

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编码：2013-011

北京北信源软件股份有限公司

2012 年度报告



北信源 VRV[®]
股票代码:300352

2013 年 3 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人林皓、主管会计工作负责人严惠甜及会计机构负责人(会计主管人员)李丹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司设计未来计划、预测等内容的声明：

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目录

<u>第一节 重要提示、目录和释义</u>	5
<u>第二节 公司基本情况简介</u>	7
<u>第三节 会计数据和财务指标摘要</u>	8
<u>第四节 董事会报告</u>	17
<u>第五节 重要事项</u>	43
<u>第六节 股份变动及股东情况</u>	58
<u>第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况</u>	65
<u>第八节 公司治理</u>	72
<u>第九节 财务报告</u>	74
<u>第十节 备查文件目录</u>	193

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、北信源	指	北京北信源软件股份有限公司
北信源有限、有限公司	指	北京北信源自动化技术有限公司
上海北信源	指	上海北信源信息技术有限公司
神州信源	指	江苏神州信源系统工程有限公司
西安分公司	指	北京北信源软件股份有限公司西安分公司
广州分公司	指	北京北信源软件股份有限公司广州分公司
天越创投	指	浙江天越创业投资有限公司
华睿创投	指	浙江华睿盛银创业投资有限公司
保荐机构、主承销商、民族证券	指	中国民族证券有限责任公司
律师、天银律师事务所	指	北京市天银律师事务所
会计师、中瑞岳华会计师事务所、中瑞岳华	指	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
赛迪顾问	指	赛迪顾问股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《北京北信源软件股份有限公司章程》
新会计准则	指	国家财政部 2006 年颁布的《企业会计准则》
控股股东、实际控制人	指	自然人林皓先生
股东大会、董事会、监事会	指	北京北信源软件股份有限公司股东大会、董事会、监事会
信息产业部	指	原中华人民共和国信息产业部
工业和信息化部、工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
国家公安部、公安部	指	中华人民共和国公安部
国家发改委、发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
深交所	指	深圳证券交易所
终端安全管理产品	指	用于实现对网络中终端计算机的运行状态、安全状态进行检查、分析和评估，并通过制定和下发相应的安全管理策略，实现对终端计算机的安全管理、运行维护和安全防护的信息安全产品。
数据安全产品	指	用于对网络中终端计算机产生的文档数据、敏感信息进行安全保护，

		保证该类数据信息存储和外发的安全性，防止重要文档资料和敏感信息的泄露的信息安全产品。
安全管理平台	指	通过对网络中的安全设备、网络设备、服务器系统、终端系统的日志事件信息进行统一收集、过滤、归并和关联性分析，实现对重要信息资产和业务系统的安全状态监控、安全风险管理和安全态势感知，并及时进行安全预警、安全响应和管理控制的信息安全产品。
内网安全管理系统	指	基于策略的安全解决方案，综合运用多种技术手段，对网络中流动的信息进行选择性的阻断，对信息流动进行全方向识别和保护，保证信息流动的可控可管，全面防范外部和内部安全威胁的安全软件和硬件。

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

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	北信源		
公司的外文名称	Beijing VRV Software Corporation Limited.		
公司的外文名称缩写	VRV		
公司的法定代表人	林皓		
注册地址	北京市海淀区中关村南大街 34 号中关村科技发展大厦 C 座 1602 室		
注册地址的邮政编码	100081		
办公地址	北京市海淀区中关村南大街 34 号中关村科技发展大厦 C 座 1602 室		
办公地址的邮政编码	100081		
公司国际互联网网址	http://web.vrv.com.cn/		
电子信箱	vrvzq@vrvmail.com.cn		
公司聘请的会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 3-9 层		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任佳伟	李旭
联系地址	北京市海淀区中关村南大街 34 号中关村科技发展大厦 C 座 1602 室	北京市海淀区中关村南大街 34 号中关村科技发展大厦 C 座 1602 室
电话	010-62140485-8073	010-62140485-8073
传真	010-62147259	010-62147259
电子信箱	vrvzq@vrvmail.com.cn	vrvzq@vrvmail.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	中国证券报 上海证券报 证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	北京北信源软件股份有限公司证券部

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1996 年 05 月 28 日	北京市海淀区海淀 南路 15 号	08464509	110108101967333	10196733-3
整体变更	2009 年 12 月 16 日	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	110108004645099	110108101967333	10196733-3
股权转让	2010 年 12 月 14 日	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	110108004645099	110108101967333	10196733-3
股权转让	2011 年 03 月 16 日	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	110108004645099	110108101967333	10196733-3
首次公开发行变更 登记	2012 年 10 月 11 日	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	110108004645099	110108101967333	10196733-3

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	189,957,858.76	126,950,700.98	49.63%	91,686,470.98
营业利润（元）	58,005,115.58	37,016,063.71	56.7%	26,281,874.99
利润总额（元）	68,044,278.29	49,690,116.43	36.94%	45,263,080.18
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,107,528.99	44,769,501.53	34.26%	40,284,492.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,734,149.18	42,349,617.22	36.33%	32,078,847.68
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,381,234.08	28,397,550.99	-140.08%	20,352,404.36
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	635,323,492.69	179,486,024.72	253.97%	165,438,280.00
负债总额（元）	43,127,943.49	27,583,438.22	56.35%	43,305,195.03
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	592,195,549.20	151,902,586.50	289.85%	122,133,084.97
期末总股本（股）	66,700,000.00	50,000,000.00	33.4%	50,000,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	1.11	0.90	23.33%	0.81
稀释每股收益（元/股）	1.11	0.90	23.33%	0.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.07	0.85	25.88%	0.64
全面摊薄净资产收益率（%）	10.15%	29.47%	-19.32%	32.98%
加权平均净资产收益率（%）	21.55%	33.91%	-12.36%	39.78%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	9.75%	27.88%	-18.13%	26.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	20.7%	32.08%	-11.38%	31.67%

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.17	0.57	-130.04%	0.41
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.88	3.04	192.24%	2.44
资产负债率（%）	6.79%	15.37%	-8.58%	26.18%

主要会计数据

	2012 年	2011 年		本年比上年增减(%)	2010 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业总收入（元）	189,957,858.76		126,950,700.98	49.63%		91,686,470.98
营业利润（元）	58,005,115.58		37,016,063.71	56.7%		26,281,874.99
利润总额（元）	68,044,278.29		49,690,116.43	36.94%		45,263,080.18
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,107,528.99		44,769,501.53	34.26%		40,284,492.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,734,149.18		42,349,617.22	36.33%		32,078,847.68
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,381,234.08		28,397,550.99	-140.08%		20,352,404.36
	2012 年末	2011 年末		本年末比上年末增减(%)	2010 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
资产总额（元）	635,323,492.69		179,486,024.72	253.97%		165,438,280.00
负债总额（元）	43,127,943.49		27,583,438.22	56.35%		43,305,195.03
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	592,195,549.20		151,902,586.50	289.85%		122,133,084.97
期末总股本（股）	66,700,000.00		50,000,000.00	33.4%		50,000,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年		本年比上年增减(%)	2010 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
基本每股收益（元/股）	1.11		0.90	23.33%		0.81
稀释每股收益（元/股）	1.11		0.90	23.33%		0.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.07		0.85	25.88%		0.64
全面摊薄净资产收益率（%）	10.15%		29.47%	-19.32%		32.98%

加权平均净资产收益率 (%)	21.55%		33.91%	-12.36%		39.78%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	9.75%		27.88%	-18.13%		26.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	20.7%		32.08%	-11.38%		31.67%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.17		0.57	-130.04%		0.41
	2012 年末	2011 年末		本年末比上年末增减(%)	2010 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.88		3.04	192.24%		2.44
资产负债率 (%)	6.79%		15.37%	-8.58%		26.18%

注： 1、提供截至报告期末公司近三年调整后的主要会计数据和财务指标。

2、在报告期内公司因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或并股而减少公司总股本，但不影响股东权益金额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报最近 3 年的基本每股收益和稀释每股收益。

3、如果报告期末至年度报告披露日，公司股本因送红股、资本公积转增股本的原因发生变化且不影响股东权益金额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报最近 3 年的基本每股收益和稀释每股收益。

4、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据的，应披露会计政策变更的原因及会计差错更正的情况，并应同时披露调整前后的数据。

5、编制合并财务报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。

6、净资产收益率、每股收益的计算公式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》执行。

公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

是否存在公司债和可转债等其他证券

是 否

如果公司存在最近两年连续亏损的情形，公司债和可转债等其他证券是否需要于次一交易日开市起停牌

是 否 不适用

二、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	60,107,528.99	44,769,501.53	592,195,549.20	151,902,586.50

按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	60,107,528.99	44,769,501.53	592,195,549.20	151,902,586.50
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则				

注：境内外会计准则下会计数据差异填列合并报表数据。

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

无差异

注：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。

三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	4,413.36	-1,398.67		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,079,680.94	2,002,500.00	9,400,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提				

的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		17,264.38		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
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				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,508.89		253,700.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	624,152.02	701,683.80		
小计				
所得税影响额	305,357.62	300,165.20	1,448,055.00	
少数股东权益影响额（税后）				
合计	2,373,379.81	2,419,884.31	8,205,645.00	--

注：1、各非经常性损益项目按税前金额列示。

2、非经常性损益项目中的损失或者减项类应以负数填写。

3、应按照《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（2008 年修订）》的要求，确定和计算非经常性损益。

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
增值税退税补贴	7,984,577.30	依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将在较长时期内保持稳定，故定义为经常性损益。

四、重大风险提示

（一）产品销售季节性不均衡的风险

公司作为专业的信息安全软件的提供商，主要客户为政府部门、军队及军工企业、能源、金融等重要领域的大型国有企业和事业单位，这些客户通常采取预算管理制度和产品集中采购制度，一般下半年制定次年年度预算和投资计划，审批通常集中在次年的上半年，采购招标则安排在次年年中或下半年。因此，公司每年上半年销售较少，销售主要集中在下半年尤其是第四季度，公司销售呈现较明显的季节性分布，并由此使得公司营业收入在第四季度集中实现。从公司近三年各季度营业收入统计来看，第四季度营业收入占全年收入40%以上；由于费用在年度内较为均衡地发生，因而可能会造成公司第一季度、半年度或第三季度出现季节性波动或亏损，投资者不宜以半年度或季度的数据推算公司全年的经营成果。

（二）公司资产规模较小、营业收入较少的经营风险

公司是专业从事信息安全软件产品及整体解决方案的供应商，但由于信息安全软件行业在国内方兴未艾及软件行业呈现的技术密集型的特点，决定了公司总体资产规模和营业收入依然较小，针对公司目前的资金实力和业务规模，公司采取了“重技术研发、重营销服务”的经营模式，将有限的资源投入到最能迅速提升竞争能力和盈利能力的业务环节。2010年末、2011年末和2012年末，公司总资产分别为16,543.83 万元、17,948.60 万元和 63,532.35万元；2010年、2011年和2012年，营业收入分别为 9,168.65 万元、12,695.07 万元、18,995.79万元。报告期内，公司总资产和营业收入规模虽然保持持续增长的趋势，但信息安全行业竞争的日趋加剧和市场需求的持续扩大对公司的资产和营业收入规模提出了更高的要求。公司仍存在资产规模较小、营业收入较少的经营风险，可能影响其抵御市场波动的能力。

（三）核心技术人员流失和核心技术泄露的风险

公司作为自主创新的高新技术企业，主营产品科技含量较高，在核心技术上拥有自主知识产权，其自主研发的信息安全软件产品曾先后荣获“国家科学技术进步二等奖”、“公安部科学技术二等奖”和“北京市自主创新产品”等一系列奖项和荣誉。

目前，公司有多项产品和技术处于研发阶段，需要依赖专业人才尤其是核心技术人员，因此这些核心技术人员正是公司保持市场竞争优势和持续创新的关键因素。为防止技术泄露和核心技术人员的流失，公司一方面通过规范研发过程，健全保密制度，申请相关专利等方式保护核心技术；另一方面，通过向核心技术人员转让股权、建立完善良好的企业文化和有竞争性的薪酬奖励机制等措施提升内部凝聚力，吸引和稳定核心技术人员。

当前市场对于技术和人才竞争日益激烈，如果出现核心技术泄露或核心技术人员大量流失的现象，可能会在一定程度上影响公司的市场竞争力和技术创新能力。

（四）税收优惠和政府补助变化的风险

1、增值税税收优惠政策变化的风险

根据财政部、国家税务总局、海关总署《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》（财税[2000]25 号），对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。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）继续实施软件增值税税收优惠政策。

2010年、2011年和2012年，公司获得的增值税退税金额分别为932.75万元、1,067.30万元和798.46万元。依据国家对软件行业的总体政策导向，预期上述税收优惠政策将在较长时期内保持稳定。如果国家对软件行业实施的增值税税收优惠政策发生不利变化，将对公司的经营业绩产生一定影响。

2、所得税税收优惠政策变化的风险

（1）根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第 63号）、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令第 512 号）、科技部、财政部和国家税务总局颁布的《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号）及科技部、财政部和国家税务总局颁布的《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）的相关规定，

经认定的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

北信源母公司属于中关村科技园区内企业，于2008年12月18日、2011年10月11日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（GR200811000038）、《高新技术企业证书》（GF201111001810），认定有效期均为三年，公司2010年、2011年、2012年适用15%的企业所得税税率。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例，上海北信源2010年度符合小型微利企业的条件，享受20%优惠税率。根据财政部、国家税务总局、海关总署下发的《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》（财税[2000]25号文）、《企业所得税优惠审批结果通知书》（沪地税闸十六[2011]000003号），上海北信源自2011年1月1日至2012年12月31日免征企业所得税，自2013年1月1日至2015年12月31日减半征收企业所得税。

如果国家所得税优惠政策发生不利变化，或者北信源母公司2014年及以后年度不能被认定为“高新技术企业”，公司须按25%的税率缴纳企业所得税，因此公司存在所得税优惠政策变化的风险。

(2) 根据财政部、国家税务总局《关于企业技术创新有关企业所得税优惠政策的通知》（财税[2006]88号）和国家税务总局《关于印发〈企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）〉的通知》（国税发[2008]116号）的相关规定，对未形成无形资产计入当期损益的研究开发费用，在按照规定据实扣除的基础上，加计扣除50%。

若国家所得税优惠政策发生不利变化，公司研究开发费用不能加计扣除，将在一定程度上影响公司的净利润水平。

3、政府补助变化的风险

2010年、2011年和2012年，公司对所获得的政府补助分别确认营业外收入940.00万元、200.25万元和207.97万元，上述性质的政府补助收入存在较大不确定性。

综上，虽然国家税收优惠政策和政府补助并不构成公司利润来源的重要组成部分，但如果国家税收优惠政策和政府补助金额发生较大变动，将对本公司的经营成果产生一定的影响。

(五) 应收账款余额较大及增幅较大的风险

随着近年信息安全市场的快速发展，公司的业务规模迅速扩大，盈利能力不断增强，营业收入持续增长，应收账款也相应增加。2010年、2011年和2012年，公司营业收入分别为9,168.65万元、12,695.07万元和18,995.79万元。随着营业收入的增长，公司应收账款也相应增加，2010年末至2012年末，应收账款余额分别为4,346.92万元、6,945.58万元和15,544.53万元。另外，公司营业收入具有季节性特征，销售集中在下半年尤其是第四季度，其中2010年至2012年的12月份营业收入占全年营业收入的比重分别为46.32%、39.79%和48.91%。由于第四季度销售的产品大部分尚在信用期，需要在次年进行收款，导致各年末的应收账款余额较大且增幅也较高。报告期内，公司进一步完善了应收账款管理制度，强化客户信用调查和信用评估制度，并根据客户性质的不同，规定不同的信用期限。公司加强项目管理，确保项目能够及时得到验收。公司还组织专人进行应收账款的管理，加强应收账款的管理，并加大对相关责任人奖惩力度，促进应收账款的回款。

公司产品的主要客户为政府部门、军队及军工企业、能源、金融等重要领域的大型国有企事业单位，信用状况良好，发生坏账的风险较小，报告期内公司应收账款的回款质量较好。随着公司经营规模的不断扩大，应收账款余额仍可能保持在较高水平。由于应收账款是公司资产的重要组成部分，如果公司主要客户的财务经营状况发生恶化或公司收款措施不力，应收账款不能收回，将对公司资产质量以及财务状况产生较大不利影响，公司面临一定的呆、坏账风险。

(六) 人力成本上升的风险 报告期内，公司主营业务迅速发展，公司员工薪酬总体亦呈增长态势，2010年、2011年和2012年，公司全部人员总成本分别为2,408.28万元、3,844.09万元和5,063.86万元，按月均人数加权计算的员工单位平均成本分别为每人6.11万元/年、7.99万元/年、9.21万元/年。

2010年至2012年，公司加大技术研发投入以及市场开发力度，扩大员工规模，2010年、2011年和2012年，公司月均员工人数分别为394人、481人和550人。另外，公司提高了员工的薪酬待遇水平，有效提升了员工积极性，促进公司业务的快速发展。

报告期内，公司处于快速发展阶段，并采取了适合现阶段公司特点的工资政策。随着公司员工队伍的扩大和员工薪酬待遇水平的上升，如果公司全部人员总成本增幅与营业收入增幅不匹配，将可能对公司经营业绩产生一定影响。

注：公司应在主要会计数据和财务指标摘要之后刊登重大风险提示。公司对风险因素的描述应当围绕公司的经营情况，遵循重要性原则，披露可能对公司下一年度发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，包括但不限于未来不能持续成

长的风险、不能持续进行技术创新或产品更新的风险、产品的市场竞争风险、对大客户的依赖风险、重大投资失败的风险、关键技术人员流失的风险等，并根据实际情况，披露已经或将要采取的措施。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

报告期内，公司在深圳证券交易所创业板成功上市，品牌形象和市场竞争能力大幅提升。公司牢牢把握市场竞争形势，持续夯实和深化在信息安全领域内产品和服务方面的核心竞争力，进一步巩固了公司行业领先地位；2012年是公司发展史上的一个重要里程碑，也是一个充满挑战的新起点。作为上市公司，不仅要努力抓住行业发展的历史机遇，推动业绩增长，也要面对公众投资人的期待与监督。公司进一步加大研发力度，积极进行技术创新，提高产品质量和稳定性，优化产品结构，积极布局优化市场，进一步巩固了市场地位；完善公司组织结构，健全管理制度，提高公司整体管控水平，提升了公司整体经济运行成效。

1. 行业发展概况

随着信息技术和信息产业的迅猛发展，信息技术的应用领域逐渐从小型业务系统向大型、关键业务系统扩展，越来越多的政府机关和企事业单位建立了自己的信息网络，并与Internet相联，信息系统的基础性、全局性作用日益增强。作为保障和维护信息系统安全的重要工具和手段，信息安全产品在信息系统的地位越来越重要。我国信息安全行业正处于快速成长期，信息安全需求层次逐步从中央向省级、地市甚至县级渗透，从核心业务安全监控向全面业务安全保护扩展，从网络实施阶段的安全布置到网络运行过程的安全维护，安全需求正在向更高层次、更广范围延伸，安全产品的市场需求不断扩大。

2012年国家相继出台了一系列的政策法规，持续推动了信息安全产业的发展，如2012年6月《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》发布，明确提出要大力推进信息化发展，切实保障信息安全。2012年12月 全国人民代表大会常务委员会通过“关于加强网络信息保护的決定”。

在国家政策的推动下，在用户对于信息安全的不断重视下，信息安全市场将保持较快增长。而终端安全管理作为其中一个细分领域，起步较晚，市场渗透率仍然较低，随着用户对终端安全的重视程度日益提升，目前市场正进入加速成长阶段。

2. 公司经营情况

报告期内，公司主营业务为信息安全软件产品的研发、生产、销售及技术服务。主营产品为：终端安全管理产品、数据安全管理和安全管理平台产品等。2012年公司实现营业收入18995.78万元，同比增长49.63%，其中母公司实现营业收入16259.24万元，同比增长54.31%；公司实现利润总额6804.43万元，同比增长36.94%，其中母公司实现利润总额6918.05万元，同比增长41.89%；公司实现归属于上市公司股东的净利润6010.75万元，同比增长34.26%，母公司实现净利润6114.66万元，同比增长39.44%。

2012年度公司继续采取重点开拓客户的总部机构、并由总部机构向其省、市、县级分支机构逐步推广的总部市场策略，公司产品被广泛应用于数十个国家部委及省、市各级政府机关、军队及军工企业、能源、金融等国家骨干行业的大型国有企事业单位。目前客户端的用户数量已超过千万，管理的网络达数千个，涉及各行业上千家用户。

报告期内，为更好地实施公司产业发展战略，公司设立了广州分公司，主要职能是为公司各地的项目提供技术支持。广州分公司的成立，使得公司可以进行本地化的现场技术服务，使得公司的服务网络能够辐射到全国，同时能够大大提高客户的满意度和忠诚度，在信息安全领域中具备较强的竞争力。

3. 募投项目进展情况

报告期内，公司积极推进募投项目的建设。截止2012年12月31日，公司已累计使用募集资金5374.38万元用于终端安全管理整体解决方案升级项目、数据安全整体解决方案研发项目、企业级云安全管理平台项目、营销服务体系建设项目、以及超募资金永久性补充流动资金。营销服务体系作用初步显现，广州等分中心已能够独立完成在当地的市场、客户服务工作。募集资金项目建设工作均按计划有序推进。

4. 科技创新情况

公司一直重视产品的自主研发，本年度更是加大了技术研究力度。2012年度，公司新取得专利2项，累计取得4项，且国家知识产权局已受理了公司其他6项专利申请。2012年，公司新增取得了北信源虚拟终端管理系统V2.0、北信源打印监控审计系统V2.6、北信源安全办公U盘系统2.0、北信源移动存储管理系统及安全U盘系统2.16.0、北信源虚拟化安全管理平台软件V2.0等6项软件著作权，已累计取得软件著作权67项。此外，公司产品北信源安全管理平台V2.0、北信源数据库审计系统VRV-DBASV3.0还获得了由中国人民解放军信息安全测评中心颁发的军用信息安全产品认证证书；上海子公司及南京子公司分别开发的北信源主机监控与补丁分发系统V6.6.02.01和神州信源主机监控审计与补丁分发系统V1.0均获得了由公安部公共信息安全网络监察局颁发的销售许可证书。

另外，公司还在2012年荣获中国网络主管调查最具影响力品牌2012年度中国信息安全最具影响力企业奖、通信行业终端安全解决方案杰出贡献奖、2011年度税务信息系统技术支持勤奋奖、2011年度中国终端安全管理审计及移动存储介质管理市场占有率最高产品、2011-2012中国终端安全管理审计及移动存储介质管理市场年度成功企业等一系列荣誉称号，进一步提高了北信源产品的品牌效应。

5. 人力资源情况

为使公司的人力资源管理能够更好的适应和推动公司的快速发展，2012年公司以成功在创业板上市为契机，重点加强了人员招聘、强化了员工队伍培训。在人员招聘方面，公司一方面积极吸引各地高科技人才的加入，进一步扩充研发队伍，为募投项目的研发逐步配备合理人才；另一方面加强区域营销服务人员力量，配合营销服务体系的建设计划，进一步增强了公司的本地化服务能力，提高了与客户的粘合度。同时公司组织了多次专题的培训活动，下属各部门也需结合自身特点组织起各种各样的岗位培训、技能培训、管理知识培训、质量管理培训等。通过各种各样的学习，提高了管理人员和基层员工的素质，保证公司经营和文化建设等各项工作的有效开展。

6. 公司治理情况

公司继续加强内部控制制度的建设，公司按照创业板上市公司规范运作的要求，制订了相关内控制度，主要新制订和修改的制度有《重大事项信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《财务负责人管理制度》和《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

(1) 收入

说明

报告期内，公司实现营业收入18995.79万元，同比增长49.63%。

公司成功贯彻总部市场策略，取得很好的效果。其一，充分利用已形成的总部优势，沿着纵向管理层级体系向其下属省、市、县级机构延伸，取得成效。其二，不断地拓展公司产品应用范围，在营销和解决方案设计方面，深入挖掘客户的需求和提供个性化的服务，取得销售业绩。

公司主营业务突出，主营业务收入主要为产品销售及技术服务收入，占营业收入比重在90%以上。

公司主营收入主要来源于软件产品，软件产品占收入比重73.93%。

软件产品中的终端安全管理产品是公司收入的主要来源，占主营收入比重47.45%。该产品多年保持市场占有率第一，是公司的主要利润来源。而数据安全管理和安全管理平台比重与去年同比有所增加，主要是公司加大了这两类新增长业务的市场推广力度，取得成效所致。

公司收入分类情况如下表:

项目	2012年度	2011年度	同比增减额	增减%
一、软件产品	13,873.44	9,652.98	4,220.46	43.72%
其中：终端安全管理	8,961.29	7,979.97	981.32	12.30%
数据安全	3,760.44	1,219.81	2,540.63	208.28%
安全管理平台	1,151.70	453.20	698.50	154.13%
二、技术服务	2,743.55	1,415.23	1,328.32	93.86%
三、硬件及其他	2,267.23	1,479.80	787.43	53.21%
合计	18,884.22	12,548.01	6,336.21	50.50%

随着数据安全产品、安全管理平台产品销售的逐步增长、技术服务收入的逐步增加，产品结构更趋合理。

注：公司应当说明驱动业务收入变化的产销量、订单或劳务的结算比例等因素。如果因子公司股权变动导致合并范围变化的，应当提供上年度同口径的数据；如无法取得，公司应当说明原因。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
金融行业 (元)	销售量	11,016,556.88	3,872,404.96	184.49%
	生产量	11,016,556.88	3,872,404.96	184.49%
	库存量	0	0	0%
军工行业 (元)	销售量	7,603,130.61	2,870,764.9	164.85%
	生产量	7,603,130.61	2,870,764.9	164.85%
	库存量	0	0	0%
能源行业 (元)	销售量	41,043,398.44	26,722,044.55	53.59%
	生产量	41,043,398.44	26,722,044.55	53.59%
	库存量	0	0	0%
政府行业 (元)	销售量	10,063,886.5	17,614,892.18	-42.87%
	生产量	10,063,886.5	17,614,892.18	-42.87%
	库存量	0	0	0%
其他行业 (元)	销售量	119,115,252.62	74,400,008.93	60.1%
	生产量	119,115,252.62	74,400,008.93	60.1%
	库存量	0	0	0%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司产品涵盖终端安全管理、数据安全管理和安全管理平台等多个方面，成功拓展了政府机关、金融机构、能源、军队、军工等国家骨干大型企事业单位在内的客户群体，是国内终端安全领域的主要企业之一。产品涵盖范围广，性能良好。随着近年信息安全市场的快速发展，公司的业务规模迅速扩大，盈利能力不断增强，进一步巩固了公司在该领域的核心竞争力和市场地位，营业收入持续增长。

公司基于终端安全管理产品掌握的核心技术持续开发出数据安全产品、安全管理平台等新产品，产品品种不断丰富，应用领域得以有效拓展。公司凭借较为完整的终端安全管理产品线、紧贴国内用户需求的产品功能及较好的产品性能，树立了良好的用户口碑及市场形象。随着用户对系统使用的深入，逐渐对公司产品产生了较强的依赖性。公司凭借多年在信

息安全领域的经验积累和较强的自主创新能力，获得了持续快速的成长。

报告期内，公司继续深入挖掘能源行业客户的需求，从总部到分支机构，同时利用已有的客户群体进一步推进公司的新产品，进行二次、三次销售，在国家电网各网省公司、广东电网公司等，取得了持续的拓展。能源行业销售收入为4104.34万元，同比增长53.59%。

在军工行业，公司不断有产品取得军用信息安全产品认证证书，适应军队军工客户的需求，本行业销售收入为760.31万元，同比增长164.85%。

金融行业作为公司2012年重点开拓的行业之一，实现了公司产品在行业内的深入推广应用，同时成功在金融领域复制了公司成熟的销售模式，取得了较好的效果，产品实际解决了华夏银行、柳州银行、新华人寿保险有限公司等客户的安全管理需求，得到了认可。本年度，金融行业销售收入1101.66万元，同比增长184.99%。

公司客户群体主要为政府机关、央企、军队军工等大型企事业单位，政府行业一直是公司的重点开拓对象。但由于本年度该行业客户采购计划有部分延期，故2012年公司在该行业实现销售收入1006.39万元，同比下降42.87%。相信2013年，随着行业政策的落实，以及公司的战略部署到位，政府行业的销售将继续增长。

其他行业：主要是指除以上四个行业以外的客户以及通过经销商购买产品的客户，该类用户报告期内实现销售收入11911.53万元，同比增长60.1%。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

注：对于订单收入占比超过50%的公司，公司应当披露重大的在手订单情况，并披露前期订单在本年度进展和本年度新增订单的完成比例。

数量分散的订单情况

适用 不适用

注：对前期订单分散且数量较多，可以按行业口径归类披露。临时报告已经披露过的情况，公司应提供相关披露索引。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

注：如报告期内产品或服务发生重大变化或调整，公司应当披露已提供或将提供的新产品及服务，并说明对公司经营及业绩的影响。

(2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012年		2011年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
金融行业	原材料	527,587.87	2.39%	221,802.89	1.84%	137.86%
军工行业	原材料	1,810,308.53	8.19%	269,567.59	2.23%	571.56%
能源行业	原材料	1,606,929.15	7.27%	314,123.65	2.6%	411.56%
政府行业	原材料	1,795,574.21	8.13%	940,240.78	7.79%	90.97%
其他行业	原材料	16,355,322.89	74.02%	10,318,605.89	85.53%	58.5%

注：公司应当按行业披露本年度成本的主要构成项目（如原材料、人工工资、折旧、能源等）占总成本的比例情况，并提供上年同口径可比数据，如无法取得可比数据，公司应当说明原因。如果涉及商业秘密的，公司可仅披露占比最高或最主要的单个项目。

(3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	52,514,065.77	37,591,823.30	39.7%	公司加大了销售投入，导致人员费用、差旅费用、市场费用等有所增加。
管理费用	49,825,792.92	34,872,627.80	42.88%	公司规模增大，加大研发投入和管理投入，研发与管理人员增加，研发支出和人员工资费用上升所致。
财务费用	-2,611,174.08	-142,390.82	1,733.81%	公司募集资金到位，利息收入增加所致。
所得税	7,936,749.30	4,920,614.90	61.3%	净利润增长所致。

(4) 研发投入

作为高新技术企业和自主研发企业，公司一直高度重视产品的研发，每年都投入大量的资金进行自主知识产权的软件产品研发，不断提高公司的解决方案能力，满足客户需求，提升市场占有率。

2012年，随着公司上市成功，募集资金到位，公司加大了研发投入，多方引进人才，在信息安全领域里不断创新，围绕“终端安全管理整体解决方案升级项目”、“数据安全整体解决方案研发项目”、“企业级云安全管理平台项目”三个募投项目展开创新研发。在与客户的不断交互互动中实现创新，成功为客户提供个性化解决方案。并且将众多个性化方案给予总结综合，归纳需求，萃取精华，成功的应用于产品提升当中。

报告期内，公司研发投入2194.78万元，同比增长53.35%，占销售收入比重11.55%。研发支出资本化比重目前为零。

注：公司应说明本年度所进行研发项目的目的，项目进展和拟达到的目标，并预计对公司未来发展的影响。公司应说明本年度研发支出总额及资本化的比重、研发支出占营业收入的比重，如数据较上年发生显著变化，还应解释变化的原因。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额 (元)	21,947,795.50	14,312,360.62	8,890,076.18
研发投入占营业收入比例 (%)	11.55%	11.27%	9.7%

注：研发投入金额是以合并报表为口径。

(5) 现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	136,140,010.73	138,952,985.71	-2.02%
经营活动现金流出小计	147,521,244.81	110,555,434.72	33.44%
经营活动产生的现金流量净额	-11,381,234.08	28,397,550.99	-140.08%
投资活动现金流入小计	2,010.79	17,264.38	-88.35%

投资活动现金流出小计	14,585,378.45	5,149,467.76	183.24%
投资活动产生的现金流量净额	-14,583,367.66	-5,132,203.38	184.15%
筹资活动现金流入小计	388,518,900.00	500,000.00	77,603.78%
筹资活动现金流出小计	8,466,354.80	42,282,716.85	-79.98%
筹资活动产生的现金流量净额	380,052,545.20	-41,782,716.85	-1,009.59%
现金及现金等价物净增加额	354,087,943.46	-18,517,369.24	2,012.19%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

经营活动现金流出同比增长 33.44%，主要系公司规模加大，公司加大了投入，导致人员费用、差旅费用、市场费用、研发投入等有所增加所致。

投资活动现金流出同比增长 183.24%，主要系公司为改善西安研发平台、营销和技术服务平台的办公环境，购买办公场所支出 1154.59 万元影响所致。

筹资活动现金流入大幅增加，主要系公司于 2012 年 9 月成功上市募集资金所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

(6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	33,069,921.48
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	17.41%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）	销售金额或比例与以前年度相比变化情况的说明
合计			--

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	7,852,912.72
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	38.39%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

客户名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）	采购金额或比例与以前年度相比变化情况的说明
合计			--

(7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

√ 适用 □ 不适用

公司在招股说明书中披露的未来三年发展规划及目标如下：

未来三年内，公司将实现以下目标：首先，主要围绕终端安全管理、数据安全管理及安全管理平台三大产品体系，在巩固和扩大面向国家部委、大型企事业单位的信息安全产品的同时，积极发展面向中小企业及个人客户的单机版安全产品，为公司创造新的利润增长点；其次，在进一步完善国内营销服务体系的基础上，逐步建立并完善国际营销网络，全面提升公司的技术服务能力和应急响应能力。

围绕公司未来三年发展规划及发展战略，公司在增强成长性、提高自主创新能力和核心竞争优势等方面拟采取的具体措施如下：

1、产品开发计划

本公司将利用本次发行募集资金重点投资于“终端安全管理整体解决方案升级项目”、“数据安全整体解决方案研发项目”及“企业级云安全管理平台项目”等三个项目的产品开发和建设，不断完善和丰富企业级信息安全产品的功能和品种。同时，公司不断开发适合中小企业及个人用户的单机版信息安全产品。根据行业发展的具体情况和趋势，公司还将加大对网络文件保险箱、安全虚拟办公系统等产品和相关技术的研发投入，并密切关注移动终端、物联网的发展状况，保持产品和技术创新性和前瞻性。

2、市场开发与营销服务网络建设计划

本公司企业级信息安全产品被广泛运用于政府部门、军工以及金融和能源等国家重点行业的大中型骨干企业，由于这些主要客户一般具有较典型的层级结构，对数量庞大的分支机构采取垂直的纵向管理模式，为保持整个系统运行的效率并保证安全性，分支机构在采购信息安全产品时经常与总部保持一致，因此公司采取重点开拓客户的总部机构、并由总部机构向其省、市、县级分支机构逐步推广的总部市场策略。

为配合公司总部市场策略的实施，公司设立了政府军工事业部、金融能源事业部、营销中心、渠道管理部和大区营销事业部，深入挖掘客户的需求和提供个性化的服务。随着总部市场策略的成功推行，公司客户群迅速扩大。目前，公司的主要客户包括政府部门、军队军工以及金融、能源等重要领域的大型国有企业和事业单位。这些总部客户的良好积累为公司深入实施市场销售策略奠定了深厚的基础。

为进一步开拓市场，保持销售增长的可持续性，公司将继续强化总部市场策略。一方面公司将深度挖掘已开发的政府部门、军工、金融以及能源客户总部机构的需求，适时推广公司的新产品及服务；另一方面，公司将充分利用已形成的总部优势，沿着纵向管理层级体系向其下属省、市、县级机构延伸，不断地拓展公司产品应用范围。在国家公安系统、国家税务系统中，公司已成功将终端安全管理产品由其总部推广至全系统广泛应用；在能源客户中，公司深入开发了国家电网及其下属26个省电力公司、几十个直属单位，以及中国石油天然气集团公司及其直属的多个二级企业。公司从以上市场推广项目中积累了丰富的经验和成熟的市场策略，亦使得公司更容易将成熟的市场销售模式向国家部委客户、大型金融机构客户、军工企业集团客户进行复制，以保持公司良好的后续客户的深度开发能力。

对适用于个人用户的信息安全产品，公司将通过行业主流媒体、报纸、专业网站以及用户亲身体验等多种方式大力推广，培育和壮大个人信息安全产品市场，树立良好的企业品牌形象，为未来公司个人信息安全产品的研发和市场推广奠定基础。

本次募集资金到位后，公司还将进一步加强营销服务体系建设，逐步形成以北京为中心、广州、上海、西安、成都、沈阳和武汉为区域中心，辐射各城市营销服务网点的三级联动管理的营销服务网络。营销服务体系的建成，将降低公司技术服务的成本，提高公司对用户需求响应的及时性，不但有利于公司总部市场策略的实施，有利于个人信息安全产品的市场推广，而且可以加强公司与各地渠道商的合作，拓宽公司产品市场覆盖率。

3、人才扩充及培养计划

本次募集资金到位后,随着募集资金投资项目的实施,公司将加大对中层以上管理人员和后台支持人员、技术研发人员、业务营销人员的需求,员工总数将从目前的500多人增加至600余人。其中,“终端安全管理整体解决方案升级项目”、“数据安全整体解决方案研发项目”和“企业级云安全管理平台项目”分别需要开发工程师、测试工程师等技术研发人员50余人、40余人和20余人,“营销服务体系建设项目”需要技术支持人员和业务营销人员约300人。

为适应业务的快速发展,公司将实施积极的人才管理战略,坚持引进高素质人才的策略,不断充实和壮大公司的研发能力、市场拓展能力和管理能力。同时,公司将不断加强对现有员工特别是骨干员工的岗位培训,根据不同岗位的要求,制定详细的培训计划。内部业务骨干、核心技术人员以讲座和研讨形式与其他员工进行经常性的交流,并且公司定期邀请业内专家、高校名师及科研院所研究人员进行专题讲座,以进一步提高员工的整体素质,使公司的研发人员能够紧跟国内外最新技术的发展动态,确保公司的技术和管理水平保持优势地位。

4、改革和结构调整规划

公司将进一步强化科学合理的法人治理结构,健全重大决策的程序和规则,确保公司的经营管理和投资决策的科学性和准确性;进一步深化企业内部改革,强化科学管理,根据公司发展的需要,不断地优化公司的内部组织和管理,适时增加和调整公司的事业部、大区营销服务中心和营销服务网点;进一步完善公司管理层与其他核心人员的激励和约束机制,保持公司管理层与其他核心人员队伍的稳定。

5、收购兼并计划

目前,我国信息安全行业正处于快速成长期,市场需求稳定增长。然而由于国内信息安全行业企业规模普遍偏小,主要信息安全企业的市场定位都为单一或少数几个行业细分市场,因此企业的抗风险能力仍然有待提高。为增强抗风险能力并巩固公司在行业内的优势地位,本公司将根据自身在资金、技术和管理等方面的实际情况,围绕主营业务,有选择地适时并购一些与自身发展目标相符合,具有一定的技术互补性或具有上下游关系的企业,逐步提升公司产品在信息安全领域的覆盖面。

6、国际化经营规划

公司将抓住本次公开发行的有利时机,完成募集资金投资项目建设,全面提升公司的核心技术水平和技术服务能力。目前,公司正在积极准备对已有优势产品进行二次研发,推出面向海外市场的多语言版本产品。公司将加强对外战略合作,并考虑适时在当地设立代理机构甚至分支机构,逐步建立并完善国际营销网络,走国际化经营之路,力争成为国际著名的大型信息安全领导企业。

报告期内的实施情况如下:

1、产品开发情况

公司上市后按募投项目的计划推进募投项目的建设,以终端安全管理、数据安全及企业级云安全管理三个方向为主导,加快创新研发力度,报告期内公司共投入研发费用2194.78万元,进行自主知识产权的终端安全管理相关产品的研发,不断提高公司的解决方案能力,保持产品的创新性,满足客户需求。

2、市场开发与营销服务网络建设情况

本年度内,公司将继续强化总部市场策略:一方面公司将深度挖掘已开发的政府部门、军工、金融以及能源客户总部机构的需求,适时推广公司的新产品及服务;另一方面,公司将充分利用已形成的总部优势,沿着纵向管理层级体系向其下属省、市、县级机构延伸,不断地拓展公司产品应用范围;同时公司利用丰富的经验和成熟的市场策略,将成熟的销售模式向其他行业和客户进行复制,不断开拓出优质的新客户,如华夏银行、广东电网等;

募集资金到位后,公司按照营销服务体系建设的规划,进一步完善已有的西安分公司,扩大人员规模,提高对西北地区的营销服务力量;同时公司在广州成功注册分公司,将以广州为中心,辐射华南区域,提高对用户需求响应的及时性,拓宽了公司产品的市场覆盖率。

3、人才扩充和培养情况

2012年公司以成功在创业板上市为契机,重点加强了人员招聘、强化了员工队伍培训。在人员招聘方面,公司一方面积

极吸引各地高科技人才的加入，进一步扩充研发队伍，为募投项目的研发逐步配备合理人才；另一方面加强区域营销服务人员力量，配合营销服务体系的建设计划，进一步增强了公司的本地化服务能力，提高了与客户的粘合度。

同时公司组织了多次专题的培训活动，下属各部门也需结合自身特点组织起各种各样的岗位培训、技能培训、管理知识培训、质量管理培训等。通过各种各样的学习，提高了管理人员和基层员工的素质，保证公司经营和文化建设等各项工作的有效开展。

4、内部治理情况

公司按照创业板上市公司规范运作的要求，制订了如《重大事项信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《财务负责人管理制度》和《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等相关内控制度；进一步深化了企业内部改革，优化内部组织和管理，提高了工作效率，确保了公司管理层和核心人员的稳定。

注：公司首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划延续至报告期的，公司应对规划目标的实施进度进行分析，实施进度与规划不符的，应详细说明原因。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

无

注：公司应当回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展，并对未达到计划目标的情况进行解释。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

注：应从收入、成本、费用、税负等相关方面说明造成差异的原因。

2、主营业务分部报告

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(%)
分行业						
金融行业	11,016,556.88	527,587.87	95.21%	184.49%	137.86%	0.94%
军工行业	7,603,130.61	1,810,308.53	76.19%	164.85%	571.56%	-14.42%
能源行业	41,043,398.44	1,606,929.15	96.08%	53.59%	411.56%	-2.74%
政府行业	10,063,886.50	1,795,574.21	82.16%	-42.87%	90.97%	-12.5%
其他行业	119,115,252.62	16,355,322.88	86.27%	60.1%	58.5%	0.14%
分产品						
软件产品	138,734,369.64	4,715,143.83	96.6%	43.72%	309.42%	-2.21%
技术服务	27,435,513.65	2,530,911.43	90.78%	93.86%	140.97%	-1.8%
硬件及其他	22,672,341.76	14,849,667.38	34.5%	53.21%	50.57%	1.15%
分地区						
华东	45,311,733.23	11,212,089.15	75.26%	8.24%	40.26%	-5.65%
华南	21,422,665.77	162,673.75	99.24%	65.53%	225.79%	-0.37%
华中	19,707,792.05	232,486.11	98.82%	248.61%	1,873.17%	-0.97%

华北	65,058,390.23	3,387,345.48	94.79%	46.3%	407.33%	-3.71%
西北	5,534,594.69	133,470.47	97.59%	-4.49%	840.25%	-2.17%
西南	17,467,928.95	214,196.59	98.77%	135.34%	78.65%	0.39%
东北	14,339,120.13	6,753,461.09	52.9%	95.44%	110.58%	-3.39%
港澳台	0.00	0.00	0%	-100%	-100%	-93.17%

注：对于占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区，应分项列示其营业收入、营业成本、营业利润率，并分析其变动情况。公司应当保持业务数据统计口径的一致性，如确需调整的，公司应提供调整后的过去 3 年数据。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

	营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	2011 年	2010 年	2009 年	2011 年	2010 年	2009 年	2011 年	2010 年	2009 年
分行业									
分产品									
分地区									

3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	433,283,917.03	68.2%	79,236,283.57	44.15%	24.05%	2012 年 9 月公司成功上市，募集资金成功。
应收账款	155,445,282.25	24.47%	64,314,072.56	35.83%	-11.36%	成功上市导致资产总额加大；销售增加导致应收增加。
存货	4,309,216.00	0.68%	4,405,033.98	2.45%	-1.77%	
投资性房地产	0.00	0%	0.00	0%	0%	
长期股权投资	0.00	0%	0.00	0%	0%	
固定资产	13,777,188.93	2.17%	14,248,784.67	7.94%	-5.77%	
在建工程	0.00	0%	0.00	0%	0%	

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		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 (%)		
短期借款	0.00	0%	0.00	0%		
长期借款	0.00	0%	0.00	0%		

(3) 以公允价值计量的资产和负债

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	期末数
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00				
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、上表中的“单位”应统一折算成人民币列示；

2、“其他”中金额重大的项目，可以在表中单独列示；

3、直接计入权益的累计公允价值变动；

4、上表不存在必然的勾稽关系。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是 否

公司报告期内主要资产计量属性发生重大变化的原因及其对经营成果和财务状况的影响

4、公司竞争能力重大变化分析

报告期内公司未发生因技术升级换代、核心技术人员辞职、产品质量问题、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。

注：公司应分析说明报告期内公司核心竞争能力（如设备、专利、非专利技术、特许经营权、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权、核心技术人员、独特经营方式和盈利模式、允许他人使用自己拥有的资源要素或作为被许可方使用他人资源要素等）方面的重要变化及对公司所产生的影响。如果发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的，应详细说明具体情况及公司拟采取的措施。

5、投资状况分析

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	37,700.86
报告期投入募集资金总额	5,374.4
已累计投入募集资金总额	5,374.4
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	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
1、截止 2012 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 13,743,876.57 元用于终端安全管理整体解决方案升级项目、数据安全整体解决方案研发项目、企业级云安全管理平台项目、营销服务体系建设项目。2、2012 年 12 月 13 日，公司第一届董事会第九次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，使用超募资金人民币 40,000,000.00 元永久性补充流动资金。截止 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 323,460,861.50 元。	

注：报告期募集公司债的也是用相关披露。

（2）募集资金承诺项目情况

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	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、终端安全管理整体解决方案升级项目	否	7,563	7,563	582.86	582.86	7.71%	2015 年 02 月 28 日			否
2、数据安全整体解决方案升级项目	否	4,856	4,856	468.43	468.43	9.65%	2015 年 02 月 28 日			否

							日			
3、云安全管理整体解决方案升级项目	否	2,243	2,243	163.36	163.36	7.28%	2015年 02月28 日			否
4、营销服务体系建设项目	否	2,682.2	2,682.2	159.75	159.75	5.96%	2014年 09月30 日			否
承诺投资项目小计	--	17,344.2	17,344.2	1,374.4	1,374.4	--	--		--	--
超募资金投向										
其他与主营业务相关的营运资金	否	20,356.66	20,356.66							否
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	4,000	4,000	4,000	4,000		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	4,000	4,000	4,000	4,000	--	--		--	--
合计	--	21,344.2	21,344.2	5,374.4	5,374.4	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 本公司超募资金 203,566,600.00 元，主要用于其它与主营业务相关的营运资金。截止到本报告期末，具体使用情况如下：2012 年 12 月 13 日，公司第一届董事会第九次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金（其他与主营业务相关的营运资金）人民币 4,000 万元永久性补充与主营业务相关的流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用 无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用 无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用 无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用 无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用 无									

尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）全部存放在募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

（3）募集资金变更项目情况

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
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									

（4）非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

（5）证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
1								
期末持有的其他证券投资					--			

报告期已出售证券投资损益	--	--	--	--	
合计	0.00	--	0.00	100%	0.00
证券投资审批董事会公告披露日期					
证券投资审批股东会公告披露日期					

注：1、本表要求按期末账面价值占公司期末证券投资总额的比例排序，填列公司期末所持前十只证券情况；

2、本表所述证券投资是指股票、权证、可转换债券等投资。其中，股票投资只需填列公司在交易性金融资产中核算的部分；

3、其他证券投资指：除前十只证券以外的其他证券投资；

4、报告期损益，包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益及公允价值变动损益。

证券投资情况的说明

(6) 持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	本期收益（元）	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

注：1、本表要求填列公司在长期股权投资、可供出售金融资产中核算的持有其他上市公司股权情况；

2、报告期损益指：该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。

持有其他上市公司股权情况的说明

(7) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	本期收益（元）	会计核算科目	股份来源
合计	0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

注：1、金融企业包括商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、期货公司等；

2、期末账面价值应当扣除已计提的减值准备；

3、报告期损益指：该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。

持有非上市金融企业股权情况的说明

(8) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量（股）	报告期买入出股份数量（股）	报告期卖出出股份数量（股）	期末股份数量（股）	使用的资金数量（元）	产生的投资收益（元）

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额元。

注：公司卖出申购的新股可以汇总披露。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

(9) 外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初	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	期末
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.贷款和应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、上表中的“单位”统一折算成人民币列示；

2、不按公允价值计量的金融资产无需填写第 3、4 两列；

3、直接计入权益的累计公允价值变动；

4、上表不存在必然的勾稽关系。

6、主要控股参股公司分析

2010年5月公司新设成立上海北信源信息技术有限公司，注册资本：500万元人民币，注册地址：上海市延长路 149 号 94 幢 512 室。经营范围：在信息、计算机软硬件、通信设备科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，网络工程，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机软硬件的销售。截至2012年12月31日，该公司总资产1966.51万元，净资产824.48万元，净利润112.70万元。

2010年5月公司新设成立江苏神州信源系统工程有限公司，注册资本：500万元人民币，注册地址：南京市宁南大道 310 号 A 幢 702 室，经营范围：软件开发，计算机系统服务，数据处理，计算机维修，基础软件服务，应用软件开发，计算机软硬件、通信设备的研发、技术推广、技术转让、维修、咨询、服务，国内贸易，计算机软、硬件的生产，计算机网络工程的设计、施工、建筑安装，室内外装饰，经济信息咨询，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。截至2012年12月31日，该公司总资产2742.91万元，净资产408.64万元，净利润10.14万元。

注：1、公司应详细介绍主要子公司的主要业务、注册资本、总资产、净资产、净利润，本年度取得和处置子公司的情况，包括取得和处置的方式及对公司整体生产经营和业绩的影响。如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上，还应介绍该公司主营业务收入、主营业务利润等数据。若单个子公司或参股公司的经营业绩同比出现大幅波动，且对公司合并经营业绩造成重大影响的，公司应当对其业绩波动情况及其变动原因进行分析。

2、主要子公司或参股公司的经营情况的披露应参照上市公司董事会报告的要求。对于与公司主业关联较小的子公司，应披露持有目的和未来经营计划；对本年度内投资收益占净利润比例达 50% 以上的公司，应披露投资收益中占比在 10% 以上的股权投资项目。

3、若主要子公司或参股公司的经营业绩未出现大幅波动，但其资产方面或其他主要财务指标出现显著变化，并可能在将来对公司业绩造成影响，也应对变化情况和原因予以说明。

7、公司控制的特殊目的主体情况

无

注：公司存在其控制下的特殊目的主体时，应介绍公司对其控制权方式和控制权内容，并说明公司从中可以获取的利益和对其所承担的风险。另外，公司还应介绍特殊目的主体对其提供融资、商品或劳务以支持自身主要经营活动的相关情况。公司控制的特殊目的主体为《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》应用指南”中所规定的“特殊目的主体”。

三、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

1、信息安全市场的行业格局和趋势

随着信息技术和信息产业的迅猛发展，信息技术的应用领域逐渐从小型业务系统向大型、关键业务系统扩展，越来越多的政府机关和企事业单位建立了自己的信息网络，并与 Internet 相联，信息系统的基础性、全局性作用日益增强。作为保障和维护信息系统安全的重要工具和手段，信息安全产品在信息系统的地位越来越重要。然而由于信息安全产品的普及率不足、信息安全意识薄弱等原因，信息安全事件屡有发生。造成美国历史上最大规模泄密的“维基解密”以及使我国整个钢铁行业利益受到巨大威胁的“力拓案”等重大信息安全事件表明全球信息安全形势依旧严峻。

信息安全威胁的持续性、造成破坏的严重性和广泛性引起全球关注，各国纷纷加大对信息安全行业的投资，带动了全球信息安全产品市场的持续发展。根据赛迪顾问的统计数据，2006年至2010年全球信息安全市场规模从440.71亿美元增至695.31亿美元，年均复合增长率为12.07%。

与全球信息安全市场相比，我国信息安全行业正处于快速成长期，信息安全需求层次逐步从中央向省级、地市甚至县级渗透，从核心业务安全监控向全面业务安全保护扩展，从网络实施阶段的安全布置到网络运行过程的安全维护，安全需求正在向更高层次、更广范围延伸，安全产品的市场需求不断扩大。根据赛迪顾问的统计数据，2006年至2010年我国信息安全产品市场规模从55.38亿元成长为109.63亿元，年均复合增长率高达18.62%。未来，我国信息安全市场仍将保持快速增长，根据赛迪顾问的预测数据，2013年我国信息安全产品的市场规模将进一步增长至186.51亿元。

我国信息安全行业的市场需求具有以下特点：

（1）安全威胁是市场需求快速增长的主要驱动力

信息安全最大的特点即“问题就是机会”。目前网络安全威胁仍然严峻，以获利为目的的网络犯罪行为日益增多，网络罪犯愈发趋于专业化，目的愈发商业化。信息安全形势日益严峻，进一步推动了用户内在的信息安全建设需求。

（2）国家政策要求是市场需求增长的重要推动力

在信息安全建设方面，国家一直予以高度重视，近年来各类政策不断，显著推动了国内信息安全产业的发展。2007年公安部、国家保密局、国家密码管理局、国务院信息工作办公室联合制定了《信息安全等级保护管理办法》。在《信息安全产业“十二五”发展规划》发布后，2012年国家相继出台了一系列的政策法规，持续推动了信息安全产业的发展，如2012年6月《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》发布，明确提出要大力推进信息化发展，切实保障信息安全。2012年12月全国人民代表大会常务委员会通过“关于加强网络信息保护的決定”。国家政策的不断加强成为信息安全行业发展的重要推动力量。

（3）市场需求呈现多样化，客户关注重点不同

目前，信息安全产品正逐步由被动防御走向主动阻断，高精度、无干扰的主动性信息安全产品成为整个市场关注的热点。然而由于应用环境及关注点不同，不同用户对信息安全产品的需求显现不同的特点。政府用户对信息安全产品是否能满

足符合国家政策的合规性功能更加关注，同时亦关注信息安全产品生产企业的行业知名度、售后服务能力及应急响应能力等方面；金融、能源、电信等重点行业的骨干企业用户对信息安全产品的要求更高，不仅关注企业品牌、产品功能、服务能力，而且对各种信息安全产品防护能力的有效组合更为关注，这就要求信息安全企业具备较强的二次开发能力，提供的安全产品和解决方案能够适应更加复杂的运行环境；普通中、小型企业由于资金实力较弱，信息安全投资有限，对实用性强且价格较便宜的信息安全产品更感兴趣。

2、终端安全管理市场需求状况

终端安全管理市场，作为信息安全的细分领域，起步较晚，正处于高速发展的时期。目前，终端安全管理市场需求主要来自于各级政府机关、军工、金融以及能源等国家重点行业的大中型企业。由于上述终端安全管理产品用户的大中型企业终端计算机数量众多，网络管理人员在安全保障工作中面临各种问题，难以有效了解集团内部终端资产的配置及其变化情况，难以及时发现和控制终端软件的非法安装，难以通过人工手段实现对所有计算机终端的有效保护，因此，采取行之有效的措施成为其迫切需求。由于终端安全管理产品具有集中化、自动化、主动性管理的特征，能够有效的对终端进行主动的安全防护和系统管理，因此成为上述部门和行业的必然选择。

终端安全管理产品的凸现是传统安全设施不满足日益严峻的安全形势的必然，是信息安全技术发展的趋势。终端安全管理产品独立于防火墙、防病毒、IDS、身份认证等信息安全产品所部署的网络防御层次，提供其所不能提供的安全防护功能，对它们管理的盲区进行防护和监控，构筑了信息安全体系终端层次的安全防护与管理。

公司作为一家拥有自主知识产权的信息安全企业，经过多年的发展，通过不断地技术创新，在终端安全管理产品、数据安全产品、安全管理平台产品及安全服务整体解决方案等方面形成多项核心技术，已成为国内最具技术创新和产品开发实力的信息安全主要厂商之一，根据赛迪顾问的统计，公司终端安全管理产品的国内同类市场占有率已连续多年保持第一。

（二）公司发展战略和经营计划

1、公司的战略目标是：“以总部经营战略为点，总部向各分支机构不断延伸的发展模式为线，发展中小企业和个人客户的经营模式为面”，力争使得本公司经营理念上的“点、线、面”有机结合，相辅相成，不断地提升核心竞争力和市场占有率，将公司发展成为国内、国际一流的信息安全行业的大型企业。

首先，主要围绕终端安全管理、数据安全及安全管理平台三大产品体系，在巩固和扩大面向国家部委、大型企事业单位的信息安全产品的同时，积极发展面向中小企业及个人客户的单机版安全产品，为公司创造新的利润增长点；其次，在进一步完善国内营销服务体系的基础上，逐步建立并完善国际营销网络，全面提升公司的技术服务能力和应急响应能力。

2、2013年，公司将通过加大技术创新力度、加深行业渗透和业务扩展，持续巩固并提升公司核心竞争力，促进公司快速发展和业务目标的实现。进一步提高公司知名度和市场影响力，增强公司对优秀人才的吸引力，积极把握信息技术的发展新趋势，通过核心技术研发和资本运作等多种途径领航终端安全管理，持续改善公司治理结构、提升公司管理水平和重大决策的科学化水平，具体措施如下：

（1）公司将进一步加大核心技术研发力度和研发创新的投入。不断提高研发人员素质，完善研发环境。密切关注云安全、物联网安全、大数据、虚拟化、移动终端等新技术发展趋势发展状况，积极探索最佳切入点及业务模式保持产品和技术的创新性和前瞻性。

（2）继续推动募投项目的建设和产出，为公司提供新的增长。以“终端安全管理整体解决方案升级项目”、“数据安全整体解决方案研发项目”及“企业级云安全管理平台项目”等三个项目的产品开发和建设为核心，不断完善和丰富企业级信息安全产品的功能和品种，及时把握行业性产品需求的差异化，提高客户对于产品的满意度。

（3）为适应业务的快速发展，公司将实施积极的人才管理战略，坚持引进高素质人才的策略，不断充实和壮大公司的研发能力、市场拓展能力和管理能力。同时，公司将不断加强对现有员工特别是骨干员工的岗位培训，根据不同岗位的要求，制定详细的培训计划。内部业务骨干、核心技术人员以讲座和研讨形式与其他员工进行经常性的交流，并且公司定期邀请业内专家、高校名师及科研院所研究人员进行专题讲座，以进一步提高员工的整体素质，使公司的研发人员能够紧跟国内外最新技术的发展动态，确保公司的技术和管理水平保持优势地位。

（4）为进一步开拓市场，保持销售增长的可持续性，公司将继续强化总部市场策略。一方面公司将深度挖掘已开发的政府部门、军工、金融以及能源客户总部机构的需求，适时推广公司的新产品及服务；另一方面，公司将充分利用已形成的总部优势，沿着纵向管理层级体系向其下属省、市、县级机构延伸，不断地拓展公司产品应用范围。同时，公司还将进一步细化行业事业部的运营管理，使产品开发和专业服务更加贴近重点行业用户的需求，加强纵深行业市场拓展力度。

公司还将进一步加强营销服务体系的建设，今年争取建设成都、武汉等大区营销服务中心，逐步完成辐射各城市营销服务网点的三级联动管理的营销服务网络初步布局。降低公司技术服务的成本，提高公司对用户需求响应的及时性，拓宽公司产品市场覆盖率。

2013年，通过实施上述计划，公司在产品开发、人力资源扩充、技术创新、市场开发和营销网络建设等方面均将比目前有进一步提高，从而在总体上提高公司的经营管理水平和核心竞争力，进一步巩固和加强公司在终端安全管理行业的领先地位。同时，随着公司业务的快速发展及公司规模的迅速扩大，公司将进一步完善科学合理的法人治理结构，确保公司的经营管理和投资决策的科学性和准确性。继续优化公司员工激励机制并辅以科学、合理的管理考核机制。根据公司业务发展的需要，不断及时调整和优化公司组织机构和职能设置，提高效率，适应市场的持续挑战。

（三）可能的风险

1、 产品销售季节性不均衡的风险

公司作为专业的信息安全软件的提供商，主要客户为政府部门、军队及军工企业、能源、金融等重要领域的大型国有企业和事业单位，这些客户通常采取预算管理制度和产品集中采购制度，一般下半年制定次年年度预算和投资计划，审批通常集中在次年的上半年，采购招标则安排在次年年中或下半年。因此，公司每年上半年销售较少，销售主要集中在下半年尤其是第四季度，公司销售呈现较明显的季节性分布，并由此使得公司营业收入在第四季度集中实现。从公司近三年各季度营业收入统计来看，第四季度营业收入占全年收入40%以上；由于费用在年度内较为均衡地发生，因而可能会造成公司第一季度、半年度或第三季度出现季节性亏损，投资者不宜以半年度或季度的数据推算公司全年的经营成果。

2、 核心技术人员流失和核心技术泄露的风险

公司作为自主创新的高新技术企业，主营产品科技含量较高，在核心技术上拥有自主知识产权，目前，公司有多项产品和技术处于研发阶段，需要依赖专业人才尤其是核心技术人员，因此这些核心技术人员正是公司保持市场竞争优势和持续创新的关键因素。为防止技术泄露和核心技术人员流失，公司一方面通过规范研发过程，健全保密制度，申请相关专利等方式保护核心技术；另一方面，通过向核心技术人员转让股权、建立完善良好的企业文化和有竞争性的薪酬奖励机制等措施提升内部凝聚力，吸引和稳定核心技术人员。

当前市场对于技术和人才竞争日益激烈，如果出现核心技术泄露或核心技术人员大量流失的现象，可能会在一定程度上影响公司的市场竞争力和技术创新能力。

3、 应收账款余额较大及增幅较大的风险

随着近年信息安全市场的快速发展，公司的业务规模迅速扩大，盈利能力不断增强，营业收入持续增长，应收账款也相应增加。2010年末至2012年末，应收账款余额分别为4,346.92万元、6,945.58万元和15,544.53万元。另外，公司营业收入具有季节性特征，销售集中在下半年尤其是第四季度，其中2010年至2012年的12月份营业收入占全年营业收入的比重分别为46.32%、39.79%和48.91%。由于第四季度销售的产品大部分尚在信用期，需要在次年进行收款，导致各年末的应收账款余额较大且增幅也较高。公司产品的客户主要为政府部门、军队及军工企业、能源、金融等重要领域的大型国有企事业单位，信用状况良好，发生坏账的风险较小，报告期内公司应收账款的回款质量较好。随着公司经营规模的不断扩大，应收账款余额仍可能保持在较高水平。由于应收账款是公司资产的重要组成部分，如果公司主要客户的财务经营状况发生恶化或公司收款措施不力，应收账款不能收回，将对公司资产质量以及财务状况产生较大不利影响，公司面临一定的呆、坏账风险。

4、 人力成本上升的风险

报告期内，公司主营业务迅速发展，公司员工薪酬总体亦呈增长态势，2010年、2011年和2012年，公司全部人员总成本分别为2,408.28万元、3,844.09万元和5,063.86万元，按月均人数加权计算的员工单位平均成本分别为每人6.11万元/年、7.99万元/年、9.21万元/年。

2010年至2012年，公司加大技术研发投入以及市场开发力度，扩大员工规模，2010年、2011年和2012年，公司月均员工人数分别为394人、481人和550人。另外，公司提高了员工的薪酬待遇水平，有效提升了员工积极性，促进公司业务的快速发展。

报告期内，公司处于快速发展阶段，并采取了适合现阶段公司特点的工资政策。随着公司员工队伍的扩大和员工薪酬待遇水平的上升，如果公司全部人员总成本增幅与营业收入增幅不匹配，将可能对公司经营业绩产生一定影响。

2013年随着公司主营业务不断拓展和经营规模的扩大，随着募集资金的使用和投资项目的实施，公司将进一步完善自身治理结构，建立良好的企业文化和有竞争性的薪酬奖励机制来提升内部凝聚力；完善应收账款管理模式，强化客户信用调查

和评估制度，促进应收账款的回收，不断提高公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理、人员管理等方面的抗风险能力。

四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

无

注：报告期发生会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的，董事会应讨论、分析变更、更正的原因及影响。如涉及追溯调整，应披露对以往各年度财务状况和经营成果的影响金额；如涉及更换会计师事务所，应披露是否就相关事项与前任会计师事务所进行了必要的沟通。

六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

（一）发行前滚存利润的分配

根据公司2011年3月5日召开的2011年第一次临时股东大会决议、2012年2月12日召开的2012年第一次临时股东大会决议，公司以2010年度现金红利分配后剩余的可分配利润及2011年1月1日以后的新增利润作为滚存利润，于公司完成首次公开发行股票并上市后，由公司登记在册的新、老股东按持股比例共享。

（二）发行上市后的股利分配政策

2011年12月26日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了上市后适用的《公司章程》，公司发行上市后的股利分配政策主要内容如下：

- 1、公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
- 2、公司可以根据实际经营情况采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围；公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
- 3、公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。根据公司经营情况，董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金分红之余，提出并实施股票股利分配预案。
- 4、公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司主营业务。对于当年盈利但未提出现金利润分配预案或现金分红的利润少于当年实现的可供分配利润的20%时，公司董事会应在定期报告中说明原因以及未分配利润的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见。
- 5、公司将保持利润分配政策的连续性、稳定性，根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策、利润分配规划和计划时，应以股东权益保护为出发点，充分考虑公司独立董事、监事和公众投资者的意见，有关利润分配政策、利润分配规划和计划调整的议案应详细论证和说明原因，并经公司董事会、监事会审议通过后提交公司股东大会批准，经股东大会特别决议审议通过后方可生效；调整后的利润分配政策、利润分配规划和计划不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

注：公司应当披露报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况，说明利润分配政策是否符合公司章程及审议程序的规定，是否充分保护中小投资者的合法权益，是否由独立董事发表意见，是否有明确的分红标准和分红比例；以及利润分配政策调整或变更的条件和程序是否合规、透明。

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案不符合公司章程等的相关规定。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案不符合公司章程等相关规定的原因

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2
每 10 股转增数 (股)	10
分配预案的股本基数 (股)	66,700,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	13,340,000.00
可分配利润 (元)	129,635,116.53
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
公司 2012 年度利润分配方案拟使用资本公积金每 10 股转增 10 股, 不使用未分配利润进行送股, 根据公司章程关于现金分红比例的规定, 拟以总股本 66,700,000 股为基数, 每 10 股派发现金股利 2 元(含税), 共计派发现金股利 13,340,000.00 元; 公司剩余未分配利润留待以后年度分配。	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

公司 2012 年度利润分配方案拟使用资本公积金每 10 股转增 10 股, 不使用未分配利润进行送股, 根据公司章程关于现金分红比例的规定, 拟以总股本 66,700,000 股为基数, 每 10 股派发现金股利 2 元 (含税), 共计派发现金股利 13,340,000.00 元; 公司剩余未分配利润留待以后年度分配。

公司 2011 年年度股东大会审议通过 2011 年度利润分配方案为不分配。

公司 2010 年年度股东大会审议通过 2010 年度利润分配方案为每 10 股派发现金股利 3 元 (含税)。

公司近三年现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2012 年	13,340,000.00	60,107,528.99	22.19%
2011 年	0.00	44,769,501.53	0%
2010 年	15,000,000.00	40,284,492.68	37.24%

注: 公司需列表披露近 3 年 (含报告期) 现金红利分配的金额及占归属于上市公司股东的净利润的比例。

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划

注: 对于报告期内盈利但未提出现金利润分配方案预案的公司, 应详细说明原因, 同时说明公司未分配利润的用途和使用计划。

七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

(一) 内幕知情人登记管理制度建立情况

为规范公司内幕信息管理，加强保密工作维护披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，公司专门制订了《内幕信息知情人管理制度》并经2012年12月13日召开的公司第一届董事会第九次临时会议审议通过。

（二）内幕知情人登记管理制度执行情况

1、公司重大事项的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息登记管理制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间和临时公告披露期间，对未公开信息，公司证券投资部都会严格控制知情人范围并组织相关内幕知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等。按照相关法规规定向深圳证券交易所和证监局报送定期报告和临时报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

2、内幕知情人在敏感期买卖本公司股票情况

报告期内，公司董事、监事和高管及其配偶、父母、子女等直系亲属未有在敏感期买卖公司股票的行为发生。

3、对董事、监事、高级管理人员进行内幕信息相关法律培训为了提高董事、监事、高级管理人员对内幕信息重要性的认识，公司证券部组织董监高及相关人员进行内部培训并参加了证监局组织的内幕交易警示录的参观学习。

4、公司对外部信息管理的落实情况

报告期内，公司未对控股股东、实际控制人、政府及其它外部单位提供未经披露的财务报表和其它内幕信息。

5、公司对调研（采访）信息管理的落实情况

公司根据《深交所创业板上市公司信息披露指引》的规定，对来公司调研（或采访）的机构和人员均事先要求其签署《承诺书》，并要求调研（或采访）的机构和人员在调研会议纪要上签字确认，以保证机构调研（或采访）人员能遵守相关规定和公司相关信息按规定渠道披露。

6、对内幕信息资料的管理情况

公司证券部门负责内幕信息管理，对内幕信息的使用进行登记、归档和备查，能够按照《内幕知情人登记管理制度》严格控制知情人范围。特别是定期报告中的内幕知情人人都按要求向深交所和监管局报备。

7、报告期内，公司未发生受到监管部门查处和整改的情形。

8、报告期内，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。

（三）报告期内，自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。报告期内，未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。

注：公司应披露内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况，报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易的情况，以及监管部门的查处和整改情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年10月31日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券 民族证券 中信建投 喜马拉雅资产 光大证券 远策投资 国都证券 国海证券 湘财证券 长安基金 天弘基金 日信证券 嘉实基金 金元证券 民生证券 宏源	公司概况/产品介绍/行业状况等

				证券 银华基金 中信证券 国泰证 券 博时基金 山西证券招商基金	
2012年11月13日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投 融通 基金	公司概况/市场概况/产品 介绍等
2012年11月15日	公司会议室	实地调研	机构	建信基金 中信证 券 银华基金 民 生加银基金 民生 证券	客户情况/销售状况/市场 及产品概况等
2012年11月21日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券 南方基 金 海通证券 万 和投资 日信证券 西部证券 国海证 券 华商基金 长 城证券	行业发展状况/产品介绍/ 公司发展趋势
2012年11月22日	公司会议室	实地调研	机构	国海证券 嘉实基 金 汇添富基金 民族证券	战略发展规划/市场状况/ 市场及销售状况
2012年12月07日	公司会议室	实地调研	机构	华泰资管 易方达 基金 太平资管 国金证券 新华基 金	公司概况/行业发展等
2012年12月27日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券 光大资 管 安信证券 长 盛基金 招商证 券	行业概况 /竞争情况 /产 品介绍等

注：1、接待方式指实地调研、电话沟通、书面问询等方式。

2、接待对象类型指机构、个人、其他。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额(万元)	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	相关临时公告披露日期	相关临时公告编号

发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额万元。

已编入上一期年度报告，但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额万元。

因诉讼仲裁计提的预计负债万元。

重大诉讼仲裁事项的详细说明

注：公司应披露重大诉讼、仲裁事项。包括发生在编制本年度涉及公司的重大诉讼、仲裁事项，应陈述该事项基本情况、涉及金额，是否存在预计负债。已在上年度年报报告中披露，但尚未结案的重大诉讼、仲裁事项，应陈述其进展情况或审理结果及影响。对已经结案的重大诉讼、仲裁事项，还应说明其执行情况。如以上诉讼、仲裁事项已在临时报告披露且无后续进展的，则可只披露事项概述，并提供临时报告披露网站链接。

如报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项，应明确陈述“本年度公司无重大诉讼、仲裁事项”。

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初(万元)	报告期新增占用金额(万元)	报告期偿还总金额(万元)	期末(万元)	预计偿还方式	预计偿还金额(万元)	预计偿还时间(月份)
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明									
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明									
责任人									

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

关于北京北信源软件股份有限公司关联方 占用上市公司资金情况的专项审核报告

中瑞岳华专审字[2013]第0651号

北京北信源软件股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了北京北信源软件股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司（以下简称“贵集团”）2012年12月31日合并及公司的资产负债表，2012年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵集团2012年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵集团2012年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供北京北信源软件股份有限公司2012年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：黄峰

中国·北京

中国注册会计师：张志明

2013年3月28日

三、破产重整相关事项

无

注：公司应披露报告期内发生的破产相关事项，包括向法院申请重整、和解或破产清算，法院受理重整、和解或破产清算，公司重整期间等发生的法院裁定结果及其他重大事项。执行相关重整、和解等计划的公司还应说明计划的具体内容及执行情况。如相关破产事项已在临时报告披露且后续实施无变化的，则可只披露事项概述，并提供临时报告相关披露索引。

破产重整相关事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期末至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	临时公告披露日期

注：1、适用于收购公司股权的情形。

2、“所涉及的资产产权是否已全部过户”和“所涉及的债权债务是否已全部转移”应填列截止本报告披露日的情况。

收购资产情况说明

无

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	临时公告披露日期

注：1、适用于出售公司股权的情形。

2、“所涉及的资产产权是否已全部过户”和“所涉及的债权债务是否已全部转移”应填列截止本报告披露日的情况。

出售资产情况说明

无

3、企业合并情况

无

4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

无

五、公司股权激励的实施情况及其影响

无

股权激励事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引

六、重大关联交易

注：公司应披露报告期内发生的重大关联交易事项。若对于某一关联方，报告期内累计关联交易总额高于 1000 万元且占公司最近一期经审计净资产值 5%以上的，须披露关联交易方、交易内容、交易时间及披露时间等情况。

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
合计				--	--	0	0%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况											
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因											
关联交易对上市公司独立性的影响											
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）											
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况											
关联交易的说明											

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
合计	0	0%	0	0%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	对公司经营成果与财务状况的影响情况	转让资产获得的收益（万元）

资产收购、出售发生的关联交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的，应当说明原因
无

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）	被投资企业的重大在建项目的进展情况

共同对外投资的重大关联交易情况说明
无

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

注：请注意对上面“是否存在非经营性关联债权债务往来”进行选择。

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													

小计														
经营性														
小计														
合计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）														
其中：非经营性发生额（万元）														
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）														
其中：非经营性余额（万元）														
关联债权债务形成原因														
关联债权债务清偿情况														
与关联债权债务有关的承诺														
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响														

5、其他重大关联交易

无

七、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

托管情况说明

无

注：此处披露所有在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的托管或其他公司托管事项概述。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额（万元）	托管起始日	托管终止日	托管收益（万元）	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系

注：表格中只需披露单个项目为公司带来的损益达到报告期利润总额 10% 以上的项目情况，其余项目情况在“托管情况说明”中予以说明。

(2) 承包情况

承包情况说明

无

注：此处披露在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的承包或其他公司承包事项概述。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

出包方名称	承包方名称	承包资产情况	承包资产涉及金额(万元)	承包起始日	承包终止日	承包收益(万元)	承包收益确定依据	承包收益对公司影响	是否关联交易	关联关系

注：表格中只需披露单个项目为公司带来的损益额达到报告期利润总额 10% 以上的项目情况，其余项目情况在“承包情况”说明中予以说明。

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无

注：此处披露在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的租赁或其他公司租赁事项概述。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

出包方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系

注：表格中只需披露单个项目为公司带来的损益额达到报告期利润总额 10% 以上的项目情况，其余项目情况在“租赁情况”说明中予以说明。

2、担保情况

单位：万元

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（协议签署日）	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（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额				报告期末实际对外担保余额				

度合计 (A3)				合计 (A4)					
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 (协议签署 日)	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 (是或 否)	
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)					报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)					报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				
公司担保总额 (即前两大项的合计)									
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)					报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)				
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)					报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例									
其中:									
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)									
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额 (D)									
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)									
上述三项担保金额合计 (C+D+E)									
未到期担保可能承担连带清偿责任说明									
违反规定程序对外提供担保的说明									

注：1、表中“公司对子公司的担保情况”仅含公司对子公司的担保，其余情况比如公司对其他企业担保、公司子公司对其他企业担保、公司子公司对另一子公司担保等都包含在“公司对外担保情况”中。其中，子公司的对外担保，其担保金额为该子公司对外担保金额乘以公司持有该公司的股份比例。

2、公司及其子公司的对外担保应在此处填写明细情况。

3、担保总额为上述“报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）”和“报告期末对子公司担保余额合计”两项的加总。

4、“上述三项担保金额合计 (C+D+E)”为上述“为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额”、“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金额”和“担保总额超过净资产 50% 部分的金额”三项的加总。若一个担保事项同时出现上述三项情形，在合计总只需要计算一次。

3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额											
委托理财情况说明											

(2) 衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
合计			--	

注：公司可根据投资的衍生品基础商品及合约种类情况进行分类汇总披露，但须对所采用分类方式及标准予以说明。

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	期末余额	贷款期限	贷款利率	是否逾期

4、其他重大合同

无

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	公司实际控制人林皓	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。	2011年03月05日	自公司股票上市之日起三十六个月内	履行承诺
	公司法人股东天越创投、华睿创投	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。	2011年03月05日	自公司股票上市之日起十二个月内	履行承诺
	公司自然人股东王晓峰、杨杰、高曦、尹子健、马承栋、杨维、哈连琴、王夏娟、姜涛、吴振芳、何悦、李涛、张伶敏、王峰、程志远、姚翔、刘兴安、李敬勋、毕永东、陈华治	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。	2011年03月05日	自公司股票上市之日起三十六个月内	履行承诺
	公司自然人股东檀霞、宗佩	自公司股票上市之日起十二	2011年03月05日	自公司股票上市之日起十二	履行承诺

	民、吴荣、冯惠芬、孙燕琪、冯巍浩、苑惠、陈卫华、韩永毅、胡安政、侯元彬	个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。		个月内	
	公司董事、监事、高级管理人员林皓、杨杰、高曦、尹子健、吴荣、马承栋、杨维	在任职期间，每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或者间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或者间接持有的公司股份。	2011年03月05日		履行承诺
	王晓峰	在王晓娜女士任职期间，其每年转让的股份公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；在王晓娜女士离职后半	2012年03月22日		履行承诺

		年内，其不转让直接或者间接持有的公司股份；如王晓娜女士在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自王晓娜女士申报离职之日起十八个月内其不转让直接或者间接持有的公司股份；如王晓娜女士在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自王晓娜女士申报离职之日起十二个月内其不转让直接或者间接持有的公司股份			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。				

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

无

盈利预测相关披露索引

盈利预测披露日期	盈利预测披露媒体名称	盈利预测公告名称
----------	------------	----------

--	--	--

注：媒体名称如果是网站则应写出网站链接。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄峰 张志明
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬（万元）	
境外会计师事务所审计服务的连续年限	
境外会计师事务所注册会计师姓名	

是否改聘会计师事务所

是 否

原聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	
境内会计师事务所报酬（万元）	
境内会计师事务所审计服务的连续年限	
境内会计师事务所注册会计师姓名	
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬（万元）	
境外会计师事务所审计服务的连续年限	
境外会计师事务所注册会计师姓名	

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	状态	调查处罚类型	整改情况	披露媒体	披露日期

情况说明

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

存在的问题

整改情况

报告期内是否被行政处罚

是 否

处罚事项

处罚措施

整改情况

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期

其他情况说明

十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东违规买卖公司股票情况

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）	董事会采取的问责措施

注：上市公司 2012 年发生董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东违反相关规定买卖公司股票，或发生其他涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的，应披露违规买卖公司股票的具体情况、违规所得收益的追缴情况以及董事会对相关人员采取的问责措施。

十三、违规对外担保情况

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
违规对外担保情况及解决措施情况说明	无			

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

十五、其他重大事项的说明

无

注：1、公司还应披露其他在报告期内发生的《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。如前款所涉重要事项已作为临时报告在指定网站披露，只需说明信息披露网站及披露日期。

2、控股子公司发生的本节所列的重要事项应当视同公司的重要事项予以披露。

3、公司还应披露其他需要披露的事项，如选定信息披露媒体的变更等。

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

	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	50,000,000	100%						50,000,000	74.96%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	50,000,000	100%						50,000,000	74.96%
其中：境内法人持股	8,333,300	16.66%						8,333,300	12.5%
境内自然人持股	41,666,700	83.34%						41,666,700	62.46%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			16,700,000				16,700,000	16,700,000	25.04%
1、人民币普通股			16,700,000				16,700,000	16,700,000	100%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	50,000,000		16,700,000				16,700,000	66,700,000	

注：1、有限售条件股份是指股份持有人依照法律、法规规定或按承诺有转让限制的股份，包括因股权分置改革暂时锁定的股份、内部职工股、机构投资者配售股份、董事、监事、高级管理人员持有股份等。

2、国家持股是指有权代表国家投资的机构或部门（如国有资产授权投资机构）持有的上市公司股份。

3、国有法人持股是指国有企业、国有独资公司、事业单位以及第一大股东为国有及国有控股企业且国有股权比例合计超过 50%的有限责任公司或股份有限公司持有的上市公司股份。

4、其他内资持股是指境内非国有及国有控股单位（包括民营企业、中外合资企业、外商独资企业等）及境内自然人持有的上市公司股份。

5、外资持股是指境外股东持有的上市公司股份。

股份变动的的原因

报告期内，公司公开发行人民币普通股（A股）1,670万股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

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，公司公开发行普通股（A股）1670万股，并于2012年9月12日在深圳证券交易所创业板上市。

股份变动的过户情况

北信源2012年新发行新股1670万股，持有人新增股份已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续。

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

报告期内，公司于2012年9月12日公开发行新股，总股本由5000万股增至6670万股。本次股份变动，对公司最近一年和最近一期基本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如下：报告期公司基本每股收益为1.11元/股，同比增长23.33%。报告期归属于上市公司股东的每股净资产为8.88元/股，同比增长192.24%，主要系报告期内公司发行新股，净资产大幅增加所致。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

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	解除限售日期
林皓	32,625,000	0	0	32,625,000	首发限售	2015-09-12
天越创投	4,166,650	0	0	4,166,650	首发限售	2013-09-12
华睿创投	4,166,650	0	0	4,166,650	首发限售	2013-09-12
檀霞	1,666,650	0	0	1,666,650	首发限售	2013-09-12
宗佩民	1,388,900	0	0	1,388,900	首发限售	2013-09-12
王晓峰	1,055,550	0	0	1,055,550	首发限售	2015-09-12
吴荣	972,200	0	0	972,200	首发限售	2013-09-12
冯惠芬	833,350	0	0	833,350	首发限售	2013-09-12
孙燕琪	555,550	0	0	555,550	首发限售	2013-09-12
冯巍浩	250,000	0	0	250,000	首发限售	2013-09-12
杨维	241,650	0	0	241,650	首发限售	2015-09-12

苑惠	222,200	0	0	222,200	首发限售	2013-09-12
陈卫华	166,650	0	0	166,650	首发限售	2013-09-12
杨杰	150,000	0	0	150,000	首发限售	2015-09-12
韩永毅	138,900	0	0	138,900	首发限售	2013-09-12
高曦	133,350	0	0	133,350	首发限售	2015-09-12
胡安政	125,000	0	0	125,000	首发限售	2013-09-12
哈连琴	102,800	0	0	102,800	首发限售	2015-09-12
侯元彬	83,350	0	0	83,350	首发限售	2013-09-12
王夏娟	83,350	0	0	83,350	首发限售	2015-09-12
姜涛	83,350	0	0	83,350	首发限售	2015-09-12
尹子健	83,350	0	0	83,350	首发限售	2015-09-12
吴振芳	75,000	0	0	75,000	首发限售	2015-09-12
何悦	75,000	0	0	75,000	首发限售	2015-09-12
李涛	66,650	0	0	66,650	首发限售	2015-09-12
张伶俐	66,650	0	0	66,650	首发限售	2015-09-12
王峰	63,900	0	0	63,900	首发限售	2015-09-12
程志远	58,350	0	0	58,350	首发限售	2015-09-12
马承栋	50,000	0	0	50,000	首发限售	2015-09-12
姚翔	50,000	0	0	50,000	首发限售	2015-09-12
刘兴安	50,000	0	0	50,000	首发限售	2015-09-12
李敬勋	50,000	0	0	50,000	首发限售	2015-09-12
毕永东	50,000	0	0	50,000	首发限售	2015-09-12
陈华治	50,000	0	0	50,000	首发限售	2015-09-12
合计	50,000,000	0	0	50,000,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
北信源	2012年09月04日	25元人民币/股	16,700,000	2012年09月12日	16,700,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						

权证类						

证券发行情况的说明

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，公司公开发行普通股1670万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下配售506万股，网上发行1164万股，发行价格为25元/股。

经深圳证券交易所《关于北京北信源软件股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2012]301号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“北信源”，股票代码“300352”；其中本次公开发行的1,670万股股票将于2012年9月12日起上市交易。

注：存续期内利率不同的债券，请分别说明。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1054号文核准，于2012年9月12日首次公开发行人民币普通股股票（A股）1670万股，每股面值1元。股份总数从5000万股增加至6670万股。公司股东结构由限售股股东股份占100%，变为限售股股东股份占74.96%、无限售条件流通股股东股份占25.04%，全体股东人数由34人增加至报告期末的3628人。

注：对报告期内因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、债券发行或其他原因引起公司股份总数及结构的变动、公司资产负债结构的变动，应予以说明。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	3,628	年度报告披露日前第5个交易日末的股东总数	4,930			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
林皓	境内自然人	48.91%	32,625,000	32,625,000		
浙江天越创业投资有限公司	境内非国有法人	6.25%	4,166,650	4,166,650		
浙江华睿盛银创业投资有限公司	境内非国有法人	6.25%	4,166,650	4,166,650		
檀霞	境内自然人	2.5%	1,666,650	1,666,650		
宗佩民	境内自然人	2.08%	1,388,900	1,388,900		
王晓峰	境内自然人	1.58%	1,055,550	1,055,550		
吴荣	境内自然人	1.46%	972,200	972,200		
冯惠芬	境内自然人	1.25%	833,350	833,350		
中国工商银行一	国有法人	1.2%	799,880	0		

南方绩优成长股票型证券投资基金						
孙燕琪	境内自然人	0.83%	722,890	722,890		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	799,880	人民币普通股	799,880			
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	551,871	人民币普通股	551,871			
华夏成长证券投资基金	540,740	人民币普通股	540,740			
全国社保基金一一四组合	451,502	人民币普通股	451,502			
中国建设银行－银河行业优选股票型证券投资基金	440,018	人民币普通股	440,018			
中国建设银行－南方优选成长混合型证券投资基金	434,386	人民币普通股	434,386			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	329,750	人民币普通股	329,750			
汉盛证券投资基金	288,283	人民币普通股	288,283			
中国建设银行－兴全社会责任股票型证券投资基金	273,600	人民币普通股	273,600			
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	252,841	人民币普通股	252,841			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法规定》的一致行动人。					

注：1、股东性质包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。

2、股份种类包括人民币普通股、境内上市外资股、境外上市外资股和其他。

2、公司控股股东情况

林皓先生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长、总经理；作为资深信息安全技术专家，林皓先生长期担任国家安全部门和公安部门的信息安全技术顾问，在林皓先生牵头负责下，公司荣获 2010 年度国家科学技术进步二等奖。2009年12月，当选北信源软件股份有限公司第一届董事会董事长兼总经理。

3、公司实际控制人情况

公司的实际控制人与控股股东均为林皓先生，现直接持有公司股份比例为48.91%。个人基本情况见本报告关于“公司控

股股东情况”的介绍。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

信托或其他资产管理的具体方式	
信托管理权限（包括公司股份表决权的行使等）	
涉及的股份数量及占公司已发行股份的比例	
信托或资产管理费用（元）	
合同的期限及变更	
终止的条件	
信托资产处理安排	
合同签订的时间	
其他特别条款	
信托合同或者其他资产管理安排的主要内容	

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
情况说明					

5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
林皓	32,500,000	2015 年 09 月 12 日	0	首发限售
天越创投	4,166,650	2013 年 09 月 12 日	0	首发限售
华睿创投	4,166,650	2013 年 09 月 12 日	0	首发限售
檀霞	1,666,650	2013 年 09 月 12 日	0	首发限售
宗佩民	1,388,900	2013 年 09 月 12 日	0	首发限售
王晓峰	1,055,550	2015 年 09 月 12 日	0	首发限售
吴荣	972,200	2013 年 09 月 12 日	0	首发限售
冯惠芬	833,350	2013 年 09 月 12 日	0	首发限售
孙燕琪	555,550	2013 年 09 月 12 日	0	首发限售
冯巍浩	250,000	2013 年 09 月 12 日	0	首发限售

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量 (股)	本期减持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初持有股票 期权数量 (股)	其中： 被授予的限制 性股票数量 (股)	期末持有股票 期权数量 (股)	变动原因
林皓	董事长 兼总经理	男	47	2009年 12月03 日	2012年 12月03 日	32,625, 000	0	0	32,625, 000	0	0	0	
杨杰	董事兼 副总经理	男	49	2009年 12月03 日	2012年 12月03 日	150,000	0	0	150,000	0	0	0	
高曦	董事兼 副总经理	男	36	2009年 12月03 日	2012年 12月03 日	133,350	0	0	133,350	0	0	0	
尹子健	董事兼 总经理 助理	男	30	2009年 12月03 日	2012年 12月03 日	83,350	0	0	83,350	0	0	0	
康伟	董事	男	37	2009年 12月03 日	2012年 12月03 日	0	0	0	0	0	0	0	
赵战生	独立董 事	男	74	2009年 12月03 日	2012年 12月03 日	0	0	0	0	0	0	0	
沈剑飞	独立董 事	男	48	2009年 12月03 日	2012年 12月03 日	0	0	0	0	0	0	0	
杨成铭	独立董 事	男	51	2009年 12月03 日	2012年 12月03 日	0	0	0	0	0	0	0	
姚颐	独立董 事	女	41	2009年 12月03 日	2012年 12月03 日	0	0	0	0	0	0	0	
吴荣	监事会 主席	女	38	2009年 12月03 日	2012年 12月03 日	972,200	0	0	972,200	0	0	0	

				日	日								
马承栋	监事	男	35	2009年 12月03 日	2012年 12月03 日	50,000	0	0	50,000	0	0	0	
崔鹏	职工代 表监事	男	32	2009年 12月03 日	2012年 12月03 日	0	0	0	0	0	0	0	
王晓娜	副总经 理	女	38	2009年 12月03 日	2012年 12月03 日	0	0	0	0	0	0	0	
杨维	副总经 理	男	39	2009年 12月03 日	2012年 12月03 日	241,650	0	0	241,650	0	0	0	
严惠甜	财务总 监	男	42	2009年 12月03 日	2012年 12月03 日	0	0	0	0	0	0	0	
任佳伟	董事会 秘书兼 副总经 理	男	30	2009年 12月03 日	2012年 12月03 日	0	0	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	34,255, 550	0	0	34,255, 550	0	0	0	--

注：1、职务如是独立董事，需单独注明。

2、本报告期初任职，本报告期末不再任职的原董事、监事和高级管理人员的相关情况仍须填写入本表中。

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

1. 董事会成员

公司目前共有董事9名，其中独立董事4名。

林皓，1996年创建北信源有限以来，历任董事长兼总经理。2009年12月，当选北信源第一届董事会董事长兼总经理，任期三年。

杨杰，曾任南京中山工贸总公司驻俄罗斯莫斯科办事处负责人、恒生电子股份有限公司深圳分公司总经理，城商/农信部总经理，深圳奥尊金融信息技术有限公司副总经理，北信源有限董事、副总经理；现任本公司董事、副总经理。

高曦，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，大专。曾任唐山燕山电器有限公司软件开发员，北信源有限董事、副总经理；现任本公司董事、副总经理、研发总监。

尹子健，中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，硕士。曾任北信源有限董事、总经理助理；现任本公司董事、总经理助理。

康伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，博士。曾任吉利控股（杭州）有限公司投资部经理，北信源有限董事；现任本公司董事，浙江华睿投资管理有限公司董事，北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事，深圳市万兴软件有限公司董事，深圳茂硕电源科技股份有限公司董事，武汉迪源光电科技有限公司董事，杭州远方光电信息股份有限公司董事，浙江宇天科技股份有限公司董事，浙江双雕数控技术股份有限公司董事，深圳市雷赛智能控制股份有限公司董事。

赵战生，中国国籍，无境外永久居留权，1939 年生，教授。曾任中国科学院研究生院无线电教研室副主任，中国科学院 DCS 中心副主任，信息安全国家重点筹建组组长，信息安全国家重点实验室主任，第二届国家信息化咨询委员会委员；现任本公司独立董事，全国信息安全技术标准化委员会委员、WG7 副组长，中国密码学会理事，计算机安全专业委员会委员，信息协会信息安全专业委员会委员。

沈剑飞，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年生，经济学博士，教授。曾任北京市昌平区政协教科文卫副主任，军队职工高级专业技术职务资格评审委员会委员，华北电力大学教授，广西桂冠电力股份有限公司独立董事；现任本公司独立董事，华北电力大学培训学院院长，民建中央科教委员会委员，华北电力大学研究院院长，中国技术经济研究会理事。

杨成铭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年生，法学博士、博士后，法学教授。曾任北京理工大学法律系书记、副主任；现任本公司独立董事，北京理工大学法学院国际法研究所所长、人权法研究中心主任。

姚颐女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年生，博士，副教授。曾任天津财经大学会计系助教；南方证券天津管理总部主管；现任本公司独立董事，南开大学商学院会计系副教授。

2.监事会成员

公司现有监事3人，其中职工代表监事1名。

吴荣，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，本科。曾任乾宇中 服装有限公司北京分公司市场部经理助理，圣罗兰驻北京办事处---化妆品及香水部媒介主管；现任本公司监事会主席，中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司高级业务主管。

马承栋，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，大专。曾任北京东方博腾广告公司设计师，北信源有限市场部经理；现任本公司市场部总监、监事。

崔鹏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年生，本科。曾任北信源有限技术工程师；现任本公司技术工程师、职工代表监事。

3.高级管理人员

本公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书

林皓，总经理，参见“董事会成员”

杨杰，副总经理，参见“董事会成员”

高曦，副总经理，参见“董事会成员”

王晓娜，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 2 月生，硕士，注册财务管理师、高级人力资源管理师。曾任北信源有限副总经理、信源互联总经理，现任北信源副总经理。

杨维，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年生，硕士。曾任北京市人民政府电子工业办公室人事教育处科员，北京松下电子部有限公司副课长，北信源有限副总经理；现任本公司副总经理。

任佳伟，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年生，硕士。曾任普华永道中天会计师事务所高级审计师，瑞银证券有限责任公司法律合规专员，浙江华睿投资管理有限公司创投基金经理，北京海顿新科技股份有限公司监事；现任本公司副总经理、董事会秘书，北京中文在线数字出版股份有限公司监事。

严惠甜，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年生，本科。曾任广西 工学院教师，北京蓝色光标市场顾问有限公司会计，北京建达蓝德科技有限公司财务经理，中科软件集团财务经理，首创资产管理公司项目财务总监，生亿行国际财务顾问公司咨询经理；现任本公司财务总监。

注：上市公司应披露董事、监事和高级管理人员（包括前任）受证券监管机构处罚的历史情况。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴

在股东单位任职情况的说明	
--------------	--

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
康伟	浙江华睿投资管理有限公司	董事	2004.10		是
康伟	北京梅泰诺通信技术股份有限公司	董事	2009.2		否
康伟	深圳茂硕电源科技股份有限公司	董事	2010.12		否
康伟	武汉迪源光电科技有限公司	董事			否
康伟	杭州远方光电信息股份有限公司	董事	2010.8		否
赵战生	全国信息安全技术标准化委员会	委员、WG7副组长	1999.9		否
赵战生	中国密码学会	理事	1999.9		否
赵战生	计算机安全专业委员会	委员	1999.9		否
赵战生	信息协会信息安全专业委员会	委员	1999.9		否
沈剑飞	华北电力大学培训学院	院长	2004.9		是
沈剑飞	贵州黔源电力股份有限公司	独立董事	2012.11		是
沈剑飞	民建中央科教委员会	委员	1999.1		否
沈剑飞	中国技术经济研究会	理事			否
杨成铭	北京理工大学法学院国际法研究所	所长	2008.12		是
杨成铭	北京理工大学法学院人权法研究中心	主任	2008.12		否
姚颐	南开大学商学院会计系	副教授	2006.9		是
吴荣	中国平安保险(集团)股份有限公司	高级业务主管	2001		是
任佳伟	北京中文在线数字出版股份有限公司	监事	2011.3		否
在其他单位任职情况的说明					

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司根据单人的其他职务支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴根据股东大会所通过的决议来进行支付。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情	公司现有董事、监事、高级管理人员共 16 人，2012 年实际支付 162.13 万元

况	
---	--

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
林皓	董事长兼总经理	男	47	现任	242,600.00	0.00	242,600.00
杨杰	董事兼副总经理	男	49	现任	222,600.00	0.00	222,600.00
高曦	董事兼副总经理	男	36	现任	140,600.00	0.00	140,600.00
尹子健	董事兼总经理助理	男	30	现任	97,600.00	0.00	97,600.00
康伟	董事	男	37	现任	0.00	0.00	0.00
赵战生	独立董事	男	74	现任	50,000.00	0.00	50,000.00
沈剑飞	独立董事	男	48	现任	50,000.00	0.00	50,000.00
杨成铭	独立董事	男	51	现任	50,000.00	0.00	50,000.00
姚颐	独立董事	女	41	现任	50,000.00	0.00	50,000.00
吴荣	监事会主席	女	38	现任	0.00	0.00	0.00
马承栋	监事	男	35	现任	94,000.00	0.00	94,000.00
崔鹏	职工代表监事	男	32	现任	60,600.00	0.00	60,600.00
王晓娜	副总经理	女	38	现任	122,600.00	0.00	122,600.00
杨维	副总经理	男	39	现任	132,600.00	0.00	132,600.00
严惠甜	财务总监	男	42	现任	180,000.00	0.00	180,000.00
任佳伟	董事会秘书兼副总经理	男	30	现任	128,100.00	0.00	128,100.00
合计	--	--	--	--	1,621,300.00	0.00	1,621,300.00

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
合计	--			--	--			--	

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

注：公司应披露核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公司核心竞争能力有重大影响的人员的变动情况，并说明变动对公司经营的影响及公司采取的应对措施。

六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司在册员工人数为630人，员工构成情况如下：

1. 员工专业结构

专业分工	人 数	占员工总数比例 (%)
技术人员	227	36.03%
研发人员	180	28.57%
销售人员	115	18.25%
管理人员	108	17.14%
合 计	630	100%

2. 员工受教育程度

受教育程度	人 数	占员工总数比例 (%)
硕士以上学历	26	4.13%
本科学历	392	62.22%
专科学历	191	30.32%
专科以下学历	21	3.33%
合 计	630	100.00%

3. 员工年龄分布

年龄区间	人 数	占员工总数的比例 (%)
30岁以下	469	74.44%
31-40岁	144	22.86%
41-50岁	15	2.38%
51岁以上	2	0.32%
合 计	630	100%

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规的要求，确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度，并在公司董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求存在差异的原因说明

二、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、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 06 月 18 日		

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 02 月 12 日		

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第六次临时会议	2012 年 01 月 18 日		
第一届董事会第七次会议	2012 年 02 月 02 日		

第一届董事会第八次会议	2012 年 08 月 01 日		
第一届董事会第七次临时会议	2012 年 09 月 25 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 09 月 25 日
第一届董事会第八次临时会议	2012 年 10 月 18 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 10 月 18 日
第一届董事会第九次临时会议	2012 年 12 月 13 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 12 月 13 日
第一届董事会第十次临时会议	2012 年 12 月 21 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 12 月 21 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

注：公司应披露年报信息披露重大差错责任追究制度的建设情况。公司报告期内如发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，应按照本准则的要求逐项如实披露更正、补充或修正的原因及影响，披露董事会对有关责任人采取的问责措施及处理结果。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会就有关风险召开监事会会议情况及相关意见

会议届次	召开日期	参会监事	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期	有关风险的简要意见

注：监事会在报告期内的监督活动中发现公司存在风险的，公司应当披露监事会就有关风险的简要意见、监事会会议召开时间、会议届次、参会监事以及在指定披露网站的披露索引及披露日期等信息；否则，公司应当披露监事会对报告期内的监督事项无异议。

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 28 日
审计机构名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中瑞岳华审字[2013]第 2301 号

审计报告正文

审计报告

中瑞岳华审字[2013]第2301号

北京北信源软件股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京北信源软件股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括2012年12月31日合并及公司的资产负债表，2012年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北京北信源软件股份有限公司及其子公司2012年12月31日的合并财务状况以及2012年度的合并经营成果和合并现金流量，以及北京北信源软件股份有限公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：黄峰

中国·北京

中国注册会计师：张志明

2013年3月28日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京北信源软件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	433,283,917.03	79,236,283.57
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	200,000.00	730,175.06
应收账款	155,445,282.25	64,314,072.56
预付款项	17,219,704.67	4,907,356.57
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	3,745,955.12	3,339,350.72
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	4,309,216.00	4,405,033.98
一年内到期的非流动资产	37,946.17	0.00

其他流动资产	1,759,642.90	5,056,345.53
流动资产合计	616,001,664.14	161,988,617.99
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	13,777,188.93	14,248,784.67
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	1,309,835.65	1,733,435.24
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,618,710.22	340,684.29
递延所得税资产	2,616,093.75	1,174,502.53
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	19,321,828.55	17,497,406.73
资产总计	635,323,492.69	179,486,024.72
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	7,860,412.95	6,031,662.36
预收款项	4,664,813.66	8,261,016.67
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00

应付职工薪酬	0.00	0.00
应交税费	28,333,515.78	12,223,550.55
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	2,269,201.10	567,208.64
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	43,127,943.49	27,083,438.22
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	500,000.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	500,000.00
负债合计	43,127,943.49	27,583,438.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	66,700,000.00	50,000,000.00
资本公积	379,701,212.81	16,215,779.10
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	16,159,219.86	10,044,556.10
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	129,635,116.53	75,642,251.30
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	592,195,549.20	151,902,586.50
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	592,195,549.20	151,902,586.50

负债和所有者权益（或股东权益）总计	635,323,492.69	179,486,024.72
-------------------	----------------	----------------

法定代表人：林皓

主管会计工作负责人：严惠甜

会计机构负责人：李丹

2、母公司资产负债表

编制单位：北京北信源软件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	424,599,795.64	67,886,503.26
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	200,000.00	496,745.06
应收账款	155,245,734.03	64,194,468.43
预付款项	14,092,423.12	2,304,830.12
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	2,305,606.23	1,989,088.81
存货	4,023,485.97	2,707,075.28
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	1,626,496.72	4,914,511.03
流动资产合计	602,093,541.71	144,493,221.99
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	12,717,626.87	12,973,638.75
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	1,309,835.65	1,733,435.24

开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,618,710.22	211,667.00
递延所得税资产	1,746,038.16	823,148.70
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	27,392,210.90	25,741,889.69
资产总计	629,485,752.61	170,235,111.68
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	6,073,785.54	800,686.02
预收款项	3,639,052.25	5,096,934.98
应付职工薪酬	0.00	0.00
应交税费	24,650,730.76	11,644,631.93
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	2,128,772.67	531,518.69
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	36,492,341.22	18,073,771.62
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	500,000.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	500,000.00
负债合计	36,492,341.22	18,573,771.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	66,700,000.00	50,000,000.00
资本公积	379,701,212.81	16,215,779.10

减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	16,159,219.86	10,044,556.10
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	130,432,978.72	75,401,004.86
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	592,993,411.39	151,661,340.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	629,485,752.61	170,235,111.68

法定代表人：林皓

主管会计工作负责人：严惠甜

会计机构负责人：李丹

3、合并利润表

编制单位：北京北信源软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	189,957,858.76	126,950,700.98
其中：营业收入	189,957,858.76	126,950,700.98
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	131,952,743.18	89,951,901.65
其中：营业成本	22,800,097.56	12,824,292.43
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	2,110,162.38	2,238,134.15
销售费用	52,514,065.77	37,591,823.30
管理费用	49,825,792.92	34,872,627.80
财务费用	-2,611,174.08	-142,390.82
资产减值损失	7,313,798.63	2,567,414.79

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	17,264.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,005,115.58	37,016,063.71
加：营业外收入	10,069,162.71	12,675,451.39
减：营业外支出	30,000.00	1,398.67
其中：非流动资产处置损失	0.00	1,398.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,044,278.29	49,690,116.43
减：所得税费用	7,936,749.30	4,920,614.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,107,528.99	44,769,501.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	60,107,528.99	44,769,501.53
少数股东损益	0.00	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.11	0.90
（二）稀释每股收益	1.11	0.90
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	60,107,528.99	44,769,501.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,107,528.99	44,769,501.53
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

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。

法定代表人：林皓

主管会计工作负责人：严惠甜

会计机构负责人：李丹

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

4、母公司利润表

编制单位：北京北信源软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	162,592,437.93	105,370,294.53
减：营业成本	6,498,157.30	2,914,964.17
营业税金及附加	2,024,319.87	1,969,442.27
销售费用	44,564,701.87	33,006,322.48
管理费用	46,769,484.23	29,215,765.22
财务费用	-2,577,067.74	-126,365.87
资产减值损失	6,152,596.42	2,307,042.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	59,160,245.98	36,083,124.16
加：营业外收入	10,020,294.74	12,675,451.39
减：营业外支出	0.00	1,398.67
其中：非流动资产处置损失	0.00	1,398.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,180,540.72	48,757,176.88
减：所得税费用	8,033,903.10	4,907,216.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,146,637.62	43,849,959.96
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.13	0.88
（二）稀释每股收益	1.13	0.88
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	61,146,637.62	43,849,959.96

法定代表人：林皓

主管会计工作负责人：严惠甜

会计机构负责人：李丹

5、合并现金流量表

编制单位：北京北信源软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	119,396,150.02	122,675,030.52

客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	8,449,751.59	10,672,951.39
收到其他与经营活动有关的现金	8,294,109.12	5,605,003.80
经营活动现金流入小计	136,140,010.73	138,952,985.71
购买商品、接受劳务支付的现金	20,469,670.33	14,355,091.76
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	46,725,595.76	38,115,122.78
支付的各项税费	23,111,290.80	24,919,497.46
支付其他与经营活动有关的现金	57,214,687.92	33,165,722.72
经营活动现金流出小计	147,521,244.81	110,555,434.72
经营活动产生的现金流量净额	-11,381,234.08	28,397,550.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	17,264.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,010.79	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00

投资活动现金流入小计	2,010.79	17,264.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,585,378.45	5,149,467.76
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	14,585,378.45	5,149,467.76
投资活动产生的现金流量净额	-14,583,367.66	-5,132,203.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	385,475,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,043,900.00	500,000.00
筹资活动现金流入小计	388,518,900.00	500,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	15,142,041.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,466,354.80	2,140,675.18
筹资活动现金流出小计	8,466,354.80	42,282,716.85
筹资活动产生的现金流量净额	380,052,545.20	-41,782,716.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	354,087,943.46	-18,517,369.24
加：期初现金及现金等价物余额	78,747,973.57	97,265,342.81
六、期末现金及现金等价物余额	432,835,917.03	78,747,973.57

法定代表人：林皓

主管会计工作负责人：严惠甜

会计机构负责人：李丹

6、母公司现金流量表

编制单位：北京北信源软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	90,900,686.88	94,336,692.96
收到的税费返还	7,984,577.30	10,672,951.39
收到其他与经营活动有关的现金	7,482,230.05	5,581,412.15
经营活动现金流入小计	106,367,494.23	110,591,056.50
购买商品、接受劳务支付的现金	3,588,740.38	4,820,986.53
支付给职工以及为职工支付的现金	42,561,677.71	33,250,238.83
支付的各项税费	22,261,175.52	23,409,139.97
支付其他与经营活动有关的现金	46,741,988.72	26,436,724.77
经营活动现金流出小计	115,153,582.33	87,917,090.10
经营活动产生的现金流量净额	-8,786,088.10	22,673,966.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,010.79	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	2,010.79	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,514,865.51	4,252,254.00
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	14,514,865.51	4,252,254.00
投资活动产生的现金流量净额	-14,512,854.72	-4,252,254.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	385,475,000.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00

收到其他与筹资活动有关的现金	3,043,900.00	500,000.00
筹资活动现金流入小计	388,518,900.00	500,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	15,142,041.67
支付其他与筹资活动有关的现金	8,466,354.80	2,140,675.18
筹资活动现金流出小计	8,466,354.80	42,282,716.85
筹资活动产生的现金流量净额	380,052,545.20	-41,782,716.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	356,753,602.38	-23,361,004.45
加：期初现金及现金等价物余额	67,398,193.26	90,759,197.71
六、期末现金及现金等价物余额	424,151,795.64	67,398,193.26

法定代表人：林皓

主管会计工作负责人：严惠甜

会计机构负责人：李丹

7、合并所有者权益变动表

编制单位：北京北信源软件股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	50,000,000.00	16,215,779.10	0.00	0.00	10,044,556.10	0.00	75,642,251.30	0.00	0.00	151,902,586.50
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	50,000,000.00	16,215,779.10	0.00	0.00	10,044,556.10	0.00	75,642,251.30	0.00	0.00	151,902,586.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	16,700,000.00	363,485.43	0.00	0.00	6,114.66	0.00	53,992,865.23	0.00	0.00	440,292,962.70
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,107,528.99	0.00	0.00	60,107,528.99
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,107,528.99	0.00	0.00	60,107,528.99
（三）所有者投入和减少资本	16,700,000.00	362,158,645.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,858,645.20
1. 所有者投入资本	16,700,000.00	360,308,645.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,008,645.20
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	6,114,663.76	0.00	-6,114,663.76	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	6,114,663.76	0.00	-6,114,663.76	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（七）其他	0.00	1,326,788.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326,788.51
四、本期期末余额	66,700,000.00	379,701,212.81	0.00	0.00	16,159,219.86	0.00	129,635,116.53	0.00	0.00	592,195,549.20

上年金额

单位：元

项目	上年金额		
	归属于母公司所有者权益	少数股东	所有者权

	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	权益	益合计
一、上年年末余额	50,000,000.00	16,215,779.10	0.00	0.00	5,659,560.10	0.00	50,257,745.77	0.00	0.00	122,133,084.97
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加:会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	50,000,000.00	16,215,779.10	0.00	0.00	5,659,560.10	0.00	50,257,745.77	0.00	0.00	122,133,084.97
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,384,996.00	0.00	25,384,505.53	0.00	0.00	29,769,501.53
(一)净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,769,501.53	0.00	0.00	44,769,501.53
(二)其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,769,501.53	0.00	0.00	44,769,501.53
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	4,384,996.00	0.00	-19,384,996.00	0.00	0.00	-15,000,000.00
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	4,384,996.00	0.00	-4,384,996.00	0.00	0.00	0.00
2.提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000,000.00	0.00	0.00	-15,000,000.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	50,000,000.00	16,215,779.10	0.00	0.00	10,044,556.10	0.00	75,642,251.30	0.00	0.00	151,902,586.50

法定代表人：林皓

主管会计工作负责人：严惠甜

会计机构负责人：李丹

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：北京北信源软件股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	50,000,000.00	16,215,779.10	0.00	0.00	10,044,556.10	0.00	75,401,004.86	151,661,340.06
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	50,000,000.00	16,215,779.10	0.00	0.00	10,044,556.10	0.00	75,401,004.86	151,661,340.06
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	16,700,000.00	363,485,433.71	0.00	0.00	6,114,663.76	0.00	55,031,973.86	441,332,071.33
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,146,637.62	61,146,637.62
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,146,637.62	61,146,637.62
(三) 所有者投入和减少资本	16,700,000.00	362,158,645.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,858,645.20
1. 所有者投入资本	16,700,000.00	360,308,645.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,008,645.20
2. 股份支付计入所有者权益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

的金额								
3. 其他	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	6,114,663.76	0.00	-6,114,663.76	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	6,114,663.76	0.00	-6,114,663.76	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	1,326,788.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326,788.51
四、本期期末余额	66,700,000.00	379,701,212.81	0.00	0.00	16,159,219.86	0.00	130,432,978.72	592,993,411.39

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	50,000,000.00	16,215,779.10	0.00	0.00	5,659,560.10	0.00	50,936,040.90	122,811,380.10
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	50,000,000.00	16,215,779.10	0.00	0.00	5,659,560.10	0.00	50,936,040.90	122,811,380.10
三、本期增减变动金额	0.00	0.00	0.00	0.00	4,384,996.00	0.00	24,464,963.96	28,849,959.96

(减少以“-”号填列)									
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,849,959.96	43,849,959.96	
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,849,959.96	43,849,959.96	
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	4,384,996.00	0.00	-19,384,996.00	-15,000,000.00	
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	4,384,996.00	0.00	-4,384,996.00	0.00	
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000,000.00	-15,000,000.00	
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
四、本期期末余额	50,000,000.00	16,215,779.10	0.00	0.00	10,044,556.10	0.00	75,401,004.86	151,661,340.06	

法定代表人：林皓

主管会计工作负责人：严惠甜

会计机构负责人：李丹

三、公司基本情况

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），前身为北京北信源自动化技术有限公司，成立于1996年5月28日，是经北京市工商行政管理局批准，由林皓、李纪敏共同出资设立的有限责任公司。公司注册资本为人民币50万元，其中林皓以货币资金出资5万元，以实物出资26万元，合计出资31万元，占注册资本的62%；李纪敏以实物出资19万元，占注册资本的38%。上述出资业经北京同仁会计师事务所审验，并出具了开业验资报告予以验证。

1999年1月26日,李纪敏与林皓、卢振栋签署《出资转让协议》,李纪敏将所持有的9万元出资转让给林皓,将所持有的10万元出资转让给卢振栋。转让后卢振栋出资额占公司注册资本的20%;林皓出资额占公司注册资本的比例增加至80%。上述股权转让事宜已经公司1998年12月20日召开的股东会审议通过并已办理相关工商变更登记手续。

2000年3月27日,卢振栋与林金侠签署《出资转让协议书》,卢振栋将所持有的10万元出资转让给林金侠。转让后林金侠出资额占公司注册资本的20%。上述股权转让事宜已经公司2000年3月27日召开的股东会审议通过并已办理相关工商变更登记手续。

2002年9月30日,根据公司股东会决议,林皓将所持有的15万元出资转让给林金侠,同时公司注册资本从人民币50万元增加到人民币500万元,新增的450万元由林皓以无形资产出资。变更后林皓出资475万元,占公司注册资本的95%;林金侠出资25万元,占公司注册资本的5%。上述增资业经北京公正会计师事务所有限公司京公正内验字(2002)第038号验资报告验证确认,并完成工商变更登记手续。

2003年12月10日,经公司股东会决议通过林皓将所持有的27.50万元出资转让给林金侠,同时公司注册资本从人民币500万元增加到人民币1,050万元,新增的550万元由林皓以无形资产出资。变更后林皓出资997.50万元,占公司注册资本的95%;林金侠出资52.50万元,占公司注册资本的5%。上述增资业经北京公正会计师事务所有限公司京公正内验字(2003)第044号验资报告验证,并完成工商变更登记手续。

2009年8月25日,根据公司股东会决议,公司注册资本从人民币1,050万元增加到人民币1,500万元,新增出资450万元由各股东按出资比例以货币资金增资。变更后林皓出资1425万元,占注册资本的95%;林金侠出资75万元,占注册资本的5%。上述增资业经东审(北京)会计师事务所有限责任公司东审字[2009]第06-068号验资报告验证,并完成工商变更登记手续。

2009年9月12日,根据公司股东会决议,公司注册资本从人民币1,500万元增加到人民币1,800万元,新增出资300万元由浙江天越创业投资有限公司(以下简称“天越创投”)和浙江华睿盛银创业投资有限公司(以下简称“华睿盛银”)以货币资金3,000万元认购,其中300万元作为注册资本出资,2,700万元作为资本溢价;林皓将其所持有的255万元出资分别转让给檀霞、宗佩民、王晓峰、孙燕琪、冯巍浩、杨维、苑惠、陈卫华、杨杰、高曦、胡安政、哈连琴、王夏娟、姜涛、尹子健、吴振芳、马潇潇、何悦、李涛、马承栋、张伶敏、王峰、程志远、姚翔、刘兴安、彭江波、李敬勋、毕永东、陈华治等29位自然人;林金侠将其所持有的75万元出资分别转让给韩永毅、吴荣、冯惠芬、侯元彬和王晓峰等5位自然人。上述事项业经东审(北京)会计师事务所有限责任公司东审字[2009]第06-083号验资报告验证,并于2009年9月22日完成工商变更登记手续。

2009年12月16日,公司采用有限责任公司整体改制变更的方式,以经审计的截至2009年10月31日的净资产6,453.87791万元(包括实收资本18,000,000.00元,资本公积30,086,800.00元,留存收益16,451,979.10元)为折股基数,按照1:0.774728的折股比例折为公司股本,并更名为北京北信源软件股份有限公司。变更后注册资本为人民币5,000万元,其中林皓出资3,250万元,占注册资本的65.0000%;浙江天越创业投资有限公司出资416.665万元,占注册资本的8.3333%;浙江华睿盛银创业投资有限公司出资416.665万元,占注册资本的8.3333%;檀霞出资166.665万元,占注册资本的3.3333%;宗佩民出资138.89万元,占注册资本的2.7778%;王晓峰出资105.555万元,占注册资本的2.1111%;吴荣出资97.22万元,占注册资本的1.9444%;冯惠芬出资83.335万元,占注册资本的1.6667%;孙燕琪出资55.555万元,占注册资本的1.1111%;冯巍浩出资25万元,占注册资本的0.5000%;杨维出资24.165万元,占注册资本的0.4833%;苑惠出资22.22万元,占注册资本的0.4444%;陈卫华出资16.665万元,占注册资本的0.3333%;杨杰出资15万元,占注册资本的0.3000%;韩永毅出资13.89万元,占注册资本的0.2778%;高曦出资13.335万元,占注册资本的0.2667%;胡安政出资12.5万元,占注册资本的0.2500%;哈连琴出资10.28万元,占注册资本的0.2056%;侯元彬出资8.335万元,占注册资本的0.1667%;王夏娟出资8.335万元,占注册资本的0.1667%;姜涛出资8.335万元,占注册资本的0.1667%;尹子健出资8.335万元,占注册资本的0.1667%;吴振芳出资7.5万元,占注册资本的0.1500%;马潇潇出资7.5万元,占注册资本的0.1500%;何悦出资7.5万元,占注册资本的0.1500%;李涛出资6.665万元,占注册资本的0.1333%;张伶敏出资6.665万元,占注册资本的0.1333%;王峰出资6.39万元,占注册资本的0.1278%;程志远出资5.835万元,占注册资本的0.1167%;马承栋出资5万元,占注册资本的0.1000%;姚翔出资5万元,占注册资本的0.1000%;刘兴安出资5万元,占注册资本的0.1000%;彭江波出资5万元,占注册资本的0.1000%;李敬勋出资5万元,占注册资本的0.1000%;毕永东出资5万元,占注册资本的0.1000%;陈华治出资5万元,占注册资本的0.1000%。上述事项业经中瑞岳华会计师事务所中瑞岳华验字[2009]第244号验资报告验证。

2010年12月20日,根据公司2010年第三次(临时)股东大会决议,彭江波将其持有的公司5万股股份转让给公司股东林皓。上述事项已于2010年12月24日完成工商变更登记。

2011年2月17日，根据公司2011年第一届董事会第五次临时会议审议通过了《关于马潇潇转让所持北京北信源软件股份有限公司七万五千股股份的议案》，股东马潇潇将其持有的公司7.5万股股份转让给公司第一大股东林皓。上述事项已于2011年3月17日完成工商变更登记。

根据本公司2011年3月5日召开的2011年第一次临时股东大会决议及2012年2月12日召开的2012年第一次临时股东大会决议，经2012年8月6日中国证券监督管理委员会（“证监会”）《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》（证监许可【2012】1054号），本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1670万股，每股面值为人民币壹元。经深圳证券交易所《关于北京北信源软件股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2012]301号）同意，公司公开发行的人民币普通股股票于2012年9月12日在深圳证券交易所创业板上市交易，证券代码为300352。发行后，本公司注册资本增至人民币6670万元。本公司于2012年10月11日，取得北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。

本公司2000年3月23日被北京市软件企业认定和软件产品登记机关认定为软件企业（证书编号：京R-2000-0026）。

本公司于2011年10月11日取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201111001810）。

法定代表人：林皓。

企业法人营业执照号：110108004645099

注册地址：北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座1602室。

本公司及子公司（统称“本集团”）主要经营范围：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。计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件开发；计算机软硬件及通信设备的研发、技术推广、技术转让、技术培训、维修、咨询、服务、销售；计算机软硬件的生产、组装；复制记录媒介（不含出版物）；技术进出口、货物进出口、代理进出口。

注：首次公开发行证券的公司，应披露公司历史沿革、改制情况、行业性质、经营范围、主要产品或提供的劳务，主业变更、公司基本组织架构等内容。

注：首次公开发行证券的公司若从其设立为股份有限公司时起运行不足三年的，应说明设立为股份公司之前各会计期间的财务报表主体及其确定方法和所有者权益变动情况。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本集团编制财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，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。

注：如公司编制报告期内合并备考报表的，需披露合并备考报表的编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的申报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及本集团2012年12月31日的财务状况及2012年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、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。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

注：若记账本位币为人民币以外的其他货币的，说明选定记账本位币的考虑因素及折算成人民币时的折算方法。

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) 同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，购买日在2009年12月31日或之前的，合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用；购买日在2010年1月1日或之后的，合并成本仅包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。对于所涉及的或有对价，如购买日在2009年12月31日或之前的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，则将或有对价计入合并成本；购买日在2010年1月1日或之后的，或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，购买日在2009年12月31日或之前的，合并成本为每一单项交易成本之和；购买日在2010年1月1日或之后的，在本集团合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍

小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，如控制权丧失发生于2009年12月31日或之前的，对于剩余股权，以本公司个别财务报表中成本法下长期股权投资的账面价值作为剩余股权的初始投资成本；如控制权丧失发生于2010年1月1日或之后的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

注：如有对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的，应披露相关的会计处理方法。

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 外币财务报表的折算

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

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

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

注：说明发生外币交易时折算汇率的确定、在资产负债表日外币项目采用的折算方法、汇兑损益的处理方法、外币报表折算的会计处理方法。

9、金融工具

注：说明金融工具的分类、确认依据和计量方法；金融资产转移的确认依据和计量方法；金融负债终止确认条件；金融资产和金融负债的公允价值确定方法，包括因继续涉入形成的金融资产和金融负债的公允价值确定方法；金融资产（此处不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法。

(1) 金融工具的分类

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

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

一、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。初始确认金融资产，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，相关的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。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工

具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

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

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

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

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

③ 贷款和应收款项

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

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

④ 可供出售金融资产

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

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

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

二、初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

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

③ 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确

定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能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。

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

注：金融资产和金融负债的公允价值确定方法，包括因继续涉入形成的金融资产和金融负债的公允价值确定方法。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损

益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

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

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

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

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：

①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
信用风险特征	账龄分析法	本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

注：按具体组合的名称，分别填写确定组合的依据和采用的坏账准备计提方法。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)

注：填写具体组合名称。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	方法说明

注：填写具体组合名称。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单项金额在 50 万元以下且账龄在 3 年以上的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、低值易耗品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

(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

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

注： 摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，购买日在 2009 年 12 月 31 日或之前的，按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；购买日在 2010 年 1 月 1 日或之后的，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益，购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。① 成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。② 权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此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，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于本集团首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。③ 收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。④ 处置长期股权投资在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法核算转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业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实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

注：1、采用成本模式的，披露投资性房地产的折旧或摊销方法以及减值准备计提依据；

2、采用公允价值模式的，应披露该项会计政策选择的依据，包括认定投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场的

依据；公司能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值进行估计的依据；同时说明对投资性房地产的公允价值进行估计时涉及的关键假设和主要不确定因素。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	40	5%	2.38%
机器设备	5	5%	19%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

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

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成

本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

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

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

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

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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。

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

注：采用实际利率计算利息费用的，说明实际利率的计算过程。

17、生物资产

无

注：需披露具体的确定标准、分类、减值准备的计提等。

18、油气资产

无

注：需按下列内容进行详细披露：

- 1、与各类油气资产相关支出的资本化标准；
- 2、各类油气资产的折耗或摊销方法；
- 3、减值测试方法、减值准备计提方法；
- 4、采矿许可证等执照费用的会计处理方法；
- 5、油气储量估计的判断依据。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。

项目	预计使用寿命	依据
杀毒专家(网络、单机)V2000	10	预计使用年限
违规联网安全监控技术	10	预计使用年限

DirectUI 平台及控件源码版软件	10	预计使用年限
windows7 软件	10	预计使用年限
OfficeStd 2010 CHNS OLP NL 等软件授权	10	预计使用年限

注：列示每项无形资产的预计使用寿命及依据。

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

注：应逐项说明使用寿命不确定的依据。

（4）无形资产减值准备的计提

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

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

（6）内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

20、长期待摊费用

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

间按直线法摊销。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

(2) 预计负债的计量方法

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

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

(1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

(2) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。① 以权益结算的股份支付用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。② 以现金结算的股份支付以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本集团授予的股份期权采用二项式期权定价模型定价。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

无

(3) 确认提供劳务收入的依据

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量

的，将该合同全部作为销售商品处理。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

26、政府补助

(1) 类型

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(1) 本集团作为承租人记录经营租赁业务

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

(2) 本集团作为出租人记录经营租赁业务

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

(2) 融资租赁会计处理**(3) 本集团作为承租人记录融资租赁业务**

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

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

(4) 本集团作为出租人记录融资租赁业务

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

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

(3) 售后租回的会计处理

无

29、持有待售资产**(1) 持有待售资产确认标准**

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

详细说明

单位：元

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

详细说明

单位：元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

注：如有，应详细说明本报告期发现的前期会计差错，采用追溯重述法处理的，应披露前期会计差错内容、批准处理情况、受影响的各个比较报表项目名称和累积影响数；采用未来适用法的，应披露重大会计差错更正的内容、批准处理情况、采用未来使用法的原因。如表式无法清晰、完整地说明，则应补充采用文字说明。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

详细说明

单位：元

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表	累积影响数

		项目名称	

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

详细说明

会计差错更正的内容	批准处理情况	采用未来适用法的原因

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
消费税	无	0
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	母公司 2012 年度按应纳税所得额的 15% 计缴；江苏神州信源系统工程有限 公司按应纳税所得额的 25% 计缴；上 海北信源信息技术有限公司 2011 年 度、2012 年度免交企业所得税。
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

注：1、按税种分项说明报告期执行的法定税率。各分公司、分厂异地独立缴纳所得税的，应说明各分公司、分厂执行的所得税税率。

2、若公司同一税种在同一期间适用不同税率，应分别税率详细列示，并分别说明适用范围。

各分公司、分厂执行的所得税税率

江苏神州信源系统工程有限按应纳税所得额的25%计缴；上海北信源信息技术有限公司2011年度、2012年度免交企业所得税。

注：各分公司、分厂异地独立缴纳所得税的，应说明各分公司、分厂执行的所得税税率。

2、税收优惠及批文

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

(2) 2011年10月11日，本公司取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国税局和北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税暂行条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2011年至2013年本公司适用的企业所得税税率为15%。

(3) 根据财政部、国家税务总局下发财税[2003]244号文《关于扩大企业技术开发费加计扣除政策适用范围的通知》，企业研究开发新产品、新技术、新工艺所实际发生的费用，除按规定据实列支外，可再按当年实际发生额的50%抵扣企业当年应纳税所得额。本公司2012年度享受此优惠政策。

(4) 根据财政部、国家税务总局下发财税字[1999]273号文《关于贯彻落实〈中共中央、国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》，本公司从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。

(5) 根据财税（2000）25号文、沪地税闸十六[2011]000003号企业所得税优惠审批结果通知书，本公司的全资子公司上海北信源信息技术有限公司自2011年1月1日至2012年12月31日免征企业所得税，自2013年1月1日至2015年12月31日减半征收企业所得税。

注：公司如存在各种税种的减免情况，应按税种分项说明相关法律法规或政策依据、批准机关、批准文号、减免幅度及有效期限。对于超过法定纳税期限尚未缴纳的税款，应列示主管税务机关的批准文件。享有其他特殊税收优惠政策的，应说明该政策的有效期限、累计获得的税收优惠以及已获得但尚未执行的税收优惠。

3、其他说明

本集团从事软件服务业收入，原先按5%税率计缴营业税。根据《财政部、国家税务总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2011]111号）等相关规定，本集团位于上海市的子公司上海北信源信息技术有限公司从事软件服务业的收入，自2012年1月1日起改为征收增值税，税率为6%。

根据《财政部、国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2012]71号）等相关规定，母公司从事软件服务业收入，自2012年9月1日起改为征收增值税，税率为6%。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少	从母公司所有者权益冲减子

						的其他 项目余 额					数股东 损益的 金额	公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
上海北 信源信 息技术 有限公 司	全资	上海市	软件业	5,000,0 00.00	在信 息、计 算机软 硬件、 通信设 备科技 专业领 域内从 事技术 开发、 技术咨 询、技 术服务 、技术 转 让，网 络工 程，电 子商务 （不得 从事增 值电 信、金 融业 务）， 计算 机软 硬件销 售。	5,000,0 00.00	100%	100%	是			
江苏神 州信源	合资	南京市	软件业	5,000,0	软件开 发，计	5,000,0	100%	100%	是			

系统工程 有限公司				00.00	计算机系 统服 务, 数 据处 理, 计 算机维 修, 基 础软件 服务, 应用软 件服 务, 计 算机硬 件、通 信设备 的研 发、技 术推 广、技 术转 让、维 修、咨 询、服 务, 国 内贸 易, 计 算机 软、硬 件的生 产, 计 算机网 络工程 的设 计、施 工, 建 筑安 装, 室 内外装 饰, 经 济信息 咨询, 自营和 代理各 类商品	00.00							
--------------	--	--	--	-------	---	-------	--	--	--	--	--	--	--

					及技术的进出口业务。									
--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：“持股比例”填列享有被投资单位权益份额的比例，“表决权比例”填列直接持有的比例和通过所控制的被投资单位间接持有的比例。

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的

							额					金额	本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本公司2012年度合并范围未发生变更。

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位家，原因为

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

注：持有半数及半数以上表决权比例但未纳入合并范围，或持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围，需要详细说明原因，不能只填写是否控制。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

--	--	--

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明

注：公司以发行股份购买资产等方式实现非上市公司或业务借壳上市并构成反向购买的，应说明判断构成反向购买的依据、企业合并成本的确定方法、合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法。如表式无法清晰、完整地说明，则应补充采用文字说明。

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				

非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

注：报告期内发生吸收合并的，应分别同一控制下和非同一控制下的吸收合并，披露并入的主要资产、负债项目及其金额。
吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

注：如报告期内合并报表中包含境外经营实体时，还应披露各主要财务报表项目的折算汇率以及外币报表折算差额的处理方法。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	39,135.87	--	--	144,460.15
人民币	--	--	39,135.87	--	--	144,460.15
银行存款：	--	--	432,796,781.16	--	--	78,603,513.42
人民币	--	--	432,796,781.16	--	--	78,603,513.42
其他货币资金：	--	--	448,000.00	--	--	488,310.00
人民币	--	--	448,000.00	--	--	488,310.00
合计	--	--	433,283,917.03	--	--	79,236,283.57

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0.00	0.00
交易性权益工具投资	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00

衍生金融资产	0.00	0.00
套期工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	200,000.00	730,175.06
合计	200,000.00	730,175.06

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

注：披露金额最大的前五项已质押的应收票据。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明

注：披露金额最大的前五名。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明

注：披露金额最大的前五名。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

注：如有，请说明。

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的 应收股利						
其中：	--	--	--	--	--	--
账龄一年以上的 应收股利						
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	0.00			0.00	--	--

说明

注：对 1 年以上应收未收的应收股利金额较大的，应分别被投资单位或投资项目说明每项应收股利未收回的原因和对相关款项是否发生减值的判断。

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	167,812,725.31	100%	12,367,443.06	7.37%	69,455,803.67	100%	5,141,731.11	7.4%
组合小计	167,812,725.31	100%	12,367,443.06	7.37%	69,455,803.67	100%	5,141,731.11	7.4%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	167,812,725.31	--	12,367,443.06	--	69,455,803.67	--	5,141,731.11	--

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款合计数计算，坏账准备比例按该类应收账款期末已计提坏账准备除以期末该类应收账款金额计算。

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
合计			--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	131,129,185.02	78.14%	6,556,459.25	53,772,691.04	77.42%	2,688,634.54
1 年以内小计	131,129,185.02	78.14%	6,556,459.25	53,772,691.04	77.42%	2,688,634.54
1 至 2 年	27,873,662.74	16.61%	2,787,366.27	11,653,529.88	16.78%	1,165,352.99
2 至 3 年	7,316,551.80	4.36%	2,194,965.54	3,741,677.00	5.38%	1,122,503.10
3 年以上						
3 至 4 年	1,260,662.00	0.75%	630,331.00	221,713.75	0.32%	110,856.88
4 至 5 年	171,713.75	0.1%	137,371.00	59,042.00	0.09%	47,233.60
5 年以上	60,950.00	0.04%	60,950.00	7,150.00	0.01%	7,150.00
合计	167,812,725.31	--	12,367,443.06	69,455,803.67	--	5,141,731.11

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合计		--	

注：填写具体组合名称。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合计		

注：填写具体组合名称。

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
合计			--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

注：本表列报本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款。对于本报告期通过重组等方式收回、金额重大的应收款项，则应逐笔列报。金额不重大的，可汇总列报。

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计				

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）

中国电力科学研究院	非关联方	9,967,560.00	0-4 年	5.94%
重庆市电力公司电力科学 研究院	非关联方	8,936,851.95	0-1 年	5.33%
河南省电力公司	非关联方	6,776,558.00	0-1 年	4.04%
长春吉大正元信息技术 股份有限公司	非关联方	6,548,732.68	0-1 年	3.9%
北京浩普诚华科技有限 公司	非关联方	6,380,000.00	0-1 年	3.8%
合计	--	38,609,702.63	--	23.01%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际需要填写。

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--		

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	4,596,049.40	100%	850,094.28	18.5%	4,101,358.32	100%	762,007.60	18.58%
组合小计	4,596,049.40	100%	850,094.28	18.5%	4,101,358.32	100%	762,007.60	18.58%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	4,596,049.40	--	850,094.28	--	4,101,358.32	--	762,007.60	--

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类其他应收款除以其他应收款合计数计算，坏账准备比例按该类其他应收款期末已计提坏账准备除以期末该类其他应收款金额计算。

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计			--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						

1 年以内	2,561,876.77	55.74%	128,093.84	2,630,987.64	64.14%	131,549.38
1 年以内小计	2,561,876.77	55.74%	128,093.84	2,630,987.64	64.14%	131,549.38
1 至 2 年	960,106.95	20.89%	96,010.70	451,246.80	11%	45,124.68
2 至 3 年	297,425.80	6.47%	89,227.74	340,717.00	8.31%	102,215.10
3 年以上						
3 至 4 年	396,333.00	8.62%	198,166.50	208,556.88	5.09%	104,278.44
4 至 5 年	208,556.88	4.54%	166,845.50	455,050.00	11.1%	364,040.00
5 年以上	171,750.00	3.74%	171,750.00	14,800.00	0.36%	14,800.00
合计	4,596,049.40	--	850,094.28	4,101,358.32	--	762,007.60

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合计		--	

注：填写具体组合名称。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合计		

注：填写具体组合名称。

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
合计			--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

合计	--	--		--
----	----	----	--	----

注：本表列报本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款。对于本报告期通过重组等方式收回、金额重大的应收款项，则应逐笔列报。金额不重大的，可汇总列报。

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明

（4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计				

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计		--	

说明

（6）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比

				例(%)
国网国际招标有限公司	非关联方	200,000.00	1-2 年	4.35%
成都网者安全技术有限公司	非关联方	200,000.00	1-2 年	4.35%
北京扬盾信息技术有限公司	非关联方	150,000.00	0-1 年	3.26%
重庆龙软软件有限公司	非关联方	120,000.00	0-1 年	2.61%
中电技国际招标有限责任公司	非关联方	100,000.00	4-5 年	2.18%
合计	--	770,000.00	--	16.75%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际需要填写。

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	15,618,537.55	90.7%	4,681,440.57	95.4%
1 至 2 年	1,454,365.12	8.45%	159,700.00	3.25%
2 至 3 年	146,802.00	0.85%	66,216.00	1.35%
3 年以上	0.00	0%	0.00	
合计	17,219,704.67	--	4,907,356.57	--

预付款项账龄的说明

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
陕西南湾房地产开发有限责任公司	非关联方	11,545,850.00	2012 年 01 月 01 日	未到结算期
江苏躬行信息科技有限公司	非关联方	1,000,000.00		未到结算期
北京国舜科技有限公司	非关联方	977,192.12		未到结算期
南京鸿度装饰工程有限公司	非关联方	875,796.55		未到结算期
济南双洋科技有限公司	非关联方	471,500.00		未到结算期
合计	--	14,870,338.67	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计				

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,747,854.65		2,747,854.65	1,877,828.92		1,877,828.92
在产品						
库存商品	1,561,361.35		1,561,361.35	2,175,236.02		2,175,236.02
周转材料						
消耗性生物资产						
电子文档安全管理 系统项目				346,654.23		346,654.23
低值易耗品				5,314.81		5,314.81
合计	4,309,216.00		4,309,216.00	4,405,033.98		4,405,033.98

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合 计					

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料			
库存商品			

在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明

注：存货期末余额中含有借款费用资本化金额的，应予以披露。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊费用	1,759,642.90	1,746,352.84
上市筹备费用		3,309,992.69
合计	1,759,642.90	5,056,345.53

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	0.00	0.00
可供出售权益工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

注：存在限售期限的可供出售金融资产，应逐项披露其限售期限。

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁	0.00	0.00
其中：未实现融资收益	0.00	0.00
分期收款销售商品	0.00	0.00
分期收款提供劳务	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

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

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
合计	--					--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明

注：对有限售条件的长期股权投资说明。

例如：披露相关投资的品种、取得方式、限售规定等。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
二、累计折旧和累计摊销合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00

三、投资性房地产账面净值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
五、投资性房地产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	0.00
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
1. 成本合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公允价值变动合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 投资性房地产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如有投资性房地产转换的，应当说明投资性房地产转换的转换日、转换日账面金额、转换日公允价值、期末公允价值、

转换原因及其影响等情况。

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	22,999,585.08	2,664,694.98		430,927.48	25,233,352.58
其中：房屋及建筑物	4,225,596.44				4,225,596.44
机器设备	11,675,763.87	1,880,671.98		152,179.48	13,404,256.37
运输工具	7,098,224.77	784,023.00		278,748.00	7,603,499.77
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	8,750,800.41		2,881,529.78	176,166.54	11,456,163.65
其中：房屋及建筑物	225,805.31		100,357.92		326,163.23
机器设备	6,026,698.09		1,534,313.08	17,280.18	7,543,730.99
运输工具	2,498,297.01		1,246,858.78	158,886.36	3,586,269.43
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	14,248,784.67	--			13,777,188.93
其中：房屋及建筑物	3,999,791.13	--			3,899,433.21
机器设备	5,649,065.78	--			5,860,525.38
运输工具	4,599,927.76	--			4,017,230.34
		--			
四、减值准备合计		--			
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			
		--			
五、固定资产账面价值合计	14,248,784.67	--			13,777,188.93
其中：房屋及建筑物	3,999,791.13	--			3,899,433.21
机器设备	5,649,065.78	--			5,860,525.38
运输工具	4,599,927.76	--			4,017,230.34

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

本期折旧额 2,881,529.78 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(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	账面净值	备注
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00	
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00
运输工具	0.00	0.00	0.00

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	0.00
机器设备	0.00
运输工具	0.00

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明

18、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计			0.00			0.00

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	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	期末数
合计						--	--			--	--	

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计					--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				
合计				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值

一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				
合计				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00			0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	11,406,914.69	618,495.00	0.00	12,025,409.69
杀毒专家（网络、单机）V2000	5,116,914.69			5,116,914.69
违规联网安全监控技术	6,100,000.00			6,100,000.00
DirectUI 平台及控件源码版软件	190,000.00			190,000.00
windows7 软件		136,500.00		136,500.00
OfficeStd 2010 CHNS OLP NL 等软件授权		481,995.00		481,995.00
二、累计摊销合计	9,673,479.45	1,042,094.59	0.00	10,715,574.04
杀毒专家（网络、单机）V2000	4,733,148.02	383,766.67		5,116,914.69
违规联网安全监控技术	4,930,831.45	610,001.90		5,540,833.35
DirectUI 平台及控件源码版软件	9,499.98	18,999.99		28,499.97
windows7 软件		8,303.75		8,303.75
OfficeStd 2010 CHNS OLP NL 等软件授权		21,022.28		21,022.28
三、无形资产账面净值合计	1,733,435.24	-423,599.59	0.00	1,309,835.65
杀毒专家（网络、单机）V2000	383,766.67			
违规联网安全监控技术	1,169,168.55			559,166.65
DirectUI 平台及控件源码版软件	180,500.02			161,500.03
windows7 软件				128,196.25
OfficeStd 2010 CHNS OLP NL 等软件授权				460,972.72
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
杀毒专家（网络、单机）V2000				
违规联网安全监控技术				
DirectUI 平台及控件源码				

版软件				
windows7 软件				
OfficeStd 2010 CHNS OLP NL 等软件授权				
无形资产账面价值合计	1,733,435.24	-423,599.59	0.00	1,309,835.65
杀毒专家（网络、单机） V2000	383,766.67			1,309,835.65
违规联网安全监控技术	1,169,168.55			559,166.65
DirectUI 平台及控件源码 版软件	180,500.02			161,500.03
windows7 软件				128,196.25
OfficeStd 2010 CHNS OLP NL 等软件授权				460,972.72

本期摊销额 1,042,094.59 元。

（2）公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

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	期末减值准备
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因

装修费	129,017.29		91,071.12	37,946.17		剩余摊销期限不足一年调整至一年以内到期的其他非流动资产
深圳办事处房租	2,000.00		2,000.00			
网络费		100,000.00	29,166.67		70,833.33	
域名注册费	3,075.00	23,808.83	1,711.05		25,172.78	
技术服务费	206,592.00	1,560,901.97	244,789.86		1,522,704.11	
合计	340,684.29	1,684,710.80	368,738.70	37,946.17	1,618,710.22	--

长期待摊费用的说明

注：金额较大的长期待摊费用项目，说明其具体摊销方法。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

注：递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示的，请填写表格（1）；若递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示的，请填写表格（2）。

（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,949,438.14	887,317.18
开办费		
可抵扣亏损		
抵销内部未实现利润	666,655.61	287,185.35
小计	2,616,093.75	1,174,502.53
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		

可抵扣亏损		
合计		

注：列示由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

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	期末数	期初数	备注
合计			--

注：无法在资产负债表日确定全部可抵扣亏损情况的，可只填写能确定部分的金额及其到期年度，并在备注栏予以说明。

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
小计		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	2,616,093.75	15,884,159.76	1,174,502.53	7,052,480.09
递延所得税负债	0.00		0.00	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	5,903,738.71	7,313,798.63	0.00	0.00	13,217,537.34
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	5,903,738.71	7,313,798.63	0.00	0.00	13,217,537.34

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券	0.00	0.00
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	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
其他金融负债	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计	0.00	0.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付采购产品款	7,140,536.80	5,776,571.61
应付技术服务费	719,876.15	255,090.75
合计	7,860,412.95	6,031,662.36

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计		

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收产品款	4,664,813.66	8,261,016.67
合计	4,664,813.66	8,261,016.67

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

合计		

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		38,059,965.61	38,059,965.61	
二、职工福利费		3,680,496.03	3,680,496.03	
三、社会保险费		6,499,274.86	6,499,274.86	
其中:1.医疗保险费		2,149,868.42	2,149,868.42	
2.基本养老保险费		3,902,834.30	3,902,834.30	
3.工伤保险费		67,786.48	67,786.48	
4.失业保险费		227,231.81	227,231.81	
5.生育保险费		151,553.85	151,553.85	
四、住房公积金		1,078,468.16	1,078,468.16	
五、辞退福利				
六、其他		563,474.54	563,474.54	
合计	0.00	49,881,679.20	49,881,679.20	0.00

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 563,474.54 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	20,165,347.42	7,456,996.66
消费税		
营业税	124,866.89	116,567.72
企业所得税	7,539,472.61	4,138,513.10
个人所得税	128,712.79	69,550.62
城市维护建设税	221,296.52	308,932.01

教育费附加	153,736.84	132,793.44
河道管理费	82.71	197.00
合计	28,333,515.78	12,223,550.55

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	0.00	0.00

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付往来款	950,667.27	190,926.51
应付日常经营款	1,318,533.83	376,282.13
合计	2,269,201.10	567,208.64

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

合计		

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00			0.00

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	0.00	0.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		

抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

注：披露金额前五名的情况。

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明

注：公司根据《企业会计准则》规定计入“递延收益”科目的金额，按照预计转入利润表的时间分别计入“其他流动负债”、“其他非流动负债”项目并列报，同时须在说明框中进行详细说明。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

注：披露金额前五名的情况。

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
中关村科技园区海淀园管理委员会电子文档安全管理系统项目	500,000.00		500,000.00		
合计	500,000.00		500,000.00	0.00	--

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

注：公司根据《企业会计准则》规定计入“递延收益”科目的金额，按照预计转入利润表的时间分别计入“其他流动负债”、“其他非流动负债”项目并列报，同时须在说明框中进行详细说明。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	50,000,000.00	16,700,000.00				16,700,000.00	66,700,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	14,538,779.10	362,158,645.20		376,697,424.30
其他资本公积	1,677,000.00	1,326,788.51		3,003,788.51
合计	16,215,779.10	363,485,433.71		379,701,212.81

资本公积说明

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	10,044,556.10	6,114,663.76		16,159,219.86
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	10,044,556.10	6,114,663.76		16,159,219.86

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	75,642,251.30	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	75,642,251.30	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	60,107,528.99	--
减：提取法定盈余公积	6,114,663.76	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	129,635,116.53	--

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	188,842,225.05	125,480,115.52
其他业务收入	1,115,633.71	1,470,585.46
营业成本	22,800,097.56	12,824,292.43

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金融行业	11,016,556.88	527,587.87	3,872,404.96	221,802.89
军工行业	7,603,130.61	1,810,308.53	2,870,764.90	269,567.59
能源行业	41,043,398.44	1,606,929.15	26,722,044.55	314,123.65
政府行业	10,063,886.50	1,795,574.21	17,614,892.18	940,240.78
其他行业	119,115,252.62	16,355,322.88	74,400,008.93	10,318,605.89
合计	188,842,225.05	22,095,722.64	125,480,115.52	12,064,340.81

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件产品	138,734,369.64	4,715,143.83	96,529,796.79	1,151,670.00
技术服务	27,435,513.65	2,530,911.43	14,152,317.53	1,050,316.11
硬件及其他	22,672,341.76	14,849,667.38	14,798,001.20	9,862,354.70
合计	188,842,225.05	22,095,722.64	125,480,115.52	12,064,340.81

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	45,311,733.23	11,212,089.15	41,861,828.87	7,993,783.07
华南	21,422,665.77	162,673.75	12,942,126.06	49,931.45
华中	19,707,792.05	232,486.11	5,653,284.60	11,782.37
华北	65,058,390.23	3,387,345.48	44,467,975.27	667,676.07
西北	5,534,594.69	133,470.47	5,795,038.47	14,195.21
西南	17,467,928.95	214,196.59	7,422,299.10	119,898.62
东北	14,339,120.13	6,753,461.09	7,336,879.39	3,207,027.35
港澳台	0.00	0.00	683.76	46.67
合计	188,842,225.05	22,095,722.64	125,480,115.52	12,064,340.81

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
长春吉大正元信息技术股份有限公司	12,673,300.35	6.67%
河南省电力公司	5,791,929.91	3.05%
北京浩普诚华科技有限公司	5,452,991.45	2.87%
重庆市电力公司电力科学研究院	5,305,001.66	2.79%
中国国际人才开发研究所	3,846,698.11	2.03%
合计	33,069,921.48	17.41%

营业收入的说明

本年度公司前五名客户营业收入总额33,069,921.48元，占本年度营业收入的17.41%。

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	小计				
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	小计				

注：披露单项合同本期确认收入占营业收入 10% 以上的项目。

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	631,845.88	783,015.64	
城市维护建设税	860,685.65	1,002,161.52	
教育费附加	614,775.45	446,509.31	
资源税			
河道维护费	2,855.40	6,447.68	

合计	2,110,162.38	2,238,134.15	--
----	--------------	--------------	----

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,489,519.42	22,384,535.31
技术服务费	8,592,457.19	5,424,390.11
差旅费	4,275,582.52	3,100,203.12
办公费	2,722,980.78	870,579.61
交通费	2,056,991.98	1,386,824.26
广告费	2,043,116.00	485,560.00
会议费	1,443,847.00	499,254.10
办事处费用	1,249,362.84	930,110.09
培训费	877,114.80	126,840.00
通讯费	802,113.08	565,547.41
其他	960,980.16	1,817,979.29
合计	52,514,065.77	37,591,823.30

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	21,947,795.50	14,312,360.62
职工薪酬	6,133,146.64	5,521,080.57
房租及物业费	5,309,996.58	4,153,265.67
办公费	3,601,985.52	1,512,837.22
资产折旧和摊销	3,119,417.06	3,023,242.25
业务招待费	1,747,200.07	1,492,329.87
咨询服务费	1,148,914.22	657,625.28
会议费	1,027,950.50	483,970.70
交通费	925,794.61	773,180.97
差旅费	679,476.07	507,399.22
其他	4,184,116.15	2,435,335.43
合计	49,825,792.92	34,872,627.80

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	102,541.67
减：利息收入	-2,636,824.40	-273,157.00
减：利息资本化金额		
汇兑损益		
减：汇兑损益资本化金额		
其他	25,650.32	28,224.51
合计	-2,611,174.08	-142,390.82

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	0.00	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00

持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	17,264.38
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	17,264.38

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

注：1、期末取得投资收益的，不在本表填列；

2、仅列示投资收益占利润总额 5% 以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

注：1、本期末取得投资收益的，不在本表填列；

2、仅列示投资收益占利润总额 5% 以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、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	7,313,798.63	2,567,414.79
二、存货跌价损失	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值损失	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值损失	0.00	0.00
五、长期股权投资减值损失	0.00	0.00
六、投资性房地产减值损失	0.00	0.00
七、固定资产减值损失	0.00	0.00

八、工程物资减值损失	0.00	0.00
九、在建工程减值损失	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值损失	0.00	0.00
十一、油气资产减值损失	0.00	0.00
十二、无形资产减值损失	0.00	0.00
十三、商誉减值损失	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00
合计	7,313,798.63	2,567,414.79

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	4,413.36	0.00	4,413.36
其中：固定资产处置利得	4,413.36	0.00	4,413.36
无形资产处置利得	0.00	0.00	0.00
债务重组利得	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00	0.00
政府补助	10,064,258.24	12,675,451.39	2,079,680.94
其他	491.11	0.00	491.11
合计	10,069,162.71	12,675,451.39	2,084,585.41

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税退税补贴	7,984,577.30	10,672,951.39	
中关村科技园区海淀园管理委员会 2011 年重大科技成果转化和产业化发展专项项目资助款	2,000,000.00	1,000,000.00	
上海科技园区扶持金	48,000.00		
中关村科技园区管委会培训支持资金	20,000.00		

中关村企业信用促进会资金补贴	8,500.00	2,500.00	
国家知识产权局专利资助金	2,800.00		
上海市闸北区国家税务局税务奖励金	380.94		
中关村科技园区管理委员会上市扶持补助		1,000,000.00	
合计	10,064,258.24	12,675,451.39	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	0.00	1,398.67	
其中：固定资产处置损失		1,398.67	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	30,000.00		30,000.00
合计	30,000.00	1,398.67	30,000.00

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	9,378,340.52	5,489,021.99
递延所得税调整	-1,441,591.22	-568,407.09
合计	7,936,749.30	4,920,614.90

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	60,107,528.99	44,769,501.53

其中：归属于持续经营的净利润	60,107,528.99	44,769,501.53
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	57,734,149.18	42,349,617.22
其中：归属于持续经营的净利润	57,734,149.18	42,349,617.22
归属于终止经营的净利润		

② 计算稀释性每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项 目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	60,107,528.99	44,769,501.53
当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息扣除所得税影响后归属于普通股股东的部分		
稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用扣除所得税影响后归属于普通股股东的部分		
其中：归属于持续经营的净利润	60,107,528.99	44,769,501.53
归属于终止经营的净利润		

③ 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项 目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	50,000,000.00	50,000,000.00
加：本年发行的普通股加权数	4,175,000.00	
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	54,175,000.00	50,000,000.00

④ 计算稀释每股收益时，为发行在外普通股加权平均数的计算过程如下：

项 目	本年发生数	上年发生数
计算基本每股收益的普通股加权平均数	54,175,000.00	50,000,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数		
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数		
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		
回购承诺履行而增加的普通股加权数		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	54,175,000.00	50,000,000.00

注：根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定列示计算公式及相关数据的计算过程。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到往来资金	3,577,603.78
收到政府补助	2,079,680.94
收到利息收入	2,636,824.40
合计	8,294,109.12

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	金额
支付往来资金	2,304,676.63
支付办公、差旅、房租、招待等营业费用及管理费用	54,854,360.97
支付银行手续费	25,650.32
支付违约金	30,000.00
合计	57,214,687.92

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	金额
合计	0.00

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	金额
合计	0.00

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	金额
计入资本公积的政府补助	1,193,900.00
计入资本公积的大股东捐赠	1,850,000.00
合计	3,043,900.00

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	金额
支付上市发行费用	8,466,354.80
合计	8,466,354.80

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	60,107,528.99	44,769,501.53
加：资产减值准备	7,313,798.63	2,567,414.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,881,529.78	2,614,778.25
无形资产摊销	1,042,094.59	1,131,192.88
长期待摊费用摊销	368,738.70	164,607.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-4,413.36	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,398.67
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		102,541.67
投资损失（收益以“-”号填列）		-17,264.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,441,591.22	-568,407.09
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	95,817.98	-3,961,919.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-97,789,243.44	-27,178,856.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	16,044,505.27	8,772,564.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-11,381,234.08	28,397,550.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	432,835,917.03	78,747,973.57

减：现金的期初余额	78,747,973.57	97,265,342.81
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	354,087,943.46	-18,517,369.24

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一、现金	432,835,917.03	78,747,973.57
其中：库存现金	39,135.87	144,460.15
可随时用于支付的银行存款	432,796,781.16	78,603,513.42
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	432,835,917.03	78,747,973.57

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
北京北信源软件股份有限公司	实际控制人			林皓						

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
上海北信源信息技术有限公司	控股子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	上海市延长路 149 号 94 幢 512 室	林皓	信息安全产品的生产和销售并提供技术服务	500.00 万	100%	100%	555901267
江苏神州信源系统工程有限公司	控股子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	南京市宁南大道 310 号 A 幢 702 室	林皓	信息安全产品的研发、生产、销售并提供技术服务	500.00 万	100%	100%	555803886

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

注：没有组织机构代码的可以不填写。

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
王晓娜	关键管理人员	注 1
王晓峰	关键管理人员亲属	注 2
北京信源互联科技有限公司	实际控制人控制下	注 3
上海林皓网络技术有限公司	关键管理人员控制下	注 4

本企业的其他关联方情况的说明

注1：王晓娜女士，现任北京北信源软件股份有限公司副总经理。

注2：王晓峰先生，现任上海北信源信息技术有限公司总经理。

注3：北京信源互联科技有限公司（以下简称“信源互联”）成立于2003年2月19日，系由实际控制人林皓及王晓娜共同投资设立，信源互联设立时注册资本为50万元，其中林皓出资45万元，占注册资本的90%，王晓娜出资5万元，占注册资本的10%。2009年10月15日，信源互联刊登注销公告，并于2010年8月3日取得北京市工商行政管理局海淀分局出具的《注销核准通知书》。

注4：上海林皓网络技术有限公司（以下简称“上海林皓公司”）成立于2000年7月5日，系由林皓先生与王晓娜女士共同投资设立。上海林皓公司设立时的注册资本为50.00万元，其中林皓先生出资45.00万元，王晓娜女士出资5.00万元。2005年3月20日，林皓先生将其持有的上海林皓公司51.00%股权以10.00万元的价格转让给王晓娜女士的哥哥王晓峰先生，并签署了《股权转让协议》。2009年9月8日，林皓先生、王晓娜女士和王晓峰先生与陈晓娟女士签订《股权转让协议》，分别将持有的上海林皓公司39.00%、10.00%和51.00%的股权按原始出资额转让给陈晓娟女士，至此陈晓娟女士持有上海林皓公司100.00%股权，林皓先生、王晓娜女士、王晓峰先生不再持有上海林皓公司股权。2010年7月5日，上海林皓公司更名为“上海信晶网络技术有限公司”。

5、关联方交易

（1）采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）

（2）关联托管/承包情况

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	本报告期确认的托管收益/承包收益

注：托管资产类型包括：股权托管、其他资产托管。

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	受托/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	本报告期确认的托管费/出包费

注：托管资产类型包括：股权托管、其他资产托管。

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	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

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	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

注：关联交易约定以净额结算的，应收关联方款项可以抵销后金额填列。

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

注：关联交易约定以净额结算的，应付关联方款项可以抵销后金额填列。

十、股份支付**1、股份支付总体情况**

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

注：本期估计与上期估计有重大差异的原因如没有，请填写“无”。

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

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

无

其他或有负债及其财务影响

无

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

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、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资产(不含衍生金融资 产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00				
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：其他中金额重大的项目的，可以在表中单独列示，本表不存在必然的勾稽关系。

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资产(不含衍生金融资 产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.贷款和应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5.持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：不按公允价值计量的金融资产无需填列第 3、4 两列，本表不存在必然的勾稽关系。

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

无

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

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	166,177,860.32	100%	10,932,126.29	6.58%	69,002,543.19	100%	4,808,074.76	6.97%
组合小计	166,177,860.32	100%	10,932,126.29	6.58%	69,002,543.19	100%	4,808,074.76	6.97%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	166,177,860.32	--	10,932,126.29	--	69,002,543.19	--	4,808,074.76	--

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款合计数计算，坏账准备比例按该类应收账款期末已计提坏账准备除以期末该类应收账款金额计算。

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
--------	------	------	----------	------

合计			--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	125,487,734.68	75.51%	5,344,470.85	53,343,428.06	77.31%	2,357,377.95
1 年以内小计	125,487,734.68	75.51%	5,344,470.85	53,343,428.06	77.31%	2,357,377.95
1 至 2 年	31,902,248.09	19.2%	2,570,637.90	11,629,532.38	16.85%	1,162,953.23
2 至 3 年	7,294,551.80	4.39%	2,188,365.54	3,741,677.00	5.42%	1,122,503.10
3 年以上						
3 至 4 年	1,260,662.00	0.76%	630,331.00	221,713.75	0.32%	110,856.88
4 至 5 年	171,713.75	0.1%	137,371.00	59,042.00	0.09%	47,233.60
5 年以上	60,950.00	0.04%	60,950.00	7,150.00	0.01%	7,150.00
合计	166,177,860.32	--	10,932,126.29	69,002,543.19	--	4,808,074.76

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合计		--	

注：填写具体组合名称。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合计		

注：填写具体组合名称。

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
合计			--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

注：本表列报本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款。对于本报告期通过重组等方式收回、金额重大的应收款项，则应逐笔列报。金额不重大的，可汇总列报。

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

合计				
----	--	--	--	--

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国电力科学研究院	非关联方	9,967,560.00	0-4 年	6%
重庆市电力公司电力科学研究院	非关联方	8,936,851.95	0-1 年	5.38%
河南省电力公司	非关联方	6,776,558.00	0-1 年	4.08%
北京浩普诚华科技有限公司	非关联方	6,380,000.00	0-1 年	3.84%
欧富特信息技术有限公司	非关联方	4,400,000.00	0-1 年	2.65%
合计	--	36,460,969.95	--	21.95%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际需要填写。

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为_____元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	3,013,734.38	100%	708,128.15	23.5%	2,668,672.07	100%	679,583.26	25.47%
组合小计	3,013,734.38	100%	708,128.15	23.5%	2,668,672.07	100%	679,583.26	25.47%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	3,013,734.38	--	708,128.15	--	2,668,672.07	--	679,583.26	--

注：写组合名称。账面余额中的比例按期末该类其他应收款除以其他应收款合计数计算，坏账准备比例按该类其他应收款填期末已计提坏账准备除以期末该类其他应收款金额计算。

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	1,656,520.92	54.96%	82,416.42	1,410,896.59	52.87%	70,384.56
1 年以内小计	1,656,520.92	54.96%	82,416.42	1,410,896.59	52.87%	70,384.56
1 至 2 年	424,508.98	14.09%	42,130.35	238,651.60	8.94%	23,865.16
2 至 3 年	156,064.60	5.18%	46,819.38	340,717.00	12.77%	102,215.10
3 年以上						
3 至 4 年	396,333.00	13.15%	198,166.50	208,556.88	7.82%	104,278.44

4 至 5 年	208,556.88	6.92%	166,845.50	455,050.00	17.05%	364,040.00
5 年以上	171,750.00	5.7%	171,750.00	14,800.00	0.55%	14,800.00
合计	3,013,734.38	--	708,128.15	2,668,672.07	--	679,583.26

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合计		--	

注：填写具体组合名称。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合计		

注：填写具体组合名称。

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
合计			--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

注：本表列报本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款。对于本报告期通过重组等方式收回、金额重大的应收款项，则应逐笔列报。金额不重大的，可汇总列报。

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计				

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
国网国际招标有限公司	非关联方	200,000.00	1-2 年	6.64%
北京扬盾信息技术有限公司	非关联方	150,000.00	3-4 年	4.98%
重庆龙软软件有限公司	非关联方	120,000.00	0-1 年	3.98%
中电技国际招标有限责任公司	非关联方	100,000.00	0-1 年	3.32%
广州粤新电子科技有限公司	非关联方	75,000.00	0-1 年	2.49%
合计	--	645,000.00	--	21.41%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际需要填写。

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
江苏神州信源系统工程有限 公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
上海北信源信息技术有限公 司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
合计	--	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	161,476,804.22	103,899,709.07

其他业务收入	1,115,633.71	1,470,585.46
合计	162,592,437.93	105,370,294.53
营业成本	6,498,157.30	2,914,964.17

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金融行业	10,600,059.51	346,170.46	3,129,476.08	97,965.00
军工行业	2,999,748.73	178,639.16	1,618,611.10	63,598.28
能源行业	38,736,980.56	398,115.60	25,011,653.08	222,955.60
政府行业	7,856,724.14	804,074.98	15,863,978.61	356,113.27
其他行业	101,283,291.28	4,066,782.18	58,275,990.20	764,807.73
合计	161,476,804.22	5,793,782.38	103,899,709.07	1,505,439.88

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件产品	136,363,282.83	4,493,681.28	92,296,931.54	909,267.39
技术服务	25,113,521.39	1,300,101.10	11,602,777.53	596,172.49
硬件及其他				
合计	161,476,804.22	5,793,782.38	103,899,709.07	1,505,439.88

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	27,181,208.54	1,242,624.81	24,825,052.29	548,578.39
华南	21,422,665.77	162,673.75	12,660,074.78	52,455.73
华中	19,707,792.05	232,486.11	5,356,252.12	13,008.03
华北	65,008,176.56	3,339,642.49	44,256,009.45	691,965.71
西北	5,534,594.69	133,470.47	5,795,038.47	15,896.69
西南	17,467,928.95	214,196.59	7,422,299.10	121,554.39

东北	5,154,437.66	468,688.16	3,584,299.10	61,934.27
港澳台			683.76	46.67
合计	161,476,804.22	5,793,782.38	103,899,709.07	1,505,439.88

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
河南省电力公司	5,791,929.91	3.56%
北京浩普诚华科技有限公司	5,452,991.45	3.35%
重庆市电力公司电力科学研究院	5,305,001.66	3.26%
中国国际人才开发研究所	3,846,698.11	2.37%
欧富特信息技术有限公司	3,760,683.74	2.31%
合计	24,157,304.87	14.86%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0.00	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

注：1、本期未取得投资收益的，不在本表填列；

2、仅列示投资收益占利润总额 5% 以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

注：1、本期未取得投资收益的，不在本表填列；

2、仅列示投资收益占利润总额 5% 以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

投资收益的说明

注：若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明。

6、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	61,146,637.62	43,849,959.96
加：资产减值准备	6,152,596.42	2,307,042.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,595,432.98	2,460,113.65
无形资产摊销	1,042,094.59	1,131,192.88
长期待摊费用摊销	277,667.58	63,636.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-4,413.36	
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		1,398.67
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）		102,541.67
投资损失（收益以“—”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-922,889.46	-346,056.31
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		

存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,316,410.69	-2,623,057.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-94,710,501.46	-24,984,641.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	16,953,697.68	711,836.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-8,786,088.10	22,673,966.40
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	424,151,795.64	67,398,193.26
减：现金的期初余额	67,398,193.26	90,759,197.71
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	356,753,602.38	-23,361,004.45

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值

注：按一揽子交易定价的资产和负债项目不用细分填列；确定公允价值的方法包括参照市价、采用收益法或成本法评估等。

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	21.55%	1.11	1.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东	20.7%	1.07	1.07

的净利润			
------	--	--	--

注：1、编制合并报表的公司，只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益，无需计算、列报母公司口径的基本每股收益和稀释每股收益。

2、对于“每股收益”，有限公司阶段不用计算和披露，股份公司设立后当年及以后期间计算和披露。有限公司整体变更为股份公司的当年期初股本数按折股时股本计算，即股份公司设立前不考虑权重变化。股份公司设立后执行《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》，考虑权重变化加权计算每股收益。例如：2010年2月有限公司注册资本（实收资本）由3000万元增资至5000万元，5月变更设立股份公司，折合股本1亿股，此后不变。则2009年不披露每股收益，股本为实收资本3000万元；2010年期初股本数为1亿股，此后也为1亿股。

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

（1）货币资金

2012年12月31日为433,283,917.03元，比2011年12月31日增加446.83%，其主要原因是2012年本公司成功上市，收到募集资金385,475,000.00元。

（2）应收账款

2012年12月31日为155,445,282.25元，比2011年12月31日增加141.70%，其主要原因是2012年本公司销售规模扩大相应应收账款增加。

（3）预付账款

2012年12月31日为17,219,704.67元，比2011年12月31日增加250.90%，其主要原因是2012年母公司预付购房款，导致预付账款相应增加。

（4）其他流动资产

2012年12月31日为1,759,642.90元，比2011年12月31日减少65.20%，其主要原因是本公司成功上市将以前年度在其他流动资产中核算的上市筹备费结转，导致其他流动资产相应减少。

（5）应付账款

2012年12月31日为7,860,412.95元，比2011年12月31日增加30.32%，其主要原因是公司的采购业务形成应付款的增加。

（6）预收账款

2012年12月31日为4,664,813.66元，比2011年12月31日减少43.53%。其主要原因是公司预收项目工程款减少。

（7）应交税费

2012年12月31日为28,333,515.78元，比2011年12月31日增加131.79%，其主要原因是公司收入增加，导致应交增值税相应增加，公司经营利润增加相应应交企业所得税增加。

（8）营业收入

2012年度发生额为189,957,858.76元，比2011年度增加49.63%，其主要原因是其主要原因是公司经营规模持续扩大且子公司自2010年成立后业务发展较为迅速，销售额大幅上涨导致。

（9）管理费用

2012年度发生额为49,825,792.92元，比2011年度增加42.88%，其主要原因为本期转入上市筹备费，且公司经营规模扩大，管理人员增加相应薪酬类费用的增加。

（10）销售费用

2012年度发生额为52,514,065.77元，比2011年度增加39.70%，其主要原因为本年销售收入增加较大，导致相应销售费用增长。

（11）财务费用

2012年度发生额为-2,611,174.08元，比2011年度增加1733.81%，其主要原因为银行存款数增加较多，导致财务费用利息收入增加。

（12）资产减值损失

2012年度发生额为7,313,798.63元，比2011年度增加184.87%，其主要原因为本期应收账款增加，导致本期计提坏账准

备数增加。

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 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的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2012年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

北京北信源软件股份有限公司

法定代表人：林皓

2013年3月28日