



北京北信源软件股份有限公司

2021 年半年度报告

2021-078

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人林皓、主管会计工作负责人鞠彩萍及会计机构负责人(会计主管人员)鞠彩萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，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。

公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述，敬请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 公司治理	33
第五节 环境和社会责任	35
第六节 重要事项	36
第七节 股份变动及股东情况	44
第八节 优先股相关情况	50
第九节 债券相关情况	51
第十节 财务报告	52

备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2021半年度报告文本。
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 四、其他有关资料。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部办公室。

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
中兴财光华、会计师	指	中兴财光华会计师事务所（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
系统集成	指	北信源系统集成有限公司（原名江苏神州信源系统工程有限公司），公司全资子公司
马来西亚子公司	指	北信源（马来西亚）信息技术公司，公司全资子公司
中软华泰	指	北京中软华泰信息技术有限责任公司，公司全资子公司
香港子公司	指	北信源国际有限公司，公司全资子公司
北京子公司	指	北京北信源信息安全技术有限公司，公司全资子公司
信源匡恩	指	北京信源匡恩工控安全科技有限公司，公司控股子公司
人工智能产业联盟	指	人工智能产业技术创新联盟（北京）科技有限公司，公司控股子公司
青岛子公司	指	北信源信息技术（青岛）有限公司，系由北信源与系统集成共同出资设立，北信源持股 49%，系统集成持股 51%
供应链公司	指	上海北信源供应链管理有限公司，公司控股子公司
南京磊垚	指	南京磊垚创业投资基金管理有限公司，公司参股公司
海南保嘉源	指	海南保嘉源科技有限公司，公司参股公司
公司控股股东、实际控制人	指	林皓
股东大会	指	北京北信源软件股份有限公司股东大会
董事会	指	北京北信源软件股份有限公司董事会
监事会	指	北京北信源软件股份有限公司监事会
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 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、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林皓（代）	张玥莹
联系地址	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；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
电话	010-62140485-8073	010-62140485-8073
传真	010-62147259	010-62147259
电子信箱	vrvzq@vrvmail.com.cn	vrvzq@vrvmail.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	339,366,890.42	265,143,073.54	27.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,847,458.92	30,845,519.28	6.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	34,982,045.46	16,588,754.22	110.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-170,313,482.16	-25,581,882.58	-565.76%
基本每股收益（元/股）	0.0227	0.0213	6.57%
稀释每股收益（元/股）	0.0227	0.0213	6.57%
加权平均净资产收益率	1.49%	1.36%	0.13%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,193,110,448.12	2,867,815,029.01	11.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,218,203,307.97	2,186,042,008.32	1.47%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,242.37	
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）	1,201,534.16	非经常性连续政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	1,401,275.19	结构性存款及理财收益
债务重组损益	-6,900,175.59	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,713,985.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	77,783.48	
减：所得税影响额	-373,253.40	
合计	-2,134,586.54	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税	37,646,557.03	根据国家对软件行业的总体政策导向，预期软件增值税退税的税

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主营业务

公司是国内终端安全管理领域的龙头企业，是国内网络与信息安全领域领先的解决方案提供商，为客户提供涵盖网络与信息安全的软件开发、解决方案、运维管理以及系统集成在内的体系化信息服务，用户涉及政府、军队、军工、金融、能源等重要行业数万家单位。目前公司产品体系已经完成“信息安全及信创、移动办公及安全通讯应用、智慧社区及健康医疗”三大格局的打造，使公司从传统的终端安全领导者逐步成为万物互联时代下智慧安全的全面解决方案提供商。而且，信创平台安全是公司重要发展战略之一，公司推出了多款信创平台安全产品和解决方案，同时与众多信创平台生态链企业一起合力打造信息技术应用创新生态体系，为行业客户提供安全、可信、适用的创新可靠软硬件一体化解决方案和更加完善、可靠的信息安全保障，并从技术、产品和解决方案等层面积极支持国家信息技术应用创新发展战略，为国家信息安全建设与信创平台发展战略贡献更多力量。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（二）主要产品及用途

1、信息安全及信创

随着信息通信技术的演进以及互联网的高速发展，日常办公领域出现PC终端、移动终端、虚拟终端、工控终端、各业务专用终端等多类型终端并存发展之势，网络接入多样性、数据存储海量化，进一步使得网络安全管理的范围、内涵和外延在不断扩展，北信源顺应市场潮流，在终端安全管理体系由传统的PC机管理扩展到智能终端以及各种IP设备的泛终端统一管理，是业界最早建立“泛”终端安全管理体系的安全厂商，实现了对各类型终端的一体化管控；在建立“泛”终端安全管理体系的同时，全面布局了网络接入控制、防火墙、入侵防御监测、网络安全审计等边界及网络安全产品，并随着信创市场的快速发展，北信源全线产品均已发布了信创平台下稳定运行的版本，并为客户提供信创平台下泛终端主机安全、数据安全、边界及网络安全整体解决方案及全系列安全产品，在行业内保持持续快速增长态势。

1.1 基于信创平台的全系列安全产品及解决方案

在信息技术应用创新领域（简称“信创”），公司始终高度重视自主创新，发挥技术优势，积极响应国家战略部署，遵循国家相关技术规范要求，不断创新并积极与自主创新硬件和软件环境进行适配，目前北信源全线产品均已发布了信创平台下稳定运行的版本，并已有多款重要产品进入了信息应用技术创新产品名录，分别是北信源主机监控与审计系统、北信源服务器审计系统、北信源终端安全登录系统、北信源防病毒系统、北信源打印刻录安全监控与审计系统、北信源电子文件密级标志管理系统、北信源文档发文信息隐写溯源系统、北信源电子文档安全管理系统、北信源存储介质信息消除系统、北信源运维管理系统、北信源接入控制系统、北信源防火墙系统、北信源入侵防御系统等。

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

1.2 边界及网络安全体系

边界及网络安全体系是北信源信创平台整体解决方案的基础，为内网环境构建了基本的防御环境。边界及网络安全产品体系致力于保障网络边界完整性及网络环境的安全性，主要对接入网络设备、进出网络边界的数据流进行有效的检测和控制，有效的检测机制包括基于网络的入侵检测、边界的内容访问过滤等，有效的控制措施包括网络访问控制、入侵防护、扫描检测、审计溯源等，主要产品包括网络接入控制系统、网络边界监测系统、视频安全监控系统、互联网出入口检测器系统、

Web应用防火墙、抗拒绝服务系统、容灾备份系统、安全运维审计系统、安全日志审计系统、风险监测扫描系统、网络安全审计系统、第二代防火墙、智慧入侵防御监测系统、上网行为管理系统等产品。

1.3“泛”终端主机安全体系

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，率先建立“泛”终端安全管理体系，将各类终端纳入一体化管控范畴；并将终端安全管理由事件驱动型发展为主动防御型，涵盖终端发现、安全配置核查、主机加固、安全管理、检测与响应、离网审计等全功能的闭环管理体系。主要产品包括内网安全管理系统、防病毒系统、主机监控与审计系统、服务器审计系统、终端安全登录系统、安全配置核查管理系统、操作系统安全加固系统、终端检测与响应系统（EDR）等产品；其中主机监控与审计系统、终端安全登录系统和防病毒系统在市场持续处于领先优势，并在信创领域也取得不菲的成绩。“泛”终端主机安全是北信源信创平台整体解决方案的防护主体，主要目的是为终端主机系统自身构建防御机制。

1.4 数据安全体系

数据是企业信息化的核心资产，所以数据安全产品体系是信创平台整体解决方案的真正防护重心。北信源数据安全产品体系致力于保障内网数据资产的安全，主要以内容智能识别为核心，以企业内网为范围，以全网数据防护为主要防护目标，以检测、控制、警告、分析为手段，对企业内数据实行精准分析精准防护，知晓数据分布和风险，进而保护数据资产。主要产品包括计算机终端保密检查系统、数据泄露防护系统、电子文档安全管理系统、电子文件密级标志管理系统、打印刻录管控系统、文档发文信息隐写溯源系统、数据库审计及安全防护系统、数据备份与恢复系统、数据脱敏系统、移动存储管理系统及安全U盘等产品。数据安全产品已在多个行业广泛推广，并得到市场认可。

1.5 工控安全

北信源持续关注工控安全领域，多年来埋头研发创新工控安全产品，如今已经形成了完备的工控网络安全一体化方案。北信源工控网络安全一体化解决方案是完全自主创新的网络安全一体化解决方案，适合企业工控网络的建设和工控核心区安全防护。一体化方案通过网络边界安全控制系统实现，系统包括密钥平台、认证客户端、边界认证机和管理控制服务器四个部件，各部件相互配合，实现工控网络建设、网络边界构建监测、设备认证准入、资产统一管理、统一策略管控。网络边界安全控制系统基于社会控制原理和零信任理念，采用国密技术支撑，在广泛吸收PDR、P2DR和IATF等先进安全防护模型优点的基础上自主设计，通过内嵌安全功能的边界认证机统一构建网络安全边界，在统一的网络边界对入网的计算机、哑终端等设备进行认证准入和访问控制，并进行入网设备的全面资产管理和策略管控。该系统的服务器端、边界认证机、认证客户端等部件相互配合，在网络边界构筑了新的安全防线，并在网络主路径上内嵌安全认证准入等功能，实现了工控网络核心区安全防护；系统采用国密技术，开放融合并集成各外挂安全应用的安全能力，形成统一的网络安全智慧大脑，网络资源管理平台、网络资源控制平台、安全策略管理平台，以统一集成的安全智慧、全面精细的安全策略、快速主动的安全控制，真正构建网络安全协同防御体系，实现网络安全的主动、动态、协同防护，实质提升组织网络安全技术和管理水平。

报告期内，在理论和技术上实现了创新性突破，并研发出多款创新工控安全产品：工控安全卫士、工业安全交换机、网络边界检测系统等，形成了整体的工控网络安全解决方案，产品已在多个行业建立示范工程，得到市场认可，未来前景可期。

1.6 大数据安全

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

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

1.7 区块链及相关安全

公司相关战略研发团队已开展了区块链领域的研发工作，其中包括数字钱包的研究和开发工作。公司在积极挖掘与相关金融机构的合作机会，并拓展数字钱包与信源豆豆的关联技术研发。公司与杭州安存网络科技有限公司自主研发的区块链集成了中国自主研发的北斗技术和区块链技术，对于数据信息的存证具有重大意义。区块链机能帮助企业简单便捷上区块链，企业只要把区块链部署在机房服务器（或云服务器）上，就能把电子数据变成区块链数据，区块链还会记录电子数据产生的时间、产生电子数据的服务器所在地理位置，来保证上链前后数据真实。区块链已经在部分行业得到应用和部署，包括航天、环保、司法、行政执法等行业。生态环境保护需要准确权威的监测数据，电子类环境数据量大且面广，区块链技术可以保障电子数据原装，不可篡改，而且区块链上链简单，使用方便，能满足环保系统对电子数据固化存证的需求。目前区块链已经在山东省滨州市生态环境局邹平分局进行试点应用，对该局的环保监测数据进行实时上链存证，为其环保监测执法提供强有力的电子证据支持。区块链于2021年4月16日正式获得国家知识产权局发明专利授权。

2、移动办公及安全通讯应用

公司全力打造的安全通信平台信源豆豆（信源密信），是以私有服务器为载体，以安全通信为基础，为用户提供了即时通讯、协同办公、应急指挥、任务管理、应用开发、万物互联、互联互通等多层次的平台服务，例如：安全移动办公、应急响应平台、政协履职平台、信源豆豆社区防控平台等多种安全通信应用方案，有效满足了万物互联时代的安全通信需求。

信源豆豆具备高安全性，支持一文一密、一人一密。在服务器端、通信链路以及客户端实施全程加密；对访问、通讯、存储、使用、管理进行多维安全防护。产品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、单次阅读、延时消息、阅后回执、未读提醒等多种安全通讯功能。此外，信源豆豆还提供了独特的安全远程办公功能，如工作群组能让员工随时随地高效沟通；移动定位打卡签到，能让员工在家一样定位考勤；安全云盘，提供工作文档共享、私有云存储，让文档随身携带；语音视频会议，让员工和团队随时进行音视频交流；线上培训直播，让员工在家一样参加工作培训；信息通知，保障重要信息及时送达；工作日报、周报自动生成，让团队进展一目了然。

此外，信源豆豆还提供了开发、开放接口。支持第三方的多类型应用能与用户现有业务进行无缝集成，用户可以根据自己的需求，添加邮件系统、任务审批、日程管理等多款高质量的标准办公应用，快速实现移动化办公。目前，信源豆豆的服务器端和客户端已经完成针对主流的信创操作系统、数据库、中间件全面适配工作。报告期内，公司组建了高水平的区块链团队，依托信源豆豆，展开了数据存证、健康医疗、社区管理等方面的应用研发，并为进一步开拓海内外市场做好了基础性铺垫。

信源豆豆的客户主要面向于政企单位，已经覆盖大型客户、中小型客户、团体组织以及特殊行业客户。信源豆豆针对不同客户的需求和应用模式给出了完善的解决方案，开发了标准版、专业版、特殊行业版和互联网销售版等多个版本，产品形态包括软件模式，软硬一体及硬件即插即用设备，典型案例包括应急响应平台、北信源智慧党建平台、信源豆豆市值分析管理系统等，满足企事业单位、社会团体等各类用户的使用。

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

北信源智慧党建平台以“信源豆豆”为框架基础，辅以安全体系（体系性）为重要保障，将党建工作与实际业务相结合（业务性），发挥极强的信息安全连通及互动能力（连通性），增进信息交互，同时对党建数据进行安全加密（安全性）。平台自推广以来，主要面向省市县区各级组织部门，政府机关，高职院校，国企事业单位。通过智慧党建平台，将实现党建工作更高效、沟通更便捷、管理更科学、服务更精准、学习更高效。平台目前支持私有化部署定制版、行业SaaS版、信源豆豆应用版。

信源豆豆市值分析管理系统是公司基于高效可靠、灵活可信的信息基础设施，专为上市公司、大股东、董事会、证券事务部门打造的智能化市值分析管理系统。具有上市公司市值分析管理、大股东减持/质押计算、上市公司线上视频会议、安全即时通讯、移动办公通信等特色功能，可自动生成市值分析报告。科学打造成本分析可视化、财务规划科学化、工作安全沟通即时化，高效提高资本市场市值管理水平，进一步推动资本市场市值健康有序发展。

目前，信源豆豆已应用于中央网信办、全国政协、中国电子科学院、国家电网、湖北公安厅等客户，同时信源密信（信源豆豆系列产品）在公安、军工、军队等特殊行业客户中进行了示范性部署和一期应用，融入了国内安全可信等技术理念，满足特殊行业客户的要求，受到了政府机关、公安、军工、军队、金融、能源、医疗等行业客户的一致好评。

3、智慧社区及健康医疗

公司依托技术优势及战略部署，积极贯彻党的十九大精神，紧跟习近平总书记提出的“打造共建共治共享的社会治理格局”、“加强社区治理体系建设，推动社会治理重心向基层下移，发挥社会组织作用，实现治理和社会调节、居民自治良性互动。”，积极踏入智慧社区及健康医疗领域。社区作为城市的基本单元，是社会治理和民生保障的重要载体，全国各大中城市也逐渐兴起智慧社区、幸福社区建设浪潮，公司以此为契机，涉足该领域，致力打造出生活幸福感受度强，经济繁荣、生活富裕、环境优美、服务完善、管理规范、稳定有序、法制健全、民主公平、诚信友爱、守望相助、人与自然和谐共生的社区数字生活。

公司依托于安全可控的安全通信平台，在当前移动互联、5G技术发展，智能手机成为人民生活不可或缺的一部分的时代背景下，给智慧社区提供安全的即时通讯平台，保护智慧社区内用户的个人信息，为社区的通信安全提供保障。在信息管理层面，公司通过多级平台实现小区、社区、以及之上的各级政府的需求，同时实现各级平台之间的数据互通。为政府提供更加成熟稳定的管理模式、更加精准全面的服务能力、更加多元的政策宣导。为物业服务提升管理效率、降低运营成本、降低人力成本、增加服务收益。为社区居民带来便利，提升生活幸福感。

截至目前，在智慧社区领域，公司已经完成政府级应用管理平台、小区级管控平台、社区综合治理管理、智慧养老等服务系统的建设。

政府级应用管理平台以地理空间信息（GIS）为基础实现数据融合，实现空间与数据的全要素融合，以地理场景为核心实现政务管理、社区管理、物联传感的全要素关联。在后台使用2D/3D数据可视化技术实现数据呈现，提供社区全空间可视化、动态数据可视化、仿真数据可视化、分析结果可视化、虚拟现实可视化、轻量化大数据可视化等功能。基于人工智能的大数据分析，对管辖各小区进行分析、管理，为社区管理提供科学的数据支撑，为小区管理工作植入数字化、智慧化基因，同时提升工作的效率和效益。基于即时通讯的应急指挥管理，以即时通讯平台为依托，通过消息、语音、视频等方式，融合各具体应用实现跨地域的远程指挥。为政府的统一管理，精准服务提供便利，提升政府人员工作效率。

小区级管控平台构建以物联网为基础，将小区现有分散的、独立的软、硬件系统整合而构建的智慧小区管控平台，实现子系统间的互联互通，实现信息的共享和统一，以可视化、图形化的方式实现对小区内各种数据信息统一呈现，集中管理；对各种设备进行远程监视与控制，提高智能化管理水平，通过预设的管理策略实现自动化的流程处理，减少管理人员、降低人工成本、提高工作效率。依托统一告警管理机制，把异常情况及时通知到相关人员，进行及时处理，具备逐级上报功能配置设备相关的保养计划，根据计划自动提醒对各种数据进行统计分析，辅助领导决策。最后可以依靠即时通讯系统，将社区数据以安全的方式，实时推送相关人员，提升小区管理者的工作效率以及服务能力。

社区综治系统是在线上与相关安全系统对接，实现对违法犯罪活动的预防和治理功能，实现对社区社会治安情况的统一管理。通过社会治安综合治理平台的搭建，实现社区治安信息化、智慧化，从根本上预防和治理违法犯罪，节省人力、物力和财力，在政府和党委的统一领导下，化解不安定因素，维护社会治安持续稳定。

智慧养老系统利用互联网和大数据技术，提供基于可穿戴智能设备的智慧健康管理信息系统、健康管理服务和家庭健康服务，打造智慧养老大数据应用平台，通过线上与线下的结合，构建居家、社区和机构养老的一体化服务。智慧健康养老服务体系主要是以“立足社区、面向老人、专业护理”为特点，根据老人需求，提供老人紧急救援、生活帮助、主动关怀等服务。智慧健康养老平台是以北信源的信源豆豆为框架，建立养老运营管理子系统，实时监控居家老人的各种生命体征信息，根据一键告警或SOS给出告警弹窗提醒，实时连接到对的紧急救助服务。可根据老人或子女的移动客户端生成服务工单，平台统一管理注册商家、机构或者个人服务人员，依据就近、优质的原则为居家老人指派工单服务。同时，针对老人突发性事件和身体不适，通过“SOS”一键呼救装置，提供各种紧急救援服务。保证了社区内空巢老人的生活安全。

公司作为中国卫生信息与健康医疗大数据学会成员、信息及应用安全防护分会的副会长单位，积极响应学会工作宗旨，认真贯彻落实习近平总书记关于健康中国建设重要系列讲话和指示精神，执行国家卫生健康工作方针、政策和健康中国建设规划，以卫生健康统计、信息化建设、健康医疗大数据、智慧医疗健康的人工智能应用发展等为重点，积极促进国家卫生健康事业和产业发展，为增强人民群众获得感、深化医改新动力、经济发展新动能、实施健康中国战略做贡献。公司整合在大

数据、云计算、信息安全等方面的核心技术与数字新基建积累，集成公司即时通讯、直播、线上会议系统等全域数字化互动互通能力，打造数字健康行业云上会展的新基建，以“线上+线下”相结合的模式，致力于帮助整个健康行业解决云上会展需求，弥补现场沟通的缺失，为健康行业电子商务新业态带来新机遇。

（三）经营模式

报告期内，公司秉承着“信息之源、信誉之源、信心之源”的核心理念，坚持技术创新，并围绕客户的实际需求，以市场为导向，持续为客户提供优质的产品与服务。

在产品研发方面，将自主创新视为公司发展的根本，经过二十余年沉淀，积累了丰富的技术信息和科学研究能力，已发展成一家具备前沿技术研究、安全产品研发、安全咨询服务的整体解决方案提供商，并首创具有知识产权的完整终端安全管理产品体系。

在市场销售方面，公司坚持以客户为中心，深入了解客户需求，为客户提供全方位的服务和应用解决方案，通过多年来的积累和努力，得到业内广泛认可。公司凭借有竞争力的产品、较强的研发能力、完整的解决方案、良好的品牌声誉取得了客户的信任，建立了良好稳固的合作关系；公司建立了完善的服务体系，配备了一批高素质的专业技术支持人员和客户服务人员，能够快速响应客户需求。

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

（四）主要业绩驱动因素

随着全球信息化浪潮的不断推进，网络安全正逐渐成为一个关系国家安全、主权和社会稳定的重要问题，国家对网络安全的重视程度逐年提高。在国家层面逐渐形成了国家信创大战略的顶层设计。继《中华人民共和国网络安全法》于2017年6月1日正式施行后，国家又陆续出台了《国家网络空间安全战略》《网络安全等级保护条例》《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》等法律法规和配套文件，使得各行业对网络安全的投入持续提升。2019年12月1日，国家出台《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》2.0版本，网络安全建设有了更完善、细化的方向 and 新的要求。2020年10月29日，中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，提出了加快数字化发展，建立数据资源产权、交易流通、跨境传输和安全保护等基础制度和标准规范，并且将国家网络空间安全纳入“一百个重点项目”。

2021年2月20日，《网络关键设备安全通用要求》正式发布，并于2021年8月1日实施，该标准中明确规定了网络关键设备应满足的通用安全功能和安全保障要求。2021年6月，全国人民代表大会常务委员会发布了《数据安全法》，并于2021年9月1日起施行。该法确立了数据分级分类管理以及风险评估、检测预警和应急处置等数据安全各项基本制度；明确了开展数据活动的组织、个人的数据安全保护义务，落实数据安全保护责任；坚持安全与发展并重，锁定支持促进数据安全与发展的措施；建立保障政务数据安全和推动政务数据开放的制度措施。《数据安全法》的颁布填补了数据安全保护立法的空白，明确提出要建立健全数据安全治理体系，促进了以数据为关键要素的数字经济发展，推动数据安全产业、技术、产品等全面发展。

在网络安全行业发展的历程中，新的威胁的出现，为技术及监管不断提出新的要求，带来了市场需求的持续增长。业内企业在不断加强技术、监管，力求应对不断出现的新问题，满足用户需求，最终达到一个均衡。在数字经济时代，市场需求从以前的合规为主，逐步开始重视攻防实效，关注安全产品和服务与攻防技术能否实现对大数据，人工智能，移动办公、云计算、工业互联网等新场景进行有效防护，保证系统和数据资产的安全。随着新兴技术的发展以及区块链技术应用的逐步普及，企业业务、设备及网络的融合程度持续提升，新技术的应用导致业务场景发生变化，也将伴随着新的网络安全问题发生，因此新兴安全需求也在不断产生。

在后疫情时代的背景下，政府、企业、社会团体组织对移动办公需求与日俱增，对信息安全的保障需求也出现了高速增长。随着国内经济的复苏，政企逐步实现了信息化以及数字化建设。用户的自发性需求推动了行业空间及公司业务规模的持续发展。公司凭借研发实力、品牌效应、销售渠道以及产品、服务等优势，牢牢把握市场发展的契机，紧跟国家部署，持

续不断地推进新产品研发和技术创新，通过加强市场开拓力度以及销售队伍建设、完善公司治理结构等措施，促进公司主营业务持续、稳定、健康发展。

（五）行业格局及公司所处行业地位

1、行业发展总体趋势

公司所处的软件和信息技术服务业作为“战略性新兴产业”，持续获得国家产业政策支持。2017年，国家工业和信息化部发布了《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》（工信部规〔2016〕425号），明确指出将研究制定新形势下适应产业发展特点的政策措施，加大对软件和信息技术服务业发展的财政资金支持，着力研发云计算、大数据、移动互联网、物联网等新兴领域关键软件产品和解决方案，加快培育新业态和新模式。《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》2.0版本于2019年12月1日开始实施，加大了网络安全建设的细颗粒度要求。2020年10月29日，中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，建议中提出加快数字化发展，建立数据资源产权、交易流通、跨境传输和安全保护等基础制度和标准规范，并且将国家网络空间安全纳入“一百个重点项目”。在产业扶持政策的推动下，我国软件和信息技术服务业呈现出平稳较快的增长态势。

随着5G、大数据、物联网等技术的蓬勃发展，网络安全已成为事关国家安全与经济发展的重大问题。习总书记在2014年中央网络安全和信息化领导小组第一次会议上指出没有网络安全就没有国家安全，没有信息化就没有现代化。网络安全政策法规的持续完善优化，使得网络安全市场规范性逐步提升。《“十三五”国家信息化规划》提出，要完善国家网络安全保证体系，保障国家信息安全。国家已把信息化和网络信息安全列入了国家发展战略方向之一。2019年5月13日，《信息安全技术网络信息安全等级保护基本要求》（简称“等保2.0”）正式公开发布，等保2.0覆盖工业控制系统、云计算、大数据、物联网等新技术、新应用，为落实新修系统安全工作提供了方向和依据。2019年6月30日，《国家网络安全产业发展规划》正式发布，工业和信息化部与北京市人民政府决定建设国家网络安全产业园区。根据规划，到2020年，依托产业园带动北京市网络安全产业规模超过1,000亿元，拉动GDP增长超过3,300亿元，打造不少于3家年收入超过100亿元的骨干企业。到2025年，依托产业园建成我国网络安全产业“五个基地”。2021年7月，工信部发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》，计划提出到2023年，网络安全产业规模超过2500亿元，年复合增长率超过15%。一批网络安全关键技术实现突破，达到先进水平。电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例达10%。重点行业领域安全应用全面提升，中小企业网络安全能力明显提升，关键行业基础设施网络安全防护水平不断提高。

随着政策法规的支持、行业技术标准的制定和安全意识的强化，各级政府及企事业单位逐渐加大网络安全投入力度，网络安全产品的需求程度也逐渐提升，这为行业的持续发展奠定了基础。

2、公司行业地位

公司自成立以来一直专注于网络信息安全领域，经过十多年的积累和沉淀，依托二十余年在信息安全领域的耕耘、不断创新与实践，目前已成为国内网络安全产业领军企业之一，业务区域及品牌影响力也在全国范围内不断扩大和提升。公司具有自主知识产权的核心专利技术，产品和解决方案广泛深入到各行业，同时加快培育新业态和新模式，形成“平台、数据、应用、服务、安全”协同发展的格局。

作为国内终端安全管理领域的龙头企业，公司积累了丰富的客户资源以及良好的市场口碑，并凝聚了行业内优秀的技术、营销和管理团队。同时积极响应国家网络信息安全战略，以“信息安全及信创、移动办公及安全通讯应用、智慧社区及健康医疗”三大方向为发展战略，积极推进互联网与传统信息产业的融合，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“信息安全及信创、移动办公及安全通讯应用、智慧社区及健康医疗”作为依托进行人工智能、区块链、安全可控等业务领域的拓展，在不断提升产品和解决方案竞争力的同时，创造新价值和新服务，持续满足并引导客户需求，增强与行业客户的黏性，深化与行业客户的合作，为政府、重要行业及广大互联网用户提供更安全、更智能、更便捷的产品和服务，为我国信息技术安全可控和互联网发展提供更强劲的动力。

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、客户所处分析

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

安全产业已成为网络强国安全领域建设的重要基础，国家在网络安全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“信息安全及信创、移动办公及安全通讯应用、智慧社区及健康医疗”三大发展战略，围绕主营业务深化战略布局，加快工控安全、安全可控等业务领域的拓展，在不断提升产品和解决方案竞争力的同时创造新价值，持续满足并引导客户需求，增强与行业客户的黏性，深化与行业客户的合作，为政府、重要行业及广大互联网用户提供更安全、更智能、更便捷的产品和服务，为建设科技强国、网络强国和数字社会提供支撑。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 15 号——上市公司从事网络安全相关业务》的披露要求
公司所处行业适用的监管规定和行业政策

1、截至报告期末适用的主要监管规定和行业政策

2016年11月，全国人民代表大会常务委员会发布了《中华人民共和国网络安全法》，该法是我国第一部网络空间管理方面的基础性法律。进一步界定了关键信息基础设施的范围，明确网络空间治理目标。

2017年1月，中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于促进移动互联网健康有序发展的意见》，意见就推动移动互联网创新发展、强化移动互联网驱动引领作用、防范移动互联网安全风险等多个方面进行了规定。

2018年3月，中央网信办、工信部发布了《关于推动资本市场服务网络强国建设的指导意见》，意见强调要推动网信事业和资本市场协调发展，保障国家网络安全和金融安全，促进网信和证券监督工作联动。

2018年6月，公安部发布了《网络安全等级保护条例（征求意见稿）》，条例制定了明确的等级保护制度，将大数据中心、云计算平台、物联网、工控系统、互联网企业等全部纳入等级保护监管，对网络实施等级保护、分等级监管。

2019年5月，国家市场监督管理总局，中国国家标准化管理委员会发布了《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》，明确了网络系统的等保定级标准，对云计算安全、移动互联网安全、物联网安全和工业控制系统提出了安全扩展要求。对加强网络安全保障，提升网络安全保护能力具有重要意义。

2019年8月，国家标准化管理委员会发布了《信息安全技术—大数据安全管理指南》，提出了大数据安全管理基本原则，规定了大数据安全需求、数据分类分级、大数据活动的的安全要求、评估大数据安全风险，适用于各类组织进行大数据安全管理。

2019年9月，工信部发布了《关于促进网络安全产业发展的指导意见（征求意见稿）》，意见指出到2025年，培育形成一批年营收超过20亿的网络安全企业，形成若干具有国际竞争力的网络安全骨干企业，网络安全产业规模超过2000亿。

2020年4月，国家互联网信息办公室、发改委、工信部、公安部、国家安全部、财政部、商务部、中国人民银行、国家市场监督管理总局、国家广播电视、国家保密局、国家密码管理局联合发布了《网络安全审查办法》，明确了关键信息基础设施运营者采购网络产品和服务。对影响或可能影响国家安全的，应当按照《办法》进行网络安全审查。

2020年7月，全国人大常委会发布了《中华人民共和国数据安全法》（草案），草案明确数据分级分类管理以及风险评估，检测预警和应急处置等数据安全各项基本制度；明确开展数据活动的组织、个人的数据安全保护义务，落实数据安全保护责任；明确坚持安全与发展并重，支持促进数据安全与发展的措施；建立保障政务数据安全和推动政务数据开发的制度措施。

2020年12月，国家保密局发布了《涉密信息系统集成资质管理办法》，办法对涉密信息系统集成资质的申请、受理、审查等方面做了规定，对保密资质管理工作进行了规范和加强。

2021年1月，工信部发布了《工业互联网数据安全保护要求》，要求规定了工业互联网数据安全保护的及数据类型、工业互联网数据重要性分级与安全保护等级划分方法，同时规定了低/中/高重要性数据在数据产生、传输、存储、适用、迁移及销毁阶段的具体安全保护要求。

2021年6月，全国人民代表大会常务委员会发布了《数据安全法》，并于2021年9月1日起施行。该法确立了数据分级分类管理以及风险评估、检测预警和应急处置等数据安全各项基本制度；明确了开展数据活动的组织、个人的数据安全保护义务，落实数据安全保护责任；坚持安全与发展并重，支持促进数据安全与发展的措施；建立保障政务数据安全和推动

政务数据开放的制度措施。

2、对公司业务活动的影响与意义

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。由于行业客户的特殊性，导致现阶段网络安全相关法规、政策的出台，是目前网络安全行业增长的重要驱动因素。随着政策法规的支持、行业技术标准的制定和安全意识的强化，各级政府及企事业单位逐渐加大网络安全投入力度，网络安全产品的需求程度也逐渐提升，这为行业的持续发展奠定了基础。因此，密切跟踪、深入研究国家有关法规、政策，有利于公司判断行业的发展方向，并结合当前的研发、产品情况，适时调整公司发展战略和经营方针，保证公司持续、稳健发展。

网络安全行业的整体发展情况

在国家明确“数字中国”建设战略的背景下。我国提出“2+8”安全可控体系，及党、政两大体系，金融、石油、电力、电信、交通、航空航天、医院、教育八大行业。实现全面安全自主可控。据工信部发布的《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》，到2023年，网络安全产业规模超过2500亿元，年复合增长率超过15%。电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例达10%。重点行业领域安全应用全面提速，中小企业网络安全能力明显提升，关键行业基础设施网络安全防护水平不断提高。

随着《中华人民共和国密码法》《网络安全审查办法》《数据安全法》等一系列政策的出台，网络安全市场前景广阔。2020年新冠疫情的爆发，又将移动办公的需求搬到企业面前，移动办公的安全保密，也成为了急需解决方案的重要方向。报告期内，公司在信创领域持续深耕细作，维持行业龙头地位，同时，在移动办公、即时通信领域，公司基于安全通信平台信源豆豆，不断创新推广，飞速发展，取得了行业优势。

在信息技术应用创新领域（简称“信创”），公司始终高度重视自主创新，发挥技术优势，积极响应国家战略部署，遵循国家相关技术规范要求，不断创新并积极与自主创新硬件和软件环境进行适配，目前北信源全线产品均也已发布了信创平台下稳定运行的版本。在信创平台上将终端安全管理体系由传统的PC机管理扩展到信创终端、智能终端以及各种IP设备的泛终端统一管理，是业界最早建立“泛”终端安全管理体系的安全厂商，同时在信创平台上布局了主机安全、数据安全、边界及网络安全全系列产品，并随着信创市场的快速发展，北信源为用户提供信创平台下边界准入、主机加固、行为管控、病毒查杀、终端检测与响应、数据泄露防护、防火墙、入侵防御监测、安全审计、运维审计与自监管平台一体化解决方案，采用“纵深防御、分域防控、统一角度、分批建设、多类型终端管理以及信创全面支撑”，从“深度、广度、长度”无死角动态管理，全方位保障用户信息安全，夯实了北信源在中国终端安全管理市场排名第一的地位。同时，公司持续关注工控安全领域，多年来埋头研发创新工控安全产品，如今已经形成了完备的工控网络安全一体化方案，该方案是完全自主创新的网络安全一体化解决方案，适合企业工控网络的建设和工控核心区安全防护，该方案开始在能源、军工等行业推广应用。公司持续以“大数据驱动内网安全，大数据提升管理效率”为理念，加快大数据技术与现有产品的深度融合。凭借多年来积累的品牌效应、销售渠道以及产品服务等优势，北信源牢牢把握市场发展的契机，占据市场行业优势，荣获“中国网络安全产业联盟‘突出贡献单位’”、“2020年度（第五届）中国网络安全与信息产业‘金智奖’年度最具影响力企业奖”、“中国IT市场年会‘2020-2021年度新一代信息技术创新企业’”、“2021年中国国安产业竞争力CCIA50强”等奖项。2021年3月25日，国内网络安全行业知名机构安全牛正式发布了第八版《中国网络安全行业全景图》，北信源43项领域上榜该全景图，充分说了市场对于北信源产品的认可。

公司充分利用大数据技术不断强化终端安全管理的广度和深度，努力以打造以“大数据”技术为指导的新一代内网安全产品生态体系，并得到行业广泛认可，参投项目屡屡中标。基于公司终端安全管理产品已大规模部署于政府、军队、军工、能源、金融等重要行业数千万终端的背景，北信源大数据安全产品能够快速进行部署，并为国家关键信息基础设施和重要信息系统提供安全保障。

上市公司通过自有的云计算平台为客户提供网络安全产品或服务，且云安全收入占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表营业收入 10% 以上

适用 不适用

接受云计算服务安全评估的情况

适用 不适用

二、核心竞争力分析

（一）资质优势

由于网络安全行业的特殊性，准入门槛要求较高，获得资质或许可的多少是衡量信息安全企业竞争实力的重要标准，也是抢占市场份额的关键。公司凭借领先的技术优势及丰富的案例优势，已经拥有国家规划布局重点软件企业、国家网络与信息安全通报中心技术支持单位、北京市关键信息基础设施网络安全检查工作技术支持单位、国家信息安全漏洞库技术支持单位；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、质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、知识产权管理体系认证等；拥有百余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、中国国家信息安全产品认证证书、信息技术产品安全测试证书、IPv6 Ready Logo认证信息安全服务资质证书等权威机构颁发的产品及企业资质。

（二）行业先发优势

公司是中国第一批自主品牌信息安全产品及整体解决方案供应商，作为国内著名的信息安全厂商，公司已经为自2001年来的历届“全国人大会议”、2003年以来的“历届全国政协会议”，党的十八大、十九大等重要会议以及2008年北京奥运会、2010年上海世博会、2010年广州亚运会、2011年深圳大运会、2014年APEC会议、2014年亚信峰会、2014年青奥会、2016年G20峰会、2018年青岛上合峰会等世界级、国家级会议、赛事提供现场信息安保服务。公司还长年向公安部、中组部、中宣部、农业部、国家统计局、银河证券、中信证券等国家部委及中央企业提供驻场运维服务，并被国家网络与信息安全信息通报中心聘为技术支持单位、被全国信息网络安全联盟聘为技术支持单位，被北京市公安局聘为网络信息安全技术保障单位。

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

（三）技术研发优势

公司长期在网络安全领域精耕细作，始终秉承专业、专注的态度致力于前瞻科技，不断提升产品性能和服务品质，持续加大研发投入和技术创新，经过多年积累，公司具备提供网络安全领域的软件设计开发、技术咨询、关键设备研发、系统集成服务、大数据、移动互联等应用业务的较强业务能力，随着信息技术应用创新的进一步落地，公司产品技术竞争力将得到进一步释放。

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

公司坚持自主研发及创新，近年来公司的研发费用支出保持持续稳定增长。截至报告期末，公司及子公司取得软件著作权证书296项；申请专利总计485项，授权专利155项，其中发明专利138项，外观设计专利13项，实用新型专利4项；已申请取得商标177项，涵盖了信息安全、大数据、移动互联应用领域等诸多技术，形成了较全面并具有前瞻性的专利体系，进一步提升产品创新开发能力。

（四）品牌优势

公司自成立之初便一直注重品牌的培育与发展，聚焦核心业务开展品牌与市场体系建设，持续加强面向市场的品牌传播与管理，加大品牌与市场业务发展的引领，不断增强品牌优势。

报告期内，公司获得“中国网络安全产业联盟‘突出贡献单位’”、“北京信息产业协会‘副理事长单位’”、“2020年度（第五

届)中国网络安全与信息产业‘金智奖’年度最具影响力企业奖”、“中国IT市场年会‘2020-2021年度新一代信息技术创新企业’”、“北京信息化协会信息技术应用创新工作委员会理事单位”、“2021年中国终端安全管理市场占有率第一”、“中关村科学城党工委管委会‘党建挚友’奖杯”、“2021年中国国安产业竞争力 CCIA 50强”等奖项。

报告期内，公司收到全国人大信息中心、国家工业信息安全发展研究中心、福建省公安厅、河北省公安厅、江苏省廉政信息中心、北京市人民检察院、宁德市公安局、天津市和平区纪检监察综合保障中心、中国铁路北京局集团有限公司科技和信息化部、中国船舶重工集团公司第七一五研究所、中国铁路兰州局集团有限公司、中国海洋石油集团有限公司、中国铁路南昌局集团有限公司、中国铁路西安局集团有限公司信息技术所、中国铁路呼和浩特局集团有限公司、兰州银行股份有限公司、国网河北信通公司网安中心、国家烟草专卖局烟草经济信息中心、北京太极信息系统技术有限公司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。

目前，公司已建立起了一支技术精湛、经验丰富、结构合理、团结协作的队伍。专业研发团队以博士、硕士为骨干，公司管理和销售团队则在管理、技术、市场等方面各有所长。各团队之间分工明确，配合默契，对于公司长期发展战略和经营理念形成了共识，善于把握市场机遇，勇于进取、乐于创新、富有创业精神。

此外，公司持续健全人才激励机制，优化组织绩效管理，并通过引进人才、骨干成员持股等方式，有效保证了公司的凝聚力和员工的稳定性。

（六）覆盖广泛的营销服务体系优势

公司凭借在信息安全领域多年的积累，依靠自身过硬的产品和领先的技术实力，与客户在业务开展过程中形成了积极的互动，能在第一时间了解客户诉求，通过需求提炼、产品和解决方案规划和设计，为其提供专业完善的定制化解决方案。公司依靠快速的响应能力和完善的售后服务，获得了客户的信任和支持，并在业内形成了良好的口碑。

网络安全业务多以行业解决方案模式在市场推广，具备广泛的服务能力成为被客户选择的关键因素。公司拥有专业的信息安全研发、咨询与服务人员，总部位于北京，并在福建、江苏、湖南、上海、南京、青岛、广州、西安、武汉、深圳、成都、杭州、海南等地设立了子公司或分公司，在天津、河北、山东等二十余个省、市设立了办事处。公司现已构建了覆盖全国七大区、近三十个省市的营销与服务网络，具有较强的跨区域经营能力，经过自身业务的发展以及与各分子公司的协同发展，为全国的用户提供业界领先的产品与服务。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	339,366,890.42	265,143,073.54	27.99%	
营业成本	93,265,445.21	72,916,162.80	27.91%	
销售费用	80,155,372.89	61,742,906.12	29.82%	
管理费用	59,848,192.34	48,255,650.56	24.02%	
财务费用	2,594,245.67	1,583,554.06	63.82%	利息支出同比增加

所得税费用	268,855.96	55,639.04	383.21%	利润同比增加
研发投入	75,806,834.57	59,759,935.85	26.85%	
经营活动产生的现金流量净额	-170,313,482.16	-25,581,882.58	-565.76%	加大研发投入与市场推广投入导致经营活动现金支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-136,057,920.78	12,848,774.79	-1,158.92%	参与投资支出同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	60,929,528.05	-31,177,543.90	295.43%	公司报告期新增银行贷款、上年同期偿还银行贷款所致。
现金及现金等价物净增加额	-245,498,838.99	-43,929,245.06	-458.85%	经营及投资活动现金流量净额同比减少

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
软件产品	213,620,787.30	14,484,877.32	93.22%	16.31%	3.30%	0.85%
系统集成	62,123,598.69	52,032,093.29	16.24%	71.00%	48.18%	12.89%

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

报告期内营业收入或营业利润占 10% 以上的行业

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
金融	14,140,640.64	699,622.69	95.05%	-67.42%	-96.77%	44.97%
军工	54,739,085.19	6,110,847.93	88.84%	74.92%	166.16%	-3.82%
政府	102,758,116.63	23,107,988.64	77.51%	2.78%	-28.05%	9.63%
其他	135,161,281.90	61,150,746.05	54.76%	87.08%	306.76%	-24.43%
分产品						
软件产品	213,622,098.87	14,484,877.32	93.22%	16.31%	3.30%	0.85%
系统集成	62,123,598.69	52,032,093.29	16.24%	71.00%	48.18%	12.89%

分地区						
华北	114,551,456.81	12,698,894.04	88.91%	7.75%	-55.36%	15.67%
华东	113,917,120.15	64,699,101.30	43.21%	77.57%	92.07%	-4.28%

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

适用 不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
原材料	10,414,774.53	11.17%	14,022,604.03	19.23%	-8.06%
集成材料及施工费	54,832,093.29	58.79%	35,114,500.93	48.16%	10.63%
总计	65,246,867.82	69.96%	51,797,743.59	71.04%	-1.08%

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 15 号——上市公司从事网络安全相关业务》的披露要求

单一产品（服务）收入占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表营业收入 10% 以上

适用 不适用

报告期内主要产品及收入较上年是否发生变化

是 否

相关产品（服务）所处产业链位置、营运及盈利模式

公司终端安全管理软件持续处于市场领先位置，随着信创市场的快速发展，基于信创平台的终端安全登录系统和主机监控与审计系统销售收入实现快速增长，主要销售模式有两种：一是与集成商合作为客户提供信创建设整体方案，在用户购买授权并激活验收后确认收入，二是正在使用北信源传统终端管理软件的老客户，在信创平台上进行扩点，实现由传统的PC机管理扩展信创终端统一管理，在用户扩大升级验收后确认收入。

公司全面布局了支持信创平台的网络接入控制、防火墙、入侵防御监测、网络安全审计等边界及网络安全产品，并为客户提供等保2.0的安全评估服务及全面网络安全建设方案，将北信源从主力终端安全管理软件供应商提升为网络安全整体解决方案供应商，目前，归属到解决方案的营收属于刚刚起步阶段，业绩呈加速增长趋势。

报告期内产业链上、下游环境是否发生重大变化

是 否

相关产品属于安全软硬件产品（包括但不限于防火墙、虚拟专用网络、流量分析、防病毒、入侵检测、安全漏洞管理、加密设备、安全内容管理、统一威胁管理、终端安全软件、身份认证、日志审计、堡垒机、威胁情报、态势感知等）

适用 不适用

报告期内产品销售情况

边界及网络安全类报告期内销售收入为：52,021,211.22元

主要产品包括网络接入控制系统、网络边界监测系统、视频安全监控系统、互联网出入口检测器系统、Web应用防火墙、抗拒绝服务系统、容灾备份系统、安全运维审计系统、安全日志审计系统、风险监测扫描系统、网络安全审计系统、第二代防火墙、智慧入侵防御监测系统、上网行为管理系统、互联网接入检测器系统等产品。

主机安全类报告期内销售收入为：106,034,380.58元

主要产品包括内网安全管理系统、防病毒系统、主机监控与审计系统、服务器审计系统、终端安全登录系统、安全配置

核查管理系统、操作系统安全加固系统、终端检测与响应系统（EDR）等产品；

数据安全类报告期内销售收入为：60,633,632.05元

主要产品包括计算机终端保密检查系统、数据泄露防护系统、电子文档安全管理系统、电子文件密级标志管理系统、打印刻录管控系统、文档发文信息隐写溯源系统、数据库审计及安全防护系统、数据备份与恢复系统、数据脱敏系统、移动存储管理系统及安全U盘等产品。

经销商代销

适用 不适用

不存在经销商代销单一销售占比达30%以上的情况，报告期内与经销商合作稳定。

产品核心技术的变化、革新情况

网络边界安全控制系统基于社会控制原理和零信任理念，采用国密技术支撑，在广泛吸收PDR、P2DR和IATF等先进安全防护模型优点的基础上自主设计，通过内嵌安全功能的边界认证机统一构建网络安全边界，在统一的网络边界对入网的计算机、哑终端等设备进行认证准入和访问控制，并进行入网设备的全面资产管理和策略管控。

信息安全全线产品及信源豆豆全面支持信创平台，已经完成针对主流的信创CPU、操作系统、数据库、中间件全面适配工作，全面打造创新可靠的网络安全产品体系。

相关产品因升级迭代导致产品名称发生变化

适用 不适用

从事网络安全系统集成业务

适用 不适用

四、非主营业务分析

适用 不适用

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		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	83,260,928.15	2.61%	332,363,787.27	11.59%	-8.98%	
应收账款	1,189,141,512.18	37.24%	1,076,371,392.65	37.53%	-0.29%	
合同资产	4,635,446.84	0.15%	4,179,146.84	0.15%	0.00%	
存货	368,117,618.01	11.53%	294,970,855.99	10.29%	1.24%	
长期股权投资	196,132,608.43	6.14%	196,685,177.63	6.86%	-0.72%	
固定资产	82,173,768.96	2.57%	85,984,352.40	3.00%	-0.43%	

在建工程	150,611,587.05	4.72%	145,834,824.27	5.09%	-0.37%	
使用权资产	34,498,627.42	1.08%			1.08%	
短期借款	122,499,572.20	3.84%	76,433,726.90	2.67%	1.17%	
合同负债	258,180,334.16	8.09%	216,620,896.90	7.55%	0.54%	
租赁负债	35,197,079.80	1.10%			1.10%	

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	145,072,328.77	1,713,985.19			283,000,000.00	205,000,000.00		224,786,313.96
4. 其他权益工具投资	6,795,382.76				19,000,000.00			25,795,382.76
金融资产小计	151,867,711.53	1,713,985.19			302,000,000.00	205,000,000.00		250,581,696.72
上述合计	151,867,711.53	1,713,985.19			302,000,000.00	205,000,000.00		250,581,696.72
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

2021年6月30日，本公司使用权受到限制的货币资金为人民币4,634,851.32元，为保函保证金。

六、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
500,000.00	20,740,000.00	-97.59%

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	截至资产负债表日的进展情况	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）
河北雄安京信联智能科技有限公司	基础软件开发。计算机系统服务；数据处理服务；应用软件开发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；设计、制作、代	新设	19,000,000.00	38.00%	自有资金	北京汇能聚鑫科技有限公司、北京燕赵汇金国际投资有限责任公司、北京盛和诚远房地产营销策划有限公司	长期	股权	已完成设立			否	2021年03月09日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2021-020

	理、发布广告；建筑工程机械与设备经营租赁；汽车租赁；家用电器修理；物业管理；工程总承包；销售：家用电器、五金产品、机械设备、电子产品、通讯设备、通用设备。（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）													
嘉兴北信源意晟科技产业投资合伙企业	一般项目：科技产业的投资、股权投资	新设	29,900,000.00	99.67%	自有资金	北京意晟资产管理有限公司	长期	股权	已完成设立			否	2021年03月17日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2021-02

(有限合伙)	资。													5
合计	--	--	48,900,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	145,072,328.77	1,713,985.19		283,000,000.00	205,000,000.00	1,401,275.19	224,786,313.96	募集资金
合计	145,072,328.77	1,713,985.19	0.00	283,000,000.00	205,000,000.00	1,401,275.19	224,786,313.96	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	123,687.09
报告期投入募集资金总额	6,488.8
已累计投入募集资金总额	109,400.86
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	52,730.13
累计变更用途的募集资金总额比例	42.63%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕987号）核准公司非公开发行普通股 66,500,000 股，每股发行价格为人民币 18.98 元，公司本次非公开募集资金总额 1,262,170,000.00 元，扣除承销费、保荐费、验资费、律师费等发行费用 25,299,060.00 元后，实际募集资金净额为 1,236,870,940.00 元，上述募集资金已于 2016 年 10 月 31 日汇入公司募集资金专户，并经中喜会计师事务所（特殊普通合</p>	

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)。

截至 2021 年 6 月 30 日, 公司本年度使用募集资金人民币 6,488.80 万元, 累计使用募集资金总额人民币 109,400.86 万元, 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和用于现金管理产品。

(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		37,526.53	109.37%		951.59	2,404.43	是	否
2、北信源(南京)研发运营基地项目	是	60,205.93	36,805.93	475.59	18,668.37	50.72%	2023 年 09 月 30 日			不适用	否
3、面向国产化计算机的终端安全管理平台	是		10,000		9,909.56	99.10%		8,247.01	23,882.36	是	否
4、基于可信终端的安全管理平台	是		23,400	6,013.21	23,964.92	102.41%	2021 年 12 月 31 日	3,930.02	4,800.86	是	否
5、永久补充流动资金	是		19,168.52		19,331.48	100.85%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	123,687.09	123,687.09	6,488.8	109,400.86	--	--	13,128.62	31,087.65	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	123,687.09	123,687.09	6,488.8	109,400.86	--	--	13,128.62	31,087.65	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、公司第三届董事会第十次临时会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意将非公开发行募集资金投资项目“新一代互联网安全聚合通道项目”结余募集资金中 10,000 万元变更用于“面向国产化计算机的终端安全管理平台”建设，并将剩余募集资金 19,093.29 万元(含利息等收益以及前次暂时补充流动资金的闲置募集资金)永久补充流动资金。该项目具体变更详见公司分别于 2018 年 12 月 3 日和 2018 年 12 月 20 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告(公告编号: 2018-107、2018-111)。</p> <p>2、公司第三届董事会第十七次临时会议、2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金</p>										

	<p>投资项目延期的议案》和《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将非公开发行募集资金投资项目“北信源（南京）研发运营基地”达到预定可使用状态的时间从 2019 年 12 月 31 日调整为 2020 年 12 月 31 日，并将该项目中的暂未投入使用的募集资金 23,400.00 万元变更用于“基于可信终端的安全管理平台”建设。该项目具体延期及变更详见公司分别于 2019 年 10 月 15 日和 2019 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2019-122、2019-139）。</p> <p>3、公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议、2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将非公开发行募集资金投资项目“北信源（南京）研发运营基地项目”达到预定可使用状态的时间从 2020 年 12 月 31 日调整为 2023 年 9 月 30 日；同意拟将“基于可信终端的安全管理平台项目”达到预定可使用状态的时间从 2020 年 12 月 31 日调整为 2021 年 12 月 31 日。该项目具体延期及变更详见公司分别于 2020 年 10 月 30 日和 2020 年 11 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2020-101、2020-112）。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募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	<p>适用</p> <p>1、截至 2016 年 10 月 31 日本公司以自筹资金预先投入新一代互联网安全聚合通道项目 34,222,772.59 元，本期根据瑞华会计师事务所出具的瑞华核字[2016]01660044 号《北京北信源软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》进行置换 34,222,772.59 元。</p> <p>2、截至 2016 年 10 月 31 日本公司以自筹资金预先投入北信源（南京）研发运营基地项目 1,728,647.73 元，本期根据瑞华会计师事务所出具的瑞华核字[2016]01660044 号《北京北信源软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》进行置换 1,728,647.73 元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、2018 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第六次会议审议通过《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证非公开发行募集资金（以下简称“募集资金”）投资建设的资金需求以及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金人民币 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。该部分资金为公司非公开发行募集资金投资项目的暂时闲置资金，若募集资金投资项目因发展需要，公司将及时归还。2018 年 12 月 3 日召开的第三届董事会第十次临时会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意将非公开发行募集资金投资项目“新一代互联网安全聚合通道项目”结余募集资金中 10,000 万元变更用于“面向国产化计算机的终端安全管理平台”建设，并将剩余募集资金 19,093.29 万元（含利息等收益以及前次暂时补充流动资金的闲置募集资金）永久补充流动资金。</p> <p>2、2019 年 12 月 4 日召开了第三届董事会第十八次临时会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目中的“面向国产化计算机</p>

	的终端安全管理平台”已达到预定可使用状态，为满足公司业务发展的需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金 161.60 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营，同时注销对应的募集资金账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1、“新一代互联网安全聚合通道”项目已完成投入，经董事会、股东大会审议通过已结项并将结余募集资金中 100,000,000.00 元变更用于“面向国产化计算机的终端安全管理平台”建设，并将剩余募集资金 190,932,943.43 元（含利息等收益以及前次暂时补充流动资金的闲置募集资金）永久补充流动资金。 2、“面向国产化计算机的终端安全管理平台”项目已完成投入，经董事会审议通过已结项并将节余募集资金 161.60 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额人民币 226,883,827.89 元，其中存放招商银行股份有限公司南京新城科技园支行 125904801410809 户 2,993,538.23 元；存放南京银行股份有限公司江北新区分行 0160230000003164 户 890,289.66 元；理财产品及定期存款人民币 223,000,000.00 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新一代互联网安全聚合通道项目	新一代互联网安全聚合通道项目	34,312.64		37,526.53	109.37%		951.59	是	否
北信源（南京）研发运营基地项目	北信源（南京）研发运营基地项目	36,805.93	475.59	18,668.37	50.72%	2023 年 09 月 30 日		不适用	否
基于可信终端的安全管理平台	北信源（南京）研发运营基地项目	23,400	6,013.21	23,964.92	102.41%	2021 年 12 月 31 日	3,930.02	是	否
面向国产化计算机的终端安全管理平台	新一代互联网安全聚合通道项目	10,000		9,909.56	99.10%		8,247.01	是	否
永久补充流动资金	新一代互联网安全聚合	19,006.92		19,168.25	100.85%			不适用	否

	通道项目								
永久补充流动资金	面向国产化计算机的终端安全管理平台	161.6		163.23	101.01%			不适用	否
合计	--	123,687.09	6,488.8	109,400.86	--	--	13,128.62	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、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。</p> <p>2、公司第三届董事会第十七次临时会议、2019年第三次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》和《关于变更部分募集资金用途的议案》，由于北信源（南京）研发运营基地项目在实施过程中涉及较多固定资产投资，项目设计和工程建设复杂，经公司审慎合理规划，对工程设计和内部装修方案做了相应调整，结合项目实际情况，同意将非公开发行募集资金投资项目“北信源（南京）研发运营基地”达到预定可使用状态的时间从2019年12月31日调整为2020年12月31日，并将该项目中的暂未投入使用的募集资金23,400.00万元变更用于“基于可信终端的安全管理平台”建设。该项目具体延期及变更详见公司分别于2019年10月15日和2019年10月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2019-122、2019-139）。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>报告期，本公司子公司北信源系统集成有限公司与总包方江苏省建筑工程集团有限公司关于北信源（南京）研发运营基地项目存在诉讼，该项目目前已停工，项目进度存在不确定性。</p> <p>公司于2020年11月16日召开2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。</p>								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	14,500	12,300	0	0

券商理财产品	募集资金	10,000	10,000	0	0
合计		24,500	22,300	0	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

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、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	90,995,290.28	60,218,127.55	1,084,327.42	-12,676,169.55	-12,909,420.42
北信源系统集成有限公司	子公司	软件开发、系统集成等	200,000,000.00	1,280,385,449.38	139,472,795.01	95,870,410.22	-12,645,615.25	-12,659,258.04
北京北信源	子公司	技术开发、	30,000,000.00	19,923,443.2	8,222,080.73	4,725,829.67	-10,866,05	-10,866,059.56

信息安全技 术有限公司		数据处理等	0		6		9.56	
----------------	--	-------	---	--	---	--	------	--

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
河北雄安京信联智能科技有限公司	新投资创立	在河北雄安新区拓展公司业务
嘉兴北信源意晟科技产业投资合伙企业 (有限合伙)	新投资创立	拓展产业战略布局, 进一步提升公司的盈利能力和综合竞争力。

主要控股参股公司情况说明

无

九、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、应收账款风险

随着公司业务规模扩大, 且公司部分合同实施及结算周期较长, 应收账款数额增加, 同时公司客户主要是政府、军队、军工、能源、金融等行业的大中型用户, 资金实力和信用较好, 被给予一定的信用政策, 致使公司整体应收账款金额较大。如果应收账款不能及时收回, 将对公司财务状况产生不利影响, 同时会降低公司资金周转速度与运营效率, 从而限制公司经营活动的正常开展, 影响经营业绩。对此, 公司将采取下列应对措施: 加强重大项目的预评估, 谨慎选择项目; 主管领导加强对业务部门的应收款工作管理, 加大应收账款责任制实施力度, 加强对销售人员销售回款的考核, 积极推进项目实施及验收等措施, 促进应收账款的回款, 有效控制应收账款占比, 降低对公司经营资金周转的影响; 同时出于谨慎考虑, 对应收账款实施合理的坏账计提, 以有效防范坏账可能给公司带来的风险。

2、产品销售季节不均衡风险

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

3、管理风险

随着公司业务规模的扩大, 在市场营销、技术研发、人力资源等方面对公司提出了更高的要求, 公司营运管理、财务管理和内部控制等管理风险逐渐增加。若不能及时调整和优化管理体系, 提高管理能力以及培养以适应未来的成长需要和市场环境的变化, 将会给公司带来相应的管理风险。公司将根据业务发展需要, 持续优化组织架构和管理流程, 通过业务培训、管理培训、岗位轮换等各种措施培养、选拔和任用管理人才, 以及锻炼和提升与其管理岗位相适应的管理能力; 公司还将积极引进管理人才, 以满足公司发展过程中的管理需求。公司董事会、管理层一直高度关注公司内部规范治理工作, 不断完善各环节的内部控制制度, 杜绝各类不规范行为的发生, 保证公司各项业务活动的规范运行, 以期以最好的业绩回报广大投资者。

4、研发技术风险

经过多年的技术积累和创新, 公司目前拥有众多核心软件产品和行业应用解决方案, 公司依托自主研发的构建平台, 形成了多项核心软件和行业应用解决方案, 技术优势明显。然而随着互联网在各领域、各行业的渗透, 网络安全也在不断扩

大应用领域，物联网、云计算、大数据、人工智能等领域对网络安全提出了更多、更高的要求，公司在新技术、新产品研发上面临着一定程度的投入高、更新换代快的风险。为了保持竞争优势，公司需要准确预测行业技术发展趋势。公司将把创新作为发展的核心理念和长期性要求，及时根据市场变化和客户需求，将成熟、实用、先进的技术用于自身产品的设计开发和技术升级。技术优势是公司在行业中保持竞争优势的最主要因素之一，目前，公司拥有的计算机软件著作权、专利、产品、在研技术等均属于公司的核心技术，上述核心技术是公司平稳快速发展的基础，如果公司核心技术泄密，则会对公司生产经营造成较大负面影响。为控制核心技术泄密，公司在与员工签订劳动合同的同时签订保密协议书，要求员工严格遵守公司制定的保密制度；为防范技术被侵权，公司及时将已开发的技术或产品在国家知识产权管理机构登记，通过法律手段保护公司的知识产权。

5、税收优惠及政府补助的风险

根据《根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知财税{2011}100号文件》的规定，公司作为增值税一般纳税人，销售自行开发生产的软件产品，可获得与收益相关的政府补助。如果国家税收优惠政策发生不利变化，将会对公司的盈利情况产生一定影响。

6、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	21.98%	2021 年 02 月 01 日	2021 年 02 月 01 日	公司刊登于巨潮资讯网的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》编号 2021-012
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	21.57%	2021 年 04 月 06 日	2021 年 04 月 06 日	公司刊登于巨潮资讯网的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》编号 2021-038
2020 年年度股东大会	年度股东大会	21.58%	2021 年 05 月 20 日	2021 年 05 月 20 日	公司刊登于巨潮资讯网的《2020 年年度股东大会决议公告》编号 2021-058

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
徐文峰	董事会秘书	解聘	2021 年 02 月 03 日	因个人原因，辞去公司副总经理、董事会秘书职务。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境与社会责任

一、重大环保问题情况

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

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

未披露其他环境信息的原因

本公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》及《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

二、社会责任情况

无

第六节 重要事项

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

适用 不适用

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

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、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。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(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
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼涉案金额汇总	7,167.17	否	不适用	不适用	尚未执行		不适用

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳市金城保密技术有限公司	公司关联自然人在该单位任职董事、高级管理人员	采购商品	采购商品	市场价格	市场价格	53.78	0.22%	100	否	现金	不适用	2021年04月30日	巨潮资讯网公告编号2021-049
北京辰信领创信息技术有限公司	公司关联自然人在该单位任职董事	采购商品	采购商品	市场价格	市场价格	0	0.00%	1,350	否	现金	不适用	2021年04月30日	巨潮资讯网公告编号2021-049

	事、高级管理人员												
北京美络克思科技有限公司	公司关联自然人在该单位任职董事、高级管理人员	采购商品	采购商品	市场价格	市场价格	141.51	0.58%	300	否	现金	不适用	2021年04月30日	巨潮资讯网公告编号2021-049
深圳市金城保密技术有限公司	公司关联自然人在该单位任职董事、高级管理人员	出售商品	出售商品	市场价格	市场价格	0.12	0.00%	100	是	现金	不适用	2021年04月30日	巨潮资讯网公告编号2021-049
合计				--	--	195.41	--	1,850	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

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、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、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

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 物（如 有）	反担保 情况 （如 有）	担保 期	是否 履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 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 物（如 有）	反担 保情 况（如 有）	担保 期	是否 履行 完毕	是否为关 联方担保

北信源系统集成有限公司	2019年01月11日	10,000	2019年10月25日	4,000	连带责任担保			一年	否	否
北信源系统集成有限公司	2020年02月19日	20,000	2020年11月27日	7,000	连带责任担保			一年	否	否
上海北信源供应链管理有限公司	2020年02月19日	20,000	2020年03月14日	500	连带责任担保			一年	否	否
上海北信源供应链管理有限公司	2020年02月19日	20,000	2020年06月18日	1,000	连带责任担保			一年	是	否
上海北信源供应链管理有限公司	2020年02月19日	20,000	2020年06月29日	1,000	连带责任担保			一年	是	否
上海北信源供应链管理有限公司	2020年02月19日	20,000	2020年08月01日	1,000	连带责任担保			一年	否	否
上海北信源供应链管理有限公司	2020年02月19日	20,000	2020年08月26日	1,000	连带责任担保			一年	否	否
上海北信源供应链管理有限公司	2020年02月19日	20,000	2020年09月17日	500	连带责任担保			一年	否	否
北京中软华泰信息技术有限责任公司	2020年03月30日	1,000	2020年03月30日	1,000	连带责任担保			一年	否	否
上海北信源供应链管理有限公司	2021年01月16日	10,000	2021年06月11日	1,000	连带责任担保			一年	否	否
上海北信源供应链管理有限公司	2021年01月16日	10,000	2021年06月22日	1,000	连带责任担保			一年	否	否
北信源系统集成有限公司	2021年01月16日	20,000			连带责任担保			一年		
北京中软华泰信息技术有限责任公司	2021年01月16日	10,000			连带责任担保			一年		
北京北信源信息安全技术有限公司	2021年03月29日	5,000	2021年03月30日	1,000	连带责任担保			一年	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	45,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	3,000							
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	96,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	18,000							
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	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担 保情 况 (如 有)	担保 期	是否 履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	45,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	3,000							
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	96,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	18,000							
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			8.11%							
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)			0							
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0							
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			0							
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)			不适用							
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)			不适用							

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

3、日常经营重大合同

单位:

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

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。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2021年3月9日，公司发布了《关于控股股东、实际控制人提前终止减持计划的公告》，公司控股股东、实际控制人林皓先生决定提前终止减持计划。详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号2021-021）。

2、2021年5月12日，公司发布了《关于签署战略合作协议的公告》，公司与北京金山办公软件股份有限公司签订了《战略合作协议》，双方通过品牌、产品、技术、渠道等全方位进行合作，共同完成产品整合、资源共享、方案捆绑，实现市场拓展策略并获得市场份额，积极探索多种形式和多领域合作，为公司创造更大的商业机会和市场价值。详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号2021-057）。

3、2021年6月8日，公司发布了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》，公司控股股东、实际控制人林皓先生基于对公司未来持续发展前景的信心以及对公司投资价值的认同，计划自该公告披露之日起六个月内增持公司股份，本次增持计划未设置价格区间，林皓先生增持金额不低于人民币8,000万元，不高于人民币16,000万元。详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号2021-060）。

4、2021年6月28日，公司发布了《关于签署战略合作协议的公告》，公司与中移系统集成有限公司签订了《战略合作协议》，双方顺应新一代智慧城市信息技术创新、变革和融合发展的趋势，发挥各自优势，一致同意建立长期稳定、紧密有效、全面务实的合作关系，以雄安为试点，在全国县区智慧城市市场作为重点合作领域，共同探索未来新基建领域带来的发展机遇，促进双方在智慧城市相关领域的合作项目顺利拓展、落地。双方在面向智慧城市、数字政府、智慧园区、数据治理、云计算、物联网、人工智能、信创、5G等方面展开积极合作，有利于促进公司业务发展，同时北信源将在智慧社区的设备控制中采用信创和鸿蒙相关技术，进一步增强公司的核心竞争力和综合实力。详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号2021-063）。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第15号——上市公司从事网络安全相关业务》的披露要求新增的网络安全相关业务资质的情况

2021年上半年新增或更新的产品认证主要包括：

公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证20项，国家保密科技测评中心涉密信息系统产品检测证书7项，国家网络与信息安全产品质量监督检验中心信息技术产品安全测试证书12项，中国网络安全审查技术与认证中心中国国家信息安全产品认证证书8项。

2021年上半年新增或更新的公司认证主要包括：中国通信企业协会会员证书、信息安全等级保护安全建设服务机构能力评估、2021年诚信系统集成企业、信息安全服务资质认证证书（信息安全风险评估三级）、知识产权管理体系认证证书、软件企业证书、软件产品证书23项、体系认证证书5项（ISO45001，ISO27001，ISO9001，ISO14001、ISO20000）。

公司及全资子公司为各项资质的取得主体，公司设有专员跟踪管理前述资质。前述各项资质均在有效期内，使用范围无地域限制，公司根据业务需要和认证期限等确保资质有效性。前述资质在公司产品进入市场、服务用户等方面持续支持公司业务发展，同时增强和体现了公司技术能力、服务能力，有利于公司更好地服务用户。

北信源风险监测扫描系统 VRV-TGscan V2.0和北信源数据备份与恢复系统VRV-DBP V3.0在报告期内完成了国家信息安全产品检测和审查，认证证书预计在8月底发放。

报告期内公司不存在相关资质证书因违反网络安全相关法律法规被吊销、收回或失去效力的情况，不存在因公司产品（服

务) 不符合强制性标准或未通过相关认证、检测、审查导致无法对外销售的情况。

网络安全行业受多个主管部门监管, 国家发改委、国家工业和信息化部负责产业政策的研究制定、行业的管理和规划等。报告期内, 公司严格遵守各主管部门监管规定。

报告期内公司不存在因网络安全相关业务经营活动涉嫌违法违规行为被行业主管部门要求自查, 或被行业主管部门采取立案调查等行政措施的情况。

报告期内公司不存在被行业主管部门依据网络安全相关法律法规给予行政处罚的情况。

公司高度重视质量管理体系、安全保障体系的建设, 建立了完善的内部控制措施, 覆盖产品研发、项目交付、服务运营、培训等整个周期, 公司设有专门质量部负责公司的质量管理工作。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 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	269,499,812	18.59%				-29,508,873	-29,508,873	239,990,939	16.55%
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	269,499,812	18.59%				-29,508,873	-29,508,873	239,990,939	16.55%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	269,499,812	18.59%				-29,508,873	-29,508,873	239,990,939	16.55%
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	1,180,324,275	81.41%				29,508,873	29,508,873	1,209,833,148	83.45%
1、人民币普通股	1,180,324,275	81.41%				29,508,873	29,508,873	1,209,833,148	83.45%
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。

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	256,207,197	29,998,681	2,076,225	228,284,741	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	6,345,669	1,586,417	0	4,759,252	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	2,582,634	0	0	2,582,634	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	1,603,125	0	0	1,603,125	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	1,425,178	0	0	1,425,178	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	1,336,009	0	0	1,336,009	高管锁定股	按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的 25%
合计	269,499,812	31,585,098	2,076,225	239,990,939	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	121,440	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
						持有无限售条件的股份数量	股份状态	数量
林皓	境内自然人	20.99%	304,379,655	2,768,300	228,284,741	76,094,914	质押	180,210,900

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	1.57%	22,802,092	1,999,991		22,802,092		
王晓峰	境内自然人	0.44%	6,345,669		4,759,252	1,586,417		
孙燕琪	境内自然人	0.42%	6,032,500			6,032,500		
赵红宇	境内自然人	0.34%	4,912,110			4,912,110		
吴荣	境内自然人	0.32%	4,692,250			4,692,250		
杨维	境内自然人	0.24%	3,443,512		2,582,634	860,878		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.22%	3,253,489	-2,949,831		3,253,489		
陈菊英	境内自然人	0.19%	2,685,800	2,685,800		2,685,800		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.18%	2,569,755	2,569,755		2,569,755		
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 3)	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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明 (参见注 11)	不适用							
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	76,094,914	人民币普通股	76,094,914					

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	22,802,092	人民币普通股	22,802,092
孙燕琪	6,032,500	人民币普通股	6,032,500
赵红宇	4,912,110	人民币普通股	4,912,110
吴荣	4,692,250	人民币普通股	4,692,250
香港中央结算有限公司	3,253,489	人民币普通股	3,253,489
陈菊英	2,685,800	人民币普通股	2,685,800
华泰证券股份有限公司	2,569,755	人民币普通股	2,569,755
张利央	2,480,000	人民币普通股	2,480,000
袁建文	2,279,800	人民币普通股	2,279,800
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中,公司第一大股东林皓先生与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系,未知其他股东间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	公司股东吴荣除通过普通证券账户持有 420,000 股外,还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,272,250 股,实际合计持有 4,692,250 股。		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	期初被授予的限制性股票数量(股)	本期被授予的限制性股票数量(股)	期末被授予的限制性股票数量(股)
林皓	董事长、总经理、董事会秘书(代)	现任	301,611,355	2,768,300	0	304,379,655	0	0	0
合计	--	--	301,611,355	2,768,300	0	304,379,655	0	0	0

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	83,260,928.15	332,363,787.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	224,786,313.96	145,072,328.77
衍生金融资产		
应收票据	7,232,204.90	6,955,538.15
应收账款	1,189,141,512.18	1,076,371,392.65
应收款项融资		
预付款项	374,548,472.84	104,951,606.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,021,245.85	25,849,913.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	368,117,618.01	294,970,855.99

合同资产	4,635,446.84	4,179,146.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,522,842.84	38,567,392.67
流动资产合计	2,290,266,585.57	2,029,281,961.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	196,132,608.43	196,685,177.63
其他权益工具投资	25,795,382.76	6,795,382.76
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	82,173,768.96	85,984,352.40
在建工程	150,611,587.05	145,834,824.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	34,498,627.42	
无形资产	184,049,940.83	196,277,860.06
开发支出	57,840,484.98	33,986,657.28
商誉	77,414,463.28	77,414,463.28
长期待摊费用	4,674,054.80	5,857,750.23
递延所得税资产	69,983,444.04	70,027,099.14
其他非流动资产	19,669,500.00	19,669,500.00
非流动资产合计	902,843,862.55	838,533,067.05
资产总计	3,193,110,448.12	2,867,815,029.01
流动负债：		
短期借款	122,499,572.20	76,433,726.90
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	225,671,213.30	16,854,861.00

应付账款	141,632,902.64	135,549,158.64
预收款项	2,634,651.99	2,610,094.56
合同负债	258,180,334.16	216,620,896.90
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	21,757,147.63	31,817,782.86
应交税费	131,954,445.70	174,783,432.03
其他应付款	31,099,948.95	16,754,100.74
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,207,547.17	9,271,224.37
流动负债合计	937,637,763.74	680,695,278.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	35,197,079.80	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,311,827.84	3,236,510.28
递延所得税负债	663,000.00	741,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,171,907.64	3,977,510.28
负债合计	975,809,671.38	684,672,788.28
所有者权益：		

股本	1,449,824,087.00	1,449,824,087.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	315,877,885.28	315,877,885.28
减：库存股		
其他综合收益	-2,567,542.64	-2,415,407.93
专项储备		
盈余公积	58,478,267.37	58,478,267.37
一般风险准备		
未分配利润	396,590,610.96	364,277,176.60
归属于母公司所有者权益合计	2,218,203,307.97	2,186,042,008.32
少数股东权益	-902,531.23	-2,899,767.59
所有者权益合计	2,217,300,776.74	2,183,142,240.73
负债和所有者权益总计	3,193,110,448.12	2,867,815,029.01

法定代表人：林皓

主管会计工作负责人：鞠彩萍

会计机构负责人：鞠彩萍

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	49,157,118.70	154,195,821.95
交易性金融资产		40,072,328.77
衍生金融资产		
应收票据	4,804,245.79	5,595,313.10
应收账款	1,154,486,968.32	1,074,175,025.55
应收款项融资		
预付款项	29,462,145.22	21,727,989.24
其他应收款	397,158,550.93	342,700,225.88
其中：应收利息		
应收股利		
存货	88,185,523.16	56,148,734.71
合同资产	4,591,006.47	4,134,706.47
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,604,070.72	5,512,456.86
流动资产合计	1,734,449,629.31	1,704,262,602.53
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	589,479,387.62	569,570,049.99
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	68,382,419.90	71,564,554.13
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	159,567,261.92	170,516,578.83
开发支出	37,997,010.36	27,813,394.27
商誉		
长期待摊费用	4,600,656.95	5,857,750.23
递延所得税资产	55,230,434.12	55,762,126.52
其他非流动资产	19,669,500.00	19,669,500.00
非流动资产合计	939,926,670.87	925,753,953.97
资产总计	2,674,376,300.18	2,630,016,556.50
流动负债：		
短期借款	14,815,395.00	14,815,395.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	40,721,965.47	56,374,509.13
预收款项	3,097,885.76	2,557,906.52
合同负债	69,500,000.00	57,273,868.43
应付职工薪酬	13,486,042.02	19,917,205.25
应交税费	135,826,242.49	158,568,879.01

其他应付款	98,050,801.82	88,474,119.32
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	375,498,332.56	397,981,882.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,311,827.84	3,236,510.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,311,827.84	3,236,510.28
负债合计	377,810,160.40	401,218,392.94
所有者权益：		
股本	1,449,824,087.00	1,449,824,087.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	315,877,885.28	315,877,885.28
减：库存股		
其他综合收益	-592,141.67	-592,141.67
专项储备		
盈余公积	59,030,583.05	59,030,583.05
未分配利润	472,425,726.12	404,657,749.90
所有者权益合计	2,296,566,139.78	2,228,798,163.56
负债和所有者权益总计	2,674,376,300.18	2,630,016,556.50

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	339,366,890.42	265,143,073.54
其中：营业收入	339,366,890.42	265,143,073.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	294,563,823.60	221,721,436.18
其中：营业成本	93,265,445.21	72,916,162.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,747,560.62	1,317,054.49
销售费用	80,155,372.89	61,742,906.12
管理费用	59,848,192.34	48,255,650.56
研发费用	51,953,006.87	35,906,108.15
财务费用	2,594,245.67	1,583,554.06
其中：利息费用	3,069,424.88	2,415,620.57
利息收入	635,764.44	882,478.87
加：其他收益	38,937,272.38	21,836,361.31
投资收益（损失以“-”号填列）	1,080,411.00	-623,253.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-320,864.19	-4,245,482.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	1,713,985.19	

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-47,822,295.68	-35,894,106.40
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-83,700.00	203,930.60
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	38,628,739.71	28,944,569.26
加: 营业外收入	9,048.16	125.01
减: 营业外支出	6,924,236.63	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	31,713,551.24	28,944,694.27
减: 所得税费用	268,855.96	55,639.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	31,444,695.28	28,889,055.23
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	31,444,695.28	28,889,055.23
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	32,847,458.92	30,845,519.28
2.少数股东损益	-1,402,763.64	-1,956,464.05
六、其他综合收益的税后净额	-152,134.71	-67,795.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-152,134.71	-67,795.91
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-152,134.71	-67,795.91

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-152,134.71	-67,795.91
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	31,292,560.57	28,821,259.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,695,324.21	30,777,723.37
归属于少数股东的综合收益总额	-1,402,763.64	-1,956,464.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0227	0.0213
（二）稀释每股收益	0.0227	0.0213

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

法定代表人：林皓

主管会计工作负责人：鞠彩萍

会计机构负责人：鞠彩萍

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	260,527,761.91	210,374,381.26
减：营业成本	18,711,495.62	34,999,603.83
税金及附加	6,470,415.57	1,184,118.98
销售费用	65,439,527.50	47,145,753.81
管理费用	42,889,712.51	36,204,008.48
研发费用	40,301,123.99	21,654,568.97
财务费用	12,598.72	209,651.84
其中：利息费用	198,231.61	741,366.61
利息收入	249,584.18	563,678.17

加：其他收益	38,677,300.02	17,940,816.08
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,892,605.18	-3,593,668.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,358,957.37	-5,430,054.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-72,328.77	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-47,060,619.06	-29,629,008.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-83,700.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,270,935.01	53,694,813.97
加：营业外收入	44.20	124.44
减：营业外支出	6,902,461.52	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,368,517.69	53,694,938.41
减：所得税费用	600,541.47	2,130,777.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,767,976.22	51,564,160.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	67,767,976.22	51,564,160.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允		

价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	67,767,976.22	51,564,160.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0467	0.0356
（二）稀释每股收益	0.0467	0.0356

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	309,837,002.46	251,481,173.64
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	37,713,396.13	9,049,774.44
收到其他与经营活动有关的现金	27,759,871.89	17,096,162.69
经营活动现金流入小计	375,310,270.48	277,627,110.77
购买商品、接受劳务支付的现金	264,603,022.01	139,542,204.72
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	123,094,495.74	73,383,734.48
支付的各项税费	62,043,850.40	22,750,191.13
支付其他与经营活动有关的现金	95,882,384.49	67,532,863.02
经营活动现金流出小计	545,623,752.64	303,208,993.35
经营活动产生的现金流量净额	-170,313,482.16	-25,581,882.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	205,731,705.00	580,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,485,351.71	4,669,473.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	207,217,056.71	584,669,473.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,074,977.49	4,820,698.63
投资支付的现金	306,200,000.00	567,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	343,274,977.49	571,820,698.63
投资活动产生的现金流量净额	-136,057,920.78	12,848,774.79

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	27,100,000.00	2,780,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	87,229,386.35	48,023,527.16
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	114,329,386.35	50,803,527.16
偿还债务支付的现金	51,103,527.16	75,420,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,296,331.14	6,561,071.06
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	53,399,858.30	81,981,071.06
筹资活动产生的现金流量净额	60,929,528.05	-31,177,543.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-56,964.10	-18,593.37
五、现金及现金等价物净增加额	-245,498,838.99	-43,929,245.06
加：期初现金及现金等价物余额	324,124,915.82	242,888,550.32
六、期末现金及现金等价物余额	78,626,076.83	198,959,305.26

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	180,299,299.28	118,820,537.70
收到的税费返还	37,696,880.47	8,979,308.12
收到其他与经营活动有关的现金	60,306,223.62	9,455,016.12
经营活动现金流入小计	278,302,403.37	137,254,861.94
购买商品、接受劳务支付的现金	68,027,029.63	38,773,508.01
支付给职工以及为职工支付的现金	81,455,777.25	50,304,401.68
支付的各项税费	58,959,422.13	18,297,067.64
支付其他与经营活动有关的现金	170,784,930.04	46,914,138.25
经营活动现金流出小计	379,227,159.05	154,289,115.58

经营活动产生的现金流量净额	-100,924,755.68	-17,034,253.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,731,705.00	260,000,000.00
取得投资收益收到的现金	494,333.33	2,178,472.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	81,226,038.33	262,178,472.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,331,707.31	17,374,901.06
投资支付的现金	64,000,000.00	230,740,000.00
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		
投资活动现金流出小计	76,331,707.31	248,114,901.06
投资活动产生的现金流量净额	4,894,331.02	14,063,571.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208,182.23	5,055,200.59
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,208,182.23	50,055,200.59
筹资活动产生的现金流量净额	-10,208,182.23	-40,055,200.59
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	-106,238,606.89	-43,025,883.09
加：期初现金及现金等价物余额	151,368,320.27	140,291,246.65
六、期末现金及现金等价物余额	45,129,713.38	97,265,363.56

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年年末余额	1,449,824,087.00				315,877,885.28		-2,415,407.93		58,478,267.37		364,277,176.60		2,186,042,008.32	-2,899,767.59	2,183,142,240.73
加：会计政策变更											-534,024.56		-534,024.56		-534,024.56
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,449,824,087.00				315,877,885.28		-2,415,407.93		58,478,267.37		363,743,152.04		2,185,507,983.76	-2,899,767.59	2,182,608,216.17
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-152,134.71				32,847,458.92		32,695,324.21	1,997,236.36	34,692,560.57
(一)综合收益总额							-152,134.71				32,847,458.92		32,695,324.21	-1,402,763.64	31,292,560.57
(二)所有者投入和减少资本														3,400,000.00	3,400,000.00
1.所有者投入的普通股														3,400,000.00	3,400,000.00
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															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	1,449,824,087.00			315,877,885.28		-2,567,542.64		58,478,267.37		396,590,610.96		2,218,203,307.97		-902,531.23	2,217,300,776.74

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度															
	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	其他			小计	
优先股		永续债	其他													
一、上年年末余额	1,449,824,087.00				315,877,885.28			-2,057,465.09		61,193,531.71		425,072,690.16		2,249,910,729.06	1,061,073.92	2,250,971,802.98
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,449,824,087.00				315,877,885.28			-2,057,465.09		61,193,531.71		425,072,690.16		2,249,910,729.06	1,061,073.92	2,250,971,802.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-67,795.91				26,496,055.29		26,428,259.38	823,535.95	27,251,795.33
（一）综合收益总额								-67,795.91				30,845,519.28		30,777,723.37	823,535.95	31,601,259.32
（二）所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																

4. 其他														
(三) 利润分配										-4,349,463.99		-4,349,463.99		-4,349,463.99
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-4,349,463.99		-4,349,463.99		-4,349,463.99
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,449,824,087.00			315,877,885.28		-2,125,261.00		61,193,531.71		451,568,745.45		2,276,338,988.44	1,884,609.87	2,278,223,598.31

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,449,824,087.00				315,877,885.28		-592,141.67		59,030,583.05	404,657,749.90		2,228,798,163.56
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,449,824,087.00				315,877,885.28		-592,141.67		59,030,583.05	404,657,749.90		2,228,798,163.56
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										67,767,976.22		67,767,976.22
（一）综合收益总额										67,767,976.22		67,767,976.22
（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												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												

3. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,449,824,087.00				315,877,885.28		-592,141.67		59,030,583.05	472,425,726.12			2,296,566,139.78

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	1,449,824,087.00				315,877,885.28		-592,141.67		61,193,531.71	428,473,751.83			2,254,777,114.15
加：会计政策变更													
前期差错更正													

其他												
二、本年期初余额	1,449,824,087.00				315,877,885.28		-592,141.67		61,193,531.71	428,473,751.83		2,254,777,114.15
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										47,214,696.69		47,214,696.69
(一)综合收益总额										51,564,160.68		51,564,160.68
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配										-4,349,463.99		-4,349,463.99
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他										-4,349,463.99		-4,349,463.99
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计												

划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	1,449,824.08 7.00				315,877,885.28		-592,141.67		61,193,531.71	475,688,448.52		2,301,991,810.84

三、公司基本情况

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为北京北信源自动化技术有限公司，于1996年5月28日由林皓先生与李纪敏女士共同发起设立，并经北京市工商行政管理局核准登记。公司总部位于北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座1602室。

经2009年11月18日召开的2009年第七次股东会议通过，北京北信源自动化技术有限公司以截至2009年10月31日经审计的净资产6,453.88万元为基数，按1: 0.7747的折股比例折成股本5,000万股，整体变更为股份有限公司。

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

后历经股利分配、资本公积转增股本、非公开发行等事项，截至2021年6月30日，本公司注册资本为144,982.41万元。

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

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

本财务报表及财务报表附注经本公司第四届董事会第六次会议于2021年8月27日批准。

本公司2021年度1-6月纳入合并范围的子公司共17户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围无变化。

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，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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。除部分金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司自报告期末起至少12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据自身生产经营特点，确定研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策参见本附注五、30、“无形资产”中的“（2）内部研究开发支出会计政策”和本附注五、39、“收入”等各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年6月30日的合并及公司财务状况以及2021年度1-6月的合并及公司经营成果和现金流量。

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

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元和林吉特为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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、22“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、18“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、22、（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、22（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的现金、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。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。

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

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。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。

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项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

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

10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

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

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

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

（3）金融负债分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

以摊余成本计量的金融负债

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

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

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

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

(5) 金融工具的公允价值

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

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

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

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

(6) 金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

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

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

本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发

生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

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

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

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

信用风险显著增加的评估

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

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

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

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

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

已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

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

核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被

减记的金额。但是，按照本集团收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 金融资产转移

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

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

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

(8) 金融资产和金融负债的抵销

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

11、应收票据

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

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

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

12、应收账款

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

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款

应收账款组合1：软件与信息技术服务业务客户

应收账款组合2：供应链业务客户

应收账款组合3：合并范围内关联方

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

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

其他应收款组合1：合并范围内关联方

其他应收款组合2：其他款项

15、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品、发出商品、合同履约成本等。

（2）存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价

（3）存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

16、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产是本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

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

20、其他债权投资

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

21、长期应收款

22、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，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，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。

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。

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。

（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。

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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	5	2.38%
电子及办公设备	年限平均法	5	5	19.00%
运输设备	年限平均法	5	5	19.00%
其他设备	年限平均法	5	5	19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

26、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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；
2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
3. 发生的初始直接费用；

4. 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》对上述第4项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

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

具体研发项目的资本化条件：

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

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

31、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。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

34、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设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，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。

35、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

1. 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
2. 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
3. 购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；
4. 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；
5. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本公司采用类似同等条件下增量借款利率作为折现率。

36、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

收入确认和计量所采用的会计政策

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务（简称商品）的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假

定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同承诺的对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直至履约进度能够合理确定。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

①软件产品收入

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

自行开发研制软件产品及定制开发软件产品的销售，公司将取得相关验收单作为控制权转移时点，确认收入。本公司给予客户的信用期，根据客户的信用风险特征确定，不存在重大融资成分。

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。

公司提供技术服务收入，按合同约定在一定服务期内提供服务的项目，在履约期间内分期确认收入。

③系统集成收入

系统集成是指公司为客户提供采购、安装实施等集成服务业务。

对于系统集成收入，公司将取得相关验收单作为控制权转移时点，确认集成销售收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

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

40、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

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

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

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

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

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/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。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）本集团作为出租人

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

（2）本集团作为承租人

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

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(2) 本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

43、其他重要的会计政策和会计估计

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

应收账款预期信用损失的计量

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

商誉减值

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

开发支出

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

递延所得税资产

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

44、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
2018 年，财政部对《企业会计准则第 21 号—租赁》进行了修订，本公司在编制 2021 年半年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。	相关会计政策变更已经本公司了第四届董事会第五次会议和第四届监事会批准	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	332,363,787.27	332,363,787.27	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	145,072,328.77	145,072,328.77	
衍生金融资产			
应收票据	6,955,538.15	6,955,538.15	
应收账款	1,076,371,392.65	1,076,371,392.65	
应收款项融资			
预付款项	104,951,606.32	104,951,606.32	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	25,849,913.30	25,849,913.30	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	294,970,855.99	294,970,855.99	
合同资产	4,179,146.84	4,179,146.84	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	38,567,392.67	36,557,709.66	-2,009,683.01
流动资产合计	2,029,281,961.96	2,027,272,278.95	-2,009,683.01
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	196,685,177.63	196,685,177.63	
其他权益工具投资	6,795,382.76	6,795,382.76	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	85,984,352.40	85,984,352.40	
在建工程	145,834,824.27	145,834,824.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		35,484,370.84	35,484,370.84
无形资产	196,277,860.06	196,277,860.06	
开发支出	33,986,657.28	33,986,657.28	
商誉	77,414,463.28	77,414,463.28	
长期待摊费用	5,857,750.23	5,857,750.23	
递延所得税资产	70,027,099.14	70,027,099.14	
其他非流动资产	19,669,500.00	19,669,500.00	
非流动资产合计	838,533,067.05	838,533,067.05	
资产总计	2,867,815,029.01	2,901,823,741.40	35,484,370.84
流动负债：			
短期借款	76,433,726.90	76,433,726.90	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	16,854,861.00	16,854,861.00	
应付账款	135,549,158.64	135,549,158.64	
预收款项	2,610,094.56	2,610,094.56	
合同负债	216,620,896.90	216,620,896.90	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	31,817,782.86	31,817,782.86	
应交税费	174,783,432.03	174,783,432.03	

其他应付款	16,754,100.74	16,754,100.74	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	9,271,224.37	9,271,224.37	
流动负债合计	680,695,278.00	680,695,278.00	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		34,008,712.39	34,008,712.39
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,236,510.28	3,236,510.28	
递延所得税负债	741,000.00	741,000.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,977,510.28	37,986,222.67	34,008,712.39
负债合计	684,672,788.28	718,681,500.67	34,008,712.39
所有者权益：			
股本	1,449,824,087.00	1,449,824,087.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	315,877,885.28	315,877,885.28	
减：库存股			
其他综合收益	-2,415,407.93	-2,415,407.93	
专项储备			

盈余公积	58,478,267.37	58,478,267.37	
一般风险准备			
未分配利润	364,277,176.60	363,743,152.04	534,024.56
归属于母公司所有者权益合计	2,186,042,008.32	2,186,042,008.32	534,024.56
少数股东权益	-2,899,767.59	-2,899,767.59	
所有者权益合计	2,183,142,240.73	2,183,142,240.73	534,024.56
负债和所有者权益总计	2,867,815,029.01	2,867,815,029.01	-33,474,687.83

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	154,195,821.95	154,195,821.95	
交易性金融资产	40,072,328.77	40,072,328.77	
衍生金融资产			
应收票据	5,595,313.10	5,595,313.10	
应收账款	1,074,175,025.55	1,074,175,025.55	
应收款项融资			
预付款项	21,727,989.24	21,727,989.24	
其他应收款	342,700,225.88	342,700,225.88	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	56,148,734.71	56,148,734.71	
合同资产	4,134,706.47	4,134,706.47	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,512,456.86	5,512,456.86	
流动资产合计	1,704,262,602.53	1,704,262,602.53	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	569,570,049.99	569,570,049.99	

其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	71,564,554.13	71,564,554.13	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	170,516,578.83	170,516,578.83	
开发支出	27,813,394.27	27,813,394.27	
商誉			
长期待摊费用	5,857,750.23	5,857,750.23	
递延所得税资产	55,762,126.52	55,762,126.52	
其他非流动资产	19,669,500.00	19,669,500.00	
非流动资产合计	925,753,953.97	925,753,953.97	
资产总计	2,630,016,556.50	2,630,016,556.50	
流动负债：			
短期借款	14,815,395.00	14,815,395.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	56,374,509.13	56,374,509.13	
预收款项	2,557,906.52	2,557,906.52	
合同负债	57,273,868.43	57,273,868.43	
应付职工薪酬	19,917,205.25	19,917,205.25	
应交税费	158,568,879.01	158,568,879.01	
其他应付款	88,474,119.32	88,474,119.32	
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	397,981,882.66	397,981,882.66	

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,236,510.28	3,236,510.28	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,236,510.28	3,236,510.28	
负债合计	401,218,392.94	401,218,392.94	
所有者权益：			
股本	1,449,824,087.00	1,449,824,087.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	315,877,885.28	315,877,885.28	
减：库存股			
其他综合收益	-592,141.67	-592,141.67	
专项储备			
盈余公积	59,030,583.05	59,030,583.05	
未分配利润	404,657,749.90	404,657,749.90	
所有者权益合计	2,228,798,163.56	2,228,798,163.56	
负债和所有者权益总计	2,630,016,556.50	2,630,016,556.50	

调整情况说明

（4）2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会 2018[35]号），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整。

45、其他

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	13、6
城市维护建设税	应纳流转税额	7、5
企业所得税	应纳税所得额	25、24、16.5、15
教育费附加	实际应缴纳的流转税	3
地方教育费附加	实际应缴纳的流转税	2

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

（1）增值税

根据财政部、国家税务总局下发的财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

（2）所得税

①2020年12月2日，本公司取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的编号为GR202011009961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，2020年至2022年本公司减按15%的税率缴纳所得税。

根据国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知（国发[2020]8号），国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按10%的税率征收企业所得税。国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业清单由国家发展改革委、工业和信息化部会同相关部门制定。本公司在满足相关条件的情况下享受此税收优惠。

根据财政部、税务总局、科技部下发的财税[2018]99号《财政部 税务总局 科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。本公司在满足相关条件的情况下享受此税收优惠。

②2020年12月2日，本公司之子公司北信源系统集成有限公司（曾用名：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、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的编号为GR201732001479的《高新技术企业证书》。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税暂行条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2020年至2022年北信源系统集成有限公司（曾用名：江苏神州信源系统工程有限公司）减按15%的税率缴纳所得税；

③2019年10月8日，本公司之子公司上海北信源信息技术有限公司取得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市税务局联合颁发的编号为GR201931000221的《高新技术企业证书》。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税暂行条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2019年至2021年上海北信源信息技术有限公司减按15%的税率缴纳所得税。

④2019年12月2日，本公司之子公司北京中软华泰信息技术有限责任公司取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的编号为GR201911008118的《高新技术企业证书》。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税暂行条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2019年至2021年北京中软华泰信息技术有限责任公司减按15%的税率缴纳所得税。

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	773.75	38,649.74
银行存款	78,625,303.08	324,086,266.08
其他货币资金	4,634,851.32	8,238,871.45
合计	83,260,928.15	332,363,787.27
其中：存放在境外的款项总额	3,367,361.37	3,129,704.30
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	4,634,851.32	8,238,871.45

其他说明

2021年6月30日，本公司的使用权受到限制的货币资金为人民币4,634,851.32元，其中：北京北信源软件股份有限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人民币4,027,405.32元；北信源系统集成有限公司票据保证金人民币607,446.00元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	224,786,313.96	145,072,328.77
其中：		
理财产品	224,786,313.96	145,072,328.77
其中：		
合计	224,786,313.96	145,072,328.77

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、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	4,180,761.94	3,438,700.00
商业承兑票据	3,051,442.96	3,516,838.15
合计	7,232,204.90	6,955,538.15

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	7,889,850.54	100.00%	657,645.64	8.34%	7,232,204.90	7,600,626.00	100.00%	645,087.85	8.49%	6,955,538.15
其中：										
银行承兑汇票	4,180,761.94	52.99%			4,180,761.94	3,438,700.00	45.24%			3,438,700.00
商业承兑汇票	3,709,088.60	47.01%	657,645.64	17.73%	3,051,442.96	4,161,926.00	54.76%	645,087.85	15.50%	3,516,838.15
合计	7,889,850.54	100.00%	657,645.64	8.34%	7,232,204.90	7,600,626.00	100.00%	645,087.85	8.49%	6,955,538.15

按单项计提坏账准备：无

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：商业承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	3,709,088.60	657,645.64	17.73%
合计	3,709,088.60	657,645.64	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	645,087.85	12,557.79				657,645.64
合计	645,087.85	12,557.79				657,645.64

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,683,045.08	2,012,000.00
合计	2,683,045.08	2,012,000.00

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

期末本集团无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

期末本集团无因出票人未履约而将其转入应收账款的票据。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	39,966,046.00	2.36%	33,450,410.75	83.70%	6,515,635.25	39,966,046.00	2.62%	33,450,410.75	83.70%	6,515,635.25
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	1,651,489,344.61	97.64%	468,863,467.68	28.39%	1,182,625,876.93	1,489,116,450.07	97.38%	419,260,692.66	28.16%	1,069,855,757.41
其中：										
1. 软件与信息技术服务业务客户组合	1,615,017,785.82	95.48%	461,558,090.24	28.58%	1,153,459,695.58	1,451,157,861.01	97.45%	411,951,907.53	28.39%	1,039,205,953.48
2. 供应链业务客户组合	36,471,558.79	2.16%	7,305,377.44	20.03%	29,166,181.35	37,958,589.06	2.55%	7,308,785.13	19.25%	30,649,803.93
合计	1,691,455,390.61	100.00%	502,313,878.43	29.70%	1,189,141,512.18	1,529,082,496.07	100.00%	452,711,103.41	29.61%	1,076,371,392.65

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
广州三盾信息科技有限公司	27,832,225.00	21,573,000.00	77.51%	收回可能性重大不确定
北京嘉蓝宜兴科技发展有限公司	7,500,000.00	7,243,589.75	96.58%	经营异常
长春市帅达网络服务有限公司	1,304,400.00	1,304,400.00	100.00%	经营异常
沈阳恩达工贸科技实业总公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	严重违法
南京朗晟信息技术有限公司	380,000.00	380,000.00	100.00%	经营异常、严重违法
北京中航兴业电子有限责任公司	409,670.00	409,670.00	100.00%	经营异常
广州深宏信息科技有限公司	164,751.00	164,751.00	100.00%	经营异常
北京世纪美加科技发展有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00%	经营异常
北京国信慧通科技有限责任公司	490,000.00	490,000.00	100.00%	失信被执行人
北京浩瀚联鑫科技有限公司	835,000.00	835,000.00	100.00%	严重违法
合计	39,966,046.00	33,450,410.75	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：供应链业务客户组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	30,393,853.84	6,135,419.24	20.19%
1 至 2 年	6,077,704.95	1,169,958.20	19.25%
合计	30,393,853.84	6,135,419.24	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：软件与信息技术服务业务客户组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	527,469,558.16	78,330,892.58	14.85%
1 至 2 年	353,961,335.05	71,091,038.82	20.08%
2 至 3 年	235,086,108.86	59,049,915.34	25.12%
3 至 4 年	222,997,643.09	72,949,730.66	32.71%
4 至 5 年	133,157,873.79	63,760,324.33	47.88%
5 年以上	142,345,266.87	116,376,188.51	81.76%
合计	1,615,017,785.82	461,558,090.24	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	558,979,703.10
1 至 2 年	360,173,169.70
2 至 3 年	243,143,561.46
3 年以上	529,158,956.35
3 至 4 年	223,617,559.09

4 至 5 年	143,699,555.19
5 年以上	161,841,842.07
合计	1,691,455,390.61

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提的应收账款	452,711,103.41	49,602,775.02				502,313,878.43
合计	452,711,103.41	49,602,775.02	0.00	0.00	0.00	502,313,878.43

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	4,074,424.28

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
北京中软国创科技有限公司	货物	1,378,256.98	签订豁免协议	管理层审批	否
北京中天瑞达科技发展有限公司	货物	502,630.00	签订豁免协议	管理层审批	否
北京广源开拓科技有限公司	货物	441,688.95	签订豁免协议	管理层审批	否
瀚盈数联科技（北京）有限公司	货物	404,288.72	签订豁免协议	管理层审批	否
北京明道泰和信息技术有限公司	货物	404,288.72	签订豁免协议	管理层审批	否

北京中天瑞达科技发展有限公司	货物	201,052.00	签订豁免协议	管理层审批	否
四川省三特科技有限公司	货物	261,741.59	签订豁免协议	管理层审批	否
重庆新四方软件有限公司	货物	248,654.50	签订豁免协议	管理层审批	否
北京宇信安成科技有限公司	货物	224,012.70	签订豁免协议	管理层审批	否
中国船舶工业集团公司	货物	7,810.12	签订豁免协议	管理层审批	否
合计	--	4,074,424.28	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

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

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额166,586,068.99元，占应收账款期末余额合计数的比例9.45%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额52,348,580.77元。

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、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	310,771,501.61	75.89%	68,007,405.31	64.81%
1 至 2 年	31,067,492.47	11.74%	21,392,621.97	20.38%
2 至 3 年	22,501,459.78	8.51%	15,222,247.91	14.50%
3 年以上	10,208,018.98	3.86%	329,331.13	0.31%
合计	374,548,472.84	--	104,951,606.32	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
北信源系统集成有限公司	江苏省建筑工程集团有限公司	22,166,002.95	2-3年	未到结算期
北信源系统集成有限公司	南京软迅科技有限公司	7,908,018.98	3年以上	未到结算期
北信源系统集成有限公司	徐州宏远建筑安装有限公司	2,300,000.00	3年以上	未到结算期

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名预付款项汇总金额人民币284,684,805.5元，占预付款项期末余额合计数的比例76.01%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	29,021,245.85	25,849,913.30
合计	29,021,245.85	25,849,913.30

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3)坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1)应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3)坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1)其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	25,470,506.96	26,765,585.11
往来款	6,013,289.23	5,333,440.05
备用金	3,667,307.21	5,487,717.61
其他	6,052,497.51	2,239,075.97
合计	41,203,600.91	39,825,818.74

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	13,459,805.44		516,100.00	13,975,905.44
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-1,793,550.38			-1,793,550.38
2021 年 6 月 30 日余额	11,666,255.06		516,100.00	12,182,355.06

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	6,729,915.96
1 至 2 年	19,634,264.66
2 至 3 年	4,985,533.14
3 年以上	9,853,887.15
3 至 4 年	1,966,528.54
4 至 5 年	5,059,884.46
5 年以上	2,827,474.15
合计	41,203,600.91

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	13,975,905.44	-1,793,550.38				12,182,355.06
合计	13,975,905.44	-1,793,550.38				12,182,355.06

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
华兴中安实业有限公司	保证金	5,000,000.00	1-2 年	12.13%	642,500.00
四川省监狱管理局	保证金	2,599,502.00	2-3 年	6.31%	758,794.63
马永清	往来款	2,300,000.00	1-2 年	5.58%	235,980.00
徐州九夏信息科技有限公司	保证金	2,000,000.00	4-5 年	4.85%	1,642,600.00
王伟	其他	1,089,469.25	1-2 年	2.64%	227,154.34
王伟	其他	286,795.38	5 年以上	0.70%	286,795.38
合计	--	13,275,766.63	--	32.22%	3,793,824.35

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款**8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

9、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	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	35,542,967.65		35,542,967.65	22,919,130.08		22,919,130.08
库存商品	209,007,525.95		209,007,525.95	93,961,042.26		93,961,042.26
发出商品	123,567,124.41		123,567,124.41	178,090,683.65		178,090,683.65
合计	368,117,618.01		368,117,618.01	294,970,855.99		294,970,855.99

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	

本公司期末经测试无需计提存货跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

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
合同资产	6,556,197.02	1,920,750.18	4,635,446.84	6,016,197.02	1,837,050.18	4,179,146.84
合计	6,556,197.02	1,920,750.18	4,635,446.84	6,016,197.02	1,837,050.18	4,179,146.84

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

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

√ 适用 □ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
软件与信息技术服务业客户	83,700.00			预期信用损失
合计	83,700.00			--

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	6,938,907.18	4,728,261.23
待抵扣进项税	2,583,935.66	31,798,203.06
留抵税金		31,245.37
合计	9,522,842.84	36,557,709.66

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	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	5,142,716 .48			1,671,843 .32						6,814,559 .80	
嘉兴北源 投资合伙 企业(有 限合伙)	73,329,86 1.07			-537,920. 49						72,791,94 0.58	

北京信源 健和科技 有限责任 公司	15,967,13 0.16	500,000.0 0		-1,013,08 8.13						15,454,04 2.03	
北京双洲 科技有限 公司	5,569,209 .43			361,889.8 9						5,931,099 .32	
深圳市金 城保密技 术有限公 司	12,113,08 9.52			-320,425. 11						11,792,66 4.41	
浙江华睿 北信源数 据信息产 业投资合 伙企业 (有限合 伙)	9,872,783 .09		731,705.0 0	292,617.9 0						9,433,695 .99	
国保联盟 信息安全 技术有限 公司	9,208,526 .12			-152,106. 74						9,056,419 .38	
北京美络 克思科技 有限公司	21,351,50 8.30			-1,323,43 6.10						20,028,07 2.20	
杭州安司 源科技有 限公司	21,613,37 0.54			3,038,093 .18						24,651,46 3.71	
重庆信创 科技有限 公司	3,453,146 .79			-430,127. 40						3,023,019 .39	
南京磊珏 创业投资 基金管理 有限公司	1,994,152 .51			15,587.86						2,009,740 .37	
海南保嘉 源科技有 限公司	16,799,09 0.23			-1,488,74 8.17						15,310,34 2.06	
黑龙江源 威信息技 术有限公	270,593.3 9			-435,044. 20						-164,450. 81	

司											
小计	196,685,177.63	500,000.00	731,705.00	-320,864.19						196,132,608.43	
合计	196,685,177.63	500,000.00	731,705.00	-320,864.19						196,132,608.43	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
杭州芸品绿信息科技有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
深圳可信计算技术有限公司	795,382.76	795,382.76
杭州联众医疗科技股份有限公司	20,000,000.00	1,000,000.00
合计	25,795,382.76	6,795,382.76

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

截至2021年6月30日，本公司未处置其他权益工具投资，无累计利得和损失从其他综合收益转入留存收益。

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	82,173,768.96	85,984,352.40
合计	82,173,768.96	85,984,352.40

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	电子及办公设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	71,217,186.54	72,353,965.39	16,561,539.02	126,365.98	160,259,056.93
2.本期增加金额		485,681.75	458,623.00		944,304.75
(1) 购置		485,681.75	458,623.00		944,304.75
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	135,893.16	141,452.42	10,629.29		287,974.87
(1) 处置或报废		127,246.35			127,246.35
(2) 其他减少	135,893.16	14,206.07	10,629.29		160,728.52
4.期末余额	71,081,293.38	72,698,194.72	17,009,532.73	126,365.98	160,915,386.81
二、累计折旧					
1.期初余额	7,813,341.20	52,299,981.66	14,087,501.97	73,879.70	74,274,704.53
2.本期增加金额	845,155.65	3,388,535.41	382,023.01		4,615,714.07
(1) 计提	845,155.65	3,388,535.41	382,023.01		4,615,714.07
(2) 外币报表折算差额					

3.本期减少金额	9,951.33	128,751.58	10,097.84		148,800.75
(1) 处置或报废		120,883.98			120,883.98
(2) 其他减少	9,951.33	7,867.60	10,097.84		
4.期末余额	8,648,545.52	55,559,765.49	14,459,427.14	73,879.70	78,741,617.85
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	62,432,747.86	17,138,429.23	2,550,105.59	52,486.28	82,173,768.96
2.期初账面价值	63,403,845.34	20,053,983.73	2,474,037.05	52,486.28	85,984,352.40

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	150,611,587.05	145,834,824.27
合计	150,611,587.05	145,834,824.27

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
北信源（南京） 研发运营基地	150,611,587.05		150,611,587.05	145,834,824.27		145,834,824.27
合计	150,611,587.05		150,611,587.05	145,834,824.27		145,834,824.27

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
北信源（南京） 研发运营基地	368,059,298.75	145,834,824.27	4,776,762.78			150,611,587.05	40.92%	54.30%				募股资金
合计	368,059,298.75	145,834,824.27	4,776,762.78			150,611,587.05	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	房屋租赁	合计
1.期初余额	35,484,370.84	35,484,370.84
4.期末余额	35,484,370.84	35,484,370.84
2.本期增加金额	985,743.42	985,743.42
(1) 计提	985,743.42	985,743.42
4.期末余额	985,743.42	985,743.42
1.期末账面价值	34,498,627.42	34,498,627.42
2.期初账面价值	35,484,370.84	35,484,370.84

其他说明：

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件著作权	外购软件	合计
一、账面原值						

1.期初余额	24,440,671.33	65,531,385.32		160,425,751.42	18,703,617.13	269,101,425.20
2.本期增加金额					197,910.63	197,910.63
(1) 购置					197,910.63	197,910.63
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额					275.79	275.79
(1) 处置					275.79	275.79
4.期末余额	24,440,671.33	65,531,385.32		160,425,751.42	18,901,251.97	269,299,060.04
二、累计摊销						
1.期初余额	2,481,698.04	19,751,712.11		43,885,214.20	6,704,939.79	72,823,564.14
2.本期增加金额	244,558.86	3,188,706.00		8,123,660.63	868,629.58	12,425,555.07
(1) 计提	244,558.86	3,188,706.00		8,123,660.63	868,629.58	12,425,555.07
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	2,726,256.90	22,940,418.11		52,008,874.83	7,573,569.37	85,249,119.21
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	21,714,414.43	42,590,967.21		108,416,876.59	11,327,682.60	184,049,940.83
2.期初账面价值	21,958,973.29	45,779,673.21		116,540,537.22	11,998,677.34	196,277,861.06

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、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		
云文档安全集中管控系统	32,728,650.50	11,870,966.87						44,599,617.37
中软华泰微隔离及可视化平台	1,258,006.78	11,982,860.83						13,240,867.61
合计	33,986,657.28	23,853,827.70						57,840,484.98

其他说明

28、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公司	82,754,563.28					82,754,563.28

合计	82,754,563.28					82,754,563.28
----	---------------	--	--	--	--	---------------

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
北京中软华泰信 息技术有限责 任公司	5,340,100.00					5,340,100.00
合计	5,340,100.00					5,340,100.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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	2,546,201.88	77,985.00	499,681.96		2,124,504.92
技术服务费	411,835.05	258,899.66	670,734.71		0.00
其他	2,899,713.30		350,163.42		2,549,549.88
合计	5,857,750.23	336,884.66	1,520,580.09		4,674,054.80

其他说明

30、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	1,828,900.53	274,335.08	1,828,900.55	274,335.08
内部交易未实现利润	1,998,944.73	299,841.71	2,078,696.07	311,804.41
可抵扣亏损	19,820,511.11	3,090,866.27	19,820,511.11	3,090,866.27
信用减值准备	436,366,754.26	65,471,626.80	438,875,566.50	65,864,616.84

递延收益	2,311,827.87	346,774.18	3,236,510.27	485,476.54
合计	462,326,938.50	69,483,444.04	465,840,184.50	70,027,099.14

(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	4,420,000.00	663,000.00	4,940,000.00	741,000.00
合计	4,420,000.00	663,000.00	4,940,000.00	741,000.00

(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		69,983,444.04		70,027,099.14
递延所得税负债		663,000.00		741,000.00

(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	41,932,051.04	41,932,051.04
资产减值准备	12,357,801.00	9,236,044.05
合计	54,289,852.04	51,168,095.09

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2024 年	2,329,063.44	2,329,063.44	
2025 年	2,583,958.26	2,583,958.26	
2026 年	3,312,333.24	3,312,333.24	
2027 年	9,444,714.93	9,444,714.93	
2028 年	8,548,003.90	8,548,003.90	
2029 年	11,305,273.35	11,305,273.35	

2030 年	4,408,703.92	4,408,703.92	
合计	41,932,051.04	41,932,051.04	--

其他说明：

31、其他非流动资产

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
预付设备款	19,669,500.00		19,669,500.00	19,669,500.00		19,669,500.00
	0		0	0		0
预付工程款	0.00		0.00	0.00		0.00
合计	19,669,500.00	0.00	19,669,500.00	19,669,500.00		19,669,500.00
	0		0	0		0

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	102,684,177.20	56,558,318.01
信用借款	19,815,395.00	19,875,408.89
合计	122,499,572.20	76,433,726.90

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		

其中：		
-----	--	--

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	225,671,213.30	16,854,861.00
合计	225,671,213.30	16,854,861.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采购产品款	141,573,535.59	134,323,925.64
技术服务费		
其他款项	59,367.05	1,225,233.00
合计	141,632,902.64	135,549,158.64

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京佳诺伟业系统集成有限公司	8,145,937.11	未到结算期
江苏亚寰软件股份有限公司	1,711,000.26	未到结算期
河南信安世纪科技有限公司	1,279,737.93	未到结算期
合计	11,136,675.30	--

其他说明：

37、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	2,634,651.99	2,610,094.56
合计	2,634,651.99	2,610,094.56

(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

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收产品销售款	258,180,334.16	216,620,896.90
合计	258,180,334.16	216,620,896.90

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

39、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	31,138,669.92	110,581,714.58	121,832,872.59	19,887,511.91
二、离职后福利-设定提存计划	679,112.94	14,064,978.24	12,874,455.46	1,869,635.72
三、辞退福利		27,041.00	27,041.00	
合计	31,817,782.86	124,673,733.82	134,734,369.05	21,757,147.63

(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	30,347,561.14	96,946,500.44	108,726,568.51	18,567,493.07
2、职工福利费		1,098,964.22	1,098,964.22	
3、社会保险费	699,381.78	8,211,843.61	8,675,995.24	235,230.15
其中：医疗保险费	682,981.82	7,858,184.99	8,341,848.56	199,318.25
工伤保险费	10,747.52	163,429.99	147,474.13	26,703.38
生育保险费	5,191.64	187,536.13	183,980.05	8,747.72
其他	460.80	2,692.50	2,692.50	460.80
4、住房公积金	69,527.00	2,856,280.12	2,459,101.31	466,705.81
5、工会经费和职工教育经费		740,348.43	740,348.43	
其他短期薪酬	22,200.00	727,777.76	131,894.88	618,082.88
合计	31,138,669.92	110,581,714.58	121,832,872.59	19,887,511.91

(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	650,466.91	13,531,469.20	12,378,738.90	1,803,197.21
2、失业保险费	28,646.03	533,509.04	495,716.56	66,438.51
合计	679,112.94	14,064,978.24	12,874,455.46	1,869,635.72

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	128,459,327.98	166,909,651.28
企业所得税	268,803.94	4,465,787.51
个人所得税	322,260.59	474,476.11
城市维护建设税	1,612,302.75	1,453,556.62
教育费附加	1,060,552.10	961,962.45
房产税	47,971.22	65,479.39
其他	183,227.12	452,518.67
合计	131,954,445.70	174,783,432.03

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	31,099,948.95	16,754,100.74
合计	31,099,948.95	16,754,100.74

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 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	18,701,807.74	3,419,718.24
保证金	8,618,256.70	4,765,925.43
代垫款项	301,010.50	5,904,336.53
其他	3,478,874.01	2,664,120.54
合计	31,099,948.95	16,754,100.74

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
山西润昌达通信传输有限公司	1,585,395.00	代理保证金，未到结算期

辽宁联邦科技工程发展有限责任公司	710,686.00	代理保证金，未到结算期
苏通州基础工程有限公司	970,978.31	企业往来款，未到结算期
广西凯盈正思科技有限公司	653,370.00	代理保证金，未到结算期
江苏亚寰软件股份有限公司	518,925.00	企业往来款，未到结算期
合计	4,439,354.31	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	2,207,547.17	9,271,224.37
合计	2,207,547.17	9,271,224.37

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	35,197,079.80	34,008,712.39
合计	35,197,079.80	34,008,712.39

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、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	3,236,510.28		924,682.44	2,311,827.84	
合计	3,236,510.28	0.00	924,682.44	2,311,827.84	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
北京市经济和信息化委员会支付北京高精尖产业发展资金款项目	1,066,435.28			250,032.44			816,402.84	与资产相关
工程实验室项目	2,170,075.00			674,650.00			1,495,425.00	与资产相关

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、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：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-592,141.67							-592,141.67
其他权益工具投资公允价值变动	-592,141.67							-592,141.67

二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,823,266.26	-152,134.71				-152,134.71		-1,975,400.97
外币财务报表折算差额	-1,823,266.26	-152,134.71				-152,134.71		-1,975,400.97
其他综合收益合计	-2,415,407.93	-152,134.71				-152,134.71		-2,567,542.64

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：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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	58,478,267.37			58,478,267.37
合计	58,478,267.37			58,478,267.37

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、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	364,277,176.60	425,072,690.16
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-534,024.56	-76,410,936.74
调整后期初未分配利润	363,743,152.04	348,661,753.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	32,847,458.92	25,739,726.91
减：提取法定盈余公积	0.00	5,774,839.74
应付普通股股利		4,349,463.99
期末未分配利润	396,590,610.96	364,277,176.60

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-534,024.56 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、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	291,359,213.82	81,441,179.23	236,894,038.15	51,797,743.59
其他业务	48,007,676.60	11,824,265.98	28,249,035.39	21,118,419.21
合计	339,366,890.42	93,265,445.21	265,143,073.54	72,916,162.80

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
软件产品			213,620,787.30
集成产品			36,633,372.25
技术服务			62,123,598.69
其他			26,989,132.18
其中：			
华北			114,551,456.81
华东			113,917,120.15
西北			33,585,581.68
华南			19,322,143.39
华中			27,851,892.92
西南			22,852,699.91
东北			6,658,950.29
港澳及海外			627,045.27
其中：			
其中：			
其中：			
其中：			
其中：			
合计			339,366,890.42

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 258,180,334.16 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、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	3,594,277.29	499,860.22
教育费附加	2,567,737.68	365,047.94
房产税	262,712.40	204,247.17
土地使用税	54,182.59	52,217.77
车船使用税	18,910.00	20,260.00
印花税	243,676.62	174,603.42
其他	6,064.04	817.97
合计	6,747,560.62	1,317,054.49

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,258,542.93	29,834,124.34
技术服务费	10,077,310.66	16,146,341.51
差旅费	4,465,671.62	2,145,913.69
咨询费	11,134,678.48	
广告宣传费	9,390,598.71	929,299.08
业务招待费	4,464,979.78	
市内交通费	1,458,867.61	2,322,198.58
资产折旧及摊销费	1,145,299.27	1,831,506.48
办公费	1,614,342.83	3,051,015.93
会议费	112,817.90	8,000.00
其他	1,032,263.10	5,474,506.51
合计	80,155,372.89	61,742,906.12

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,684,846.87	22,876,140.85
资产折旧和摊销	14,728,373.54	13,394,096.26
房租及物业费	9,087,589.54	3,772,439.49
办公费	3,113,432.40	3,590,947.42
交通费	1,111,501.26	1,516,043.45
会议费		15,018.87
差旅费	534,150.85	437,569.53
通讯费	85,153.61	108,535.06
咨询服务费	1,496,154.60	991,353.92
其他	4,006,989.67	1,553,505.71
合计	59,848,192.34	48,255,650.56

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	39,347,560.76	28,794,990.66
委外研发费	5,601,428.51	334,462.26
办公费	1,869,514.79	1,312,500.83
测试费	948,410.17	697,838.46
差旅费	463,292.45	221,779.20
交通费	301,601.29	381,778.84
通讯费	142,849.04	56,012.03
资产折旧	921,103.99	912,423.98
租赁费	2,066,270.57	2,280,344.90
其他	290,975.30	913,976.99
合计	51,953,006.87	35,906,108.15

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,069,424.88	2,415,620.62

减：利息收入	635,764.44	882,478.87
银行手续费	328,167.10	70,131.97
汇兑损益	-167,581.87	-19,719.66
合计	2,594,245.67	1,583,554.06

其他说明：

67、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	37,646,557.03	8,988,817.14
工程实验室补贴款	674,650.00	674,650.00
创新能力提升资金		250,032.44
高精尖项目补贴	250,032.44	
知识产权政策兑现款	36,200.00	
进项税额加计递减额		15,303.97
创新环境支持资金	200,000.00	17,000.00
滞留武汉人员临时性岗位补贴		12,320.00
增值税手续费返还		1,368.34
个税手续费返还	88,433.02	
企业扶持资金		150,000.00
抗击疫情补助	33,817.72	44,243.76
知识产权战略专项资金		1,500.00
科技创新局补助		8,400.00
稳岗补贴	6,234.00	1,935,084.10
社保减免		9,737,641.56
社保培训	600.00	
税金加计扣除	748.17	
合计	38,937,272.38	21,836,361.31

68、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	-320,864.19	-4,245,482.30
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,401,275.19	3,622,228.69

合计	1,080,411.00	-623,253.61
----	--------------	-------------

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,713,985.19	
合计	1,713,985.19	

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	1,793,037.13	-1,036,301.28
应收账款坏账损失	-49,602,775.02	-35,044,073.28
应收票据坏账损失	-12,557.79	186,268.16
合计	-47,822,295.68	-35,894,106.40

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十二、合同资产减值损失	-83,700.00	203,930.60
合计	-83,700.00	203,930.60

其他说明：

73、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
-----------	-------	-------

74、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
其他	9,048.16	125.01	9,048.16
合计	9,048.16	125.01	

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

其他说明：

75、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
非流动资产毁损报废损失	2,242.37		2,242.37
滞纳金、违约金、罚款	21,818.67		21,818.67
债务重组损失	6,900,175.59		
合计	6,924,236.63		24,061.04

其他说明：

76、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	303,200.86	6,706,142.35
递延所得税费用	-34,344.90	-6,650,503.31
合计	268,855.96	55,639.04

(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	31,713,551.24

按法定/适用税率计算的所得税费用	4,757,032.68
子公司适用不同税率的影响	-1,742,532.90
调整以前期间所得税的影响	233,250.87
非应税收入的影响	-708,343.77
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	313,066.61
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-2,583,617.53
所得税费用	268,855.96

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七、57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来资金	26,866,228.61	14,046,682.98
政府补助	268,417.72	2,168,547.86
利息收入	625,225.56	880,931.85
合计	27,759,871.89	17,096,162.69

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
付现费用	65,269,798.79	45,312,597.77
往来资金	30,496,116.30	22,148,664.53
银行手续费	116,469.40	71,600.72
合计	95,882,384.49	67,532,863.02

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	31,444,695.28	28,889,055.23
加：资产减值准备	47,905,995.68	35,690,175.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,615,714.07	5,544,147.20
使用权资产折旧		
无形资产摊销	12,425,555.07	10,245,088.77
长期待摊费用摊销	1,520,580.09	2,273,397.28
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,242.37	

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	2,901,843.01	2,435,340.28
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,080,411.00	623,253.61
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	543,655.10	-6,528,695.08
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-78,000.00	-78,000.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	-73,146,762.02	-4,557,049.13
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-394,648,801.95	-139,214,222.42
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	197,280,212.14	39,095,625.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-170,313,482.16	-25,581,882.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	78,626,076.83	198,959,305.26
减：现金的期初余额	324,124,915.82	242,888,550.32
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-245,498,838.99	-43,929,245.06

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	78,626,076.83	324,124,915.82
三、期末现金及现金等价物余额	78,626,076.83	324,124,915.82

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、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	4,634,851.32	保函保证金、票据保证金
合计	4,634,851.32	--

其他说明：

82、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	348,849.55	6.4601	2,253,602.98
欧元			
港币			

林吉特	715,783.03	1.5560	1,113,758.39
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

说明：

- (1) 本公司之子公司北信源（马来西亚）信息技术公司主要经营地为马来西亚，记账本位币为林吉特。
- (2) 本公司之子公司北信源国际有限公司主要经营地为香港，记账本位币为美元。

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、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	38,937,272.38	其他收益	38,937,272.38

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、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：

6、其他

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
北信源系统集成有限公司	南京	南京	软件业	100.00%		设立
北信源（马来西亚）信息技术公司	马来西亚	马来西亚	软件业	100.00%		设立
北京中软华泰信息技术有限责任公司	北京	北京	软件业	100.00%		非同一控制下企业合并
北京信源匡恩工控安全科技有限公司	北京	北京	软件业	55.00%		设立
人工智能产业技术创新联盟（北京）科技有限公司	北京	北京	软件业	80.00%		设立
北京北信源信息安全技术有限公司	北京	北京	软件业	100.00%		设立
北信源国际有限公司	香港	香港	海外市场开发、产品销售、进出口贸易、投资及技术研发等	100.00%		设立
北信源信息技术（青岛）有限公司	青岛	青岛	软件业	49.00%	51.00%	设立

上海北信源供应链管理有限公	上海	上海	供应链管理等	51.00%		设立
嘉兴泽阳股权投资合伙企业（有限合伙）	嘉兴	嘉兴	股权投资及咨询服务	99.00%		非同一控制下企业合并
天津北信源信息技术有限公司	天津	天津	软件和信息技术服务业	100.00%		设立
浙江北信源信息技术有限公司	杭州	杭州	软件和信息技术服务业	100.00%		设立
广西北信源信息技术有限公司	南宁	南宁	软件和信息技术服务业	100.00%		设立
重庆北信源信息技术有限公司	重庆	重庆	软件和信息技术服务业	100.00%		设立
北信源（山西）软件技术有限公司	太原	太原	软件和信息技术服务业	100.00%		设立
嘉兴北信源磊垚健康产业投资合伙企业（有限合伙）	嘉兴	嘉兴	健康产业的投资、股权投资及相关咨询服务	95.00%	1.25%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

- （1）本公司及北信源系统集成有限公司分别持有北信源信息技术（青岛）有限公司49%、51%的股权。
- （2）本公司持有嘉兴北信源磊垚健康产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“磊垚健康”）95%股权，通过联营企业南京磊垚创业投资基金管理有限公司间接持有磊垚健康1.25%股权，合计持有磊垚健康96.25%股权。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(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：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(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

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

无

3、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%		
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%		
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%		

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

无

(2) 重要合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

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	北京辰信领创信息技术有限公司	嘉兴北源投资合伙企业（有限合伙）	北京信源健和科技有限责任公司	北京辰信领创信息技术有限公司	嘉兴北源投资合伙企业（有限合伙）	北京信源健和科技有限责任公司
流动资产	34,545,845.19	5,347,068.73	1,841,755.37	26,622,639.21	6,019,469.34	1,481,830.41
非流动资产	4,692,993.92	85,642,857.00	4,547,242.96	5,052,989.73	85,642,857.00	2,345,629.52
资产合计	39,238,839.11	90,989,925.73	6,388,998.33	31,675,628.94	91,662,326.34	3,827,459.93
流动负债	9,876,306.79		5,750,522.37	6,034,112.13		1,156,263.64

非流动负债	1,650,000.00			1,585,000.00		
负债合计	11,526,306.79		5,750,522.37	7,619,112.13		1,156,263.64
归属于母公司股东权益	27,712,532.32	90,989,925.73	638,475.96	24,056,516.81	91,662,326.34	2,671,196.29
按持股比例计算的净资产份额	6,789,570.42	72,791,940.58	255,390.38	5,893,846.62	73,329,861.07	1,068,478.52
对联营企业权益投资的账面价值	6,789,570.42	72,791,940.58	255,390.38	5,893,846.62	73,329,861.07	1,068,478.52
营业收入	18,097,967.29		824,807.49	5,886,891.72		106,194.72
净利润	6,823,850.27	-672,400.61	-2,532,720.33	-4,927,304.21	-1,534,097.65	-2,975,916.13
综合收益总额	6,823,850.27	-672,400.61	-2,532,720.33	-4,927,304.21	-1,534,097.65	-2,975,916.13

其他说明

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	76,420,602.31	80,632,099.38
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-3,479,792.08	-1,805,219.99
--其他综合收益	-3,479,792.08	-1,805,219.99

其他说明

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产	224,786,313.96			224,786,313.96
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	224,786,313.96			

资产				
(3) 衍生金融资产	224,786,313.96			
(三) 其他权益工具投资			5,795,382.76	5,795,382.76
持续以公允价值计量的资产总额	224,786,313.96		5,795,382.76	230,581,696.72
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）

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

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

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

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

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

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

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。

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。

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

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
深圳市金城保密技术有限公司	采购商品	1,327,208.20	1,000,000.00	是	50,380.53
北京美络克思科技有限公司	采购商品	2,041,556.60	3,000,000.00	否	-960,849.10
北京辰信领创信息技术有限公司	采购商品	6,271,586.34	13,500,000.00	否	1,921,698.20

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市金城保密技术有限公司	出售商品	1,575.22	45,230.09
北京金天城保密技术有限公司	出售商品		5,486.73
北京美络克思科技有限公司	出售商品		5,619.47
北京双洲科技有限公司	出售商品	6,371.68	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

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	5,623,759.04	1,067,274.38	4,492,294.92	1,065,260.00
应收账款	重庆信创科技有限公司	9,500.00	1,422.90	1,672,473.80	250,501.45
合计		5,623,759.04	1,067,274.38	6,164,768.72	1,315,761.45
其他应收款	北京双洲科技有限公司	800,000.00	44,240.00		
其他应收款	深圳市金城保密技术有限公司	327,600.00	269,057.88	327,600.00	160,065.36
合计		1,127,600.00	313,297.88	327,600.00	160,065.36
预付账款	北京金天城保密技术有限公司	21,622.22			
预付账款	北京辰信领创信息技术有限公司			669,146.97	

合计		21,622.22		669,146.97	
----	--	-----------	--	------------	--

(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	6,404,520.38	
应付账款	北京美络克思科技有限公司	1,862,329.09	1,033,000.00
应付账款	北京金天城保密技术有限公司		45,594.68
合计		8,266,849.47	1,078,594.68
预收账款	重庆信创科技有限公司	501,551.20	
预收账款	深圳市金城保密技术有限公司	2,245,738.47	
预收账款	北京美络克思科技有限公司	936.58	
预收账款	北京双洲科技有限公司	4,075.76	
合计		2,752,302.01	
其他应付款	深圳市金城保密技术有限公司	1,083,985.50	
其他应付款	国保联盟信息安全技术有限公司	14,000.00	14,000.00
其他应付款	杭州芸品绿信息科技有限公司	35,000.00	35,000.00
合计		1,132,985.50	49,000.00

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	5,799,296.35
经审议批准宣告发放的利润或股利	5,799,296.35

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	39,966,046.00	2.53%	33,450,410.75	83.70%	6,515,635.25	39,966,046.00	2.76%	33,450,410.75	83.70%	6,515,635.25
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,537,260,690.73	97.47%	389,289,357.66	25.32%	1,147,971,333.07	1,409,947,045.53	97.24%	342,287,655.23	24.28%	1,067,659,390.30
其中：										
软件与信息技术服务业客户	1,299,880,944.75	82.42%	389,289,357.66	29.95%	910,591,587.09	1,184,948,288.87	84.04%	342,287,655.23	28.89%	842,660,633.64
合并范围内关联方	237,379,745.98	15.05%			237,379,745.98	224,998,756.66	15.96%			224,998,756.66
合计	1,577,226,736.73	100.00%	422,739,768.41	26.80%	1,154,486,968.32	1,449,913,091.53	100.00%	375,738,065.98	25.91%	1,074,175,025.55

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
广州三盾信息科技有限公司	27,832,225.00	21,573,000.00	77.51%	收回可能性重大不确定
北京嘉蓝宜兴科技发展	7,500,000.00	7,243,589.75	96.58%	经营异常

有限公司				
长春市帅达网络服务有限公司	1,304,400.00	1,304,400.00	100.00%	经营异常
沈阳恩达工贸科技实业总公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	严重违法
南京朗晟信息技术有限公司	380,000.00	380,000.00	100.00%	经营异常、严重违法
北京中航兴业电子有限责任公司	409,670.00	409,670.00	100.00%	经营异常
广州深宏信息科技有限公司	164,751.00	164,751.00	100.00%	经营异常
北京世纪美加科技发展有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00%	经营异常
北京国信慧通科技有限责任公司	490,000.00	490,000.00	100.00%	失信被执行人
北京浩瀚联鑫科技有限公司	835,000.00	835,000.00	100.00%	严重违法
合计	39,966,046.00	33,450,410.75	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
软件与信息技术服务业客户	1,299,880,944.75	389,289,357.66	29.95%
合计	1,299,880,944.75	389,289,357.66	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方	237,379,745.98	0.00	0.00%
合计	237,379,745.98	0.00	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	442,651,485.14
1 至 2 年	448,453,927.49
2 至 3 年	216,988,396.39
3 年以上	469,132,927.71
3 至 4 年	184,390,945.27
4 至 5 年	137,161,915.34
5 年以上	147,580,067.10
合计	1,577,226,736.73

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	375,738,065.98	47,001,702.43				422,739,768.41
合计	375,738,065.98	47,001,702.43				422,739,768.41

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	6,900,175.59

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
北京中软国创科技有限公司	货物	1,621,742.98	签订豁免协议	管理层审批	否
北京中天瑞达科技发展有限公司	货物	1,497,370.00	签订豁免协议	管理层审批	否
北京广源开拓科技有限公司	货物	908,311.05	签订豁免协议	管理层审批	否
瀚盈数联科技(北京)有限公司	货物	475,711.28	签订豁免协议	管理层审批	否
北京明道泰和信息技术有限公司	货物	475,711.28	签订豁免协议	管理层审批	否
北京中天瑞达科技发展有限公司	货物	598,948.00	签订豁免协议	管理层审批	否
四川省三特科技有限公司	货物	538,258.37	签订豁免协议	管理层审批	否
重庆新四方软件有限公司	货物	511,345.45	签订豁免协议	管理层审批	否
北京宇信安成科技有限公司	货物	263,587.30	签订豁免协议	管理层审批	否
中国船舶工业集团公司	货物	9,189.88	签订豁免协议	管理层审批	否
合计	--	6,900,175.59	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北信源系统集成有限公司	179,271,099.00	11.37%	
上海北信源信息技术有限公司	36,278,223.19	2.30%	
北京联海科技有限公司	32,360,228.60	2.05%	12,973,993.46
中国航天科技集团公司物联网技术应用研究院	30,000,000.00	1.90%	4,493,381.85
北京计算机技术及应用研究所	29,955,364.41	1.90%	6,356,745.18

合计	307,864,915.20	19.52%	
----	----------------	--------	--

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	397,158,550.93	342,700,225.88
合计	397,158,550.93	342,700,225.88

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3)坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方组合	384,910,317.94	333,616,026.73
保证金	11,515,003.20	12,090,126.86
企业往来	984,370.67	263,195.20
备用金	92,301.00	375,822.52
其他	3,888,341.80	530,574.02
合计	401,390,334.61	346,875,745.33

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	3,999,419.45		176,100.00	4,175,519.45
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	56,264.23			56,264.23
2021 年 6 月 30 日余额	4,055,683.68		176,100.00	4,231,783.68

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	390,565,396.34

1至2年	7,003,978.05
2至3年	803,580.04
3年以上	3,017,380.18
3至4年	1,042,833.00
4至5年	815,104.46
5年以上	1,159,442.72
合计	401,390,334.61

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收账款坏账准备	4,175,519.45	56,264.23				4,231,783.68
合计	4,175,519.45	56,264.23				4,231,783.68

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北信源系统集成有限公司	往来款	311,911,272.45	1年以内	77.71%	

北信源系统集成有限公司	往来款	19,512,989.81	1-2 年	4.86%	
北信源系统集成有限公司	往来款	24,204,916.47	2-3 年	6.03%	
北信源系统集成有限公司	往来款	20,883,988.63	4-5 年	5.20%	
北京中软华泰信息技术有限公司	往来款	5,500,000.00	1 年以内	1.37%	642,500.00
华兴中安实业有限公司	保证金	5,000,000.00	1-2 年	1.25%	
上海北信源供应链管理有限公司	往来款	1,990,520.00	1 年以内	0.50%	
王伟	其他	1,089,469.25	1-2 年	0.27%	227,154.34
王伟	其他	286,795.38	5 年以上	0.07%	286,795.38
合计	--	390,379,951.99	--	97.26%	1,156,449.72

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	418,020,571.40		418,020,571.40	394,520,571.40		394,520,571.40
对联营、合营企业投资	171,458,816.22		171,458,816.22	175,049,478.59		175,049,478.59
合计	589,479,387.62		589,479,387.62	569,570,049.99		569,570,049.99

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北信源系统集成有限公司	200,000,000.00					200,000,000.00	
北信源信息技术(青岛)有限公司	1,470,000.00					1,470,000.00	
上海北信源信息技术有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
天津北信源信息技术有限公司		1,000,000.00				1,000,000.00	
浙江北信源信息技术有限公司	1,000,000.00	2,000,000.00				3,000,000.00	
广西北信源信息技术有限公司		1,000,000.00				1,000,000.00	
重庆北信源信息技术有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
北京北信源信息安全技术有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
北信源(山西)软件技术有限公司						0.00	
北京中软华泰信息技术有限责任公司	99,999,995.40					99,999,995.40	
嘉兴泽阳股权投资合伙企业(有限合伙)	19,500,000.00					19,500,000.00	
嘉兴北信源磊垚健康产业投资合伙企业(有	1,000,000.00	19,000,000.00				20,000,000.00	

有限合伙)							
人工智能产业 技术创新联盟 (北京)科技有 限公司	3,000,000.00	500,000.00				3,500,000.00	
北京信源匡恩 工控安全科技 有限公司	5,500,000.00					5,500,000.00	
上海北信源供 应链管理有限 公司	7,890,000.00					7,890,000.00	
北信源国际有 限公司	2,160,576.00					2,160,576.00	
北信源(马来西 亚)信息技术公 司	10,000,000.00					10,000,000.00	
合计	394,520,571.4 0	23,500,000.00				418,020,571.40	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动								期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京辰信 领创信息 技术有限 公司	5,120,387 .98			1,671,843 .32						6,792,231 .30	
嘉兴北源 投资合伙 企业(有 限合伙)	73,329,86 1.07			-537,920. 49						72,791,94 0.58	
北京信源 健和科技 有限责任 公司	15,967,13 0.16	500,000.0 0		-1,013,08 8.13						15,454,04 2.03	

北京双洲 科技有限 公司	5,569,209 .43			361,889.8 9						5,931,099 .32	
深圳市金 城保密技 术有限公 司	12,113,08 9.52			-320,425. 11						11,792,66 4.41	
浙江华睿 北信源数 据信息产 业投资合 伙企业 (有限合 伙)	9,872,783 .09		731,705.0 0	292,617.9 0						9,433,695 .99	
国保联盟 信息安全 技术有限 公司	9,208,526 .12			-152,106. 74						9,056,419 .38	
北京美络 克思科技 有限公司	21,351,50 8.30			-1,323,43 6.10						20,028,07 2.20	
重庆信创 科技有限 公司	3,453,146 .79			-430,127. 40						3,023,019 .39	
南京磊垚 创业投资 基金管理 有限公司	1,994,152 .51			15,587.86						2,009,740 .37	
海南保嘉 源科技有 限公司	16,799,09 0.23			-1,488,74 8.17						15,310,34 2.06	
黑龙江源 威信息技 术有限公 司	270,593.3 9			-435,044. 20						-164,450. 81	
小计	175,049,4 78.59	500,000.0 0	731,705.0 0	-3,358,95 7.37						171,458,8 16.22	
合计	175,049,4 78.59	500,000.0 0	731,705.0 0	-3,358,95 7.37						171,458,8 16.22	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	229,617,841.54	18,711,495.62	184,107,543.36	15,103,722.45
其他业务	30,909,920.37		26,266,837.90	19,895,881.38
合计	260,527,761.91	18,711,495.62	210,374,381.26	34,999,603.83

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 69,500,000.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	-3,358,957.37	-5,430,054.11
交易性金融资产在持有期间的投资收益	466,352.19	1,836,385.45
合计	-2,892,605.18	-3,593,668.66

6、其他

十八、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	-2,242.37	
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）	1,201,534.16	非经常性连续政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	1,401,275.19	结构性存款及理财收益
债务重组损益	-6,900,175.59	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,713,985.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	77,783.48	
减：所得税影响额	-373,253.40	
合计	-2,134,586.54	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税	37,646,557.03	根据国家对软件行业的总体政策导向，预期软件增值税退税的税

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.49%	0.0227	0.0227
扣除非经常性损益后归属于公司	1.59%	0.0241	0.0241

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他