



北京北信源软件股份有限公司

2018 年年度报告（更新后）

2020 年 06 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。

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

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

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 0.10 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	10
第三节 公司业务概要	16
第四节 经营情况讨论与分析	42
第五节 重要事项	58
第六节 股份变动及股东情况	65
第七节 优先股相关情况	65
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	66
第九节 公司治理	73
第十节 公司债券相关情况	79
第十一节 财务报告	80
第十二节 备查文件目录	176

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
瑞华、会计师	指	瑞华会计师事务所（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	指	北信源（马来西亚）信息技术公司，公司全资子公司
中软华泰	指	北京中软华泰信息技术有限责任公司，公司全资子公司
香港公司	指	北信源国际有限公司,公司全资子公司
北京子公司	指	北京北信源信息安全技术有限公司，公司全资子公司
信源匡恩	指	北京信源匡恩工控安全科技有限公司，公司控股子公司
人工智能产业联盟	指	人工智能产业技术创新联盟（北京）科技有限公司，公司控股子公司
青岛公司	指	北信源信息技术（青岛）有限公司，系由北信源与神州信源共同出资设立，北信源持股 49%，神州信源持股 51%
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	2018 年 1 月 1 日至 2018 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 www.cninfo.com.cn

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	http://www.vrv.com.cn/		
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	林皓（代）	单思齐
联系地址	北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷 2 期 3 号楼 3 层、北京市海淀区中关村南大街 34 号中关村科技发展大厦 C 座 1602 室	北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷 2 期 3 号楼 3 层、北京市海淀区中关村南大街 34 号中关村科技发展大厦 C 座 1602 室
电话	010-62140485-8073	010-62140485-8073
传真	010-62147259	010-62147259
电子信箱	vrvzq@vrvmail.com.cn	vrvzq@vrvmail.com.cn

三、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（ http://www.cninfo.com.cn ）
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	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院中海地产广场西塔 5 层
签字会计师姓名	荣健 单大信

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 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

会计差错更正

	2018 年	2017 年		本年比上年增 减	2016 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	572,400,445.59	514,852,610.92	514,852,610.92	11.18%	492,299,777.56	492,299,777.56
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,940,336.52	91,451,980.39	88,503,900.36	-2.90%	80,347,228.14	80,347,228.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	65,154,415.75	63,661,402.33	60,713,322.30	7.31%	78,251,513.10	78,251,513.10
经营活动产生的现金流量净额（元）	-87,233,511.19	-88,215,326.20	-88,215,326.20	1.11%	-20,320,955.30	-20,320,955.30
基本每股收益（元/股）	0.0593	0.0631	0.0610	-2.79%	0.0619	0.0619
稀释每股收益（元/股）	0.0593	0.0631	0.0610	-2.79%	0.0619	0.0619
加权平均净资产收益率	3.85%	4.20%	4.08%	-0.23%	8.25%	8.25%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年 末增减	2016 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额（元）	2,580,755,862.12	2,494,353,509.47	2,500,214,241.91	3.22%	2,314,317,659.87	2,314,317,659.87

归属于上市公司股东的净资产（元）	2,264,965,239.95	2,212,720,654.05	2,196,335,064.60	3.12%	2,144,254,191.36	2,144,254,191.36
------------------	------------------	------------------	------------------	-------	------------------	------------------

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

会计差错更正的情况：

一、会计差错更正的原因

- 1、职工薪酬：北信源公司在日常经营中，每个自然月的职工薪酬均于次月计提及发放，职工薪酬的计提存在跨期。
- 2、应收账款坏账准备：北信源公司 2018 年末对部分存在减值迹象的应收账款的坏账准备计提不充分。
- 3、北信源公司 2018 年末将若干项有重大影响的对外投资记录在可供出售金融资产科目核算。

二、具体的会计处理

- 1、追溯调整职工薪酬并计提在正确的会计期间；
- 2、补记未充分计提的应收账款坏账准备；
- 3、将北信源公司有重大影响的对外投资从可供出售金融资产调整至长期股权投资并进行权益法核算。

调整上述事项对所得税、递延所得税资产、盈余公积、未分配利润和少数股东权益的影响。

三、对财务状况和经营成果的影响

上述重大会计差错更正的累积影响数（增加为正，减少为负）：

受影响的项目	2018 年 12 月 31 日
应收账款	-6,743,081.50
可供出售金融资产	-34,383,735.00
长期股权投资	79,964,540.06
开发支出	6,044,112.66
递延所得税资产	1,011,462.23
其他非流动资产	-45,205,739.04
应付职工薪酬	25,274,399.64
其他综合收益	-2,443.06
盈余公积	-1,843,934.36
未分配利润	-22,691,391.91
少数股东权益	-49,070.90

会计差错更正对净利润的影响如下：

项 目	2018 年度
销售费用	428,135.74
管理费用	-823,886.38
研发费用	-2,065,719.02
投资收益	80,332.06
资产减值损失	-6,743,081.50
所得税费用	1,011,462.23
合 计	-8,112,756.87

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	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	1,225,564.49	23,084,706.46	9,254,462.97	52,375,602.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,646,149.47	14,734,814.21	3,360,533.82	49,705,217.19
经营活动产生的现金流量净额	-78,196,313.24	-3,548,364.01	-32,205,055.84	26,716,221.90

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	-26,865.98	122,990.26	17,277.35	
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）	5,230,523.07	2,596,496.67	2,338,763.14	非经常性连续政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	19,585,796.56	30,740,781.88	144,780.83	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	-582,683.35	-765,508.74	595.97	
减：所得税影响额	3,420,849.53	4,904,182.01	405,702.25	
合计	20,785,920.77	27,790,578.06	2,095,715.04	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

（一）公司主营业务

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

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（二）主要产品及用途

1、信息安全

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

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

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

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

国产化软硬件平台的普及、视频专网高速泛和智慧城市建设等趋势为公司信息安全产品体系的进一步发展带来了新的契机。

报告期内，公司多款国产化安全产品入选国产化信息产品《适配名录》。这些产品为国产终端用户提供了身份安全辨识，终端主机及相关操作的安全管控以及对于外部恶意代码、病毒的入侵防护，用户数据打印、刻录的安全审计等功能，从人、终端、数据、攻击防护等多维度提升国产信息产品的安全防护能力。这是公司提前布局安全可控市场的成果展示，体现了公司多层次多方面守护国产化信息产品安全的能力。

公司将与众多国产化生态链企业一起合力打造安全可控生态体系，为行业客户提供安全、可信、适用的安全可控软硬件一体化解决方案和更加完善、可靠的信息安全保障，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

公司大数据平台是企业级大数据处理、分析和挖掘平台，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。

目前，依托信息安全、大数据和人工智能技术，公司研制了高水准的数据总线、安全大数据存储引擎、安全大数据分析引擎等产品，完成了内网安全态势感知平台的建设和应用推广，将综合态势、威胁态势、攻击态势、人员态势、资产态势、应用态势、流量态势、脆弱性态势这八大态势进行集中处理和可视化处理，该产品处于业界处于领先水平，在公安、能源、金融等行业快速部署，为国家关键信息基础设施和重要信息系统提供了重要的安全保障。

报告期内，公司与中治研国际信息技术研究院牵头成立了“大数据与信息安全实验室”，以“聚力共建、价值共享、服务行业、创新发展”为理念，促进金融及各行业数字化转型和信息安全体系建设与完善，探索实现数字化金融与安全可控技术的融合，共同提升金融场景下安全技术能力；通过自身安全水平的提升创造国际影响力，建立自主信息安全管理管控体系，并将研究成果应用于金融等行业。

3、互联网

公司全力打造的“新一代安全通信聚合平台-信源豆豆Linkdood”是以“安全连接，智慧聚合”为核心理念，以私有服务器为载体，以即时通信为基础的安全可信聚合平台，有效满足了万物互联时代的安全即时通信需求。

信源豆豆具备完整的即时通讯功能，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、阅后即焚等专用功能。产品安全性高，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。

信源豆豆通过提供公共服务平台接口（DDIO），使用户能够改造已有的调度、办公类IT应用系统，轻松实现便捷的移动办公；通过提供SDK开发包的方式，使网络应用可以快速具备安全即时通信功能；还能够以H5的方式支持网络应用在Linkdood平台上的聚合，实现统一入口和数据分享。目前，信源豆豆产品已经完成从服务器到客户端，从操作系统到数据库，从中间件到加密算法的国产化平台及其技术的全面适配。

信源豆豆的客户类型包括大型客户、中小型客户小团体和相关衍生平台用户、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，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。

目前，信源豆豆开发了标准版、专业版和互联网销售版等多个版本，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和应用。

（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，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

信息安全已上升至国家战略高度，随着《网络安全法》等一系列政策文件的颁布，我国对网络安全问题的重视已上升至国家层面，并成为重要的国家战略。多项重要的政策提出，在网络安全领域，要加快安全可信网络产品的推广应用，通过使用安全可信的网络产品，大数据、物联网、人工智能等各类重要的信息技术和应用，都将得到可靠的安全保护，为我国未来的网络安全环境的建设奠定基础。

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，实现业绩持续稳定增长。

（五）行业格局及公司所处行业地位

1、行业发展总体趋势

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

随着互联网、大数据、物联网、云计算的蓬勃发展，网络安全已成为事关国家安全与经济发展的重大问题。面对日益严峻的网络安全形势，政府和企业纷纷加大信息安全投入，2017年起正式实施的《网络安全法》提出“推广安全可信的网络产品和服务，保护网络技术知识产权，支持企业、研究机构 and 高等学校等参与国家网络安全技术创新项目”；《国家安全法》则提出“实现网络和信息核心技术、关键基础设施和重要领域信息系统及数据的安全可控”。《信息安全产业“十三五”发展规划》、《大数据产业发展规划》、《关键信息基础设施安全保护条例（征求意见稿）》、《工业控制系统信息安全行动计划（2018—2020年）》等文件陆续颁布实施或出台，为组织实施信息安全产业化专项、加强行业网络安全工作、推进安全产业持续健康发展提供了指导性规划。随着信息安全立法的完善、政策法规的支持、行业技术标准的制定和信息安全意识的强化，信息安全产品的需求程度也逐渐提升，这为我国的信息安全产业持续发展奠定了基础。

在安全可控方面，2016年10月，总书记在十八届中央政治局第三十六次集体学习时谈到抓紧突破网络发展的前沿技术和具有国际竞争力的关键核心技术，加快推进自主创新，构建安全可控的信息技术体系。2018年4月召开的全国网络安全和信息化工作会议指出维护网络安全，推动信息领域核心技术突破，自主创新推进网络强国建设对国家安全意义重大。

国家网络信息安全战略的推进，构建安全可控的信息技术体系成为国家信息化建设进程的必然途径。在政策、技术、市场三重因素的催化下，安可推进进程十分明显。政策方面，“中国制造2025”计划明确指出在关系国计民生和产业安全的基础性、战略性、全局性领域，要着力掌握关键核心技术，完善产业链条，形成自主发展能力；安全可控上升到国家战略高度，国家在研发投入、知识产权保护、政府补助等方面均提供了有利支持。技术方面，提出安全可控以来，我国的科技创新能力显著提升，知识产权和科技论文等主要创新指标进入世界前列。市场方面，政府、军工、金融和能源等行业用户十分注重安全可控和网络安全产业的发展，力求打造安全可控的信息技术体系，实现网络强国建设目标，安可相关的软、硬件产品和服务市场空间有望达到万亿级别。

公司坚持以保障国家信息安全为己任，将进一步加大投入，提升信息安全、大数据安全可控核心技术研发能力，提升互联网技术和业务模式创新能力，为政府、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，为我国信息安全和互联网发展提供更强劲的动力。

2、公司行业地位

公司作为信息安全产业领军企业之一，依托二十余年在信息安全领域的耕耘、不断创新与实践，具有自主知识产权的核心专利技术，产品和解决方案广泛深入到各行业，加快培育新业态和新模式，形成“平台、数据、应用、服务、安全”协同发展的格局。

公司积累了丰富的客户资源以及良好的市场口碑，并凝聚了行业内优秀的技术、营销和管理团队。同时积极响应国家网络信息安全战略，以“信息安全、大数据、互联网”三大方向为发展战略，积极推进互联网与传统信息安全产业的融合，构建基于高强度安全的互联网生态圈，推出大数据管理与分析平台、互联网安全聚合通道等新兴战略业务，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、互联网、大数据”作为依托进行人工智能、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、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。与此同时，信息安全、大数据、互联网、人工智能、物联网等技术的发展，使得关键行业和重要系统对网络安全保障的需求不断提高。

安全产业已成为网络强国安全领域建设的重要基础，国家在信息安全的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、互联网”三大发展战略，围绕主营业务深化战略布局，加快工控安全、安全可控等业务领域的拓展，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、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	同比增长 69.27%，主要原因是：报告期内投资联营企业北京信源健和科技有限责任公司（实际出资 2,000 万元）所致。
固定资产	无重大变化。
无形资产	同比增长 58.1%，主要原因是：“信源豆豆即时通讯平台”项目结项后结转至无形资产所致。
在建工程	同比增长 165.84%，主要原因是：“北信源（南京）研发运营基地项目”发生工程建设投入所致。
货币资金	同比下降 43.21%，主要原因是：报告期内支付“北信源（南京）研发运营基地项目”、“新一代互联网安全聚合通道项目”募集项目款项所致。
应收票据	同比增长 41.07%，主要原因是：客户以票据方式结算金额增加所致。
预付款项	同比增长 70.19%，主要原因是：业务量增加导致预付供应商款项增加所致。
长期待摊费用	同比增长 51.87%，主要原因是：报告期内待摊销的技术服务费金额增加所致。
其他非流动资产	同比增长 875.23%，主要原因是：1、“北信源（南京）研发运营基地项目”预付工程

	款项所致；2、公司按认缴协议约定，对嘉兴北源投资合伙企业（有限合伙）出资 2,800 万元所致。
--	--

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	439.16	马来西亚	自主经营	无	-236.75	0.19%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

（一）资质优势

由于行业的特殊性，准入门槛要求较高，资质是衡量企业实力的重要标志，也是抢占市场份额的关键。公司为国家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）行业优势

公司是中国第一批自主品牌信息安全产品及整体解决方案供应商，作为国内著名的信息安全厂商，自2001年来的历届“全国人大会议”、2003年以来的“历届全国政协会议”，党的十八大、十九大等重要会议以及2008年北京奥运会、2010年上海世博会、2010年广州亚运会、2011年深圳大运会、2014年APEC会议、2014年亚信峰会、2014年青奥会、2016年G20峰会、2018年青海上合峰会等世界级、国家级会议、赛事提供现场信息安保服务。

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

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

公司是国家高新技术企业，长期在信息安全领域精耕细作，秉承专业、专注的态度始终致力于前瞻科技，不断提升产品

性能和服务品质，持续加大研发投入和技术创新，经过多年积累，公司具备提供信息安全领域的软件设计开发、技术咨询、关键设备研发、系统集成服务、大数据、移动互联等应用业务的较强业务能力，随着安全可控的进一步落地，公司产品技术竞争力将得到进一步释放，提升公司竞争力。

公司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。截至2018年末，公司及子公司取得软件著作权证书174项；申请专利总计371项，授权专利53项，其中发明专利40项，外观设计专利9项，实用新型专利4项；已申请取得商标89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。

公司拥有领先的技术应用和解决方案创新能力，面对行业客户的应用需求，不断创新和完善应用解决方案，致力于为行业提供优质、可靠、成熟的软硬件产品和系统集成方案，在信息安全技术相关领域拥有高度的话语权和市场地位；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。

（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“2018年中国网络信息安全最具影响力企业奖”、“2018北京软件和信息服务业综合实力百强企业奖”、“信息化影响中国2018年行业领军企业奖”、“信息化影响中国2018年行业最佳解决方案奖”、“2017-2018中国新兴产业创新典范企业”等品牌奖项，国产化安全解决方案荣获“2018年中国网络信息安全自主可控优秀解决方案奖”。

公司先后收到青岛上合峰会、数字中国建设峰会和中国人民银行金融信息中心、全国政协信息中心等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。

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

（六）覆盖广泛的营销服务体系优势

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

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司全面围绕年度经营计划开展工作，以“信息安全、大数据、互联网”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能力。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，使整体经营业绩稳步增长。

报告期内，公司实现营业收入57,240.04万元，比上年同期增长11.18%；实现归属于上市公司股东的净利润8,594.03万元，比上年同期下降2.90%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6,515.44万元，比上年同期增长7.31%。

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，全面巩固现有销售市场，积极抓住市场机遇，不断加强市场宣传和拓展的力度，密切关注市场需求的发展动态，结合公司产品特点，深入挖掘各类市场的发展机会，加强对重点领域重点客户的支持与服务，积极推动客户的项目进度，并根据市场需求变化不断优化产品，实现公司经营业绩持续增长。

报告期内，公司多款国产化安全产品入选国产化信息产品《适配名录》。这些产品为国产终端用户提供了身份安全辨识，终端主机及相关操作的安全管控以及对于外部恶意代码、病毒的入侵防护，用户数据打印、刻录的安全审计等功能，从人、终端、数据、攻击防护等多维度提升国产信息产品的安全防护能力。

本次入选产品正是公司领先布局国产化战略的成果展示，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，推进新产品及解决方案，做好技术储备

1、自主创新

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

报告期内公司研发投入12,253.89万元，占营业收入21.41%，同比增长19.06%；公司及子公司取得成果如下：

序号	发明专利名称	专利号
1	一种用于即时通信系统互联互通的装置和方法	2015104242146
2	一种弱口令检测方法及装置	2015103167237
3	一种基于用户身份认证的盘符映射方法	201510195010X
4	一种基于计算机行为的数据防泄露系统及方法	2015100652885
5	一种office剪切板的拦截方法及装置	2015106245539
6	一种光盘电子标签的添加方法及装置	2015105572374
7	32位进程和64位进程交叉注入方法及装置	2015106115198
8	基于USB接口粒度的USB设备监控方法及装置	2015106242193
9	一种全新的即时通信路由方法和路由器	2015102344446

10	一种全新的即时通信系统	2015102478347
11	一种基于标识的安全即时通信系统架构	2015102037749
12	一种支持多应用用户标识关联的即时通信系统及方法	2015103117948
13	一种光盘分区加密方法及系统	2015100652688
14	一种SMTP协议非加密邮件的控制方法和系统	2015105751675
15	一种用于即时通信的用户命名方法	2015102861546
16	一种防止软件被非法卸载的方法及装置	2015103167203
17	一种文件内容的检索方法及装置	201510324759X
18	一种即时消息中体现消息重要程度的处理方法	2015101429979
19	支持云部署的企业级安全即时通信系统和方法	2015102732494
20	一个IM聊天中使用html扩展功能的方法	2015100772923
21	一种虚拟化环境中的windows内核基地址及编译版本识别方法	2015109214890
22	进程间通信拦截方法及装置	2015106230923
23	一种基于终端访问的页面停留时长确定方法及装置	2015107679408
24	一种基于即时通信的智能家居控制结构	2015105276830
25	一种扩展Apache Log4j日志输出级别的方法	2016106207033
26	基于用户行为分析的数据盗取风险评估方法和系统	2015108805821
27	来宾虚拟机本地账户基本信息获取方法、装置及系统	2015108025158
序号	实用新型专利名称	专利号
1	一种智能开关面板及智能家居系统	2017204376060
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
序号	销售许可证	编号
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
序号	国家信息安全产品认证证书	编号
1	北信源网络接入控制系统VRV BMG V6.0	2018162312000659
序号	涉密信息系统产品检测证书	编号
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	北信源终端安全登录系统 V1.0	入选相关国产化平台适配软硬件产品目录
7	北信源主机监控与审计系统V1.2	入选相关国产化平台适配软硬件产品目录
8	北信源涉密专用服务器审计系统V2.0	入选相关国产化平台适配软硬件产品目录
9	北信源打印刻录监控与审计系统 V6.0	入选相关国产化平台适配软硬件产品目录
10	北信源电子文档安全管理系统V2.0	入选相关国产化平台适配软硬件产品目录
11	北信源存储介质信息消除系统IES V4.0	国保测2018C07117
序号	产品资质-软件产品证书	证书编号
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
序号	商标	注册号
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

2、推进产品解决方案落地

报告期内，公司先后推出了国产化安全解决方案、智能运维紧急协作平台解决方案、网络安全应急联动处置平台解决方案、工控系统网络安全应急指挥通信平台等解决方案，均实现了项目落地并获得了客户的高度认可与评价。

公司推出“信源工控”系列安全产品，包括隔离网关、防火墙、安全审计系统、工控卫士、工控安全评估系统、工控网络安全试验箱以及集中安全管理系统等，从工业设备准入、工业控制系统安全防护、安全审计、安全评估等多方面针对工业信息化系统进行全方位的安全防护，提升工业控制系统安全，保障工业制造行业设施及环境安全。

（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六次会议审议通过，公司拟使用自有资金4,000万元人民币与珠海健行投资管理企业（有限合伙）等共同投资设立北京信源健和科技有限责任公司，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九次临时会议审议通过，公司拟使用自有资金490万元人民币与全资子公司神州信源共同投资设立北信源信息技术（青岛）有限公司。本次新设公司将打造成为国产化安全替代服务区域中心、安全移动办公产品研发中心、集成业务区域运营中心，将公司的服务区域和范围进一步扩大，同时也为公司持续发力国产化安全，打造国产化安全生态提供帮助，为公司拓展国产化、集成业务等多个市场提供有力的支撑。截至报告期末，已完成工商注册登记。

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）投资了华清科盛（北京）信息技术有限公司、长扬科技（北京）有限公司、北京信任度科技有限公司，涉及企业级物联网大数据、工业控制安全、移动身份认证与数字资产安全等领域，其中北京信任度科技有限公司入围了国家互联网信息办公室发布的境内区块链信息服务备案清单（第一批）；公司参投的浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业（有限合伙），投资浙江火山口网络科技有限公司，经营范围为计算机与互联网领域内的技术开发、技术咨询、技术服务等。

公司结合战略发展需要，为更好的发挥各方资源、技术等优势相继与广西电子政务外网管理中心、联想长风科技（北京）有限公司、汉中市政府及汉中市滨江新区管委会等签署了框架合作协议，在电子政务外网移动办公、国产安全可控业务、智慧城市建设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，全面提升整合能力

报告期内，公司通过合理统筹内部资源，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，优化了公司的产业布局，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。

（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，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、参加投资策略会等方式外，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，公司荣获“金骏马科技上市公司奖”、“2018年中国网络信息安全最具影响力企业奖”、“信息化影响中国2018年行业领军企业奖”、“2018北京软件和信息服务综合实力百强企业奖”、“中国网络信息安全自主可控优秀解决方案奖”等奖项，并凭借“计算机终端安全配置管理平台关键技术及应用”荣获中国电子学会科学技术奖项。

公司取得了ISO27001信息安全管理体认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、软件企业证书；全资子公司神州信源相继取得了涉密信息系统集成乙级资质（软件开发专项）、涉密信息系统集成乙级资质（运行维护专项）、ISO20000信

息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、电子与智能化工程专业承包二级资质证书。

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

1、积极亮相行业峰会、技术论坛

报告期内，公司亮相2018中国IT市场年会、中国工业信息安全高峰论坛、“2018全国检察机关科技装备展”、信息科技审计委员大会；参加2018年第五届首都网络安全日系列活动，出席2018中央企业网络安全与工业互联网交流大会、第三届中国网络安全高峰论坛、第三届中国信息化融合发展创新大会等行业峰会，并参与2018丝绸之路网络安全论坛等多场技术论坛，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。

2018年第五届首都网络安全日期间，公司与人工智能产业联盟共同承办了“人工智能+网络空间安全论坛”，将前沿的人工智能技术与传统信息安全技术进行融合提升，领先行业提出“人工智能赋能网络空间安全”旗帜，利用人工智能等一系列新技术提升公司产品竞争力，极大地提升公司品牌知名度和行业影响力。

2、重点行业展会专业化推广

报告期内，公司不断加强专业化推广，参加了“2018年保密技术交流大会暨产品博览会”、2017年度保险信息化技术峰会、金融行业数据安全项目应用研讨会、第二届雪野湖医疗网络安全技术论坛、2018年中国石油石化企业信息技术交流会、第三届全国民航“互联网+”智慧机场建设单位发展高峰会、河南医疗大数据可信安全技术交流会等一系列重点行业专业展会，针对不同行业的客户，提供符合行业特点的安全解决方案，在军民融合、金融、能源、医疗、智慧城市等领域不断开拓全新的市场。

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

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

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

是

单位：元

	2018 年度				2017 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	86,469,555.01	109,657,838.65	108,747,934.66	267,525,117.27	62,275,313.16	106,447,855.52	110,971,866.14	235,157,576.10
归属于上市公司股东的净利润	1,225,564.49	23,084,706.46	9,254,462.97	52,375,602.60	823,536.18	16,929,625.10	7,385,079.45	63,365,659.63

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，而费用发生进度又是较为均衡的，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。

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 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	572,400,445.59	100%	514,852,610.92	100%	11.18%
分行业					
金融	53,243,040.74	9.30%	61,904,727.09	12.02%	-13.99%
军工	53,959,188.51	9.43%	64,352,766.79	12.50%	-16.15%
能源	72,674,428.35	12.70%	51,081,364.57	9.92%	42.27%
政府	170,005,876.98	29.70%	142,891,812.70	27.75%	18.98%
其他	222,517,911.01	38.87%	194,621,939.77	37.80%	14.33%
分产品					
软件产品	326,018,323.66	56.96%	272,935,519.95	53.01%	19.45%
技术服务	86,254,687.21	15.07%	88,795,660.35	17.25%	-2.86%
系统集成	126,130,909.72	22.04%	107,386,934.87	20.86%	17.45%
其他	33,996,525.00	5.93%	45,734,495.75	8.88%	-25.67%
分地区					
东北	31,403,126.46	5.49%	16,065,453.96	3.12%	95.47%
华北	181,061,530.69	31.63%	181,391,441.54	35.23%	-0.18%
华东	174,489,878.67	30.48%	170,786,726.20	33.17%	2.17%
华南	59,948,143.16	10.47%	43,400,975.14	8.43%	38.13%
华中	31,641,027.12	5.53%	33,356,458.14	6.48%	-5.14%
西北	45,774,231.21	8.00%	43,559,858.29	8.46%	5.08%
西南	47,967,902.44	8.38%	26,273,367.54	5.10%	82.57%
港澳及海外	114,605.84	0.02%	18,330.11	0.00%	525.23%

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

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						
能源	72,674,428.35	8,597,338.47	88.17%	42.27%	193.46%	-6.09%
政府	170,005,876.98	45,988,293.18	72.95%	18.98%	47.81%	-5.28%
其他	222,517,911.01	85,326,170.54	61.65%	14.33%	-1.68%	6.24%
分产品						
软件产品	326,018,323.66	18,792,806.12	94.24%	19.45%	66.02%	-1.61%
技术服务	86,254,687.21	10,447,202.02	87.89%	-2.86%	42.11%	-3.83%
系统集成	126,130,909.72	94,941,170.42	24.73%	17.45%	0.43%	12.76%
分地区						
华北	181,061,530.69	22,536,841.11	87.55%	-0.18%	-41.39%	8.75%
华东	174,489,878.67	99,411,043.12	43.03%	2.17%	-2.99%	3.03%
华南	59,948,143.16	3,314,741.09	94.47%	38.13%	2.20%	1.94%

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	2018 年	2017 年	同比增减
金融	销售量	元	53,243,040.74	61,904,727.09	-13.99%
	生产量	元	53,243,040.74	61,904,727.09	-13.99%
军工	销售量	元	53,959,188.51	64,352,766.79	-16.15%
	生产量	元	53,959,188.51	64,352,766.79	-16.15%
能源	销售量	元	72,674,428.35	51,081,364.57	42.27%
	生产量	元	72,674,428.35	51,081,364.57	42.27%
政府	销售量	元	170,005,876.98	142,891,812.7	18.98%
	生产量	元	170,005,876.98	142,891,812.7	18.98%

其他	销售量	元	222,517,911.01	194,621,939.77	14.33%
	生产量	元	222,517,911.01	194,621,939.77	14.33%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司信息安全产品在能源行业较上年同期增长幅度明显，获得客户良好反馈，完成了多项标杆性案例，也为广泛的市场前景打下了坚实基础，从而实现销售收入的增长。

(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

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	
原材料	18,792,806.12	12.14%	11,319,732.95	6.95%	66.02%
人工成本	7,744,059.93	5.00%	5,649,962.44	3.47%	37.06%
集成材料及施工费	94,941,170.42	61.32%	94,534,338.58	58.05%	0.43%

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 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	8,616,536.22	5.57%	31,166,770.80	19.14%	-72.35%
军工	成本	6,298,866.93	4.07%	10,861,408.30	6.67%	-42.01%
能源	成本	8,597,338.47	5.55%	2,929,597.80	1.80%	193.46%
政府	成本	45,988,293.18	29.70%	31,112,512.79	19.10%	47.81%
其他	成本	85,326,170.54	55.11%	86,785,362.17	53.29%	-1.68%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 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	18,792,806.12	12.14%	11,319,732.95	6.95%	66.02%
技术服务	成本	10,447,202.02	6.75%	7,351,743.61	4.51%	42.11%
系统集成	成本	94,941,170.42	61.32%	94,534,338.58	58.05%	0.43%

其他	成本	30,646,026.78	19.79%	49,649,836.72	30.49%	-38.28%
----	----	---------------	--------	---------------	--------	---------

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，公司新增北信源信息技术（青岛）有限公司纳入合并范围。

(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）	93,373,499.37
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.31%
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	23,631,836.25	4.13%
2	第二名	20,273,627.33	3.54%
3	第三名	18,103,448.28	3.16%
4	第四名	16,702,219.27	2.92%
5	第五名	14,662,368.24	2.56%
合计	--	93,373,499.37	16.31%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名客户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前5大客户中未直接或间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	43,339,293.52
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.06%
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	0.00%

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	13,880,777.85	8.35%
2	第二名	9,286,250.99	5.58%
3	第三名	8,060,015.29	4.85%
4	第四名	6,132,075.46	3.69%
5	第五名	5,980,173.93	3.60%
合计	--	43,339,293.52	26.07%

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前5大客户中未直接或间接拥有权益。

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	105,256,294.73	102,816,515.71	2.37%	
管理费用	85,729,679.15	76,404,876.88	12.20%	
财务费用	-3,433,195.94	-1,361,205.34	-152.22%	公司募集资金产生的利息收入增加所致。
研发费用	71,927,600.47	60,072,204.93	19.74%	
资产减值损失	90,405,996.91	54,967,847.24	64.47%	本期计提应收款项坏账准备金额增加所致。
投资收益	8,150,064.58	22,319,337.98	-63.48%	1.以权益法核算的参股公司亏损增加所致；2.公司募集资金产生的理财收益减少所致。
所得税费用	3,662,721.40	7,454,310.78	-50.86%	研发支出加计扣除比例提高导致当期所得税费用减少所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司高度重视产品和技术的创新，2018年公司研发投入12,253.89万元，占营业收入21.41%。

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，	产品发布阶段： 信源豆豆4.1版本

		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。	
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	产品发布阶段: 网络安全应急协调联动平台2.0版本
3	智慧终端安全一体化管理平台	采用终端行为基线技术进行终端态势分析,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。	产品发布阶段: 3.0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。	产品发布阶段: 2.1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。	产品研发阶段: 2.1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。	产品研发阶段: 3.0 已发布
7	打印复印及刻录安全监控与审	该系统实现四集中管控:“集	产品发布阶段:

	计系统	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。	2.0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检查，满足企业对服务器各种安全运维的管理需求。	产品研发阶段
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。	产品研发阶段
10	主机监控与审计系统国产专用计算机版	北信源主机监控与审计系统是针对于国产专用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，实现了专用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。	产品研发阶段 V1.2 进行产品优化改进
11	虚拟化终端安全管理系统	北信源虚拟化终端安全管	产品发布阶段

		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。	V3.2 已正式发布
12	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。	销售阶段
13	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。	销售阶段
14	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	研发阶段

		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。	
--	--	--	--

以上项目对公司未来发展的影响：

信源豆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。

主机监控与审计系统国产专用计算机版作为实现国家信息安全战略“安全可控”的一部分，在国产化专用计算下应用场景下，实现对主机运行、用户访问行为的细粒度审计和管理。实现了专用计算机的运行安全管理、运行状态监视、终端用户对系统和文件访问行为、文档输出行为、系统账户事件等进行全程跟踪审计，为安全事件追踪分析提供分析依据。已完成了对国产化安全可控的硬件和软件环境的适配，从芯片、CPU到板卡，从操作系统、数据库到应用软件，实现了真正意义上的国产、安全、可控，有效保护了信息资产的安全。

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。

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

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	559	564	476
研发人员数量占比	43.23%	43.79%	40.37%
研发投入金额（元）	122,538,927.98	102,919,607.54	77,200,657.66
研发投入占营业收入比例	21.41%	19.99%	15.68%
研发支出资本化的金额（元）	50,611,327.51	42,847,402.61	24,728,808.89
资本化研发支出占研发投入的比例	41.30%	41.63%	32.03%
资本化研发支出占当期净利润的比重	59.29%	49.08%	30.82%

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
------	---------	-----------	------

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	440,915,751.78	403,982,758.47	9.14%
经营活动现金流出小计	528,149,262.97	492,198,084.67	7.30%
经营活动产生的现金流量净额	-87,233,511.19	-88,215,326.20	1.11%
投资活动现金流入小计	2,903,846,255.88	5,903,600,942.11	-50.81%
投资活动现金流出小计	3,204,834,795.42	6,152,876,995.42	-47.91%
投资活动产生的现金流量净额	-300,988,539.54	-249,276,053.31	-20.75%
筹资活动现金流入小计		43,000,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	58,408,846.21	24,215,765.73	141.20%
筹资活动产生的现金流量净额	-58,408,846.21	18,784,234.27	-410.95%
现金及现金等价物净增加额	-446,602,444.57	-318,593,402.94	-40.18%

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、投资活动产生的现金流量：（1）流入减少50.81%，流出减少47.91%，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20.75%，主要原因是：本年支付“北信源（南京）研发运营基地项目”项目款项所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额同比减少410.95%，主要原因是：（1）流入减少100%，公司2017年进行银行债务融资4,000万元，2018年未发生；（2）流出增加141.20%，2018年偿还银行借款4,000万元。

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

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	595,222,418.63	23.06%	1,048,197,943.20	41.92%	-18.86%	
应收账款	923,158,434.26	35.77%	732,866,568.44	29.31%	6.46%	
存货	87,813,241.31	3.40%	69,623,995.52	2.78%	0.62%	
长期股权投资	101,568,366.20	3.94%	60,004,098.18	2.40%	1.54%	
固定资产	95,489,397.15	3.70%	79,554,945.35	3.18%	0.52%	
在建工程	71,724,078.50	2.78%	26,979,737.02	1.08%	1.70%	
短期借款			40,000,000.00	1.60%	-1.60%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

2018年12月31日，公司的所有权或者使用权受到限制的资产共28,411,827.00元，其中货币资金为人民币4,403,238.00元，为保函保证金、票据保证金；固定资产24,008,589.00元，为未办妥产权证书的房产。

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
66,260,576.00	56,800,000.00	16.66%

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）
北京信源健和科技有限责任公司	技术推广服务；货物进出口；代理进出口；技术进出口；互联网信息服务。	新设	40,000,000.00	40.00%	自有资金	珠海健行投资管理企业（有限合伙）等	长期	股权	0.00	-2,590,885.02	否	2018 年 04 月 24 日	www.cninfo.com.cn 公告编号 2018-038
合计	--	--	40,000,000.00	--	--	--	--	--	0.00	-2,590,885.02	--	--	--

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	56,234.34	76,004.27	29,168.53	29,168.53	23.58%	47,682.82	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	56,234.34	76,004.27	29,168.53	29,168.53	23.58%	47,682.82	--	0
募集资金总体使用情况说明										
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕987号）核准公司非公开发行普通股 66,500,000 股，每股发行价格为人民币 18.98 元，公司本次非公开募集资金总额 1,262,170,000.00 元，扣除承销费、保荐费、验资费、律师费等发行费用 25,299,060.00 元后，实际募集资金净额为 1,236,870,940.00 元，上述募集资金已于 2016 年 10 月 31 日汇入公司募集资金专户，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2016 年 11 月 1 日出具《验资报告》（中喜验字〔2016〕第 0414 号）。 截止 2018 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 562,343,386.43 元，累计使用募集资金总额人民币 760,042,653.40 元，尚未使用募集资金存放于募集资金专户和用于现金管理产品。										

（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	21,044.19	37,526.26	109.37%	2019 年 09 月 30 日	1,732.54	4,270.21	不适用	否
2、北信源（南京）研发运营基地项目	否	60,205.93	60,205.93	15,874.29	19,162.15	31.83%	2019 年 12 月 31 日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	123,687.09	94,518.57	36,918.48	56,688.41	--	--	1,732.54	4,270.21	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	123,687.09	94,518.57	36,918.48	56,688.41	--	--	1,732.54	4,270.21	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		公司第三届董事会第十次临时会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意将非公开发行募集资金投资项目“新一代互联网安全聚合通道项目”结余募集资金中 10,000 万元变更用于“面向国产化计算机的终端安全管理平台”建设，并将剩余募集资金 19,093.29 万元（含利息等收益以及前次暂时补充流动资金的闲置募集资金）永久补充流动资金。该项目具体变更详见公司分别于 2018 年 12 月 3 日和 2018 年 12 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2018-107、2018-111）									
项目可行性发生重大		不适用									

大变化的情况说明		
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
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		适用
尚未使用的募集资金用途及去向		适用

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
----------------------	--	---------------------------------

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
面向国产化计算机的终端安全管理平台	新一代互联网安全聚合通道项目	10,000	147.33	147.33	1.47%	2019 年 12 月 31 日	0	不适用	否
永久补充流动资金	新一代互联网安全聚合通道项目	19,168.53	19,168.53	19,168.53	100.00%		0	不适用	否
合计	--	29,168.53	19,315.86	19,315.86	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			根据公司发展战略，从实际情况出发，为提高公司募集资金使用效率，变更部分募集资金投资项目。经公司第三届董事会第十次临时会议审议，2018 年第二次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意将非公开发行募集资金投资项目“新一代互联网安全聚合通道项目”结余募集资金中 10,000 万元变更用于“面向国产化计算机的终端安全管理平台”建设，并将剩余募集资金 19,093.29 万元（含利息等收益以及前次暂时补充流动资金的闲置募集资金）永久补充流动资金。该项目变更具体内容详见本公司 2018-107 公告。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			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

公司报告期末未出售重大资产。

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责任公司	子公司	服务器加固和咨询服务等	15,865,384.70	81,194,872.91	66,184,978.68	29,029,598.23	8,907,549.19	7,867,595.99

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
北信源信息技术（青岛）有限公司	新设全资子公司	新设公司将打造成为国产化安全替代服务区域中心、安全移动办公产品研发中心、集成业务区域运营中心，将公司的服务区域和范围进一步扩大，为公司拓展国产化、集成业务等多个市场提供有力的支撑。

主要控股参股公司情况说明

为进一步开拓业务领域，2018年4月23日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》，拟使用自有资金4,000万元人民币与珠海健行投资管理企业（有限合伙）等共同投资设立北京信源健和科技有限责任公司，完成出资后持股40%，截至报告期末，公司实际支付投资款2,000万元人民币。

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

作为国内信息安全行业领军企业之一，公司继续扩大和巩固在国内信息安全行业的领先优势，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信息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，长期专注于信息安全领域，坚持技术创新，力求为客户提供优质的产品及服务。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、互联网”三大方向开展业务，三大业务相辅相成、相互推进。公司将以信息安全为基础，依循“安全可控”这一国家安全的核心发展方向，充分借力大数据平台和技术，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信息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信息安全行业的市场地位和市场份额。

公司将积极践行国家“一带一路”战略，逐步开拓国际市场，致力于成为在全球范围内具有影响力的信息安全企业。另外，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，为我国的信息安全建设与安全可控战略发展积极贡献力量。

（二）经营规划

2019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、互联网”的技术主线，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。同时，为适应快速发展的产品和技术需求，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。同时利用控股和参股公司及战略合作伙伴的先进技术，在产品技术、应用技术等多个层面完善公司的研发体系，提升公司的研发及预研能力。

2、深化行业布局，探索业务增长空间

公司持续深化以“信息安全、大数据、互联网”的三大发展战略，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，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。同时，公司紧跟安全可控发展趋势，布局新技术带来的新的市场需求，不断适应新的市场变化趋势。

3、借力资本市场，完善战略布局

未来，公司将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。同时，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，丰富市场营销渠道

品牌整合营销是推动企业发展的无形力量。2019年，公司将继续深化多渠道、多元化的品牌整合营销，提升企业与产品的知名度和覆盖面；以多种方式扩大产品的市场营销网络，提升公司产品的品牌影响力，树立公司信息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，公司将继续加大人才培养力度，完善的薪酬考核体系，制定合理且具有竞争力的薪酬激励方案，提升公司人才团队的稳定性及人才吸引力；在人才培养培养方面，公司将定期组织大规模的研发与销售分享培训，提升公司人员整体业务技术水平，不断优化人才队伍结构，开辟多元化的职业发展规划，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。

2019年，公司将继续提升公司治理水平，进一步规范内部控制制度，完善信息化管理系统，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，保护全体股东合法权益。

6、加强预算管理

2019年重点围绕“增效益、深挖掘、降成本”，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，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。

7、强化市值管理，加强投资者沟通

公司将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。

8、积极拓展国际业务

公司将加强对外战略合作，适时的在当地设立代理机构或分支机构，同时加大国内外研发创新合作，逐步建立并完善国际营销网络，力争成为国际著名的大型信息安全企业。

上述计划并不代表公司对2019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，应收账款余额较大。如果应收账款不能及时收回，将对公司财务状况产生不利影响，同时会降低公司资金周转速度与运营效率，从而限制公司经营活动的正常开展，影响经营业绩。对此公司拟采取下列应对措施：加强重大项目的预评估，谨慎选择项目；主管领导加强对业务部门的应收款工作管理，有效控制应收账款占比，降低对公司经营资金周转的影响；同时出于谨慎考虑，对应收账款实施合理的坏账计提，以有效防范坏账可能给公司带来的风险。

2、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，投资者不宜以半年度或季度的数据推测全年盈利状况。

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。若不能及时提高管理能力以及培养以适应未来的成长需要和市场环境的变化，将会给公司带来相应的管理风险。

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

4、研发技术风险

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

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

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
2018 年 03 月 14 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2018 年 05 月 04 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2018 年 05 月 30 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2018 年 10 月 31 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn

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。

2018年5月15日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，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股派人民币0.12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：2018年6月7日，除权除息日为：2018年6月8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）	0.10
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）	14,498,240.87
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）	14,498,240.87
可分配利润（元）	416,433,470.87
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	

公司发展阶段属成长期且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 2018 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 0.10 元（含税）现金，合计派发现金股利人民币 14,498,240.87（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

2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2016年12月31日公司总股本579,929,635股为基数，向全体股东每10股派发现金0.4元（含税），同时进行资本公积金转增股本每10股转增15股。该权益分配已于2017年5月实施完毕。

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。

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 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	14,498,240.87	85,940,336.52	16.87%			14,498,240.87	16.87%
2017 年	17,397,889.04	88,503,900.36	19.66%			17,397,889.04	19.66%
2016 年	23,197,185.40	80,347,228.14	28.87%			23,197,185.40	28.87%

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	9999-12-31	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	9999-12-31	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2018年6月15日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司于2018年10月29日分别召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议《关于会计政策变更的议案》，公司按照财政部的要求时间开始执行前述通知。

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，合并报表范围新增北信源信息技术（青岛）有限公司。

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	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	130
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	荣健 、单大信
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4、5

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

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
------------	----------	----------	----------	---------------	--------------	------	------

公司诉内蒙古雪洋科技有限公司合同纠纷	19.44	否	已判决	判决被告内蒙古雪洋科技于本判决生效之日起十日内向原告公司支付合同款 129,600 元及违约金 38,880 元，未按期履行给付金钱的义务将加倍支付迟延履行期间的债务利息。由被告负担 3,670 元案件受理费和 260 元公告费，原告负担 518 元案件受理费	目前该案不具备继续执行的条件，裁定终结本次执行程序。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。		
公司诉武汉信安科技有限公司合同纠纷一案，因公司法人胡伟已将此合同尾款转为个人债务并签订《还款协议》，请求判决胡伟履行债务归还	10.4	否	已判决	胡伟于本判决生效后十日内支付公司货款 8 万元；案件受理费 2380 元及公告费 260 元共计 2640 元（公司已预交），由公司负担 609 元，由被告胡伟负担 2031 元，于本判决生效后七日内交纳。	尚未执行		
北京博诚佳业科技发展有限公司诉公司委托合同纠纷案	24.97	否	未判决	报告期末尚未判决	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

公司分别于2018年4月23日、2018年7月4日和2018年8月29日召开董事会审议通过《关于2017年度日常关联交易执行情况
及2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》和《关于增加2018年度日常关联交
易预额度的议案》，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 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年 度日常关联交易预计的公告	2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编码: 2018-044
关于增加 2018 年度日常关联交易预计的公 告	2018 年 07 月 05 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编码: 2018-064
关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度	2018 年 08 月 30 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编码:

的公告		2018-081
-----	--	----------

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 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
无								
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
江苏神州信源系统工程有 限公司	2017 年 02 月 24 日	3,000	2017 年 06 月 27 日	3,000	连带责任保 证	一年	是	否
江苏神州信源系统工程有 限公司	2018 年 07 月 04 日	5,000	2019 年 08 月 21 日	3,000	连带责任保 证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度		15,000		报告期内对子公司担保实		6,000		

合计 (B1)		际发生额合计 (B2)	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	18,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	3,000
子公司对子公司的担保情况			
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期
无			
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	0
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	15,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	6,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	18,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	3,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			1.32%
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担保余额 (E)			3,000
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)			3,000

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、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	30,000	15,000	0
银行理财产品	闲置募集资金	177,000	0	0
合计		207,000	15,000	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）
兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	商业银行	保本开放式周期型理财	30,000	募集资金	2018年01月11日	2018年03月11日	较低风险资产	赎回时确认	4.40%	216.99	216.99	216.99	0	是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编码：2018-002
兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	商业银行	保本开放式周期型理财	30,000	募集资金	2018年03月14日	2018年06月14日	较低风险资产	赎回时确认	4.80%	362.96	362.96	362.96	0	是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编码：2018-020
兴业银行股份有限公司南京分行	商业银行	保本开放式理财	30,000	募集资金	2018年03月16日	2018年06月16日	较低风险资产	赎回时确认	4.90%	382.6	382.6	382.6	0	是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

																公告 编码： 2018- 021
兴业 银行 股份 有限 公司 北京 经济 技术 开发 区支 行	商业 银行	保本开 放式周 期型理 财	25,000	募集 资金	2018 年 06 月 15 日	2018 年 09 月 15 日	较低 风险 资产	赎回 时确 认	4.60%	296.16	296.16	296.16	0	是	是	巨潮 资讯 网 （ww w.cnin fo.co m.cn） 公告 编码： 2018- 083
浙江 稠州 商业 银行 股份 有限 公司	商业 银行	保本浮 动收益 型理财	15,000	募集 资金	2018 年 06 月 22 日	2018 年 09 月 20 日	较低 风险 资产	赎回 时确 认	5.00%	184.93	184.93	184.93	0	是	是	巨潮 资讯 网 （ww w.cnin fo.co m.cn） 公告 编码： 2018- 086
浙江 稠州 商业 银行 股份 有限 公司 南京 分行	商业 银行	保本浮 动收益 型	25,000	募集 资金	2018 年 09 月 21 日	2018 年 10 月 22 日	较低 风险 资产	赎回 时确 认	4.10%	87.05	87.05	87.05	0	是	是	巨潮 资讯 网 （ww w.cnin fo.co m.cn） 公告 编码： 2018- 093
中信 证券 股份 有限 公司	证券 公司	本金保 障型收 益凭证	15,000	募集 资金	2018 年 07 月 12 日	2018 年 10 月 22 日	较低 风险 资产	赎回 时确 认	3.35%	140.42	140.42	140.42	0	是	是	巨潮 资讯 网 （ww w.cnin fo.co

																m.cn) 公告 编码: 2018- 093
兴业 银行 股份 有限 公司 北京 经济 技术 开发 区支 行	商业 银行	保本开 放式周 期型	22,000	募集 资金	2018 年 09 月 19 日	2018 年 10 月 19 日	较低 风险 资产	赎回 时确 认	3.60%	65.1	65.1	65.1	0	是	是	巨潮 资讯 网 (ww w.cnin fo.co m.cn) 公告 编码: 2018- 093
中信 建投 证券 股份 有限 公司	证券 公司	本金保 障固定 收益	10,000	募集 资金	2018 年 12 月 06 日	2019 年 03 月 05 日	较低 风险 资产	赎回 时确 认	3.40%	82.9	0	0	0	是	是	巨潮 资讯 网 (ww w.cnin fo.co m.cn) 公告 编码: 2018- 109
中信 建投 证券 股份 有限 公司	证券 公司	本金保 障固定 收益	5,000	募集 资金	2018 年 12 月 06 日	2019 年 03 月 05 日	较低 风险 资产	赎回 时确 认	3.40%	41.45	0	0	0	是	是	巨潮 资讯 网 (ww w.cnin fo.co m.cn) 公告 编码: 2018- 109
合计			207,000	--	--	--	--	--	--	1,860.56	1,736.21	--	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

公司报告期内，暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）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

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

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

（一）神州信源获得资质证书

1、神州信源获得由江苏省住房和城乡建设厅颁发的《建筑业企业资质证书》，“电子与智能化工程专业承包贰级资质”。神州信源自2015年起已开展多项信息系统建设和信息系统集成业务，并于2016年底获得由国家保密局颁发的《涉密信息系统集成资质》甲级证书。此番新获“电子与智能化工程专业承包贰级”资质，更为其在工程实现“软硬件环境一体化”建设服务

能力夯实了基础，是提高公司综合服务能力和进一步落实公司产业延伸战略的重要举措。至此，公司已具备在信息安全领域从基础信息环境建设到信息系统集成建设，并最终实现软件平台管控的全方位服务能力，对公司实现经营战略和持续发展等方面具有积极作用。

2、神州信源获得《信息安全管理体系认证证书》和《信息技术服务管理体系认证证书》，前述证书的取得，表明公司与软件开发、系统集成相关的信息安全管理体系和信息技术服务管理体系，在IT服务、信息安全等方面的综合实力获得高度认可，有助于进一步提高公司内部管理水平，降低运营风险，充分发挥自主知识产权优势，更有助于提升公司的创新竞争能力，进一步完善公司技术创新体系建设与运行机制、实施创新驱动发展战略、实现经济提质增效升级提供有力支撑，对公司技术平台的发展起到了促进和推动作用。

事项概述	临时报告查询索引
关于全资子公司取得电子与智能化工程专业承包贰级资质的公告	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）公告编码2018-022
关于全资子公司取得《信息安全管理体系认证证书》与《信息技术服务管理体系认证证书》的公告	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）公告编码2018-024

（二）神州信源与汉中市滨江新区管理委员会签订框架协议

为充分发挥各自在新型智慧城市领域的业务、需求、技术和资源优势，推进汉中新型智慧城市建设工作，双方本着诚信、平等、互利、双赢的原则，经双方友好协商，于2018年5月24日签署了《陕西省汉中市信息大厦项目合作框架协议书》，公司切实贯彻国家网信办和国家发改委针对建设新型智慧城市的总体目标要求精神，为汉中市新型智慧城市暨信息大厦的建设提供全方位的技术支撑和服务。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）关于全资子公司签署合作框架协议的公告（公告编码2018-053）

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	406,001,702	28.00%				-49,742,915	-49,742,915	356,258,787	24.57%
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	406,001,702	28.00%				-49,742,915	-49,742,915	356,258,787	24.57%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	406,001,702	28.00%				-49,742,915	-49,742,915	356,258,787	24.57%
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	1,043,822,385	72.00%				49,742,915	49,742,915	1,093,565,300	75.43%
1、人民币普通股	1,043,822,385	72.00%				49,742,915	49,742,915	1,093,565,300	75.43%
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	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

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

内的无限售条件的流通股进行解锁。2018年10月9日公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产之限售股份解禁上市流动的提示性公告》，本次申请解除限售股东两名，解除限售股份14,301,670股，具体内容详见巨潮资讯网相关公告。

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
林皓	371,156,248	32,620,948		338,535,300	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	1,781,345		1	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	11,281,190	2,820,298		8,460,892	类高管锁定股	按高管股份解除限售的相关规定和承诺,在王晓娜女士任职期间，其每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的 25%
田秋桂	7,224,070	7,224,070			首发后个人限售	按照其承诺执行
马永清	7,077,600	7,077,600			首发后个人限售	按照其承诺执行
合计	406,001,702	49,742,916	1	356,258,787	--	--

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 股东总数	71,181	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	67,500	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 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 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 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	30.77%	446,181,600	-5,198,800	338,535,300	107,646,300	质押	407,509,999
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	2.33%	33,779,948	779,948	0	33,779,948		
新华人寿保险股 份有限公司一分 红—个人分红 -018FH002 深	其他	0.84%	12,245,665		0	12,245,665		
王晓峰	境内自然人	0.78%	11,281,190		8,460,892	2,820,298	质押	8,670,000
中国银行股份有 限公司—嘉实先 进制造股票型证 券投资基金	其他	0.77%	11,117,400		0	11,117,400		
新华人寿保险股 份有限公司—新 分红产品	其他	0.53%	7,632,900		0	7,632,900		
北信瑞丰基金— 工商银行—北信 瑞丰基金丰庆 69 号资产管理计划	其他	0.50%	7,315,047		0	7,315,047		
孙燕琪	境内自然人	0.48%	6,982,500		0	6,982,500		

中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005CT001 深	其他	0.45%	6,499,950		0	6,499,950		
兴业银行股份有限公司—中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.43%	6,290,150		0	6,290,150		
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					
林皓	107,646,300	人民币普通股	107,646,300					
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	33,779,948	人民币普通股	33,779,948					
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018FH002 深	12,245,665	人民币普通股	12,245,665					
中国银行股份有限公司—嘉实先进制造股票型证券投资基金	11,117,400	人民币普通股	11,117,400					
新华人寿保险股份有限公司—新分红产品	7,632,900	人民币普通股	7,632,900					
北信瑞丰基金—工商银行—北信瑞丰基金丰庆 69 号资产管理计划	7,315,047	人民币普通股	7,315,047					
孙燕琪	6,982,500	人民币普通股	6,982,500					
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005CT001 深	6,499,950	人民币普通股	6,499,950					
兴业银行股份有限公司—中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	6,290,150	人民币普通股	6,290,150					
贾婷婷	6,200,000	人民币普通股	6,200,000					
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	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。							

说明	
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	上述股东中贾婷婷通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,200,000 股，普通证券账户持有 0 股，合计持有 6,200,000 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

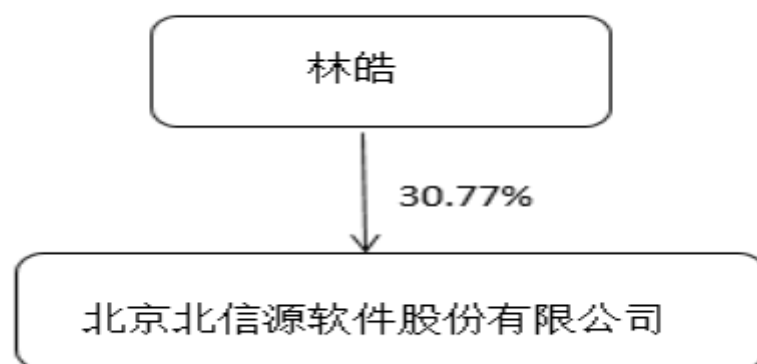
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
林皓	本人	中国	否
主要职业及职务	公司董事长、总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

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 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	53	2009 年 12 月 03 日	2019 年 12 月 19 日	451,380,400	0	5,198,800	0	446,181,600
高曦	董事	现任	男	42	2009 年 12 月 03 日	2019 年 12 月 19 日	2,533,650	0	0	0	2,533,650
杨杰	董事	现任	男	55	2009 年 12 月 03 日	2019 年 12 月 19 日	2,850,000	0	0	0	2,850,000
胡建斌	董事	现任	男	48	2015 年 05 月 15 日	2019 年 12 月 19 日	2,375,128	0	0	0	2,375,128
李涛	独立董事	现任	男	58	2015 年 05 月 15 日	2019 年 12 月 19 日	0	0	0	0	0
齐越	独立董事	现任	男	50	2016 年 12 月 20 日	2019 年 12 月 19 日	0	0	0	0	0
杨逢柱	独立董事	现任	男	41	2016 年 12 月 20 日	2019 年 12 月 19 日	0	0	0	0	0
钟力	监事	现任	男	49	2016 年 12 月 20 日	2019 年 12 月 19 日	0	0	0	0	0
杨华	监事	现任	男	42	2016 年 12 月 20 日	2019 年 12 月 19 日	0	0	0	0	0
徐扬	监事	现任	男	38	2016 年 12 月 20 日	2019 年 12 月 19 日	0	0	0	0	0
王晓娜	副总经理	现任	女	44	2013 年	2019 年	0	0	0	0	0

					05 月 10 日	12 月 19 日					
杨维	副总经理	现任	男	45	2013 年 05 月 10 日	2019 年 12 月 19 日	4,591,350	0	0	0	4,591,350
陈曦	副总经理	现任	男	43	2018 年 01 月 22 日	2019 年 12 月 19 日	0	0	0	0	0
李旭	副总经理、董事会秘书	离任	女	35	2015 年 10 月 27 日	2019 年 12 月 19 日	0	0	0	0	0
邓华明	财务总监	现任	女	40	2017 年 12 月 15 日	2019 年 12 月 19 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	463,730,528	0	5,198,800	0	458,531,728

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
陈曦	副总经理	任免	2018 年 01 月 22 日	2018 年 1 月 22 日召开第三届董事会第七次临时会议审议通过聘任陈曦先生为公司副总经理。
李旭	副总经理、董事会秘书	离任	2019 年 01 月 18 日	因其个人原因，辞去公司副总经理、董事会秘书职务，离职后不再担任公司任何职务。
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聘任徐文峰先生为公司副总经理。

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，香港公司董事，北京辰信领创信息技术有限公司董事长。

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。曾任唐山燕山电器有限公司软件开发员，北信源有限董事、副总经理；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。曾任北京大学网络和软件安全保障教育部重点实验室副主任。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。

李涛，中国国籍，无境外永久居留权，1961年生，博士。华北电力大学经济管理学院会计学教授、河南平高电气股份有限公司独立董事，现任公司独立董事。

齐越，中国国籍，男，1969年生，博士，教授，博士生导师。北京航空航天大学计算机学院工作。美国哈佛大学高级访问学者。主要从事虚拟现实、增强现实等方面研究。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，出版学术著作1部；获中国发明专利授权20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，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股份有限公司董事。现任公司独立董事。

2、现任监事情况

钟力，中国国籍，无境外永久居留权，1970年4月出生，博士，教授级高级工程师。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。

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，现任公司监事，江苏神州信源系统工程有限公司总经理。

3、现任高级管理人员

林皓先生，现任公司总经理，简历参见董事会成员介绍。

杨杰先生，现任公司副总经理，简历参见董事会成员介绍。

高曦先生，现任公司副总经理，简历参见董事会成员介绍。

王晓娜女士，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、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。

杨维先生，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。

陈曦先生：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。

徐文峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年10月出生，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，现任公司副总经理。

邓华明女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年11月出生，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。

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	2017 年 07 月 14 日		否
李涛	华北电力大学经济管理学院	教授	1999 年 12 月 01 日		是
李涛	河南平高电气股份有限公司	独立董事	2014 年 09 月 05 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
齐越	北京航空航天大学	教授	2003 年 10 月 01 日		是
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	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
杨维	深圳金城保密技术有限公司	监事会主席	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
杨杰	深圳金城保密技术有限公司	董事	2015 年 07 月 10 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
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
陈曦	嘉兴北源投资合伙企业（有限合伙）	投委会委员			

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	53	现任	26.85	否
杨杰	董事、副总经理	男	55	现任	47.17	否
高曦	董事、副总经理	男	42	现任	30.81	否
胡建斌	董事	男	48	现任	45.85	否
李涛	独立董事	男	58	现任	8	否
齐越	独立董事	男	50	现任	8	否
杨逢柱	独立董事	男	41	现任	8	否
钟力	监事会主席	男	49	现任	38.24	否
杨华	监事	男	42	现任	30.37	否
徐扬	监事	男	38	现任	12.62	否
杨维	副总经理	男	45	现任	14.01	否
王晓娜	副总经理	女	44	现任	30.37	否
李旭	副总经理、董事会秘书	女	35	离任	32.87	否
邓华明	财务总监	女	40	现任	36.41	否
陈曦	副总经理	男	43	现任	42.63	否
合计	--	--	--	--	412.2	--

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）	932
主要子公司在职员工的数量（人）	361
在职员工的数量合计（人）	1,293
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,293
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	202
技术人员	378
财务人员	29
行政人员	116
研发人员	559
合计	1,293
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	7
硕士	87
本科	774
专科	403
专科以下	22
合计	1,293

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。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0.23%。

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

第九节 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。2018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
2017 年年度股东大会	年度股东大会	31.75%	2018 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 16 日	公司刊登于巨潮资讯网的《2017 年年度股东大会决议公告》编号 2018-051
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	31.80%	2018 年 07 月 23 日	2018 年 07 月 24 日	公司刊登于巨潮资讯网的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》编号 2018-071
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	31.77%	2018 年 12 月 19 日	2018 年 12 月 20 日	公司刊登于巨潮资讯网的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》编号 2018-111

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	9	5	4	0	0	否	3
齐越	9	4	5	0	0	否	3
杨逢柱	9	5	4	0	0	否	3

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	2019 年 04 月 26 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	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	①重大缺陷的认定标准：严重违反法律法规；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

	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。	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。
定量标准	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。	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。
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

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，北信源于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 26 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网/内部控制鉴证报告

内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 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

第十一节 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	2019 年 04 月 25 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字【2019】01660008 号
注册会计师姓名	荣健 单大信

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2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018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2018年12月31日合并及公司的财务状况以及2018年度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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项

（一）收入的确认

1、事项描述

如财务报表附注四、23及附注六、29所述，2018年度北信源主营业务收入538,403,920.59元。由于收入是公司的关键业绩指标之一，且收入确认存在管理层为了达到目标或期望而操纵收入的固有风险，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，我们执行的主要审计程序如下：

- （1）了解、评价管理层对北信源公司销售流程中的内部控制制度的设计，并测试关键控制的执行情况；
- （2）执行分析性程序，分析营业收入及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；
- （3）通过审阅销售合同及管理层访谈，了解收入确认政策，评价收入确认时点是否符合会计准则要求；
- （4）根据客户交易的性质和特点，对应收账款余额和销售收入金额选取样本执行函证程序；
- （5）选取重要项目实施实地走访程序，评价收入的真实性；
- （6）针对资产负债表日前后记录的交易执行截止性测试，检查收入是否记录在正确的会计期间。

（二）应收账款的坏账准备

1、事项描述

如财务报表附注四、10及附注六、2所述，北信源公司截止2018年12月31日应收账款账面余额1,165,953,003.59元，坏账准备242,794,569.33元，账面价值923,158,434.26元，占资产总额的比例为35.77%。由于应收账款账面价值较高，且涉及管理层运用重大会计估计和判断，应收账款的可收回性对于财务报表具有重要性，因此我们将应收账款坏账准备作为关键审计事项。

2、审计应对

针对应收账款坏账准备，我们执行的主要审计程序如下：

（1）评价、测试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执行情况；

（2）分析北信源公司应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；

（3）通过北信源公司应收账款的账龄和客户信誉情况，选取样本执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；

（4）获取北信源公司坏账准备计提表，检查坏账准备是否按照坏账准备计提政策一贯执行，重新计算坏账准备计提金额是否准确。

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2018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（以下简称管理层）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：

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致北信源公司不能持续经营。

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

（六）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。我们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。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

（项目合伙人）： 荣 健

中国 北京

中国注册会计师： 单大信

2019年4月25日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京北信源软件股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	595,222,418.63	1,048,197,943.20
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	927,550,253.26	735,979,808.44

其中：应收票据	4,391,819.00	3,113,240.00
应收账款	923,158,434.26	732,866,568.44
预付款项	61,545,662.48	36,163,137.26
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	16,889,511.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	87,813,241.31	69,623,995.52
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	167,576,382.80
流动资产合计	1,853,949,706.46	2,074,430,778.46
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	6,387,524.43	8,795,382.76
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	101,568,366.20	60,004,098.18
投资性房地产		
固定资产	95,489,397.15	79,554,945.35
在建工程	71,724,078.50	26,979,737.02
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	119,384,375.59	75,512,175.68
开发支出	57,262,066.86	55,283,972.40
商誉	82,754,563.28	82,754,563.28
长期待摊费用	9,979,439.75	6,571,063.25
递延所得税资产	41,175,989.90	30,327,525.53
其他非流动资产	141,080,354.00	
非流动资产合计	726,806,155.66	425,783,463.45
资产总计	2,580,755,862.12	2,500,214,241.91

流动负债：		
短期借款		40,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	47,708,672.56	52,535,254.29
预收款项	62,631,381.42	31,612,571.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,274,399.64	22,850,410.52
应交税费	161,896,707.81	136,283,250.14
其他应付款	7,181,395.98	6,741,582.70
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
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	290,023,069.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,935,240.04	8,952,407.17

递延所得税负债	1,053,000.00	1,209,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,988,240.04	10,161,407.17
负债合计	312,680,797.45	300,184,476.62
所有者权益：		
股本	1,449,824,087.00	1,449,824,087.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	315,877,885.28	315,877,885.28
减：库存股		
其他综合收益	-1,614,467.50	-1,702,194.07
专项储备		
盈余公积	58,245,413.31	51,026,063.64
一般风险准备		
未分配利润	442,632,321.86	381,309,222.75
归属于母公司所有者权益合计	2,264,965,239.95	2,196,335,064.60
少数股东权益	3,109,824.72	3,694,700.69
所有者权益合计	2,268,075,064.67	2,200,029,765.29
负债和所有者权益总计	2,580,755,862.12	2,500,214,241.91

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	252,649,239.79	385,032,622.58
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		
应收票据及应收账款	880,048,912.31	724,531,044.88
其中：应收票据	2,003,350.00	1,951,396.00
应收账款	878,045,562.31	722,579,648.88
预付款项	20,295,384.82	1,559,075.12

其他应收款	552,897,292.08	528,750,341.54
其中：应收利息		
应收股利		
存货	14,266,249.08	21,008,082.86
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	165,414,158.97
流动资产合计	1,727,145,604.41	1,826,295,325.95
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,592,141.67	8,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	450,776,609.10	397,481,765.08
投资性房地产		
固定资产	80,496,889.00	63,398,909.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	83,393,270.93	44,018,766.21
开发支出	40,658,238.58	31,180,439.48
商誉		
长期待摊费用	9,764,895.94	6,015,561.94
递延所得税资产	33,145,473.02	22,475,036.23
其他非流动资产	30,101,495.00	
非流动资产合计	733,929,013.24	572,570,478.84
资产总计	2,461,074,617.65	2,398,865,804.79
流动负债：		
短期借款		40,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	11,321,467.09	8,565,171.95
预收款项	6,959,168.76	6,922,514.33
应付职工薪酬	17,449,431.57	16,896,919.80

应交税费	148,513,621.61	121,519,383.67
其他应付款	29,514,832.12	10,424,160.39
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	204,328,150.14
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,935,240.04	8,952,407.17
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	8,952,407.17
负债合计	220,693,761.19	213,280,557.31
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	51,026,063.64
未分配利润	416,433,470.87	368,857,211.56
所有者权益合计	2,240,380,856.46	2,185,585,247.48
负债和所有者权益总计	2,461,074,617.65	2,398,865,804.79

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	572,400,445.59	514,852,610.92
其中：营业收入	572,400,445.59	514,852,610.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	512,323,523.37	464,022,084.21
其中：营业成本	154,827,205.34	162,855,651.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,609,942.71	8,266,192.93
销售费用	105,256,294.73	102,816,515.71
管理费用	85,729,679.15	76,404,876.88
研发费用	71,927,600.47	60,072,204.93
财务费用	-3,433,195.94	-1,361,205.34
其中：利息费用	1,010,958.47	1,018,580.33
利息收入	4,605,080.94	2,499,126.65
资产减值损失	90,405,996.91	54,967,847.24
加：其他收益	21,400,744.48	22,156,939.48
投资收益（损失以“-”号填列）	8,150,064.58	22,319,337.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,435,731.98	-8,421,443.90
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23,851.60	138,058.94

填列)		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	89,651,582.88	95,444,863.11
加：营业外收入	141,427.90	106,195.00
减：营业外支出	774,828.83	786,772.42
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	89,018,181.95	94,764,285.69
减：所得税费用	3,662,721.40	7,454,310.78
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	85,355,460.55	87,309,974.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	85,355,460.55	87,309,974.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	85,940,336.52	88,503,900.36
少数股东损益	-584,875.97	-1,193,925.45
六、其他综合收益的税后净额	87,726.57	211,667.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	87,726.57	211,667.70
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	87,726.57	211,667.70
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	87,726.57	211,667.70
6.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	85,443,187.12	87,521,642.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,028,063.09	88,715,568.06
归属于少数股东的综合收益总额	-584,875.97	-1,193,925.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0593	0.0610
（二）稀释每股收益	0.0593	0.0610

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	386,374,626.58	332,514,986.49
减：营业成本	44,411,756.13	28,887,938.47
税金及附加	6,273,772.04	6,228,361.84
销售费用	85,157,840.48	84,234,797.81
管理费用	60,340,612.58	57,856,661.81
研发费用	53,693,084.85	41,772,036.05
财务费用	-650,497.50	-816,262.92
其中：利息费用	1,010,958.47	880,155.33
利息收入	1,705,941.04	1,761,484.26
资产减值损失	78,456,893.66	44,333,757.22
加：其他收益	17,764,356.98	19,120,542.27
投资收益（损失以“－”号填列）	-826,612.04	6,382,925.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,435,731.98	-8,421,443.90
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	23,851.60	45,980.79
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	75,652,760.88	95,567,145.25
加：营业外收入	141,417.65	4,987.90
减：营业外支出	746,819.12	766,703.74

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	75,047,359.41	94,805,429.41
减：所得税费用	2,853,862.69	7,265,518.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	72,193,496.72	87,539,910.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	72,193,496.72	87,539,910.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	72,193,496.72	87,539,910.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0498	0.0604
（二）稀释每股收益	0.0498	0.0604

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	406,324,887.39	372,651,779.65
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	16,170,221.41	19,660,442.81
收到其他与经营活动有关的现金	18,420,642.98	11,670,536.01
经营活动现金流入小计	440,915,751.78	403,982,758.47
购买商品、接受劳务支付的现金	180,835,581.68	186,876,440.19
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	161,026,325.82	136,587,607.36
支付的各项税费	50,805,106.16	44,185,486.49
支付其他与经营活动有关的现金	135,482,249.31	124,548,550.63
经营活动现金流出小计	528,149,262.97	492,198,084.67
经营活动产生的现金流量净额	-87,233,511.19	-88,215,326.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,883,004,071.72	5,872,600,000.00
取得投资收益收到的现金	20,760,944.34	30,740,781.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,239.82	260,160.23
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	2,903,846,255.88	5,903,600,942.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	278,830,723.70	91,976,995.42
投资支付的现金	2,926,004,071.72	6,060,900,000.00
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	3,204,834,795.42	6,152,876,995.42
投资活动产生的现金流量净额	-300,988,539.54	-249,276,053.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		500,000.00
取得借款收到的现金		40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,500,000.00
筹资活动现金流入小计		43,000,000.00
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	18,408,846.21	24,215,765.73
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	58,408,846.21	24,215,765.73
筹资活动产生的现金流量净额	-58,408,846.21	18,784,234.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,452.37	113,742.30
五、现金及现金等价物净增加额	-446,602,444.57	-318,593,402.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,037,421,625.20	1,356,015,028.14
六、期末现金及现金等价物余额	590,819,180.63	1,037,421,625.20

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	209,707,504.42	170,318,441.69
收到的税费返还	15,159,475.75	17,306,512.52
收到其他与经营活动有关的现金	25,586,443.90	7,190,219.39
经营活动现金流入小计	250,453,424.07	194,815,173.60
购买商品、接受劳务支付的现金	25,089,972.83	28,004,199.75
支付给职工以及为职工支付的现金	118,940,178.15	100,267,819.52
支付的各项税费	39,411,839.92	34,516,125.29
支付其他与经营活动有关的现金	100,325,198.96	89,414,572.23
经营活动现金流出小计	283,767,189.86	252,202,716.79
经营活动产生的现金流量净额	-33,313,765.79	-57,387,543.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,732,000,000.00	2,440,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,245,667.13	14,804,369.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,239.82	164,737.87
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	1,743,326,906.95	2,454,969,107.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,780,605.27	47,768,331.37
投资支付的现金	1,636,730,576.00	2,652,800,000.00
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	24,204,916.47	15,562,592.91
投资活动现金流出小计	1,783,716,097.74	2,716,130,924.28
投资活动产生的现金流量净额	-40,389,190.79	-261,161,816.53
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		40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,500,000.00

筹资活动现金流入小计		42,500,000.00
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	18,408,846.21	24,077,340.73
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	58,408,846.21	24,077,340.73
筹资活动产生的现金流量净额	-58,408,846.21	18,422,659.27
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	-132,111,802.79	-300,126,700.45
加：期初现金及现金等价物余额	383,017,804.58	683,144,505.03
六、期末现金及现金等价物余额	250,906,001.79	383,017,804.58

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	1,449,824,087.00				315,877,885.28		-1,702,194.07		52,287,909.42		396,432,966.42	3,780,751.54	2,216,501,405.59
加：会计政策变更													
前期差错更正									-1,261,845.78		-15,123,743.67	-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	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	-584,875.97	68,045,299.38

(一) 综合收益总额						87,726.57				85,940,336.52	-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
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
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												
(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,				315,877		-1,614,4		58,245,	442,632	3,109,8	2,268,0

	824,087.00				,885.28		67.50		413.31		,321.86	24.72	75,064.67
--	------------	--	--	--	---------	--	-------	--	--------	--	---------	-------	-----------

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	579,929,635.00				1,185,772,337.28		-1,913,861.77		43,307,028.21		337,159,052.64	4,388,626.14	2,148,642,817.50
加：会计政策变更													
前期差错更正									-1,034,955.65		-12,402,553.77		-13,437,509.42
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	579,929,635.00				1,185,772,337.28		-1,913,861.77		42,272,072.56		324,756,498.87	4,388,626.14	2,135,205,308.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	869,894,452.00				-869,894,452.00		211,667.70		8,753,991.08		56,552,723.88	-693,925.45	64,824,457.21
（一）综合收益总额							211,667.70				88,503,900.36	-1,193,925.45	87,521,642.61
（二）所有者投入和减少资本												500,000.00	500,000.00
1. 所有者投入的普通股												500,000.00	500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									8,753,9		-31,951,		-23,197,

									91.08		176.48		185.40
1. 提取盈余公积									8,753,991.08		-8,753,991.08		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-23,197,185.40		-23,197,185.40
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	869,894,452.00				-869,894,452.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	869,894,452.00				-869,894,452.00								
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													
（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		-1,702,194.07		51,026,063.64		381,309,222.75	3,694,700.69	2,200,029,765.29

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,449,82				315,877,8				52,287,90	380,213	2,198,203

	4,087.00				85.28				9.42	,823.60	,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、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									7,219,349.67	47,576,259.31	54,795,608.98
（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											
(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

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	579,929,635.00				1,185,772,337.28				43,307,028.21	322,583,078.16	2,131,592,078.65
加：会计政策变更											
前期差错更正									-1,034,955.65	-9,314,600.81	-10,349,556.46
其他											
二、本年期初余额	579,929,635.00				1,185,772,337.28				42,272,072.56	313,268,477.35	2,121,242,522.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	869,894,452.00				-869,894,452.00				8,753,991.08	55,588,734.21	64,342,725.29
（一）综合收益总额										87,539,910.69	87,539,910.69
（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									8,753,991.08	-31,951,176.48	-23,197,185.40
1. 提取盈余公积									8,753,991.08	-8,753,991.08	
2. 对所有者（或股东）的分配										-23,197,185.40	-23,197,185.40
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	869,894,452.00				-869,894,452.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	869,894,452.00				-869,894,452.00						
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											
(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				51,026,063.64	368,857,211.56	2,185,585,247.48

三、公司基本情况

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

公司法定代表人：林皓。

统一社会信用代码：91110000101967333M

注册地址：北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座1602室。

本公司主要经营范围：计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件开发；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)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;第二类增值电信业务中的信息服务业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

本财务报表业经公司董事会于2019年4月25日决议批准报出。

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共9户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1户,详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

具体会计政策和会计估计提示:

本公司及各子公司从事软件行业研发、生产和销售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见本附注五、26“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明,请参阅附注五、29“其他重要的会计政策和会计估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况及2018年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外,本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

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

年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

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

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕

19号)和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准(参见本附注五、6(2)),判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资”进行会计处理;不属于“一揽子交易”的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

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

在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转为购买日所属当期投资收益)。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

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

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

(2) 合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额,仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外,其余一并转为当期投资收益)。其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量,详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;②这些交

易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

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

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

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

（3）外币财务报表的折算方法

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

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

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

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

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债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和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

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。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与

该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：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；③ 该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时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和其他金融负债。初始确认金融负债，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负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在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的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的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。

② 其他金融负债

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

（6）金融负债的终止确认

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

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

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司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，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，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。

(8) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 50 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
收款无风险组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据		

其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。		
--	--	--

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额在 50 万元以下且账龄在 3 年以上的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、低值易耗品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、持有待售资产

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

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，

同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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

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

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

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

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

① 成本法核算的长期股权投资

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

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

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

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行

会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

（2）折旧方法

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

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

（3） 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”。

（4） 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（5） 其他说明

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

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

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

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”

18、借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

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

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

19、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

20、长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产

的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21、长期待摊费用

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

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

23、预计负债

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

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

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

24、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

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

① 以权益结算的股份支付

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

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

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

② 以现金结算的股份支付

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

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

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

（3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

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

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

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

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

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

（1）商品销售收入

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

（2）提供劳务收入

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

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

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

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

（3）收入确认的具体方法

①软件产品的开发和销售

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

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

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

②技术服务收入

技术服务是指公司为客户提供的技术支持、技术咨询、技术开发、系统维护等服务。

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

（4）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（5）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

26、政府补助

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

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

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

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

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

27、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

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

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4）所得税的抵销

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

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

28、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

①本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

②本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

（2）融资租赁的会计处理方法

①本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

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

②本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

29、其他重要的会计政策和会计估计

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

公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

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

（1）租赁的归类

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

（2）坏账准备计提

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

（3）存货跌价准备

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

（4）金融工具公允价值

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

（5）可供出售金融资产减值

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

（6）长期资产减值准备

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

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

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

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

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

（7）折旧和摊销

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

（8）开发支出

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

2018年12月31日本公司自行开发的金甲防线、北信源国产终端安全管理系统、虚拟化终端安全管理系统、北信源数据泄露智能防护系统、信源豆豆即时通讯软件（简称“信源豆豆”）和特权账号运维管理系统在资产负债表中的余额为人民币

77,303,235.88元。本公司管理层认为该业务的前景和目前的发展良好，市场对以该无形资产生产的产品的反应也证实了管理层之前对这一项目预期收入的估计。但是日益增加的竞争也使得管理层重新考虑对市场份额和有关产品的预计毛利等方面的假设。经过全面的检视后，本公司管理层认为即使在产品回报率出现下调的情况下，仍可以全额收回无形资产账面价值。本公司将继续密切检视有关情况，一旦有迹象表明需要调整相关会计估计的假设，本公司将在有关迹象发生的期间作出调整。

（9）递延所得税资产

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

（10）所得税

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

30、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
根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。	2018 年 10 月 29 日本公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》	

2018年6月15日，财政部发布《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）及其解读，有关报表项目调整如下：

（1）资产负债表项目调整如下：原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；将“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

（2）利润表调整项目调整如下：从原“管理费用”中分拆出“研发费用”并单独列示；在“财务费用”行项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；将“其他收益”的位置提前，企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列；“其他综合收益”行项目，简化部分子项目的表述：将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。

（3）现金流量表项目调整如下：企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。

（4）上述会计政策变更对可比期间（2017年）财务报表科目的影响如下：

单位：元

项 目	变更前	会计政策变更的影响	变更后
应收票据及应收账款		735,979,808.44	735,979,808.44

应收票据	3,113,240.00	-3,113,240.00	
应收账款	732,866,568.44	-732,866,568.44	
其他应收款	16,889,511.24		16,889,511.24
应收利息			
应收股利			
固定资产	79,554,945.35		79,554,945.35
固定资产清理			
在建工程	26,979,737.02		26,979,737.02
工程物资			
应付票据及应付账款		52,535,254.29	52,535,254.29
应付票据	17,523,000.00	-17,523,000.00	
应付账款	35,012,254.29	-35,012,254.29	
其他应付款	6,741,582.70		6,741,582.70
应付利息			
应付股利			
长期应付款			
专项应付款			
管理费用	136,477,081.81	-60,072,204.93	76,404,876.88
研发费用		60,072,204.93	60,072,204.93

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

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

2、税收优惠

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

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

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

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

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

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

无

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	97,919.41	94,224.06
银行存款	590,721,261.22	1,037,327,401.14
其他货币资金	4,403,238.00	10,776,318.00
合计	595,222,418.63	1,048,197,943.20

其他说明

注：2018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4,403,238.00元，其中1,743,238.00元系本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保函保证金（2017年12月31日：人民币2,014,818.00元）；剩余2,660,000.00元为票据保证金。

2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	4,391,819.00	3,113,240.00
应收账款	923,158,434.26	732,866,568.44
合计	927,550,253.26	735,979,808.44

（1）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	4,115,819.00	243,000.00
商业承兑票据	276,000.00	2,870,240.00
合计	4,391,819.00	3,113,240.00

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

3)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	0.00	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

4)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

(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	9,686,295.00	0.83%	9,686,295.00	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,156,266,708.59	99.17%	233,108,274.33	20.16%	923,158,434.26	892,469,826.24	99.99%	159,603,257.80	17.88%	732,866,568.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						115,000.00	0.01%	115,000.00	100.00%	
合计	1,165,953,003.59	100.00%	242,794,569.33	20.82%	923,158,434.26	892,584,826.24	100.00%	159,718,257.80	17.89%	732,866,568.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
西安中网未来网络科技有限公司	4,670,000.00	4,670,000.00	100.00%	注销
北京光影年华信息科技	1,716,600.00	1,716,600.00	100.00%	注销

有限公司				
北京旺豆信息科技有限公司	711,200.00	711,200.00	100.00%	吊销
河南省伟辰网络科技有限公司	517,700.00	517,700.00	100.00%	注销
北京智达永盛科技有限公司	465,000.00	465,000.00	100.00%	吊销
内蒙古雪洋科技有限公司	360,900.00	360,900.00	100.00%	吊销
中海油大同煤制气项目筹备组	300,000.00	300,000.00	100.00%	吊销
中海油鄂尔多斯煤制气项目筹备组	250,000.00	250,000.00	100.00%	注销
北京途诺信息技术有限公司	189,200.00	189,200.00	100.00%	注销
赞嘉电子科技（北京）有限公司	156,000.00	156,000.00	100.00%	注销
杭州瑞利声电技术公司	110,000.00	110,000.00	100.00%	吊销
河北安智电子科技有限公司	80,000.00	80,000.00	100.00%	注销
北京影射杰创信息技术有限公司	60,000.00	60,000.00	100.00%	注销
北京傲腾基业科技有限公司	52,225.00	52,225.00	100.00%	注销
国网江西安远县供电有限责任公司	20,000.00	20,000.00	100.00%	注销
玛曲县供电公司	10,570.00	10,570.00	100.00%	注销
北京风翼博舟科技发展有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00%	注销
北京天威顺达信息技术有限公司	6,900.00	6,900.00	100.00%	注销
合计	9,686,295.00	9,686,295.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内小计	465,605,368.87	23,280,268.44	5.00%
1 至 2 年	310,893,229.80	31,089,322.98	10.00%
2 至 3 年	190,769,309.81	57,230,792.94	30.00%
3 年以上	188,998,800.11	121,507,889.97	
3 至 4 年	107,431,948.40	53,715,974.20	50.00%
4 至 5 年	68,874,679.70	55,099,743.76	80.00%
5 年以上	12,692,172.01	12,692,172.01	100.00%
合计	1,156,266,708.59	233,108,274.33	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 86,311,511.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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	3,235,200.00

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
北京智浩伟业科技发展有限公司	货款	2,390,400.00	企业已注销	管理层审批	否
中国电力科学院	货款	215,000.00	无法收回	管理层审批	否
北京滢阳晟科技有限公司	货款	210,000.00	企业已注销	管理层审批	否
大连奥特麦尔自动化设备有限公司	货款	175,000.00	无偿付能力	管理层审批	否
恒泰大通黄金投资	货款	115,000.00	无法收回	管理层审批	否

有限责任公司					
武汉信安科技有限公司	货款	80,000.00	吊销，未注销	管理层审批	否
北京圣博润高新技术股份有限公司	货款	27,000.00	无法收回	管理层审批	否
航空工业信息中心	货款	22,800.00	无法收回	管理层审批	否
合计	--	3,235,200.00	--	--	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为156,651,192.21元，占应收账款年末余额合计数的比例为13.44%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为41,944,553.99元。

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：

3、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	52,367,103.12	85.09%	32,432,573.49	89.68%
1 至 2 年	6,803,443.86	11.05%	2,601,083.77	7.20%
2 至 3 年	2,375,115.50	3.86%	1,129,480.00	3.12%
合计	61,545,662.48	--	36,163,137.26	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债权单位	债务单位	年末余额	账龄	未结算的原因
------	------	------	----	--------

江苏神州信源系统工程有限公司	南京软迅科技有限公司	4,911,811.14	2年以内	尚未到结算期
江苏神州信源系统工程有限公司	宜昌恒畅物流有限公司	3,566,784.28	2年以内	尚未到结算期
江苏神州信源系统工程有限公司	徐州宏远建筑安装有限公司	2,300,000.00	2年以内	尚未到结算期
江苏神州信源系统工程有限公司	南京鸿度装饰工程有限公司	1,448,800.00	1至3年	尚未到结算期

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为33,068,226.42元，占预付账款年末余额合计数的比例为53.73%。

其他说明：

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	19,400,403.77	16,889,511.24
合计	19,400,403.77	16,889,511.24

(1) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	26,017,668.04	100.00%	6,617,264.27	25.43%	19,400,403.77	21,859,144.03	100.00%	4,969,632.79	22.73%	16,889,511.24
合计	26,017,668.04	100.00%	6,617,264.27	25.43%	19,400,403.77	21,859,144.03	100.00%	4,969,632.79	22.73%	16,889,511.24

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	12,169,997.30	608,499.87	5.00%
1 至 2 年	5,302,665.45	530,266.55	10.00%
2 至 3 年	2,527,029.12	758,108.74	30.00%
3 年以上	6,017,976.17	4,720,389.11	
3 至 4 年	1,878,779.58	939,389.79	50.00%
4 至 5 年	1,790,986.35	1,432,789.08	80.00%
5 年以上	2,348,210.24	2,348,210.24	100.00%
合计	26,017,668.04	6,617,264.27	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,686,627.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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
------	---------	------

3)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	40,223.00

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
深圳市福田区风翔世纪电子经营部	企业往来款	35,129.00	无力偿还	管理层审批	否
济南卓诚招标代理有限公司	企业往来款	5,094.00	无力偿还	管理层审批	否
合计	--	40,223.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

4)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	15,167,189.01	11,933,086.11
备用金	2,963,168.00	4,876,078.52
企业往来款	2,597,060.43	447,627.63
其他	5,290,250.60	4,602,351.77
合计	26,017,668.04	21,859,144.03

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
四川省监狱管理局	履约保证金	2,599,502.00	1 年以内	9.99%	129,975.10
徐州九夏信息科技有限公司	履约保证金	2,000,000.00	1 至 2 年	7.69%	200,000.00
长春吉大正元信息技术股份有限公司	单位往来/投标保证金	1,575,046.00	3 至 4 年、4 至 5 年	6.05%	847,536.80
泰州市机关事务管理局	履约保证金	1,280,282.10	1 年以内	4.92%	64,014.11
南京鸿度装饰工程有限公司	材料款	1,052,996.55	3 至 4 年、5 年以上	4.05%	902,686.55
合计	--	8,507,826.65	--	32.70%	2,144,212.56

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,297,297.46		9,297,297.46	7,923,330.38		7,923,330.38
库存商品	78,515,943.85		78,515,943.85	61,700,665.14		61,700,665.14
合计	87,813,241.31		87,813,241.31	69,623,995.52		69,623,995.52

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

否

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

否

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 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	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 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：

6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	9,288,961.68	7,114,610.30
留抵税金	1,218,578.14	461,772.50
待抵扣进项税	1,910,187.19	
银行理财产品	150,000,000.00	160,000,000.00
合计	162,417,727.01	167,576,382.80

其他说明：

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	9,000,000.00	2,612,475.57	6,387,524.43	9,000,000.00	204,617.24	8,795,382.76
按成本计量的	9,000,000.00	2,612,475.57	6,387,524.43	9,000,000.00	204,617.24	8,795,382.76
合计	9,000,000.00	2,612,475.57	6,387,524.43	9,000,000.00	204,617.24	8,795,382.76

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳中软华泰信息技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	204,617.24			204,617.24	7.00%	
上海无寻网络科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		2,407,858.33		2,407,858.33	8.90%	
杭州芸品绿信息科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					4.54%	
合计	9,000,000.00			9,000,000.00	204,617.24	2,407,858.33		2,612,475.57	--	

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	204,617.24		204,617.24
本期计提	2,407,858.33		2,407,858.33
期末已计提减值余额	2,612,475.57		2,612,475.57

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

一、合营企业											
二、联营企业											
北京辰信 领创信息 技术有限 公司	11,223,78 8.00			-7,029,07 6.84						4,194,711 .16	
北京信源 健和科技 有限责任 公司		20,000,00 0.00		-2,590,88 5.02						17,409,11 4.98	
北京双洲 科技有限 公司	4,833,648 .13			413,362.9 5						5,247,011 .08	
深圳市金 城保密技 术有限公 司	6,416,354 .63			566,924.8 5						6,983,279 .48	
浙江华睿 北信源数 据信息产 业投资合 伙企业 (有限合 伙)	13,523,81 4.16			-492,584. 52						13,031,22 9.64	
国保联盟 信息安全 技术有限 公司	4,904,652 .04	5,000,000 .00		-407,371. 22						9,497,280 .82	
嘉兴北源 投资合伙 企业(有 限合伙)	19,101,84 1.22	28,000,00 0.00		-1,896,10 2.18						45,205,73 9.04	
小计	60,004,09 8.18	53,000,00 0.00		-11,435,7 31.98						101,568,3 66.20	
合计	60,004,09 8.18	53,000,00 0.00		-11,435,7 31.98						101,568,3 66.20	

其他说明

9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	95,489,397.15	79,554,945.35
合计	95,489,397.15	79,554,945.35

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	电子及通讯设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	47,429,283.74	58,563,129.50	16,037,369.66	219,141.13	122,248,924.03
2.本期增加金额	24,445,636.34	2,656,053.51	634,616.59	8,766.93	27,745,073.37
（1）购置	24,445,636.34	2,656,053.51	634,616.59	8,766.93	27,745,073.37
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额		726,213.35	571,508.00		1,297,721.35
（1）处置或报废		726,213.35	571,508.00		1,297,721.35
4.期末余额	71,874,920.08	60,492,969.66	16,100,478.25	227,908.06	148,696,276.05
二、累计折旧					
1.期初余额	3,295,342.19	28,199,388.48	11,139,444.84	59,803.17	42,693,978.68
2.本期增加金额	1,132,663.37	8,801,777.30	1,721,457.11	46,617.99	11,702,515.77
（1）计提	1,132,663.37	8,801,777.30	1,721,457.11	46,617.99	11,702,515.77
3.本期减少金额		672,655.95	516,959.60		1,189,615.55
（1）处置或报废		672,655.95	516,959.60		1,189,615.55
4.期末余额	4,428,005.56	36,328,509.83	12,343,942.35	106,421.16	53,206,878.90
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	67,446,914.52	24,164,459.83	3,756,535.90	121,486.90	95,489,397.15
2.期初账面价值	44,133,941.55	30,363,741.02	4,897,924.82	159,337.96	79,554,945.35

(2) 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
房屋（中关村南大街 34 号 3 号楼 17 层 2002 号）	12,004,294.50	正在办理中
房屋（中关村南大街 34 号 3 号楼 17 层 2001 号）	12,004,294.50	正在办理中

其他说明

10、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	71,724,078.50	26,979,737.02
合计	71,724,078.50	26,979,737.02

(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
南京产业园项目	71,724,078.50		71,724,078.50	26,979,737.02		26,979,737.02
合计	71,724,078.50		71,724,078.50	26,979,737.02		26,979,737.02

(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
南京产业园项目	602,059,298.75	26,979,737.02	44,744,341.48			71,724,078.50	11.91%	35.00				募股资金
合计	602,059,298.75	26,979,737.02	44,744,341.48			71,724,078.50	--	--				--

11、无形资产

(1) 无形资产情况

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

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		21,616,914.69	10,494,224.72	98,552,478.44
2.本期增加金额				48,633,233.05	5,603,631.85	54,236,864.90
(1) 购置					5,603,631.85	5,603,631.85
(2) 内部研发				48,633,233.05		48,633,233.05
(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		70,250,147.74	16,097,856.57	152,789,343.34
二、累计摊销						
1.期初余额	1,018,995.23	6,348,341.49		13,556,727.06	2,116,238.98	23,040,302.76
2.本期增加金额	489,117.72	4,198,545.47		4,578,563.68	1,098,438.12	10,364,664.99
(1) 计提	489,117.72	4,198,545.47		4,578,563.68	1,098,438.12	10,364,664.99

3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	1,508,112.95	10,546,886.96		18,135,290.74	3,214,677.10	33,404,967.75
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	22,947,772.05	31,438,567.07		52,114,857.00	12,883,179.47	119,384,375.59
2.期初账面价值	23,436,889.77	35,637,112.54		8,060,187.63	8,377,985.74	75,512,175.68

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 73.46%。

12、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		
信源豆豆即时通讯平台	37,263,949.98	4,513,206.58			41,777,156.56			
服务器安全运营管理平台	4,614,220.78	363,207.54						4,977,428.32
北信源 CEMS 统一平台	11,446,634.57	18,406,226.18						29,852,860.75

特权账号监 管系统	1,959,167.07	4,896,909.42			6,856,076.49			
应急协调指 挥平台		22,431,777.7 9						22,431,777.7 9
合计	55,283,972.4 0	50,611,327.5 1			48,633,233.0 5			57,262,066.8 6

其他说明

13、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 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 息技术有限责任 公司	82,754,563.28					82,754,563.28
合计	82,754,563.28					82,754,563.28

14、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	555,501.31		340,957.50		214,543.81
技术服务费	3,501,591.84	4,556,006.60	2,577,754.59		5,479,843.85
其他	2,513,970.10	3,663,780.75	1,892,698.76		4,285,052.09
合计	6,571,063.25	8,219,787.35	4,811,410.85		9,979,439.75

其他说明

15、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	246,654,713.05	37,007,895.79	162,315,445.38	24,350,754.54

内部交易未实现利润	855,124.85	128,268.73	14,414,135.84	3,514,638.01
可抵扣亏损	11,875,387.16	2,968,846.79	4,354,317.27	1,088,579.32
递延收益	6,935,240.04	1,040,286.01	8,952,407.17	1,342,861.08
可供出售资产减值	204,617.24	30,692.58	204,617.24	30,692.58
合计	266,525,082.34	41,175,989.90	190,240,922.90	30,327,525.53

(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	7,020,000.00	1,053,000.00	8,060,000.00	1,209,000.00
合计	7,020,000.00	1,053,000.00	8,060,000.00	1,209,000.00

(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 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		41,175,989.90		30,327,525.53
递延所得税负债		1,053,000.00		1,209,000.00

(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	27,876,090.90	18,544,154.58
资产减值准备	5,369,596.12	2,372,445.21
内部交易未实现部分	2,153.01	
合计	33,247,840.03	20,916,599.79

(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	3,563,492.50	
2025 年	2,583,958.26	2,583,958.26	

2026 年	4,970,350.37	4,970,350.37	
2027 年	9,444,714.93	7,426,353.45	
2028 年	8,548,003.90		
合计	27,876,090.90	18,544,154.58	--

其他说明：

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	30,101,495.00	
预付工程款	110,978,859.00	
合计	141,080,354.00	

其他说明：

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

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

短期借款分类的说明：

18、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	6,650,000.00	17,523,000.00
应付账款	41,058,672.56	35,012,254.29
合计	47,708,672.56	52,535,254.29

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,650,000.00	17,523,000.00

合计	6,650,000.00	17,523,000.00
----	--------------	---------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付采购产品款	39,751,867.98	32,853,516.09
应付技术服务费	601,804.58	520,553.20
应付工程款	705,000.00	1,638,185.00
合计	41,058,672.56	35,012,254.29

(3) 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
中电科华云信息技术有限公司	1,308,800.00	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
深圳市金城保密技术有限公司	870,413.35	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	4,632,019.65	--

其他说明：

19、预收款项

(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	62,631,381.42	31,612,571.80
合计	62,631,381.42	31,612,571.80

(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
----	------	-----------

20、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	22,245,524.13	179,245,921.67	177,219,000.70	24,272,445.10
二、离职后福利-设定提存计划	604,886.39	17,329,409.96	16,932,341.81	1,001,954.54
三、辞退福利		195,390.09	195,390.09	0.00
四、一年内到期的其他福利		102,209.00	102,209.00	0.00
合计	22,850,410.52	196,872,930.72	194,448,941.60	25,274,399.64

(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	21,775,657.99	158,697,760.35	156,792,634.56	23,680,783.78
2、职工福利费		6,331,782.28	6,331,782.28	0.00
3、社会保险费	343,814.62	9,017,401.57	8,804,036.87	557,179.32
其中：医疗保险费	311,599.30	8,049,170.42	7,854,821.09	505,948.63
工伤保险费	7,003.68	206,659.32	202,172.45	11,490.55
生育保险费	25,211.64	656,607.03	642,078.53	39,740.14
补充医疗		104,964.80	104,964.80	
4、住房公积金	17,681.00	3,784,746.96	3,767,945.96	34,482.00
5、工会经费和职工教育经费	108,370.52	1,414,230.51	1,522,601.03	0.00
合计	22,245,524.13	179,245,921.67	177,219,000.70	24,272,445.10

(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	581,615.71	16,714,809.11	16,332,769.84	963,654.98
2、失业保险费	23,270.68	614,600.85	599,571.97	38,299.56

3、企业年金缴费				0.00
合计	604,886.39	17,329,409.96	16,932,341.81	1,001,954.54

其他说明：

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	129,045,448.65	102,701,429.99
企业所得税	16,841,304.10	20,840,708.53
个人所得税	457,161.96	933,316.27
城市维护建设税	8,636,243.93	6,731,472.77
教育费附加	6,080,572.16	4,720,880.93
房产税	85,676.45	52,068.65
契税	698,940.00	270,000.00
其他	51,360.56	33,373.00
合计	161,896,707.81	136,283,250.14

其他说明：

22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	7,181,395.98	6,741,582.70
合计	7,181,395.98	6,741,582.70

(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	2,152,026.60	2,313,475.55
保证金	2,089,347.94	1,622,579.00
代垫款项	280,318.34	253,815.67
其他	2,659,703.10	2,551,712.48
合计	7,181,395.98	6,741,582.70

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
田秋桂	887,800.00	股权收购款，未到支付期
马永清	869,800.00	股权收购款，未到支付期
王俊锋	242,400.00	股权收购款，未到支付期
浙江江南工程管理股份有限公司	260,000.00	履约保证金，未到支付期
北京东方微点信息技术有限责任公司	100,000.00	代理费，未到支付期
合计	2,360,000.00	--

其他说明

23、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	8,952,407.17		2,017,167.13	6,935,240.04	与资产/收益相关
合计	8,952,407.17		2,017,167.13	6,935,240.04	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
工程实验室项目	6,217,975.00			1,349,300.00			4,868,675.00	与资产相关
北京市经济和信息化委员会支付北京高精尖产业发展资金款项目	234,432.17			234,432.17			0.00	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	2,500,000.00			433,434.96			2,066,565.04	与资产相关

其他说明：

24、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：

25、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：

26、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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,702,194.07	87,726.57			87,726.57		-1,614,467.50
外币财务报表折算差额	-1,702,194.07	87,726.57			87,726.57		-1,614,467.50
其他综合收益合计	-1,702,194.07	87,726.57			87,726.57		-1,614,467.50

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：

27、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	51,026,063.64	7,219,349.67		58,245,413.31
合计	51,026,063.64	7,219,349.67		58,245,413.31

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

28、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	396,432,966.42	337,159,052.64
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-15,123,743.67	
调整后期初未分配利润	381,309,222.75	337,159,052.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	85,940,336.52	91,451,980.39
减：提取法定盈余公积	7,219,349.67	8,980,881.21
应付普通股股利	17,397,887.74	23,197,185.40
期末未分配利润	442,632,321.86	396,432,966.42

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润-15,123,743.67 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

29、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	538,403,920.59	124,181,178.56	469,118,115.17	113,205,815.14
其他业务	33,996,525.00	30,646,026.78	45,734,495.75	49,649,836.72
合计	572,400,445.59	154,827,205.34	514,852,610.92	162,855,651.86

30、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	3,662,109.73	3,621,162.15

教育费附加	2,616,684.26	2,515,205.35
房产税	373,159.80	169,961.43
土地使用税	102,913.20	101,994.64
车船使用税	81,954.24	30,543.33
印花税	253,105.22	1,391,473.37
其他	520,016.26	435,852.66
合计	7,609,942.71	8,266,192.93

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见第十一节六、税项。

31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	49,187,124.92	51,228,507.67
差旅费	12,994,515.12	11,851,022.94
技术服务费	12,973,778.19	9,724,956.89
业务招待费	7,486,786.46	6,169,521.37
广告宣传费	6,339,225.83	4,554,616.99
资产折旧及摊销费	4,440,847.31	4,447,762.32
办公费	2,798,821.63	3,973,772.34
市内交通费	4,020,021.67	3,327,144.47
会议费	1,097,940.65	2,560,178.00
其他	3,917,232.95	4,979,032.72
合计	105,256,294.73	102,816,515.71

其他说明：

32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	36,164,119.53	35,882,127.95
资产折旧及摊销费	15,802,074.57	10,414,948.54
租赁费	10,126,110.23	8,723,989.86
办公费	6,826,282.21	8,403,157.26

差旅费	1,883,375.43	2,242,798.75
业务招待费	2,000,482.29	1,959,796.04
咨询费	2,085,720.93	1,656,064.85
市内交通费	1,631,814.83	991,817.91
其他	9,209,699.13	6,130,175.72
合计	85,729,679.15	76,404,876.88

其他说明：

33、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	58,259,945.55	45,718,965.12
租赁费	4,424,247.68	3,762,984.50
资产折旧	2,039,302.82	1,971,033.99
差旅费	1,685,149.01	1,220,461.36
测试费	1,608,803.31	913,436.81
委外研发费	1,640,229.76	4,026,915.78
市内交通费	1,333,943.20	1,084,713.71
物业管理费	122,697.60	232,323.00
其他	813,281.54	1,141,370.66
合计	71,927,600.47	60,072,204.93

其他说明：

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,010,958.47	1,018,580.33
减：利息收入	4,605,080.94	2,499,126.65
汇兑损益	-31,028.70	
银行手续费	191,955.23	119,340.98
合计	-3,433,195.94	-1,361,205.34

其他说明：

35、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	87,998,138.58	54,967,847.24
三、可供出售金融资产减值损失	2,407,858.33	
合计	90,405,996.91	54,967,847.24

其他说明：

36、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	16,170,221.41	19,660,442.81
工程实验室补贴款	1,349,300.00	1,279,300.00
创新能力提升资金	667,867.13	265,567.83
文化产业专项资金		200,000.00
市级工程技术研究中心优秀补助		200,000.00
展位费补贴		137,980.00
稳岗补贴款	212,505.94	167,648.84
纳税积极奖励补助		100,000.00
技术研发项目补助	1,840,000.00	90,000.00
产学研合作（校企联盟）项目补贴		30,000.00
中介补贴款	60,000.00	20,000.00
专利资助	72,150.00	5,700.00
授权专利补助资金	100,000.00	300.00
中国技术交易所有限公司商标注册补助资金	200,000.00	
2017 年度企业研究开发费用省级财政奖励资金	158,700.00	
2018 年度科技经费	570,000.00	

37、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	-11,435,731.98	-8,421,443.90

银行理财收益	19,585,796.56	30,740,781.88
合计	8,150,064.58	22,319,337.98

其他说明：

38、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得（损失以“-”填列）	23,851.60	138,058.94

39、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 额
非流动资产毁损报废利得	50.88		50.88
与企业日常活动无关的政府 补助		100,000.00	
其他	141,377.02	6,195.00	141,377.02
合计	141,427.90	106,195.00	141,427.90

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
增值税退税	北京市海淀区 国家税务 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	15,990,713.56	19,660,442.81	
增值税退税	国家金库上 海市闵行区 支库 034046	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	179,507.85		
稳岗补贴款	北京市海淀 区社会保险 基金管理中 心	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	110,464.10	110,881.92	
稳岗补贴款	武汉市失业 保险管理办 公室失业保	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得	是	否	45,100.00		

	险基金		的补助					
稳岗补贴款	南京市人力资源和社会保障局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	56,941.84	56,766.92	
技术研发项目补助	上海市闵行区财政局非税收入专户	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,840,000.00	90,000.00	
专利资助	国家知识产权局北京专利代办处	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	72,150.00		
中关村企业信用促进会补贴款	中关村企业信用促进会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	60,000.00	20,000.00	
中国技术交易所有限公司商标注册补助资金	中国技术交易所有限公司	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00		
中关村知识产权促进局创业资助款	中关村知识产权促进局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		
2017 年度企业研究开发费用省级财政奖励资金	江苏省科学技术厅	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	158,700.00		
2018 年度科技经费	南京市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	570,000.00		
工程实验室补贴款	北京市海淀区财政局专项资金	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,349,300.00	1,279,300.00	
创新能力提升资金	北京市经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	667,867.13	265,567.83	

文化产业专项资金	南京市浦口区文化建 设领导小组	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		200,000.00	
市级工程技术研究中心 优秀补助	南京市科学技术委员会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		200,000.00	
展位费补贴	北京中关村 海外科技园 有限责任公 司	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		137,980.00	
纳税积极奖励补助	上海市闵行 区财政局非 税收入专户	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		100,000.00	
产学研合作 (校企联盟) 项目补贴	浦口区科技 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		30,000.00	
专利资助	江苏省知识 产权局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		5,700.00	
授权专利补助资金	北京知识产 权局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		300.00	
科技创新支出补助	浦口区科技 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		100,000.00	

其他说明：

40、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 额
对外捐赠	108,000.00	205,000.00	108,000.00
非流动资产毁损报废损失	50,768.46	15,068.68	50,768.46

其他	616,060.37	566,703.74	616,060.37
合计	774,828.83	786,772.42	774,828.83

其他说明：

41、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	14,667,185.77	18,614,826.35
递延所得税费用	-11,004,464.37	-11,160,515.57
合计	3,662,721.40	7,454,310.78

(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	89,018,181.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,352,727.29
子公司适用不同税率的影响	-1,088,581.02
调整以前期间所得税的影响	-6,503,551.70
非应税收入的影响	-2,273,921.36
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,740,285.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-765,097.52
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	833,667.60
加计扣除	-6,348,167.01
权益法核算的合营企业和联营企业损益	1,715,359.80
所得税费用	3,662,721.40

其他说明

42、其他综合收益

详见附注七、26。

43、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来资金	10,561,917.09	7,613,585.52
收到政府补助	3,213,355.94	1,551,628.84
收到利息收入	4,605,080.93	2,499,126.65
其他	40,289.02	6,195.00
合计	18,420,642.98	11,670,536.01

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来资金	30,590,072.18	18,273,734.37
支付办公、差旅、房租、招待等营业费用及管理费用	104,592,221.90	105,950,475.28
支付银行手续费	191,955.23	119,340.98
捐赠支出	108,000.00	205,000.00
合计	135,482,249.31	124,548,550.63

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

44、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	85,355,460.55	87,309,974.91
加：资产减值准备	90,405,996.91	54,967,847.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,688,157.47	10,528,122.92
无形资产摊销	10,364,610.66	6,093,663.12
长期待摊费用摊销	4,815,856.58	1,712,952.54

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）	-23,851.60	-138,058.94
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	50,717.58	15,068.68
财务费用（收益以“—”号填列）	979,929.77	1,132,322.63
投资损失（收益以“—”号填列）	-8,150,064.58	-22,319,337.98
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-10,848,464.37	-11,004,515.57
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）	-18,187,249.42	-35,497,199.47
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-311,757,899.27	-294,824,188.61
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	58,229,288.53	113,964,022.33
经营活动产生的现金流量净额	-87,233,511.19	-88,215,326.20
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	590,819,180.63	1,037,421,625.20
减：现金的期初余额	1,037,421,625.20	1,356,015,028.14
现金及现金等价物净增加额	-446,602,444.57	-318,593,402.94

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	590,819,180.63	1,037,421,625.20
其中：库存现金	97,919.41	94,224.06
可随时用于支付的银行存款	590,721,261.22	1,037,327,401.14
三、期末现金及现金等价物余额	590,819,180.63	1,037,421,625.20

其他说明：

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

45、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	4,403,238.00	保函保证金、票据保证金
固定资产	24,008,589.00	产权证正在办理中
合计	28,411,827.00	--

其他说明：

46、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	48,149.28	6.86	330,458.14
欧元			
港币			
马来币	214,164.50	1.65	352,923.39
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
马来币	22,902.07	1.65	37,740.50
其他应付款			
马来币	61,627.12	1.65	101,555.82

其他说明：

47、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	19,383,577.35	其他收益	19,383,577.35
-------------	---------------	------	---------------

(2) 政府补助明细

项 目	本年发生额	本期是否实际收到
增值税退税	16,170,221.41	是
稳岗补贴款	212,505.94	是
技术研发项目补助	1,840,000.00	是
专利资助	72,150.00	是
中关村企业信用促进会补贴款	60,000.00	是
中国技术交易所有限公司商标注册补助资金	200,000.00	是
中关村知识产权促进局创业资助款	100,000.00	是
2017年度企业研究开发费用省级财政奖励资金	158,700.00	是
2018年度科技经费	570,000.00	是
合 计	19,383,577.35	

注：本期其他收益中政府补助金额为21,400,744.48元，其中2,017,167.13元为本期递延收益转入，剩余19,383,577.35元为本期实际收到金额。

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

报告期内，公司与全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司各自以自有资金共同投资在青岛设立北信源信息技术（青岛）有限公司，其注册资本为1,000.00万元人民币，公司持股49%，神州信源持股51%，目前公司实际出资147.00万元，神州信源实际出资153.00万元。法定代表人陈曦，注册地为山东省青岛市高新区新业路31号青岛国家保密技术产业园A2栋2层，经营范围为计算机系统服务、数据处理；基础软件服务、应用软件开发；计算机软硬件及通讯设备的研发、销售、维修、技术咨询、技术服务、技术转让（不含卫星发射及地面接收设施）；计算机软硬件的生产、组装；复制记录媒介（不含出版物）；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的开发、销售；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）；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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）有限公司	青岛	青岛	软件业	49.00%	51.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（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：

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）
流动资产	8,030,626.96	1,264,316.81	9,781,470.22	27,275,615.00	8,227,301.53
非流动资产	13,808,323.75	55,242,857.00	4,181,968.11	22,780,374.66	15,650,000.00
资产合计	21,838,950.71	56,507,173.81	13,963,438.33	50,055,989.66	23,877,301.53
流动负债	3,132,680.64		440,650.87	2,659,610.03	
非流动负债	1,585,000.00			1,585,000.00	
负债合计	4,717,680.64		440,650.87	4,244,610.03	
归属于母公司股东权益	17,121,270.07	56,507,173.81	13,522,787.46	45,811,379.63	23,877,301.53
按持股比例计算的净资产份额	4,194,711.17	45,205,739.04	5,409,114.98	11,223,788.01	19,101,841.22
对联营企业权益投资的账面价值	4,194,711.17	45,205,739.04	17,409,114.98	11,223,788.01	19,101,841.22
营业收入	5,215,052.61			3,053,766.00	
净利润	-28,690,109.56	-2,370,127.72	-6,477,212.54	-25,180,704.52	-2,122,698.47
综合收益总额	-28,690,109.56	-2,370,127.72	-6,477,212.54	-25,180,704.52	-2,122,698.47

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司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。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

本公司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，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、马币有关，除本公司的几个下属子公司以美元、马币进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2018年12月31日，本公司外币资产及外币负债的余额参见财务报表附注七、46，本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响，并在可能范围内调节持有外币资产与负债余额。

2、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司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，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

十一、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：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2、在合营安排或联营企业中的权益。

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

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
北京双洲科技有限公司	参股公司
深圳市金城保密技术有限公司	参股公司
北京金天城保密技术有限公司	参股公司控制的公司
上海无寻网络科技有限公司	参股公司
北京匡恩网络科技有限责任公司	控股子公司的少数股东
北京辰信领创信息技术有限公司	参股公司
深圳中软华泰信息技术有限公司	参股公司

其他说明

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	871,489.06	4,500,000.00	否	566,693.98
北京金天城保密技术有限公司	采购商品	46,131.74	100,000.00	否	62,700.85
北京匡恩网络科技有限公司	采购商品				-6,637,200.88
深圳市金城保密技术有限公司	采购商品	5,132,138.08	5,000,000.00	是	4,262,397.47
深圳中软华泰信息技术有限公司	接受劳务	11,320.75		否	
深圳市金城保密技术有限公司	接受劳务				28,301.89
上海无寻网络科技有限公司	接受劳务		200,000.00	否	1,905,377.36

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	12,394.27	56,632.46
北京金天城保密技术有限公司	出售商品	82,477.89	22,649.56
深圳市金城保密技术有限公司	出售商品	2,389,321.83	70,085.48
北京匡恩网络科技有限公司	出售商品		38,461.54
北京匡恩网络科技有限公司	提供劳务		405,720.75

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,046,992.38	2,769,607.86

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	479,398.00	23,969.90	9,000.00	450.00
应收账款	北京金天城保密技术有限公司	2,000.00	100.00	2,200.00	110.00
预付款项	北京金天城保密技术有限公司			19,300.00	
其他应收款	深圳市金城保密技术有限公司	375,600.00	35,160.00	327,600.00	16,380.00

(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	117,384.00	117,384.00
应付账款	深圳市金城保密技术有限公司	870,413.35	1,864,957.26
预收款项	深圳市金城保密技术有限公司		917,772.00

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2018年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年12月31日，本公司无需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	14,498,240.87
经审议批准宣告发放的利润或股利	14,498,240.87

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,003,350.00	1,951,396.00
应收账款	878,045,562.31	722,579,648.88
合计	880,048,912.31	724,531,044.88

(1) 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	1,727,350.00	
商业承兑票据	276,000.00	1,951,396.00
合计	2,003,350.00	1,951,396.00

(2) 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		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	9,686,295.00	0.89%	9,686,295.00	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,080,766,135.55	99.11%	202,720,573.24	18.76%	878,045,562.31	862,139,608.21	100.00%	139,559,959.33	16.19%	722,579,648.88
合计	1,090,452,430.55	100.00%	212,406,868.24	19.48%	878,045,562.31	862,139,608.21	100.00%	139,559,959.33	16.19%	722,579,648.88

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
西安中网未来网络科技有限公司	4,670,000.00	4,670,000.00	100.00%	注销
北京光影年华信息科技有限公司	1,716,600.00	1,716,600.00	100.00%	注销
北京旺豆信息科技有限公司	711,200.00	711,200.00	100.00%	吊销
河南省伟辰网络科技有限公司	517,700.00	517,700.00	100.00%	注销
北京智达永盛科技有限公司	465,000.00	465,000.00	100.00%	吊销
内蒙古雪洋科技有限公司	360,900.00	360,900.00	100.00%	吊销
中海油大同煤制气项目筹备组	300,000.00	300,000.00	100.00%	吊销
中海油鄂尔多斯煤制气项目筹备组	250,000.00	250,000.00	100.00%	注销
北京途诺信息技术有限公司	189,200.00	189,200.00	100.00%	注销
赞嘉电子科技（北京）有限公司	156,000.00	156,000.00	100.00%	注销
杭州瑞利声电技术公司	110,000.00	110,000.00	100.00%	吊销
河北安智电子科技有限公司	80,000.00	80,000.00	100.00%	注销
北京影射杰创信息技术	60,000.00	60,000.00	100.00%	注销

有限公司				
北京傲腾基业科技有限公司	52,225.00	52,225.00	100.00%	注销
国网江西安远县供电有限责任公司	20,000.00	20,000.00	100.00%	注销
玛曲县供电公司	10,570.00	10,570.00	100.00%	注销
北京风翼博舟科技发展有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00%	注销
北京天威顺达信息技术有限公司	6,900.00	6,900.00	100.00%	注销
合计	9,686,295.00	9,686,295.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	371,931,118.50	18,596,555.92	5.00%
1 至 2 年	255,689,677.21	25,568,967.72	10.00%
2 至 3 年	165,307,520.28	49,592,256.08	30.00%
3 年以上	168,197,931.44	108,962,793.52	
3 至 4 年	91,435,415.17	45,717,707.59	50.00%
4 至 5 年	67,587,151.69	54,069,721.35	80.00%
5 年以上	9,175,364.58	9,175,364.58	100.00%
合计	961,126,247.43	202,720,573.24	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

本年末按照收款无风险组合计提坏账准备的应收账款金额119,639,888.12元。

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 75,702,308.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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	2,855,400.00

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
大连奥特麦尔自动化设备有限公司	货款	175,000.00	无偿付能力	管理层审批	否
武汉信安科技有限公司	货款	80,000.00	企业吊销，未注销	管理层审批	否
北京智浩伟业科技发展有限公司	货款	2,390,400.00	企业已注销	管理层审批	否
北京滢阳晟科技有限公司	货款	210,000.00	企业已注销	管理层审批	否
合计	--	2,855,400.00	--	--	--

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

公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额235,699,424.72元，占应收账款年末余额合计数的比例21.61%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额35,670,393.15元。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	552,897,292.08	528,750,341.54
合计	552,897,292.08	528,750,341.54

(1) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	554,525,003.86	100.00%	1,627,711.78	0.29%	552,897,292.08	530,071,549.90	100.00%	1,321,208.36	0.25%	528,750,341.54
合计	554,525,003.86	100.00%	1,627,711.78	0.29%	552,897,292.08	530,071,549.90	100.00%	1,321,208.36	0.25%	528,750,341.54

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,650,347.24	182,517.37	5.00%
1 至 2 年	1,380,521.76	138,052.17	10.00%
2 至 3 年	1,099,188.14	329,756.44	30.00%
3 年以上	1,246,742.87	977,385.80	
3 至 4 年	402,156.10	201,078.05	50.00%
4 至 5 年	341,395.10	273,116.08	80.00%
5 年以上	503,191.67	503,191.67	100.00%
合计	7,376,800.01	1,627,711.78	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

本年末按照收款无风险组合计提坏账准备的其他应收款金额 547,148,203.85 元。

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 346,726.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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
------	---------	------

3)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	40,223.00

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
济南卓诚招标代理有限公司	企业往来款	5,094.00	无力偿还	管理层审批	否
深圳市福田区风翔世纪电子经营部	企业往来款	35,129.00	无力偿还	管理层审批	否
合计	--	40,223.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

4)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
合并范围内关联方往来	547,148,203.85	522,943,287.38
保证金	4,594,626.60	4,055,850.60
备用金	1,102,401.99	1,389,368.37
企业往来款	178,655.20	183,749.20
其他	1,501,116.22	1,499,294.35
合计	554,525,003.86	530,071,549.90

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
江苏神舟信源系统工程有限公司	往来款	547,148,203.85	3 年以内	98.67%	
山西省公安厅	保证金	593,250.00	1 至 2 年	0.11%	59,325.00
河南省农村信用社联	保证金	399,000.00	1 年以内	0.07%	19,950.00

合社					
王伟	房屋押金	349,898.60	2 至 3 年	0.06%	104,969.58
湖南省公安厅	保证金	267,788.00	1 年以内	0.05%	13,389.40
合计	--	548,758,140.45	--	98.96%	197,633.98

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	349,230,571.40		349,230,571.40	337,499,995.40		337,499,995.40
对联营、合营企业投资	101,546,037.70		101,546,037.70	59,981,769.68		59,981,769.68
合计	450,776,609.10		450,776,609.10	397,481,765.08		397,481,765.08

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海北信源信息技术有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
江苏神州信源系统工程有限公司	195,000,000.00	5,000,000.00		200,000,000.00		
北信源（马来西亚）信息技术公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京中软华泰信息技术有限公司	99,999,995.40			99,999,995.40		
北京信源匡恩工控安全科技有限公司	5,500,000.00			5,500,000.00		
人工智能产业技术创新联盟（北京）科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
北京北信源信息安全技术有限公司	5,000,000.00	3,100,000.00		8,100,000.00		
北信源国际有限公司		2,160,576.00		2,160,576.00		

北信源信息技术 (青岛)有限公司		1,470,000.00		1,470,000.00		
合计	337,499,995.40	11,730,576.00		349,230,571.40		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京辰信 领创信息 技术有限 公司	11,201,45 9.50			-7,029,07 6.84						4,172,382 .66	
北京信源 健和科技 有限责任 公司		20,000,00 0.00		-2,590,88 5.02						17,409,11 4.98	
北京双洲 科技有限 公司	4,833,648 .13			413,362.9 5						5,247,011 .08	
深圳市金 城保密技 术有限公 司	6,416,354 .63			566,924.8 5						6,983,279 .48	
浙江华睿 北信源数 据信息产 业投资合 伙企业 （有限合 伙）	13,523,81 4.16			-492,584. 52						13,031,22 9.64	
国保联盟 信息安全 技术有限 公司	4,904,652 .04	5,000,000 .00		-407,371. 22						9,497,280 .82	
嘉兴北源	19,101,84	28,000,00		-1,896,10						45,205,73	

投资合伙企业（有限合伙）	1.22	0.00		2.18						9.04	
小计	59,981,769.68	53,000,000.00		-11,435,731.98						101,546,037.70	
合计	59,981,769.68	53,000,000.00		-11,435,731.98						101,546,037.70	

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	365,911,635.45	26,316,430.39	317,545,875.13	16,071,353.22
其他业务	20,462,991.13	18,095,325.74	14,969,111.36	12,816,585.25
合计	386,374,626.58	44,411,756.13	332,514,986.49	28,887,938.47

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	-11,435,731.98	-8,421,443.90
银行理财产品收益	10,609,119.94	14,804,369.88
合计	-826,612.04	6,382,925.98

十五、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	-26,865.98	
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）	5,230,523.07	非经常性连续政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	19,585,796.56	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	-582,683.35	

减：所得税影响额	3,420,849.53	
合计	20,785,920.77	--

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	3.85%	0.0593	0.0593
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.92%	0.0449	0.0449

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2018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。