



北京北信源软件股份有限公司

2020 年半年度报告

2020-085

2020 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林皓及会计机构负责人(会计主管人员)李丹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

2020 年半年度报告	2
第一节 重要提示、目录和释义	5
第二节 公司简介和主要财务指标	8
第三节 公司业务概要	15
第四节 经营情况讨论与分析	30
第五节 重要事项	37
第六节 股份变动及股东情况	42
第七节 优先股相关情况	43
第八节 可转换公司债券相关情况	44
第九节 董事、监事、高级管理人员情况	44
第十节 公司债相关情况	45
第十一节 财务报告	46
第十二节 备查文件目录	159

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
北信源、公司、本公司	指	北京北信源软件股份有限公司
上海北信源	指	上海北信源信息技术有限公司，公司全资子公司
神州信源	指	江苏神州信源系统工程有限公司，公司全资子公司
马来西亚子公司	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
香港公司	指	北信源国际有限公司,公司全资子公司
北京子公司	指	北京北信源信息安全技术有限公司，公司全资子公司
信源匡恩	指	北京信源匡恩工控安全科技有限公司，公司控股子公司
人工智能产业联盟	指	人工智能产业技术创新联盟（北京）科技有限公司，公司控股子公司
青岛子公司	指	北信源信息技术（青岛）有限公司，系由北信源与神州信源共同出资设立，北信源持股 49%，神州信源持股 51%
上海供应链	指	上海北信源供应链管理有限公司，公司控股子公司
公司控股股东、实际控制人	指	林皓
股东大会	指	北京北信源软件股份有限公司股东大会
董事会	指	北京北信源软件股份有限公司董事会
监事会	指	北京北信源软件股份有限公司监事会
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
巨潮资讯网	指	证监会指定创业板信息披露网站 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	徐文峰	
联系地址	北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷2期3号楼3层、北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座1602室	
电话	010-62140485-8073	
传真	010-62147259	
电子信箱	vrvzq@vrvmail.com.cn	

三、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 2019 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 2019 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 2019 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）	265,143,073.54	296,802,570.57	-10.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,845,519.28	27,109,712.90	13.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	16,588,754.22	22,005,074.69	-24.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-25,581,882.58	-145,204,694.57	82.38%
基本每股收益（元/股）	0.0213	0.0187	13.90%
稀释每股收益（元/股）	0.0213	0.0187	13.90%
加权平均净资产收益率	1.36%	1.18%	0.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,842,631,763.24	2,800,102,286.42	1.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,276,338,988.44	2,249,910,729.06	1.17%

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
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）	3,109,902.61	非经常性连续政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	3,622,228.69	结构性存款及理财收益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	9,737,641.56	社保减免
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	125.01	
减：所得税影响额	2,213,132.81	
合计	14,256,765.06	--

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

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税	8,988,817.14	根据国家对软件行业的总体政策导向，预期软件增值税退税的税收优惠政策在较长时间内保持稳定，故定义为经常性损益。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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

（一）公司主营业务

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

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（二）主要产品及用途

1、信息安全

在信息安全领域，公司依托中国终端安全管理市场龙头地位，积极创新、锐意进取，打造了大数据、人工智能等新技术驱动下的网络边界安全、主机安全、数据安全、服务器安全、云安全、工控安全和反病毒等产品的完整信息安全产品体系。产品体系已经全面覆盖国产终端、服务器和硬件平台。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2、大数据安全

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

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

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

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

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

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

推理的综合评估平台。

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

3、安全通信应用

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

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

此外，信源豆豆还提供开放结构，支持第三方的多类型应用，能与用户现有业务进行无缝集成，用户可以根据自己的需求，添加邮件系统、任务审批、日程管理等多款高质量的标准办公应用，快速实现移动化办公。目前，信源豆豆产品已经完成从服务器到客户端，从操作系统到数据库，从中间件到加密算法的国产化平台及其技术的全面适配。公司已经组建了高水平的区块链团队，依托信源豆豆，展开了数据存证、健康医疗、社区管理等方面的应用研发，并为进一步开拓海内外市场做好了基础性铺垫。

信源豆豆的客户类型包括大型客户、中小型客户小团体和相关衍生平台用户、特殊行业客户。信源豆豆针对不同客户的需求和应用模式给出了完善的解决方案，开发了标准版、专业版、特殊行业客户定制版和互联网销售版等多个版本，典型案例包括应急响应平台、政协履职平台、信源豆豆社区防控平台、远程办公系统等。

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

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

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

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

（三）经营模式

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

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

理产品体系。

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

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

（四）主要业绩驱动因素

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

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

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

（五）行业格局及公司所处行业地位

1、行业发展总体趋势

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

随着5G、大数据、物联网等技术的蓬勃发展，网络安全已成为事关国家安全与经济重大发展的重大问题。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”。随着政策法规的支持、行业技术标准的制定和安全意识的强化，各级政府及企事业单位逐渐加大网络安全投入力度，网络安全产品的需求程度也逐渐提升，这为行业的持续发展奠定了基础。

2、公司行业地位

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

应用、服务、安全”协同发展的格局。

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

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

3、客户所处分析

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

安全产业已成为网络强国安全领域建设的重要基础，国家在网络安全的投入不断增加推进市场容量和规模逐步扩大。公司将抓住机遇，以“信息安全、大数据安全、安全通信应用”三大发展战略，围绕主营业务深化战略布局，加快工控安全、安全可控等业务领域的拓展，在不断提升产品和解决方案竞争力的同时创造新价值，持续满足并引导客户需求，增强与行业客户的黏性，深化与行业客户的合作，为政府、重要行业及广大互联网用户提供更安全、更智能、更便捷的产品和服务，为建设科技强国、网络强国和数字社会提供支撑。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
应收票据	比期初降低 31.26%，主要原因是：客户以票据方式结算承兑到期的货款所致。
预付款项	比期初增长 33.05%，主要原因是：公司扩大采购，根据合同约定支付采购款所致。
开发支出	比期初增长 101.08%，主要原因是：公司资本化项目增加投入所致。
其他非流动资产	比期初降低 32.57%，主要原因是：“北信源（南京）研发运营基地项目”将总包合同中的暂列项目后期以招投标的方式进行，总承包方退回暂列项目的部分工程预付款所致。
应付票据	比期初降低 100.00%，主要原因是：以票据结算供应商货款到期兑现所致。
预收款项	比期初增长 227.99%，主要原因是：主要受周期性回款的影响所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
北信源(马来西亚)信息技术公司	子公司	465.97 万元	马来西亚	自主运营	无	-148.65 万元	0.20%	否
北信源国际有限公司	子公司	241.73 万元	香港	自主运营	无	-0.89 万元	0.11%	否

三、核心竞争力分析

(一) 资质优势

由于网络安全行业的特殊性，准入门槛要求较高，获得资质或许可的多少是衡量信息安全企业竞争实力的重要标准，也是抢占市场份额的关键。公司凭借领先的技术优势及丰富的案例优势，已经拥有国家规划布局重点软件企业、国家网络与信息安全通报中心技术支持单位、北京市关键信息基础设施网络安全检查工作技术支撑单位、商用密码产品生产定点单位；通过CMMI-DEV-ML-3认证、信息安全等级保护安全建设服务机构能力评估认证、ISO9001:2015质量管理体系认证、信息安全管理体系认证；拥有近百项计算机信息系统安全专用产品销售许可证、涉密信息系统产品检测证书、军用信息安全产品认证证书、商用密码产品销售许可证、涉密信息系统集成甲级资质证书、装备承制单位注册证书等权威机构颁发的产品及企业资质。

(二) 行业先发优势

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

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

(三) 技术研发优势

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

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

公司坚持自主研发及创新，截至报告期末，公司及子公司共计拥有112项专利，其中包括98项发明专利、4项实用新型专利、10项外观设计专利；拥有245项软件著作权；拥有123项注册商标，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“广东省信息技术创新联盟常务理事单位”、“广东省网络空间安全协会常务理事单位”、“中国网络安全能力100强”、“北京市诚信企业创建企业”、“中关村民营企业家协会优秀企业”等奖项。

报告期内，公司先后收到北京五湖四海人力资源有限公司、全国人民代表大会信息中心等机构和组织发来的感谢信和表扬，各方均对公司的专业能力与服务意识给予了高度认可与由衷感谢，“北信源VRV”品牌获得了广泛的赞誉和市场认可。

（五）专业的核心团队优势

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

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

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

（六）覆盖广泛的营销服务体系优势

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

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司全面围绕年度经营计划开展工作，以“信息安全、大数据安全、安全通信应用”为三大发展战略，以技术创新为驱动，持续加大技术研发的投入力度，提升产品的市场竞争力。报告期内，公司进一步优化完善组织架构体系，并围绕业务咨询、产品技术、系统集成及解决方案，继续深化业务融合，使整体经营规模稳步增长。

报告期内，公司实现营业收入26,514.31万元，比上年同期下降10.67%；实现归属于上市公司股东的净利润3,084.55万元，比上年同期增长13.78%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,658.88万元，比上年同期下降24.61%。

报告期内，公司重点开展了以下工作：

（一）持续加强市场拓展力度

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

（二）不断加强持续创新能力，做好技术储备

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

（三）不断推进对外投资与合作，建立产业生态圈

报告期内，公司分别使用自有资金2,000万元、1,000万元、1,000万元设立了重庆北信源信息技术有限公司（重庆全资子公司）、广西北信源信息技术有限公司（广西全资子公司）、浙江北信源信息技术有限公司（浙江全资子公司）。

公司紧紧围绕战略规划，进一步在西南、华南、华东地区开拓业务，优化服务响应机制，提升整体项目质量，招募专业人才，加强综合实力。投资将有利于公司进一步提高竞争力及行业地位，为公司的长期发展奠定良好基础。

公司及全资子公司神州信源结合战略发展需要，为更好的发挥各方资源、技术等优势，相继与重庆市渝中区人民政府、重庆军工产业集团有限公司、湖南长城科技信息有限公司、江苏创优控股集团有限公司等签署了战略框架合作协议，在网络安全、智慧城市等方面进行了战略布局，截至报告期末，相关工作有序开展。

（四）强化协同效应，全面提升整合能力

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

(五) 加强投资者关系管理，树立资本市场良好形象

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

(六) 获颁奖项与资质，实力再获认可

报告期内，公司获得“广东省信息技术创新联盟常务理事单位”、“广东省网络空间安全协会常务理事单位”、“中国网络安全能力100强”、“北京市诚信企业创建企业”、“中关村民营企业家协会优秀企业”等奖项。

报告期内，公司先后收到北京五湖四海人力资源有限公司、全国人民代表大会信息中心等机构和组织发来的感谢信和表扬，各方均对公司的专业能力与服务意识给予了高度认可与由衷感谢，“北信源VRV”品牌获得了广泛的赞誉和市场认可。

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

二、主营业务分析**概述**

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	265,143,073.54	296,802,570.57	-10.67%	
营业成本	72,916,162.80	79,692,085.61	-8.50%	
销售费用	61,742,906.12	66,256,860.21	-6.81%	
管理费用	48,255,650.56	47,470,491.11	1.65%	
财务费用	1,583,554.06	-1,896,655.63	183.49%	利息支出同比增加
所得税费用	55,639.04	-299,532.96	118.58%	利润同比增加
研发投入	59,759,935.85	72,196,466.21	-17.23%	
经营活动产生的现金流量净额	-25,581,882.58	-145,204,694.57	82.38%	回款同比增加、运营支出同比减少
投资活动产生的现金流量净额	12,848,774.79	-212,577,186.72	106.04%	购买理财产品支出同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	-31,177,543.90	24,494,584.57	-227.28%	偿还借款同比增加
现金及现金等价物净增加额	-43,929,245.06	-333,276,042.33	86.82%	经营及投资活动净现金流同比增加
其他收益	21,836,361.31	8,270,015.71	164.04%	增值税即征即退同比增加；本期疫情期间社保

				减免；本期收到稳岗补助
投资收益	-623,253.61	-1,635,898.25	61.90%	理财收益同比增加；长期股权投资损失同比减少

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	183,668,297.60	14,022,604.03	92.37%	-5.05%	10.44%	-1.07%
系统集成	36,329,861.16	35,114,500.93	3.35%	-40.96%	-33.99%	-10.20%
其他	28,249,035.39	21,118,419.21	25.24%	24.11%	86.83%	-25.10%

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	43,398,410.67	21,665,398.63	50.08%	161.69%	864.22%	-36.37%
军工	31,293,336.54	2,295,932.62	92.66%	41.75%	-14.48%	4.82%
政府	99,975,786.01	32,117,018.17	67.88%	-28.79%	-19.29%	-3.78%
其他	72,249,312.47	15,033,470.44	79.19%	-19.55%	-55.34%	16.67%
分产品						
软件产品	183,668,297.60	14,022,604.03	92.37%	-5.05%	10.44%	-1.07%
系统集成	36,329,861.16	35,114,500.93	3.35%	-40.96%	-33.99%	-10.20%
其他	28,249,035.39	21,118,419.21	25.24%	24.11%	86.83%	-25.10%
分地区						
华北	106,308,573.26	28,450,185.35	73.24%	0.95%	94.31%	-12.86%
华东	64,154,301.44	33,684,681.43	47.49%	-31.17%	-40.11%	7.84%
西北	35,414,063.60	2,420,069.51	93.17%	7.23%	19.78%	-0.72%

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	14,022,604.03	19.23%	12,697,297.85	15.93%	10.44%
人工成本	2,660,638.63	3.65%	2,146,250.68	2.69%	23.97%
集成材料及施工费	35,114,500.93	48.16%	53,545,158.38	67.19%	-34.42%
总计	51,797,743.59	71.04%	68,388,706.91	85.82%	-24.26%

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	200,315,378.93	7.05%	264,117,921.98	9.84%	-2.79%	
应收账款	1,105,156,708.18	38.88%	1,043,226,341.30	38.88%	0.00%	
存货	187,440,345.76	6.59%	110,023,938.28	4.10%	2.49%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	161,914,287.76	5.70%	17,034,217.67	0.63%	5.07%	
固定资产	86,522,040.37	3.04%	90,126,950.44	3.36%	-0.32%	
在建工程	133,672,435.21	4.70%	107,475,569.24	4.01%	0.69%	
短期借款	73,201,273.82	2.58%	40,000,000.00	1.49%	1.09%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	250,465,127.00	-465,127.00				110,000,000.00		140,000,000.00
4. 其他权益工具投资	5,795,382.76							5,795,382.76
上述合计	256,260,509.76	-465,127.00				110,000,000.00		145,795,382.76
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

2020年6月30日，本公司使用权受到限制的货币资金为人民币 1,356,073.67元，为保函保证金。

五、投资状况分析

1、总体情况

 适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
20,740,000.00	26,535,000.00	-21.84%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

 适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

 适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	123,687.09
报告期投入募集资金总额	4,686.26
已累计投入募集资金总额	93,880.67
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（特殊普通合伙）审验并于 2016 年 11 月 1 日出具《验资报告》（中喜验字〔2016〕第 0414 号）。</p> <p>报告期内，公司使用募集资金人民币 4,686.26 万元，截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金总额人民币 93,880.67 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。</p> <p>本报告期北信源（南京）研发运营基地项目投入金额为-1,780.85 万元，是公司经与工程总承包方友好协商一致后，将总包合同中的暂列项目后期以招投标的方式进行，总承包方退回暂列项目的部分工程预付款导致。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、新一代互联网安	是	63,481.1	34,312.6		37,526.5	109.37%		376.35	5,887.16	是	否

全聚合通道项目		6	4		3						
2、北信源（南京）研发运营基地项目	是	60,205.93	36,805.93	-1,780.85	18,868.92	51.27%	2020年12月31日			不适用	否
3、面向国产化计算机的终端安全管理平台	是		10,000		9,909.56	99.10%		6,746.63	10,018.1	是	否
4、基于可信终端的安全管理平台	是		23,400	6,467.11	8,244.18	35.24%	2020年12月31日			不适用	否
5、永久补充流动资金	是		19,168.52		19,331.48					不适用	否
承诺投资项目小计	--	123,687.09	123,687.09	4,686.26	93,880.67	--	--	7,122.98	15,905.26	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	123,687.09	123,687.09	4,686.26	93,880.67	--	--	7,122.98	15,905.26	--	--
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>										
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										

	适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	<p>1、截至 2016 年 10 月 31 日本公司以自筹资金预先投入新一代互联网安全聚合通道项目 34,222,772.59 元，本期根据瑞华会计师事务所出具的瑞华核字[2016]01660044 号《北京北信源软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》进行置换 34,222,772.59 元。</p> <p>2、截至 2016 年 10 月 31 日本公司以自筹资金预先投入北信源(南京)研发运营基地项目 1,728,647.73 元，本期根据瑞华会计师事务所出具的瑞华核字[2016]01660044 号《北京北信源软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》进行置换 1,728,647.73 元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、2018 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第六次会议审议通过《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证非公开发行募集资金（以下简称“募集资金”）投资项目的资金需求以及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金人民币 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。该部分资金为公司非公开发行募集资金投资项目的暂时闲置资金，若募集资金投资项目因发展需要，公司将及时归还。2018 年 12 月 3 日召开的第三届董事会第十次临时会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意将非公开发行募集资金投资项目“新一代互联网安全聚合通道项目”结余募集资金中 10,000 万元变更用于“面向国产化计算机的终端安全管理平台”建设，并将剩余募集资金 19,093.29 万元（含利息等收益以及前次暂时补充流动资金的闲置募集资金）永久补充流动资金。</p> <p>2、2019 年 12 月 4 日召开了第三届董事会第十八次临时会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目中的“面向国产化计算机的终端安全管理平台”已达到预定可使用状态，为满足公司业务发展的需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金 161.60 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营，同时注销对应的募集资金账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>1、“新一代互联网安全聚合通道”项目已完成投入，经董事会、股东大会审议通过已结项并将结余募集资金中 100,000,000.00 元变更用于“面向国产化计算机的终端安全管理平台”建设，并将剩余募集资金 190,932,943.43 元（含利息等收益以及前次暂时补充流动资金的闲置募集资金）永久补充流动资金。</p> <p>2、“面向国产化计算机的终端安全管理平台”项目已完成投入，经董事会审议通过已结项并将节余募集资金 161.60 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额人民币 384,162,720.59 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 30,072,235.96 元；存放南京银行股份有限公司江北新区分行 0160230000003164 户 24,090,484.63 元；理财产品及定期存款人民币 330,000,000 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%		376.35	是	否
北信源（南京）研发运营基地项目	北信源（南京）研发运营基地项目	36,805.93	-1,780.85	18,868.92	51.27%	2020年12月31日		不适用	否
基于可信终端的安全管理平台	北信源（南京）研发运营基地项目	23,400	6,467.11	8,244.18	35.24%	2020年12月24日		不适用	否
面向国产化计算机的终端安全管理平台	新一代互联网安全聚合通道项目	10,000		9,909.56	99.10%		6,746.63	是	否
永久补充流动资金	新一代互联网安全聚合通道项目	19,006.92		19,168.25	100.85%			不适用	否
永久补充流动资金	面向国产化计算机的终端安全管理平台	161.6		163.23	101.01%			不适用	否
合计	--	123,687.09	4,686.26	93,880.67	--	--	7,122.98	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(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>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
----------------------	-----

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	33,000	20,000	0
券商理财产品	闲置募集资金	23,000	13,000	0
合计		56,000	33,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
南京银行股份有限公司江北新区分行	保本浮动收益	结构性存款	6,000	募集资金	2020年02月25日	2020年05月26日	较低风险资产	赎回时确认	3.80%	57.68	57.68	已到期收回，收益符合预期	0	是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-025
中信建投证券股份有限公司	本金保障固定收益	中信建投收益凭证“国收鑫·稳享”	10,000	募集资金	2020年02月25日	2020年05月26日	较低风险资产	赎回时确认	2.60%	65.02	65.02	已到期收回，收益符合预期	0	是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

		【4692号】-91天													m.cn)公告编号: 2020-025	
南京银行股份有限公司江北新区分行	保本浮动收益	利率挂钩型结构性存款	2,000	募集资金	2020年02月28日	2020年03月30日	较低风险资产	赎回时确认	3.50%	6.03	6.03	已到期收回, 收益符合预期	0	是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2020-026
南京银行股份有限公司江北新区分行	保本浮动收益	利率挂钩型结构性存款	14,000	募集资金	2020年03月27日	2020年09月28日	较低风险资产	赎回时确认	3.75%	269.79	0	未赎回	0	是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2020-031
南京银行股份有限公司江北新区分行	保本浮动收益	利率挂钩型结构性存款	3,000	募集资金	2020年03月27日	2020年06月29日	较低风险资产	赎回时确认	3.70%	28.98	28.98	已到期收回, 收益符合预期	0	是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2020-031
南京银行股份有限公司	保本浮动收益	利率挂钩型结构性存款	2,000	募集资金	2020年03月27日	2020年04月27日	较低风险资产	赎回时确认	3.45%	5.94	5.94	已到期收回, 收益符合预期	0	是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

江北 新区 分行											期				fo,co m,cn) 公 告 编 号: 2020- 031	
中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司	本 金 保 障 固 定 收 益	中 信 建 投 收 益 凭 证 “ 固 收 鑫 · 稳 享 ” 【 4885 号 】 -90 天	5,000	募 集 资 金	2020 年 05 月 28 日	2020 年 08 月 26 日	较 低 风 险 资 产	赎 回 时 确 认	1.40%	17.26	0	未 赎 回	0	是	是	巨 潮 资 讯 网 (ww w.cn inf o.co m.cn) 公 告 编 号: 2020- 059
南 京 银 行 股 份 有 限 公 司 江 北	保 本 浮 动 收 益	结 构 性 存 款	6,000	募 集 资 金	2020 年 05 月 28 日	2020 年 08 月 28 日	较 低 风 险 资 产	赎 回 时 确 认	3.40%	49.87	0	未 赎 回	0	是	是	巨 潮 资 讯 网 (ww w.cn inf o.co m.cn) 公 告 编 号: 2020- 059
财 达 证 券 股 份 有 限 公 司	本 金 保 障 型 (固 定 收 益)	财 达 证 券 收 益 凭 证 -“ 财 运 达 71 号 ”	8,000	募 集 资 金	2020 年 06 月 23 日	2020 年 12 月 20 日	较 低 风 险 资 产	赎 回 时 确 认	3.40%	134.88	0	未 赎 回	0	是	是	巨 潮 资 讯 网 (ww w.cn inf o.co m.cn) 公 告 编 号: 2020- 065
合 计			56,000	--	--	--	--	--	--	635.45	163.65	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京中软华泰信息技术有限责任公司	子公司	服务器加固和咨询服务等	15,865,384.70	90,444,039.19	66,538,948.82	354,572.37	-3,118,381.73	-2,650,624.47
江苏神州信源系统工程有限责任公司	子公司	软件开发、系统集成等	200,000,000.00	904,945,396.32	162,997,420.56	58,048,463.54	-15,411,824.50	-15,079,548.06

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
重庆北信源信息技术有限公司	新设全资子公司	本次投资紧紧围绕公司战略规划，有利于公司进一步提高竞争力及行业地位，为公司的长期发展奠定良好基础。设立重庆子公司有助于公司进一步开拓西南地区业务，优化服务响应机制，提升整

		体项目质量，招募专业人才，加强综合实力。本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
广西北信源信息技术有限公司	新设全资子公司	本次投资紧紧围绕公司战略规划，有利于公司进一步提高竞争力及行业地位，为公司的长期发展奠定良好基础。设立广西子公司有助于公司进一步开拓华南地区业务，优化服务响应机制，提升整体项目质量，招募专业人才，加强综合实力。本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
浙江北信源信息技术有限公司	新设全资子公司	本次投资紧紧围绕公司战略规划，有利于公司进一步提高竞争力及行业地位，为公司的长期发展奠定良好基础。设立浙江子公司有助于公司进一步开拓华东地区业务，优化服务响应机制，提升整体项目质量，招募专业人才，加强综合实力。本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、应收账款风险

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

2、管理风险

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

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

3、研发技术风险

经过多年的技术积累和创新，公司拥有众多核心软件产品和行业应用解决方案，公司依托自主研发的构建平台，形成了

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

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

4、其他风险

公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。

十、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。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	28.01%	2020 年 02 月 18 日	2020 年 02 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2020-020
2019 年年度股东大会	年度股东大会	26.96%	2020 年 05 月 20 日	2020 年 05 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2020-057

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期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

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司于2020年4月29日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见巨潮资讯网刊载的相关公告。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于2020年度日常关联交易预计的议案》	2020年04月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号: 2020-049

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
江苏神州信源系统 工程有限公司	2019年01 月11日	10,000	2019年01月 22日	3,000	连带责任保 证	1年	是	否
江苏神州信源系统 工程有限公司	2019年01 月11日	10,000	2019年10月 25日	4,000	连带责任保 证	1年	否	否
江苏神州信源系统 工程有限公司	2019年01 月11日	10,000	2019年10月 16日	3,000	连带责任保 证	1年	否	否
上海北信源供应链 管理有限公司	2020年01 月17日	20,000	2020年03月 02日	500	连带责任保 证	1年	否	否
上海北信源供应链 管理有限公司	2020年01 月17日	20,000	2020年06月 30日	1,000	连带责任保 证	1年	否	否
上海北信源供应链 管理有限公司	2020年01 月17日	20,000	2020年06月 18日	1,000	连带责任保 证	1年	否	否
北京中软华泰信息 技术有限责任公司	2020年03 月31日	1,000	2020年03月 30日	1,000	连带责任保 证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			21,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				3,500
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			31,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				10,500
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			21,000	报告期内担保实际发生额合				3,500

(A1+B1+C1)		计 (A2+B2+C2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	31,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	10,500
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			4.61%
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)			9,500
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)			9,500

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 半年度精准扶贫概要

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公司与重庆市渝中区人民政府和江苏创优控股集团有限公司签订了《战略合作协议》，按照“优势互补、互惠互利、讲究实效、共同发展”的原则，为进一步发挥各自优势，实现互利共赢，叁方建立合作关系。本次合作是公司切实贯彻落实国家对于软件和信息技术服务业及信息安全行业的发展规划并顺应行业发展趋势，公司深入贯彻国家大数据战略，助推重庆市智慧城市产业发展。在安全的基础上建立城市公共数字化管理应用场景的研发和推广，区块链产业的发展、健康产业数字化、大数据与人工智能、互联网通、移动办公数字安全、云计算、系统集成服务、研究开发领域等深入合作。共同打造安全、

高效、便捷的智慧城市运行模式及相关管理体系的产业园区。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）关于签署战略合作协议的公告（公告编号2020-004）

公司与重庆市渝中区人民政府、重庆军工产业集团有限公司和江苏创优控股集团有限公司签订了《合作框架协议》，经友好协商，各方基于良好的信任和长远的发展，本着平等自愿、互惠互利、资源共享的原则，建立长期战略合作伙伴关系。本次合作是为深入贯彻中央关于网络信息安全工作的决策部署，全面落实重庆市以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略和军民融合发展战略行动计划，积极构建自主创新的信息技术体系，大力促进信创产业发展。详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）关于签署框架合作协议的公告（公告编号2020-034）

公司与三丰智能装备集团股份有限公司签订了《战略合作协议》，经友好协商，确定了协同发展、合作共赢的战略经营路径，建立稳定长期的合作机制。本次合作符合公司发展规划，是公司工控安全战略布局的重要体现，有利于整合双方优势资源，共同推动工业互联网安全应用生态的建设与发展，为市场客户实现智能化系统安全管控解决方案，并提供全面的安全态势感知服务和安全运营支撑服务。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）关于签署战略合作协议的公告（公告编号2020-058）

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

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

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	352,359,687	24.30%				-82,859,875	-82,859,875	269,499,812	18.59%
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	352,359,687	24.30%				-82,859,875	-82,859,875	269,499,812	18.59%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	352,359,687	24.30%				-82,859,875	-82,859,875	269,499,812	18.59%
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	1,097,464,400	75.70%				82,859,875	82,859,875	1,180,324,275	81.41%
1、人民币普通股	1,097,464,400	75.70%				82,859,875	82,859,875	1,180,324,275	81.41%
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	334,636,200	78,429,003		256,207,197	高管锁定股	按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的 25%
杨杰	2,137,500	534,375		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	1,900,237	475,059		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	1,781,346	445,337		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%
杨维	3,443,512	860,878		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%
王晓峰	8,460,892	2,115,223		6,345,669	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	352,359,687	82,859,875	0	269,499,812	--	--

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		99,949	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
林皓	境内自然人	23.56%	341,609,596		256,207,197	85,402,399	质押	144,069,000
华夏基金管理有限公司-社保基	其他	2.02%	29,219,399	7,360,400		29,219,399		

金四二二组合							
中国银行股份有限公司—华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.29%	18,759,817	7,210,417		18,759,817	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.17%	16,942,382			16,942,382	
中信证券股份有限公司	国有法人	1.04%	15,105,485	-568,141		15,105,485	
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	1.02%	14,802,297	4,914,202		14,802,297	
中国工商银行股份有限公司—嘉实主题新动力混合型证券投资基金	其他	0.59%	8,597,604	722,150		8,597,604	
王晓峰	境内自然人	0.58%	8,460,892	6,345,669		2,115,223	
中国银行股份有限公司—嘉实逆向策略股票型证券投资基金	其他	0.48%	6,980,375			6,980,375	
孙燕琪	境内自然人	0.42%	6,032,500			6,032,500	
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。						
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	85,402,399	人民币普通股	85,402,399				
华夏基金管理有限公司—社保基金	29,219,399	人民币普通股	29,219,399				

四二二组合			
中国银行股份有限公司—华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)	18,759,817	人民币普通股	18,759,817
香港中央结算有限公司	16,942,382	人民币普通股	16,942,382
中信证券股份有限公司	15,105,485	人民币普通股	15,105,485
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	14,802,297	人民币普通股	14,802,297
中国工商银行股份有限公司—嘉实主题新动力混合型证券投资基金	8,597,604	人民币普通股	8,597,604
中国银行股份有限公司—嘉实逆向策略股票型证券投资基金	6,980,375	人民币普通股	6,980,375
孙燕琪	6,032,500	人民币普通股	6,032,500
中信银行股份有限公司—中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中,公司第一大股东林皓先生与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系,未知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)	无		

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

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
邓华明	财务总监	离任	2020 年 06 月 05 日	因个人原因，辞去公司财务总监的职务，离职后不再担任公司任何职务。

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	200,315,378.93	244,694,696.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	200,000,000.00	250,465,127.00
衍生金融资产		
应收票据	4,492,633.55	6,535,856.39
应收账款	1,105,156,708.18	1,064,230,680.54
应收款项融资		
预付款项	98,991,851.38	74,401,256.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,772,703.69	27,037,788.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	187,440,345.76	182,883,296.63

合同资产	44,421,521.86	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	142,012,512.99	116,548,050.01
流动资产合计	2,009,603,656.34	1,966,796,751.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	161,914,287.76	159,159,770.06
其他权益工具投资	5,795,382.76	5,795,382.76
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	86,522,040.37	91,194,849.69
在建工程	133,672,435.21	122,330,229.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	183,896,830.12	193,021,105.54
开发支出	47,452,519.34	23,598,691.64
商誉	82,754,563.28	82,754,563.28
长期待摊费用	4,800,686.93	5,791,108.05
递延所得税资产	64,164,926.55	57,636,231.47
其他非流动资产	62,054,434.58	92,023,602.60
非流动资产合计	833,028,106.90	833,305,534.61
资产总计	2,842,631,763.24	2,800,102,286.42
流动负债：		
短期借款	73,201,273.82	100,666,863.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		2,395,753.00

应付账款	121,091,526.62	112,043,615.25
预收款项	21,722,491.81	114,415,418.77
合同负债	130,023,394.92	
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	15,855,995.92	24,471,387.83
应交税费	186,106,957.88	180,009,283.71
其他应付款	11,426,331.24	9,145,286.39
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	559,427,972.21	543,147,608.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,161,192.72	5,085,875.16
递延所得税负债	819,000.00	897,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,980,192.72	5,982,875.16
负债合计	564,408,164.93	549,130,483.44
所有者权益：		

股本	1,449,824,087.00	1,449,824,087.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	315,877,885.28	315,877,885.28
减：库存股		
其他综合收益	-2,125,261.00	-2,057,465.09
专项储备		
盈余公积	61,193,531.71	61,193,531.71
一般风险准备		
未分配利润	451,568,745.45	425,072,690.16
归属于母公司所有者权益合计	2,276,338,988.44	2,249,910,729.06
少数股东权益	1,884,609.87	1,061,073.92
所有者权益合计	2,278,223,598.31	2,250,971,802.98
负债和所有者权益总计	2,842,631,763.24	2,800,102,286.42

法定代表人：林皓

主管会计工作负责人：林皓

会计机构负责人：李丹

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	98,591,437.23	141,675,792.39
交易性金融资产	140,000,000.00	190,218,777.00
衍生金融资产		
应收票据	4,057,033.55	4,956,768.43
应收账款	1,058,051,680.60	998,014,467.48
应收款项融资		
预付款项	19,925,911.27	8,706,280.05
其他应收款	340,357,869.38	339,967,378.78
其中：应收利息		
应收股利		
存货	25,143,869.30	20,977,302.89
合同资产	38,769,492.61	
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,353,801.72	12,660,432.91
流动资产合计	1,733,251,095.66	1,717,177,199.93
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	534,027,958.85	518,718,012.96
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	72,871,518.67	77,039,137.29
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	146,898,807.39	156,206,517.83
开发支出	27,287,013.16	11,528,487.07
商誉		
长期待摊费用	4,797,619.51	5,781,700.41
递延所得税资产	48,816,860.52	44,511,211.56
其他非流动资产	20,037,190.00	20,037,190.00
非流动资产合计	859,736,968.10	838,822,257.12
资产总计	2,592,988,063.76	2,555,999,457.05
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	45,069,116.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	24,455,808.39	14,118,405.88
预收款项	7,208,035.00	11,093,375.93
合同负债	13,534,992.26	
应付职工薪酬	8,750,042.10	17,291,883.73
应交税费	172,110,547.50	160,113,502.56

其他应付款	50,775,634.95	48,450,182.97
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	286,835,060.20	296,136,467.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,161,192.72	5,085,875.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,161,192.72	5,085,875.16
负债合计	290,996,252.92	301,222,342.90
所有者权益：		
股本	1,449,824,087.00	1,449,824,087.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	315,877,885.28	315,877,885.28
减：库存股		
其他综合收益	-592,141.67	-592,141.67
专项储备		
盈余公积	61,193,531.71	61,193,531.71
未分配利润	475,688,448.52	428,473,751.83
所有者权益合计	2,301,991,810.84	2,254,777,114.15
负债和所有者权益总计	2,592,988,063.76	2,555,999,457.05

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	265,143,073.54	296,802,570.57
其中：营业收入	265,143,073.54	296,802,570.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	221,721,436.18	240,828,908.84
其中：营业成本	72,916,162.80	79,692,085.61
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	1,317,054.49	1,494,370.44
销售费用	61,742,906.12	66,256,860.21
管理费用	48,255,650.56	47,470,491.11
研发费用	35,906,108.15	47,811,757.10
财务费用	1,583,554.06	-1,896,655.63
其中：利息费用	2,415,620.57	
利息收入	882,478.87	2,128,243.32
加：其他收益	21,836,361.31	8,270,015.71
投资收益（损失以“-”号填列）	-623,253.61	-1,635,898.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,245,482.30	-4,892,320.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-35,690,175.80	-36,160,279.73
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	28,944,569.26	26,447,499.46
加: 营业外收入	125.01	323.69
减: 营业外支出		36,631.95
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	28,944,694.27	26,411,191.20
减: 所得税费用	55,639.04	-299,532.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	28,889,055.23	26,710,724.16
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	28,889,055.23	26,710,724.16
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	30,845,519.28	27,109,712.90
2.少数股东损益	-1,956,464.05	-398,988.74
六、其他综合收益的税后净额	-67,795.91	26,905.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-67,795.91	26,905.05
(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	-67,795.91	26,905.05

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	-67,795.91	26,905.05
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	28,821,259.32	26,737,629.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,777,723.37	27,136,617.95
归属于少数股东的综合收益总额	-1,956,464.05	-398,988.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0213	0.0187
（二）稀释每股收益	0.0213	0.0187

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

法定代表人：林皓

主管会计工作负责人：林皓

会计机构负责人：李丹

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	210,374,381.26	223,194,781.41
减：营业成本	34,999,603.83	23,792,634.36
税金及附加	1,184,118.98	1,241,056.78
销售费用	47,145,753.81	54,432,824.29
管理费用	36,204,008.48	34,289,192.04
研发费用	21,654,568.97	35,488,552.06
财务费用	209,651.84	-964,097.49
其中：利息费用	741,366.61	
利息收入	563,678.17	988,303.97

加：其他收益	17,940,816.08	6,324,400.05
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,593,668.66	-4,892,320.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,430,054.11	-4,892,320.01
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-29,629,008.80	-32,085,466.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,694,813.97	44,261,232.90
加：营业外收入	124.44	272.99
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,694,938.41	44,261,505.89
减：所得税费用	2,130,777.73	1,171,320.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,564,160.68	43,090,185.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	51,564,160.68	43,090,185.27
（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	51,564,160.68	43,090,185.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0356	0.0297
（二）稀释每股收益	0.0356	0.0297

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 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	251,481,173.64	212,662,648.49
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	9,049,774.44	5,495,339.20
收到其他与经营活动有关的现金	17,096,162.69	23,051,620.22
经营活动现金流入小计	277,627,110.77	241,209,607.91
购买商品、接受劳务支付的现金	139,542,204.72	187,987,152.42
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	73,383,734.48	76,733,088.99
支付的各项税费	22,750,191.13	29,403,280.68
支付其他与经营活动有关的现金	67,532,863.02	92,290,780.39
经营活动现金流出小计	303,208,993.35	386,414,302.48
经营活动产生的现金流量净额	-25,581,882.58	-145,204,694.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	580,000,000.00	613,512,184.00
取得投资收益收到的现金	4,669,473.42	3,451,807.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		491.27
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	584,669,473.42	616,964,482.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,820,698.63	29,664,269.05
投资支付的现金	567,000,000.00	799,635,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		242,400.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	571,820,698.63	829,541,669.05
投资活动产生的现金流量净额	12,848,774.79	-212,577,186.72

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	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	48,023,527.16	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,803,527.16	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	75,420,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,561,071.06	15,505,415.43
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	81,981,071.06	15,505,415.43
筹资活动产生的现金流量净额	-31,177,543.90	24,494,584.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,593.37	11,254.39
五、现金及现金等价物净增加额	-43,929,245.06	-333,276,042.33
加：期初现金及现金等价物余额	242,888,550.32	590,819,180.63
六、期末现金及现金等价物余额	198,959,305.26	257,543,138.30

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	118,820,537.70	118,445,834.55
收到的税费返还	8,979,308.12	5,291,917.61
收到其他与经营活动有关的现金	9,455,016.12	7,749,235.02
经营活动现金流入小计	137,254,861.94	131,486,987.18
购买商品、接受劳务支付的现金	38,773,508.01	94,128,971.54
支付给职工以及为职工支付的现金	50,304,401.68	52,617,035.54
支付的各项税费	18,297,067.64	25,451,633.10
支付其他与经营活动有关的现金	46,914,138.25	64,809,414.76
经营活动现金流出小计	154,289,115.58	237,007,054.94

经营活动产生的现金流量净额	-17,034,253.64	-105,520,067.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	260,000,000.00	3,512,184.00
取得投资收益收到的现金	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		491.27
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	262,178,472.20	3,512,675.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,374,901.06	20,529,354.99
投资支付的现金	230,740,000.00	26,535,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		242,400.00
支付其他与投资活动有关的现金		8,894,382.14
投资活动现金流出小计	248,114,901.06	56,201,137.13
投资活动产生的现金流量净额	14,063,571.14	-52,688,461.86
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	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	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,055,200.59	15,505,415.43
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	50,055,200.59	15,505,415.43
筹资活动产生的现金流量净额	-40,055,200.59	-5,505,415.43
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	-43,025,883.09	-163,713,945.05
加：期初现金及现金等价物余额	140,291,246.65	250,906,001.79
六、期末现金及现金等价物余额	97,265,363.56	87,192,056.74

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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				
	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	

上期金额

单位：元

项目	2019 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			-1,612,024.44		60,089,347.67		465,323,713.77	2,289,503,009.28	3,158,895.62	2,292,661,904.90
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,449,824,087.00				315,877,885.28			-1,612,024.44		60,089,347.67		465,323,713.77	2,289,503,009.28	3,158,895.62	2,292,661,904.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							26,905.05					12,616,928.22	12,643,833.27	-398,988.74	12,244,844.53
（一）综合收益总额							26,905.05					27,109,712.90	27,136,617.95	-398,988.74	26,737,629.21
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															

4. 其他															
(三) 利润分配										-14,492,784.68		-14,492,784.68		-14,492,784.68	
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-14,492,784.68		-14,492,784.68		-14,492,784.68	
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,449,824,087.00				315,877,885.28				-1,585,119.39	60,089,347.67		477,940,641.99		2,302,146,842.55	2,304,906,749.43

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

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	1,449,824,087.00				315,877,885.28		-592,141.67		61,193,531.71	475,688,448.52		2,301,991,810.84

上期金额

单位：元

项目	2019 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				60,089,347.67	433,028,880.07		2,258,820,200.02
加：会计政策变更												

前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,449,824,087.00				315,877,885.28				60,089,347.67	433,028,880.07		2,258,820,200.02
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										28,597,400.59		28,597,400.59
(一)综合收益总额										43,090,185.27		43,090,185.27
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配										-14,492,784.68		-14,492,784.68
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他										-14,492,784.68		-14,492,784.68
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥												

补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	1,449,824,087.00				315,877,885.28				60,089,347.67	461,626,280.66		2,287,417,600.61

三、公司基本情况

1、公司概况

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

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

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

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

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

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

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第三次会议于2020年8月27日批准。

2、合并财务报表范围

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共14户，参见附注九、在其他主体中的权益。本公司本年度合并范围比上年度增加3户，参见附注八、合并范围的变更。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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、22、“无形资产”中的“（2）内部研究开发支出会计政策”和本附注五、28、“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2020年6月30日的合并及公司财务状况以及2020年上半年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团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。本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元和林吉

特为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

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

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

(2) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股东股权

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

(4) 丧失子公司控制权的处理

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

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

（2）合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

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

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

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

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

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

以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定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。

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

（6）金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

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

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

本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

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

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

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

信用风险显著增加的评估

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

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

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

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

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

已发生信用减值的金融资产

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

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

预期信用损失准备的列报

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

核销

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（7）金融资产转移

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

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

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

（8）金融资产和金融负债的抵销

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

11、应收票据

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

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

应收票据

- 应收票据组合1：银行承兑汇票
- 应收票据组合2：商业承兑汇票

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

12、应收账款

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

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

应收账款

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

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

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

14、存货

（1）存货的分类

本集团存货分为原材料、库存商品、发出商品等。

（2）发出存货的计价方法

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

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

（4）存货的盘存制

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

15、合同资产

自 2020 年 1 月 1 日起适用

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。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)列示为合同资产。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五-10 -（6）。

16、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。

17、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。

18、长期股权投资

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

(1) 初始投资成本确定

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

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

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影

响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

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

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，其计提资产减值的方法参见本附注五、23“长期资产减值”。

19、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

运输设备	年限平均法	5	5	19.00%
其他设备	年限平均法	5	5	19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

20、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法参见本附注五、23“长期资产减值”。

21、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

22、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利权、软件著作权、外购软件等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

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

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

无形资产计提资产减值方法参见本附注五、23“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

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

具体研发项目的资本化条件：

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

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

23、长期资产减值

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

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

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

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

24、长期待摊费用

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

25、合同负债

本集团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。本集团已收或应收客户对价而应

向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

26、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

27、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

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

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

对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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

28、收入

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

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：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；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；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。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当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，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

29、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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

（1）本集团作为出租人

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

（2）本集团作为承租人

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

（2）融资租赁的会计处理方法

本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

（1）本集团作为出租人

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

（2）本集团作为承租人

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

32、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。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 7 月修订印发了《企业会计准则第 14 号--收入》，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。	公司于 2020 年 4 月 29 日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。	

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	244,694,696.06	244,694,696.06	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	250,465,127.00	250,465,127.00	
衍生金融资产			
应收票据	6,535,856.39	6,535,856.39	
应收账款	1,064,230,680.54	1,018,651,549.58	-45,579,130.96
应收款项融资			
预付款项	74,401,256.49	74,401,256.49	
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	27,037,788.69	27,037,788.69	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	182,883,296.63	182,883,296.63	
合同资产		45,579,130.96	45,579,130.96
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	116,548,050.01	116,548,050.01	
流动资产合计	1,966,796,751.81	1,966,796,751.81	
非流动资产：			
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	159,159,770.06	159,159,770.06	
其他权益工具投资	5,795,382.76	5,795,382.76	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	91,194,849.69	91,194,849.69	
在建工程	122,330,229.52	122,330,229.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	193,021,105.54	193,021,105.54	
开发支出	23,598,691.64	23,598,691.64	
商誉	82,754,563.28	82,754,563.28	
长期待摊费用	5,791,108.05	5,791,108.05	
递延所得税资产	57,636,231.47	57,636,231.47	
其他非流动资产	92,023,602.60	92,023,602.60	
非流动资产合计	833,305,534.61	833,305,534.61	

资产总计	2,800,102,286.42	2,800,102,286.42	
流动负债：			
短期借款	100,666,863.33	100,666,863.33	
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	2,395,753.00	2,395,753.00	
应付账款	112,043,615.25	112,043,615.25	
预收款项	114,415,418.77	6,622,844.63	-107,792,574.14
合同负债		107,792,574.14	107,792,574.14
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	24,471,387.83	24,471,387.83	
应交税费	180,009,283.71	180,009,283.71	
其他应付款	9,145,286.39	9,145,286.39	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	543,147,608.28	543,147,608.28	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,085,875.16	5,085,875.16	
递延所得税负债	897,000.00	897,000.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,982,875.16	5,982,875.16	
负债合计	549,130,483.44	549,130,483.44	
所有者权益：			
股本	1,449,824,087.00	1,449,824,087.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	315,877,885.28	315,877,885.28	
减：库存股			
其他综合收益	-2,057,465.09	-2,057,465.09	
专项储备			
盈余公积	61,193,531.71	61,193,531.71	
一般风险准备			
未分配利润	425,072,690.16	425,072,690.16	
归属于母公司所有者权益合计	2,249,910,729.06	2,249,910,729.06	
少数股东权益	1,061,073.92	1,061,073.92	
所有者权益合计	2,250,971,802.98	2,250,971,802.98	
负债和所有者权益总计	2,800,102,286.42	2,800,102,286.42	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	141,675,792.39	141,675,792.39	
交易性金融资产	190,218,777.00	190,218,777.00	
衍生金融资产			
应收票据	4,956,768.43	4,956,768.43	
应收账款	998,014,467.48	957,669,250.50	-40,345,216.98

应收款项融资			
预付款项	8,706,280.05	8,706,280.05	
其他应收款	339,967,378.78	339,967,378.78	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	20,977,302.89	20,977,302.89	
合同资产		40,345,216.98	40,345,216.98
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	12,660,432.91	12,660,432.91	
流动资产合计	1,717,177,199.93	1,717,177,199.93	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	518,718,012.96	518,718,012.96	
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	77,039,137.29	77,039,137.29	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	156,206,517.83	156,206,517.83	
开发支出	11,528,487.07	11,528,487.07	
商誉			
长期待摊费用	5,781,700.41	5,781,700.41	
递延所得税资产	44,511,211.56	44,511,211.56	
其他非流动资产	20,037,190.00	20,037,190.00	
非流动资产合计	838,822,257.12	838,822,257.12	
资产总计	2,555,999,457.05	2,555,999,457.05	
流动负债：			

短期借款	45,069,116.67	45,069,116.67	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	14,118,405.88	14,118,405.88	
预收款项	11,093,375.93	2,184,845.00	-8,908,530.93
合同负债		8,908,530.93	8,908,530.93
应付职工薪酬	17,291,883.73	17,291,883.73	
应交税费	160,113,502.56	160,113,502.56	
其他应付款	48,450,182.97	48,450,182.97	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	296,136,467.74	296,136,467.74	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,085,875.16	5,085,875.16	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,085,875.16	5,085,875.16	
负债合计	301,222,342.90	301,222,342.90	
所有者权益：			
股本	1,449,824,087.00	1,449,824,087.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	315,877,885.28	315,877,885.28	
减：库存股			
其他综合收益	-592,141.67	-592,141.67	
专项储备			
盈余公积	61,193,531.71	61,193,531.71	
未分配利润	428,473,751.83	428,473,751.83	
所有者权益合计	2,254,777,114.15	2,254,777,114.15	
负债和所有者权益总计	2,555,999,457.05	2,555,999,457.05	

调整情况说明

(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 13%、6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	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

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

(2) 所得税

①2017年10月25日，本公司取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合颁发的编号为GR201711003777的《高新技术企业证书》。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税暂行条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2017年至2019年本公司减按15%的税率缴纳所得税。

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

②2017年11月17日，本公司之子公司江苏神州信源系统工程有限公司取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的编号为GR201732001479的《高新技术企业证书》。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税暂行条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2017年至2019年江苏神州信源系统工程有限公司减按15%的税率缴纳所得税。

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

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

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	110,158.96	101,408.31
银行存款	198,849,146.30	242,787,142.01
其他货币资金	1,356,073.67	1,806,145.74
合计	200,315,378.93	244,694,696.06

其中：存放在境外的款项总额	3,286,082.80	3,121,100.37
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	1,356,073.67	1,806,145.74

其他说明

2020年6月30日，本公司使用权受到限制的货币资金为人民币1,356,073.67元，其中1,354,522.00元系本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保函保证金（2019年12月31日：人民币1,411,501.74元）；剩余1,551.67元为宁波银行保证金户利息。

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	200,000,000.00	250,465,127.00
其中：		
理财产品	200,000,000.00	250,465,127.00
其中：		
合计	200,000,000.00	250,465,127.00

其他说明：

3、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	435,600.00	1,421,471.00
商业承兑票据	4,057,033.55	5,114,385.39
合计	4,492,633.55	6,535,856.39

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	5,207,340.00	100.00%	714,706.45	13.72%	4,492,633.55	7,436,831.00	100.00%	900,974.61	12.12%	6,535,856.39
其中：										

银行承兑汇票	435,600.00	8.37%			435,600.00	1,421,471.00	19.11%			1,421,471.00
商业承兑汇票	4,771,740.00	91.63%	714,706.45	14.98%	4,057,033.55	6,015,360.00	80.89%	900,974.61	14.98%	5,114,385.39
合计	5,207,340.00	100.00%	714,706.45	13.72%	4,492,633.55	7,436,831.00	100.00%	900,974.61	12.12%	6,535,856.39

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	4,771,740.00	714,706.45	14.98%

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	900,974.61	-186,268.16				714,706.45
合计	900,974.61	-186,268.16				714,706.45

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	300,000.00	
合计	300,000.00	

(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

(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：

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	42,680,938.15	2.84%	34,315,213.15	80.40%	8,365,725.00	42,574,693.61	3.09%	34,330,968.61	80.64%	8,243,725.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,457,603,117.68	97.16%	360,812,134.50	24.75%	1,096,790,983.18	1,336,160,130.34	96.91%	325,752,305.76	24.02%	1,010,407,824.58

其中：										
1. 软件与信息技术服务业务客户组合	1,435,578,651.88	95.69%	360,790,110.03	25.13%	1,074,788,541.85	1,304,380,819.78	94.61%	325,720,526.45	24.97%	978,660,293.33
2. 供应链业务客户组合	22,024,465.80	1.47%	22,024.47	0.10%	22,002,441.33	31,779,310.56	2.30%	31,779.31	0.10%	31,747,531.25
合计	1,500,284,055.83	100.00%	395,127,347.65	26.34%	1,105,156,708.18	1,378,734,823.95	100.00%	360,083,274.37	26.12%	1,018,651,549.58

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
北京百年育人电子技术有限责任公司	19,990.00	19,990.00	100.00%	经营异常
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%	经营异常
北京嘉蓝宜兴科技发展有限公司	7,243,589.75	7,243,589.75	100.00%	经营异常
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
北京中航兴业电子有限责任公司	310,320.00	188,320.00	60.69%	经营异常
福建伊时代信息科技股份有限公司	15,000.00	15,000.00	100.00%	失信被执行人
广州三盾信息科技有限公司	29,816,725.00	21,573,000.00	72.35%	收回可能性重大不确定
广州深宏信息科技有限公司	155,913.40	155,913.40	100.00%	经营异常
南京朗晟信息技术有限公司	380,000.00	380,000.00	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
吉林省盛雀勤盈科技网络服务有限公司	2,364,400.00	2,364,400.00	100.00%	经营异常
合计	42,680,938.15	34,315,213.15	--	--

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
一年以内	22,024,465.80	22,024.47	0.10%
合计	22,024,465.80	22,024.47	--

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	476,228,238.50	71,329,177.48	14.98%
1 至 2 年	348,365,799.98	70,036,541.79	20.10%
2 至 3 年	286,823,585.31	72,083,010.31	25.13%
3 至 4 年	163,074,170.99	53,354,086.65	32.72%
4 至 5 年	109,929,834.84	50,503,824.88	45.94%
5 年以上	51,157,022.26	43,483,468.92	85.00%
合计	1,435,578,651.88	360,790,110.03	--

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）	498,725,917.70
1 至 2 年	356,826,748.73
2 至 3 年	287,443,501.31
3 年以上	357,287,888.09

3 至 4 年	168,108,420.99
4 至 5 年	114,390,441.54
5 年以上	74,789,025.56
合计	1,500,284,055.83

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	360,083,274.37	35,044,073.28				395,127,347.65
合计	360,083,274.37	35,044,073.28				395,127,347.65

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

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

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

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额人民币153,806,725.00元，占应收账款期末余额合计数的比例10.25%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额人民币48,554,506.67元。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	75,748,422.94	76.52%	66,562,807.50	89.46%
1至2年	21,374,479.91	21.59%	2,521,933.04	3.39%
2至3年	999,906.07	1.01%	5,316,515.95	7.15%
3年以上	869,042.46	0.88%		
合计	98,991,851.38	--	74,401,256.49	--

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
江苏神州信源系统工程有限公司	霍尼韦尔自动化控制(中国)有限公司	2,318,000.51	1-2年	尚未到结算期
江苏神州信源系统工程有限公司	南京吉洛蒙系统工程有限公司	2,093,400.00	1-2年	尚未到结算期
江苏神州信源系统工程有限公司	南京莫恒新能源技术有限公司	1,814,938.48	1-2年	尚未到结算期

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为人民币41,409,367.01元，占预付款项期末余额合计数的比例为41.83%。

其他说明：

无

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	26,772,703.69	27,037,788.69
合计	26,772,703.69	27,037,788.69

(1) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	19,531,920.81	20,834,628.81
备用金	9,345,839.58	3,632,240.40
其他	2,866,691.44	2,051,272.87
企业往来款	2,718,611.68	7,273,537.56
代缴个税	26,267.63	
合计	34,489,331.14	33,791,679.64

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	6,753,890.95			6,753,890.95
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	962,736.50			962,736.50
2020 年 6 月 30 日余额	7,716,627.45			7,716,627.45

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）	17,513,133.64
其中：1 年以内	17,513,133.64
1 至 2 年	6,672,029.20
2 至 3 年	2,900,403.43

3 年以上	7,403,764.87
3 至 4 年	4,268,273.24
4 至 5 年	1,185,190.87
5 年以上	1,950,300.76
合计	34,489,331.14

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,753,890.95	962,736.50				7,716,627.45
合计	6,753,890.95	962,736.50				7,716,627.45

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) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川省监狱管理局	履约保证金	2,599,502.00	1-2 年	7.54%	334,036.01
马永清	往来款	2,300,000.00	1 年以内	6.67%	124,890.00
徐州九夏信息科技有限公司	履约保证金	2,000,000.00	3-4 年	5.80%	977,200.00
上海神润建设工程有限公司	履约保证金	1,200,000.00	1 年以内	3.48%	66,360.00
长春吉大正元信息技术股份有限公司	履约保证金	1,045,046.00	2-3 年、3-4 年、4-5 年、5 年以上	3.03%	911,127.00
合计	--	9,144,548.00	--	26.51%	2,413,613.01

7、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	12,794,296.50		12,794,296.50	10,299,374.35		10,299,374.35
库存商品	54,778,156.80		54,778,156.80	46,056,393.89		46,056,393.89
发出商品	119,867,892.46		119,867,892.46	126,527,528.39		126,527,528.39
合计	187,440,345.76		187,440,345.76	182,883,296.63		182,883,296.63

(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	

(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

8、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
软件与信息技术服务业务	52,247,054.01	7,825,532.15	44,421,521.86	53,608,593.70	8,029,462.74	45,579,130.96
合计	52,247,054.01	7,825,532.15	44,421,521.86	53,608,593.70	8,029,462.74	45,579,130.96

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
本期合同资产计提减值准备		203,930.59		

合计		203,930.59		--
----	--	------------	--	----

其他说明：

9、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：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	11,009,970.62	14,565,558.55
留底税金		15,080.19
待抵扣进项税	1,002,542.37	1,649,603.27
银行理财产品	130,000,000.00	100,317,808.00
合计	142,012,512.99	116,548,050.01

其他说明：

11、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	1,786,391 .12			-1,207,18 9.54						579,201.5 8	
北京信源 健和科技	15,338,05 5.57	3,000,000 .00		-1,190,36 6.45						17,147,68 9.12	

有限责任 公司											
嘉兴北源 投资合伙 企业（有 限合伙）	75,046,32 3.00			-1,227,27 8.12						73,819,04 4.88	
北京双洲 科技有限 公司	5,993,075 .62			-583,174. 24						5,409,901 .38	
深圳市金 城保密技 术有限公 司	11,213,48 7.23			-592,534. 31						10,620,95 2.92	
浙江华睿 北信源数 据信息产 业投资合 伙企业 （有限合 伙）	9,871,802 .59			-2,504.73						9,869,297 .86	
国保联盟 信息安全 技术有限 公司	9,334,894 .80			-262,211. 91						9,072,682 .89	
北京美络 克思科技 有限公司	20,975,74 0.13			-365,560. 34						20,610,17 9.79	
重庆信创 科技有限 公司		4,000,000 .00		765.53						4,000,765 .53	
杭州安司 源科技有 限公司	9,600,000 .00			1,184,571 .81						10,784,57 1.81	
小计	159,159,7 70.06	7,000,000 .00		-4,245,48 2.30						161,914,2 87.76	
合计	159,159,7 70.06	7,000,000 .00		-4,245,48 2.30						161,914,2 87.76	

其他说明

12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上海无寻网络科技有限公司		
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
合计	5,795,382.76	5,795,382.76

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	86,522,040.37	91,194,849.69
合计	86,522,040.37	91,194,849.69

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	电子及通讯设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	71,397,416.78	67,412,809.59	16,557,902.76	126,365.98	155,494,495.11
2.本期增加金额		953,888.59			953,888.59
(1) 购置		953,888.59			953,888.59
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	100,866.86		7,889.61		108,756.47
(1) 处置或报					

废					
(2)其他减少	100,866.86		7,889.61		108,756.47
4.期末余额	71,296,549.92	68,366,698.18	16,550,013.15	126,365.98	156,339,627.23
二、累计折旧					
1.期初余额	6,128,720.43	44,703,925.95	13,393,119.34	73,879.70	64,299,645.42
2.本期增加金额	842,720.59	4,172,244.46	490,971.62	12,004.77	5,517,941.44
(1) 计提	842,720.59	4,172,244.46	490,971.62	12,004.77	5,517,941.44
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	6,971,441.02	48,876,170.41	13,884,090.96	85,884.47	69,817,586.86
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	64,325,108.90	19,490,527.77	2,665,922.19	40,481.51	86,522,040.37
2.期初账面价值	65,268,696.35	22,708,883.64	3,164,783.42	52,486.28	91,194,849.69

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	133,672,435.21	122,330,229.52
合计	133,672,435.21	122,330,229.52

(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	133,672,435.21		133,672,435.21	122,330,229.52		122,330,229.52
合计	133,672,435.21		133,672,435.21	122,330,229.52		122,330,229.52

(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	122,330, 229.52	11,342,2 05.69			133,672, 435.21	36.32%	50.54%				募股资 金
合计	368,059, 298.75	122,330, 229.52	11,342,2 05.69			133,672, 435.21	--	--				--

(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：

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件著作权	外购软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	24,455,885.00	41,985,454.03		160,425,751.42	16,722,456.00	243,589,546.45
2.本期增加 金额					98,851.90	98,851.90
(1) 购置					98,851.90	98,851.90
(2) 内部 研发						
(3) 企业 合并增加						
3.本期减少金 额						
(1) 处置						

4.期末余额	24,455,885.00	41,985,454.03		160,425,751.42	16,821,307.90	243,688,398.35
二、累计摊销						
1.期初余额	1,997,230.65	14,745,432.44		28,964,330.53	4,861,447.29	50,568,440.91
2.本期增加 金额	242,951.25	2,099,272.74		6,040,521.85	840,381.48	9,223,127.32
(1) 计提	242,951.25	2,099,272.74		6,040,521.85	840,381.48	9,223,127.32
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	2,240,181.90	16,844,705.18		35,004,852.38	5,701,828.77	59,791,568.23
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	22,215,703.10	25,140,748.85		125,420,899.04	11,119,479.13	183,896,830.12
2.期初账面 价值	22,458,654.35	27,240,021.59		131,461,420.89	11,861,008.71	193,021,105.54

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 83.06%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

期末，本公司无未办妥产权证书的情况。

16、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
信源豆豆应用市场系统	9,993,950.00	10,257,397.90						20,251,347.90
云文档安全集中管控系统	6,771,929.61	12,801,334.47						19,573,264.08
主机 EDR 系统	6,832,812.03	795,095.33						7,627,907.36
合计	23,598,691.64	23,853,827.70						47,452,519.34

其他说明

17、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公司	0.00	0.00		0.00		0.00
合计	0.00	0.00		0.00		0.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

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

商誉减值测试的影响

其他说明

18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
技术服务费	3,099,216.94	1,000,605.34	1,565,982.60		2,533,839.68
房屋装修费	9,407.64		6,340.22		3,067.42
其他	2,682,483.47	282,370.82	701,074.46		2,263,779.83
合计	5,791,108.05	1,282,976.16	2,273,397.28		4,800,686.93

其他说明

19、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	384,394,841.37	57,009,168.57	348,761,134.67	52,314,770.28
内部交易未实现利润	714,975.94	107,785.48	2,337,407.87	350,611.18
可抵扣亏损	33,413,519.51	6,423,793.57	28,039,638.44	4,207,968.72
递延收益	4,161,192.76	624,178.93	5,085,875.16	762,881.29
合计	422,684,529.58	64,164,926.55	384,224,056.14	57,636,231.47

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	5,460,000.00	819,000.00	5,980,000.00	897,000.00
合计	5,460,000.00	819,000.00	5,980,000.00	897,000.00

(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		64,164,926.55		57,636,231.47
递延所得税负债		819,000.00		897,000.00

(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	43,162,317.88	37,523,347.12
资产减值准备	26,989,372.32	27,006,468.00
合计	70,151,690.20	64,529,815.12

(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	5,638,970.76		
合计	43,162,317.88	37,523,347.12	--

其他说明：

20、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
合同资产	62,054,434.58	0.00	62,054,434.58	92,023,602.60	0.00	92,023,602.60
合计	62,054,434.58	0.00	62,054,434.58	92,023,602.60	0.00	92,023,602.60

	8	8	0	0
--	---	---	---	---

其他说明：

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	73,201,273.82	100,666,863.33
合计	73,201,273.82	100,666,863.33

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：

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		2,395,753.00
合计		2,395,753.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付采购产品款	112,005,920.69	110,133,495.94
应付技术服务费	9,053,620.67	1,897,721.97
应付其他款项	31,985.26	12,397.34
合计	121,091,526.62	112,043,615.25

(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
北京辰信领创信息技术有限公司	5,844,499.03	未到结算期
北京佳诺伟业系统集成有限公司	3,416,261.44	未到结算期
河南信安世纪科技有限公司	2,415,600.00	未到结算期
南京广众安防科技有限公司	2,247,836.00	未到结算期
江苏保旺达软件技术有限公司	1,231,169.42	未到结算期
合计	15,155,365.89	--

其他说明：

24、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	21,722,491.81	6,622,844.63
合计	21,722,491.81	6,622,844.63

(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
上海华湾电子有限公司	1,584,486.00	项目未完成
江苏省财政厅财政局	1,216,221.43	项目未完成
广东省信息工程有限公司江苏分公司	1,100,000.00	项目未完成
苏州工业园区嘉华计算机系统工程有限责任公司	497,300.00	项目未完成
阿里云计算有限公司	448,540.00	项目未完成
合计	4,846,547.43	--

25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	130,023,394.92	107,792,574.14

合计	130,023,394.92	107,792,574.14
----	----------------	----------------

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

26、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	23,511,672.52	94,411,128.47	102,066,805.07	15,855,995.92
二、离职后福利-设定提存计划	959,715.31	2,846,043.40	3,805,758.71	
三、辞退福利		154,875.68	154,875.68	
合计	24,471,387.83	97,412,047.55	106,027,439.46	15,855,995.92

(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	22,598,956.28	85,324,458.23	92,504,902.26	15,418,512.25
2、职工福利费	130,000.00	1,353,765.26	1,402,765.26	81,000.00
3、社会保险费	623,554.24	4,161,716.67	4,485,824.24	299,446.67
其中：医疗保险费	601,921.56	3,956,135.44	4,265,646.67	292,410.33
工伤保险费	13,465.73	30,517.64	41,966.81	2,016.56
生育保险费	8,166.95	163,829.99	167,396.93	4,600.01
补充医疗		9,799.60	9,722.80	76.80
意外		1,434.00	1,050.00	384.00
4、住房公积金	46,162.00	2,658,580.70	2,647,705.70	57,037.00
5、工会经费和职工教育经费	113,000.00	912,607.61	1,025,607.61	
合计	23,511,672.52	94,411,128.47	102,066,805.07	15,855,995.92

(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	916,453.26	2,741,062.89	3,657,516.15	
2、失业保险费	43,262.05	104,980.51	148,242.56	
合计	959,715.31	2,846,043.40	3,805,758.71	

其他说明：

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	159,534,914.79	152,185,076.69
企业所得税	9,677,349.42	9,483,846.47
个人所得税	318,468.26	430,880.64
城市维护建设税	10,175,762.97	10,448,395.96
教育费附加	6,371,969.33	7,375,326.23
房产税	27,503.31	66,729.98
其他	989.80	19,027.74
合计	186,106,957.88	180,009,283.71

其他说明：

28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	11,426,331.24	9,145,286.39
合计	11,426,331.24	9,145,286.39

(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	1,362,220.87	461,487.53
保证金	5,578,836.80	5,318,466.80
代垫款项	829,431.49	1,028,883.44
其他	3,655,842.08	2,336,448.62
合计	11,426,331.24	9,145,286.39

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江江南工程管理股份有限公司	260,000.00	履约保证金，未到支付期
上海五昊信息科技有限公司	62,480.00	代理保证金，未到结算期
上海旭畅信息技术有限公司	61,740.00	代理保证金，未到结算期
合计	384,220.00	--

其他说明

29、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	5,085,875.16		924,682.44	4,161,192.72	与资产相关
合计	5,085,875.16		924,682.44	4,161,192.72	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------------	------------	------	------	-------------

工程实验室项目	3,519,375.00			674,650.00			2,844,725.00	与资产相关
北京市经济和信息化委员会支付北京高精尖产业发展资金款项目	1,566,500.16			250,032.44			1,316,467.72	与资产相关

其他说明：

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

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

30、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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449,824,087.00

其他说明：

31、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：

32、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额	期末余
----	------	-------	-----

		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	额
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	-1,465,323.42	-67,795.91				-67,795.91		-1,533,119.33
外币财务报表折算差额	-1,465,323.42	-67,795.91				-67,795.91		-1,533,119.33
其他综合收益合计	-2,057,465.09	-67,795.91				-67,795.91		-2,125,261.00

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：

33、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	61,193,531.71			61,193,531.71
合计	61,193,531.71			61,193,531.71

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

34、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	425,072,690.16	465,323,713.77
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-43,810,546.49
调整后期初未分配利润	425,072,690.16	421,513,167.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,845,519.28	22,384,186.81
减：提取法定盈余公积		4,331,879.25
应付普通股股利	4,349,463.99	14,492,784.68
期末未分配利润	451,568,745.45	425,072,690.16

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 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。

35、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	236,894,038.15	51,797,743.59	274,040,848.02	68,388,706.91
其他业务	28,249,035.39	21,118,419.21	22,761,722.55	11,303,378.70
合计	265,143,073.54	72,916,162.80	296,802,570.57	79,692,085.61

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 151,745,886.73 元，其中，136,571,298.06 元预计将于 2021 年度确认收入，15,174,588.67 元预计将于 2022 年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

36、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	499,860.22	625,629.10
教育费附加	365,047.94	466,050.41
房产税	204,247.17	165,767.65
土地使用税	52,217.77	52,514.63

车船使用税	20,260.00	22,780.00
印花税	174,603.42	150,409.70
其他	817.97	11,218.95
合计	1,317,054.49	1,494,370.44

其他说明：

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,834,124.34	26,854,768.07
技术服务费	16,146,341.51	8,220,121.35
差旅费	2,145,913.69	5,909,126.84
办公费	3,051,015.93	6,284,600.05
交通费	2,322,198.58	1,710,896.83
广告费	929,299.08	8,533,964.85
会议费	8,000.00	387,776.40
办事处费用	597,515.79	418,757.36
培训费	190,358.67	57,103.32
通讯费	163,092.08	100,407.90
资产折旧费	1,831,506.48	2,243,913.36
其他	4,523,539.97	5,535,423.88
合计	61,742,906.12	66,256,860.21

其他说明：

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,876,140.85	20,902,331.34
资产折旧和摊销	13,394,096.26	10,097,699.55
房租及物业费	3,772,439.49	5,967,147.93
办公费	3,590,947.42	2,688,435.61
交通费	1,516,043.45	1,517,801.45
会议费	15,018.87	501,521.07
差旅费	437,569.53	1,027,494.50

通讯费	108,535.06	123,297.53
咨询服务费	991,353.92	961,986.87
其他	1,553,505.71	3,682,775.26
合计	48,255,650.56	47,470,491.11

其他说明：

39、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,794,990.66	30,539,943.18
委外研发费	334,462.26	12,197,651.32
办公费	1,312,500.83	172,278.86
测试费	697,838.46	548,403.33
差旅费	221,779.20	496,528.82
交通费	381,778.84	337,969.27
通讯费	56,012.03	35,536.01
资产折旧	912,423.98	928,446.49
租赁费	2,280,344.90	2,505,782.31
其他	913,976.99	49,217.51
合计	35,906,108.15	47,811,757.10

其他说明：

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,415,620.62	
减：利息收入	882,478.87	2,128,243.31
银行手续费	70,131.97	199,952.35
汇兑损益	-19,719.66	31,635.33
合计	1,583,554.06	-1,896,655.63

其他说明：

41、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	8,988,817.14	5,484,478.42
专利资助		107,800.00
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	250,032.44
工业和信息产业转型升级专项资金		1,300,000.00
工业和信息化发展专项资金		400,000.00
知识产权政策兑现款		50,400.00
进项税额加计递减额	15,303.97	2,654.85
创新环境支持资金	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	
企业扶持资金	150,000.00	
抗击疫情补助	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	1,935,084.10	
社保减免	9,737,641.56	
合计	21,836,361.31	8,270,015.71

42、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,245,482.30	-4,892,320.01
现金管理收益	3,622,228.69	3,256,421.76
合计	-623,253.61	-1,635,898.25

其他说明：

43、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

其他说明：

44、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	-1,036,301.28	981,693.24
合同资产减值损失	203,930.60	
应收账款坏账损失	-35,044,073.28	-37,141,972.97
应收票据坏账损失	186,268.16	0.00
合计	-35,690,175.80	-36,160,279.73

其他说明：

45、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	0.00	0.00

其他说明：

46、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得（损失以“-”填列）	0.00	0.00
其中：固定资产处置利得（损失以“-”填列）	0.00	0.00

47、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	125.01	323.69	125.01
合计	125.01	323.69	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

48、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
其他	0.00	36,631.95	0.00
合计		36,631.95	

其他说明：

49、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,706,142.35	6,338,377.22
递延所得税费用	-6,650,503.31	-6,637,910.18
合计	55,639.04	-299,532.96

(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	28,944,694.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,341,704.14
子公司适用不同税率的影响	-561,684.05
调整以前期间所得税的影响	9,345.74
非应税收入的影响	-1,617,814.07
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	-2,115,912.72
所得税费用	55,639.04

其他说明

50、其他综合收益

详见附注七、32。

51、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	14,046,682.98	19,065,176.90
政府补助	2,168,547.86	1,858,200.00
利息收入	880,931.85	2,128,243.32
合计	17,096,162.69	23,051,620.22

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	45,312,597.77	65,549,230.99
往来资金	22,148,664.53	26,575,452.58
银行手续费	71,600.72	166,096.82
合计	67,532,863.02	92,290,780.39

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：

52、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	28,889,055.23	26,710,724.16
加：资产减值准备	35,690,175.80	36,160,279.73
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	5,544,147.20	5,823,498.62
无形资产摊销	10,245,088.77	7,374,264.76
长期待摊费用摊销	2,273,397.28	3,115,940.32
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）		36,631.95
财务费用（收益以“-”号填列）	2,435,340.28	-31,635.33
投资损失（收益以“-”号填列）	623,253.61	-1,635,898.25
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-6,528,695.08	-6,559,910.19
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）	-4,557,049.13	-22,210,696.97
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	-139,214,222.42	-246,405,722.14
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	39,095,625.88	52,495,828.77
经营活动产生的现金流量净额	-25,581,882.58	-145,204,694.57
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	198,959,305.26	257,543,138.30
减：现金的期初余额	242,888,550.32	590,819,180.63

现金及现金等价物净增加额	-43,929,245.06	-333,276,042.33
--------------	----------------	-----------------

(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	198,959,305.26	242,888,550.32
其中：库存现金	110,158.96	101,408.31
可随时用于支付的银行存款	198,849,146.30	242,787,142.01
三、期末现金及现金等价物余额	198,959,305.26	242,888,550.32

其他说明：

53、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：

54、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,356,073.67	保函保证金、票据保证金

合计	1,356,073.67	--
----	--------------	----

其他说明：

55、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	341,447.33	7.0795	2,417,276.37
欧元			
港币			
林吉特	525,561.93	1.6531	868,806.43
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预收账款			
其中：林吉特	16,880.00	1.6531	27,904.33
其他应付款			
其中：林吉特	43,276.21	1.6531	71,539.90

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

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

本公司之子公司北信源国际有限公司主要经营地为香港，记账本位币为美元。

56、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	12,098,719.75	其他收益	12,098,719.75
计入递延收益的政府补助	4,161,192.72	递延收益	924,682.44

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

57、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、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

4、其他原因的合并范围变动

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

本公司于本年新设成立子公司重庆北信源信息技术有限公司、广西北信源信息技术有限公司、浙江北信源信息技术有限公司。

5、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
江苏神州信源系统工程有限公司	南京	南京	软件业	100.00%		设立
北信源（马来西亚）信息技术有限公司	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	香港	香港	海外市场开发、	100.00%		设立

公司			产品销售、进出口贸易、投资及技术研发等			
北信源信息技术（青岛）有限公司	青岛	青岛	软件业	49.00%	51.00%	设立
上海北信源供应链管理有限公司	上海	上海	供应链管理等	51.00%		设立
嘉兴泽阳股权投资合伙企业（有限合伙）	嘉兴	嘉兴	股权投资及关咨询服务	99.00%		非同一控制下企业合并
重庆北信源信息技术有限公司	重庆	重庆	软件业	100.00%		设立
浙江北信源信息技术有限公司	浙江	浙江	软件业	100.00%		设立
广西北信源信息技术有限公司	广西	广西	软件业	100.00%		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：

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

（2）重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司	期末余额	期初余额

名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
----	------	-------	------	------	-------	------	------	-------	------	------	-------	------

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在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****(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

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%		权益法
嘉兴北源投资合伙企业（有限合伙）	北京	嘉兴	实业投资、投资管理	80.00%		权益法
北京信源健和科技有限责任公司	北京	北京	科技推广和应用服务业	40.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司在嘉兴北源投资合伙企业（有限合伙）（“嘉兴北源”）投资决策委员会派出一名委员，占投资决策委员会的四分之一席位，因而本公司对嘉兴北源有重大影响。此外，尽管本公司持有嘉兴北源投资合伙企业（有限合伙）80%

的股权，但是本公司为嘉兴北源的有限合伙人，根据嘉兴北源合伙协议的决策机制和收益分配机制，本公司对嘉兴北源无控制权，因此本公司认为嘉兴北源为本公司之联营企业。

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

(2) 重要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	15,947,676.09	21,630,949.11	2,886,967.68	11,650,045.45	23,165,046.75	2,233,322.39
非流动资产	5,631,527.84	70,642,857.00	3,034,029.27	6,068,861.28	70,642,857.00	3,575,868.33
资产合计	21,579,203.93	92,273,806.11	5,920,996.95	17,718,906.73	93,807,903.75	5,809,190.72
流动负债	14,564,278.56		659,447.99	8,842,514.40		990,833.16
非流动负债	1,585,000.00			1,585,000.00		
负债合计	16,149,278.56		659,447.99	10,427,514.40		990,833.16
净资产	5,429,925.37	92,273,806.11	5,261,548.96	7,291,392.33	93,807,903.75	4,818,357.56
归属于母公司股东权益	5,429,925.37	92,273,806.11	5,261,548.96	7,291,392.33	93,807,903.75	4,818,357.56
按持股比例计算的净资产份额	1,330,331.72	73,819,044.89	2,104,619.58	1,786,391.12	75,046,323.00	1,927,343.02
对联营企业权益投资的账面价值	556,873.07	73,819,044.89	17,147,689.12	1,786,391.12	75,046,323.00	15,338,055.57
营业收入	5,886,891.72		106,194.72	16,238,690.33		
净利润	-4,927,304.21	-1,534,097.65	-2,975,916.13	-9,829,877.73	-1,699,270.05	-12,677,648.51
综合收益总额	-4,927,304.21	-1,534,097.65	-2,975,916.13	-9,829,877.73	-1,699,270.05	-12,677,648.51

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	59,583,780.37	66,989,000.37
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,805,219.99	2,107,383.35
--其他综合收益	-1,805,219.99	2,107,383.35

其他说明

(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**(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

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****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：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本公司实际控制人为自然人林皓。

本企业最终控制方是林皓。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

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	50,380.53	4,000,000.00	否	146,819.37
北京美络克思科技有限公司	采购商品	-960,849.10	5,000,000.00	否	

北京美络克思科技有限公司	接受劳务	1,921,698.20	5,000,000.00	否	
北京辰信领创信息技术有限公司	采购商品	3,508,831.86	12,000,000.00	否	6,079,971.88
北京金天城保密技术有限公司	采购商品		100,000.00	否	46,194.69

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	45,230.09	369,557.38
北京金天城保密技术有限公司	出售商品	5,486.73	17,168.14
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		37,380.53
北京信源健和科技有限责任公司	出售商品		2,194.69

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本公司采购北京美络克思科技有限公司商品本期发生额为-960,849.10元，系本期发生的退货行为。

(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	68,334.00	10,235.00	85,092.00	14,544.15

	术有限公司				
合计		68,334.00	10,235.00	85,092.00	14,544.15
其他应收款	深圳市金城保密技术有限公司	447,600.00	166,701.36	327,600.00	95,626.44
合计		447,600.00	166,701.36	327,600.00	95,626.44
预付账款	北京辰信领创信息技术有限公司	7,124,673.54			
预付账款	北京美络克思科技有限公司	1,008,000.00			
合计		8,132,673.54			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳市金城保密技术有限公司	541,163.79	547,194.81
应付账款	北京辰信领创信息技术有限公司	4,621,791.08	1,112,959.22
应付账款	北京金天城保密技术有限公司	46,194.68	46,194.68
应付账款	北京美络克思科技有限公司		152,345.13
合计		5,209,149.55	1,858,693.84
预收账款	深圳市金城保密技术有限公司	28,683.71	28,683.71
预收账款	北京金天城保密技术有限公司	600.00	600.00
预收账款	北京信源健和科技有限责任公司	40,000.00	
合计		69,283.71	29,283.71
其他应付款	深圳市金城保密技术有限公司		1,972.00
其他应付款	国保联盟信息安全技术有限公司	14,000.00	
合计		14,000.00	1,972.00

7、关联方承诺

8、其他

十一、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

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

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

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

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

(2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2020年6月30日，本公司为子公司江苏神州信源系统工程有限公司提供了人民币7000万元银行借款授信额度担保，为子公司上海北信源供应链管理有限公司提供了人民币2500万元银行借款授信额度担保，为子公司北京中软华泰信息技术有限责任公司提供了人民币1000万元银行借款授信额度担保。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十四、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

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

(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

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	42,680,938.15	3.07%	34,315,213.15	80.40%	8,365,725.00	42,527,084.01	3.37%	34,283,389.01	80.62%	8,243,695.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,349,043,467.32	96.93%	299,357,511.72	22.19%	1,049,685,955.60	1,218,712,316.86	96.63%	269,286,761.36	22.10%	949,425,555.50
其中：										
软件与信息技术服务业客户	1,171,967,036.94	84.21%	299,357,511.72	25.54%	872,609,525.22	1,047,373,173.85	83.04%	269,286,761.36	25.71%	778,086,412.49
合并范围内关联方	177,076,430.38	12.72%			177,076,430.38	171,339,143.01	13.58%			171,339,143.01
合计	1,391,724,405.47	100.00%	333,672,724.87	23.98%	1,058,051,680.60	1,261,239,400.87	100.00%	303,570,150.37	24.07%	957,669,250.50

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
北京百年育人电子技术有限责任公司	19,990.00	19,990.00	100.00%	经营异常
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%	经营异常

北京嘉蓝宜兴科技发展有限公司	7,243,589.75	7,243,589.75	100.00%	经营异常
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
北京中航兴业电子有限责任公司	310,320.00	188,320.00	60.69%	经营异常
福建伊时代信息科技股份有限公司	15,000.00	15,000.00	100.00%	失信被执行人
广州三盾信息科技有限公司	29,816,725.00	21,573,000.00	72.35%	收回可能性重大不确定
广州深宏信息科技有限公司	155,913.40	155,913.40	100.00%	经营异常
南京朗晟信息技术有限公司	380,000.00	380,000.00	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
吉林省盛雀勤盈科技网络服务有限公司	2,364,400.00	2,364,400.00	100.00%	经营异常
合计	42,680,938.15	34,315,213.15	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 软件与信息技术服务业客户

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
软件与信息技术服务业客户	1,171,967,036.94	299,357,511.72	25.54%
合计	1,214,647,975.09	333,672,724.87	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 合并范围内关联方

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方	177,076,430.38	0.00	0.00%
合计	177,076,430.38	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)	549,595,039.12
1 至 2 年	295,503,444.78
2 至 3 年	235,122,783.27
3 年以上	311,503,138.30
3 至 4 年	146,710,996.47
4 至 5 年	95,496,996.20
5 年以上	69,295,145.63
合计	1,391,724,405.47

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按账龄组合计提的坏账准备	303,570,150.37	30,102,574.50				333,672,724.87
合计	303,570,150.37	30,102,574.50				333,672,724.87

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
----	------

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

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
江苏神州信源系统工程有限 公司	144,666,905.29	10.39%	
广州方集信息科技有限公司	38,510,000.00	2.77%	9,105,085.73
北京联海科技有限公司	32,975,140.00	2.37%	9,943,514.76
上海北信源信息技术有限公司	32,303,480.29	2.32%	
广州三盾信息科技有限公司	29,816,725.00	2.14%	21,382,534.84
合计	278,272,250.58	19.99%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	340,357,869.38	339,967,378.78
合计	340,357,869.38	339,967,378.78

(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
保证金	5,380,441.60	7,438,197.60
备用金	1,459,798.41	507,624.16
其他	757,051.37	680,589.80
企业往来款	303,195.20	305,101.33
合并范围内关联方往来	334,097,654.80	332,683,656.16

合计	341,998,141.38	341,615,169.05
----	----------------	----------------

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,647,790.27			1,647,790.27
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期转回	7,518.27			7,518.27
2020 年 6 月 30 日余额	1,640,272.00			1,640,272.00

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）	338,243,818.44
1 至 2 年	1,486,607.16
2 至 3 年	879,833.00
3 年以上	1,387,882.78
3 至 4 年	701,297.62
4 至 5 年	442,188.96
5 年以上	244,396.20
合计	341,998,141.38

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	1,647,790.27		7,518.27			1,640,272.00
合计	1,647,790.27		7,518.27			1,640,272.00

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
江苏神州信源系统工程有限公司	往来款	332,683,656.16	1 年以内	97.28%	
北信源信息技术（青岛）有限公司	往来款	1,413,998.64	1 年以内	0.41%	
山西省公安厅	履约保证金	593,250.00	2-3 年	0.17%	173,169.68
河南省农村信用社联合社	履约保证金	399,000.00	1-2 年	0.12%	51,271.50
中国人寿保险股份有限公司	投标保证金	360,000.00	1 年以内	0.11%	19,908.00
合计	--	335,449,904.80	--	98.09%	244,349.18

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	382,920,571.40		382,920,571.40	369,180,571.40		369,180,571.40
对联营、合营企业投资	151,107,387.45		151,107,387.45	149,537,441.56		149,537,441.56
合计	534,027,958.85		534,027,958.85	518,718,012.96		518,718,012.96

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
上海北信源信息技术有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
江苏神州信源系统工程有 限公司	200,000,000.00					200,000,000.00	
北信源(马来西亚)信息技 术公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
北京中软华泰信息有限 公司	99,999,995.40					99,999,995.40	
北京信源匡恩工控安全科 技有限公司	5,500,000.00					5,500,000.00	
人工智能产业技术创新联 盟(北京)科技有 限公司	2,500,000.00	500,000.00				3,000,000.00	
北京北信源信息安全技术 有限公司	12,650,000.00	7,350,000.00				20,000,000.00	
北信源信息技 术(青岛)有 限公司	1,470,000.00					1,470,000.00	

北信源国际有限公司	2,160,576.00								2,160,576.00	
上海北信源供应链管理有限 公司	5,000,000.00	2,890,000.00							7,890,000.00	
嘉兴泽阳股权 合伙企业(有限 合伙)	9,900,000.00								9,900,000.00	
重庆北信源信 息技术有限公 司		3,000,000.00							3,000,000.00	
合计	369,180,571.4 0	13,740,000.00							382,920,571.40	

(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	1,764,062 .62			-1,207,18 9.54						556,873.0 8	
北京信源 健和科技 有限责任 公司	15,338,05 5.57	3,000,000 .00		-1,190,36 6.45						17,147,68 9.12	
嘉兴北源 投资合伙 企业(有 限合伙)	75,046,32 3.00			-1,227,27 8.12						73,819,04 4.88	
北京双料 科技有限 公司	5,993,075 .62			-583,174. 24						5,409,901 .38	
深圳市金 城保密技	11,213,48 7.23			-592,534. 31						10,620,95 2.92	

术有限公司											
浙江华睿北信数据信息产业投资合伙企业（有限合伙）	9,871,802.59			-2,504.73						9,869,297.86	
国保联盟信息安全技术有限公司	9,334,894.80			-262,211.91						9,072,682.89	
北京美洛克思科技有限公司	20,975,740.13			-365,560.34						20,610,179.79	
重庆信创科技有限公司		4,000,000.00		765.53						4,000,765.53	
小计	149,537,441.56	7,000,000.00		-5,430,054.11						151,107,387.45	
合计	149,537,441.56	7,000,000.00		-5,430,054.11						151,107,387.45	

（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	184,107,543.36	15,103,722.45	203,473,634.22	14,457,886.81
其他业务	26,266,837.90	19,895,881.38	19,721,147.19	9,334,747.55
合计	210,374,381.26	34,999,603.83	223,194,781.41	23,792,634.36

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 7,208,035.00 元，其中，6,487,231.50 元预计将于 2021 年度确认收入，720,803.50 元预计将于 2022 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	-5,430,054.11	-4,892,320.01
银行理财收益	1,836,385.45	
合计	-3,593,668.66	-4,892,320.01

6、其他

十六、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
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）	3,109,902.61	非经常性连续政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	3,622,228.69	结构性存款及理财收益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	9,737,641.56	社保减免
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	125.01	
减：所得税影响额	2,213,132.81	
合计	14,256,765.06	--

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

说明原因。

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税	8,988,817.14	根据国家对于软件行业的总体政策导向，预期软件增值税退税的税收优惠政策在较长时间内保持稳定，故定义为经常性损益。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.36%	0.0213	0.0213
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.73%	0.0114	0.0114

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2020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。

北京北信源软件股份有限公司
2020年8月27日