



北京北信源软件股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-047

2020 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	110,291,018.36	110,189,911.38	0.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,813,111.25	3,733,828.72	28.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	460,376.78	985,226.34	-53.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-43,232,273.97	-47,494,923.28	8.97%
基本每股收益（元/股）	0.0033	0.0026	26.92%
稀释每股收益（元/股）	0.0033	0.0026	26.92%
加权平均净资产收益率	0.21%	0.16%	0.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,798,069,949.32	2,800,102,286.42	-0.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,253,958,922.20	2,249,910,729.06	0.18%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,131,675.13	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	88.89	保证金利息
委托他人投资或管理资产的损益	2,989,671.29	现金管理收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目	367.03	
减：所得税影响额	769,067.87	
合计	4,352,734.47	--

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

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
----	---------	----

增值税退税	5,462,315.18	根据国家对软件行业的总体政策导向，预期软件增值税退税的税收优惠政策在较长时间内保持稳定，故定义为经常性损益。
-------	--------------	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		100,345	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	256,207,197	质押	144,069,000
华夏基金管理有 限公司－社保基 金四二二组合	其他	1.82%	26,396,499			
香港中央结算有 限公司	境外法人	1.39%	20,085,838			
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)	其他	1.29%	18,759,817			
中信证券股份有 限公司	国有法人	1.07%	15,483,106			
王武	境外自然人	1.06%	15,350,000			
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	其他	0.89%	12,887,997			
中信信托有限责 任公司－中信信 托成泉汇涌八期 金融投资集合资 金信托计划	其他	0.74%	10,727,434			
中国农业银行－	其他	0.72%	10,400,000			

华夏平稳增长混合型证券投资基金						
谢征昊	境内自然人	0.63%	9,130,900			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		数量		
		股份种类				
林皓	85,402,399	人民币普通股		85,402,399		
华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合	26,396,499	人民币普通股		26,396,499		
香港中央结算有限公司	20,085,838	人民币普通股		20,085,838		
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)	18,759,817	人民币普通股		18,759,817		
中信证券股份有限公司	15,483,106	人民币普通股		15,483,106		
王武	15,350,000	人民币普通股		15,350,000		
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	12,887,997	人民币普通股		12,887,997		
中信信托有限责任公司－中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	10,727,434	人民币普通股		10,727,434		
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金	10,400,000	人民币普通股		10,400,000		
谢征昊	9,130,900	人民币普通股		9,130,900		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司第一大股东林皓先生与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系，未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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 7,950,000 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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
林皓	334,636,200	83,659,050		256,207,197	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解锁
高曦	1,900,237	475,059		1,425,178	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解锁
胡建斌	1,781,346	445,337		1,336,009	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解锁
杨杰	2,137,500	534,375		1,603,125	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解锁
杨维	3,443,512	860,878		2,582,634	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解锁
王晓峰	8,460,892	2,115,223		6,345,669	类高管锁定股	每年按持股总数的 25%解锁
合计	352,359,687	88,089,922	0	269,499,812	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目大幅度变动情况及原因分析

1、资产

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	增减幅度	变动原因
流动资产：				
货币资金	204,851,433.20	244,694,696.06	-16.28%	
交易性金融资产	250,465,127.00	250,465,127.00	0.00%	
应收票据	2,118,136.39	6,535,856.39	-67.59%	客户以票据方式结算金额减少所致；
应收账款	1,133,048,238.31	1,064,230,680.54	6.47%	
预付款项	38,858,848.05	74,401,256.49	-47.77%	预付的供应商采购款项减少所致；
其他应收款	27,394,491.34	27,037,788.69	1.32%	
存货	179,046,750.14	182,883,296.63	-2.10%	
其他流动资产	115,303,923.63	116,548,050.01	-1.07%	
流动资产合计	1,951,086,948.06	1,966,796,751.81	-0.80%	
非流动资产：				
长期股权投资	161,281,189.01	159,159,770.06	1.33%	
其他权益工具投资	5,795,382.76	5,795,382.76	0.00%	
固定资产	88,358,097.08	91,194,849.69	-3.11%	
在建工程	122,497,278.88	122,330,229.52	0.14%	
无形资产	189,181,431.96	193,021,105.54	-1.99%	
开发支出	35,663,919.52	23,598,691.64	51.13%	应用市场系统、云文档集中管控系统等开发支出增加所致；
商誉	82,754,563.28	82,754,563.28	0.00%	
长期待摊费用	5,851,470.09	5,791,108.05	1.04%	
递延所得税资产	61,508,318.83	57,636,231.47	6.72%	
其他非流动资产	94,091,349.85	92,023,602.60	2.25%	
非流动资产合计	846,983,001.26	833,305,534.61	1.64%	
资产总计	2,798,069,949.32	2,800,102,286.42	-0.07%	

2、负债及所有者权益

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	增减幅度	变动原因
流动负债：				

短期借款	115,666,863.33	100,666,863.33	14.90%	
应付票据	218,610.00	2,395,753.00	-90.88%	公司开具的银行承兑汇票到期兑付所致；
应付账款	41,425,777.33	112,043,615.25	-63.03%	公司支付供应商采购款项所致；
预收款项	146,591,882.27	114,415,418.77	28.12%	
应付职工薪酬	14,431,982.06	24,471,387.83	-41.03%	公司支付职工年度绩效工资所致；
应交税费	192,745,483.25	180,009,283.71	7.08%	
其他应付款	24,652,494.89	9,145,286.39	169.57%	公司收到的代理保证金增加所致；
流动负债合计	535,733,093.13	543,147,608.28	-1.37%	
非流动负债：				
递延收益	4,623,533.94	5,085,875.16	-9.09%	
递延所得税负债	858,000.00	897,000.00	-4.35%	
其他非流动负债				
非流动负债合计	5,481,533.94	5,982,875.16	-8.38%	
负债合计	541,214,627.07	549,130,483.44	-1.44%	
所有者权益：				
股本	1,449,824,087.00	1,449,824,087.00	0.00%	
资本公积	315,877,885.28	315,877,885.28	0.00%	
其他综合收益	-2,162,617.49	-2,057,465.09	-5.11%	
盈余公积	61,193,531.71	61,193,531.71	0.00%	
未分配利润	429,226,035.70	425,072,690.16	0.98%	
归属于母公司所有者权益合计	2,253,958,922.20	2,249,910,729.06	0.18%	
少数股东权益	2,896,400.05	1,061,073.92	172.97%	
所有者权益合计	2,256,855,322.25	2,250,971,802.98	0.26%	
负债和所有者权益总计	2,798,069,949.32	2,800,102,286.42	-0.07%	

(二) 利润表项目大幅度变动情况及原因分析

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度	变动原因
一、营业总收入	110,291,018.36	110,189,911.38	0.09%	
其中：营业收入	110,291,018.36	110,189,911.38	0.09%	
二、营业总成本	92,558,298.58	97,035,152.05	-4.61%	
其中：营业成本	25,982,093.70	24,612,336.00	5.57%	
税金及附加	423,910.50	782,516.22	-45.83%	当期城建税等附加税减少所致；
销售费用	26,006,911.17	29,854,983.25	-12.89%	
管理费用	27,010,408.11	23,415,009.84	15.36%	

研发费用	12,070,427.53	19,701,835.84	-38.73%	
财务费用	1,064,547.57	-1,331,529.10	179.95%	当期发生的银行贷款利息增加所致；
利息	440,706.28	1,401,343.79	-68.55%	
收入				
加：其他收益	7,594,357.34	1,907,946.53	298.04%	当期收到的增值税退税增加所致；
投资收益（损失以“—”号填列）	-531,488.18	-1,275,708.01	58.34%	当期理财收益比上年同期增加所致；
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,449,612.95	-2,746,966.37	-25.58%	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,862,023.97		100.00%	本期计提的应收款项信用减值损失比上年同期增加所致；
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,982,581.50	-100.00%	
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	933,564.97	2,804,416.35	-66.71%	
加：营业外收入	88.89	50.28	76.79%	
减：营业外支出				
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	933,653.86	2,804,466.63	-66.71%	
减：所得税费用	-3,219,691.68	-799,799.30	-302.56%	
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	4,153,345.54	3,604,265.93	15.23%	
1.归属于母公司所有者的净利润	4,813,111.25	3,733,828.72	28.91%	
2.少数股东损益	-659,765.71	-129,562.79	-409.22%	

（三）现金流量表项目大幅度变动情况及原因分析

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度	变动原因
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	179,741,903.60	128,750,479.99	39.60%	本期销售回款、经营支出与上年同期基本持平，经营性现金流与上年同期相比变动幅度不大；
经营活动现金流出小计	222,974,177.57	176,245,403.27	26.51%	
经营活动产生的现金流量净额	-43,232,273.97	-47,494,923.28	8.97%	
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	373,093,212.17	251,559,533.86	48.31%	购建固定资产支付的资金比上年同期减少所致；
投资活动现金流出小计	383,404,501.44	498,888,482.58	-23.15%	

投资活动产生的现金流量净额	-10,311,289.27	-247,328,948.72	95.83%	
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	15,100,066.94	0	100%	本期发生银行借款、偿还借款利息所致；
筹资活动现金流出小计	1,247,421.17	0	100%	
筹资活动产生的现金流量净额	13,852,645.77	0	100%	
五、现金及现金等价物净增加额	-39,679,092.51	-294,830,710.80	86.54%	

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入11,029.10万元，比上年同期增长0.09%，实现归属于上市公司股东的净利润为481.31万元，比上年同期增长28.91%，公司经营业绩取得增长的主要原因为公司根据年度经营计划积极应对行业市场的变化，把握市场机遇，不断加强市场宣传和拓展的力度，密切关注市场需求的发展动态，不断优化产品和服务。同时，公司持续改善经营管理体系，全面提高管理水平和管理效率，降低了外部因素所带来的不利影响。公司业绩实现持续稳定增长。

重大已签订单及进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

重要研发项目的进展及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司研发在研项目有序开展，截至报告期末，公司及子公司取得软件著作权证书217项；申请专利总计415项，授权专利97项，其中发明专利82项，外观设计专利11项，实用新型专利4项；已申请取得商标124项；上述知识产权的取得，为公司保持持续的技术优势奠定了良好的基础。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

供应商名称	采购金额（元）	占全部采购金额比重（%）
第一名	12,561,409.13	48.85%
第二名	4,111,405.19	15.99%
第三名	2,507,501.27	9.75%
第四名	1,082,300.85	4.21%
第五名	832,892.32	3.24%

合计	21,095,508.76	82.04%
----	---------------	--------

报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据公司业务需要进行采购导致的，属于正常变化，对公司生产经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

客户名称	营业收入金额（元）	占全部营业收入比重（%）
第一名	12,800,830.97	11.61%
第二名	8,667,278.76	7.86%
第三名	7,651,497.32	6.94%
第四名	4,846,361.07	4.39%
第五名	3,575,221.26	3.24%
合计	37,541,189.38	34.04%

报告期内，公司不存在向单一客户销售比例过高或过度依赖单一客户的情形，前五大客户的变化是正常的销售变化，对公司生产经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司根据年度经营计划积极应对行业市场的变化，把握机遇，有序推进各项工作，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，持续优化产品和服务。研发部门加快梳理产品系列和产品结构，推进新产品研发和产品技术创新，增加技术储备；人力资源部完成年终绩效考评和年度奖金发放，采取外部培训与内部培训相结合的方式不断提升在职员工的职业素养和综合素质。同时，公司持续改善经营管理体系，规范和优化各项业务流程，全面提高管理水平和管理效率，加强公司平台资源整合力度，降低了外部因素所带来的不利影响，实现了公司可持续发展。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

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。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

☐ 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

四、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超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集资金总额	123,687.09	本季度投入募集资金总额	11,294.38
报告期内变更用途的募集资金总额	0		

累计变更用途的募集资金总额			52,730.13			已累计投入募集资金总额			90,726.56		
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		37,526.53	109.37%		24.71	5,535.52	是	否
2、北信源（南京）研发运营基地项目	是	60,205.93	36,805.93	452.72	21,102.49	57.61%	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%		3,330.5	6,601.97	是	否
4、基于可信终端的终端安全管理平台	是		23,400	1,079.43	2,856.5	12.21%	2020 年 12 月 31 日			不适用	否
5、永久补充流动资金	是		19,168.52		19,331.48					不适用	否
承诺投资项目小计	--	123,687.09	123,687.09	11,294.38	90,726.56	--	--	3,355.21	12,137.49	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	123,687.09	123,687.09	11,294.38	90,726.56	--	--	3,355.21	12,137.49	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（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（http://www.cninfo.com.cn）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“基于可信终端的终端安全管理平台”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（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2019-122、2019-139）。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1、截至 2016 年 10 月 31 日本公司以自筹资金预先投入新一代互联网安全聚合通道项目 34,222,772.59 元，本期根据瑞华会计师事务所出具的瑞华核字[2016]01660044 号《北京北信源软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》进行置换 34,222,772.59 元。 2、截至 2016 年 10 月 31 日本公司以自筹资金预先投入北信源(南京)研发运营基地项目 1,728,647.73 元，本期根据瑞华会计师事务所出具的瑞华核字[2016]01660044 号《北京北信源软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》进行置换 1,728,647.73 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 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。 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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 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。 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。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 3 月 31 日，募集资金余额人民币 397,261,727.38 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 36,467,399.60 元；存放南京银行股份有限公司江北新区分行

	0160230000003164 户 10,794,327.78 元；理财产品及定期存款人民币 350,000,000.00 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、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。

八、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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	204,851,433.20	244,694,696.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	250,465,127.00	250,465,127.00
衍生金融资产		
应收票据	2,118,136.39	6,535,856.39
应收账款	1,133,048,238.31	1,064,230,680.54
应收款项融资		
预付款项	38,858,848.05	74,401,256.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,394,491.34	27,037,788.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	179,046,750.14	182,883,296.63
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	115,303,923.63	116,548,050.01
流动资产合计	1,951,086,948.06	1,966,796,751.81
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	161,281,189.01	159,159,770.06
其他权益工具投资	5,795,382.76	5,795,382.76
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	88,358,097.08	91,194,849.69
在建工程	122,497,278.88	122,330,229.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	189,181,431.96	193,021,105.54
开发支出	35,663,919.52	23,598,691.64
商誉	82,754,563.28	82,754,563.28
长期待摊费用	5,851,470.09	5,791,108.05
递延所得税资产	61,508,318.83	57,636,231.47
其他非流动资产	94,091,349.85	92,023,602.60
非流动资产合计	846,983,001.26	833,305,534.61
资产总计	2,798,069,949.32	2,800,102,286.42
流动负债：		
短期借款	115,666,863.33	100,666,863.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	218,610.00	2,395,753.00
应付账款	41,425,777.33	112,043,615.25
预收款项	146,591,882.27	114,415,418.77
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	14,431,982.06	24,471,387.83
应交税费	192,745,483.25	180,009,283.71
其他应付款	24,652,494.89	9,145,286.39
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	535,733,093.13	543,147,608.28
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	4,623,533.94	5,085,875.16
递延所得税负债	858,000.00	897,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,481,533.94	5,982,875.16
负债合计	541,214,627.07	549,130,483.44
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	-2,162,617.49	-2,057,465.09
专项储备		
盈余公积	61,193,531.71	61,193,531.71
一般风险准备		
未分配利润	429,226,035.70	425,072,690.16
归属于母公司所有者权益合计	2,253,958,922.20	2,249,910,729.06
少数股东权益	2,896,400.05	1,061,073.92
所有者权益合计	2,256,855,322.25	2,250,971,802.98
负债和所有者权益总计	2,798,069,949.32	2,800,102,286.42

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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	106,852,328.52	141,675,792.39
交易性金融资产	190,218,777.00	190,218,777.00
衍生金融资产		
应收票据	72,698.43	4,956,768.43
应收账款	1,073,243,727.11	998,014,467.48
应收款项融资		
预付款项	16,301,388.12	8,706,280.05
其他应收款	337,711,170.09	339,967,378.78
其中：应收利息		
应收股利		
存货	19,452,358.03	20,977,302.89
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	10,617,200.32	12,660,432.91
流动资产合计	1,754,469,647.62	1,717,177,199.93
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	515,268,400.01	518,718,012.96
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	74,680,869.91	77,039,137.29
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	151,504,044.59	156,206,517.83
开发支出	19,061,272.69	11,528,487.07
商誉		
长期待摊费用	5,845,335.26	5,781,700.41
递延所得税资产	48,233,659.19	44,511,211.56
其他非流动资产	20,037,190.00	20,037,190.00
非流动资产合计	839,630,771.65	838,822,257.12
资产总计	2,594,100,419.27	2,555,999,457.05
流动负债：		
短期借款	45,069,116.67	45,069,116.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	12,683,974.11	14,118,405.88
预收款项	23,558,189.27	11,093,375.93
合同负债		
应付职工薪酬	7,955,607.58	17,291,883.73
应交税费	167,589,669.99	160,113,502.56
其他应付款	64,900,548.98	48,450,182.97
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	321,757,106.60	296,136,467.74
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	4,623,533.94	5,085,875.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,623,533.94	5,085,875.16
负债合计	326,380,640.54	301,222,342.90
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	-592,141.67
专项储备		
盈余公积	61,193,531.71	61,193,531.71
未分配利润	441,416,416.41	428,473,751.83
所有者权益合计	2,267,719,778.73	2,254,777,114.15
负债和所有者权益总计	2,594,100,419.27	2,555,999,457.05

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	110,291,018.36	110,189,911.38
其中：营业收入	110,291,018.36	110,189,911.38

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	92,558,298.58	97,035,152.05
其中：营业成本	25,982,093.70	24,612,336.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	423,910.50	782,516.22
销售费用	26,006,911.17	29,854,983.25
管理费用	27,010,408.11	23,415,009.84
研发费用	12,070,427.53	19,701,835.84
财务费用	1,064,547.57	-1,331,529.10
其中：利息费用	1,476,164.10	
利息收入	440,706.28	1,401,343.79
加：其他收益	7,594,357.34	1,907,946.53
投资收益（损失以“－”号填列）	-531,488.18	-1,275,708.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,449,612.95	-2,746,966.37
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,862,023.97	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,982,581.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	933,564.97	2,804,416.35
加：营业外收入	88.89	50.28
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	933,653.86	2,804,466.63
减：所得税费用	-3,219,691.68	-799,799.30
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	4,153,345.54	3,604,265.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	4,153,345.54	3,604,265.93
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	4,813,111.25	3,733,828.72
2.少数股东损益	-659,765.71	-129,562.79
六、其他综合收益的税后净额	-105,152.40	-29,796.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-105,152.40	-29,796.85
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-105,152.40	-29,796.85
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-105,152.40	-29,796.85
7.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	4,048,193.14	3,574,469.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,707,958.85	3,704,031.87
归属于少数股东的综合收益总额	-659,765.71	-129,562.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0033	0.0026
（二）稀释每股收益	0.0033	0.0026

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	94,440,512.56	81,496,910.01
减：营业成本	17,702,021.46	6,893,015.48
税金及附加	460,866.59	679,588.62
销售费用	20,358,125.84	23,470,445.15
管理费用	16,551,974.07	16,723,256.45
研发费用	9,551,856.48	13,835,024.84
财务费用	354,502.71	-605,734.83
其中：利息费用	571,783.33	
利息收入	227,814.64	617,612.17
加：其他收益	7,424,712.11	462,341.22
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,723,931.62	-2,746,966.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,449,612.95	-2,746,966.37
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-25,278,658.70	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,770,098.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,883,287.20	7,446,590.61
加：营业外收入	88.89	50.28
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,883,376.09	7,446,640.89
减：所得税费用	-3,059,288.49	-429,167.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,942,664.58	7,875,808.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,942,664.58	7,875,808.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0.00
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其		

他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	12,942,664.58	7,875,808.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0089	0.0054
（二）稀释每股收益	0.0089	0.0054

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	118,761,351.64	121,433,503.96
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	5,462,315.18	145,605.31
收到其他与经营活动有关的现金	55,518,236.78	7,171,370.72
经营活动现金流入小计	179,741,903.60	128,750,479.99

购买商品、接受劳务支付的现金	134,887,738.04	78,094,673.75
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	41,376,707.33	41,714,629.13
支付的各项税费	13,404,877.50	16,571,024.85
支付其他与经营活动有关的现金	33,304,854.70	39,865,075.54
经营活动现金流出小计	222,974,177.57	176,245,403.27
经营活动产生的现金流量净额	-43,232,273.97	-47,494,923.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	370,000,000.00	250,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,093,212.17	1,559,533.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	373,093,212.17	251,559,533.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,404,501.44	123,288,482.58
投资支付的现金	370,000,000.00	375,600,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	383,404,501.44	498,888,482.58
投资活动产生的现金流量净额	-10,311,289.27	-247,328,948.72
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	15,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	100,066.94	
筹资活动现金流入小计	15,100,066.94	
偿还债务支付的现金	671,471.17	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	575,950.00	
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	1,247,421.17	
筹资活动产生的现金流量净额	13,852,645.77	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,824.96	-6,838.80
五、现金及现金等价物净增加额	-39,679,092.51	-294,830,710.80
加：期初现金及现金等价物余额	244,694,696.06	590,819,180.63
六、期末现金及现金等价物余额	205,015,603.55	295,988,469.83

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	46,769,277.84	57,413,001.56
收到的税费返还	5,462,315.18	
收到其他与经营活动有关的现金	5,398,775.92	4,284,201.49
经营活动现金流入小计	57,630,368.94	61,697,203.05
购买商品、接受劳务支付的现金	23,872,735.76	13,808,365.00
支付给职工以及为职工支付的现金	29,439,549.60	29,037,775.30
支付的各项税费	11,467,279.64	14,909,314.25
支付其他与经营活动有关的现金	20,403,049.24	29,988,433.90
经营活动现金流出小计	85,182,614.24	87,743,888.45
经营活动产生的现金流量净额	-27,552,245.30	-26,046,685.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	210,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,829,222.21	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	211,829,222.21	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,549,268.82	90,151,091.07
投资支付的现金	210,000,000.00	16,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		178,416.88
投资活动现金流出小计	218,549,268.82	106,429,507.95
投资活动产生的现金流量净额	-6,720,046.61	-106,429,507.95
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,066.94	
筹资活动现金流入小计	100,066.94	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	571,783.33	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	571,783.33	
筹资活动产生的现金流量净额	-471,716.39	
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	-34,744,008.30	-132,476,193.35
加：期初现金及现金等价物余额	141,675,792.39	250,906,001.79
六、期末现金及现金等价物余额	106,931,784.09	118,429,808.44

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	244,694,696.06	244,694,696.06	
交易性金融资产	250,465,127.00	250,465,127.00	
应收票据	6,535,856.39	6,535,856.39	
应收账款	1,064,230,680.54	1,064,230,680.54	
预付款项	74,401,256.49	74,401,256.49	
其他应收款	27,037,788.69	27,037,788.69	
存货	182,883,296.63	182,883,296.63	
其他流动资产	116,548,050.01	116,548,050.01	
流动资产合计	1,966,796,751.81	1,966,796,751.81	
非流动资产：			
长期股权投资	159,159,770.06	159,159,770.06	
其他权益工具投资	5,795,382.76	5,795,382.76	
固定资产	91,194,849.69	91,194,849.69	
在建工程	122,330,229.52	122,330,229.52	
无形资产	193,021,105.54	193,021,105.54	
开发支出	23,598,691.64	23,598,691.64	
商誉	82,754,563.28	82,754,563.28	
长期待摊费用	5,791,108.05	5,791,108.05	
递延所得税资产	57,636,231.47	57,636,231.47	
其他非流动资产	92,023,602.60	92,023,602.60	
非流动资产合计	833,305,534.61	833,305,534.61	
资产总计	2,800,102,286.42	2,800,102,286.42	
流动负债：			
短期借款	100,666,863.33	100,666,863.33	
应付票据	2,395,753.00	2,395,753.00	
应付账款	112,043,615.25	112,043,615.25	
预收款项	114,415,418.77	114,415,418.77	
应付职工薪酬	24,471,387.83	24,471,387.83	
应交税费	180,009,283.71	180,009,283.71	
其他应付款	9,145,286.39	9,145,286.39	
流动负债合计	543,147,608.28	543,147,608.28	

非流动负债：			
递延收益	5,085,875.16	5,085,875.16	
递延所得税负债	897,000.00	897,000.00	
非流动负债合计	5,982,875.16	5,982,875.16	
负债合计	549,130,483.44	549,130,483.44	
所有者权益：			
股本	1,449,824,087.00	1,449,824,087.00	
资本公积	315,877,885.28	315,877,885.28	
其他综合收益	-2,057,465.09	-2,057,465.09	
盈余公积	61,193,531.71	61,193,531.71	
未分配利润	425,072,690.16	425,072,690.16	
归属于母公司所有者权益合计	2,249,910,729.06	2,249,910,729.06	
少数股东权益	1,061,073.92	1,061,073.92	
所有者权益合计	2,250,971,802.98	2,250,971,802.98	
负债和所有者权益总计	2,800,102,286.42	2,800,102,286.42	

调整情况说明

公司本期开始执行新收入准则对期初财务报表未产生调整影响。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	141,675,792.39	141,675,792.39	
交易性金融资产	190,218,777.00	190,218,777.00	
应收票据	4,956,768.43	4,956,768.43	
应收账款	998,014,467.48	998,014,467.48	
预付款项	8,706,280.05	8,706,280.05	
其他应收款	339,967,378.78	339,967,378.78	
存货	20,977,302.89	20,977,302.89	
其他流动资产	12,660,432.91	12,660,432.91	
流动资产合计	1,717,177,199.93	1,717,177,199.93	
非流动资产：			
长期股权投资	518,718,012.96	518,718,012.96	
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00	
固定资产	77,039,137.29	77,039,137.29	

无形资产	156,206,517.83	156,206,517.83	
开发支出	11,528,487.07	11,528,487.07	
长期待摊费用	5,781,700.41	5,781,700.41	
递延所得税资产	44,511,211.56	44,511,211.56	
其他非流动资产	20,037,190.00	20,037,190.00	
非流动资产合计	838,822,257.12	838,822,257.12	
资产总计	2,555,999,457.05	2,555,999,457.05	
流动负债：			
短期借款	45,069,116.67	45,069,116.67	
应付账款	14,118,405.88	14,118,405.88	
预收款项	11,093,375.93	11,093,375.93	
应付职工薪酬	17,291,883.73	17,291,883.73	
应交税费	160,113,502.56	160,113,502.56	
其他应付款	48,450,182.97	48,450,182.97	
流动负债合计	296,136,467.74	296,136,467.74	
非流动负债：			
递延收益	5,085,875.16	5,085,875.16	
非流动负债合计	5,085,875.16	5,085,875.16	
负债合计	301,222,342.90	301,222,342.90	
所有者权益：			
股本	1,449,824,087.00	1,449,824,087.00	
资本公积	315,877,885.28	315,877,885.28	
其他综合收益	-592,141.67	-592,141.67	
盈余公积	61,193,531.71	61,193,531.71	
未分配利润	428,473,751.83	428,473,751.83	
所有者权益合计	2,254,777,114.15	2,254,777,114.15	
负债和所有者权益总计	2,555,999,457.05	2,555,999,457.05	

调整情况说明

公司本期开始执行新收入准则对期初财务报表未产生调整影响。

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√ 适用 □ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。