                                                                                                                                                                                                 |                        |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    |             | 检查，满足企业对服务器各种安全运维的管理需求。                                                                                                                                                                                         |                        |
| 9  | 安全免疫移动硬盘    | 安全免疫移动硬盘是一种用于保护数据安全的USB移动硬盘。除移动硬盘外还包括采集信息工具，信息录入平台，系统授权工具模块组成。安全移动硬盘包括两种使用模式：“内网专用安全移动硬盘”和“单向导入安全移动硬盘”分别对应于内网数据备份存储与内部流转场景和外部数据单向导入防止内部数据外泄场景。                                                                  | 产品发布阶段：<br>1.0版本已发布。   |
| 10 | 虚拟化终端安全管理系统 | 北信源虚拟化终端安全管理系统是北信源总结多年在桌面终端安全管理领域开发、实施经验，针对当前虚拟化环境下所面临的安全问题提出的安全解决方案。该方案参照国家有关终端安全管理标准规范和虚拟化相关要求，从虚拟终端安全管控和虚拟化综合审计两个方面入手，实现对虚拟化终端的安全管理和虚拟化全面审计，满足用户合规审计要求，保障虚拟终端安全。                                             | 产品发布阶段<br>V3.2 版本已发布   |
| 11 | 服务器安全运营管理平台 | 服务器安全加固，就是在服务器操作系统的基础上，通过安装安全类软件或手动修改操作系统配置的形式，从安全管理、运行安全、数据安全等角度提升操作系统安全防护强度，保障重要信息系统安全。通过构建统一安全管理平台（安全管理中心），对整个网络系统的服务器统一管理、集中控制，保证各项安全机制的高度协调统一。消除各个服务器由于配置不同造成的安全隐患，最终构建一道针对整个服务器系统的整体安全防线，有效保护服务器系统中的信息安全。 | 产品销售推广阶段：<br>1.0版本已发布。 |
| 12 | 特权账号监管系统    | 特权账号生命周期管控系统软件可以使信息系统管理人                                                                                                                                                                                        | 产品销售推广阶段：<br>1.0版本已发布。 |

|    |                 |                                                                                                                                                                              |                      |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    |                 | 员或用户更加安全的管理信息系统内部存在的特权帐号，同时可基于各种运维需求，实现对特权帐号的使用授权、认证、审计及操作权限控制，并提供实时审计日志及会话监控功能，实现内部特权帐号使用可控、权限可控、操作可查、违规可举证的目的。                                                             |                      |
| 13 | 主机EDR系统         | 主机EDR系统，将主机系统和业务软件上常见的安全问题整合起来，集成了资产管理、漏洞检查、安全配置等多方面的安全检测于一体，对不同主机系统上的安全状态进行集中统一管理和控制，通过特征检测及可视化展示等手段，针对主机建立完善的安全态势全面监控、安全威胁实时预警、安全事故紧急响应的能力，通过独立的自适应体系结构协助安全管理员快速发现和分析安全问题。 | 产品发布阶段<br>V1.0 已正式发布 |
| 14 | 北信源服务器审计系统      | 北信源服务器审计系统是针对于国产服务器推出的安全监控审计产品，通过对服务器运行监控和用户访问行为审计，实现了对服务器访问行为的全方位跟踪和审计。系统提供了用户组织机构管理，服务器注册管理，在线服务器管理、离线服务器管理，软、硬件资产基本管理，进程运行、服务运行审计，统一策略制定，统一审计日志展示等。                       | 研发阶段                 |
| 15 | 北信源运维监管系统       | 北信源运维监管平台是针对国产服务器以及服务器操作系统推出的安全监控审计产品，针对企业内部的专用服务器以及与服务器息息相关的网络设备、安全设备、服务器主机、数据库、中间件、业务系统等运行状态监控，采集它们的安全状态，收集各个元组的性能数据。                                                      | 研发阶段                 |
| 16 | 北信源电子文件密级标志管理系统 | 北信源电子文件密级标志管理系统针对涉密文件管理制                                                                                                                                                     | 研发阶段                 |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |                 | 度的特点，采用密级属性信息与电子文档实体安全绑定技术，用户可以自主选择需要预加密的文件并对其主动加密操作，从而加密该文件，加密后的文件在使用过程中加解密是自动完成的，对用户是透明，实现密级属性权限信息与电子文档不可被非授权分离，其自身不可被非授权篡改；同时该系统采用电子文档安全防护控制技术，保障密级标志文档不可被非授权查阅、复制以及编辑，实现对密级文档从预定密、定密、签发、流转、使用、审计、隐写溯源可以监控到密级文件全生命周期管理，保障密级文档的安全。 |      |
| 17 | 北信源文档发文信息隐写溯源系统 | 北信源文档发文信息隐写溯源系统针对涉密文件管理制度特点，监控审计文档打开流程，记录详尽日志，并可在文件中隐写不可见的信息有助于追溯明确文件保密责任、方便溯源追踪的信息，该信息使得同样内容的每一份打开都有具有独特的身份信息，也就使得每一份文件的每一页的每一部分内容具备了可追溯性。                                                                                          | 研发阶段 |

以上项目对公司未来发展的影响：

信源豆是新一代互联网安全聚合通道，采用服务端、通道、客户端三端加密，通信、存储、访问、使用模式四重防护，真正实现即时通信和移动办公的数据安全。信源豆不仅仅是安全的即时通信，也是一个应用支撑平台，可为企业办公自动化、企业或组织的业务应用系统、互联网应用等提供统一的安全通信和办公平台。信源豆更是新一代互联网安全聚合通道，可以与物联网融合，可以在网络通信中嵌入智能机器人，实现基于会话内容的对话助手，构建基于信源豆的基础社交网络的聚合应用平台，进一步拓展社交网络通信系统的“互联网+”功能。

网络安全应急协调联动平台由一个核心平台和两类支撑系统组成，以核心平台（三个子系统）为核心支撑，以安全事件/风险上报、研判、处置、督促、反馈、预案管理等为基本功能，形成多级应急联动处置体系，以监测预警类系统（监测系统和资产发现系统）和现场应急处置类系统（应急工具和服务）为技术支撑，形成完整的应急联动处置机制。使各行业用户单位能够采用技术手段构建一套网络安全应急事件的联动处理工作平台，提高应急联动协同处置能力。

智慧终端一体化管理平台采用“云管端”的理念，应用面向服务的SQA架构，构建具备水平扩展能力的云计算和存储平台，实现数据、策略、展示一体化管理。同时，通过对各类型终端功能和逻辑的抽象，形成统一的轻量级泛终端框架，支持安全策略的按需弹性动态部署和执行，实现了终端的一体化管理。

智慧数据安全防护系统和智慧边界接入控制系统是基于智慧终端一体化管理平台产品。这两类产品使得业务信息系统安全边界更加清晰，数据安全策略的定制、分发和执行变得更为简单，有效降低业务终端、网络、存储的载荷，从而为用户

提供更绿色、更快捷、更安全、更稳定的安全防护应用。

网络与终端安全和行为大数据分析系统采集系统基础数据、终端行为数据、终端通信数据、网络协议数据、用户使用行为等实时信息和历史数据，进行收集、转换和存储，进而进行数据挖掘和机器学习，实现未知攻击、僵尸网络、数据异常、未知漏洞利用等风险识别及分析，达到安全数据取证功能和海量数据综合分析能力，为企业的战略决策，提供了可靠的数据支持。

打印复印及刻录安全监控与审计系统针对涉密单位打印、复印、光盘刻录管控要求，实现四集中管控：“集中管控打印机、复印机”、“集中涉密载体管理”、“集中管控刻录机”，基于条码技术，从文件的产生、流转、归档、销毁的全生命周期的各环节进行安全处理和管控，同时建立全生命周期过程中的审计、日志系统，对文件的安全流转进行全程监控。

服务器配置检查系统是专门针对服务器系统开发的一款配置检查系统，可以帮助企业IT管理员即时掌握所有服务器的最新配置状态，针对不合规的配置项，采取有效措施，快速消除风险隐患，有效提高企业的服务器配置管理水平。配置检查服务主要包括漏洞检查、端口扫描、配置基线、杀毒软件、安全合规检查、痕迹检查、用户账户和配置检查扩展接口等。通过服务器配置检查系统自动化的检查手段做保障，提升服务器配置检查效率，从而快速应对企业安全发展需要。

安全免疫移动硬盘是一种用于保护数据安全的USB移动硬盘，除移动硬盘基本功能外还包括采集信息工具、信息录入工具、系统授权工具等模块组成，具有两种使用模式：“内网专用安全移动硬盘”和“单向导入安全移动硬盘”。内网专用安全移动硬盘主要用于内网数据备份存储与内部流转场景，单向导入安全移动硬盘用于外部数据单向导入防止内部数据外泄场景。安全免疫移动硬盘可有效解决由计算机病毒、系统漏洞、隐蔽访问通道、黑客攻击等造成敏感数据泄密等问题。

虚拟化终端安全管理系统针对虚拟化环境下的新型安全问题，以虚拟机为核心保护对象进行全面管控，从边界安全、主机安全、数据安全、安全监控和安全审计多维度实现安全防护，保障虚拟桌面终端和企业信息资产的安全。该系统通过与虚拟化平台深度结合，采用在虚拟化领域领先的“无代理、轻代理”的技术实现思路，确保虚拟主机安全的同时极大的降低了对系统资源和网络带宽资源的消耗，该系统安全功能实现覆盖了虚拟化环境下的三种不同的虚拟主机类型（在线虚拟机、离线虚拟机、虚拟机模板），为用户管理提供灵活选择。实现对异构虚拟化平台的支持，支持国内外主流虚拟化厂商产品，极大保护了用户信息化投资。

服务器安全运营管理平台，针对传统的安全防护体系容易忽略主机自身安全防护的问题，以服务器加固为核心在服务器操作系统的基础上，通过安装安全类软件或手动修改操作系统配置的形式，从安全管理、运行安全、数据安全等角度提升操作系统安全防护强度，保障重要信息系统安全。通过对服务器的操作系统进行安全加固，从系统底层为出发点，以可信计算技术为基础、访问控制为核心，保证服务器的安全，形成严密的安全保护环境，抵御病毒木马等恶意代码的入侵行为。通过对用户行为的控制，有效的防止非授权用户访问和授权用户的越权访问行为的发生，确保信息和信息系统的机密性和完整性，从而为应用系统的正常运行和免遭恶意破坏提供支撑和保障。通过对操作系统本身的安全加固，打造服务器本身的免疫系统。可以有效的规避因打补丁给服务器带来的风险，切断黑客的攻击途径。同时，本方案通过主动防御和防网络攻击等功能弥补了传统安全产品的不足，避免出现信息安全的短板效应，提高了系统的整体防御能力。通过构建统一安全管理平台（安全管理中心），对整个网络系统的服务器统一管理、集中控制，保证各项安全机制的高度协调统一。消除各个服务器由于配置不同造成的安全隐患，最终构建一道针对整个服务器系统的整体安全防线，有效保护服务器系统中的信息安全。

特权账号生命周期管控系统提供了从账号发现、账号自动改密、密码安全存储、账号授权到账号回收的特权账号全生命周期管控，产品作为运维的统一入口，提供单点登录功能，登录时自动回填用户名密码，通过对账号权限的配置，实现特权账号最小权限，同时强化运维人员的身份认证，确保只有符合要求的运维用户才能够进行安全运维，从而加强对后端资产的安全保护。同时，提供全程运维审计功能，通过审计功能可对运维用户的操作行为进行检索及全程回放，保障违规操作可溯源，构建账号可管理、权限可控制、身份可认证、行为可审计、事件可溯源、违规可举证、事故可追责的安全平台。

主机EDR系统通过主机检测引擎和主机修复引擎采集主机系统中的文件、进程、配置、软件等相关信息，交由主机安全管理平台进行集中管理和维护，从而能够资产管理、安全基线管理、弱口令管理、主机漏洞管理、网站漏洞管理等多方面及时有效的发现主机系统存在的安全问题。主机EDR系统能够从主机安全的多方面出发，全面监控系统的安全状态。不仅能够针对主机进行某一方面的安全检测，还提供对整个主机安全状况的全面测评，生成专家级的主机安全统计分析报告，方便用户追踪和定位主机中存在的安全问题。

北信源电子文件密级标志管理系统是涉密信息系统的必备基础软件。从文件的预定密（起草）、到文件定密，签发，国家秘密变更到文件解密脱密，系统中包括了详细的功能和流程。该产品自身与电子文档安全管理系统产品以及文档发文信息

隐写溯源系统联系紧密，可绑定销售。与密级标志运管系统紧密相连（网络版部署在同一服务器上），与整个国产化生态中各个安全产品都有所关联。给主审提供日志信息、给邮件和打印类软件提供标准接口。密级标志管理系统就是国产化涉密信息系统的核心，各产品销售项目都会带来和密级标志管理系统的商机。

北信源文档发文信息隐写溯源系统是作为涉密信息系统的必备基础软件。文档在打开时就自动加入隐写信息，保护文档在阅读过程中防截屏拍照以及打印的纸质文档溯源。将肉眼不可见的溯源信息通过隐写技术加入到文档中，文档在截屏拍照时照片图片中会包括隐写信息。当保护隐写信息的文档被打印成纸质文档时，文档中仍然包括隐写信息。当涉密信息发生泄密时可提取隐写信息进行溯源。隐写信息包括用户的信息和加入隐写的时间日期。因隐写溯源系统也要控制文件打开的动作，所以在技术层面与密级标志管理系统有重合，一般项目中要使用统一厂商的隐写溯源系统和密级标志管理系统，因两个产品都是国产化基础软件，所以做密级标志管理系统也要做隐写溯源系统是为了更好的在项目中提升竞争力。

上述研发项目的研发将大大提升公司现有产品面的整体竞争力，为公司提供更为优质的销售资源，开拓业务增长点，提升公司整体业绩和品牌形象。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|                  | 2019 年         | 2018 年         | 2017 年         |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 研发人员数量（人）        | 577            | 559            | 564            |
| 研发人员数量占比         | 42.87%         | 43.23%         | 43.79%         |
| 研发投入金额（元）        | 117,265,282.34 | 119,995,094.78 | 101,050,908.99 |
| 研发投入占营业收入比例      | 16.24%         | 20.96%         | 19.63%         |
| 研发支出资本化的金额（元）    | 56,512,228.46  | 50,133,213.33  | 41,142,993.54  |
| 资本化研发支出占研发投入的比例  | 37.63%         | 41.78%         | 40.72%         |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 279.25%        | 53.64%         | 45.54%         |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

单位：元

| 项目名称        | 研发资本化金额      | 相关项目的基本情况                                                                       | 实施进度              |
|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 信源豆豆应用市场系统  | 9,993,950.00 | 信源豆豆应用市场系统，让第三方应用开发商能够方便开发、提交、展示、销售自己开发的应用。购买过信源豆豆的客户方便查找、试用、购买、升级符合自己需求的第三方应用。 | 研发阶段，截至期末研发进度 35% |
| 云文档安全集中管控系统 | 6,771,929.61 | 北信源的云文档集中管控安全系统用于监控电子文档在使用中、流转中、存储中的文                                           | 研发阶段，截至期末研发进度 25% |

|              |               |                                                                                                                                                                               |                   |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|              |               | 件安全，并且依照密级针对使用人进行使用权限判别，从文件的创建、修改、删除、授权等追溯文件的全生命周期，并对各环节进行安全处理和管控，同时建立全生命周期过程中的审计、日志系统，对文件的安全流转进行全程监控。                                                                        |                   |
| 主机 EDR 系统    | 6,832,812.03  | 主机 HDR 系统，将主机系统和业务软件上常见的安全问题整合起来，集成了资产管理、漏洞检查、安全配置等多方面的安全检测于一体，对不同主机系统上的安全状态进行集中统一管理和控制，通过特征检测及可视化展示等手段，针对主机建立完善的安全态势全面监控、安全威胁实时预警、安全事故紧急响应的能力，通过独立的自适应体系结构协助安全管理员快速发现和分析安全问题 | 研发阶段，截至期末研发进度 65% |
| 信源 CEMS 统一平台 | 1,458,425.50  | CEMS 统一平台依托泛终端一体化安全管控体系架构设计成果，分析各类终端可实现的安全管控功能范围，对公司 PC、云终端、打印机、摄像头等各类办公终端统一管控。系统架构遵循“一平台、微服务”，具备横向扩展能力，保证未来系统的平滑升级，并增加对作业类、采集类等终端的安全管控。                                      | 已完成               |
| 应急协调指挥平台     | 17,138,175.42 | 网络安全应急协调指挥平台由一个核心平台和两类支撑系统组成。以核心平台（三个子系统）为核心支撑，以安全事件/风险上报、研判、处置、督促、反馈、预案管理等为基本功能，形成多级应急联动处置体系。以监测预警类系统（监测系统和资产发现系统）和现场应急处置类系统（应急                                              | 已完成               |

|                |               |                                                                                                                                         |     |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                |               | 工具和服务)为技术支撑,形成完整的应急联动处置机制。                                                                                                              |     |
| 北信源自主可控安全套件    | 14,297,935.90 | 北信源自主可控安全套件依托北信源逾 20 年超千万终端运行经验及架构设计成果,分析各类终端可实现的安全管控功能范围,对自主国产终端终端统一管控。系统架构遵循“一平台、微服务”,具备横向扩展能力,保证未来系统的平滑升级,并增加对作业类、采集类等终端的安全管控。       | 已完成 |
| 软著人工智能联盟企业服务平台 | 9,500.00      | 人工智能联盟企业服务平台是一款企业办公服务管理的平台,能够让操作者可全面的掌控维护企业的办公信息和运营数据的集合管理和处理,智能化的办公界面和功能,让企业的运行情况和内容信息数据全面的掌控好企业的运行状态。软件设计根据用户的需求研发而得,功能强大,分为不同的板块和信息。 | 已完成 |
| 软著人工智能联盟创新系统   | 9,500.00      | 人工智能联盟创新系统是基于人工智能的提供联盟创新服务的一个系统,用户进入系统后可以点击显示的服务功能模块,进入对应的页面进行操作,包含有找服务、招商引资等功能模块,用户在对应的页面中完成操作即可,系统还为用户提供了搜索功能,为用户查询信息提供了方便。           | 已完成 |

本集团将内部研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

在项目前期进行市场调研、走访客户,了解需求并撰写《项目研究立项书》,在该阶段,由于存在不确定性,将其划为研究阶段。研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

项目立项后,本集团对项目进行可行性分析,包括分析该项目完成形成无形资产后是否在技术上具有使用或出售的可行性和意图;分析无形资产产生利益的方式;分析本集团是否有足够的技术,财务资源和其他资源,有能力完成该项无形资产的开发,分析归属于该项无形资产开发阶段的支出是否能够可靠计量。并将以上分析记录在项目可行性报告中,得出项目可行性结论的项目,开发阶段的支出给予在资本化否则,计入当期损益。

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2019 年           | 2018 年           | 同比增减    |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计    | 696,047,629.42   | 440,915,751.78   | 57.86%  |
| 经营活动现金流出小计    | 787,884,948.29   | 528,149,262.97   | 49.18%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -91,837,318.87   | -87,233,511.19   | -5.28%  |
| 投资活动现金流入小计    | 1,912,136,818.86 | 2,903,846,255.88 | -34.15% |
| 投资活动现金流出小计    | 2,252,468,863.13 | 3,204,834,795.42 | -29.72% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -340,332,044.27  | -300,988,539.54  | -13.07% |
| 筹资活动现金流入小计    | 100,514,512.81   |                  | 100.00% |
| 筹资活动现金流出小计    | 16,287,814.21    | 58,408,846.21    | -72.11% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84,226,698.60    | -58,408,846.21   | 244.20% |
| 现金及现金等价物净增加额  | -347,930,630.31  | -446,602,444.57  | 22.09%  |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额：（1）流入同比增长57.86%，流出同比增加49.18%，净额同比下降5.28%，主要变动情况是：销售回款增长46%，采购款项增长100.71%，回款增长金额能够覆盖采购款项增长，三项费用的付现支出变动不大，因此经营活动产生的现金流量净额变动不大。

2、投资活动产生的现金流量：（1）流入同比减少34.15%，流出同比减少29.72%，主要原因是：本年购买和收回的募集资金现金管理产品累计金额降低所致；（2）投资活动产生的现金流量净额同比减少13.07%，主要变动情况是：本年度将闲置募集资金购买理财产品的净支出20,000万元，本年支付联营企业投资及“北信源（南京）研发运营基地项目”项目款项。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加244.20%，主要原因是：（1）流入同比增加100%，公司2019年新增银行信用贷款；（2）流出同比减少72.11%，主要是2018年偿还银行借款4,000万元，本年未发生。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、非主营业务情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

|          | 2019 年末          |        | 2019 年初        |        | 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     | 244,694,696.06   | 8.74%  | 595,222,418.63 | 23.27% | -14.53% |        |
| 应收账款     | 1,064,230,680.54 | 38.01% | 896,924,410.05 | 35.06% | 2.95%   |        |
| 存货       | 182,883,296.63   | 6.53%  | 87,813,241.31  | 3.43%  | 3.10%   |        |
| 投资性房地产   |                  | 0.00%  |                |        | 0.00%   |        |
| 长期股权投资   | 159,159,770.06   | 5.68%  | 101,568,366.20 | 3.97%  | 1.71%   |        |
| 固定资产     | 91,194,849.69    | 3.26%  | 95,489,397.15  | 3.73%  | -0.47%  |        |
| 在建工程     | 122,330,229.52   | 4.37%  | 71,724,078.50  | 2.80%  | 1.57%   |        |
| 短期借款     | 100,666,863.33   | 3.60%  |                |        | 3.60%   |        |
| 长期借款     |                  | 0.00%  |                |        | 0.00%   |        |
| 应收票据     | 6,535,856.39     | 0.23%  | 4,391,819.00   | 0.17%  | 0.06%   |        |
| 其他权益工具投资 | 5,795,382.76     | 0.21%  | 6,387,524.43   | 0.25%  | -0.04%  |        |
| 递延所得税资产  | 57,636,231.47    | 2.06%  | 44,905,589.99  | 1.76%  | 0.30%   |        |
| 其他应收款    | 27,037,788.69    | 0.97%  | 19,400,403.77  | 0.76%  | 0.21%   |        |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                  | 期初数          | 本期公允价值变动损益  | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额         | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数            |
|---------------------|--------------|-------------|---------------|---------|----------------|--------|------|----------------|
| 金融资产                |              |             |               |         |                |        |      |                |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） |              | 465,127.00  | 465,127.00    |         | 250,465,127.00 |        |      | 250,465,127.00 |
| 4.其他权益              | 6,387,524.43 | -592,141.67 |               |         |                |        |      | 5,795,382.76   |

|      |              |  |  |  |  |  |  |                |
|------|--------------|--|--|--|--|--|--|----------------|
| 工具投资 |              |  |  |  |  |  |  |                |
| 上述合计 | 6,387,524.43 |  |  |  |  |  |  | 256,260,509.76 |
| 金融负债 | 0.00         |  |  |  |  |  |  | 0.00           |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至2019年12月31日，公司的所有权或者使用权受到限制的资产共1,806,145.74元，其中货币资金为人民币1,806,145.74元，为保函保证金、票据保证金；固定资产0元。

## 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    |
|---------------|---------------|---------|
| 54,150,000.00 | 66,260,576.00 | -18.28% |

### 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司 | 供应链管理                       | 新设   | 51,000,000.00 | 51.00% | 自有资金 | 张翹等  | 长期   | 股权   |      | -564,220.70 | 否    | 2019年04月02日 | http://www.cninfo.com.cn公告编号：2019-027 |
| 北京美络克思科技有限公司   | 电子政务及企业信息化、档案信息化和数字化、文档一体化、 | 收购   | 20,000,000.00 | 10.00% | 自有资金 | 黄春鹏等 | 长期   | 股权   |      | 975,740.13  | 否    | 2019年08月28日 | http://www.cninfo.com.cn公告编号：2019-108 |

|                    |                    |    |                |        |      |                  |    |          |      |            |    |                  |                                                                               |
|--------------------|--------------------|----|----------------|--------|------|------------------|----|----------|------|------------|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                    | 人力资源等应用技术的开发和系统集成等 |    |                |        |      |                  |    |          |      |            |    |                  |                                                                               |
| 嘉兴泽阳股权投资合伙企业（有限合伙） | 股权投资及相关咨询服务。       | 其他 | 50,000,000.00  | 99.80% | 自有资金 | 上海相德投资管理中心（有限合伙） | 长期 | 合伙企业财产份额 |      | -19,246.32 | 否  | 2019 年 09 月 05 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2019-113 |
| 合计                 | --                 | -- | 121,000,000.00 | --     | --   | --               | -- | --       | 0.00 | 392,273.11 | -- | --               | --                                                                            |

### 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

| 募集年份 | 募集方式    | 募集资金总额     | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向           | 闲置两年以上募集资金金额 |
|------|---------|------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|-------------------------|--------------|
| 2016 | 非公开发行股票 | 123,687.09 | 13,190.15   | 89,194.41   | 23,561.6        | 52,730.13     | 42.63%          | 41,594.17  | 尚未使用的募集资金存放在公司银行募集资金专户中 | 0            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |            |           |           |          |           |        |           |    |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|----|---|
| 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -- | 123,687.09 | 13,190.15 | 89,194.41 | 23,561.6 | 52,730.13 | 42.63% | 41,594.17 | -- | 0 |
| 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的批复》（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>截至 2019 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 131,901,399.59 元，累计使用募集资金总额人民币 891,944,052.99 元，尚未使用的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(含部分变更) | 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)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|------------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 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  | 0        | 37,526.53     | 109.37%             |                  | 1,240.6   | 5,510.81      | 是        | 否             |
| 2、北信源（南京）研发运营基地项目   | 是              | 60,205.93  | 36,805.93  | 1,487.62 | 20,649.77     | 56.10%              | 2020 年 12 月 31 日 |           |               | 不适用      | 否             |
| 3、面向国产化计算机的终端安全管理平台 | 是              |            | 10,000     | 9,762.23 | 9,909.56      | 99.10%              |                  | 3,271.47  | 3,271.47      | 是        | 否             |
| 4、基于可信终端的终端安全管理平台   | 是              |            | 23,400     | 1,777.07 | 1,777.07      | 7.59%               | 2020 年 12 月 31 日 |           |               | 不适用      | 否             |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |           |           |    |    |          |          |     |    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|----|----|----------|----------|-----|----|
| 5、永久补充流动资金                | 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 19,168.52  | 163.23    | 19,331.48 |    |    |          |          | 不适用 | 否  |
| 承诺投资项目小计                  | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 123,687.09 | 123,687.09 | 13,190.15 | 89,194.41 | -- | -- | 4,512.07 | 8,782.28 | --  | -- |
| 超募资金投向                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |           |           |    |    |          |          |     |    |
| 无                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |           |           |    |    |          |          |     |    |
| 合计                        | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 123,687.09 | 123,687.09 | 13,190.15 | 89,194.41 | -- | -- | 4,512.07 | 8,782.28 | --  | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>1、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）。</p> <p>2、公司第三届董事会第十七次临时会议、2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》和《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将非公开发行募集资金投资项目“北信源（南京）研发运营基地”达到预定可使用状态的时间从 2019 年 12 月 31 日调整为 2020 年 12 月 31 日，并将该项目中的暂未投入使用的募集资金 23,400.00 万元变更用于“基于可信终端的安全管理平台”建设。该项目具体延期及变更详见公司分别于 2019 年 10 月 15 日和 2019 年 10 月 31 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：2019-122、2019-139）。</p> |            |            |           |           |    |    |          |          |     |    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |           |           |    |    |          |          |     |    |
| 募投资                       | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |           |           |    |    |          |          |     |    |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金投资项目实施方式调整情况      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况  | <p>适用</p> <p>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。</p> <p>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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  | <p>适用</p> <p>1、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。</p> <p>2、2019 年 12 月 4 日召开了第三届董事会第十八次临时会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目中的“面向国产化计算机的终端安全管理平台”已达到预定可使用状态，为满足公司业务发展的需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金 161.60 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营，同时注销对应的募集资金账户。</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <p>适用</p> <p>1、“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。</p> <p>2、“面向国产化计算机的终端安全管理平台”项目已完成投入，经董事会审议通过已结项并将节余募集资金 161.60 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 尚未使用的募集资金用途及去向     | 截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额人民币 415,941,723.66 元，其中存放招商银行股份有限公司南京新城科技园支行 125904801410809 户 29,644,582.09 元；存放南京银行股份有限公司江北新区分行 0160230000003164 户 26,297,141.57 元；理财产品及定期存款人民币 360,000,000.00 元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 募集资金使用及披露          | 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|             |  |
|-------------|--|
| 中存在的问题或其他情况 |  |
|-------------|--|

### (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 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 新一代互联网安全聚合通道项目            | 新一代互联网安全聚合通道项目    | 34,312.64         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37,526.53       | 109.37%             |                  | 1,240.6   | 是        | 否                 |
| 北信源（南京）研发运营基地项目           | 北信源（南京）研发运营基地项目   | 36,805.93         | 1,487.62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20,649.77       | 56.10%              | 2020 年 12 月 31 日 |           | 不适用      | 否                 |
| 基于可信终端的安全管理平台             | 北信源（南京）研发运营基地项目   | 23,400            | 1,777.07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,777.07        | 7.59%               | 2020 年 12 月 31 日 |           | 不适用      | 否                 |
| 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            | 9,762.23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,909.56        | 99.10%              |                  | 3,271.47  | 是        | 否                 |
| 永久补充流动资金                  | 新一代互联网安全聚合通道项目    | 19,006.92         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19,168.25       | 100.85%             |                  |           | 不适用      | 否                 |
| 永久补充流动资金                  | 面向国产化计算机的终端安全管理平台 | 161.6             | 163.23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 163.23          | 101.01%             |                  |           | 不适用      | 否                 |
| 合计                        | --                | 123,687.09        | 13,190.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 89,194.41       | --                  | --               | 4,512.07  | --       | --                |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) |                   |                   | 1、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）。 |                 |                     |                  |           |          |                   |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | 2、公司第三届董事会第十七次临时会议、2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》和《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将非公开发行募集资金投资项目“北信源（南京）研发运营基地”达到预定可使用状态的时间从 2019 年 12 月 31 日调整为 2020 年 12 月 31 日，并将该项目中的暂未投入使用的募集资金 23,400.00 万元变更用于“基于可信终端的安全管理平台”建设。该项目具体延期及变更详见公司分别于 2019 年 10 月 15 日和 2019 年 10 月 31 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：2019-122、2019-139）。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明      | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 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：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  | 服务器加固和咨询服务等 | 15,865,384.70 | 93,973,631.37 | 69,189,573.29 | 30,516,153.09 | 7,443,757.96 | 6,792,671.84 |

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 | 新设控股子公司        | 新设公司将利用北信源已有产品信源豆豆打通供应链上下游中各层之间的交易关系，促进商业信用、信息流、资金流等信息及数据的安全传递，实现供应链公司更高效、便利地进行管理。 |

## 主要控股参股公司情况说明

根据公司战略规划,为进一步开拓业务领域,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》,拟使用自有资金5,100万元人民币与张翊等共同投资设立上海北信源供应链管理有限公司,完成出资后持股比例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、公司未来发展的展望

作为国内网络安全行业领军企业之一,公司继续扩大和巩固在行业内的领先优势,持续地完善和优化公司的市场战略布局、技术研发体系、产品生产体系、服务支撑体系和运营管理,稳步提升公司在国内网络安全行业的市场份额;同时积极开拓国际市场,致力于将公司打造成为在全球范围内具有影响力的信息安全企业。

### (一) 公司发展战略

公司始终秉承“信息之源、信誉之源、信心之源”的核心理念,长期专注于网络安全领域,坚持技术创新,力求为客户提供优质的产品与服务。未来,公司将继续紧跟国家政策方向,顺应技术发展和市场趋势,围绕“信息安全、大数据安全、安全通信应用”三大方向开展业务,三大业务相辅相成、相互推进。

公司将以网络安全为基础,依循“信息技术应用创新”这一国家安全的核心发展方向,充分借力大数据平台和区块链等核心技术,进一步完善和提升终端安全体系防护能力,提高信息系统的IT运维水平;以安全即时通信为基础,打造移动安全互联平台,实现对网络应用和媒体等内容的聚合,通过人工智能相关技术的支撑,多维度助力“互联网+”,打造“安全的智能”和“智能的安全”创新产品和服务。

公司的战略目标是抓住网络安全行业良好的发展机遇和扩张空间,巩固公司在技术门槛、行业资源以及市场基础方面建立起来的优势,同时持续完善和优化公司的技术研发体系、产品生产体系、服务支撑体系和运营管理流程,进一步提升公司在国内网络安全行业的市场地位和市场份额。

公司将继续积极践行国家“一带一路”战略,进一步开拓国际市场,致力于成为在全球范围内具有影响力的信息安全企业。同时,公司将充分借力资本市场,围绕核心业务完善布局,努力实现跨越式发展,为我国的网络安全建设与信息技术应用创新战略发展积极贡献力量。

### (二) 经营规划

2020年,公司将紧随国家产业政策和行业发展趋势。为实现经营目标,公司将重点从以下方面开展工作:

#### 1、坚持技术创新,增强核心竞争力

公司持续围绕“信息安全、大数据安全、安全通信应用”三大发展战略,对于已有产品继续贯彻“一体化”、“标准化”的理念,不断迭代升级。公司坚持自主创新与吸收引进相结合,在优化已有优势产品的基础上,继续加大研发投入,积极推动技术和产品的不断升级,致力于成为物联网时代下智慧安全的全面解决方案提供商。面对信息化新领域、新应用和新技术,公司持续关注并加大对相关新兴应用领域的安全研究,开展与控股及参股公司和战略伙伴的技术合作,积极参加国家与行业规划与标准制定工作,参与国家和行业重大工程和项目,将最新的研究成果通过产品和解决方案落地应用。

#### 2、积极响应政策,加速行业深度布局

近年来,我国颁布的《网络安全法》、《“十三五”国家信息化规划》、《信息安全技术网络信息安全等级保护基本要求》等法律、政策、法规从多个层面促进国内网络安全产业的发展,提高了对全社会网络信息安全的合规要求。随着政府、企业在网络安全方面的持续投入,行业有望保持较快的增长。

在良好的政策红利下,公司将持续深化“信息安全、大数据安全、安全通信应用”三大发展战略,继续深耕终端安全、工控安全、物联网安全、IT基础设施等新兴高成长市场。在巩固现有客户与行业的基础上,优化销售布局,加强营销渠道建设,提升客户服务能力,积极拓展新行业、新领域,丰富业务范围。2020年,公司将持续推进安全产品的国产化,对全线安全产

品进行国产硬件和软件环境的适配，实现真正意义上的国产、安全、可控，有效保护用户的信息安全。

### 3、借力资本市场，完善战略布局

公司会充分利用上市公司的平台，围绕企业核心业务，适时的通过实施并购重组将企业做大、做优、做强，实现跨越式发展。公司将围绕发展战略，积极挖掘各种潜在的投资机会，不断完善和优化业务和产品布局以及技术布局，提升市场覆盖广度和深度。在合理控制风险的前提下，积极寻找优秀的行业合作伙伴，实现合作共赢和持续发展，进一步完善公司产业链布局，提高公司的行业地位和综合竞争力。

### 4、提升公司品牌管理，扩大市场营销网络

品牌整合营销是推动企业发展的无形力量。2020年，公司将持续进行市场营销和品牌推广工作，聚焦在细分领域和重点行业，提升企业和产品的影响力。公司以多种方式扩大产品的市场营销网络，进一步提升公司的品牌影响力和产品的知名度，树立公司网络安全行业领导者的品牌形象。

### 5、优化人才结构，提升公司治理水平

人才是企业发展的战略性资源，人才队伍的建设是一直公司的核心工作之一。为适应发展需要，公司将加强对人员结构的优化调整，统筹推进各类人才队伍建设，加强人员培训及考核力度，加强人才培养及储备，更合理更科学地满足公司发展需要，同时为员工提供广阔平台，拓宽员工成长空间，为企业创造价值的同时实现员工自身价值的不断提升。

2020年，公司将继续提升公司治理水平，进一步规范各环节的内部控制制度，完善信息化管理系统，杜绝各类不规范行为的发生，在产品线、销售线、人力资源、技术资源等方面实现资源共享和协同发展，增强公司风险控制和防范能力，保证公司各项业务活动的规范运行，保护全体股东合法权益。

### 6、提高公司运行效率，加强预算管理

2020年，公司将不断健全经营管理和运行体系，强化执行和监督，全面提高管理水平、效率和计划，同时加强企业的风险防控能力。公司将进一步加强预算管理，切实强化对预算的执行跟踪、预警、管控，降本增效。加大全员成本控制意识，合理规划资源投入，坚持结果导向，做好投入产出分析，体现管理价值。

### 7、强化市值管理，加强投资者沟通

公司将继续积极探索适合公司的市值管理模式，提升投资者关系管理水平。通过搭建多样化的沟通平台，进一步加强与投资者之间的互动与沟通，加深投资者对公司的了解与认同，促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良好互动关系，提升公司的诚信度，树立良好的资本市场形象，最终实现公司价值最大化和投资者利益最大化。

**上述计划并不代表公司对2020年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。**

## （三）可能面临的风险

### 1、应收账款风险

随着公司业务规模扩大，且公司部分合同实施及结算周期较长，应收账款数额增加，同时公司客户主要是政府、军队、军工、能源、金融等行业的大中型用户，资金实力和信用较好，被给予一定的信用政策，致使公司整体应收账款金额较大。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，公司将采取下列应对措施：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，加大应收账款责任制实施力度，加强对销售人员销售回款的考核，积极推进项目实施及验收等措施，促进应收账款的回款，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、产品销售季节不均衡风险

公司主要客户为政府、军队、军工、能源、金融等重要领域的大型国有企业和事业单位，这些客户通常采取预算管理制度和产品集中采购制度，一般下半年制定次年度预算和投资计划，审批通常集中在次年的上半年，采购招标则安排在次年年中或下半年。因此，公司每年上半年存在销售较少的可能性，销售主要集中在下半年尤其是第四季度。公司的销售收入呈现显著的季节性特征，且主要在第四季度实现，而费用在年度内较为均衡地发生，因而可能会造成公司第一季度、半年度或第三季度出现季节性波动或亏损。对此，公司将进一步加强业务拓展领域，积极开发不同领域的优质客户，同时加大售前的进度引导以及阶段验收等方式，尽量降低第四季度集中和不确定性的影响。

### 3、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。若不能及时调整和优化管理体系，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；公司还将积极引进管理人才，以满足公司发展过程中的管理需求。公司董事会、管理层一直高度关注公司内部规范治理工作，不断完善各环节的内部控制制度，杜绝各类不规范行为的发生，保证公司各项业务活动的规范运行，以期以最好的业绩回报广大投资者。

### 4、研发技术风险

经过多年的技术积累和创新，公司目前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。然而随着互联网在各领域、各行业的渗透，网络安全也在不断扩大应用领域，物联网、云计算、大数据、人工智能等领域对网络安全提出了更多、更高的要求，公司在新技术、新产品研发上面临着一定程度的投入高、更新换代快的风险。为了保持竞争优势，公司需要准确预测行业技术发展趋势。公司将把创新作为发展的核心理念和长期性要求，及时根据市场变化和客户需求，将成熟、实用、先进的技术用于自身产品的设计开发和技术升级。

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。

### 5、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。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间             | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引                                                       |
|------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 2019 年 01 月 02 日 | 实地调研 | 机构     | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2019 年 01 月 16 日 | 实地调研 | 机构     | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2019 年 05 月 20 日 | 实地调研 | 机构     | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。公司利润分配方案经由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2019年5月17日，公司2018年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，以2018年12月31日公司总股本1,449,824,087股为基数，向全体股东每10股派人民币0.10元（含税）现金，不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次权益分派股权登记日为：2019年6月25日，除权除息日为：2019年6月26日。

| 现金分红政策的专项说明                         |   |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：              | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                     | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                     | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 是 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数（股）           | 0              |
| 每 10 股派息数（元）（含税）        | 0.03           |
| 每 10 股转增数（股）            | 0              |
| 分配预案的股本基数（股）            | 1,449,824,087  |
| 现金分红金额（元）（含税）           | 4,349,472.26   |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）   | 0.00           |
| 现金分红总额（含其他方式）（元）        | 4,349,472.26   |
| 可分配利润（元）                | 425,072,690.16 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100.00%        |
| 本次现金分红情况                |                |

|                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%                                                                                |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明                                                                                                                  |
| 公司利润分配预案，以截至 2019 年 12 月 31 日总股本 1,449,824,087 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.03 元（含税）现金，合计派发现金股利人民币 4,349,472.26 元（含税）；本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。 |

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2017年度利润分配方案：以2017年12月31日公司总股本1,449,824,087股为基数，向全体股东每10股派发现金0.12元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

2018年度利润分配预案：以2018年12月31日公司总股本1,449,824,087股为基数，向全体股东每10股派发现金0.10元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

2019年度利润分配预案：以2019年12月31日公司总股本1,449,824,087股为基数，向全体股东每10股派发现金0.03元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度   | 现金分红金额<br>(含税) | 分红年度合并<br>报表中归属于<br>上市公司普通<br>股股东的净利<br>润 | 现金分红金额<br>占合并报表中<br>归属于上市公司<br>普通股股东的<br>净利润的比<br>率 | 以其他方式<br>(如回购股<br>份) 现金分红<br>的金额 | 以其他方式现<br>金分红金额占<br>合并报表中归<br>属于上市公司<br>普通股股东的<br>净利润的比例 | 现金分红总额<br>(含其他方<br>式) | 现金分红总额<br>(含其他方<br>式) 占合并报<br>表中归属于上<br>市公司普通股<br>股东的净利润<br>的比率 |
|--------|----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2019 年 | 4,349,472.26   | 22,384,186.81                             | 19.43%                                              | 0.00                             | 0.00%                                                    | 4,349,472.26          | 19.43%                                                          |
| 2018 年 | 14,498,240.87  | 85,940,336.52                             | 16.87%                                              | 0.00                             | 0.00%                                                    | 14,498,240.87         | 16.87%                                                          |
| 2017 年 | 17,397,889.04  | 91,451,980.39                             | 19.02%                                              | 0.00                             | 0.00%                                                    | 17,397,889.04         | 19.02%                                                          |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、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尚未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

| 承诺来源               | 承诺方 | 承诺类型   | 承诺内容                         | 承诺时间             | 承诺期限                         | 履行情况            |
|--------------------|-----|--------|------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |     |        |                              |                  |                              |                 |
| 资产重组时所作承诺          | 马永清 | 股份限售承诺 | 自本次新增股份上市之日起，至 36 个月届满之日和本人在 | 2015 年 10 月 15 日 | 自本次新增股份上市之日起，至 36 个月届满之日和本人在 | 严格履行中，无违反承诺的情形。 |

|  |     |        |                                                                                                                                                          |                  |                                                           |                 |
|--|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
|  |     |        | 《业绩补偿协议》中利润补偿义务履行完毕之日中的较晚日之前，不转让本人持有的本次发行取得的上市公司新增股份，但按照《业绩补偿协议》进行回购的股份除外；上述锁定期满后，如本人在中软华泰或者上市公司担任董事、监事或高级管理人员的，任职期间内，本人每年转让的上市公司股份不超过本人持有上市公司股份总数的 25%。 |                  | 《业绩补偿协议》中利润补偿义务履行完毕之日中的较晚日之前。                             |                 |
|  | 田秋桂 | 股份限售承诺 | 自本次新增股份上市之日起，至 36 个月届满之日和本人在《业绩补偿协议》中利润补偿义务履行完毕之日中的较晚日之前，不转让本人持有的本次发行取得的上市公司新增股份，但按照《业绩                                                                  | 2015 年 10 月 15 日 | 自本次新增股份上市之日起，至 36 个月届满之日和本人在《业绩补偿协议》中利润补偿义务履行完毕之日中的较晚日之前。 | 严格履行中，无违反承诺的情形。 |

|                 |             |        |                                                                                                                                                                                                  |                  |  |                 |
|-----------------|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|-----------------|
|                 |             |        | 补偿协议》进行回购的股份除外；鉴于本人与中软华泰另一股东马永清系一致行动人，共同控制中软华泰，在马永清于中软华泰或者上市公司担任董事、监事或高级管理人员期间内，本人每年转让的上市公司股份不超过本人持有上市公司股份总数的 25%；同时，在陈青松（系本人之子）于中软华泰或者上市公司担任董事、监事或高级管理人员期间内，本人每年转让的上市公司股份亦不超过本人持有上市公司股份总数的 25%。 |                  |  |                 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 林皓、杨杰、高曦、杨维 | 股份限售承诺 | 其在任职期间，每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持                                                                                                                                                 | 2012 年 09 月 12 日 |  | 严格履行中，无违反承诺的情形。 |

|                                       |     |        |                                                                               |                  |  |                 |
|---------------------------------------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|-----------------|
|                                       |     |        | 有的公司股份。                                                                       |                  |  |                 |
|                                       | 王晓峰 | 股份限售承诺 | 在王晓娜女士任职期间，其每年转让的股份公司股份不超过其所持有股份公司股份总数的百分之二十五；在王晓娜女士离职后半年内，其不转让直接或者间接持有的公司股份。 | 2012 年 09 月 30 日 |  | 严格履行中，无违反承诺的情形。 |
| 股权激励承诺                                |     |        |                                                                               |                  |  |                 |
| 其他对公司中小股东所作承诺                         |     |        |                                                                               |                  |  |                 |
| 承诺是否按时履行                              | 是   |        |                                                                               |                  |  |                 |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |        |                                                                               |                  |  |                 |

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

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）》（统称“新金融工具准则”），公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整。公司于 2019 年 4 月 25 日分别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》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

财政部于 2019 年 4 月 30 日印发了《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），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6 号的规定编制财务报表。公司于 2019 年 8 月 27 日分别召开了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》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司按照财政部的要求开始执行前述通知。

财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对合并财务报表格式进行了修订。公司于 2019 年 10 月 28 日分别召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司按照财政部的要求开始执行前述通知。

公司于 2020 年 4 月 29 日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司新增上海北信源供应链管理有限公司、嘉兴泽阳股权投资合伙企业（有限合伙）纳入合并范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称             | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）         | 115              |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限      | 1 年              |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 孙宁 李杨            |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 年              |

是否改聘会计师事务所

√ 是 □ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

√ 是 □ 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司于2019年10月14日分别召开第三届董事会第十七次临时会议和第三届监事会第十一次临时会议，审议通过《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）作为公司 2019 年度财务审计机构。公司于2019年10月30日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过上述议案。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况                  | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展  | 诉讼(仲裁)审理结果及影响                                                                                            | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------------------|----------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|
| 公司诉湖北金久阳机电有限公司建设工程施工合同纠纷    | 125.39   | 否        | 未判决       | 报告期末尚未判决                                                                                                 | 尚未执行         |      |      |
| 江苏通州基础工程有限公司诉南京神州信源工程施工债务纠纷 | 97.1     | 否        | 一审判决，提起上诉 | 2020年2月28日，南京市浦口区人民法院就此案作出一审判决，判决被告江苏神州信源败诉，应付原告工程款970,978.31元。2020年3月，江苏神州信源向江苏省南京市人民法院提起上诉，法院已受理，等待开庭。 | 尚未执行         |      |      |

## 十二、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。

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 十四、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。

### 十五、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9日召开第三届董事会第十四次临时会议，审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》，具体内容详见巨潮资讯网刊载的相关公告。

公司于2019年4月25日召开第三届董事会第十次会议，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                             |
|---------------------|------------------|----------------------------------------|
| 《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》 | 2019 年 04 月 10 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号: 2019-031 |

|                         |                  |                                           |
|-------------------------|------------------|-------------------------------------------|
| 《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:<br>2019-041 |
|-------------------------|------------------|-------------------------------------------|

## 十六、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

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                      |        |                     |            |            |     |            |              |
|---------------------------|----------------------|--------|---------------------|------------|------------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期              | 实际担保金<br>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              | 实际担保金<br>额 | 担保类型       | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 江苏神州信源系统工程<br>有限公司        | 2018 年 07<br>月 04 日  | 5,000  | 2018 年 08 月 21<br>日 | 3,000      | 连带责任保<br>证 | 一年  | 是          | 否            |
| 江苏神州信源系统工程<br>有限公司        | 2019 年 01<br>月 11 日  | 10,000 | 2019 年 01 月 22<br>日 | 3,000      | 连带责任保<br>证 | 一年  | 否          | 否            |
| 江苏神州信源系统工                 | 2019 年 01            | 10,000 | 2019 年 10 月 25      | 4,000      | 连带责任保      | 一年  | 否          | 否            |

|                                            |                      |        |                     |                             |            |        |            |              |
|--------------------------------------------|----------------------|--------|---------------------|-----------------------------|------------|--------|------------|--------------|
| 程有限公司                                      | 月 11 日               |        | 日                   |                             | 证          |        |            |              |
| 江苏神州信源系统工<br>程有限公司                         | 2019 年 01<br>月 11 日  | 10,000 | 2019 年 10 月 16<br>日 | 3,000                       | 连带责任保<br>证 | 一年     | 否          | 否            |
| 报告期内审批对子公司担保额度<br>合计（B1）                   |                      | 10,000 |                     | 报告期内对子公司担保实<br>际发生额合计（B2）   |            | 10,000 |            |              |
| 报告期末已审批的对子公司担保<br>额度合计（B3）                 |                      | 10,000 |                     | 报告期末对子公司实际担<br>保余额合计（B4）    |            | 10,000 |            |              |
| 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              | 实际担保金<br>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<br>（A1+B1+C1）                 |                      | 10,000 |                     | 报告期内担保实际发生额<br>合计（A2+B2+C2） |            | 10,000 |            |              |
| 报告期末已审批的担保额度合计<br>（A3+B3+C3）               |                      | 10,000 |                     | 报告期末实际担保余额合<br>计（A4+B4+C4）  |            | 10,000 |            |              |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例                |                      |        |                     | 4.44%                       |            |        |            |              |
| 其中：                                        |                      |        |                     |                             |            |        |            |              |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）                   |                      |        |                     | 0                           |            |        |            |              |
| 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<br>担保余额（E）    |                      |        |                     | 0                           |            |        |            |              |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）                      |                      |        |                     | 0                           |            |        |            |              |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F）                          |                      |        |                     | 0                           |            |        |            |              |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿<br>责任的情况说明（如有） |                      |        |                     | 0                           |            |        |            |              |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）                        |                      |        |                     | 0                           |            |        |            |              |

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、委托他人进行现金资产管理情况

### （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 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 券商理财产品 | 闲置募集资金    | 90,000  | 10,000 | 0        |
| 银行理财产品 | 闲置募集资金    | 120,000 | 25,000 | 0        |
| 合计     |           | 210,000 | 35,000 | 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）                       |
|------------------|--------------|-----------|-------|------|-------------|-------------|--------|--------|---------|----------|-----------|--------------|--------------|----------|--------------|---------------------------------------|
| 南京银行股份有限公司江北新区分行 | 商业银行         | 保本浮动收益    | 5,000 | 募集资金 | 2019年01月11日 | 2019年02月11日 | 较低风险资产 | 赎回时确认  | 3.50%   | 15.07    | 15.07     | 已到期收回，收益符合预期 | 0            | 是        | 是            | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-014 |
| 中信证券股份有限公司       | 证券公司         | 本金保障型收益凭证 | 6,000 | 募集资金 | 2019年01月30日 | 2019年05月02日 | 较低风险资产 | 赎回时确认  | 3.00%   | 46.55    | 46.55     | 已到期收回，收益符合预期 | 0            | 是        | 是            | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-014 |
| 南京银行股份有限公司       | 商业银行         | 保本浮动收益    | 5,000 | 募集资金 | 2019年02月12日 | 2019年03月18日 | 较低风险资产 | 赎回时确认  | 3.50%   | 16.53    | 16.53     | 已到期收回，收益符    | 0            | 是        | 是            | 巨潮资讯网（ww                              |

|                      |      |        |        |      |             |             |        |       |       |        |        |               |   |   |   |                                          |
|----------------------|------|--------|--------|------|-------------|-------------|--------|-------|-------|--------|--------|---------------|---|---|---|------------------------------------------|
| 公司<br>江北<br>新区<br>分行 |      |        |        |      |             |             |        |       |       |        |        | 合预期           |   |   |   | w.cninfo.com.cn)<br>2019-020             |
| 中信建投证券股份有限公司         | 证券公司 | 本金保障收益 | 10,000 | 募集资金 | 2019年03月08日 | 2019年06月11日 | 较低风险资产 | 赎回时确认 | 2.90% | 75.48  | 75.48  | 已到期收回, 收益符合预期 | 0 | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn)<br>2019-021 |
| 南京银行股份有限公司江北新区分行     | 商业银行 | 利率挂钩型  | 5,000  | 募集资金 | 2019年03月19日 | 2019年04月22日 | 较低风险资产 | 赎回时确认 | 3.50% | 16.53  | 16.53  | 已到期收回, 收益符合预期 | 0 | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn)<br>2019-023 |
| 南京银行股份有限公司江北新区分行     | 商业银行 | 利率挂钩型  | 5,000  | 募集资金 | 2019年03月28日 | 2019年05月02日 | 较低风险资产 | 赎回时确认 | 3.50% | 17.14  | 17.14  | 已到期收回, 收益符合预期 | 0 | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn)<br>2019-025 |
| 南京银行股份有限公司江北新区分行     | 商业银行 | 本金保障型  | 5,000  | 募集资金 |             |             | 较低风险资产 | 赎回时确认 | 3.60% | 17     | 17     | 已到期收回, 收益符合预期 | 0 | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn)<br>2019-035 |
| 国海证券                 | 证券公司 | 本金保障型  | 6,000  | 募集资金 |             |             | 较低风险资产 | 赎回时确  | 4.00% | 117.04 | 117.04 | 已到期收          | 0 | 是 | 是 | 巨潮资讯                                     |

|              |          |                   |       |          |                           |                           |                |               |       |       |       |                                   |   |   |   |                                                  |
|--------------|----------|-------------------|-------|----------|---------------------------|---------------------------|----------------|---------------|-------|-------|-------|-----------------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------|
| 股份有限公司       |          |                   |       |          |                           |                           | 资产             | 认             |       |       |       | 回, 收益符合预期                         |   |   |   | 网<br>(www.cninfo.com.cn)<br>2019-023             |
| 南京银行股份有限公司江北 | 商业<br>银行 | 利率挂<br>钩型         | 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 | 已到<br>期收<br>回, 收<br>益符<br>合预<br>期 | 0 | 是 | 是 | 巨潮<br>资讯<br>网<br>(www.cninfo.com.cn)<br>2019-051 |
| 中信证券股份有限公司   | 证券<br>公司 | 本金保<br>障型收<br>益凭证 | 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 | 45.37 | 已到<br>期收<br>回, 收<br>益符<br>合预<br>期 | 0 | 是 | 是 | 巨潮<br>资讯<br>网<br>(www.cninfo.com.cn)<br>2019-053 |
| 南京银行股份有限公司江北 | 商业<br>银行 | 利率挂<br>钩型         | 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 | 16.53 | 已到<br>期收<br>回, 收<br>益符<br>合预<br>期 | 0 | 是 | 是 | 巨潮<br>资讯<br>网<br>(www.cninfo.com.cn)<br>2019-058 |
| 南京银行股份有限公司江北 | 商业<br>银行 | 利率挂<br>钩型         | 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 | 16.53 | 已到<br>期收<br>回, 收<br>益符<br>合预<br>期 | 0 | 是 | 是 | 巨潮<br>资讯<br>网<br>(www.cninfo.com.cn)<br>2019-070 |

|                  |          |                  |        |          |                           |                           |                |               |       |       |       |                                   |   |   |   |                                                  |
|------------------|----------|------------------|--------|----------|---------------------------|---------------------------|----------------|---------------|-------|-------|-------|-----------------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------|
| 南京银行股份有限公司江北     | 商业<br>银行 | 利率挂<br>钩型        | 5,000  | 募集<br>资金 | 2019<br>年 07<br>月 02<br>日 | 2019<br>年 08<br>月 05<br>日 | 较低<br>风险<br>资产 | 赎回<br>时确<br>认 | 3.50% | 16.53 | 16.53 | 已到<br>期收<br>回, 收<br>益符<br>合预<br>期 | 0 | 是 | 是 | 巨潮<br>资讯<br>网<br>(www.cninfo.com.cn)<br>2019-076 |
| 中信建投证券股份有限公司     | 证券<br>公司 | 本金保<br>障浮动<br>收益 | 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 | 62.38 | 已到<br>期收<br>回, 收<br>益符<br>合预<br>期 | 0 | 是 | 是 | 巨潮<br>资讯<br>网<br>(www.cninfo.com.cn)<br>2019-072 |
| 宁波银行股份有限公司南京分行   | 商业<br>银行 | 保本浮<br>动型        | 5,000  | 募集<br>资金 | 2019<br>年 07<br>月 10<br>日 | 2019<br>年 08<br>月 13<br>日 | 较低<br>风险<br>资产 | 赎回<br>时确<br>认 | 3.60% | 16.77 | 16.77 | 已到<br>期收<br>回, 收<br>益符<br>合预<br>期 | 0 | 是 | 是 | 巨潮<br>资讯<br>网<br>(www.cninfo.com.cn)<br>2019-080 |
| 南京银行股份有限公司江北新区分行 | 商业<br>银行 | 利率挂<br>钩型        | 5,000  | 募集<br>资金 | 2019<br>年 07<br>月 16<br>日 | 2019<br>年 08<br>月 19<br>日 | 较低<br>风险<br>资产 | 赎回<br>时确<br>认 | 3.50% | 16.53 | 16.53 | 已到<br>期收<br>回, 收<br>益符<br>合预<br>期 | 0 | 是 | 是 | 巨潮<br>资讯<br>网<br>(www.cninfo.com.cn)<br>2019-083 |
| 中信建投证券股份有限公司     | 证券<br>公司 | 本金保<br>障浮动<br>收益 | 10,000 | 募集<br>资金 | 2019<br>年 07<br>月 19<br>日 | 2019<br>年 08<br>月 20<br>日 | 较低<br>风险<br>资产 | 赎回<br>时确<br>认 | 1.60% | 14.03 | 14.03 | 已到<br>期收<br>回, 收<br>益符<br>合预<br>期 | 0 | 是 | 是 | 巨潮<br>资讯<br>网<br>(www.cninfo.com.cn)             |

|                  |          |                         |        |          |                           |                           |                |               |       |       |       |                                   |   |   |   |                                          |
|------------------|----------|-------------------------|--------|----------|---------------------------|---------------------------|----------------|---------------|-------|-------|-------|-----------------------------------|---|---|---|------------------------------------------|
|                  |          |                         |        |          |                           |                           |                |               |       |       |       |                                   |   |   |   | 2019-090                                 |
| 南京银行股份有限公司江北新区分行 | 商业<br>银行 | 利率挂<br>钩型               | 5,000  | 募集<br>资金 | 2019<br>年 08<br>月 08<br>日 | 2019<br>年 09<br>月 11<br>日 | 较低<br>风险<br>资产 | 赎回<br>时确<br>认 | 3.50% | 16.53 | 16.53 | 已到<br>期收<br>回, 收<br>益符<br>合预<br>期 | 0 | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn)<br>2019-093 |
| 中信证券股份有限公司       | 证券<br>公司 | 本金保<br>障型浮<br>动收益<br>凭证 | 6,000  | 募集<br>资金 | 2019<br>年 08<br>月 13<br>日 | 2019<br>年 09<br>月 18<br>日 | 较低<br>风险<br>资产 | 赎回<br>时确<br>认 | 0.10% | 0.6   | 0.6   | 已到<br>期收<br>回, 收<br>益符<br>合预<br>期 | 0 | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn)<br>2019-094 |
| 南京银行股份有限公司江北新区分行 | 商业<br>银行 | 利率挂<br>钩型               | 10,000 | 募集<br>资金 | 2019<br>年 08<br>月 15<br>日 | 2019<br>年 08<br>月 19<br>日 | 较低<br>风险<br>资产 | 赎回<br>时确<br>认 | 3.50% | 33.06 | 33.06 | 已到<br>期收<br>回, 收<br>益符<br>合预<br>期 | 0 | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn)<br>2019-099 |
| 中信建投证券股份有限公司     | 证券<br>公司 | 本金保<br>障浮动<br>收益        | 10,000 | 募集<br>资金 | 2019<br>年 08<br>月 22<br>日 | 2019<br>年 09<br>月 17<br>日 | 较低<br>风险<br>资产 | 赎回<br>时确<br>认 | 0.16% | 1.14  | 1.14  | 已到<br>期收<br>回, 收<br>益符<br>合预<br>期 | 0 | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn)<br>2019-102 |
| 南京银行股份有限公司       | 商业<br>银行 | 利率挂<br>钩型               | 5,000  | 募集<br>资金 | 2019<br>年 08<br>月 21<br>日 | 2019<br>年 09<br>月 18<br>日 | 较低<br>风险<br>资产 | 赎回<br>时确<br>认 | 3.30% | 12.83 | 12.83 | 已到<br>期收<br>回, 收<br>益符<br>合预      | 0 | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn)             |

|                                              |          |                         |        |          |                           |                           |                |               |       |       |       |                                   |   |   |   |                                                                  |
|----------------------------------------------|----------|-------------------------|--------|----------|---------------------------|---------------------------|----------------|---------------|-------|-------|-------|-----------------------------------|---|---|---|------------------------------------------------------------------|
| 江北<br>新区<br>分行                               |          |                         |        |          |                           |                           |                |               |       |       |       | 期                                 |   |   |   | fo.co<br>m.cn)<br>2019-<br>102                                   |
| 南京<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司<br>江北<br>新区<br>分行 | 商业<br>银行 | 利率挂<br>钩型               | 5,000  | 募集<br>资金 | 2019<br>年 09<br>月 12<br>日 | 2019<br>年 12<br>月 16<br>日 | 较低<br>风险<br>资产 | 赎回<br>时确<br>认 | 3.50% | 16.53 | 16.53 | 已到<br>期收<br>回, 收<br>益符<br>合预<br>期 | 0 | 是 | 是 | 巨潮<br>资讯<br>网<br>(ww<br>w.cnin<br>fo.co<br>m.cn)<br>2019-<br>114 |
| 南京<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司<br>江北<br>新区<br>分行 | 商业<br>银行 | 利率挂<br>钩型               | 15,000 | 募集<br>资金 | 2019<br>年 09<br>月 18<br>日 | 2019<br>年 10<br>月 24<br>日 | 较低<br>风险<br>资产 | 赎回<br>时确<br>认 | 2.80% | 52.5  | 52.5  | 已到<br>期收<br>回, 收<br>益符<br>合预<br>期 | 0 | 是 | 是 | 巨潮<br>资讯<br>网<br>(ww<br>w.cnin<br>fo.co<br>m.cn)<br>2019-<br>116 |
| 中信<br>建投<br>证券<br>股份<br>有限<br>公司             | 证券<br>公司 | 本金保<br>障浮动<br>收益        | 10,000 | 募集<br>资金 | 2019<br>年 09<br>月 19<br>日 | 2019<br>年 10<br>月 24<br>日 | 较低<br>风险<br>资产 | 赎回<br>时确<br>认 | 2.80% | 26.85 | 26.85 | 已到<br>期收<br>回, 收<br>益符<br>合预<br>期 | 0 | 是 | 是 | 巨潮<br>资讯<br>网<br>(ww<br>w.cnin<br>fo.co<br>m.cn)<br>2019-<br>116 |
| 中信<br>证券<br>股份<br>有限<br>公司                   | 证券<br>公司 | 本金保<br>障型固<br>定收益<br>凭证 | 6,000  | 募集<br>资金 | 2019<br>年 09<br>月 20<br>日 | 2019<br>年 10<br>月 24<br>日 | 较低<br>风险<br>资产 | 赎回<br>时确<br>认 | 2.75% | 15.37 | 15.37 | 已到<br>期收<br>回, 收<br>益符<br>合预<br>期 | 0 | 是 | 是 | 巨潮<br>资讯<br>网<br>(ww<br>w.cnin<br>fo.co<br>m.cn)<br>2019-<br>117 |
| 中信<br>证券<br>股份                               | 证券<br>公司 | 本金保<br>障固定<br>收益        | 10,000 | 募集<br>资金 | 2019<br>年 11<br>月 21      | 2020<br>年 02<br>月 18      | 较低<br>风险<br>资产 | 赎回<br>时确<br>认 | 2.90% | 70.71 | 0     | 报告<br>期<br>内<br>产<br>品            | 0 | 是 | 是 | 巨潮<br>资讯<br>网                                                    |

|                  |          |            |         |          |                           |                           |                |               |       |          |        |                           |   |    |    |                                    |
|------------------|----------|------------|---------|----------|---------------------------|---------------------------|----------------|---------------|-------|----------|--------|---------------------------|---|----|----|------------------------------------|
| 有限公司             |          |            |         |          | 日                         | 日                         |                |               |       |          |        | 未到期，未收回                   |   |    |    | (www.cninfo.com.cn) 2019-142       |
| 南京银行股份有限公司江北     | 商业<br>银行 | 保本浮<br>动收益 | 6,000   | 募集<br>资金 | 2019<br>年 11<br>月 22<br>日 | 2020<br>年 02<br>月 18<br>日 | 较低<br>风险<br>资产 | 赎回<br>时确<br>认 | 3.79% | 55.59    | 0      | 报告<br>期内<br>产品<br>未到期，未收回 | 0 | 是  | 是  | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2019-142 |
| 南京银行股份有限公司江北新区分行 | 商业<br>银行 | 保本浮<br>动收益 | 2,000   | 募集<br>资金 | 2019<br>年 12<br>月 20<br>日 | 2020<br>年 01<br>月 31<br>日 | 较低<br>风险<br>资产 | 赎回<br>时确<br>认 | 3.50% | 8.22     | 0      | 报告<br>期内<br>产品<br>未到期，未收回 | 0 | 是  | 是  | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2019-156 |
| 南京银行股份有限公司江北新区分行 | 商业<br>银行 | 保本浮<br>动收益 | 17,000  | 募集<br>资金 | 2019<br>年 12<br>月 20<br>日 | 2020<br>年 03<br>月 23<br>日 | 较低<br>风险<br>资产 | 赎回<br>时确<br>认 | 3.80% | 168.68   | 0      | 报告<br>期内<br>产品<br>未到期，未收回 | 0 | 是  | 是  | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2019-156 |
| 合计               |          |            | 210,000 | --       | --                        | --                        | --             | --            | --    | 1,021.13 | 717.93 | --                        | 0 | -- | -- | --                                 |

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) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、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。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

#### （一）股东及债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《股票上市规则》以及《公司章程》等法律法规文件，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。报告期内，公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权及分红权的实现，积极实施现金分红政策，确保股东投资回报；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。同时，公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。

#### （二）职工权益保护

公司始终坚持“以人为本”的核心价值观，保障员工合法权益，致力于培育员工的认同感和归属感，实现员工与企业共同成长。为员工提供健康、安全的工作环境；尊重和保护员工权益，严格贯彻执行《劳动合同法》等各项法律法规；不断完善具有吸引力和竞争性的福利体系；改善员工办公环境，定期发放节日礼品；持续优化员工关怀体系，努力为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀；公司定期举办技术交流活动，定期评选优秀员工并给予奖励；注重员工培训与职业规划，积极开展职工内外部培训，公司建立内部讲师培训体系，提升自身素质和综合能力，并为员工发展提供更多的机会和广阔的舞台。

#### （三）供应商、客户权益保护

依托现有供应商、客户，采用市场/客户延伸策略，采用有所为，有所不为的营销策略，开展与其长期、紧密合作，形成资源共享、资金互补、共同市场、紧密型客户关系，与供应商、客户实现双赢策略，保持同供应商、客户良好合作关系，不断拓展、延伸业务。并通过自身的规范运作积极带动供应商及外协厂商不断规范经营，引导上下游合作伙伴企业相关经营决策者理解社会责任经营的重要性。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### （1）精准扶贫规划

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）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）精准扶贫成效

| 指标     | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|--------|------|---------|
| 一、总体情况 | ——   | ——      |

|               |    |    |
|---------------|----|----|
| 二、分项投入        | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫      | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫      | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫      | —— | —— |
| 4.教育扶贫        | —— | —— |
| 5.健康扶贫        | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫      | —— | —— |
| 7.兜底保障        | —— | —— |
| 8.社会扶贫        | —— | —— |
| 9.其他项目        | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

#### （4）后续精准扶贫计划

目前暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

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

公司及子公司在日常生产经营中认真执行国家有关环境保护方面的法律法规，报告期内未出现因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。

## 十八、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。

## 十九、公司子公司重大事项

☒ 适用 ☐ 不适用

神州信源与湖南长城科技信息有限公司签订了《战略合作协议》，经友好协商，双方本着平等互利、诚信合作的原则，整合双方优势资源，实现产品融合及方案捆绑，结成长期战略合作伙伴关系。本次合作是公司切实贯彻落实国家对于软件和信息技术服务业及信息安全行业的发展规划并顺应行业发展趋势，整合双方优势资源，为行业及客户提供安全可靠的产品及解决方案，形成行业标杆。双方开展合作，通过相互产品融合、相互销售、相互支持，打造国产化时代下创新IT解决方案提供商。详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）关于签署战略合作协议的公告（公告编号2020-010）

## 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%  |             |    |       | -3,899,100 | -3,899,100 | 352,359,687   | 24.30% |
| 1、国家持股     | 0             | 0.00%   |             |    |       | 0          | 0          | 0             | 0.00%  |
| 2、国有法人持股   | 0             | 0.00%   |             |    |       | 0          | 0          | 0             | 0.00%  |
| 3、其他内资持股   | 356,258,787   | 24.57%  |             |    |       | -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             | 0.00%  |
| 境内自然人持股    | 356,258,787   | 24.57%  |             |    |       |            |            | 352,359,687   | 24.30% |
| 4、外资持股     | 0             | 0.00%   |             |    |       | 0          | 0          | 0             | 0.00%  |
| 其中：境外法人持股  | 0             | 0.00%   |             |    |       | 0          | 0          | 0             | 0.00%  |
| 境外自然人持股    | 0             | 0.00%   |             |    |       | 0          | 0          | 0             | 0.00%  |
| 二、无限售条件股份  | 1,093,565,300 | 75.43%  |             |    |       | 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%  |             |    |       | 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             | 0.00%  |
| 3、境外上市的外资股 | 0             | 0.00%   |             |    |       | 0          | 0          | 0             | 0.00%  |
| 4、其他       | 0             | 0.00%   |             |    |       | 0          | 0          | 0             | 0.00%  |
| 三、股份总数     | 1,449,824,087 | 100.00% |             |    |       | 0          | 0          | 1,449,824,087 | 75.70% |

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      | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数  | 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 | 按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的25% |
| 杨杰   | 2,137,500   |          |           | 2,137,500   | 高管锁定股 | 按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的25% |
| 高曦   | 1,900,237   |          |           | 1,900,237   | 高管锁定股 | 按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让的公司股份不                |

|     |             |   |           |             |        |                                               |
|-----|-------------|---|-----------|-------------|--------|-----------------------------------------------|
|     |             |   |           |             |        | 超过其持有公司股份总数的25%                               |
| 胡建斌 | 1,781,346   |   |           | 1,781,346   | 高管锁定股  | 按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的25% |
| 杨维  | 3,443,512   |   |           | 3,443,512   | 高管锁定股  | 按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的25% |
| 王晓峰 | 8,460,892   |   |           | 8,460,892   | 类高管锁定股 | 按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的25% |
| 合计  | 356,258,787 | 0 | 3,899,100 | 352,359,687 | --     | --                                            |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股<br>股东总数                                                              | 86,392 | 年度报告<br>披露日前<br>上一月末<br>普通股股<br>东总数 | 100,345      | 报告期末表<br>决权恢复的<br>优先股股东<br>总数（如有）<br>（参见注 9） | 0                    | 年度报告披露日前上一<br>月末表决权恢复的优先<br>股股东总数（如有）（参<br>见注 9） | 0       |             |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|---------|-------------|
| 持股 5%以上的股东或前 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<br>股数量 | 报告期内增<br>减变动情况                               | 持有有限售<br>条件的股份<br>数量 | 持有无限<br>售条件的<br>股份数量                             | 质押或冻结情况 |             |
|                                                                              |        |                                     |              |                                              |                      |                                                  | 股份状态    | 数量          |
| 林皓                                                                           | 境内自然人  | 23.56%                              | 341,609,596  | -104,572,004                                 | 334,636,200          |                                                  | 质押      | 246,160,900 |
| 谢征昊                                                                          | 境内自然人  | 1.58%                               | 22,970,900   |                                              |                      | 22,970,900                                       |         |             |
| 华夏基金管理<br>有限公司－社<br>保基金四二二<br>组合                                             | 其他     | 1.51%                               | 21,858,999   |                                              |                      | 21,858,999                                       |         |             |
| 中信证券股份<br>有限公司                                                               | 国有法人   | 1.08%                               | 15,673,626   |                                              |                      | 15,673,626                                       |         |             |
| 王武                                                                           | 境外自然人  | 1.06%                               | 15,350,000   |                                              |                      | 15,350,000                                       |         |             |
| 中国银行股份<br>有限公司－华<br>夏行业精选混<br>合型证券投资<br>基金(LOF)                              | 其他     | 0.80%                               | 11,549,400   |                                              |                      | 11,549,400                                       |         |             |
| 北信瑞丰基金<br>－南京银行－<br>中航信托－中<br>航信托·天启<br>（2016）163<br>号南京高科华<br>睿集合资金信<br>托计划 | 其他     | 0.68%                               | 9,888,095    | -23,891,853                                  |                      | 9,888,095                                        |         |             |
| 任思琦                                                                          | 境内自然人  | 0.66%                               | 9,518,303    |                                              |                      | 9,518,303                                        |         |             |
| 王晓峰                                                                          | 境内自然人  | 0.58%                               | 8,460,892    | -2,820,298                                   | 8,460,892            | 0                                                |         |             |
| 中国工商银行<br>股份有限公司<br>－嘉实主题新                                                   | 其他     | 0.54%                               | 7,875,454    |                                              |                      | 7,875,454                                        |         |             |

|                                                          |                                                                                                      |        |            |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--|--|--|--|--|
| 动力混合型证券投资基金                                              |                                                                                                      |        |            |  |  |  |  |  |
| 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（如有）（参见注 4）                  | 无                                                                                                    |        |            |  |  |  |  |  |
| 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         |  |  |  |  |  |
| 谢征昊                                                      | 22,970,900                                                                                           | 人民币普通股 | 22,970,900 |  |  |  |  |  |
| 华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合                                     | 21,858,999                                                                                           | 人民币普通股 | 21,858,999 |  |  |  |  |  |
| 中信证券股份有限公司                                               | 15,673,626                                                                                           | 人民币普通股 | 15,673,626 |  |  |  |  |  |
| 王武                                                       | 15,350,000                                                                                           | 人民币普通股 | 15,350,000 |  |  |  |  |  |
| 中国银行股份有限公司－华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)                          | 11,549,400                                                                                           | 人民币普通股 | 11,549,400 |  |  |  |  |  |
| 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        | 9,888,095                                                                                            | 人民币普通股 | 9,888,095  |  |  |  |  |  |
| 任思琦                                                      | 9,518,303                                                                                            | 人民币普通股 | 9,518,303  |  |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司－嘉实主题新动力混合型证券投资基金                            | 7,875,454                                                                                            | 人民币普通股 | 7,875,454  |  |  |  |  |  |
| 中国银行股份有限公司－嘉实逆向策略股票型证券投资基金                               | 7,678,175                                                                                            | 人民币普通股 | 7,678,175  |  |  |  |  |  |
| 谢湘菊                                                      | 7,238,000                                                                                            | 人民币普通股 | 7,238,000  |  |  |  |  |  |
| 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 | 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，未知上述股东间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于《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。 |        |            |  |  |  |  |  |

|                           |                                                                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5） | 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 8,281,100 股，任思琦通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,409,603 股，谢湘菊通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,038,500 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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名                   | 国籍        | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------------|-----------|----------------|
| 林皓                       | 中国        | 否              |
| 主要职业及职务                  | 公司董事长、总经理 |                |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用       |                |

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。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

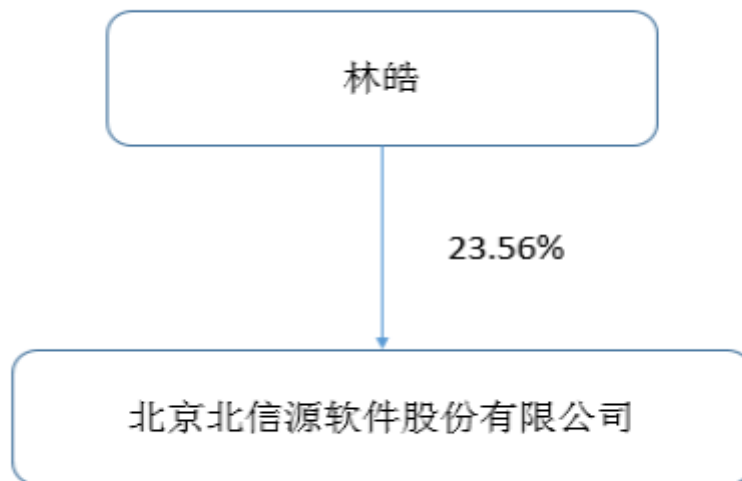
| 实际控制人姓名              | 与实际控制人关系  | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|-----------|----|----------------|
| 林皓                   | 本人        | 中国 | 否              |
| 主要职业及职务              | 公司董事长、总经理 |    |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用       |    |                |

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

☐ 适用 ☒ 不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

## 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。

## 第八节可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务      | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期           | 任期终止日期           | 期初持股数（股）    | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股）    |
|-----|---------|------|----|----|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 林皓  | 董事长、总经理 | 现任   | 男  | 54 | 2009 年 12 月 03 日 | 2022 年 12 月 19 日 | 446,181,600 | 0           | 104,572,004 | 0         | 341,609,596 |
| 高曦  | 董事、副总经理 | 现任   | 男  | 43 | 2009 年 12 月 19 日 | 2022 年 12 月 19 日 | 2,533,650   | 0           | 633,413     | 0         | 1,900,237   |
| 杨杰  | 董事、副总经理 | 现任   | 男  | 56 | 2009 年 12 月 19 日 | 2022 年 12 月 19 日 | 2,850,000   | 0           | 712,500     | 0         | 2,137,500   |
| 胡建斌 | 董事      | 现任   | 男  | 49 | 2015 年 05 月 15 日 | 2022 年 12 月 19 日 | 2,375,128   | 0           | 593,782     | 0         | 1,781,346   |
| 李涛  | 独立董事    | 离任   | 男  | 59 | 2015 年 05 月 15 日 | 2020 年 02 月 18 日 | 0           | 0           | 0           | 0         | 0           |
| 齐越  | 独立董事    | 现任   | 男  | 51 | 2016 年 12 月 20 日 | 2022 年 12 月 19 日 | 0           | 0           | 0           | 0         | 0           |
| 杨逢柱 | 独立董事    | 现任   | 男  | 42 | 2016 年 12 月 20 日 | 2022 年 12 月 19 日 | 0           | 0           | 0           | 0         | 0           |
| 王琿  | 独立董事    | 现任   | 女  | 45 | 2020 年 02 月 18 日 | 2022 年 12 月 19 日 | 0           | 0           | 0           | 0         | 0           |
| 钟力  | 监事      | 现任   | 男  | 50 | 2016 年 12 月 20 日 | 2022 年 12 月 19 日 | 0           | 0           | 0           | 0         | 0           |
| 杨华  | 监事      | 现任   | 男  | 43 | 2016 年 12 月 19 日 | 2022 年 12 月 19 日 | 0           | 0           | 0           | 0         | 0           |
| 徐扬  | 监事      | 离任   | 男  | 39 | 2016 年           | 2019 年           | 0           | 0           | 0           | 0         | 0           |

|     |       |    |    |    |             |             |             |   |             |   |             |
|-----|-------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|---|-------------|---|-------------|
|     |       |    |    |    | 12月20日      | 08月15日      |             |   |             |   |             |
| 郭巍  | 监事    | 现任 | 男  | 36 | 2019年08月15日 | 2022年12月19日 | 0           | 0 | 0           | 0 | 0           |
| 王晓娜 | 副总经理  | 现任 | 女  | 45 | 2013年05月10日 | 2022年12月19日 | 0           | 0 | 0           | 0 | 0           |
| 杨维  | 副总经理  | 现任 | 男  | 46 | 2013年05月10日 | 2022年12月19日 | 4,591,350   | 0 | 1,147,838   | 0 | 3,443,512   |
| 陈曦  | 副总经理  | 现任 | 男  | 44 | 2018年01月22日 | 2022年12月19日 | 0           | 0 | 0           | 0 | 0           |
| 徐文峰 | 副总经理  | 现任 | 男  | 43 | 2019年01月18日 | 2022年12月19日 | 0           | 0 | 0           | 0 | 0           |
| 徐扬  | 副总经理  | 现任 | 男  | 39 | 2019年08月27日 | 2022年12月19日 | 0           | 0 | 0           | 0 | 0           |
| 邓华明 | 财务总监  | 现任 | 女  | 41 | 2017年12月15日 | 2022年12月19日 | 0           | 0 | 0           | 0 | 0           |
| 徐文峰 | 董事会秘书 | 现任 | 男  | 43 | 2019年04月25日 | 2022年12月19日 | 0           | 0 | 0           | 0 | 0           |
| 合计  | --    | -- | -- | -- | --          | --          | 458,531,728 | 0 | 107,659,537 | 0 | 350,872,191 |

## 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                                                              |
|-----|-------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 徐文峰 | 副总经理  | 任免 | 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《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任徐文峰为公司副总经理。    |
| 徐文峰 | 董事会秘书 | 任免 | 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《关于聘任董事会秘书的议案》，聘任公司副总经理徐文峰为公司董事会秘书。 |
| 徐扬  | 副总经理  | 任免 | 2019年08月27日 | 2019年8月27日召开第三届董事会第十一次会议，审                                      |

|    |    |    |                  |                                                                                    |
|----|----|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    | 日                | 议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任徐扬为公司副总经理。                                                    |
| 徐扬 | 监事 | 离任 | 2019 年 08 月 15 日 | 因工作调整原因，申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务。                                                     |
| 郭巍 | 监事 | 任免 | 2019 年 08 月 15 日 | 2019 年 8 月 15 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过《关于补选公司第三届监事会监事的议案》，选举郭巍为公司第三届监事会非职工代表监事。 |

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### 1、现任董事情况

林皓，中国国籍，无境外永久居留权，1966年生，本科。1996年创建北信源有限以来，历任董事长兼总经理。现任公司董事长兼总经理及神州信源、上海北信源执行董事，北信源（马来西亚）董事，香港子公司董事，北京辰信领创信息技术有限公司董事长，中国卫生信息与健康医疗大数据学会信息及应用安全防护分会秘书长。

杨杰，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，硕士。曾任南京中山工贸总公司驻俄罗斯莫斯科办事处负责人、恒生电子股份有限公司深圳分公司总经理，城商/农信部总经理，深圳奥尊金融信息技术有限公司副总经理，北信源有限董事、副总经理；现任公司董事、副总经理，深圳市金城保密技术有限公司董事，北京信源匡恩工控安全科技有限公司董事长。

高曦，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，硕士。2000年加入公司曾任董事长研发助理；现任公司董事、副总经理、研发总监，北信源（马来西亚）董事，北京信源匡恩工控安全科技有限公司董事。

胡建斌，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，计算机软件与理论博士。先后主持国家自然科学基金、科技部国际合作重大专项、军口863、总装预研等20余项课题，获得国家科技进步二等奖1项、军队科技进步奖5项，发表SCI/EI检索学术论文60余篇，拥有发明专利2项。现任公司董事、首席战略官，北京辰信领创信息技术有限公司董事。

王琿，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，国际税法硕士。毕业于中央财经大学获会计学学士学位，荷兰莱顿大学获国际税法硕士学位。注册税务师，注册会计师，澳大利亚公共会计师。2019年10月受聘中国商业联合会“国际合规管理专家库”资深财税专家。现任上海华赫企业管理咨询（集团）有限公司副总裁。现任公司独立董事。

齐越，中国国籍，男，1969年生，中共党员，博士。北京航空航天大学教授，博士生导师。美国哈佛大学高级访问学者。主要从事虚拟现实研究。主持了国家自然科学基金、国家重点研发计划、国家863计划、国家科技支撑计划等科研项目。在国内外重要学术期刊和会议发表论文80余篇；获中国发明专利授权30余项；获国家科技进步一等奖1项，教育部技术发明一等奖1项。现任公司独立董事。

杨逢柱，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，中共党员，国际法博士。曾任江西省燕真了商标事务所专员，曾获得北京中医药大学“就业先进个人”，北京中医药大学优秀教师。曾出版《法律基础》、《中医药法学》等文献。现任北京中医药大学法律系主任、副教授、北京北中医国医堂医疗健康管理有限公司董事。现任公司独立董事。

#### 2、现任监事情况

钟力先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年4月生，中共党员，博士，教授级高级工程师，毕业于解放军国防科技大学系统工程专业。曾任解放军信息安全测评认证中心工程师、高级工程师和网络安全实验室主任；现任公司监事会主席、核心技术发展中心总经理。

杨华，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，博士。现任公司监事、研发总经理。人工智能产业技术创新联盟（北京）科技有限公司总经理。

郭巍，中国国籍，无境外永久居留权，1984年12月生，学士学位，曾任北京协联信息科技公司编辑、频道负责人，网易汽车频道编辑，蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司高级客户主任，福云明网络科技有限公司市场经理，现任公司监事、市

场总监。

### 3、现任高级管理人员

林皓，现任公司总经理，简历参见董事会成员介绍。

杨杰，现任公司副总经理，简历参见董事会成员介绍。

高曦，现任公司副总经理，简历参见董事会成员介绍。

王晓娜，中国国籍，无境外永久居留权，1975年2月出生，硕士，曾任北信源有限公司副总经理，现任公司副总经理、香港子公司董事、浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业（有限合伙）投委会委员、北京信源健和科技有限责任公司董事、上海北信源供应链管理有限公司董事长。

杨维，中国国籍，无境外永久居留权，1974年5月出生，硕士。历任北京市人民政府电子工业办公室人事教育处科员，北京松下电子部品有限公司副课长，北信源有限副总经理；现任公司副总经理，深圳市金城保密技术有限公司监事会主席，国保联盟信息安全技术有限公司董事长，北京北信源信息安全技术有限公司总经理。

陈曦，中国国籍，无境外永久居留权，1976年01月出生，学士学位，曾先后任成都铁路局通信信号厂技术室技术员，成都卫士通信息股份有限公司研发工程师、课题负责人、研发部门经理、行业营销事业部总经理、行业营销总监，总经理助理及成都卫士通信息安全技术有限公司副总经理，中电科软件信息服务有限公司行业总监及中电科华云信息技术有限公司营销总监；2014年4月加入公司，任公司董事长助理、战略发展部总经理，现任公司副总经理，嘉兴北源投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员，北京信源匡恩工控安全科技有限公司监事，北京双洲科技有限公司董事，杭州芸品绿信息科技有限公司董事。

徐文峰，男，1976年生，中国国籍，中共党员，清华大学工商管理硕士，曾任华东计算技术研究所经理、北京讯飞信息技术有限公司（合伙创业）副总经理、平安证券有限责任公司投资银行事业部高级业务总监、济南山山股权投资管理有限公司总经理、嘉数（湖北）创业投资基金管理股份有限公司投资总监。已于2019年4月获得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，现任公司副总经理、董事会秘书。

徐扬，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，硕士。曾任南京保旺达科技有限公司副总经理、历任公司监事，现任北信源副总经理、江苏神州信源系统工程有限公司总经理、南通北控洋口港水务有限公司董事、北京玖力辰维投资管理有限公司监事。

邓华明，中国国籍，无境外永久居留权，1979年11月出生，厦门大学会计学硕士，注册会计师（非执业会员），曾先后任深圳航空有限责任公司会计，中关村发展集团股份有限公司财务管理专业经理，北京知识产权运营管理有限公司资金财务部负责人，现任公司财务总监、北信源（马来西亚）信息技术公司董事、北京美络克思科技有限公司董事、上海北信源供应链管理有限公司董事。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称         | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 林皓     | 北京辰信领创信息技术有限公司 | 董事长        | 2016年07月14日 |        | 否             |
| 杨杰     | 深圳市金城保密技术有限公司  | 董事         | 2015年07月10日 |        | 否             |

|     |                           |       |                  |  |   |
|-----|---------------------------|-------|------------------|--|---|
| 杨杰  | 北京信源匡恩工控安全科技有限公司          | 董事长   | 2016 年 09 月 28 日 |  | 否 |
| 胡建斌 | 北京辰信领创信息技术有限公司            | 董事    | 2016 年 07 月 14 日 |  | 否 |
| 高曦  | 北京信源匡恩工控安全科技有限公司          | 董事    | 2016 年 09 月 28 日 |  | 否 |
| 王琿  | 上海华赫企业管理咨询（集团）有限公司        | 副总裁   | 2019 年 09 月 30 日 |  | 是 |
| 齐越  | 北京航空航天大学                  | 教授    | 2003 年 10 月 01 日 |  | 是 |
| 杨逢柱 | 北京中医药大学                   | 法律系主任 | 2017 年 07 月 01 日 |  | 是 |
| 杨逢柱 | 北京北中医国医堂医疗健康管理有限公司        | 董事    | 2016 年 06 月 03 日 |  | 否 |
| 王晓娜 | 浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业（有限合伙） | 投委会委员 | 2019 年 03 月 05 日 |  | 否 |
| 王晓娜 | 北京信源健和科技有限责任公司            | 董事    | 2018 年 05 月 02 日 |  | 否 |
| 王晓娜 | 上海北信源供应链管理有限公司            | 董事长   | 2019 年 04 月 28 日 |  | 否 |
| 杨维  | 深圳市金城保密技术有限公司             | 监事    | 2015 年 07 月 10 日 |  | 否 |
| 杨维  | 国保联盟信息安全技术有限公司            | 董事长   | 2017 年 09 月 05 日 |  | 否 |
| 杨维  | 北京北信源信息安全技术有限公司           | 总经理   | 2017 年 08 月 23 日 |  | 否 |
| 陈曦  | 嘉兴北源投资合伙企业（有限合伙）          | 投委会委员 | 2016 年 12 月 23 日 |  | 否 |
| 陈曦  | 北京信源匡恩工控安全科技有限公司          | 监事    | 2016 年 09 月 28 日 |  | 否 |
| 陈曦  | 北京双洲科技有限公司                | 董事    | 2014 年 09 月 12 日 |  | 否 |
| 陈曦  | 杭州芸品绿信息科技有限公司             | 董事    | 2017 年 05 月 03 日 |  | 否 |
| 邓华明 | 北京美络克思科技有限公司              | 董事    |                  |  | 否 |
| 邓华明 | 上海北信源供应链管理有限公司            | 董事    | 2019 年 04 月 28 日 |  | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

|                       |                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序   | 公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司根据担任的职务支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴根据股东大会所通过的决议来进行支付。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据    | 董事、监事、高级管理人员的报酬按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，结合其经营绩效、岗位分工及履行情况等考核确定并发放。                                          |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 报告期内，董事、监事及公司高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。                                                                   |

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务         | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 林皓  | 董事长、总经理    | 男  | 54 | 现任   | 26.81        | 否            |
| 杨杰  | 董事、副总经理    | 男  | 56 | 现任   | 47.17        | 否            |
| 高曦  | 董事、副总经理    | 男  | 43 | 现任   | 34.81        | 否            |
| 胡建斌 | 董事         | 男  | 49 | 现任   | 44.79        | 否            |
| 李涛  | 独立董事       | 男  | 59 | 现任   | 8            | 否            |
| 齐越  | 独立董事       | 男  | 51 | 现任   | 8            | 否            |
| 杨逢柱 | 独立董事       | 男  | 42 | 现任   | 8            | 否            |
| 钟力  | 监事         | 男  | 50 | 现任   | 48.69        | 否            |
| 杨华  | 监事         | 男  | 43 | 现任   | 25.57        | 否            |
| 徐扬  | 副总经理       | 男  | 39 | 离任   |              | 否            |
| 郭巍  | 监事         | 男  | 36 | 现任   | 16.27        | 否            |
| 王晓娜 | 副总经理       | 女  | 45 | 现任   | 40.37        | 否            |
| 杨维  | 副总经理       | 男  | 46 | 现任   | 23.01        | 否            |
| 陈曦  | 副总经理       | 男  | 44 | 现任   | 53.45        | 否            |
| 徐文峰 | 副总经理、董事会秘书 | 男  | 43 | 现任   | 53.97        | 否            |
| 徐扬  | 副总经理       | 男  | 39 | 现任   | 43.47        | 否            |
| 邓华明 | 财务总监       | 女  | 41 | 现任   | 45.79        | 否            |
| 合计  | --         | -- | -- | --   | 528.17       | --           |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 976       |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 370       |
| 在职员工的数量合计（人）              | 1,346     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 1,346     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 9         |
| 销售人员                      | 211       |
| 技术人员                      | 397       |
| 财务人员                      | 26        |
| 行政人员                      | 126       |
| 研发人员                      | 577       |
| 合计                        | 1,346     |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 博士                        | 8         |
| 硕士                        | 83        |
| 本科                        | 806       |
| 专科                        | 429       |
| 专科以下                      | 20        |
| 合计                        | 1,346     |

### 2、薪酬政策

公司根据国家有关劳动法规和政策，结合公司实际情况，采取“竞争性、公平性、业绩导向”的薪酬原则，使公司薪酬政策服务于公司发展战略。公司整体薪酬水平以市场为导向，以公司经营效益和财务支付能力为前提，员工个人薪酬以员工个人的工作能力、工作业绩为依据，把提高工作效率作为目标等。

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

公司人员薪酬计入主营业务成本6,285,314.67万元，占公司成本总额283,540,736.43万元的2.22%。报告期内，公司核心技术人员数量较去年同期无变化，公司核心技术人员数量占比为0.22%。

### 3、培训计划

公司十分注重员工培训工作，建立了完善的培训体系，报告期内制定并实施了针对各岗位人员的培训计划，包括入职培训、内部管理制度培训、专业技能培训、素质培训等多种形式、多层次的培训，进一步提升了员工的专业技能和整体素质，促进员工和公司共同发展，确保公司各项经营计划的顺利开展。

### 4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部控制体系，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求召集和召开股东大会，并聘请见证律师对股东大会的合法性出具法律意见书，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使股东权利。报告期内，公司股东大会均由董事会召集召开，出席股东大会的人员资格及股东大会的召开和表决程序合法。

#### 2、关于董事与董事会

公司依法规范董事会运作，确保公司董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求，保证董事会的召集、召开和表决程序合法有效，保障全体董事特别是独立董事发挥专业作用。报告期内公司董事能严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，积极参与公司经营决策活动，履行其职责和义务，并参加证券监管机构组织的相关培训。

#### 3、关于监事和监事会

公司依法规范监事会的运作，确保公司监事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求，保证监事会的召集、召开和表决程序合法有效。报告期内公司监事严格按照《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司重大事项、财务状况、生产经营等各个方面进行监督，以及对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。

#### 4、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序，强化公司高管勤勉尽责意识，充分进行约束与激励，提升公司工作效率及经营效益；公司董事、监事及高级管理人员的聘任及薪酬情况公开、透明，符合法律法规的规定。

#### 5、关于信息披露与透明度

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保公司所有股东公平的获得公司相关信息。2019年公司指定《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>为公司信息披露的报纸和网站，同时还努力通过不同的方式加强投资者的沟通与互动，具体方式有：投资者来访接待、参观、网站的建设，对外的电话专线以保持与投资者的良好沟通和透明度。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立并不断完善了法人治理结构，业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东及实际控制人完全独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，不存在被控股股东及实际控制人及其关联方控制和占用资金、资产及其他资源的情况。

#### 1、业务独立

公司业务独立，具备与业务经营相关的独立完整的采购系统、研发系统、销售系统、售后服务及运维系统，完全独立于

控股股东、实际控制人，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间的同业竞争和显失公平的关联交易。

## 2、资产独立

公司拥有独立的生产经营场所、生产经营资产、采购销售系统及配套设施，不存在被控股股东或其他关联方违规占用资金、资产及其他资源的情形。

## 3、人员独立

公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，控股股东没有干预公司董事和股东大会已经作出的人事任免决定。公司在劳动、人事、工资管理等方面均完全独立。

## 4、财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的财务核算体系，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，独立进行财务决策，不存在公司股东干预公司投资和资金使用安排的情况。公司开立独立的银行账户，未与其他任何单位共用银行账户。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东混合纳税的情况。

## 5、机构独立

公司已建立股东大会、董事会、监事会、经营管理层等公司治理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度，财务完全独立。

# 三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

# 四、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    |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 26.54%  | 2019 年 08 月 15 日 | 2019 年 08 月 16 日 | 公司刊登于巨潮资讯网的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》编号 2019-098 |
| 2019 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 27.08%  | 2019 年 10 月 30 日 | 2019 年 10 月 30 日 | 公司刊登于巨潮资讯网的《2019 年第三次临时股东大会决议公告》编号          |

|                 |        |        |                  |                  |                                             |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|---------------------------------------------|
|                 |        |        |                  |                  | 2019-139                                    |
| 2019 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 27.73% | 2019 年 12 月 19 日 | 2019 年 12 月 19 日 | 公司刊登于巨潮资讯网的《2019 年第四次临时股东大会决议公告》编号 2019-153 |

## 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

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 李涛                | 11           | 8         | 3            | 0         | 0       | 否                | 5        |
| 齐越                | 11           | 8         | 3            | 0         | 0       | 否                | 5        |
| 杨逢柱               | 11           | 8         | 3            | 0         | 0       | 否                | 5        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事严格按照有关法律、法规、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定勤勉履行职责，忠实履行职务，积极参加董事会，审议各项议案。通过出席董事会、股东大会、与公司董事、董事会秘书、财务总监及其他相关人员进行交流等方式，深入了解公司生产经营状况和内部控制的建设及董事会各项决议执行情况，并利用自己的专业优势为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议，对公司利润分配、关联交易、对外投资等相关事项发表了客观、公正的独立意见，对董事会决策的公正、公平及保护中小投资者利益起到了积极作用。公司董事会、高管团队认真听取了独立董事的意见，不断优化公司管理结构、明确部门职能、优化业务流程，深入开展公司治理、加大公司内部审核力度和内控建设，加强对公司产业链的研究和布局，构建合理的产业拓展布局，不断提高公司的管理水平。

报告期内，公司独立董事对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。

### 1、董事会审计委员会

报告期内，公司审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求，对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的进行了监控，对年度审计工作进行安排，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行有效沟通切实履行了审计委员会工作职责。

### 2、董事会战略与发展委员会

报告期内，董事会战略委员会严格按照《战略与发展委员会工作细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责。董事会战略委员会委员对公司中长期发展战略和重大投资决策与公司管理层保持日常沟通，了解公司运营情况，实地考察公司基本面。报告期内公司战略发展委员会严格按照就公司中长期战略规划及对外投资，对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，进一步提高公司战略决策的合理性和科学性。

### 3、董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会提名委员会议事规则》的规定，积极履行了职责对公司董事、高级管理人员的选聘上发挥积极的作用。

### 4、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会按照其工作细则的相关要求，对公司董事和高级管理人员进行考核，根据公司各个董事和高级管理人员所负责的工作范围、重要程度等因素，对考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由公司董事会聘任，执行岗位工资与绩效工资相结合的薪酬制度，年初根据总体发展战略和经营目标确定具体的考核、奖惩办法。报告期内，公司不断完善高级管理人员的绩效考评办法，有效增强了高级管理人员的履职意识，促进了经营业绩的稳步提升。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

### 2、内控自我评价报告

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2020 年 04 月 30 日         |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 缺陷认定标准                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 类别                           | 财务报告                                                                                                                                                                                                                                                                          | 非财务报告                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 定性标准                         | <p>①重大缺陷：控制环境失效；董事、监事和高级管理人员滥用职权及舞弊；内部控制在运行过程中未能发现当期财务报告存在重大错报；企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。②重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整、准确的目标。③一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>                  | <p>①重大缺陷的认定标准：严重违法法律法规；决策程序导致重大失误，持续经营受到挑战；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；中高级管理人员和关键岗位研发人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。②重要缺陷的认定标准：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。③一般缺陷的认定标准：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。</p> |
| 定量标准                         | <p>本公司以利润总额的 5%作为利润表整体重要性水平的衡量指标，以净资产的 5%作为资产负债表整体重要性水平的衡量指标：当利润表项目潜在错报金额大于或等于利润总额的 5%，或资产负债表项目潜在错报金额大于或等于净资产的 5%时，则认定为重大缺陷；当利润表项目潜在错报金额小于利润总额的 5%，但大于或等于利润总额的 2%，或资产负债表项目潜在错报金额小于净资产的 5%，但大于或等于净资产的 2%，则认定为重要缺陷；当利润表项目潜在错报金额小于利润总额的 2%，资产负债表项目潜在错报金额小于净资产的 2%时，则认定为一般缺陷。</p> | <p>（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准与公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准一致，参见上文所述财务报告内部控制缺陷评价的定量标准。</p>                                                                                                                                                                                                          |
| 财务报告重大缺陷数量（个）                |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 非财务报告重大缺陷数量（个）               |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 财务报告重要缺陷数量（个）                |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 非财务报告重要缺陷数量（个）               |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节公司债券相关情况

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

## 第十二节财务报告

### 一、审计报告

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见                |
| 审计报告签署日期 | 2020 年 04 月 29 日        |
| 审计机构名称   | 致同会计师事务所（特殊普通合伙）        |
| 审计报告文号   | 致同审字（2020）第 110ZA8469 号 |
| 注册会计师姓名  | 孙宁 李杨                   |

#### 审计报告正文

#### 一、审计意见

我们审计了北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源公司”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北信源公司2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于北信源公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）收入确认

相关信息披露详见财务报表附注三-23、附注五-33。

##### 1、事项描述

北信源公司的营业收入主要来自于软件产品、技术服务和系统集成，北信源公司于2019年度确认的营业收入为人民币721,982,374.33元，较2018年度增长26.13%。

由于收入是北信源公司的关键业绩指标之一，存在北信源公司管理层（以下简称“管理层”）为了达到目标或期望而操纵收入的固有风险，且2019年度收入增长幅度较大，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

##### 2、审计应对

针对收入确认，我们主要实施了以下审计程序：

（1）了解、评价了北信源公司管理层对收入确认流程中的内部控制制度设计的有效性，并测试了关键控制的运行情况；

（2）通过审阅销售合同及与管理层访谈，了解收入确认政策，检查与产品交付、验收、结算及退货等有关的单据，结合北信源公司具体业务情况，评价收入确认会计政策是否符合企业会计准则的要求；

(3) 执行分析程序, 分析了营业收入和营业成本的变动是否合理, 与上期比较是否存在重大波动, 毛利率变动是否符合行业趋势;

(4) 选取重要的合同进行检查, 检查和核对了相关的验收单、收款凭证、发票等支持性文件, 以及相关审批确认手续, 确认已记录的销售收入符合北信源公司收入确认的具体条件;

(5) 根据交易的性质和特点, 对2019年度销售收入金额选取样本执行了函证程序, 对未回函的客户实施替代审计程序;

(6) 选取大额交易客户进行了现场或视频走访;

(7) 获取了公司提供的关联方清单, 检查公司销售额较大客户、大额新增客户等的工商信息, 以评估是否存在未识别的潜在关联方关系及交易, 并抽样检查了关联方销售样本, 评价关联交易的真实性以及价格的公允性;

(8) 针对临近资产负债表日前后记录的交易执行了截止性测试, 检查收入是否记录在正确的会计期间;

(9) 检查了期后收款情况以及是否存在销售退回, 与财务记录进行了核对, 以核实销售的真实性。

## (二) 应收账款坏账准备的计提

相关信息披露详见财务报表附注三-10、27及附注五-4。

### 1、事项描述

截止2019年12月31日, 北信源公司应收账款余额1,432,343,417.65元, 已计提坏账准备368,112,737.11元, 期末应收账款账面价值1,064,230,680.54元, 占资产总额的比重为38.01%。

自2019年1月1日起, 北信源公司执行新金融工具准则。应收账款减值准备以预期信用损失为基础确认, 管理层分析应收账款的历史回款情况、交易对手的信用等级及未来经济状况, 同时考虑前瞻性影响因素, 以评估应收账款的信用风险。

由于对应收账款的可收回金额进行估计并进行减值测试涉及管理层的重大判断和估计, 且应收账款金额重大, 因此我们将应收账款坏账准备的计提识别为关键审计事项。

### 2、审计应对

针对应收账款坏账准备的计提, 我们主要实施了以下审计程序:

(1) 了解、评价、测试了北信源公司信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性;

(2) 了解了北信源公司的信用政策、行业特点及信用风险特征, 获取了管理层评识别已发生信用减值的应收账款以及确定预期损失率所依据的数据及相关资料, 评价管理层制定的相关会计政策是否符合企业会计准则的相关规定;

(3) 选取样本执行了应收账款函证程序, 对未回函的款项实施替代审计程序, 检查了期后回款情况;

(4) 获取管理层识别已发生信用减值的应收账款以及确认预期损失率所依据的数据及相关资料, 检查北信源公司应收账款的账龄迁徙情况、客户信誉情况及经营情况、历史坏账情况、预期信用损失判断等, 并结合应收账款函证程序及期后回款情况的检查结果, 评价应收账款预期信用损失率的合理性及应收账款损失准备计提的充分性;

(5) 比较前期坏账准备计提数和实际发生数, 复核了北信源公司应收账款减值准备计提比例, 判断应收账款预期信用损失是否恰当, 并分析评价了历史损失迁移矩阵模型和前瞻性考虑的合理性;

(6) 获取北信源公司坏账准备计提表, 重新计算了按预期信用损失模型计算的坏账准备金额是否充分、准确。

## 四、其他信息

北信源公司管理层对其他信息负责。其他信息包括北信源公司2019年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估北信源公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算北信源公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督北信源公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：孙宁  
(项目合伙人)

中国注册会计师：李杨

中国·北京

二〇二〇年 四月二十九日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 244,694,696.06   | 595,222,418.63   |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 交易性金融资产                | 250,465,127.00   |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 6,535,856.39     | 4,391,819.00     |
| 应收账款                   | 1,064,230,680.54 | 923,158,434.26   |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 74,401,256.49    | 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                  | 27,037,788.69    | 19,400,403.77    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 182,883,296.63   | 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      | 116,548,050.01   | 162,417,727.01   |
| 流动资产合计      | 1,966,796,751.81 | 1,853,949,706.46 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  | 6,387,524.43     |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 159,159,770.06   | 101,568,366.20   |
| 其他权益工具投资    | 5,795,382.76     |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 91,194,849.69    | 95,489,397.15    |
| 在建工程        | 122,330,229.52   | 71,724,078.50    |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 193,021,105.54   | 119,384,375.59   |
| 开发支出        | 23,598,691.64    | 57,262,066.86    |
| 商誉          | 82,754,563.28    | 82,754,563.28    |
| 长期待摊费用      | 5,791,108.05     | 9,979,439.75     |
| 递延所得税资产     | 57,636,231.47    | 41,175,989.90    |
| 其他非流动资产     | 92,023,602.60    | 141,080,354.00   |
| 非流动资产合计     | 833,305,534.61   | 726,806,155.66   |
| 资产总计        | 2,800,102,286.42 | 2,580,755,862.12 |
| 流动负债：       |                  |                  |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 短期借款                   | 100,666,863.33 |                |
| 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                   | 2,395,753.00   | 6,650,000.00   |
| 应付账款                   | 112,043,615.25 | 41,058,672.56  |
| 预收款项                   | 114,415,418.77 | 62,631,381.42  |
| 合同负债                   |                |                |
| 卖出回购金融资产款              |                |                |
| 吸收存款及同业存放              |                |                |
| 代理买卖证券款                |                |                |
| 代理承销证券款                |                |                |
| 应付职工薪酬                 | 24,471,387.83  | 25,274,399.64  |
| 应交税费                   | 180,009,283.71 | 161,896,707.81 |
| 其他应付款                  | 9,145,286.39   | 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                 |                |                |
| 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                 | 543,147,608.28 | 304,692,557.41 |
| 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          | 5,085,875.16     | 6,935,240.04     |
| 递延所得税负债       | 897,000.00       | 1,053,000.00     |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 5,982,875.16     | 7,988,240.04     |
| 负债合计          | 549,130,483.44   | 312,680,797.45   |
| 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        | -2,057,465.09    | -1,614,467.50    |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 61,193,531.71    | 58,245,413.31    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 425,072,690.16   | 442,632,321.86   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,249,910,729.06 | 2,264,965,239.95 |
| 少数股东权益        | 1,061,073.92     | 3,109,824.72     |
| 所有者权益合计       | 2,250,971,802.98 | 2,268,075,064.67 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,800,102,286.42 | 2,580,755,862.12 |

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 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 141,675,792.39   | 252,649,239.79   |
| 交易性金融资产                | 190,218,777.00   |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收票据        | 4,956,768.43     | 2,003,350.00     |
| 应收账款        | 998,014,467.48   | 878,045,562.31   |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 8,706,280.05     | 20,295,384.82    |
| 其他应收款       | 339,967,378.78   | 552,897,292.08   |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          | 20,977,302.89    | 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      | 12,660,432.91    | 6,988,526.33     |
| 流动资产合计      | 1,717,177,199.93 | 1,727,145,604.41 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  | 5,592,141.67     |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 518,718,012.96   | 450,776,609.10   |
| 其他权益工具投资    | 5,000,000.00     |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 77,039,137.29    | 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        | 156,206,517.83   | 83,393,270.93    |
| 开发支出        | 11,528,487.07    | 40,658,238.58    |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 5,781,700.41     | 9,764,895.94     |
| 递延所得税资产     | 44,511,211.56    | 33,145,473.02    |
| 其他非流动资产     | 20,037,190.00    | 30,101,495.00    |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产合计                | 838,822,257.12   | 733,929,013.24   |
| 资产总计                   | 2,555,999,457.05 | 2,461,074,617.65 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 45,069,116.67    |                  |
| 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                   | 14,118,405.88    | 11,321,467.09    |
| 预收款项                   | 11,093,375.93    | 6,959,168.76     |
| 合同负债                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 17,291,883.73    | 17,449,431.57    |
| 应交税费                   | 160,113,502.56   | 148,513,621.61   |
| 其他应付款                  | 48,450,182.97    | 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                 | 296,136,467.74   | 213,758,521.15   |
| 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                   | 5,085,875.16     | 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                | 5,085,875.16     | 6,935,240.04     |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 负债合计       | 301,222,342.90   | 220,693,761.19   |
| 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     | -592,141.67      |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 61,193,531.71    | 58,245,413.31    |
| 未分配利润      | 428,473,751.83   | 416,433,470.87   |
| 所有者权益合计    | 2,254,777,114.15 | 2,240,380,856.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,555,999,457.05 | 2,461,074,617.65 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目                | 2019 年度        | 2018 年度        |
|-------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入           | 721,982,374.33 | 572,400,445.59 |
| 其中：营业收入           | 721,982,374.33 | 572,400,445.59 |
| 利息收入              |                |                |
| 已赚保费              |                |                |
| 手续费及佣金收入          |                |                |
| 二、营业总成本           | 598,968,882.75 | 421,917,526.46 |
| 其中：营业成本           | 256,992,063.92 | 154,827,205.34 |
| 利息支出              |                |                |
| 手续费及佣金支出          |                |                |
| 退保金               |                |                |
| 赔付支出净额            |                |                |
| 提取保险责任合同准备金<br>净额 |                |                |
| 保单红利支出            |                |                |
| 分保费用              |                |                |
| 税金及附加             | 6,880,838.80   | 7,609,942.71   |

|                       |                 |                |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 销售费用                  | 142,533,023.13  | 105,256,294.73 |
| 管理费用                  | 99,897,258.82   | 85,729,679.15  |
| 研发费用                  | 93,666,590.70   | 71,927,600.47  |
| 财务费用                  | -1,000,892.62   | -3,433,195.94  |
| 其中：利息费用               | 1,947,380.05    | 1,010,958.47   |
| 利息收入                  | 3,331,131.68    | 4,605,080.94   |
| 加：其他收益                | 18,903,753.98   | 21,400,744.48  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 1,533,652.48    | 8,150,064.58   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -6,731,412.14   | -11,435,731.98 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益    |                 |                |
| 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）   | 465,127.00      |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | -127,151,950.68 |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     |                 | -90,405,996.91 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | -31,703.69      | 23,851.60      |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 16,732,370.67   | 89,651,582.88  |
| 加：营业外收入               | 313,267.10      | 141,427.90     |
| 减：营业外支出               | 1,315,711.13    | 774,828.83     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 15,729,926.64   | 89,018,181.95  |
| 减：所得税费用               | -4,507,018.06   | 3,662,721.40   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 20,236,944.70   | 85,355,460.55  |
| （一）按经营持续性分类           |                 |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,236,944.70   | 85,355,460.55  |
| 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         | 22,384,186.81 | 85,940,336.52 |
| 2.少数股东损益                | -2,147,242.11 | -584,875.97   |
| 六、其他综合收益的税后净额           | -442,997.59   | 87,726.57     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | -442,997.59   | 87,726.57     |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      | -592,141.67   |               |
| 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        | -592,141.67   |               |
| 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       | 149,144.08    | 87,726.57     |
| 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            | 149,144.08    | 87,726.57     |
| 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                | 19,793,947.11 | 85,443,187.12 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 21,941,189.22 | 86,028,063.09 |

|                |               |             |
|----------------|---------------|-------------|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,147,242.11 | -584,875.97 |
| 八、每股收益：        |               |             |
| （一）基本每股收益      | 0.0154        | 0.0593      |
| （二）稀释每股收益      | 0.0154        | 0.0593      |

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 年度         | 2018 年度        |
|-------------------------------|-----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 526,694,373.37  | 386,374,626.58 |
| 减：营业成本                        | 114,783,659.06  | 44,411,756.13  |
| 税金及附加                         | 5,242,530.89    | 6,273,772.04   |
| 销售费用                          | 115,628,367.92  | 85,157,840.48  |
| 管理费用                          | 71,483,626.02   | 60,340,612.58  |
| 研发费用                          | 80,492,812.76   | 53,693,084.85  |
| 财务费用                          | -335,549.44     | -650,497.50    |
| 其中：利息费用                       | 1,073,483.33    | 1,010,958.47   |
| 利息收入                          | 1,533,603.84    | -1,705,941.04  |
| 加：其他收益                        | 16,329,637.45   | 17,764,356.98  |
| 投资收益（损失以“—”号填列）               | -6,731,412.14   | -826,612.04    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | -6,731,412.14   | -11,435,731.98 |
| 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）           | 218,777.00      |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -108,508,738.39 |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |                 | -78,456,893.66 |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）       | -853.30       | 23,851.60     |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）       | 40,706,336.78 | 75,652,760.88 |
| 加：营业外收入                 | 312,976.12    | 141,417.65    |
| 减：营业外支出                 | 300,000.00    | 746,819.12    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | 40,719,312.90 | 75,047,359.41 |
| 减：所得税费用                 | -2,599,479.56 | 2,853,862.69  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 43,318,792.46 | 72,193,496.72 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | 43,318,792.46 | 72,193,496.72 |
| （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           | -592,141.67   |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      | -592,141.67   |               |
| 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        | -592,141.67   |               |
| 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     | 42,726,650.79 | 72,193,496.72 |
| 七、每股收益：      |               |               |
| （一）基本每股收益    |               |               |
| （二）稀释每股收益    |               |               |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2019 年度        | 2018 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  | 593,251,408.89 | 406,324,887.39 |
| 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         | 12,183,211.47  | 16,170,221.41  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 90,613,009.06  | 18,420,642.98  |
| 经营活动现金流入小计      | 696,047,629.42 | 440,915,751.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 362,957,515.89 | 180,835,581.68 |
| 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  |                |                |
| 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           | 159,422,922.38   | 161,026,325.82   |
| 支付的各项税费                   | 42,851,843.60    | 50,805,106.16    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 222,652,666.42   | 135,482,249.31   |
| 经营活动现金流出小计                | 787,884,948.29   | 528,149,262.97   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -91,837,318.87   | -87,233,511.19   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 1,903,512,184.00 | 2,883,004,071.72 |
| 取得投资收益收到的现金               | 8,429,469.50     | 20,760,944.34    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,393.64        | 81,239.82        |
| 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            | 180,771.72       |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 1,912,136,818.86 | 2,903,846,255.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 84,633,863.13    | 278,830,723.70   |
| 投资支付的现金                   | 2,167,835,000.00 | 2,926,004,071.72 |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 2,252,468,863.13 | 3,204,834,795.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -340,332,044.27  | -300,988,539.54  |
| 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                 | 100,514,512.81   |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 100,514,512.81   |                  |
| 偿还债务支付的现金                 |                  | 40,000,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 16,287,814.21    | 18,408,846.21    |

|                     |                 |                  |
|---------------------|-----------------|------------------|
| 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          | 16,287,814.21   | 58,408,846.21    |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 84,226,698.60   | -58,408,846.21   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 12,034.23       | 28,452.37        |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -347,930,630.31 | -446,602,444.57  |
| 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      | 242,888,550.32  | 590,819,180.63   |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2019 年度        | 2018 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            | 342,799,517.57 | 209,707,504.42   |
| 收到的税费返还                   | 11,944,584.43  | 15,159,475.75    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 236,551,986.09 | 25,586,443.90    |
| 经营活动现金流入小计                | 591,296,088.09 | 250,453,424.07   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 127,923,952.84 | 25,089,972.83    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 114,341,217.37 | 118,940,178.15   |
| 支付的各项税费                   | 36,978,409.83  | 39,411,839.92    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 138,588,086.97 | 100,325,198.96   |
| 经营活动现金流出小计                | 417,831,667.01 | 283,767,189.86   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 173,464,421.08 | -33,313,765.79   |
| 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   | 1,732,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               |                | 11,245,667.13    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,145.27      | 81,239.82        |
| 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                | 3,525,329.27   | 1,743,326,906.95 |

|                         |                 |                  |
|-------------------------|-----------------|------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,922,354.15   | 122,780,605.27   |
| 投资支付的现金                 | 268,185,000.00  | 1,636,730,576.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     |                 |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金          |                 | 24,204,916.47    |
| 投资活动现金流出小计              | 317,107,354.15  | 1,783,716,097.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -313,582,024.88 | -40,389,190.79   |
| 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               | 45,000,000.00   |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                 |                  |
| 筹资活动现金流入小计              | 45,000,000.00   |                  |
| 偿还债务支付的现金               |                 | 40,000,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 15,497,151.34   | 18,408,846.21    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          |                 |                  |
| 筹资活动现金流出小计              | 15,497,151.34   | 58,408,846.21    |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 29,502,848.66   | -58,408,846.21   |
| 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          | -110,614,755.14 | -132,111,802.79  |
| 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          | 140,291,246.65  | 250,906,001.79   |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目           | 2019 年度                 |         |         |    |                        |           |                   |          |                       |                |                        |    |                          |                     |                          |
|--------------|-------------------------|---------|---------|----|------------------------|-----------|-------------------|----------|-----------------------|----------------|------------------------|----|--------------------------|---------------------|--------------------------|
|              | 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<br>额 | 1,449<br>,824,<br>087.0 |         |         |    | 315,87<br>7,885.<br>28 |           | -1,612,<br>024.44 |          | 60,089<br>,347.6<br>7 |                | 465,32<br>3,713.<br>77 |    | 2,289,<br>503,00<br>9.28 | 3,158,<br>895.62    | 2,292,<br>661,90<br>4.90 |

|                       |                  |  |  |  |                |  |               |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
|-----------------------|------------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
|                       | 0                |  |  |  |                |  |               |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
| 加：会计政策变更              |                  |  |  |  |                |  |               |  | -1,383,760.85 |  | -21,119,154.58 |  | -22,502,915.43   | -1,508.69     | -22,504,424.12   |
| 前期差错更正                |                  |  |  |  |                |  | -2,443.06     |  | -1,843,934.36 |  | -22,691,391.91 |  | -24,537,769.33   | -49,070.90    | -24,586,840.23   |
| 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 |  | -1,614,467.50 |  | 56,861,652.46 |  | 421,513,167.28 |  | 2,242,462,324.52 | 3,108,316.03  | 2,245,570,640.55 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |  |  |  |                |  | -442,997.59   |  | 4,331,879.25  |  | 3,559,522.88   |  | 7,448,404.54     | -2,047,242.11 | 5,401,162.43     |
| （一）综合收益总额             |                  |  |  |  |                |  | -442,997.59   |  |               |  | 22,384,186.81  |  | 21,941,189.22    | -2,147,242.11 | 19,793,947.11    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |  |  |  |                |  |               |  |               |  |                |  |                  | 100,000.00    | 100,000.00       |
| 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                  |                  |  |  |  |                |  |               |  |               |  |                |  |                  | 100,000.00    | 100,000.00       |
| （三）利润分配               |                  |  |  |  |                |  |               |  | 4,331,879.25  |  | -18,824,663.93 |  | -14,492,784.68   |               | -14,492,784.68   |
| 1．提取盈余公积              |                  |  |  |  |                |  |               |  | 4,331,879.25  |  | -4,331,879.25  |  | -14,492,784.68   |               |                  |
| 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   |
| 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 |  | -2,057,465.09 |  | 61,193,531.71 |  | 425,072,690.16 |  | 2,249,910,729.06 | 1,061,073.92 | 2,250,971,802.98 |

上期金额

单位：元

| 项目     | 2018 年年度    |         |         |    |          |           |                |          |          |                |               |    |        |            |                 |
|--------|-------------|---------|---------|----|----------|-----------|----------------|----------|----------|----------------|---------------|----|--------|------------|-----------------|
|        | 归属于母公司所有者权益 |         |         |    |          |           |                |          |          |                |               |    |        | 少数股<br>东权益 | 所有者<br>权益合<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 | 1,449       |         |         |    | 315,87   |           | -1,702,        |          | 52,287   |                | 396,43        |    | 2,212, | 3,780,7    | 2,216,5         |

|                       |                  |  |  |  |                |  |               |  |               |  |                |  |                  |              |                  |
|-----------------------|------------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|--------------|------------------|
| 余额                    | ,824,087.00      |  |  |  | 7,885.28       |  | 194.07        |  | ,909.42       |  | 2,966.42       |  | 720,654.05       | 51.54        | 01,405.59        |
| 加：会计政策变更              |                  |  |  |  |                |  |               |  |               |  |                |  |                  |              |                  |
| 前期差错更正                |                  |  |  |  |                |  |               |  | -1,261,845.78 |  | -15,123,743.67 |  | -16,385,589.45   | -86,050.85   | -16,471,640.30   |
| 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 |  | 51,026,063.64 |  | 381,309,222.75 |  | 2,196,335.064.60 | 3,694,700.69 | 2,200,029,765.29 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |  |  |  |                |  | 87,726.57     |  | 7,219,349.67  |  | 61,323,099.11  |  | 68,630,175.35    | -584,875.97  | 68,045,299.38    |
| （一）综合收益总额             |                  |  |  |  |                |  | 87,726.57     |  |               |  | 85,940,336.52  |  | 86,028,063.09    | -584,875.97  | 85,443,187.12    |
| （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               |                  |  |  |  |                |  |               |  | 7,219,349.67  |  | -24,617,237.41 |  | -17,397,887.74   |              | -17,397,887.74   |
| 1．提取盈余公积              |                  |  |  |  |                |  |               |  | 7,219,349.67  |  | -7,219,349.67  |  |                  |              |                  |

|                    |                  |  |  |  |                |  |               |  |               |                |                |                |                  |                |                  |
|--------------------|------------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 2. 提取一般风险准备        |                  |  |  |  |                |  |               |  |               |                |                |                |                  |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |                  |  |  |  |                |  |               |  |               | -17,397,887.74 |                | -17,397,887.74 |                  | -17,397,887.74 |                  |
| 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 |  | -1,614,467.50 |  | 58,245,413.31 |                | 442,632,321.86 |                | 2,264,965,239.95 | 3,109,824.72   | 2,268,075,064.67 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年度 |        |     |      |     |     |     |     |    |      |
|----|---------|--------|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|------|
|    | 股本      | 其他权益工具 | 资本公 | 减：库存 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 未分配 | 其他 | 所有者权 |

|                       |                  | 优先股 | 永续债 | 其他 | 积              | 股 | 合收益         | 备 | 积             | 利润             |  | 益合计              |
|-----------------------|------------------|-----|-----|----|----------------|---|-------------|---|---------------|----------------|--|------------------|
| 一、上年期末余额              | 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              |                  |     |     |    |                |   |             |   | -1,383,760.85 | -12,453,847.57 |  | -13,837,608.42   |
| 前期差错更正                |                  |     |     |    |                |   |             |   | -1,843,934.36 | -16,595,409.20 |  | -18,439,343.56   |
| 其他                    |                  |     |     |    |                |   |             |   |               |                |  |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,449,824,087.00 |     |     |    | 315,877,885.28 |   |             |   | 56,861,652.46 | 403,979,623.30 |  | 2,226,543,248.04 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） |                  |     |     |    |                |   | -592,141.67 |   | 4,331,879.25  | 24,494,128.53  |  | 28,233,866.11    |
| （一）综合收益总额             |                  |     |     |    |                |   | -592,141.67 |   |               | 43,318,792.46  |  | 42,726,650.79    |
| （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               |                  |     |     |    |                |   |             |   | 4,331,879.25  | -18,824,663.93 |  | -14,492,784.68   |
| 1．提取盈余公积              |                  |     |     |    |                |   |             |   | 4,331,879.25  | -4,331,879.25  |  |                  |
| 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 |  | -592,141.67 |  | 61,193,531.71 | 428,473,751.83 |  | 2,254,777,114.15 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 2018 年年度         |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                  |
|----------|------------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
|          | 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   |                  |        |     |    |                |       |        |      | -1,261,845.78 | -11,356,612.04 |    | -12,618,457.82   |
| 其他       |                  |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                  |
| 二、本年期初余额 | 1,449,824,087.00 |        |     |    | 315,877,885.28 |       |        |      | 51,026,063.64 | 368,857,211.56 |    | 2,185,585,247.48 |
| 三、本期增减变  |                  |        |     |    |                |       |        |      | 7,219,3       | 47,576,25      |    | 54,795,608.      |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |              |                |  |                |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|----------------|--|----------------|
| 动金额(减少以“—”号填列)     |  |  |  |  |  |  |  | 49.67        | 9.31           |  | 98             |
| (一)综合收益总额          |  |  |  |  |  |  |  |              | 72,193,496.72  |  | 72,193,496.72  |
| (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            |  |  |  |  |  |  |  | 7,219,349.67 | -24,617,237.41 |  | -17,397,887.74 |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |  |  |  |  | 7,219,349.67 | -7,219,349.67  |  |                |
| 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 | 1,449,824,087.00 |  |  |  | 315,877,885.28 |  |  |  | 58,245,413.31 | 416,433,470.87 |  | 2,240,380,856.46 |

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为北京北信源自动化技术有限公司，于1996年5月28日由林皓先生与李纪敏女士共同发起设立，并经北京市工商行政管理局核准登记。公司总部位于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。

经2009年11月18日召开的2009年第七次股东会议通过，北京北信源自动化技术有限公司以截至2009年10月31日经审计的净资产6,453.88万元为基数，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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1054号文《关于核准北京北信源软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司公开发行普通股（A股）1,670万股，并于2012年9月12日在深圳证券交易所上市。

后历经股利分配、资本公积转增股本、非公开发行等事项，截至2019年12月31日，本公司注册资本为1,449,824,087.00元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设管理平台、营销平台、技术平台和保密委员会，下设北京、南京、西安、武汉、青岛等研发中心，以及生产部、营销部、技术支持中心、战略发展部、市场部、商务部、法务部、行政部、财务部、人力资源部等部门。

本公司及子公司（以下简称“本集团”）业务性质和主要经营活动：计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件开发；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）。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第二次会议于2020年4月27日批准。

#### 2、合并财务报表范围

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共11户，参见附注七、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2户，参见附注六、合并范围的变动。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集

团还按照中国证监会《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》（2014年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本集团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

本集团自本报告期末至少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：

本集团根据自身生产经营特点，确定研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策参见本附注五、21、“无形资产”中的“（2）内部研究开发支出会计政策”和本附注五、26、“收入”等各项描述。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

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美元和林吉特为其记账本位币。本集团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

#### （1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并

日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

## （2）非同一控制下的企业合并

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

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；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，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照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之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （3）企业合并中有关交易费用的处理

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

# 6、合并财务报表的编制方法

## （1）合并范围

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单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

## （2）合并财务报表的编制方法

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

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

## （3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## （4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 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。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

### （1）共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

## （2）合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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；对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，计入当期损益。

### （2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，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，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

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。

现金流量表所有项目均按照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示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

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。

## 10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### （2）金融资产分类和计量

本集团在初始确认时根据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，将金融资产分为以下三类：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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### 以摊余成本计量的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被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，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：

- 本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

**以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

除上述以摊余成本计量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外，本集团将其余所有的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。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本集团改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

**（3）金融负债分类和计量**

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

**以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

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

**以摊余成本计量的金融负债**

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

**金融负债与权益工具的区分**

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

#### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

#### （5）金融工具的公允价值

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

本集团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，优先使用相关可观察输入值，只有在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）金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 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应收款项和债权投资；
- 租赁应收款；
  - 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金

融资产所形成的除外)。

### 预期信用损失的计量

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;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,本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;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,本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失,是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月,则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时,本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

### 信用风险显著增加的评估

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括:

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况;
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)的严重恶化;
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化;
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化,并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质,本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时,本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类,例如逾期信息和信用风险评级。

如果很可能无法从借款人全额收到其对公司的欠款(该评估不考虑公司采取例如变现抵押品(如果持有)等追索行动),公司确定金融工具的信用风险已显著增加。

### 已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估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债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

### 预期信用损失准备的列报

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

### 核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本集团收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### （7）金融资产转移

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

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

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### （8）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 11、应收票据

对于应收票据无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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，本集团依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

#### 应收票据

- 应收票据组合1：银行承兑汇票
- 应收票据组合2：商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和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

对于应收账款无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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，本集团依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

#### 应收账款

- 应收账款组合1：软件与信息技术服务业务客户
- 应收账款组合2：供应链业务客户
- 应收账款组合3：合并范围内关联方

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

## 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

本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，本集团通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合1：合并范围内关联方
- 其他应收款组合2：其他款项

## 14、存货

### （1）存货的分类

本集团存货分为原材料、库存商品、发出商品等。

### （2）发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按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。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### （4）存货的盘存制

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

## 15、债权投资

对于债权投资本集团按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 16、其他债权投资

对于其他债权投资，本集团按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 17、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

### （1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### （2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

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

采用权益法核算的长期股权投资，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，对长期股权投资的账面价值

进行调整，差额计入投资当期的损益。

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；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（其他资本公积）。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，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的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改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，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《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》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。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

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

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，其计提资产减值的方法参见本附注五、22“长期资产减值”。

## 18、固定资产

### （1）确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### （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%  |
| 电子及办公设备 | 年限平均法 | 5    | 5   | 19.00% |
| 运输设备    | 年限平均法 | 5    | 5   | 19.00% |
| 其他设备    | 年限平均法 | 5    | 5   | 19.00% |

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 19、在建工程

本集团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必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法参见本附注五、22“长期资产减值”。

## 20、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### （2）借款费用资本化期间

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

### （3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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。

## 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利权、软件著作权、外购软件等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 类别    | 使用年限 | 摊销方法 |
|-------|------|------|
| 土地使用权 | 50年  | 直线法  |
| 专利权   | 10年  | 直线法  |
| 软件著作权 | 10年  | 直线法  |
| 外购软件  | 10年  | 直线法  |

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法参见本附注五、22“长期资产减值”。

## （2）内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

具体研发项目的资本化条件：

本集团在项目前期进行市场调研、走访客户，了解需求并撰写《项目研究立项书》，在该阶段，由于存在不确定性，将其划为研究阶段。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

项目立项后，本集团对项目进行可行性分析，包括分析该项目完成形成无形资产后是否在技术上具有使用或出售的可行性和意图；分析无形资产产生利益的方式；分析本集团是否有足够的技术，财务资源和其他资源，有能力完成该项无形资产的开发，分析归属于该项无形资产开发阶段的支出是否能够可靠计量。并将以上分析记录在项目可行性报告中，得出项目可行性结论的项目，开发阶段的支出给予在资本化否则，计入当期损益。

## 22、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

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

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

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

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

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 23、长期待摊费用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。本公司仅涉及设定提存计划。

## 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

### （3）辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团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；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。

## 25、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本集团承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 26、收入

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）一般原则

### ①销售商品

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

### ②提供劳务

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

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

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

### ③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

## （2）具体方法

本集团收入确认的具体方法如下：

### ①软件产品收入

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、交付、并经对方验收合格后确认收入。

### 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。

### ③系统集成收入

系统集成收入是指公司为客户提供采购、安装实施等集成服务业务。

系统集成收入的确认原则及方法为：按照销售合同的约定，在完成总体工作，并经过客户总体验收后，确认系统集成销售收入。

## 27、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，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1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与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返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；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。

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

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

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

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

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

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

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

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

## 29、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本集团将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确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

#### (1) 本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### (2) 本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

本集团将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确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

#### (1) 本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团按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。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

#### (2) 本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团将租赁资产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。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

### 30、其他重要的会计政策和会计估计

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

#### 应收账款预期信用损失的计量

本集团通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

#### 商誉减值

本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

#### 开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

#### 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，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要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。

### 31、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                                                                           | 备注 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 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）》（以下统称“新金融工具准则”） | 本公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十次会议，批准自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整 |    |

根据财政部2017年颁布的《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）》（以下统称“新金融工具准则”），有关报表项目调整如下：

#### ①新金融工具准则

新金融工具准则要求根据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，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

采用新金融工具准则对本集团金融负债的会计政策并无重大影响。

2019年1月1日，本集团没有将任何金融资产或金融负债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或金融负债，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 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应收款项和债权投资；

本集团按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本集团未对比较财务报表数据进行调整。

于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

| 原金融工具准则  |                           |                | 新金融工具准则     |                     |                |
|----------|---------------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|
| 项 目      | 类别                        | 账面价值           | 项 目         | 类别                  | 账面价值           |
| 可供出售金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（债务工具） |                | --其他非流动金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益   | --             |
|          | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具） |                | --交易性金融资产   | 以公允价值计量且其变动计入当期损益   | --             |
|          |                           |                | 其他权益工具投资    | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | --             |
|          | 以成本计量（权益工具）               | 6,387,524.43   | 其他非流动金融资产   | 以公允价值计量且其变动计入当期损益   | --             |
|          |                           |                | 其他权益工具投资    | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 6,387,524.43   |
| 应收票据     | 摊余成本                      | 4,391,819.00   | 应收票据        | 摊余成本                | 4,391,819.00   |
|          |                           |                | 应收款项融资      | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | --             |
| 应收账款     | 摊余成本                      | 923,158,434.26 | 应收账款        | 摊余成本                | 896,924,410.05 |
|          |                           |                | 应收款项融资      | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | --             |
| 其他应收款    | 摊余成本                      | 19,400,403.77  | 其他流动资产      | 摊余成本                | --             |

|  |  |  |       |      |               |
|--|--|--|-------|------|---------------|
|  |  |  | 其他应收款 | 摊余成本 | 19,400,403.77 |
|--|--|--|-------|------|---------------|

于2019年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

| 项 目          | 调整前账面金额<br>(2018年12月31日) | 重分类           | 重新计量           | 调整后账面金额<br>(2019年1月1日) |
|--------------|--------------------------|---------------|----------------|------------------------|
| <b>资产：</b>   |                          |               |                |                        |
| 应收票据         | 4,391,819.00             | --            | --             | 4,391,819.00           |
| 应收账款         | 923,158,434.26           | --            | -26,234,024.21 | 896,924,410.05         |
| 其他应收款        | 19,400,403.77            | --            | --             | 19,400,403.77          |
| 可供出售金融资产     | 6,387,524.43             | -6,387,524.43 | --             | --                     |
| 其他权益工具投资     | --                       | 6,387,524.43  | --             | 6,387,524.43           |
| 递延所得税资产      | 41,175,989.90            | --            | 3,729,600.09   | 44,905,589.99          |
| <b>股东权益：</b> |                          |               |                |                        |
| 盈余公积         | 58,245,413.31            | --            | -1,383,760.85  | 56,861,652.46          |
| 未分配利润        | 442,632,321.86           | --            | -21,119,154.58 | 421,513,167.28         |
| 少数股东权益       | 3,109,824.72             | --            | -1,508.69      | 3,108,316.03           |

本集团将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备之间的调节表列示如下：

| 计量类别      | 调整前账面金额<br>(2018年12月31日) | 重分类 | 重新计量          | 调整后账面金额<br>(2019年1月1日) |
|-----------|--------------------------|-----|---------------|------------------------|
| 应收账款减值准备  | 229,308,406.33           | --  | 26,234,024.21 | 255,542,430.54         |
| 其他应收款减值准备 | 6,617,264.27             | --  | --            | 6,617,264.27           |

## ②新债务重组准则

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（以下简称“新债务重组准则”），修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。

根据财会[2019]6号文件的规定，“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。

本集团对2019年1月1日新发生的债务重组采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的债务重组不进行追溯调整。

新债务重组准则对本集团财务状况和经营成果未造成影响。

## ③新非货币性交换准则

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（以下简称“新非货币性交换准则”），明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币性资

产交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本集团对2019年1月1日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。

新非货币性资产交换准则对本集团财务状况和经营成果未造成影响。

#### ④财务报表格式

财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止；财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

## （2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

## （3）2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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                   | 923,158,434.26 | 896,924,410.05 | -26,234,024.21 |
| 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     |                  | 0.00             |                |
| 应收股利        |                  | 0.00             |                |
| 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      | 1,853,949,706.46 | 1,827,715,682.25 | -26,234,024.21 |
| 非流动资产：      |                  |                  |                |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |                |
| 债权投资        |                  |                  |                |
| 可供出售金融资产    | 6,387,524.43     |                  | -6,387,524.43  |
| 其他债权投资      |                  |                  |                |
| 持有至到期投资     |                  |                  |                |
| 长期应收款       |                  |                  |                |
| 长期股权投资      | 101,568,366.20   | 101,568,366.20   |                |
| 其他权益工具投资    |                  |                  | 6,387,524.43   |
| 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        | 57,262,066.86    | 57,262,066.86    |                |
| 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     | 41,175,989.90    | 44,905,589.99    | 3,729,600.09   |
| 其他非流动资产     | 141,080,354.00   | 141,080,354.00   |                |

|                        |                  |                  |                |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 非流动资产合计                | 726,806,155.66   | 730,535,755.75   | 3,729,600.09   |
| 资产总计                   | 2,580,755,862.12 | 2,558,251,438.00 | -22,504,424.12 |
| 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    |                |
| 合同负债                   |                  |                  |                |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |                |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |                |
| 代理买卖证券款                |                  |                  |                |
| 代理承销证券款                |                  |                  |                |
| 应付职工薪酬                 | 25,274,399.64    | 25,274,399.64    |                |
| 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                 |                  |                  |                |
| 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                 | 304,692,557.41   | 304,692,557.41   |                |
| 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          | 312,680,797.45   | 312,680,797.45   |                |
| 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        | -1,614,467.50    | -1,614,467.50    |                |
| 专项储备          |                  |                  |                |
| 盈余公积          | 58,245,413.31    | 56,861,652.46    | -1,383,760.85  |
| 一般风险准备        |                  |                  |                |
| 未分配利润         | 442,632,321.86   | 421,513,167.28   | -21,119,154.58 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,264,965,239.95 | 2,242,462,324.52 | -22,502,915.43 |
| 少数股东权益        | 3,109,824.72     | 3,108,316.03     | -1,508.69      |
| 所有者权益合计       | 2,268,075,064.67 | 2,245,570,640.55 | -22,504,424.12 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,580,755,862.12 | 2,558,251,438.00 | -22,504,424.12 |

调整情况说明

无

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                   | 878,045,562.31   | 861,766,023.00   | 16,279,539.31 |
| 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                |                  |                  |               |
| 应收股利                   |                  |                  |               |
| 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                 | 1,727,145,604.41 | 1,710,866,065.10 | 16,279,539.31 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |               |
| 债权投资                   |                  |                  |               |
| 可供出售金融资产               | 5,592,141.67     | 5,592,141.67     |               |
| 其他债权投资                 |                  |                  |               |
| 持有至到期投资                |                  |                  |               |
| 长期应收款                  |                  |                  |               |
| 长期股权投资                 | 450,776,609.10   | 450,776,609.10   |               |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |               |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |               |
| 投资性房地产                 |                  |                  |               |
| 固定资产                   | 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                   | 40,658,238.58    | 40,658,238.58    |               |
| 商誉                     |                  |                  |               |
| 长期待摊费用                 | 9,764,895.94     | 9,764,895.94     |               |
| 递延所得税资产                | 33,145,473.02    | 35,587,403.91    | 2,441,930.89  |
| 其他非流动资产                | 30,101,495.00    | 30,101,495.00    |               |
| 非流动资产合计                | 733,929,013.24   | 736,370,944.13   | 2,441,930.89  |
| 资产总计                   | 2,461,074,617.65 | 2,447,237,009.23 | 13,837,608.42 |
| 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                 | 17,449,431.57    | 17,449,431.57    |               |
| 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负债            |                  |                  |               |
| 其他流动负债                 |                  |                  |               |
| 流动负债合计                 | 213,758,521.15   | 213,758,521.15   |               |
| 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       | 220,693,761.19   | 220,693,761.19   |               |
| 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       | 58,245,413.31    | 56,861,652.46    | 1,383,760.85  |
| 未分配利润      | 416,433,470.87   | 403,979,623.30   | 12,453,847.57 |
| 所有者权益合计    | 2,240,380,856.46 | 2,226,543,248.04 | 13,837,608.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,461,074,617.65 | 2,447,237,009.23 | 13,837,608.42 |

调整情况说明

无

## 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      | 16、13、6    |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额    | 7、5        |
| 企业所得税   | 应纳税所得额    | 25、24、16.5 |
| 教育费附加   | 实际应缴纳的流转税 | 3          |
| 地方教育费附加 | 实际应缴纳的流转税 | 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 | 15    |

|                  |      |
|------------------|------|
| 江苏神州信源系统工程有限公司   | 15   |
| 上海北信源信息技术有限公司    | 15   |
| 北京中软华泰信息技术有限责任公司 | 15   |
| 北信源（马来西亚）信息技术公司  | 24   |
| 北信源国际有限公司        | 16.5 |
| 其他公司             | 25   |

## 2、税收优惠

### （1）增值税

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）所得税

①2017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编号为GR201711003777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年本公司减按15%的税率缴纳所得税。

根据财政部、国家税务总局下发的财税[2012]27号《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》，国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如果当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税。

②2017年11月17日，本公司之子公司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编号为GR201732001479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减按15%的税率缴纳所得税。

③2019年10月8日，本公司之子公司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、上海市税务局联合颁发的编号为GR201931000221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，2019年至2021年上海北信源信息技术有限公司减按15%的税率缴纳所得税。

④2019年12月2日，本公司之子公司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、北京市税务局联合颁发的编号为GR201911008118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，2019年至2021年北京中软华泰信息技术有限责任公司减按15%的税率缴纳所得税。

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

## 3、其他

## 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          | 101,408.31     | 97,919.41      |
| 银行存款          | 242,787,142.01 | 590,721,261.22 |
| 其他货币资金        | 1,806,145.74   | 4,403,238.00   |
| 合计            | 244,694,696.06 | 595,222,418.63 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 3,121,100.37   | 683,734.61     |

其他说明

2019年12月31日，本公司的使用权受到限制的货币资金为人民币1,806,145.74元。其中：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及票据保证金分别为人民币1,411,501.74元和人民币394,644.00元。

## 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                       | 期末余额           | 期初余额 |
|--------------------------|----------------|------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产   | 250,465,127.00 | 0.00 |
| 其中：                      |                |      |
| 理财产品                     | 250,465,127.00 |      |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00           | 0.00 |
| 其中：                      |                |      |
| 合计                       | 250,465,127.00 |      |

其他说明：

无

## 3、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 | 1,421,471.00 | 4,115,819.00 |
| 商业承兑票据 | 5,114,385.39 | 276,000.00   |
| 合计     | 6,535,856.39 | 4,391,819.00 |

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票据 | 7,436,831.00 | 100.00% | 900,974.61 | 12.12% | 6,535,856.39 | 4,391,819.00 | 100.00% |      |      | 4,391,819.00 |
| 其中：            |              |         |            |        |              |              |         |      |      |              |
| 银行承兑汇票         | 1,421,471.00 | 19.11%  |            |        | 1,421,471.00 | 4,115,819.00 | 93.72%  |      |      | 4,115,819.00 |
| 商业承兑汇票         | 6,015,360.00 | 80.89%  | 900,974.61 | 14.98% | 5,114,385.39 | 276,000.00   | 6.28%   |      |      | 276,000.00   |
| 合计             | 7,436,831.00 | 100.00% | 900,974.61 | 12.12% | 6,535,856.39 | 4,391,819.00 | 100.00% |      |      | 4,391,819.00 |

按单项计提坏账准备：0

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：商业承兑汇票

单位：元

| 名称     | 期末余额         |            |        |
|--------|--------------|------------|--------|
|        | 账面余额         | 坏账准备       | 计提比例   |
| 商业承兑汇票 | 6,015,360.00 | 900,974.61 | 14.98% |
| 合计     | 6,015,360.00 | 900,974.61 | --     |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

## （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 | 其他 |            |
| 商业承兑汇票 | 0.00 | 900,974.61 |       |    |    | 900,974.61 |
| 合计     | 0.00 | 900,974.61 |       |    |    | 900,974.61 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

## （3）期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

## （4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额   | 期末未终止确认金额  |
|--------|------------|------------|
| 银行承兑票据 | 200,000.00 |            |
| 商业承兑票据 |            | 279,020.00 |
| 合计     | 200,000.00 | 279,020.00 |

## （5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

期末本集团无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收票据核销说明：

期末本集团无因出票人未履约而将其转入应收账款的票据。

## 4、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    |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款     | 42,574,693.61    | 2.97%   | 34,330,968.61  | 80.64% | 8,243,725.00     | 9,686,295.00     | 0.83%   | 9,686,295.00   | 100.00% | 0.00           |
| 其中：                |                  |         |                |        |                  |                  |         |                |         |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款     | 1,389,768,724.04 | 97.03%  | 333,781,768.50 | 24.02% | 1,055,986,955.54 | 1,156,266,708.59 | 99.17%  | 259,342,298.54 | 22.43%  | 896,924,410.05 |
| 其中：                |                  |         |                |        |                  |                  |         |                |         |                |
| 1. 软件与信息技术服务业务客户组合 | 1,357,989,413.48 | 94.81%  | 333,749,989.19 | 24.58% | 1,024,239,424.29 | 1,156,266,708.59 | 99.17%  | 259,342,298.54 | 22.43%  | 896,924,410.05 |
| 2. 供应链业务客户组合       | 31,779,310.56    | 2.22%   | 31,779.31      | 0.10%  | 31,747,531.25    |                  |         |                |         |                |
| 合计                 | 1,432,343,417.65 | 100.00% | 368,112,737.11 | 25.70% | 1,064,230,680.54 | 1,165,953,003.59 | 100.00% | 269,028,593.54 | 23.07%  | 896,924,410.05 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称           | 期末余额          |               |        |            |
|--------------|---------------|---------------|--------|------------|
|              | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例   | 计提理由       |
| 广州三盾信息科技有限公司 | 29,816,725.00 | 21,573,000.00 | 72.35% | 收回可能性重大不确定 |

|                   |               |               |         |           |
|-------------------|---------------|---------------|---------|-----------|
| 北京嘉蓝宜兴科技发展有限公司    | 7,243,589.75  | 7,243,589.75  | 100.00% | 经营异常      |
| 吉林省盛雀勤盈科技网络服务有限公司 | 2,364,400.00  | 2,364,400.00  | 100.00% | 经营异常      |
| 沈阳恩达工贸科技实业总公司     | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  | 100.00% | 严重违法      |
| 北京浩瀚联鑫科技有限公司      | 835,000.00    | 835,000.00    | 100.00% | 经营异常      |
| 北京国信慧通科技有限责任公司    | 490,000.00    | 490,000.00    | 100.00% | 失信被执行人    |
| 南京朗晟信息技术有限公司      | 380,000.00    | 380,000.00    | 100.00% | 经营异常、严重违法 |
| 北京中航兴业电子有限责任公司    | 188,320.00    | 188,320.00    | 100.00% | 经营异常      |
| 广州深宏信息科技有限公司      | 159,526.00    | 159,526.00    | 100.00% | 经营异常      |
| 北京世纪美加科技发展有限公司    | 50,000.00     | 50,000.00     | 100.00% | 经营异常      |
| 北京百年育人电子技术有限责任公司  | 19,990.00     | 19,990.00     | 100.00% | 经营异常      |
| 福建伊时代信息科技股份有限公司   | 15,000.00     | 15,000.00     | 100.00% | 失信被执行人    |
| 天津易协和科技有限公司       | 12,142.86     | 12,142.86     | 100.00% | 严重违法      |
| 合计                | 42,574,693.61 | 34,330,968.61 | --      | --        |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备: 供应链业务客户组合

单位: 元

| 名称    | 期末余额          |           |       |
|-------|---------------|-----------|-------|
|       | 账面余额          | 坏账准备      | 计提比例  |
| 1 年以内 | 31,779,310.56 | 31,779.31 | 0.10% |
| 合计    | 31,779,310.56 | 31,779.31 | --    |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 软件与信息技术服务业务客户组合

单位: 元

| 名称      | 期末余额             |                |        |
|---------|------------------|----------------|--------|
|         | 账面余额             | 坏账准备           | 计提比例   |
| 1 年以内   | 495,166,820.93   | 74,165,786.89  | 14.98% |
| 1 至 2 年 | 323,027,357.67   | 64,942,422.69  | 20.10% |
| 2 至 3 年 | 252,301,051.39   | 63,406,986.80  | 25.13% |
| 3 至 4 年 | 150,894,524.46   | 49,369,188.79  | 32.72% |
| 4 至 5 年 | 87,674,726.36    | 40,279,411.25  | 45.94% |
| 5 年以上   | 48,924,932.67    | 41,586,192.77  | 85.00% |
| 合计      | 1,357,989,413.48 | 333,749,989.19 | --     |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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           | 账面余额             |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 527,320,850.35   |
| 1 至 2 年      | 324,240,866.67   |
| 2 至 3 年      | 260,440,557.14   |
| 3 年以上        | 320,341,143.49   |
| 3 至 4 年      | 156,087,774.46   |
| 4 至 5 年      | 92,262,353.04    |
| 5 年以上        | 71,991,015.99    |
| 合计           | 1,432,343,417.65 |

公司需要遵守《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

## （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 | 其他 |      |

|                 |                |                |            |               |  |                |
|-----------------|----------------|----------------|------------|---------------|--|----------------|
| 按信用风险特征组合计提的应收款 | 269,028,593.54 | 125,910,310.57 | 265,996.00 | 27,092,163.00 |  | 368,112,737.11 |
| 合计              | 269,028,593.54 | 125,910,310.57 | 265,996.00 | 27,092,163.00 |  | 368,112,737.11 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

### （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目        | 核销金额          |
|-----------|---------------|
| 实际核销的应收账款 | 27,092,163.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称           | 应收账款性质 | 核销金额         | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|----------------|--------|--------------|------|---------|-------------|
| 北京博纳盈创科技有限公司   | 货款     | 7,402,158.00 | 注销   | 管理层审批   | 否           |
| 西安中网未来网络科技有限公司 | 货款     | 4,670,000.00 | 注销   | 管理层审批   | 否           |
| 北京光影年华信息科技有限公司 | 货款     | 1,716,600.00 | 注销   | 管理层审批   | 否           |
| 哈尔滨金元宝科技开发有限公司 | 货款     | 1,572,900.00 | 注销   | 管理层审批   | 否           |
| 中蓝恒久（北京）科贸有限公司 | 货款     | 1,460,000.00 | 注销   | 管理层审批   | 否           |
| 四川聚能创新通信科技有限公司 | 货款     | 1,200,000.00 | 吊销   | 管理层审批   | 否           |
| 浙江越润科技有限公司     | 货物     | 935,500.00   | 注销   | 管理层审批   | 否           |
| 北京信合创联科技有限公司   | 货款     | 750,000.00   | 注销   | 管理层审批   | 否           |
| 北京旺豆信息科技有限公司   | 货款     | 711,200.00   | 吊销   | 管理层审批   | 否           |
| 温州联线网络科技有限公司   | 货款     | 660,000.00   | 注销   | 管理层审批   | 否           |
| 河南博宇创智软件       | 货款     | 640,000.00   | 吊销   | 管理层审批   | 否           |

|                |    |               |       |       |    |
|----------------|----|---------------|-------|-------|----|
| 科技有限公司         |    |               |       |       |    |
| 北京杰网运维信息技术有限公司 | 货款 | 540,000.00    | 吊销    | 管理层审批 | 否  |
| 河南省伟辰网络科技有限公司  | 货款 | 517,700.00    | 注销    | 管理层审批 | 否  |
| 其他             | 货物 | 4,316,105.00  | 注销、吊销 | 管理层审批 | 否  |
| 合计             | -- | 27,092,163.00 | --    | --    | -- |

应收账款核销说明:

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------|-----------------|----------|
|------|----------|-----------------|----------|

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额人民币152,685,364.97元, 占应收账款期末余额合计数的比例10.66%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额人民币46,365,466.47元。

### 5、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   | 66,562,807.50 | 89.46% | 52,367,103.12 | 85.09% |
| 1 至 2 年 | 2,521,933.04  | 3.39%  | 6,803,443.86  | 11.05% |
| 2 至 3 年 | 5,316,515.95  | 7.15%  | 2,375,115.50  | 3.86%  |
| 合计      | 74,401,256.49 | --     | 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       | 期末余额         | 账龄        | 未结算原因 |
|------------|------------|--------------|-----------|-------|
| 江苏神州信源系统工程 | 徐州宏远建筑安装有限 | 2,300,000.00 | 1-2年、2-3年 | 未到结算期 |

| 有限公司                 | 公司 |              |           |       |
|----------------------|----|--------------|-----------|-------|
| 江苏神州信源系统工程宜昌恒畅物流有限公司 |    | 1,895,405.79 | 1-2年      | 未到结算期 |
| 有限公司                 |    |              |           |       |
| 江苏神州信源系统工程南京软迅科技有限公司 |    | 1,152,188.47 | 1-2年、2-3年 | 未到结算期 |
| 有限公司                 |    |              |           |       |
| 合 计                  |    | 5,347,594.26 |           |       |

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名预付款项汇总金额人民币28,365,591.98元，占预付款项期末余额合计数的比例38.13%。

其他说明：

无

## 6、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 | 27,037,788.69 | 19,400,403.77 |
| 合计    | 27,037,788.69 | 19,400,403.77 |

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 |      | 0.00 |

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|      |      |      |      |              |

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| 合计         |      | 0.00 |

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|            |      |    |        |              |

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 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  | 20,834,628.81 | 15,167,189.01 |
| 往来款  | 7,273,537.56  | 2,597,060.43  |
| 备用金  | 3,632,240.40  | 2,963,168.00  |
| 其他   | 2,051,272.87  | 5,290,250.60  |
| 合计   | 33,791,679.64 | 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        | 5,894,619.75 |   | 722,644.52 | 6,617,264.27 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —            | — | —          | —            |
| 本期计提                    | 340,665.50   |   |            | 340,665.50   |
| 本期核销                    |              |   | 206,544.52 | 206,544.52   |
| 其他变动                    | 2,505.70     |   |            | 2,505.70     |
| 2019 年 12 月 31 日余额      | 6,237,790.95 |   | 516,100.00 | 6,753,890.95 |

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           | 账面余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 18,193,299.93 |
| 1 至 2 年      | 6,535,574.96  |
| 2 至 3 年      | 4,248,416.10  |
| 3 年以上        | 4,814,388.65  |
| 3 至 4 年      | 1,658,865.25  |
| 4 至 5 年      | 871,959.57    |
| 5 年以上        | 2,283,563.83  |
| 合计           | 33,791,679.64 |

### 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 | 核销         | 其他       |              |
| 其他款项 | 6,617,264.27 | 340,665.50 |       | 206,544.52 | 2,505.70 | 6,753,890.95 |
| 合计   | 6,617,264.27 | 340,665.50 |       | 206,544.52 | 2,505.70 | 6,753,890.95 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

|            |            |
|------------|------------|
| 实际核销的其他应收款 | 206,544.52 |
|------------|------------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

无

#### 5) 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     |
|--------------|-------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 马永清          | 往来款   | 4,300,000.00  | 1 年以内 | 12.73%           | 43,000.00    |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 投标保证金 | 2,719,000.00  | 1 年以内 | 8.05%            | 150,360.70   |
| 四川省监狱管理局     | 履约保证金 | 2,599,502.00  | 1-2 年 | 7.69%            | 334,036.01   |
| 徐州九夏信息科技有限公司 | 履约保证金 | 2,000,000.00  | 2-3 年 | 5.92%            | 583,800.00   |
| 上海神润建设工程有限公司 | 履约保证金 | 1,200,000.00  | 1 年以内 | 3.55%            | 66,360.00    |
| 合计           | --    | 12,818,502.00 | --    | 37.94%           | 1,177,556.71 |

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

无

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 7、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

**(1) 存货分类**

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

| 项目 | 期末余额 |                           |      | 期初余额 |                           |      |
|----|------|---------------------------|------|------|---------------------------|------|
|    | 账面余额 | 存货跌价准备或<br>合同履约成本减<br>值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或<br>合同履约成本减<br>值准备 | 账面价值 |

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工<br>时间 | 预计总投<br>资 | 期初余额 | 本期转入<br>开发产品 | 本期其他<br>减少金额 | 本期（开<br>发成本）<br>增加 | 期末余额 | 利息资本<br>化累计金<br>额 | 其中：本<br>期利息资<br>本化金额 | 资金来源 |
|------|------|------------|-----------|------|--------------|--------------|--------------------|------|-------------------|----------------------|------|
|------|------|------------|-----------|------|--------------|--------------|--------------------|------|-------------------|----------------------|------|

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

| 项目名称 | 竣工时间 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 利息资本化累计<br>金额 | 其中：本期利息<br>资本化金额 |
|------|------|------|------|------|------|---------------|------------------|
|------|------|------|------|------|------|---------------|------------------|

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

| 项目名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

**(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备**

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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 | 备注 |
|----|------|--------|----|--------|----|------|----|
|    |      | 计提     | 其他 | 转回或转销  | 其他 |      |    |

按主要项目分类：

单位：元

| 项目名称 | 期初余额 | 本期增加金额 |    | 本期减少金额 |    | 期末余额 | 备注 |
|------|------|--------|----|--------|----|------|----|
|      |      | 计提     | 其他 | 转回或转销  | 其他 |      |    |

**(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况****(4) 存货受限情况**

按项目披露受限存货情况：

单位：元

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 受限原因 |
|------|------|------|------|
|------|------|------|------|

**(5) 存货分类**

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

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 |

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计总投资 | 期初余额 | 本期转入开发产品 | 本期其他减少金额 | 本期（开发成本）增加 | 期末余额 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 资金来源 |
|------|------|--------|-------|------|----------|----------|------------|------|-----------|--------------|------|
|------|------|--------|-------|------|----------|----------|------------|------|-----------|--------------|------|

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

| 项目名称 | 竣工时间 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 |
|------|------|------|------|------|------|-----------|--------------|
|------|------|------|------|------|------|-----------|--------------|

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

| 项目名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

**(6) 存货跌价准备**

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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 | 备注 |
|----|------|--------|----|--------|----|------|----|
|    |      | 计提     | 其他 | 转回或转销  | 其他 |      |    |

按主要项目分类：

单位：元

| 项目名称 | 期初余额 | 本期增加金额 |    | 本期减少金额 |    | 期末余额 | 备注 |
|------|------|--------|----|--------|----|------|----|
|      |      | 计提     | 其他 | 转回或转销  | 其他 |      |    |

## (7) 存货期末余额中利息资本化率的情况

## (8) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 受限原因 |
|------|------|------|------|
|------|------|------|------|

## (9) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

## (10) 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  | 10,299,374.35  |      | 10,299,374.35  | 9,297,297.46  |      | 9,297,297.46  |
| 库存商品 | 46,056,393.89  |      | 46,056,393.89  | 31,496,867.40 |      | 31,496,867.40 |
| 发出商品 | 126,527,528.39 |      | 126,527,528.39 | 47,019,076.45 |      | 47,019,076.45 |
| 合计   | 182,883,296.63 |      | 182,883,296.63 | 87,813,241.31 |      | 87,813,241.31 |

## (11) 存货跌价准备

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 |
|----|------|--------|----|--------|----|------|
|    |      | 计提     | 其他 | 转回或转销  | 其他 |      |

期末，本公司经测试无需计提存货跌价准备。

## (12) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (13) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

**8、一年内到期的非流动资产**

单位：元

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

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|      | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

**9、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           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行理财产品 | 100,317,808.00 | 150,000,000.00 |
| 待摊费用   | 14,565,558.55  | 9,288,961.68   |
| 待抵扣进项税 | 1,649,603.27   | 1,910,187.19   |
| 留抵税金   | 15,080.19      | 1,218,578.14   |
| 合计     | 116,548,050.01 | 162,417,727.01 |

其他说明：

**10、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<br>领创信息<br>技术有限<br>公司 | 4,194,711<br>.16 |        |      | -2,408,32<br>0.04   |              |            |                     |            |    | 1,786,391<br>.12 |              |

|                                 |                |               |              |               |  |  |  |  |  |                |  |
|---------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--|--|--|--|--|----------------|--|
| 嘉兴北源投资合伙企业（有限合伙）(1)(3)          | 45,205,739.04  | 31,200,000.00 |              | -1,359,416.04 |  |  |  |  |  | 75,046,323.00  |  |
| 北京信源健和科技有限责任公司(3)               | 17,409,114.98  | 3,000,000.00  |              | -5,071,059.41 |  |  |  |  |  | 15,338,055.57  |  |
| 北京双洲科技有限公司(2)                   | 5,247,011.08   |               |              | 746,064.54    |  |  |  |  |  | 5,993,075.62   |  |
| 深圳市金城保密技术有限公司(2)(3)             | 6,983,279.48   | 4,035,000.00  |              | 195,207.75    |  |  |  |  |  | 11,213,487.23  |  |
| 浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业（有限合伙）(2)(5) | 13,031,229.64  |               | 3,512,184.00 | 352,756.95    |  |  |  |  |  | 9,871,802.59   |  |
| 国保联盟信息安全技术有限公司(2)               | 9,497,280.82   |               |              | -162,386.02   |  |  |  |  |  | 9,334,894.80   |  |
| 北京美络克思科技有限公司(2)(4)              |                | 20,000,000.00 |              | 975,740.13    |  |  |  |  |  | 20,975,740.13  |  |
| 杭州安司源科技有限公司(2)(3)               |                | 9,600,000.00  |              |               |  |  |  |  |  | 9,600,000.00   |  |
| 小计                              | 101,568,366.20 |               |              |               |  |  |  |  |  | 159,159,770.06 |  |
| 合计                              | 101,568,366.20 | 67,835,000.00 | 3,512,184.00 | -6,731,412.14 |  |  |  |  |  | 159,159,770.06 |  |

其他说明

(1) 本公司在嘉兴北源投资合伙企业（有限合伙）（“嘉兴北源”）投资决策委员会派有一名委员，占投资决策

委员会的四分之一席位，投资决策委员会为嘉兴北源的决策机构，其作出决议需要决策委员在内的决策委员总人数的三分之二以上（不包括三分之二）委员同意通过方可生效，因而本公司对嘉兴北源具有重大影响。此外，尽管本公司持有嘉兴北源80%的股权，但是本公司为嘉兴北源的有限合伙人，根据嘉兴北源合伙协议的决策机制和收益分配机制，本公司对嘉兴北源无控制权，因此本公司认为嘉兴北源为本公司之联营企业。

（2）本公司对该等被投资单位的持股比例低于20%，但是本公司向其各派驻一名董事，占被投资单位董事会席位的五分之一或三分之一席位，对该被投资单位具有重大影响，因此本公司认为该等被投资单位为本公司之联营企业。

（3）本公司本年度以货币资金向嘉兴北源新增投资人民币31,200,000.00元；向北京信源健和科技有限责任公司新增投资人民币3,000,000.00元；向深圳市金城保密技术有限公司新增投资人民币4,035,000.00元。

（4）本公司本年度以货币资金收购北京美络克思科技有限公司10%的股权，新增投资人民币20,000,000.00元人民币；本公司之子公司嘉兴泽阳股权投资合伙企业（有限合伙）本年度以货币资金向杭州安司源科技有限公司新增投资人民币9,600,000.00元。

（5）本年度浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业（有限合伙）变更注册资本为人民币181,000,000.00元，本公司同比例减资3,512,184.00元。

## 11、其他权益工具投资

单位：元

| 项目            | 期末余额         | 期初余额 |
|---------------|--------------|------|
| 杭州芸品绿信息科技有限公司 | 5,000,000.00 |      |
| 深圳可信计算技术有限公司  | 795,382.76   |      |
| 上海无寻网络科技有限公司  |              |      |
| 合计            | 5,795,382.76 |      |

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 |
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
|      |         |      |      |                 |                           |                 |

其他说明：

（1）本年度，深圳中软华泰信息技术有限公司更名为深圳可信计算技术有限公司。

（2）上海无寻网络科技有限公司持续亏损预计未来难以盈利，本公司于2019年末将其账面价值减记为零。

以上是本集团出于战略目的而计划长期持有的投资，因此本集团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。

## 12、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 91,194,849.69 | 95,489,397.15 |
| 合计   | 91,194,849.69 | 95,489,397.15 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目          | 房屋及建筑物        | 电子及办公设备       | 运输设备          | 其他设备       | 合计             |
|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| 一、账面原值：     |               |               |               |            |                |
| 1.期初余额      | 71,874,920.08 | 60,492,969.66 | 16,100,478.25 | 227,908.06 | 148,696,276.05 |
| 2.本期增加金额    |               | 6,919,839.93  | 659,289.09    |            | 7,579,129.02   |
| （1）购置       |               | 6,919,839.93  | 659,289.09    |            | 7,579,129.02   |
| （2）在建工程转入   |               |               |               |            |                |
| （3）企业合并增加   |               |               |               |            |                |
| 3.本期减少金额    | 477,503.30    |               | 201,864.58    | 101,542.08 | 780,909.96     |
| （1）处置或报废    |               |               | 201,864.58    | 101,542.08 | 303,406.66     |
| （2）其他减少     | 477,503.30    |               |               |            | 477,503.30     |
| 4.期末余额      | 71,397,416.78 | 67,412,809.59 | 16,557,902.76 | 126,365.98 | 155,494,495.11 |
| 二、累计折旧      |               |               |               |            |                |
| 1.期初余额      | 4,428,005.56  | 36,328,509.83 | 12,343,942.35 | 106,421.16 | 53,206,878.90  |
| 2.本期增加金额    | 1,700,714.87  | 8,375,416.12  | 1,204,735.27  | 44,635.62  | 11,325,501.88  |
| （1）计提       | 1,696,107.11  | 8,371,224.32  | 1,196,881.58  | 44,635.62  | 11,308,848.63  |
| （2）外币报表折算差额 | 4,607.76      | 4,191.80      | 7,853.69      |            | 16,653.25      |
| 3.本期减少金额    |               |               | 155,558.28    | 77,177.08  | 232,735.36     |
| （1）处置或报废    |               |               | 155,558.28    | 77,177.08  | 232,735.36     |
| 4.期末余额      | 6,128,720.43  | 44,703,925.95 | 13,393,119.34 | 73,879.70  | 64,299,645.42  |
| 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  | 65,268,696.35 | 22,708,883.64 | 3,164,783.42 | 52,486.28  | 91,194,849.69 |
| 2.期初账面价值  | 67,446,914.52 | 24,164,459.83 | 3,756,535.90 | 121,486.90 | 95,489,397.15 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

(1) 房屋及建筑物原值的其他减少为调整原暂估入账金额。

(2) 期末，本公司无未办妥产权证书的情况。

## (6) 固定资产清理

单位：元

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

其他说明

## 13、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额          |
|------|----------------|---------------|
| 在建工程 | 122,330,229.52 | 71,724,078.50 |
| 合计   | 122,330,229.52 | 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 | 122,330,229.52 |      | 122,330,229.52 | 71,724,078.50 |      | 71,724,078.50 |
| 合计                | 122,330,229.52 |      | 122,330,229.52 | 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

| 项目名称              | 预算数            | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额           | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|-------------------|----------------|---------------|---------------|------------|----------|----------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 北信源（南京）<br>研发运营基地 | 368,059,298.75 | 71,724,078.50 | 50,606,151.02 |            |          | 122,330,229.52 | 33.24%      | 45%  |           |              |          | 募股资金 |
| 合计                | 368,059,298.75 | 71,724,078.50 | 50,606,151.02 |            |          | 122,330,229.52 | --          | --   |           |              |          | --   |

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

## 其他说明

说明：本公司第三届董事会第十七次临时会议、2019年第三次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》和《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将非公开发行募集资金投资项目“北信源（南京）研发运营基地”的预计完工时间从2019年12月31日调整为2020年12月31日，并将该项目中的暂未投入使用的募集资金23,400.00万元变更用于“基于可信终端的安全管理平台”建设。经过上述调整后，北信源（南京）研发运营基地项目的预算数变更为人民币368,059,298.75元。

## (4) 工程物资

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 |

其他说明：

## 14、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.本期增加金额   |               |               |       | 90,175,603.68  | 624,599.43    | 90,800,203.11  |
| (1) 购置     |               |               |       |                | 624,599.43    | 624,599.43     |
| (2) 内部研发   |               |               |       | 90,175,603.68  |               | 90,175,603.68  |
| (3) 企业合并增加 |               |               |       |                |               |                |
| 3.本期减少金额   |               |               |       |                |               |                |
| (1) 处置     |               |               |       |                |               |                |
| 4.期末余额     | 24,455,885.00 | 41,985,454.03 |       | 160,425,751.42 | 16,722,456.00 | 243,589,546.45 |
| 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 | 489,117.70    | 4,198,545.48  |  | 10,829,039.79  | 1,646,770.19  | 17,163,473.16  |
| (1) 计提       | 489,117.70    | 4,198,545.48  |  | 10,829,039.79  | 1,646,770.19  | 17,163,473.16  |
|              |               |               |  |                |               |                |
| 3.本期减少<br>金额 |               |               |  |                |               |                |
| (1) 处置       |               |               |  |                |               |                |
|              |               |               |  |                |               |                |
| 4.期末余额       | 1,997,230.65  | 14,745,432.44 |  | 28,964,330.53  | 4,861,447.29  | 50,568,440.91  |
| 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 | 22,458,654.35 | 27,240,021.59 |  | 131,461,420.89 | 11,861,008.71 | 193,021,105.54 |
| 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 78.49%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

期末，本公司无未办妥产权证书的情况。

## 15、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          |
|----------------|---------------|---------------|----|--|---------------|--------|--|---------------|
|                |               | 内部开发支出        | 其他 |  | 确认为无形资产       | 转入当期损益 |  |               |
| 服务器安全运营管理平台    | 4,977,428.32  |               |    |  | 4,977,428.32  |        |  |               |
| 信源 CEMS 统一平台   | 29,852,860.75 | 1,458,425.50  |    |  | 31,311,286.25 |        |  |               |
| 应急协调指挥平台       | 22,431,777.79 | 17,138,175.42 |    |  | 39,569,953.21 |        |  |               |
| 信源豆豆应用市场系统     |               | 9,993,950.00  |    |  |               |        |  | 9,993,950.00  |
| 北信源自主可控安全套件    |               | 14,297,935.90 |    |  | 14,297,935.90 |        |  |               |
| 云文档安全集中管控系统    |               | 6,771,929.61  |    |  |               |        |  | 6,771,929.61  |
| 主机 EDR 系统      |               | 6,832,812.03  |    |  |               |        |  | 6,832,812.03  |
| 软著人工智能联盟企业服务平台 |               | 9,500.00      |    |  | 9,500.00      |        |  |               |
| 软著人工智能联盟创新系统   |               | 9,500.00      |    |  | 9,500.00      |        |  |               |
| 合计             | 57,262,066.86 | 56,512,228.46 |    |  | 90,175,603.68 |        |  | 23,598,691.64 |

其他说明

| 项 目           | 资本化开始时点  | 资本化的具体依据                        | 截至期末的研发进度（%） |
|---------------|----------|---------------------------------|--------------|
| 服务器安全运营管理平台   | 2016年6月  |                                 | 已完成          |
| 北信源 CEMS 统一平台 | 2017年6月  |                                 | 已完成          |
| 应急协调指挥平台      | 2018年2月  | 通过评审立项，项目开发工作展开，完成开发设计方案并达到预期要求 | 已完成          |
| 信源豆豆应用市场系统    | 2019年9月  |                                 | 35.00        |
| 北信源自主可控安全套件   | 2019年2月  |                                 | 已完成          |
| 云文档安全集中管控系统   | 2019年11月 |                                 | 25.00        |

|                |          |       |
|----------------|----------|-------|
| 主机EDR系统        | 2019年1月  | 65.00 |
| 软著人工智能联盟企业服务平台 | 2019年10月 | 已完成   |
| 软著人工智能联盟创新系统   | 2019年10月 | 已完成   |

## 16、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          |
|--------------------------|---------------|---------|--|------|--|---------------|
|                          |               | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |               |
| 北京中软华泰信<br>息技术有限责<br>任公司 | 82,754,563.28 |         |  |      |  | 82,754,563.28 |
| 合计                       | 82,754,563.28 |         |  |      |  | 82,754,563.28 |

### （2）商誉减值准备

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 |
|--------------------------|------|------|--|------|--|------|
|                          |      | 计提   |  | 处置   |  |      |
| 北京中软华泰信<br>息技术有限责<br>任公司 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 合计                       | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明：本年度本集团评估了包含商誉的资产组的可收回金额。资产组为本公司收购的北京中软华泰信息技术有限公司的相关长期资产。商誉的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

管理层根据最近期的财务预算编制未来 5 年（“预算期”）的现金流量预测，并推算之后 5 年（“推算期”）的现金流量，预计未来现金流量所用的折现率为 13.88%（2018 年：13.46%）。在预计未来现金流量时一项关键假设就是预算期的收入增长率，该收入增长率不超过相关行业的平均长期增长率，并结合公司在手订单或合同意向，2019 年测试日预计未来预测期的收入增长率为 5%-11%，增速逐年递减（2018 年测试日预计未来预测期的收入增长率为 6%-8%）。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还包括稳定的预算毛利率。预算毛利率根据公司的过往表现确定。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 17、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         |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 房屋装修费 | 214,543.81   |              | 205,136.17   |        | 9,407.64     |
| 技术服务费 | 5,479,843.85 | 2,660,639.42 | 5,041,266.33 |        | 3,099,216.94 |
| 其他    | 4,285,052.09 | 651,557.34   | 2,254,125.96 |        | 2,682,483.47 |
| 合计    | 9,979,439.75 | 3,312,196.76 | 7,500,528.46 |        | 5,791,108.05 |

其他说明

## 18、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     | 348,761,134.67 | 52,314,770.28 | 246,654,713.05 | 37,007,895.79 |
| 内部交易未实现利润  | 2,337,407.87   | 350,611.18    | 855,124.85     | 128,268.73    |
| 可抵扣亏损      | 28,039,638.44  | 4,207,968.72  | 11,875,387.16  | 2,968,846.79  |
| 递延收益       | 5,085,875.16   | 762,881.29    | 6,935,240.04   | 1,040,286.01  |
| 可供出售金融资产减值 |                |               | 204,617.24     | 30,692.58     |
| 合计         | 384,224,056.14 | 57,636,231.47 | 266,525,082.34 | 41,175,989.90 |

## (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 | 5,980,000.00 | 897,000.00 | 7,020,000.00 | 1,053,000.00 |
| 合计              | 5,980,000.00 | 897,000.00 | 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 |  | 57,636,231.47 |  | 44,905,589.99 |
| 递延所得税负债 |  | 897,000.00    |  | 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     | 37,523,347.12 | 27,876,090.90 |
| 内部交易未实现部分 |               | 2,153.01      |
| 资产减值准备    | 27,006,468.00 | 5,369,596.12  |
| 合计        | 64,529,815.12 | 33,247,840.03 |

## (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 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2024 年 | 2,329,063.44  | 2,329,063.44  |    |
| 2025 年 | 2,583,958.26  | 2,583,958.26  |    |
| 2026 年 | 3,312,333.24  | 4,970,350.37  |    |
| 2027 年 | 9,444,714.93  | 9,444,714.93  |    |
| 2028 年 | 8,548,003.90  | 8,548,003.90  |    |
| 2029 年 | 11,305,273.35 |               |    |
| 合计     | 37,523,347.12 | 27,876,090.90 | -- |

其他说明：

## 19、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           |
|-------|---------------|----------------|
| 预付设备款 | 20,037,190.00 | 30,101,495.00  |
| 预付工程款 | 71,986,412.60 | 110,978,859.00 |
| 合计    | 92,023,602.60 | 141,080,354.00 |

其他说明：

无

## 20、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 | 100,666,863.33 |      |
| 合计   | 100,666,863.33 |      |

短期借款分类的说明：

无

## 21、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 2,395,753.00 | 6,650,000.00 |
| 合计     | 2,395,753.00 | 6,650,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 22、应付账款

### （1）应付账款列示

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额          |
|-------|----------------|---------------|
| 采购产品款 | 110,133,495.94 | 39,751,867.98 |
| 技术服务费 | 1,897,721.97   | 601,804.58    |
| 工程款   | 0.00           | 705,000.00    |
| 其他款项  | 12,397.34      | 0.00          |
| 合计    | 112,043,615.25 | 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 |
|---------------|--------------|-----------|
| 河南信安世纪科技有限公司  | 2,314,737.93 | 未到结算期     |
| 江苏保旺达软件技术有限公司 | 1,134,297.97 | 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     |
| 上海金电网安科技有限公司  | 838,000.00   | 未到结算期     |

|                |              |       |
|----------------|--------------|-------|
| 山西博瑞信安网络技术有限公司 | 726,345.30   | 未到结算期 |
| 合计             | 5,901,842.20 | --    |

其他说明：

无

## 23、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 | 114,415,418.77 | 62,631,381.42 |
| 合计    | 114,415,418.77 | 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 |
|--------------|--------------|-----------|
| 武汉建工第三建筑有限公司 | 1,675,207.00 | 项目未完成     |
| 北京锦程易通科技有限公司 | 1,156,574.00 | 项目未完成     |
| 公安部科信局       | 899,820.00   | 项目未完成     |
| 江苏景雄科技有限公司   | 890,716.48   | 项目未完成     |
| 上海皆悦电子科技有限公司 | 756,760.00   | 项目未完成     |
| 合计           | 5,379,077.48 | --        |

## 24、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         | 24,272,445.10 | 188,213,428.94 | 188,974,201.52 | 23,511,672.52 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,001,954.54  | 20,996,814.00  | 21,039,053.23  | 959,715.31    |
| 三、辞退福利         |               | 206,749.79     | 206,749.79     |               |
| 合计             | 25,274,399.64 | 209,416,992.73 | 210,220,004.54 | 24,471,387.83 |

## (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 | 23,680,783.78 | 162,799,832.10 | 163,881,659.60 | 22,598,956.28 |
| 2、职工福利费       |               | 7,114,264.52   | 6,984,264.52   | 130,000.00    |
| 3、社会保险费       | 557,179.32    | 12,197,277.11  | 12,130,902.19  | 623,554.24    |
| 其中：医疗保险费      | 505,948.63    | 11,042,873.04  | 10,946,900.11  | 601,921.56    |
| 工伤保险费         | 11,490.55     | 215,144.31     | 213,169.13     | 13,465.73     |
| 生育保险费         | 39,740.14     | 939,259.76     | 970,832.95     | 8,166.95      |
| 4、住房公积金       | 34,482.00     | 4,413,239.44   | 4,401,559.44   | 46,162.00     |
| 5、工会经费和职工教育经费 |               | 1,688,815.77   | 1,575,815.77   | 113,000.00    |
| 合计            | 24,272,445.10 | 188,213,428.94 | 188,974,201.52 | 23,511,672.52 |

## (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 | 963,654.98   | 20,164,322.60 | 20,211,524.32 | 916,453.26 |
| 2、失业保险费  | 38,299.56    | 832,491.40    | 827,528.91    | 43,262.05  |
| 合计       | 1,001,954.54 | 20,996,814.00 | 21,039,053.23 | 959,715.31 |

其他说明：

本年度辞退福利为一次性支付员工的辞退补偿金206,749.79元。

## 25、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税     | 152,185,076.69 | 129,045,448.65 |
| 企业所得税   | 9,483,846.47   | 16,841,304.10  |
| 个人所得税   | 430,880.64     | 457,161.96     |
| 城市维护建设税 | 10,448,395.96  | 8,636,243.93   |
| 教育费附加   | 7,375,326.23   | 6,080,572.16   |
| 房产税     | 66,729.98      | 85,676.45      |
| 契税      |                | 698,940.00     |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 其他 | 19,027.74      | 51,360.56      |
| 合计 | 180,009,283.71 | 161,896,707.81 |

其他说明：

无

## 26、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 9,145,286.39 | 7,181,395.98 |
| 合计    | 9,145,286.39 | 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 | 461,487.53   | 2,152,026.60 |
| 保证金  | 5,318,466.80 | 2,089,347.94 |
| 代垫款项 | 1,028,883.44 | 280,318.34   |
| 其他   | 2,336,448.62 | 2,659,703.10 |
| 合计   | 9,145,286.39 | 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   |
|----------------|------------|-------------|
| 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 |
| 广州恒勤信息科技有限公司   | 213,730.00 | 代理保证金，未到结算期 |
| 杭州网融科技有限公司     | 100,000.00 | 代理保证金，未到结算期 |
| 四川新东盛科技发展有限公司  | 80,000.00  | 履约保证金，未到支付期 |
| 北京航天润普科技发展有限公司 | 51,150.00  | 代理保证金，未到结算期 |
| 合计             | 704,880.00 | --          |

其他说明

无

## 27、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 |      | 1,849,364.88 | 5,085,875.16 | 与资产相关 |
| 合计   | 6,935,240.04 |      | 1,849,364.88 | 5,085,875.16 | --    |

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 |
|------------------------------|--------------|----------|-------------|--------------|------------|------|--------------|-------------|
| 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 |          |             | 500,064.88   |            |      | 1,566,500.16 | 与资产相关       |
| 工程实验室项目                      | 4,868,675.00 |          |             | 1,349,300.00 |            |      | 3,519,375.00 | 与资产相关       |

其他说明：

①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：2017年7月11日，北京市经济和信息化委员会下发了《关于下达2017年第二批高精尖产业发展资金计划的通知》（京经信委（2017）103号），批复北京北信源软件股份有限公司高精尖项目的申请，项目总资金为人民币300万元，主要用于高精尖产业设计中心的建设。

②工程实验室项目：2016年5月4日，北京市发展和改革委员会下发了《关于行业终端大数据安全分析技术北京市工程实验室创新能力建设项目资金申请报告的批复》（京发改（审）【2016】215号），批复北京北信源软件股份有限公司建设工程实验室项目的申请，项目总投资人民币2,504.00万元，其中市政府投资人民币751.00万元，市政府投资主要用于购置工程化、产业化研发所需的软、硬件设备，建设工程化的验证和测试环境等，项目其余资金由北信源自筹解决。

## 28、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 |

其他说明：

无

**29、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 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**30、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 |               |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 |               | -592,141.67 |                    |                      |         | -592,141.67 |           | -592,141.67   |
| 其他权益工具投资公允价值变动    |               | -592,141.67 |                    |                      |         | -592,141.67 |           | -592,141.67   |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益  | -1,614,467.50 | 149,144.08  |                    |                      |         | 149,144.08  |           | -1,465,323.42 |
| 外币财务报表折算差额        | -1,614,467.50 | 149,144.08  |                    |                      |         | 149,144.08  |           | -1,465,323.42 |
| 其他综合收益合计          | -1,614,467.50 | -442,997.59 |                    |                      |         | -442,997.59 |           | -2,057,465.09 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

**31、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 | 56,861,652.46 | 4,331,879.25 |      | 61,193,531.71 |

|    |               |              |  |               |
|----|---------------|--------------|--|---------------|
| 合计 | 56,861,652.46 | 4,331,879.25 |  | 61,193,531.71 |
|----|---------------|--------------|--|---------------|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 32、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 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -43,810,546.49 | -15,123,743.67 |
| 调整后期初未分配利润            | 421,513,167.28 | 381,309,222.75 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 22,384,186.81  | 85,940,336.52  |
| 减：提取法定盈余公积            | 4,331,879.25   | 7,219,349.67   |
| 应付普通股股利               | 14,492,784.68  | 17,397,887.74  |
| 期末未分配利润               | 425,072,690.16 | 442,632,321.86 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-21,119,154.58 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-22,691,391.91 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

### 33、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 | 601,602,151.47 | 163,940,888.94 | 538,403,920.59 | 124,181,178.56 |
| 其他业务 | 120,380,222.86 | 93,051,174.98  | 33,996,525.00  | 30,646,026.78  |
| 合计   | 721,982,374.33 | 256,992,063.92 | 572,400,445.59 | 154,827,205.34 |

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

无

### 34、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 | 3,372,380.81 | 3,662,109.73 |
| 教育费附加   | 2,418,921.96 | 2,616,684.26 |
| 房产税     | 441,089.86   | 373,159.80   |
| 土地使用税   | 80,377.31    | 102,913.20   |
| 车船使用税   | 39,520.00    | 81,954.24    |
| 印花税     | 452,392.28   | 253,105.22   |
| 其他      | 76,156.58    | 520,016.26   |
| 合计      | 6,880,838.80 | 7,609,942.71 |

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见第十二节、六

### 35、销售费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬     | 53,649,026.92  | 49,187,124.92  |
| 技术服务费    | 23,695,859.52  | 12,973,778.19  |
| 差旅费      | 16,409,618.55  | 12,994,515.12  |
| 咨询费      | 11,358,802.07  | 2,379,435.59   |
| 广告宣传费    | 10,875,927.52  | 6,339,225.83   |
| 业务招待费    | 10,812,548.12  | 7,486,786.46   |
| 市内交通费    | 5,000,724.12   | 4,020,021.67   |
| 资产折旧及摊销费 | 4,375,839.83   | 4,440,847.31   |
| 办公费      | 3,421,244.82   | 2,798,821.63   |
| 会议费      | 710,334.33     | 1,097,940.65   |
| 其他       | 2,223,097.33   | 1,537,797.36   |
| 合计       | 142,533,023.13 | 105,256,294.73 |

其他说明：

无

### 36、管理费用

单位：元

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

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬     | 40,862,419.53 | 36,164,119.53 |
| 资产折旧及摊销费 | 22,294,830.16 | 15,802,074.57 |
| 租赁费      | 10,155,573.01 | 10,126,110.23 |
| 办公费      | 6,657,227.86  | 6,826,282.21  |
| 差旅费      | 2,488,391.00  | 1,883,375.43  |
| 业务招待费    | 2,770,957.73  | 2,000,482.29  |
| 咨询费      | 3,102,209.57  | 2,085,720.93  |
| 市内交通费    | 2,721,486.45  | 1,631,814.83  |
| 其他       | 8,844,163.51  | 9,209,699.13  |
| 合计       | 99,897,258.82 | 85,729,679.15 |

其他说明：

无

### 37、研发费用

单位： 元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 57,846,745.04 | 58,259,945.55 |
| 委外研发费 | 19,273,103.96 | 1,640,229.76  |
| 测试费   | 6,074,293.42  | 1,608,803.31  |
| 租赁费   | 4,681,034.83  | 4,424,247.68  |
| 差旅费   | 1,989,629.38  | 1,685,149.01  |
| 资产折旧  | 1,801,651.80  | 2,039,302.82  |
| 市内交通费 | 1,018,607.67  | 1,333,943.20  |
| 物业管理费 | 112,797.97    | 122,697.60    |
| 其他    | 868,726.63    | 813,281.54    |
| 合计    | 93,666,590.70 | 71,927,600.47 |

其他说明：

无

### 38、财务费用

单位： 元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 利息支出    | 1,947,380.05 | 1,010,958.47 |
| 减：利息资本化 |              |              |

|           |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| 利息收入      | 3,331,131.68  | 4,605,080.94  |
| 汇兑损益      | 21,681.25     | -31,028.70    |
| 减：汇兑损益资本化 |               |               |
| 手续费及其他    | 361,177.76    | 191,955.23    |
| 合计        | -1,000,892.62 | -3,433,195.94 |

其他说明：

无

### 39、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               | 12,183,211.47 | 16,170,221.41 |
| 工业互联网创新发展工程项目补助款    | 1,540,000.00  |               |
| 工程实验室补贴款            | 1,349,300.00  | 1,349,300.00  |
| 产业转型升级专项资金          | 1,300,000.00  |               |
| 专利资助                | 804,800.00    | 72,150.00     |
| 创新能力提升资金            | 500,064.88    | 667,867.13    |
| 南京市工业和信息化专项资金项目     | 400,000.00    |               |
| 企业研究开发费用省级财政奖励资金    | 300,000.00    | 158,700.00    |
| 稳岗补贴款               | 272,422.74    | 212,505.94    |
| 科技经费                | 200,000.00    | 570,000.00    |
| 知识产权促进资金            | 50,900.00     |               |
| 进项税额加计抵减            | 3,054.89      |               |
| 技术研发项目补助            |               | 1,840,000.00  |
| 中介补贴款               |               | 60,000.00     |
| 授权专利补助资金            |               | 100,000.00    |
| 中国技术交易所有限公司商标注册补助资金 |               | 200,000.00    |
| 合计                  | 18,903,753.98 | 21,400,744.48 |

### 40、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 | -6,731,412.14 | -11,435,731.98 |

|                   |              |               |
|-------------------|--------------|---------------|
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 8,265,064.62 | 19,585,796.56 |
| 合计                | 1,533,652.48 | 8,150,064.58  |

其他说明：

无

#### 41、公允价值变动收益

单位： 元

| 产生公允价值变动收益的来源        | 本期发生额      | 上期发生额 |
|----------------------|------------|-------|
| 交易性金融资产              | 465,127.00 |       |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 465,127.00 |       |
| 合计                   | 465,127.00 |       |

其他说明：

无

#### 42、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 | -340,665.50     |       |
| 应收票据坏账损失  | -900,974.61     |       |
| 应收账款坏账损失  | -125,910,310.57 |       |
| 合计        | -127,151,950.68 |       |

其他说明：

无

#### 43、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         |       | -87,998,138.58 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |       | -2,407,858.33  |
| 合计             |       | -90,405,996.91 |

其他说明：

**44、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     |
|--------------------|------------|-----------|
| 固定资产处置利得（损失以“-”填列） | -31,703.69 | 23,851.60 |

**45、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 |
|-----------|------------|------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得 |            | 50.88      |                   |
| 其他        | 313,267.10 | 141,377.02 | 313,267.10        |
| 合计        | 313,267.10 | 141,427.90 | 313,267.10        |

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<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额 | 上期发生金<br>额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|

其他说明：

**46、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 |
|-----------|--------------|------------|-------------------|
| 盘亏损失      | 36,631.95    |            | 36,631.95         |
| 非流动资产报废损失 |              | 50,768.46  |                   |
| 对外捐赠支出    | 308,000.00   | 108,000.00 | 308,000.00        |
| 其他        | 971,079.18   | 616,060.37 | 971,079.18        |
| 合计        | 1,315,711.13 | 774,828.83 | 1,315,711.13      |

其他说明：

无

**47、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 | 8,379,623.43   | 14,667,185.77  |
| 递延所得税费用 | -12,886,641.49 | -11,004,464.37 |
| 合计      | -4,507,018.06  | 3,662,721.40   |

## (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                           | 15,729,926.64  |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 2,359,489.00   |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -920,325.56    |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -5,849,214.03  |
| 非应税收入的影响                       | -1,791,712.71  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 2,505,598.61   |
| 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 | 8,620,475.03   |
| 研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）         | -10,441,040.22 |
| 权益法核算的合营企业和联营企业损益              | 1,009,711.82   |
| 所得税费用                          | -4,507,018.06  |

其他说明

## 48、其他综合收益

详见附注。

## 49、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         |
|------|---------------|---------------|
| 往来资金 | 82,397,165.71 | 10,561,917.09 |
| 政府补助 | 4,868,122.74  | 3,213,355.94  |
| 利息收入 | 3,331,131.68  | 4,605,080.94  |
| 其他   | 16,588.93     | 40,289.01     |
| 合计   | 90,613,009.06 | 18,420,642.98 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (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          |
|-------|----------------|----------------|
| 往来资金  | 90,846,952.30  | 30,590,072.18  |
| 付现费用  | 131,136,536.36 | 104,592,221.90 |
| 银行手续费 | 361,177.76     | 191,955.23     |
| 捐赠支出  | 308,000.00     | 108,000.00     |
| 合计    | 222,652,666.42 | 135,482,249.31 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目                  | 本期发生额      | 上期发生额 |
|---------------------|------------|-------|
| 取得子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 180,771.72 |       |
| 合计                  | 180,771.72 |       |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 50、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                              | 20,236,944.70   | 85,355,460.55   |
| 加：资产减值准备                         | 127,151,950.68  | 90,405,996.91   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 11,308,848.63   | 11,688,157.47   |
| 无形资产摊销                           | 17,163,473.16   | 10,364,610.66   |
| 长期待摊费用摊销                         | 7,500,528.46    | 4,815,856.58    |
| 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） | 31,703.69       | -23,851.60      |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列）              | 36,631.95       | 50,717.58       |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列）              | -465,127.00     |                 |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | 1,969,061.31    | 979,929.77      |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  | -1,533,652.48   | -8,150,064.58   |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             | -12,730,641.49  | -10,848,464.37  |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）             | -156,000.00     | -156,000.00     |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）                 | -95,070,055.32  | -18,187,249.42  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）            | -308,107,379.10 | -311,757,899.27 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）            | 140,826,393.94  | 58,229,288.53   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -91,837,318.87  | -87,233,511.19  |
| 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                          | 242,888,550.32  | 590,819,180.63  |

|              |                 |                  |
|--------------|-----------------|------------------|
| 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 | -347,930,630.31 | -446,602,444.57  |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

## (4) 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           | 242,888,550.32 | 590,819,180.63 |
| 其中：库存现金        | 101,408.31     | 97,919.41      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 242,787,142.01 | 590,721,261.22 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 242,888,550.32 | 590,819,180.63 |

其他说明：

## 51、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 52、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 | 1,806,145.74 | 保函保证金、票据保证金 |
| 合计   | 1,806,145.74 | --          |

其他说明：

无

### 53、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 | 342,707.04 | 6.9762 | 2,390,792.85 |
| 欧元    |            |        |              |
| 港币    |            |        |              |
| 林吉特   | 429,946.73 | 1.6986 | 730,307.52   |
| 应收账款  | --         | --     |              |
| 其中：美元 |            |        |              |
| 欧元    |            |        |              |
| 港币    |            |        |              |
| 林吉特   | 8,729.05   | 1.6986 | 14,827.17    |
| 长期借款  | --         | --     |              |
| 其中：美元 |            |        |              |
| 欧元    |            |        |              |
| 港币    |            |        |              |
| 预收款项  |            |        |              |
| 其中：   |            |        |              |
| 林吉特   | 17,892.80  | 1.6986 | 30,392.71    |
| 其他应付款 |            |        |              |
| 其中：   |            |        |              |
| 林吉特   | 28,829.86  | 1.6986 | 48,970.40    |

其他说明：

无

(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

本公司之子公司北信源（马来西亚）信息技术公司主要经营地为马来西亚，记账本位币为林吉特。

本公司之子公司北信源国际有限公司主要经营地为香港，记账本位币为美元。

## 54、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 | 18,900,699.09 | 其他收益 | 18,900,699.09 |
| 计入递延收益的政府补助 | 5,085,875.16  | 递延收益 | 1,849,364.88  |

### (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 55、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称                      | 股权取得时点      | 股权取得成本       | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日         | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|-----------------------------|-------------|--------------|--------|--------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 嘉兴泽阳股权投资合伙企业(有限合伙) (“嘉兴泽阳”) | 2019年11月30日 | 9,900,000.00 | 99.00% | 购买     | 2019年11月30日 | 取得控制权    |               | -19,284.89     |

其他说明：

无

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本                        |              |
|-----------------------------|--------------|
| --现金                        | 9,900,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 9,900,000.00 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 0.00         |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|        | 购买日公允价值       | 购买日账面价值       |
|--------|---------------|---------------|
| 货币资金   | 10,080,771.72 | 10,080,771.72 |
| 其他应收款  | 38,378.81     | 38,378.81     |
| 应付职工薪酬 | 23,013.71     | 23,013.71     |
| 其他应付款  | 96,136.82     | 96,136.82     |
| 净资产    | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

无

## (6) 其他说明

无

## 2、同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|

其他说明：

## (2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 |  |
|------|--|
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|  | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

#### 4、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：

#### 5、其他

本公司于本年新设成立子公司上海北信源供应链管理有限公司。

### 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         |
| 北京中软华泰信息技术有限责任公司       | 北京    | 北京   | 软件业                        | 100.00% |        | 非同一控制下企业合并 |
| 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    | 青岛   | 软件业                        | 49.00%  | 51.00% | 设立         |

|                    |    |    |            |        |  |            |
|--------------------|----|----|------------|--------|--|------------|
| (青岛)有限公司           |    |    |            |        |  |            |
| 上海北信源供应链管理有限公司     | 上海 | 上海 | 供应链管理等     | 51.00% |  | 设立         |
| 嘉兴泽阳股权投资合伙企业(有限合伙) | 嘉兴 | 嘉兴 | 股权投资及关咨询服务 | 99.00% |  | 非同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

本公司及江苏神州信源系统工程有限公司分别持有北信源信息技术(青岛)有限公司49%、51%的股权。

## (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 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
|-------|----------|--------------|----------------|------------|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

## (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 |       |      |      |       |      |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
|       | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |

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 |

其他说明:

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 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  | 科技推广和应用服务业 | 40.00% |    | 权益法                 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司在嘉兴北源投资合伙企业（有限合伙）（“嘉兴北源”）投资决策委员会派出一名委员，占投资决策委员会的四分之一席位，因而本公司对嘉兴北源有重大影响。此外，尽管本公司持有嘉兴北源投资合伙企业（有限合伙）80%的股权，但是本公司为嘉兴北源的有限合伙人，根据嘉兴北源合伙协议的决策机制和收益分配机制，本公司对嘉兴北源无控制权，因此本公司认为嘉兴北源为本公司之联营企业。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (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  | 11,650,045.45  | 23,165,046.75    | 2,233,322.39   | 8,030,626.96   | 1,264,316.80     | 9,862,755.67   |
| 非流动资产 | 6,068,861.28   | 70,642,857.00    | 3,575,868.33   | 13,808,323.72  | 55,242,857.00    | 4,191,167.93   |
| 资产合计  | 17,718,906.73  | 93,807,903.75    | 5,809,190.72   | 21,838,950.68  | 56,507,173.80    | 14,053,923.60  |
| 流动负债  | 8,842,514.40   |                  | 990,833.16     | 3,132,680.64   |                  | 557,917.53     |

|                |               |               |                |                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 非流动负债          | 1,585,000.00  |               |                | 1,585,000.00   |               |               |
| 负债合计           | 10,427,514.40 |               | 990,833.16     | 4,717,680.64   |               | 557,917.53    |
| 净资产            | 7,291,392.33  | 93,807,903.75 | 4,818,357.56   | 17,121,270.04  | 56,507,173.80 | 13,496,006.07 |
| 归属于母公司股东权益     | 7,291,392.33  | 93,807,903.75 | 4,818,357.56   | 17,121,270.04  | 56,507,173.80 | 13,496,006.07 |
| 按持股比例计算的净资产份额  | 1,786,391.12  | 75,046,323.00 | 1,927,343.02   | 4,194,711.16   | 45,205,739.04 | 5,398,402.43  |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 1,786,391.12  | 75,046,323.00 | 15,338,055.57  | 4,194,711.16   | 45,205,739.04 | 17,409,114.98 |
| 营业收入           | 16,238,690.33 |               |                | 52,515,052.61  |               |               |
| 净利润            | -9,829,877.73 | -1,699,270.05 | -12,677,648.51 | -28,690,109.56 | -2,122,698.47 | -6,503,993.93 |
| 综合收益总额         | -9,829,877.73 | -1,699,270.05 | -12,677,648.51 | -28,690,109.56 | -2,122,698.47 | -6,503,993.93 |

其他说明

无

## (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额    | 期初余额/上期发生额    |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业：           | --            | --            |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --            | --            |
| 联营企业：           | --            | --            |
| 投资账面价值合计        | 66,989,000.37 | 34,758,801.02 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --            | --            |
| --净利润           | 2,107,383.35  | 877,079.81    |
| --综合收益总额        | 2,107,383.35  | 877,079.81    |

其他说明

无

## (4) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

## (5) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期末确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
|-------------|--------------|---------------------|-------------|

其他说明

无

### （6）与合营企业投资相关的未确认承诺

无

### （7）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

## 3、其他

无

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、其他权益工具投资、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款等。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

#### （1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本集团持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的10.66%（2018年：13.44%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的37.94%（2018年：32.70%）。

## （2）流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2019年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为14,010万元（2018年12月31日：15,000万元）。

期末，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

| 项 目           | 2019.12.31      |      |      |      |                 |
|---------------|-----------------|------|------|------|-----------------|
|               | 一年以内            | 一至两年 | 两至三年 | 三年以上 | 合 计             |
| 金融负债：         |                 |      |      |      |                 |
| 短期借款          | 10,066.69       | --   | --   | --   | 10,066.69       |
| 应付票据          | 239.58          | --   | --   | --   | 239.5           |
| 应付账款          | 11204.36        | --   | --   | --   | 11204.36        |
| 其他应付款         | 914.53          | --   | --   | --   | 914.53          |
| <b>金融负债合计</b> | <b>22425.16</b> |      |      |      | <b>22425.16</b> |

期初，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

| 项 目   | 2018.12.31 |      |      |      |          |
|-------|------------|------|------|------|----------|
|       | 一年以内       | 一至两年 | 两至三年 | 三年以上 | 合 计      |
| 金融负债： |            |      |      |      |          |
| 应付票据  | 665.00     | --   | --   | --   | 665.00   |
| 应付账款  | 4,105.87   | --   | --   | --   | 4,105.87 |
| 其他应付款 | 718.14     | --   | --   | --   | 718.14   |

|               |                 |    |    |    |                 |
|---------------|-----------------|----|----|----|-----------------|
| <b>金融负债合计</b> | <b>5,489.01</b> | -- | -- | -- | <b>5,489.01</b> |
|---------------|-----------------|----|----|----|-----------------|

### (3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

#### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。

本集团持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

| 项 目        | 本年数              | 上年数       |
|------------|------------------|-----------|
| 固定利率金融工具   |                  |           |
| 金融负债       |                  |           |
| 其中：短期借款    | 10,066.69        | --        |
| <b>合 计</b> | <b>10,066.69</b> | <b>--</b> |

#### 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

汇率风险主要为本集团的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。除了在香港和马来西亚设立的子公司持有以美元和林吉特为结算货币的资产和小规模业务外，本集团持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大。因此本集团认为面临的汇率风险并不重大。于2019年12月31日，本集团境外子公司的资产占本集团总资产比例0.25%、负债占总负债比例0.10%、营业收入占总营业收入比例0.83%。

## 2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2019年12月31日，本集团的资产负债率为19.61%（2018年12月31日：12.12%）。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目             | 期末公允价值         |            |              |                |
|----------------|----------------|------------|--------------|----------------|
|                | 第一层次公允价值计量     | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量   | 合计             |
| 一、持续的公允价值计量    | --             | --         | --           | --             |
| （一）交易性金融资产     | 250,465,127.00 |            |              | 250,465,127.00 |
| （三）其他权益工具投资    |                |            | 5,795,382.76 | 5,795,382.76   |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 250,465,127.00 |            | 5,795,382.76 | 256,260,509.76 |
| 二、非持续的公允价值计量   | --             | --         | --           | --             |

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

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

无

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

无

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

无

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

无

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借

款、应付票据、应付账款、其他应付款等。

## 9、其他

上述以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 十二、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

本公司实际控制人为自然人林皓。

本企业最终控制方是林皓。

其他说明：

无

### 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。

### 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。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

无

### 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 |
|---------------|-------------|
| 北京金天城保密技术有限公司 | 参股公司控制的公司   |

|              |      |
|--------------|------|
| 深圳可信计算技术有限公司 | 参股公司 |
|--------------|------|

其他说明

无

## 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        |
|----------------|--------|--------------|---------|----------|--------------|
| 北京辰信领创信息技术有限公司 | 采购商品   | 7,691,049.97 |         |          | 871,489.06   |
| 北京金天城保密技术有限公司  | 采购商品   | 46,194.68    |         |          | 46,131.74    |
| 深圳市金城保密技术有限公司  | 采购商品   | 1,320,014.07 |         |          | 5,132,138.08 |
| 北京美络克思科技有限公司   | 接受劳务   | 1,110,081.02 |         |          | 0.00         |
| 深圳可信计算技术有限公司   | 接受劳务   |              |         |          | 11,320.75    |

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        |
|----------------|--------|------------|--------------|
| 北京双洲科技有限公司     | 出售商品   | 37,380.53  | 12,394.27    |
| 北京金天城保密技术有限公司  | 出售商品   | 19,061.95  | 82,477.89    |
| 深圳市金城保密技术有限公司  | 出售商品   | 442,001.76 | 2,389,321.83 |
| 北京信源健和科技有限责任公司 | 出售商品   | 2,149.69   | 0.00         |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

### （2）关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 5,281,842.63 | 4,122,596.12 |

## 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 | 85,092.00  | 14,544.15 | 479,398.00 | 23,969.90 |
| 应收账款  | 北京金天城保密技术有限公司 |            |           | 2,000.00   | 100.00    |
| 合计    |               | 85,092.00  | 14,544.15 | 481,398.00 | 24,069.90 |
| 其他应收款 | 深圳市金城保密技术有限公司 | 327,600.00 | 95,626.44 | 375,600.00 | 35,160.00 |
| 合计    |               | 327,600.00 | 95,626.44 | 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  | 北京辰信领创信息技术有限公司 | 1,112,959.22 | 117,384.00 |
| 应付账款  | 深圳市金城保密技术有限公司  | 547,194.81   | 870,413.35 |
| 应付账款  | 北京金天城保密技术有限公司  | 46,194.68    |            |
| 应付账款  | 北京美络克思科技有限公司   | 152,345.13   |            |
| 合 计   |                | 1,858,693.84 | 987,797.35 |
| 预收账款  | 北京金天城保密技术有限公司  | 600.00       |            |
| 预收账款  | 深圳市金城保密技术有限公司  | 28,683.71    |            |
| 合 计   |                | 29,283.71    |            |
| 其他应付款 | 深圳市金城保密技术有限公司  | 1,972.00     |            |
| 合 计   |                | 1,972.00     |            |

## 十三、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

#### （1）资本承诺

| 已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺 | 2019.12.31     | 2018.12.31     |
|---------------------|----------------|----------------|
| 购建长期资产承诺            | 173,742,656.63 | 185,356,361.25 |
| 对外投资承诺              | 41,600,000.00  | 2,000,000.00   |

#### （2）经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额 | 2019.12.31   | 2018.12.31   |
|------------------|--------------|--------------|
| 资产负债表日后第1年       | 2,292,988.77 | 2,296,578.72 |
| 资产负债表日后第2年       | 111,660.78   | --           |
| 资产负债表日后第3年       | --           | --           |
| 以后年度             | --           | --           |
| 合 计              | 2,404,649.55 | 2,296,578.72 |

截至2019年12月31日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

### 2、或有事项

#### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

##### 1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

| 原告            | 被告             | 案由         | 受理法院        | 标的额（万元） | 案件进展情况    |
|---------------|----------------|------------|-------------|---------|-----------|
| 北京北信源软件股份有限公司 | 湖北金久阳机电有限公司    | 建设工程施工合同纠纷 | 武汉仲裁委员会     | 125.39  | 等待开庭      |
| 江苏通州基础工程有限公司  | 江苏神州信源系统工程有限公司 | 工程施工债务纠纷   | 南京市浦口区区人民法院 | 97.10   | 一审判决,提起上诉 |

①本公司与湖北金久阳机电有限公司因建设工程施工合同纠纷作为原告向武汉仲裁委员会提起诉讼，诉讼金额为人民币1,234,913.40元，截至本报告公告日，此案尚未开庭。

②本公司之控股子公司江苏神州信源系统工程有限公司与江苏通州基础工程有限公司因有关工程施工纠纷事宜被起诉，诉讼金额为人民币970,978.31元，2020年2月28日，南京市浦口区人民法院就此案作出一审判决，判决被告江苏神州信源败诉，应付原告工程款970,978.31元。2020年3月，江苏神州信源向江苏省南京市人民法院提起上诉，法院已受理，等待开庭。

##### （2）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2019年12月31日，本公司为子公司江苏神州信源系统工程有限公司提供了人民币1.30亿元银行借款授信额度担保。

## (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。

## 十四、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|----|----|----------------|------------|

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

2020年4月27日，经本公司第四届董事会第二次会议决议批准，拟提交2019年度股东大会审议，拟定以本公司2019年12月31日总股本1,449,824,087股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.03元（含税），共计派发现金股利人民币4,349,472.26元（含税）。本次利润分配方案尚待本公司股东大会批准。

截至2020年4月27日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十五、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序  | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数        |
|-----------|-------|------------------|--------------|
| 追溯调整工资跨期  | 管理层审批 | ①管理费用            | 823,886.38   |
| 追溯调整工资跨期  | 管理层审批 | ②销售费用            | -428,135.74  |
| 追溯调整工资跨期  | 管理层审批 | ③研发费用            | 2,065,719.02 |

|                                    |       |           |                |
|------------------------------------|-------|-----------|----------------|
| 追溯调整工资跨期                           | 管理层审批 | ④应付职工薪酬   | 25,274,399.64  |
| 追溯调整工资跨期                           | 管理层审批 | ⑤开发支出     | 6,044,112.66   |
| 将公司有重大影响的可供出售金融资产及其他非流动资产调整至长期股权投资 | 管理层审批 | ①长期股权投资   | 79,964,540.06  |
| 将公司有重大影响的可供出售金融资产及其他非流动资产调整至长期股权投资 | 管理层审批 | ②可供出售金融资产 | -34,383,735.00 |
| 将公司有重大影响的可供出售金融资产及其他非流动资产调整至长期股权投资 | 管理层审批 | ③其他非流动资产  | -45,205,739.04 |
| 将公司有重大影响的可供出售金融资产及其他非流动资产调整至长期股权投资 | 管理层审批 | ④投资收益     | 80,332.06      |
| 追溯调整应收账款坏账准备                       | 管理层审批 | ①应收账款     | -6,743,081.50  |
| 追溯调整应收账款坏账准备                       | 管理层审批 | ②资产减值损失   | 6,743,081.50   |
| 追溯调整应收账款坏账准备                       | 管理层审批 | ③递延所得税资产  | 1,011,462.23   |
| 追溯调整应收账款坏账准备                       | 管理层审批 | ④所得税费用    | -1,011,462.23  |
| 调整留存收益及少数股东权益                      | 管理层审批 | ①盈余公积     | -1,843,934.36  |
| 调整留存收益及少数股东权益                      | 管理层审批 | ②未分配利润    | -22,691,391.91 |
| 调整留存收益及少数股东权益                      | 管理层审批 | ③少数股东权益   | -49,070.90     |
| 调整留存收益及少数股东权益                      | 管理层审批 | ④ 其他综合收益  | -2,443.06      |

## (2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| 无         |      |            |

## 2、分部信息

### (1) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

根据经营管理需要，本集团的经营活动归属于一个单独的经营分部，提供终端安全管理服务解决方案，因此，并无其他经营分部。

### (2) 其他说明

## 3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 4、其他

## 十六、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    |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 42,574,693.61    | 3.25%   | 34,330,968.61  | 80.64% | 8,243,725.00   | 9,686,295.00     | 0.89%   | 9,686,295.00   | 100.00% |                |
| 其中：            |                  |         |                |        |                |                  |         |                |         |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,266,164,927.08 | 96.75%  | 276,394,184.60 | 21.83% | 989,770,742.48 | 1,080,766,135.55 | 99.11%  | 219,000,12.55  | 20.26%  | 861,766,023.00 |
| 其中：            |                  |         |                |        |                |                  |         |                |         |                |
| 软件与信息技术服务业客户   | 1,094,825,784.07 | 83.65%  | 276,394,184.60 | 25.25% | 818,431,599.47 | 961,126,247.43   | 88.14%  | 219,000,12.55  | 22.79%  | 742,126,134.88 |
| 合并范围内关联方       | 171,339,143.01   | 13.10%  |                |        | 171,339,143.01 | 119,639,888.12   | 10.97%  |                |         | 119,639,888.12 |
| 合计             | 1,308,739,620.69 | 100.00% | 310,725,153.21 | 23.74% | 998,014,467.48 | 1,090,452,430.55 | 100.00% | 228,686,407.55 | 20.97%  | 861,766,023.00 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称                | 期末余额          |               |         |            |
|-------------------|---------------|---------------|---------|------------|
|                   | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例    | 计提理由       |
| 广州三盾信息科技有限公司      | 29,816,725.00 | 21,573,000.00 | 72.35%  | 收回可能性重大不确定 |
| 北京嘉蓝宜兴科技发展有限公司    | 7,243,589.75  | 7,243,589.75  | 100.00% | 经营异常       |
| 吉林省盛雀勤盈科技网络服务有限公司 | 2,364,400.00  | 2,364,400.00  | 100.00% | 经营异常       |

|                  |               |               |         |           |
|------------------|---------------|---------------|---------|-----------|
| 沈阳恩达工贸科技实业总公司    | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  | 100.00% | 严重违法      |
| 北京浩瀚联鑫科技有限公司     | 835,000.00    | 835,000.00    | 100.00% | 经营异常      |
| 北京国信慧通科技有限责任公司   | 490,000.00    | 490,000.00    | 100.00% | 失信被执行人    |
| 南京朗晟信息技术有限公司     | 380,000.00    | 380,000.00    | 100.00% | 经营异常、严重违法 |
| 北京中航兴业电子有限责任公司   | 188,320.00    | 188,320.00    | 100.00% | 经营异常      |
| 广州深宏信息科技有限公司     | 159,526.00    | 159,526.00    | 100.00% | 经营异常      |
| 北京世纪美加科技发展有限公司   | 50,000.00     | 50,000.00     | 100.00% | 经营异常      |
| 北京百年育人电子技术有限责任公司 | 19,990.00     | 19,990.00     | 100.00% | 经营异常      |
| 福建伊时代信息科技股份有限公司  | 15,000.00     | 15,000.00     | 100.00% | 失信被执行人    |
| 天津易协和科技有限公司      | 12,142.86     | 12,142.86     | 100.00% | 严重违法      |
| 合计               | 42,574,693.61 | 34,330,968.61 | --      | --        |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备: 软件与信息技术服务业客户

单位: 元

| 名称           | 期末余额             |                |        |
|--------------|------------------|----------------|--------|
|              | 账面余额             | 坏账准备           | 计提比例   |
| 软件与信息技术服务业客户 | 1,094,825,784.07 | 276,394,184.60 | 25.25% |
| 合计           | 1,094,825,784.07 | 276,394,184.60 | --     |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 合并范围内关联方

单位: 元

| 名称       | 期末余额           |      |       |
|----------|----------------|------|-------|
|          | 账面余额           | 坏账准备 | 计提比例  |
| 合并范围内关联方 | 171,339,143.01 | 0.00 | 0.00% |

|    |                |      |    |
|----|----------------|------|----|
| 合计 | 171,339,143.01 | 0.00 | -- |
|----|----------------|------|----|

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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           | 账面余额             |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 542,793,531.16   |
| 1 至 2 年      | 267,803,570.39   |
| 2 至 3 年      | 214,445,138.90   |
| 3 年以上        | 283,697,380.24   |
| 3 至 4 年      | 135,590,274.94   |
| 4 至 5 年      | 80,571,616.24    |
| 5 年以上        | 67,535,489.06    |
| 合计           | 1,308,739,620.69 |

## （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            | 其他 |                |
| 按账龄组合计提的坏账准备 | 228,686,407.55 | 107,437,912.66 | 50,996.00 | 25,450,163.00 |    | 310,725,153.21 |
| 合计           | 228,686,407.55 | 107,437,912.66 | 50,996.00 | 25,450,163.00 |    | 310,725,153.21 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称           | 收回或转回金额   | 收回方式 |
|----------------|-----------|------|
| 合肥锐络信息科技发展有限公司 | 50,996.00 | 银行存款 |
| 合计             | 50,996.00 | --   |

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目        | 核销金额          |
|-----------|---------------|
| 实际核销的应收账款 | 25,450,163.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称           | 应收账款性质 | 核销金额          | 核销原因   | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|----------------|--------|---------------|--------|---------|-------------|
| 北京博纳盈创科技有限公司   | 货物     | 7,402,158.00  | 注销     | 管理层审批   | 否           |
| 西安中网未来网络科技有限公司 | 货物     | 4,670,000.00  | 注销     | 管理层审批   | 否           |
| 北京光影年华信息科技有限公司 | 货物     | 1,716,600.00  | 查不到该公司 | 管理层审批   | 否           |
| 哈尔滨金元宝科技开发有限公司 | 货物     | 1,572,900.00  | 注销     | 管理层审批   | 否           |
| 中蓝恒久（北京）科贸有限公司 | 货物     | 1,460,000.00  | 注销     | 管理层审批   | 否           |
| 四川聚能创新通信科技有限公司 | 货物     | 1,200,000.00  | 吊销     | 管理层审批   | 否           |
| 浙江越润科技有限公司     | 货物     | 935,500.00    | 注销     | 管理层审批   | 否           |
| 北京旺豆信息科技有限公司   | 货物     | 711,200.00    | 吊销     | 管理层审批   | 否           |
| 温州联线网络科技有限公司   | 货物     | 660,000.00    | 注销     | 管理层审批   | 否           |
| 北京杰网运维信息技术有限公司 | 货物     | 540,000.00    | 吊销     | 管理层审批   | 否           |
| 河南省伟辰网络科技有限公司  | 货物     | 517,700.00    | 注销     | 管理层审批   | 否           |
| 其他             | 货物     | 4,064,105.00  | 注销、吊销  | 管理层审批   | 否           |
| 合计             | --     | 25,450,163.00 | --     | --      | --          |

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------|--------------|----------|
|------|----------|--------------|----------|

|              |                | 的比例    |               |
|--------------|----------------|--------|---------------|
| 广州方集信息科技有限公司 | 38,510,000.00  | 2.94%  | 8,726,505.73  |
| 北京联海科技有限公司   | 30,725,140.00  | 2.35%  | 8,032,767.56  |
| 广州三盾信息科技有限公司 | 29,816,725.00  | 2.28%  | 21,573,000.00 |
| 西安佳林信息科技有限公司 | 22,133,499.97  | 1.69%  | 3,315,142.24  |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 20,338,182.00  | 1.55%  | 3,046,240.60  |
| 合计           | 141,523,546.97 | 10.81% |               |

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 339,967,378.78 | 552,897,292.08 |
| 合计    | 339,967,378.78 | 552,897,292.08 |

#### (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         |
|----------|----------------|----------------|
| 合并范围内关联方 | 332,683,656.16 | 547,148,203.85 |
| 保证金      | 7,438,197.60   | 4,594,626.60   |
| 备用金      | 507,624.16     | 1,102,401.99   |
| 企业往来款    | 305,101.33     | 178,655.20     |
| 其他       | 680,589.80     | 1,501,116.22   |
| 合计       | 341,615,169.05 | 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        | 1,256,456.11   |                          | 371,255.67               | 1,627,711.78 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —            |
| 本期计提                    | 215,234.16     |                          |                          | 215,234.16   |
| 本期核销                    |                |                          | 195,155.67               | 195,155.67   |
| 2019 年 12 月 31 日余额      | 1,471,690.27   |                          | 176,100.00               | 1,647,790.27 |

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           | 账面余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 24,753,793.72  |
| 1 至 2 年      | 25,456,103.04  |
| 2 至 3 年      | 21,709,868.09  |
| 3 年以上        | 269,695,404.20 |
| 3 至 4 年      | 268,853,764.00 |
| 4 至 5 年      | 286,754.60     |
| 5 年以上        | 554,885.60     |
| 合计           | 341,615,169.05 |

## 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 | 核销         | 其他 |              |
| 其他应收款坏账准备 | 1,627,711.78 | 215,234.16 |       | 195,155.67 |    | 1,647,790.27 |
| 合计        | 1,627,711.78 | 215,234.16 |       | 195,155.67 |    | 1,647,790.27 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目         | 核销金额       |
|------------|------------|
| 实际核销的其他应收款 | 195,155.67 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

## 5) 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 | 往来款   | 332,683,656.16 | 4 年以内 | 97.39%           |            |
| 中国人寿保险股份有限公司   | 投标保证金 | 2,719,000.00   | 1 年以内 | 0.80%            | 135,950.00 |
| 山西省公安厅         | 履约保证金 | 593,250.00     | 2-3 年 | 0.17%            | 71,190.00  |
| 河南省农村信用社联合社    | 履约保证金 | 399,000.00     | 1-2 年 | 0.12%            | 39,900.00  |
| 王伟             | 房屋押金  | 340,043.38     | 3-4 年 | 0.10%            | 199,435.44 |
| 合计             | --    | 336,734,949.54 | --    | 98.58%           | 446,475.44 |

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 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     | 369,180,571.40 |      | 369,180,571.40 | 349,230,571.40 |      | 349,230,571.40 |
| 对联营、合营企业投资 | 149,537,441.56 |      | 149,537,441.56 | 101,546,037.70 |      | 101,546,037.70 |
| 合计         | 518,718,012.96 |      | 518,718,012.96 | 450,776,609.10 |      | 450,776,609.10 |

## (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<br>限公司             | 200,000,000.00 |              |      |        |    | 200,000,000.00 |          |
| 北信源（马来西亚）信息技<br>术公司            | 10,000,000.00  |              |      |        |    | 10,000,000.00  |          |
| 北京中软华泰信息技术有限<br>责任公司           | 99,999,995.40  |              |      |        |    | 99,999,995.40  |          |
| 北京北信源信息安全技术有<br>限公司            | 8,100,000.00   | 4,550,000.00 |      |        |    | 12,650,000.00  |          |
| 北信源国际有限公司                      | 2,160,576.00   |              |      |        |    | 2,160,576.00   |          |
| 人工智能产业技术创新联盟<br>（北京）科技有<br>限公司 | 2,000,000.00   | 500,000.00   |      |        |    | 2,500,000.00   |          |
| 北京信源匡恩工控安全科技<br>有限公司           | 5,500,000.00   |              |      |        |    | 5,500,000.00   |          |

|                            |                    |               |  |  |  |                |  |
|----------------------------|--------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|
| 上海北信源供应链管理有限<br>公司         |                    | 5,000,000.00  |  |  |  | 5,000,000.00   |  |
| 北信源信息技<br>术（青岛）有限<br>公司    | 1,470,000.00       |               |  |  |  | 1,470,000.00   |  |
| 嘉兴泽阳股权<br>投资合伙企业<br>（有限合伙） |                    | 9,900,000.00  |  |  |  | 9,900,000.00   |  |
| 合计                         | 349,230,571.4<br>0 | 19,950,000.00 |  |  |  | 369,180,571.40 |  |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 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<br>资损益 | 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<br>领创信息<br>技术有限<br>公司   | 4,172,382<br>.66  |                   |      | -2,408,32<br>0.04   |              |            |                     |            |    | 1,764,062<br>.62  |              |
| 嘉兴北源<br>投资合伙<br>企业（有<br>限合伙） | 45,205,73<br>9.04 | 31,200,00<br>0.00 |      | -1,359,41<br>6.04   |              |            |                     |            |    | 75,046,32<br>3.00 |              |
| 北京信源<br>健和科技<br>有限责任<br>公司   | 17,409,11<br>4.98 | 3,000,000<br>.00  |      | -5,071,05<br>9.41   |              |            |                     |            |    | 15,338,05<br>5.57 |              |
| 北京双洲<br>科技有限<br>公司           | 5,247,011<br>.08  |                   |      | 746,064.5<br>4      |              |            |                     |            |    | 5,993,075<br>.62  |              |
| 深圳市金<br>城保密技<br>术有限公<br>司    | 6,983,279<br>.48  | 4,035,000<br>.00  |      | 195,207.7<br>5      |              |            |                     |            |    | 11,213,48<br>7.23 |              |

|                           |                |               |              |               |  |  |  |  |  |                |  |
|---------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--|--|--|--|--|----------------|--|
| 浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业（有限合伙） | 13,031,229.64  |               | 3,512,184.00 | 352,756.95    |  |  |  |  |  | 9,871,802.59   |  |
| 国保联盟信息安全技术有限公司            | 9,497,280.82   |               |              | -162,386.02   |  |  |  |  |  | 9,334,894.80   |  |
| 北京美络克思科技有限公司              |                | 20,000,000.00 |              | 975,740.13    |  |  |  |  |  | 20,975,740.13  |  |
| 小计                        | 101,546,037.70 | 58,235,000.00 | 3,512,184.00 | -6,731,412.14 |  |  |  |  |  | 149,537,441.56 |  |
| 合计                        | 101,546,037.70 | 58,235,000.00 | 3,512,184.00 | -6,731,412.14 |  |  |  |  |  | 149,537,441.56 |  |

### （3）其他说明

## 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 | 417,012,331.61 | 25,049,099.14  | 365,911,635.45 | 26,316,430.39 |
| 其他业务 | 109,682,041.76 | 89,734,559.92  | 20,462,991.13  | 18,095,325.74 |
| 合计   | 526,694,373.37 | 114,783,659.06 | 386,374,626.58 | 44,411,756.13 |

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

## 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 | -6,731,412.14 | -11,435,731.98 |
| 银行理财           |               | 10,609,119.94  |
| 合计             | -6,731,412.14 | -826,612.04    |

## 6、其他

## 十七、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                                                                                                         | -31,703.69    |            |
| 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）                                                                     | 6,717,487.62  | 非经常性连续政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                                                    | 8,265,064.62  | 结构性存款及理财收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 465,127.00    | 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                                                                                                | -1,002,444.03 |            |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                                                 | 3,054.89      |            |
| 减：所得税影响额                                                                                                          | 2,162,955.06  |            |
| 合计                                                                                                                | 12,253,631.35 | --         |

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

## 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          | 0.99%      | 0.0154      | 0.0154      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.45%      | 0.0085      | 0.0085      |

### 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

### 4、其他

## 第十三节备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2019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表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、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。
- 五、其他有关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部办公室。

北京北信源软件股份有限公司

法定代表人：林皓

2020年4月29日