



# 北京北信源软件股份有限公司

## 2016 年年度报告

2017-020

2017 年 04 月



# 北信源二十周年

1996-2016

信·立天下 源·涌未来

信息安全 | 大数据 | 互联网



股票简称：北信源

股票代码：300352

## 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、发展战略等前瞻性描述、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。

### 1、应收账款金额较大的风险

公司应收账款金额较大，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。公司客户虽然质地较好，但仍不能避免应收账款发生坏账损失的可能性，公司不断完善了应收账款管理，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，加强项目管理，确保项目能够及时得到验收。公司组织专人进行应收账款的管理，并加大对相关责任人奖惩力度，促进应收账款的回款。

### 2、研发技术风险

公司自成立以来，持续加大在技术研发的投入。经过多年的技术积累和创

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

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

### 3、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，公司每年上半年存在销售较少的可能性，销售主要集中在下半年尤其是第四季度，公司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，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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 579,929,635 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	3
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要 .....	13
第四节 经营情况讨论与分析 .....	21
第五节 重要事项.....	49
第六节 股份变动及股东情况 .....	63
第七节 优先股相关情况 .....	73
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	74
第九节 公司治理.....	81
第十节 公司债券相关情况 .....	88
第十一节 财务报告 .....	89
第十二节 备查文件目录 .....	189

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、北信源	指	北京北信源软件股份有限公司
上海北信源	指	上海北信源信息技术有限公司，本公司全资子公司
神州信源	指	江苏神州信源系统工程有限公司，本公司全资子公司
马来西亚	指	北信源（马来西亚）信息技术公司，本公司全资子公司
中软华泰	指	北京中软华泰信息技术有限责任公司，本公司全资子公司
信源匡恩	指	北京信源匡恩工控安全科技有限公司，本公司控股子公司
深圳金城	指	深圳市金城保密技术有限公司，本公司参股公司
双洲科技	指	北京双洲科技有限公司，本公司参股公司
上海无寻	指	上海无寻网络科技有限公司，本公司参股公司
辰信领创	指	北京辰信领创信息技术有限公司，本公司参股公司
产业基金	指	嘉兴北源投资合伙企业（有限合伙）
公司控股股东、实际控制人	指	林皓
股东大会	指	北京北信源软件股份有限公司股东大会
董事会	指	北京北信源软件股份有限公司董事会
监事会	指	北京北信源软件股份有限公司监事会
新一代互联网安全聚合通道-linkdood 信源豆豆	指	公司自主研发产品，以“安全连接，智慧聚合”为核心理念，打造跨终端、全方位、安全可信的通信聚合平台，力图将基础网络通信、信息安全和互联网应用在一个新平台上进行重新整合，为企业和互联网用户提供即时通讯、协同办公、任务管理、ERP 改造、应用开发、万物互联、互联互通、聚合推广等多层次的平台服务。
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、安全进行检查分析和评估，并通过制定下发相应的安全管理策略实现对终端分析和评估，并通过制定下发相应的安全管理策略实现对终端计算的安全管理、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。

内网大数据	指	北信源大数据分析平台是企业级大数据处理、分析、挖掘平台。它采用云到端的一体化、扁平式架构；结合用户场景，满足业务需求；有目的的产生、收集数据并把数据有效组织，解决海量安全要素信息的采集、存储，利用平台的数据分析引擎，实时的挖掘；能够更加智能地洞悉安全态势，更加主动、弹性地应对威胁和风险并可对用户行为和应用业务等各类需求进行分析评估。
涉密信息系统集成	指	涉密信息系统的规划、设计、建设、监理和运行维护等活动。
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
会计师	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构	指	安信证券股份有限公司
本次非公开发行股票	指	北京北信源软件股份有限公司非公开发行 6,650 万股人民币普通股（A 股）的行为
上年同期、去年同期	指	2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日
报告期、本报告期	指	2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
巨潮资讯网	指	证监会指定创业板信息披露网站 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>



## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	北信源	股票代码	300352
公司的中文名称	北京北信源软件股份有限公司		
公司的中文简称	北信源		
公司的外文名称（如有）	Beijing VRV Software Corporation Limited.		
公司的外文名称缩写（如有）	VRV		
公司的法定代表人	林皓		
注册地址	北京市海淀区中关村南大街 34 号中关村科技发展大厦 C 座 1602 室		
注册地址的邮政编码	100081		
办公地址	北京市海淀区中关村南大街 34 号中关村科技发展大厦 C 座 1602 室		
办公地址的邮政编码	100081		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.vrv.com.cn/">http://www.vrv.com.cn/</a>		
电子信箱	vrvzq@vrvmail.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李旭	单思齐
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	010-62140485
传真	010-62147259	010-62147259
电子信箱	vrvzq@vrvmail.com.cn	vrvzq@vrvmail.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报 证券时报 证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司年度报告备置地点	北京北信源软件股份有限公司证券投资部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
安信证券股份有限公司	深圳市福田区金田路 4018 号 安联大厦 35 层	徐荣健 赵冬冬	2018 年 12 月 31 号&直至募集资金使用完毕

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
瑞信方正证券有限责任公司	北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼 15 层	陈万里 尤晋华	2015 年 7 月 22 日-2016 年 12 月 31 日

## 五、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	492,299,777.56	470,015,347.51	4.74%	262,733,639.30
归属于上市公司股东的净利润（元）	80,347,228.14	70,719,566.59	13.61%	67,993,885.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	78,251,513.10	67,740,683.09	15.52%	65,201,005.83
经营活动产生的现金流量净额（元）	-20,320,955.30	-2,619,422.27	-675.78%	-19,327,029.19
基本每股收益（元/股）	0.15	0.14	7.14%	0.13
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.14	7.14%	0.13
加权平均净资产收益率	8.25%	9.54%	-1.29%	10.07%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	2,314,317,659.87	971,347,262.17	138.26%	791,687,241.86
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,144,254,191.36	837,645,081.33	155.99%	701,394,739.74

注释：报告期内，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股。考虑上述影响，经追溯调整的 2015 年同期的基本和稀释每股收益均为 0.14 元（调整前均为 0.26 元）；经追溯调整的 2014 年同期的基本和稀释每股收益均为 0.13 元（调整前均为 0.25 元）。

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	59,026,245.35	83,246,920.02	82,341,916.57	267,684,695.62
归属于上市公司股东的净利润	390,866.24	16,740,867.13	5,265,610.39	57,949,884.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	374,931.32	16,638,814.64	5,135,436.96	56,102,330.18
经营活动产生的现金流量净额	-36,609,818.61	-11,516,302.78	-38,897,954.47	66,703,120.56

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	17,277.35	-79,793.10	-7,940.31	固定资产处置收益
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）	2,338,763.14	3,568,050.00	3,030,200.00	政府补贴款
委托他人投资或管理资产的损益	144,780.83			理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	595.97	16,311.92	62,348.00	
减：所得税影响额	405,702.25	525,685.32	291,727.98	
合计	2,095,715.04	2,978,883.50	2,792,879.71	--

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	15,467,828.31	经常性损益

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、公司所从事的主要业务和产品

##### 1.1 公司的主营业务

公司是专业从事信息安全的国家级高新技术企业，作为国内信息安全领域领先的解决方案提供商，主营业务为信息安全软件产品的研发、生产、销售及提供技术服务，为其提供信息安全产品和整体解决方案，用户涉及各行业数千家单位，成功部署数千万终端，并连续多年入围中央政府采购，公司已连续十一年稳居中国终端安全管理市场占有率第一的领导地位（数据来源：CCID）。

公司依托于终端安全的技术领先优势，逐步形成了边界安全、主机安全和数据安全三个层次的信息安全产品体系。同时，顺应终端类型多样化、移动化的发展趋势，公司的信息安全产品理念从原有的传统PC机终端拓展到国产终端、虚拟化终端、移动终端等“泛终端”概念。泛终端多级信息安全产品统一管控云平台也逐步成型并且在市场竞争中展示出一体化管控的吸引力。

在信息安全体系高速发展的同时，凭借深厚的用户基础、技术积淀和多年积累的海量终端采集数据，公司精心打造了大数据平台。大数据平台不仅在信息安全体系中起到越来越重要的作用，而且通过数据逐步与业务平台产生紧密的联系，为公司业务的深化细化和加强客户粘性，起到关键性作用。在此基础上，随“互联网+”的浪潮，顺应终端移动化潮流，公司依托安全，紧密联系客户的需求，积极推进了新一代安全聚合通道“信源豆豆”和其他移动互联产品并且已经落地产生较大的影响。

“信息安全”、“大数据”和“互联网”三大战略产品方向全方位的为政府、军队、军工、金融、能源、通信、交通等重要行业的客户提供解决方案。公司成立至今始终坚持自主研发核心技术产品，不断创新、拓宽产品线和提高综合服务能力为客户提供了优质的安全保障。

##### 1.2 公司主要产品 and 用途

公司以“信息安全”、“大数据”、“互联网”三大发展方向布局，逐步形成了四横三纵两平台一聚合的产品格局。公司产品跨越“微软终端”、“国产终端”、“移动终端”和“虚拟化终端”等，形成了网络边界、主机加固和审计、数据安全保护三个层面安全防御体系，沉淀出统一管控云平台和大数据平台两个平台，积极拓展了新一代安全聚合通道信源豆豆。在此基础上，安管平台、检查工具、服务器加固和防病毒等重要产品创新也产生了较大的市场影响。公司不断深入布局信息安全产业，紧跟行业技术发展趋势，整合优势资源，以客户为导向、以创新为基础，在强化核心竞争力的同时深化与行业客户的合作，不断完善技术和产品，为客户提供信息安全产品和整体解决方案，及时推出满足客户需求的新产品，持续提高公司产品的市场竞争力，不断提升公司的行业地位，努力保持产品和技术的创新性和前瞻性。

公司主要产品类别和用途如下：

序号	产品方向	产品类别	产品用途
1	大数据	大数据平台	北信源大数据平台是基于内网“泛”终端、网络设备、网络流量、业务系统和应用系统产生的海量数据，利用Hadoop、Spark等大数据技术，结合AI人工智能算法进行信息安全、终端管理、业务保障、数据资产保护服务的平台。北信源

			大数据既是信息安全体系的重要组成部分，也是新一代信息安全产品的驱动力。
2	互联网	移动互联	北信源移动平台包括信源豆豆和移动终端安全组件。信源豆豆是一个跨终端、全方位、安全可信的通信聚合平台，为企业和互联网用户提供即时通讯、协同办公、任务管理、ERP改造、应用开发、万物互联、互联互通、聚合推广等多层次的平台服务。信源豆豆不仅具有安卓、苹果ios终端，还支持Windows、Linux、元心等操作系统。移动终端安全组件是信源豆豆的安全保障，也是北信源泛终端安全体系的重要组成部分。
3	信息安全	安管平台	北信源安管平台是基于内网终端、网络设备日志等数据，对于内网安全状况和态势进行数据分析和报表。
4		边界安全	北信源边界安全产品线用于保障终端接入内网的安全管理。边界安全产品综合多种网络准入技术，针对Windows终端、国产终端、移动终端、虚拟化终端等完成基于设备、使用者、安全状态和访问范围的安全准入规则。边界安全是整个内网安全的必要条件。
5		数据安全	北信源数据安全产品线用于保障内网数据资产安全。数据安全产品线包括DLP数据泄露防护、打印及光盘刻录审计、安全U盘、保密检查工具和文档加密等多种产品。数据安全是内网安全的核心。内网安全是北信源信息安全产品体系的重要组成部分。
6		内网安全	北信源内网安全产品线用于内网终端安全管理。内网安全产品不仅能够按照国家、行业和企业终端安全标准进行终端防护，而且通过金甲防线安全助手进行终端客户服务。
7		检查工具	北信源检查工具用于完成终端数据的敏感信息合规检查，是确保终端数据资产合规，避免数据风险的重要产品。
8		服务器加固	北信源服务器加固产品是针对服务器进行操作系统加固、合规检查和主机防护的重要产品。服务器加固产品与终端安全产品结合，完成了北信源内网安全闭环管理。
9		防病毒	北信源防病毒产品是适用于Windows操作系统、国产操作系统等泛终端的主机杀毒产品，是内网安全的重要组成部分。防病毒产品和内

			网产品联合无缝完成主机安全防护。
10		虚拟化终端安全	北信源虚拟化终端安全产品线是针对虚拟化平台的终端安全产品系列。虚拟化终端安全广泛适用于华为、vmware、ctrix等国内外主流虚拟化平台，保障虚拟化条件下边界、主机和数据安全。

公司不断深入布局信息安全产业，紧跟行业技术发展趋势，整合优势资源，以客户为导向，把握产品和技术研发方向，不断对产品进行升级和创新，不断完善技术，为客户提供信息安全产品和整体解决方案，进一步建立健全快速的市场行情分析与监测机制，及时推出满足客户需求的新产品，持续提高公司产品的市场竞争力，不断提升公司的行业地位，努力保持产品和技术创新性和前瞻性。

### 1.3 公司的经营模式

公司采取“重技术研发、重营销服务”经营模式，以开发和销售自主研发的软件产品和行业应用系统为主，面向行业客户提供相关的以自有软件为支撑的行业解决方案和技术服务。

### 1.4 报告期内主要的业绩驱动因素

信息安全已上升至国家安全的战略高度。2016年我国出台了一系列和网络安全相关的法律法规和政策文件，说明我国对网络安全问题的重视已经上升到国家层面，并成为重要的国家战略。与此同时，多个重要的政策和文件还提出，在网络安全领域，要加快安全可信网络产品的推广应用，这意味着我国在网络安全领域正向自主可控的大方向努力。通过使用安全可信的网络产品，云计算、大数据、物联网等各类重要的信息技术和应用，都将得到可靠的安全保护，为我国未来的网络安全环境的建设奠定基础。更为重要的是，应用安全可信的网络产品还能确保我国大量经济基础设施和重大项目的安全。网络安全的应用市场将越发广阔。

国产主机和操作系统进入实用阶段。以中标麒麟、银河麒麟为代表的国产操作系统和以龙芯CPU为核心的国产主机逐步成熟，将国产终端的使用推入实用阶段。国产终端的广泛使用，为公司以终端为特色的信息安全发展形成了新一轮驱动力。

大数据技术逐步成熟并且被各行各业广泛接受。随着Hadoop、Spark等大数据技术的广泛使用，行业对于大数据的能力逐步认可，大数据平台被看做是新一轮技术革新的驱动因素而受到客户的广泛重视。公司在大数据平台的研发上倾注多年心血，不仅仅在平台技术上有深厚的技术积累，而且在模型构建、数据积累方面也底蕴深厚。数据在信息化过程的核心位置凸显，大数据技术成熟并且数据已成为国家基础性战略资源和商业创新源泉，党中央、国务院高度重视大数据在经济社会发展中的作用，提出“实施国家大数据战略”。

“互联网+”战略对于移动互联产品产生积极影响。在“互联网+”国家行动计划的背景下，传统企业拥抱“互联网+”进行信息化再造，投资基于移动化、社交化和大数据的创新应用，企业互联网营销、SaaS和云服务也获得更广阔的市场空间。公司根据年初总体战略和年度经营计划，在不断加大研发投入的基础上，通过自主创新与技术引进相结合，在终端安全管理、数据防泄漏、网络准入控制、终端大数据分析、平台化的安全即时通信、云安全管理平台等方向取得了显著的科技优势，发布了系列创新性的产品。同时，以满足用户需求为引领，通过向用户提供定制化的安全解决方案，为用户提供一流的产品和服务。公司立足自身终端安全管理技术和数据资源优势，积极巩固和拓展政府、军队、军工、金融行业和大企业客户重点市场，布局大数据服务、移动互联网等新型业务，持续加强技术研发、提高市场竞争力、推行行业应用落地。

## 2、报告期内公司所属行特点以及公司所处的行业地位

### 2.1 公司所属行业特点

#### (1) 网络安全已上升至国家安全的战略高度

2016年3月17日，“十三五”规划发布，网络安全和信息化工作在“十三五”规划中得到全面加强。7月27日，中共中央

办公厅、国务院办公厅印发《国家信息化发展战略纲要》。11月7日，十二届全国人大常委会第二十四次会议经表决，通过了《中华人民共和国网络安全法》，将于2017年6月1日起正式施行。12月27日，经中央网络安全和信息化领导小组批准，国家互联网信息办公室发布《国家网络空间安全战略》。

《网络安全法》进一步界定关键信息基础设施范围；对攻击、破坏我国关键信息基础设施的境外组织和个人规定相应的惩治措施；增加惩治网络诈骗等新型网络违法犯罪活动的规定等。立法的推进标志着我国网络空间法治化进程的实质性展开。

近几年，工业控制领域正在发生重大的变革，德国和美国相继提出了“工业4.0”、“工业互联网”概念，我国也于2015年5月8日提出“中国制造2025”战略，在两化深度融合的基础上继续进行产业结构调整和升级转型。作为工业控制网络重要的组成部分，工业控制网络安全深刻的影响着工业控制网络及相关产业的发展，甚至关系到国家安全和社会稳定，具有极强的产业关联度和产业渗透能力，因此工业控制网络安全产业得到了各国极大的关注。

### **(2) 大数据列入国家发展战略和十三五规划，大数据应用市场进入加速成长期**

2015年8月19日国务院常务会议通过了《关于促进大数据发展的行动纲要》，指出当前大数据已经成为国家竞争力的重要体现，并明确要求在2018年底建成国家政府数据统一开放平台的具体目标，要求率先在气象、环境、信用、交通、医疗、卫生等20余项重要领域，通过政府投入大数据基础平台建设和应用服务创新来推动大数据在整个社会经济增长中发挥龙头作用。

为贯彻落实《国民经济和社会发展的十三五规划纲要》和《促进大数据发展行动纲要》，加快实施国家大数据战略，推动大数据产业健康快速发展，工信部编制了《大数据产业发展规划（2016-2020）》。《规划》提到大数据应用推进势头良好，大数据在互联网服务中得到广泛应用，大幅度提升网络社交、电商、广告、搜索等服务的个性化和智能化水平，催生共享经济等数据驱动的新兴业态。大数据加速向传统产业渗透，驱动生产方式和管理模式变革，推动制造业向网络化、数字化和智能化方向发展。

实施国家大数据战略，把大数据作为基础性战略资源，全面实施促进大数据发展行动，加快推动数据资源共享开放和开发应用，助力产业转型升级和社会治理创新。深化大数据在各行业的创新应用，探索与传统产业协同发展新业态新模式，加快完善大数据产业链。

### **(3) 发展现代互联网产业体系，“互联网+”产业未来空间巨大**

十三五规划指出：实施“互联网+”行动计划，促进互联网深度广泛应用，带动生产模式和组织方式变革，形成网络化、智能化、服务化、协同化的产业发展新形态。组织实施“互联网+”重大工程，加快推进基于互联网的商业模式、服务模式、管理模式及供应链、物流链等各类创新，培育“互联网+”生态体系，形成网络化协同分工新格局。“互联网+”是两化融合的升级版，不仅仅是工业化，而是将互联网作为当前信息化发展的核心特征，提取出来，并与工业，商业，金融业等服务业的全面融合。在互联网+国家行动计划的背景下，传统企业拥抱“互联网+”进行信息化再造，投资基于移动化、社交化和大数据的创新应用，企业互联网营销、SaaS和云服务也获得更广阔的市场空间。公司作为国内拥有互联网和大数据核心技术的领导厂商，正在积极布局和推动，以把握新的增长机遇。

## **2.2 公司行业地位**

公司经过二十余年努力，已成功积累了充足的技术储备、丰富的客户资源以及良好的市场口碑，并凝聚了行业内优秀的技术、营销和管理团队。公司已连续十一年稳居中国终端安全管理市场占有率第一的领导地位（数据来源：CCID）。公司在信息安全行业拥有领先的核心技术，并取得了具有自主知识产权的核心专利技术；公司作为国内领先的、具有核心竞争力的信息安全产品及整体解决方案供应商，公司拥有行业领先的专业技术优势、优质的客户群体及丰富的行业经验优势、差异化产品和服务优势、行业知名的品牌优势、良好的企业文化优势、营销体系优势等诸多优势，为未来的发展奠定了一定基础。公司将会继续保持技术和行业地位优势，把握良好的发展机遇，促进公司持续、快速、健康发展。



## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	同比增长 61.72%，主要原因是：公司投资设立北京辰信领创信息技术有限公司所致。
固定资产	同比增长 36.24%，主要原因是：公司武汉研发中心建设完成，达到预定可使用状态，自在建工程转入固定资产所致。
无形资产	无重大变化。
在建工程	同比下降 85.86%，主要原因是：公司的武汉研发中心建设完成，达到预定可使用状态，转出至固定资产所致。
货币资金	同比增长 519.24%，主要原因是：公司非公开发行股票募集资金增加所致。
其他应收款	同比增长 50.73%，主要原因是：公司业务增长以致投标保证金、差旅费等经营暂借款增加所致。
存货	同比增长 241.35%，主要原因是：公司为支撑业务发展增加库存备货所致。
开发支出	同比增长 708.92%，主要原因是：公司继续加大新产品、新技术的研发投入，北信源数据泄漏智能防护系统、信源豆豆即时通讯平台、服务器安全运营管理平台三个研发项目进行资本化所致。
递延所得税资产	同比增长 35.59%，主要原因是：应收账款增加导致坏账准备增加所致。

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
北信源(马来西亚)信息技术有限公司	子公司	746.15	马来西亚	自主经营	无	154.51	0.35%	否

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司坚持以领先技术和 Service 构成的核心竞争力为导向，以客户为中心，在多年的经营过程中，掌握了信息安全行业前沿核心技术的研发设计、品质管理，优质服务等方面成熟的运营体系，取得具有自主知识产权的核心专利技术。报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，已有的核心竞争力得到了进一步巩固和强化，主要体现在以下方面：

## 1、资质优势

由于行业的特殊性，对行业准入门槛要求较高，公司拥有较为完备的企业资质，公司具有计算机信息系统安全专用产品销售许可证、涉密信息系统产品检测证书、军用信息安全产品认证证书、装备承制单位注册证书、商用密码产品销售许可证及生产定点单位证书、信息安全服务资质证书等各项专业资质。

报告期内，公司延续取得了商用密码产品销售许可证、信用等级证书AAA，全资子公司上海北信源取得ISO9000质量管理认证证书、高新技术企业证书，全资子公司神州信源取得涉密信息系统集成甲级资质证书，全资子公司中软华泰荣获“国家科学技术进步二等奖”、取得ISO9000质量管理认证证书。

上述证书的取得将对公司经营产生积极影响，公司将基于在信息安全领域长期积淀和创新技术，为用户提供具有核心竞争力的、安全的技术、产品和服务。

## 2、技术优势

技术优势为公司的核心竞争力。公司自成立以来，将研发和创新视为企业发展的源动力一直注重技术研发工作，不断加大研发投入力度，公司设立研发中心，拥有一支相当数量、稳定的设计研发人员队伍，截至2016年12月31日，公司员工总数为1179人，其中研发人员为476人，占员工总数比例为40.37%；公司以不断推动企业自主创新为己任，公司逐年增加研发资金的投入，2016年度公司研发投入为77,200,657.66元，占营业总收入的15.68%，比去年同期增长31.75%。研发投入再创新高。同时，公司管理层持续关注研发规划制定、研发项目管理、研发资金投入、研发团队建设及研发成果转化等方面工作。

经过多年的研发累积，公司在信息安全领域、大数据、互联网等方面具有国内领先的自主研发核心技术和尖端产品，在终端管理、数据防泄漏、终端大数据分析、平台化的安全即时通讯、云安全管理平台、互联网舆情分析等方向具有先进成熟的产品线，发布了系列创新性的产品，同时，以满足用户需求为引领，通过向用户提供定制化的安全解决方案，为用户提供一流的产品和服务。

## 3、优质的客户资源

随着技术的持续创新、业务体系的不断完善，公司与大批优质客户形成了稳定的合作关系，庞大的客户需求促进了公司业务规模效应的持续提升，公司的盈利能力得到了稳步增长，进一步巩固公司的行业地位。同时公司凭借领先的技术与卓越的服务，产品被广泛应用于政府部门、军队及军工、能源、金融等不同类型的重要领域大型国有企事业单位。目前客户端的用户数量已超过数千万，管理的网络达数千个，涉及各行业上千家用户。

公司将会以现有客户群体为基础，推广自主研发产品新一代安全、开放、互联的新一代互联网安全聚合通道Linkdood，在原有安全产品、服务的基础上进一步为客户提供跨终端、全方位、安全可信的通信聚合平台，为企业和互联网用户提供即时通讯、协同办公、任务管理、ERP改造、应用开发、万物互联、互联互通、聚合推广等多层的平台服务。

## 4、行业经验优势

由于政府部门、军工企业以及金融、能源等行业的信息网络和系统有其特殊性，因而信息安全建设需要在遵守国家等级

保护和分级保护等政策规定的基础上结合行业特点进行。只有对上述行业信息系统及其管理模式、业务特点进行全面和系统的分析，才能开发出满足需求的终端安全管理产品和数据安全产品。作为少数在终端安全管理市场和数据安全市场具有较强自主研发能力并拥有大量优质客户资源的企业，公司凭借与客户长期合作积累的丰富经验，能针对客户的个性化需求，迅速提出完整的、优化的、个性化的解决方案，具有较强的竞争优势。

公司丰富的营销服务行业经验、成功的实战案例、高水平的服务团队以及系统的服务支持，获得了客户的认可，具有持续稳定的收入来源。

## 5、稳定专业的核心团队优势

公司自成立以来，十分注重对人才的挖掘培养和组织的建设，目前已经建立了较为完善的研发、产品管理、市场销售和服务等系统专业人才体系。公司核心体系稳定，具有强大的技术实力和管理能力，能够准确把握行业发展趋势和方向，发现行业新的利润增长点，提升公司长期持续经营能力。

公司管理团队在管理、技术、市场等方面各有所长，分工明确，配合默契，对于公司长期发展战略和经营理念形成了共识，善于把握市场机遇，勇于进取、乐于创新、富有创业精神。此外，公司通过引进人才、骨干成员持股等方式，逐步建立并完善了法人治理结构和激励机制，公司凝聚力和核心员工的稳定性也不断增强。

## 6、品牌优势

公司自成立之初便一直注重品牌的培育和发展，致力于成为国内信息安全行业具有主导地位的产品和服务提供商。公司以自有知识产权和核心技术为支撑，公司已连续17年入选两会职守单位；56款产品荣耀入围2016年中央政府采购目录，经中央采协议供货平台在线统计显示，公司终端安全防护产品的销售量也远远超过其它同类产品。这不仅是公司作为国产厂商领军企业的实力展现，也印证了公司在政府行业用户中稳定的品牌价值与地位。

北信源终端安全管理产品已经连续十一年获得市场占有率第一的行业殊荣。公司“北信源VRV”品牌作为信息安全领域的知名品牌，已成为产品质量的保证。

## 7、拥有覆盖广泛的营销服务体系优势

公司总部位于北京，下设多个全资子公司及五大研发中心。拥有1000多名信息安全专业研发、咨询与服务人员，构建了全国七大区、近三十个省市的营销与服务网络，为用户提供业界领先的产品与服务。

营销服务体系由总部一站式支持服务中心、大区营销服务中心和各城市营销服务网点三级联动管理机构组成，由专业人员向用户提供支持、安全评估、紧急救援及客户跟踪等售后服务与咨询工作。公司凭借这一广覆盖、快响应的营销服务体系，能够帮助客户快速了解产品的功能和使用方法，降低新产品推广的难度。

通过与客户的紧密沟通，获取客户对公司服务质量的反馈及需求的变化，并及时向研发部门反馈相关情况，及时调整产品方案，满足客户需求。在该销售模式下，服务质量始终处于营销活动的第一位，使得客户的满意度大幅提高。长期以来，

公司的营销团队与客户建立起了长期稳定的合作关系,树立起良好的品牌形象,从而不断吸引更多优质客户选择公司的服务。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年度，公司积极贯彻年初制定的年度经营计划，围绕“信息安全、大数据、互联网”三大发展战略，继续完善公司战略布局，提升业务平台综合服务能力，公司以市场需求及客户需求为导向，持续不断地推进新产品研发和技术创新，强化产品核心竞争力，努力提升公司产品和服务品质；加强市场开拓力度以及销售队伍建设，巩固市场优势；2016年度，公司在经营业绩、产品质量、客户服务、技术研发和企业管理水平等各方面都取得了良好的成绩。

报告期内，公司实现营业收入492,299,777.56元，比上年同期增长4.74%；营业利润68,435,375.89元，比上年同期增长20.61%；利润总额86,259,840.66元，比上年同期增长11.03%；实现归属于上市公司股东的净利润80,347,228.14元，比上年同期增长13.61%。

#### 1、研发方面

公司按照经营计划，深入开展各项业务，紧紧围绕“信息安全、大数据、互联网”三大发展战略，积极探索传统信息安全服务与互联网行业的深度融合，实现传统终端安全和互联网信息安全双轮驱动的业务新格局，开拓新的业务模式。公司通过不断优化产品结构、进行技术创新、加大研发投入与项目申报，提高公司盈利能力，稳步推进研发项目，保持行业技术领先优势。

信息安全方面，作为中国终端安全管理市场的龙头企业，公司现已构筑了三纵四横的新一代智慧终端安全管理体系，从内网安全、数据安全、边界安全三个方向对Windows终端、国产终端、移动终端、虚拟化终端及工控终端等智能终端提供全方位、立体化的安全保护；公司形成了完整“边界防御-主机监控-数据保障”三位一体解决方案并且衍生出全面准入系统、安全助手、数据防泄漏系统等系列信息安全产品，在金融、能源、政府等行业获得广泛的好评。

在大数据方面，“以大数据加固内网安全，大数据提升管理效率”为理念，加快大数据技术与现有产品的深度融合，利用大数据技术不断强化终端安全管理的广度和深度。截至本报告披露日，公司与政府、能源等行业客户达成了合作意向，并进行试点测试；公司主导申报的“大数据驱动的企业网络安全管理平台”已成功入选工信部“2016年电信和互联网行业网络安全试点示范项目”。公司将依托于庞大的终端客户群沉淀下来的数据，打造独具特色的终端大数据系统，帮助广大用户提升信息安全，为保障业务连续性提供强有力的支撑，从而为进一步提升信息安全方向产品提供创新的源泉。

移动互联方面，公司发布了自主研发产品新一代互联网安全聚合通道-信源豆豆Linkdood，以“安全连接，智慧聚合”为核心理念，打造跨终端、全方位、安全可信的通信聚合平台，力图将基础网络通信、信息安全和互联网应用在一个新平台上进行重新整合，为企业和互联网用户提供即时通讯、协同办公、任务管理、ERP改造、应用开发、万物互联、互联互通、聚合推广等多层次的平台服务，信源豆豆Linkdood目前已有数百万安装量级，主要客户包括政府、军工央企、能源和金融等

大行业用户等。



2016年公司研发投入为77,200,657.66元，占营业总收入的15.68%，比去年同期增长31.75%。报告期内，公司及子公司取得无形资产情况如下：

序号	销售许可证	编号
1	北信源打印监控审计系统V2.6	XKC38790
2	北信源金甲防线系统V3.0.0.2	XKA10910
3	计算机终端安全护理系统(PC care)V6.7	XKC37764
4	北信源光盘刻录监控与审计系统V6.0	XKC37818
5	北信源非法外联及客户端安全监控系统V6.6	XKC37834
6	北信源计算机终端保密检查系统V1.0	XKC33008
7	北信源主机监控审计与补丁分发系统(中标麒麟版)V6.6	XKC38923
8	北信源景云网络防病毒系统V1.0	XKA11148
9	北信源主机监控审计与补丁分发系统V6.6.02.01	XKC37737
10	节点-操作系统安全加固系统软件V1.0(三级)	XKC37824
11	节点-操作系统安全加固系统软件V1.0(三级)	XKC37825
12	HuaTech网站防护系统 千兆V1.0	XKC34763
序号	军用信息安全产品认证证书	编号
1	北信源数据库审计系统 VRV-DBAS V3.0	军密认字1618
2	北信源金甲防线XP安全防护系统V3.0.0.2	军密认字1655
3	北信源内网安全管理及补丁分发准入控制系统V6.6.02.03	军密认字1700
4	北信源虚拟终端管理系统V2.0	军密认字1659
5	节点-操作系统安全加固系统软件V1.0	军密认字第1994号
序号	涉密信息系统产品检测证书	编号
1	北信源数据库审计系统 VRV-DBAS V3.0	国保测2016C04677
2	北信源网络接入控制系统V6.6.02.03	国保测2016C04980
3	北信源打印复印刻录监控与审计系统V2.6	国保测2016C04889
序号	软件著作权	登记号
1	北信源大数据管理与分析平台软件V1.0	2016SR034430
2	北信源终端大数据分析软件V1.0	2016SR034426

3	北信源大数据中间件平台软件V1.0	2016SR034449
4	北信源大数据网情监测软件V6.0	2016SR034434
5	北信源终端大数据采集软件V1.0	2016SR034421
6	信源豆豆即时通讯软件V1.0	2016SR059198
7	北信源打印复印及刻录安全监控与审计系统V2.6	2016SR242864
8	北信源企业移动化管理平台软件V2.0	2016SR38527
9	北信源应用隔离管控系统V2.0	2016SR238534
10	北信源邮件智能防护管理系统V2.0	2016SR238542
11	北信源数据泄露防护系统V3.0	2016SR238545
12	北信源杀毒软件V3.0	2016SR238517
13	密级标志管理V1.0	2016SR238512
14	核心数据资产分类分级管控系统V1.0	2016SR238505
15	北信源虚拟化终端安全管理系统软件V2.0	2016SR238498
16	北信源打印及刻录安全监控与审计系统V2.6	2016SR242864
17	神州信源数据恢复智能诊断向导软件V1.0	2016SR386208
18	神州信源内网安全管理及补丁分发系统软件V2.0	2016SR386185
19	神州信源终端安全登录与监控审计软件V1.0	2016SR386188
20	神州信源光盘刻录监控与审计软件V1.0	2016SR386194
21	神州信源敏感信息检查工具软件V2.0	2016SR386195
22	神州信源电子文档安全管理软件V1.0	2016SR386198
23	神州信源主机监控审计与补丁分发系统软件V2.0	2016SR386206
24	神州信源打印安全监控与审计软件V1.0	2016SR386203
25	神州信源存储介质信息消除软件V1.0	2016SR386200
26	神州信源数据恢复智能诊断向导软件V1.0	2016SR386208
27	安全管理系统V1.0	2016SR251644
28	服务器安全运维管理平台V1.0	2016SR251672
29	节点-特权用户权限监控软件V1.0	2016SR251576
30	节点-网络可信连接系统软件V1.0	2016SR251577
<b>序号</b>	<b>发明专利</b>	<b>专利号</b>
1	电子信息存储维护与电子信息销毁设备	201530336549.3
2	一种新型智能家居控制系统	201520714047.4
3	存储介质信息消除系统的设备	201530485486.8
<b>序号</b>	<b>商标</b>	<b>注册号</b>

1	连豆	第16501404号
2	连豆	第16501405号
3	连豆豆	第16431453号
4	连豆豆	第16431454号
5	联豆豆	第16570413号
6	联豆豆	第16570414号
7	联豆豆	第16570415号
8	连豆	第16519077号
9	联豆豆	第16519079号

截至2016年12月31日，公司累计获得授权专利14项，其中发明专利8项，实用新型专利3项，外观设计专利3项。

## 2、借力资本平台，积极通过外延方式实现多元化发展

### (1) 对外投资参股设立北京辰信领创信息技术有限公司

2016年6月30日，公司召开第二届董事会第十五次临时会议，审议通过《关于对外投资设立北京辰信领创信息技术有限公司的议案》，公司使用自有资金1,960万元人民币与北京启明星辰信息安全技术有限公司(以下简称“启明星辰”)、北京正铺信息技术有限公司和北京零云汇企业管理咨询中心共同投资设立北京辰信领创信息技术有限公司。本次合作，贯彻了公司立足行业用户并积极拓展互联网市场的双轨发展战略，体现了公司努力创新、积极开拓的进取精神。北信源与启明星辰两家国内网络信息安全领军企业的强强联合，共同打造防病毒第一品牌，同时进一步提升公司在信息安全领域的整体优势，强化公司在终端安全领域的领先地位，结合终端发展的多元化、智能化等特点，公司采用云计算、物联网、大数据、机器学习等新技术，对传统产品进行升级改造，为用户提供更精准、更高效、更智能的病毒/木马查杀和综合安全防护能力，打造全新的网络安全服务平台。2016年7月14日该参股公司完成工商登记。

### (2) 对外投资控股设立北京信源匡恩工控安全科技有限公司

2016年8月22日，公司召开第二届董事会第十六次临时会议，审议通过《关于对外投资设立北京信源匡恩工控安全科技有限公司的议案》，同意使用自有资金550万元人民币与北京匡恩网络科技有限责任公司共同投资设立北京信源匡恩工控安全科技有限公司，两家国内安全厂商的强强联合，共同打造“终端信息安全管理+工业控制系统网络安全”的整体解决方案，同时进一步提升公司在信息安全领域的整体优势，强化公司在终端安全领域的领先地位。公司持股55%，信源匡恩已于2016年9月28日完成了工商登记手续。

### (3) 对外投资设立产业投资基金

为了更好的实现产业资本及金融资本的融合，依托专业的基金管理团队实现公司的战略投资布局，公司参与设立产业投资基金，具体情况如下：

2016年12月9日召开的第二届董事会第十九次临时会议审议通过《关于参与设立产业投资基金的议案》，同意使用自有资金出资人民币8000万元以有限合伙人身份与嘉兴柒玖投资管理合伙企业(有限合伙)、成都瑞信和科技有限公司、北京东升科技企加速器有限公司共同发起设立“嘉兴北源投资合伙企业(有限合伙)”，该合伙企业已于2016年12月23日完成了工商



登记手续，已于2017年3月10日，完成了私募投资基金备案。

本次投资亦有利于公司利用专业团队的背景优势，发掘优质项目并有效过滤标的项目前期的各种潜在风险，增强公司对信息安全等领域产业的投资能力，为公司未来储备更多符合战略发展要求的优质企业及项目、寻求更多的合作机会。同时有利于公司进一步巩固行业地位，促进公司整体战略目标的实现。

### 3、顺利完成非公开发行股票

2016年6月12日，公司收到中国证监会核发的《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕987号），核准公司非公开发行不超过6,650万股（含本数）新股。

2016年11月，公司完成了本次非公开发行股票登记及上市工作。本次非公开发行股票数量为6,650万股人民币普通股股票，于2016年11月16日在深圳证券交易所上市，本次发行募集资金总额为1,262,170,000元，扣除各项发行费用后募集资金净额为1,236,870,940元，募集资金为“新一代互联网安全聚合通道”项目和北信源（南京）研发运营基地项目提供了资金保障，北信源（南京）研发运营基地的建设集软件与信息技术研发孵化、云计算服务、网络攻防测试及实训、运营推广、互联网业务拓展等功能于一身的研发运营基地，并作为公司新一代互联网安全聚合通道项目的运营、支持中心。公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的规定对募集资金进行有效管理。

### 4、完善安全管理能力，全面拓展行业市场

近几年，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。报告期内公司继续深挖市场需求，加强资源整合，不断推动公司在各行业中的深度融合，由信息安全入手，结合大数据分析平台，深入客户业务。

报告期内，公司全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司获得“涉密信息系统集成甲级”资质，此项资质的获得标志着北信源公司已具备从事涉密信息业务所需要的综合能力（包括人员构成、技术水平、管理水平、服务保障能力等要素），是对公司承接涉密项目能力的充分肯定。获得该项证书的企业可在全国范围内从事对应业务种类的秘密级、机密级和绝密级信息系统集成业务。

随着产品、市场和资质的不断完善，公司将快速扩大公司在信息安全领域的影响力，全面提高公司的综合竞争力和整体实力。

### 5、提升品牌影响力

报告期内，公司当选“2016年北京市关键信息基础设施网络安全检查工作技术支撑单位”、任“中国互联网网络安全威胁治理联盟”首批成员单位。公司荣获“2016中国信息安全终端安全解决方案首选品牌”、北京软协“30周年突出贡献企业奖”、“中国能源企业信息化产品技术创新奖”；公司先后出席了“2016年网络安全标准技术与应用高峰论坛”并作主题演讲、“首届中俄网络空间发展与安全论坛”、“2016中国（成都）智慧产业国际博览会”、“2016年中国移动办公论坛”、“全国高校科研保密协作组成立大会暨首届学术研讨会”、“第三届国家信息安全与国产化战略高层论坛、协办了第11届政

府/行业信息化安全年会。

报告期内，公司先后获“辽宁省公安厅科技信息化总队感谢信”、“浙江省公安厅科技信息化局感谢信”、“国家电网甘肃电力公司表扬信”；报告期内，公司发起成立了“人工智能产业技术创新战略联盟”，公司“北信源VRV”品牌作为信息安全领域的知名品牌，已成为产品质量的保证。

#### **6、继续以务实、创新的理念，加强现代化企业管理**

报告期内，进一步优化公司管理体制，持续完善治理结构，提升公司治理水平；在内生式增长的同时，积增强公司核心竞争力，加强人力资源管理体系建设，大力启用新人，培养干部；从公司实际工作出发，完善培训工作，注重培训效果，报告期内，公司通过大力培养公司内部讲师，加快开发内部培训课程，以不同维度的学习方式提升在职职工的职业水平和综合素质。

公司各级部门拥有高执行力，能够贯彻执行公司的整体战略规划；在研发管理上，不断完善研发部门创新管理机制，优化研发体系内控机制，进一步加强研发部门管理体系建设，实现研发、产品部门的科学管理、提高研发运作效率，深度结合产品规划和市场导向，以快速迭代的方式推动自身产品完善；继续通过信息化手段加强企业管理，为公司的管理、业务运营和行政办公业务提供统一的信息化支持，从而为公司快速发展及规范运作提供信息化保障。

#### **7、加强人力资源建设**

公司成立以来一直坚持以人为本，注重人才的引进和培养。报告期内，公司在积极培养现有人员的基础上，持续引进各类人才，重点扩充高级研发技术人员和既懂技术又具有市场经验的复合型市场销售人员；同时加强新员工入职培训，构建完善的公司人才体系。

报告期内，结合公司业务发展，持续优化人力资源制度体系，持续完善职位、薪酬体系、搭建培训体系，加强员工职业规划与公司发展需求的匹配，充分调动员工积极性，关注员工发展和权益，提供有竞争力的薪资待遇和晋升渠道，确保公司研发力量始终保持国内领先水平，构建足以引领行业发展和创新的人力梯队。

#### **8、加强投资者关系管理**

公司持续加强投资者关系管理工作，与投资者保持顺畅沟通，及时举行投资者说明会，促使投资者及时了解公司生产经营情况和未来发展战略规划。

## **二、主营业务分析**

### **1、概述**

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

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

否

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

否

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	492,299,777.56	100%	470,015,347.51	100%	4.74%
分行业					
金融	24,147,278.21	4.90%	18,591,120.64	3.96%	29.89%
军工	66,430,878.98	13.49%	35,205,959.49	7.49%	88.69%
能源	93,913,034.42	19.08%	51,640,444.70	10.99%	81.86%
政府	109,704,334.06	22.28%	124,419,694.78	26.47%	-11.83%
其他	198,104,251.89	40.25%	240,158,127.90	51.10%	-17.51%
分产品					
软件产品	235,833,282.77	47.90%	223,536,151.05	47.56%	5.50%
技术服务	80,038,488.55	16.26%	34,651,968.36	7.37%	130.98%
系统集成	166,503,442.17	33.82%	205,490,467.66	43.72%	-18.97%
其他	9,924,564.07	2.02%	6,336,760.44	1.35%	56.62%
分地区					
东北	13,741,826.36	2.79%	14,205,239.32	3.02%	-3.26%
华北	130,237,543.01	26.45%	172,867,671.44	36.78%	-24.66%
华东	231,975,358.39	47.12%	212,157,580.49	45.14%	9.34%
华南	45,534,695.13	9.25%	16,568,247.49	3.53%	174.83%
华中	24,320,973.10	4.94%	22,851,626.93	4.86%	6.43%
西北	24,702,362.61	5.02%	19,434,166.93	4.13%	27.11%
西南	18,638,321.78	3.79%	11,598,371.85	2.47%	60.70%

港澳及海外	3,148,697.18	0.64%	332,443.06	0.07%	847.14%
-------	--------------	-------	------------	-------	---------

**(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况**

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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
<b>分行业</b>						
军工	66,430,878.98	10,637,601.44	83.99%	88.69%	134.10%	-3.11%
能源	93,913,034.42	4,065,062.26	95.67%	81.86%	25.86%	1.93%
政府	109,704,334.06	29,421,718.29	73.18%	-11.83%	-20.87%	3.06%
其他	198,104,251.89	136,542,884.17	31.08%	-17.51%	-18.62%	0.94%
<b>分产品</b>						
软件产品	235,833,282.77	11,322,548.50	95.20%	5.50%	-8.63%	0.74%
技术服务	80,038,488.55	6,055,532.71	92.43%	130.98%	81.86%	2.04%
系统集成	166,503,442.17	159,599,629.15	4.15%	-18.97%	-17.41%	-1.81%
<b>分地区</b>						
华北	130,237,543.01	7,925,030.49	93.91%	-24.66%	-84.39%	23.29%
华东	231,975,358.39	165,560,156.58	28.63%	9.34%	6.98%	1.57%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
金融行业	销售量	元	24,147,278.21	18,591,120.64	29.89%
	生产量	元	24,147,278.21	18,591,120.64	29.89%
	库存量	元	0	0	0.00%
军工行业	销售量	元	66,430,878.98	35,205,959.49	88.69%
	生产量	元	66,430,878.98	35,205,959.49	88.69%
	库存量	元	0	0	0.00%
能源行业	销售量	元	93,913,034.42	51,640,444.7	81.86%
	生产量	元	93,913,034.42	51,640,444.7	81.86%

	库存量	元	0	0	0.00%
政府行业	销售量	元	109,704,334.06	124,419,694.78	-11.83%
	生产量	元	109,704,334.06	124,419,694.78	-11.83%
	库存量	元	0	0	0.00%
其他行业	销售量	元	198,104,251.89	240,158,127.9	-17.51%
	生产量	元	198,104,251.89	240,158,127.9	-17.51%
	库存量	元	0	0	0.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1、报告期内，军工行业销售量和生产量同比增长88.69%，主要系随着国家信息安全相关政策的落地，以及军工行业对信息安全建设的需求逐步增大，公司在军工行业继续加大开拓市场的力度，引导客户需求，为客户提供全面的解决方案，从而在该行业销售收入快速增长。同时，公司的大数据和移动端的新产品，在军工行业的需求也非常旺盛，报告期内虽未产生较大收入，但进行了全面的测试和良好的试点。

2、报告期内，能源行业销售量和生产量同比增长81.86%，主要系公司前几年通过终端安全基本产品在能源行业占领了较大的市场空间，随着公司不断深耕客户，加大新产品开发力度，提升服务品质，报告期内数据安全、网关等产品实现了在能源行业的二次销售，安全技术支撑服务也得到了客户的全面认可，从而实现了销售收入的快速增长。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

否

公司与某计算机技术研究所签订了《内网安全管理系统合作协议》，协议规定：“卖方出售1000台的北信源VRV内网安全管理及补丁分发系统V6.6给买方，单价是5.8万/台，实际数量通过具体的合同“一单一定”。合同自生效之日起在合同或订单购买总数量达到本协议约定的数量之后，本协议自动终止。”

本报告期内确认收入0万元，总计收入2814.4万元。受国家和行业政策的影响，用户应用环境产生改变，报告期内暂停采购，2017年该合同将继续履行，本协议的履行对本公司经营业绩将产生积极的影响；本协议的履行对公司业务的独立性无重大影响。

#### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年	2015 年	同比增减
------	----	--------	--------	------

		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
金融	成本	1,922,265.44	1.05%	1,731,547.13	0.81%	11.01%
军工	成本	10,637,601.44	5.83%	4,543,988.62	2.12%	134.10%
能源	成本	4,065,062.26	2.23%	3,229,911.00	1.51%	25.86%
政府	成本	29,421,718.29	16.11%	37,181,689.75	17.34%	-20.87%
其他	成本	136,542,884.17	74.78%	167,780,251.53	78.23%	-18.62%
合计	成本	182,589,531.60	100.00%	214,467,388.03	100.00%	-14.86%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
软件产品	成本	11,322,548.50	6.20%	12,392,075.92	5.78%	-8.63%
技术服务	成本	6,055,532.71	3.32%	3,329,853.47	1.55%	81.86%
系统集成	成本	159,599,629.15	87.41%	193,247,503.86	90.11%	-17.41%
其他	成本	5,611,821.24	3.07%	5,497,954.78	2.56%	2.07%
合计	成本	182,589,531.60	100.00%	214,467,388.03	100.00%	-14.86%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

报告期内，公司新增控股子公司北京信源匡恩工控安全科技有限公司纳入合并报表范围。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司发布了Linkdood信源豆豆产品，Linkdood信源豆豆是公司自主研发产品，以“安全连接，智慧聚合”为核心理念，打造跨终端、全方位、安全可信的通信聚合平台，力图将基础网络通信、信息安全和互联网应用在一个新平台上进行重新整合，为企业和互联网用户提供即时通讯、协同办公、任务管理、ERP改造、应用开发、万物互联、互联互通、聚合推广等多层次的平台服务。该产品目前以研发投入、产品推广为主，短期内不会为公司带来较大的业绩。

南京子公司神州信源于2015年9月取得了计算机信息系统集成三级资质，该证书的取得证明了公司具备承担信息系统建设和信息系统集成方面业务的承揽能力，同时进一步增强公司信息安全软件产品及服务的整体解决方案的综合实力，该证书的取得将对公司未来业务发展产生积极影响。南京子公司神州信源于2016年12月取得了国家保密局颁发的《涉密信息系统集成资质》甲级证书，涉密信息系统集成甲级资质是国家涉密信息系统集成资质的最高级别，标志着公司已具备从事涉密信息业务所需要的综合能力，包括人员构成、技术水平、管理水平、服务保障能力等要素，此项资质的获得是对公司承接涉密项

目能力的充分肯定，获得该项证书的企业可在全国范围内从事对应业务种类的秘密级、机密级和绝密级信息系统集成业务。

报告期内，在主营业务构成情况（占比10%以上的产品或服务情况）中由于信息安全系统集成业务收入占比较大，因此将信息安全系统集成业务单独列示，信息安全系统集成业务将给公司带来积极影响。

### （8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	180,477,327.52
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	36.66%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	江苏依迪系统集成有限公司	128,350,461.54	26.07%
2	北京联海科技有限公司	21,048,846.14	4.28%
3	长春吉大正元信息技术股份有限公司	11,866,382.89	2.41%
4	北京中油瑞飞信息技术有限责任公司	11,329,127.57	2.30%
5	广东省信息工程有限公司江苏分公司	7,882,509.38	1.60%
合计	--	180,477,327.52	36.66%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司前五名客户与本公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在前5大客户中未直接或间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	145,686,382.36
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	76.25%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	南京苏宁易购电子商务有限公司	128,222,213.58	67.10%
2	江苏依迪系统集成有限公司	8,461,538.50	4.43%
3	深圳市朗科科技股份有限公司	3,493,356.78	1.83%
4	中电科华云信息技术有限公司	2,957,264.89	1.55%
5	深圳市百世特实业发展有限公司	2,552,008.61	1.34%
合计	--	145,686,382.36	76.25%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名供应商与本公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在前5大客户中未直接或间接拥有权益。

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	89,353,087.21	76,014,148.82	17.55%	
管理费用	118,020,530.22	95,389,430.22	23.72%	
财务费用	-5,982,238.65	-6,004,825.78	-0.38%	

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司紧跟行业前沿技术，报告期持续进行大力的研发投入，并取得了一定成果。2016年公司取得发明专利3项。报告期公司研发技术人员476人占公司总人数的40.37%，本年度公司研发投入77,200,657.66元，占营业收入的15.68%，比去年同期增长31.75%。公司主要在研项目如下：

序号	项目名称	项目目标	项目进度
1	即时通讯及移动办公开发平台	该平台包括信源豆豆和移动终端安全管控系统。信源豆豆是一个跨终端、全方位、安全可信的通信聚合平台，为企业和互联网用户提供即时通讯、协同办公、任务管理、ERP改造、应用开发、万物互联、互联互通、聚合推广等多层次的平台服务。信源豆豆不仅具有安卓、苹果终端，还支持Windows、Linux、元心等操作系统。移动终端安全管控系统是信源豆豆的安全保障，也是北信源泛终端安全体系的重要组成部分。	产品发布阶段： 信源豆豆2.6版本已发布； 移动终端安全管控系统1.2版本已发布。
2	智慧终端安全一体化管理平台	采用终端行为基线技术进行终端态势分析，建立全网终端健康智能评价体系，将传统终端、国产终端、虚拟化终端、移动终端纳入泛终端管理范畴。	产品发布阶段： 2.6版本已发布
3	智慧数据安全防护系统	建立数据内容智慧分析引擎，融合数据防护各类管控策略，构建数据资产全生命周期管理平台，全程掌控关键数据的组成和分布，更有效保护重要数据资产。	产品发布阶段： 1.1已发布。
4	智慧边界接入控制系统	智能探测识别网络边界自动进行边界防御，能够将传统终端、国产终端、虚拟化终端、移动终端、工业终端进行统一的泛终端准入控制。	产品研发阶段： 1.1已发布。



5	网络与终端安全和行为大数据分析系统	网络与终端安全和行为大数据分析系统是终端安全大数据平台升级版本,基于内网泛终端、网络设备、网络流量、业务系统和应用系统产生的海量数据,利用Hadoop、Spark等大数据技术,结合AI人工智能算法进行信息安全、终端管理、业务保障、数据资产保护服务的平台。	产品研发阶段: 网络与终端安全大数据分析模块已发布,行为大数据分析模块正在研发阶段。
6	信息安全保密综合管理平台	构建内网计算机信息安全保密综合管理平台,该平台遵从“组件化、服务化”设计思路,实现了统一身份认证服务、基础信息服务、安全保密策略管理服务、数据分析与决策服务,加强内网计算机的整体监督管理、技术管控、检查整改等相应的安全防范措施。	产品发布阶段: 2.1版本已发布。
7	密级标志生成与管理系统	采用电子文档密级属性信息与文档实体安全绑定技术,实现电子文档密级属性信息与文档不可被非授权分离和篡改,实现对密级文档从产生、定密、流转、使用、销毁过程的全生命周期管理,保障密级文档的安全。	产品研发阶段: 1.1版本已发布。
8	打印复印及刻录安全监控与审计系统	该系统实现四集中管控:“集中管控打印机、复印机”、“集中涉密载体管理”、“集中管控刻录机”,基于条码技术,从文件的产生、流转、归档、销毁的全生命周期的各环节进行安全处理和管控,同时建立全生命周期过程中的审计、日志系统,对文件的安全流转进行全程监控。	产品发布阶段: 1.2版本已发布。

#### 以上项目对公司未来发展的影响描述:

即时通讯及移动办公开发平台包括信源豆豆和移动终端安全管控系统,采用服务端、通道、客户端三端加密,通信、存储、访问、使用模式四重防护,真正实现即时通信和移动办公的数据安全。信源豆豆不仅仅是安全的即时通信,也是一个应用支撑平台,可为企业办公自动化、企业或组织的业务应用系统、互联网应用等提供统一的安全通信和办公平台。信源豆豆更是新一代互联网安全聚合通道,可以与物联网融合,可以在网络通信中嵌入智能机器人,实现基于会话内容的对话助手,构建基于信源豆豆的基础社交网络的聚合应用平台,进一步拓展社交网络通信系统的“互联网+”功能,比如远程医疗、矿产勘探和智能家居等。

智慧终端一体化管理平台采用“云管端”的理念,应用面向服务的SQA架构,构建具备水平扩展能力的云计算和存储平台,实现数据、策略、展示一体化管理。同时,通过对各类型终端功能和逻辑的抽象,形成统一的轻量级泛终端框架,支持安全策略的按需弹性动态部署和执行,实现了终端的一体化管理。

基于智慧终端一体化管理平台,研发了智慧数据安全防护系统和智慧边界接入控制系统,使得业务信息系统安全边界

更加清晰，数据安全策略的定制、分发和执行变得更为简单，有效降低业务终端、网络、存储的载荷，从而为用户提供更绿色、更快捷、更安全、更稳定的安全防护应用。

网络与终端安全和行为大数据分析系统针对终端采集系统基础数据、终端行为数据、终端通信数据、网络协议数据、用户使用行为等终端实时信息和历史数据，进行收集、转换和存储，进而进行数据挖掘和机器学习，实现未知攻击、僵尸网络、数据异常、未知漏洞利用等风险识别及分析，达到安全数据取证功能和海量数据综合分析能力，为企业的战略决策，提供了可靠的数据支持。

信息安全保密综合管理平台根据国家信息安全相关标准要求，提供事前防范、事中监控、事后追溯的全过程管控，基于该平台，研发了计算机终端安全登录系统、计算机终端保密检查系统、密级标志生成与管理系统，为政府及企事业信息安全保密部门提供了强大的技术支撑。

密级标志生成与管理系统采用驱动级透明加解密技术，针对密级文档的安全存储和使用，在对密级文档标密、标密审核及系统集成等方面进行控制管理，实现整体办公安全防护效果，达到涉密行业对密级文档从产生、定密、流转、使用、销毁过程的全生命周期的管理要求，保障密级文档的安全。该产品可满足涉密行业相关安全保密技术规范的要求。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	476	393	345
研发人员数量占比	40.37%	37.82%	37.50%
研发投入金额（元）	77,200,657.66	58,597,959.08	49,204,796.56
研发投入占营业收入比例	15.68%	12.47%	18.73%
研发支出资本化的金额（元）	24,728,808.89	16,415,091.70	9,416,533.82
资本化研发支出占研发投入的比例	32.03%	28.01%	19.14%
资本化研发支出占当期净利润的比重	30.82%	23.21%	13.85%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	454,246,688.34	465,359,578.66	-2.39%
经营活动现金流出小计	474,567,643.64	467,979,000.93	1.41%
经营活动产生的现金流量净额	-20,320,955.30	-2,619,422.27	-675.78%
投资活动现金流入小计	4,744,621.11	5,350,321.80	-11.32%
投资活动现金流出小计	83,780,009.79	73,624,381.33	13.79%
投资活动产生的现金流量净额	-79,035,388.68	-68,274,059.53	-15.76%
筹资活动现金流入小计	1,251,460,940.00		
筹资活动现金流出小计	14,740,175.59	13,340,000.00	10.50%
筹资活动产生的现金流量净额	1,236,720,764.41	-13,340,000.00	9,370.77%
现金及现金等价物净增加额	1,137,485,713.85	-85,362,702.20	1,432.53%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1. 经营活动产生的现金流量净额同比下降 675.78%：主要原因是：公司加大对新产品的研发和推广力度，人员增加，人工成本支出增加所致；

2. 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 9,370.77%，主要原因是：本年度公司非公开发行新股募集资金增加所致；

3. 现金及现金等价物净增加额同比增加 1,432.53%，主要原因是：本年度公司非公开发行新股募集资金增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 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	1,357,659,948.14	58.66%	219,246,614.29	22.57%	36.09%	主要原因是公司通过非公开发行股票募集资金引起银行存款增加所致。
应收账款	569,496,821.69	24.61%	455,803,628.97	46.92%	-22.31%	

存货	34,126,796.05	1.47%	9,997,598.52	1.03%	0.44%	
长期股权投资	17,393,060.61	0.75%			0.75%	
固定资产	74,754,936.50	3.23%	54,869,769.80	5.65%	-2.42%	
在建工程	2,270,147.11	0.10%	16,059,200.00	1.65%	-1.55%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
156,100,000.00	134,383,700.00	16.16%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
北京辰信领创信息技术有限公司	技术开发、服务、转让、咨询；计算机技术培训、互联网信息服务等。	新设	19,600,000.00	24.50%	自有资金	北京启明星辰信息安全技术有限公司、北京正铺信息技术有限公司、北京雾云汇企业管理咨询中	长期	参股		-2,229,267.89	否	2016年07月01日	详见巨潮资讯网《关于对外投资设立北京辰信领创信息技术有限公司的公告》公告编码：2016-043和《关

						心(有限合伙)							于对外投资进展情况暨北京辰信领创信息技术有限公司完成工商注册的公告》公告编码 2017-067
北京信源匡恩工控安全科技有限公司	技术开发、咨询、服务、转让、推广;销售计算机、软件及辅助设备安全技术防范产品,基础/应用软件服务等	新设	5,500,000.00	55.00%	自有资金	北京匡恩网络科技有限公司	长期	控股		-136,123.60	否	2016年08月22日	详见巨潮资讯网《关于对外投资设立北京信源匡恩工控安全科技有限公司的公告》公告编码: 2016-060 和《关于对外投资进展情况暨北京信源匡恩工控安全科技有限公司
嘉兴北源投资合伙企业(有限	实业投资、投资管理。	新设	80,000,000.00	80.00%	自有资金	嘉兴柒玖投资管理合伙企业(有限	长期	有限合伙人		0	否	2016年12月10日	详见巨潮资讯网《关于参与设立产业

合伙)						合伙)、成都瑞信和科技有限公司、北京东升科技企业加速器有限公司							投资基金的公告》公告编码：2016-114 和《关于参与设立产业投资基金的进展公告》公告编码 2016-121
江苏神州信源系统工程有限公司	软件开发,计算机系统服务,信息系统集成服务、应用软件服务,计算机软硬件、通信设备的研发、技术推广、转让、维修、咨询、服务等	增资	140,000,000.00	100.00%	自有资金(40,000,000元)和募集资金(100,000,000)	无	长期	控制		-6,003,379.10	否	2016年08月27日	详见巨潮资讯网《关于使用自有资金向全资子公司增资的公告》公告编码：2016-067/2016-106 和《关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告》公告编码：2016-092/2017-003
合计	--	--	245,100,100.0	--	--	--	--	--	0.00	-8,368.7	--	--	--

			0						70.59			
--	--	--	---	--	--	--	--	--	-------	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2012年	首次公开发行股票	37,700.86	4,818.29	37,738.42	0	0	0.00%	0	-	0
2016年	非公开发行股票	123,687.09	5,115.21	5,115.21	0	0	0.00%	118,571.88	尚未使用的募集资金存放在公司银行募集资金专户中	0
合计	--	161,387.95	9,933.5	42,853.63	0	0	0.00%	118,571.88	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

##### 1、2012年首次公开发行股票募集资金情况

###### (1) 集资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于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）核准，由主承销商中国民族证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,670万股。其中网下发行数量为506万股，网上发行数量为1,164万股，发行价格为25.00元/股。公司募集资金总额为人民币417,500,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额377,008,645.20元，其中超募资金净额为203,566,645.20元。中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2012年9月7日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中瑞岳华验字[2012]第0262号《验资报告》。

###### (2) 募集资金的实际使用情况

截止本报告期末公司首发募集资金投资项目已全部完成投资，首发募集资金已全部使用完毕，相关募集资金专户已注销。

## 2、2016 年非公开发行股票

## (1) 募集资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕987 号），核准公司非公开发行不超过 6,650 万股（含本数）新股。公司本次非公开发行 66,500,000 股人民币普通股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 18.98 元/股，募集资金总额为人民币 1,262,170,000.00 元，扣除承销费、保荐费、验资费、律师费等发行费用人民币 25,299,060.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,236,870,940.00 元，中喜会计师事务所于 2016 年 11 月 1 日出具了《北京北信源软件股份有限公司验资报告》（中喜验字〔2016〕第 0414 号）。

## (2) 募集资金的实际使用情况

报告期内累计使用募集资金 5,115.21 万元，剩余募集资金存放于募集资金专户。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	0	7,560.67	99.97%	2015年02月28日	14,123.55	是	否
2、数据安全整体解决方案研发项目	否	4,856	4,856	0	4,893.57	100.77%	2015年02月28日	5,986.17	是	否
3、企业级云安全管理平台项目	否	2,243	2,243	0	2,244.39	100.06%	2015年02月28日	1,502.76	是	否
4、营销服务体系建设项目	否	2,682.2	2,682.2	0	2,683.13	100.03%	2014年09月30日		不适用	否
5、新一代互联网安全聚合通道项目	否	63,481.16	63,481.16	4,859.23	4,859.23	7.65%		48.29	不适用	否
6、北信源（南京）研发运营基地项目	否	60,205.93	60,205.93	255.98	255.98	0.43%		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	141,031.29	141,031.29	5,115.21	22,496.97	--	--	21,660.77	--	--
超募资金投向										
江苏神州信源系统工程有限公司增资款	否	4,000	4,000	0	4,000	100.00%				否



建设武汉研发中心	否	1,600	1,600	0	1,600	100.00%				否
设立马来西亚子公司	否	1,000	1,000	0	1,000	100.00%		154.51	否	否
北京双洲科技有限公司投资款	否	500	500	0	500	100.00%				否
深圳市金城保密技术有限公司投资款	否	438.37	438.37	0	438.37	100.00%				否
补充流动资金（如有）	否	12,818.29	12,818.29	4,818.29	12,818.29	100.00%				否
超募资金投向小计	--	20,356.66	20,356.66	4,818.29	20,356.66	--	--	154.51	--	--
合计	--	161,387.95	161,387.95	9,933.5	42,853.63	--	--	21,815.28	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	马来西亚子公司项目已完成建设，公司对相关产品多国语言化研发投入时间较长，对海外的销售模式进行了较长时间的摸索和调整，市场开拓速度较预期有所放缓所致未达到预计收益。									
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	<p>适用</p> <p>公司首发超募资金 20,356.66 万元，主要用于其它与主营业务相关的营运资金。截至本报告期末，具体使用情况如下：</p> <p>（1）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 4,000.00 万元永久性补充流动资金，截至报告期末，流动资金补充到位。</p> <p>（2）2013 年 3 月 28 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司进行增资的议案》，同意使用超募资金 4,000.00 万元对全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司进行增资，用于筹建南京研发培训中心和南京技术支持中心项目，截至报告期末，已完成使用超募资金 4,000.00 万元对江苏神州信源系统工程有限公司增资。</p> <p>（3）2013 年 5 月 10 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设武汉研发中心的议案》，同意使用超募资金 1,600.00 万元用于建设武汉研发中心，其中购置办公场所用房产支出约 1,400.00 万元，办公场地装修、科研设备及其他投入约 200.00 万元，截至报告期末，该项目已使用超募资金 1600 万元。</p> <p>（4）2013 年 11 月 4 日，公司第二届董事会第三次临时会议审议通过了《关于以部分超募资金设立境外全资子公司的议案》同意使用超募资金 1,000.00 万元用于建设马来西亚研发中心，截止报告期末该项目超募资金已使用完毕。</p> <p>（5）2014 年 6 月 13 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币 4,000.00 万元永久性补充流动资金，截至报告期末，流动资金补充到位。</p> <p>（6）2014 年 8 月 27 日，公司使用 500.00 万元向北京双洲科技有限公司增资，截至本报告期末，该项目超募资金已支付完毕。</p> <p>（7）2015 年 1 月 23 日公司第二届董事会第六次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金与深圳金天城投资管理中心联合参与深圳市金城保密技术有限公司 66% 股权公开转让（招投标）的议案》，公司使用超募资金以挂牌价 438.3735 万元参与竞买深圳金城 15% 股权。</p> <p>（8）2016 年 6 月 30 日和 2016 年 7 月 18 日公司分别召开第二届董事会第十五次会议和 2016</p>									

	年第二次临时股东大会审议通过《首次公开发行超募资金投资项目结项并将结余超募资金及利息永久性补充流动资金的议案》，同意将超募结余资金永久性补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准），永久性补充流动资金后注销募集资金专户。2016年8月4日募集资金专户剩余超募资金实际转出5606.79万，其中本金4818.29万元，利息788.50万元已永久补充流动资金，相关募集资金专户已注销。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2016年公司用募集资金置换先期已累计投入的资金人民币35,951,420.32元，该事项已经公司第二届董事会第十八次临时会议审议通过，并由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华核字[2016]01660044号《北京北信源软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 超募资金投资项目已完成投入，经公司第二届董事会第十五次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过，超募投资项目结项并将剩余资金5606.79万元，其中本金4818.29万元，利息788.50万元，已永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	非公开发行股票尚未使用的募集资金存放在募集资金专户，严格按照募集资金管理办法使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京中软华泰信息技术有限公司	子公司	服务器加固和咨询服务等	15,865,384.7	53,437,332.35	40,877,307.12	30,060,515.82	14,095,849.81	13,904,847.51

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京信源匡恩工控安全科技有限公司	新设控股子公司	通过整合双方的安全产品，打造“终端信息安全+工业控制系统网络安全”的整体解决方案。

主要控股参股公司情况说明

1、2016年8月22日，公司召开第二届董事会第十六次临时会议，审议通过《关于对外投资设立北京信源匡恩工控安全科技有限公司的议案》，同意使用自有资金550万元人民币与北京匡恩网络科技有限公司共同投资设立北京信源匡恩工控安全科技有限公司，两家国内安全厂商的强强联合，共同打造“终端信息安全+工业控制系统网络安全”的整体解决方案，同时进一步提升公司在信息安全领域的整体优势，强化公司在终端安全领域的领先地位。公司持股55%，截至报告期末信源匡恩已完成了工商登记手续。

2、2016年6月30日，公司召开第二届董事会第十五次临时会议，审议通过《关于对外投资设立北京辰信领创信息技术有限公司的议案》，公司使用自有资金1,960万元人民币与北京启明星辰信息技术有限公司、北京正镭信息技术有限公司和北京雾云汇企业管理咨询中心共同投资设立北京辰信领创信息技术有限公司。本次合作，贯彻了公司立足行业用户并积极拓展互联网市场的双轨发展战略，体现了公司努力创新、积极开拓的进取精神。截至报告期末辰信领创已完成工商登记。

3、2016年12月9日召开的第二届董事会第十九次临时会议审议通过《关于参与设立产业投资基金的议案》，同意使用自有资金出资人民币8,000万元以有限合伙人身份与嘉兴柒玖投资管理合伙企业（有限合伙）、成都瑞信和科技有限公司、北京东升科技企加速器有限公司共同发起设立“嘉兴北源投资合伙企业（有限合伙）”，该合伙企业已于2016年12月23日完成了工商登记手续，于2017年3月10日完成了基金备案。本次投资亦有利于公司利用专业团队的背景优势，发掘优质项目并有效过滤标的项目前期的各种潜在风险，增强公司对信息安全等领域产业的投资能力，为公司未来储备更多符合战略发展要求的优质企业及项目、寻求更多的合作机会。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司发展战略

“十三五”规划推动了国家信息安全、大数据战略和“互联网+”计划，以及融合新媒体、安全等行业出现较明显的增长趋势，给公司所定位的技术方向或重点行业上带来极好的发展机遇和很大的扩张空间，并有利于巩固公司在技术门槛、行业资源以及市场基础方面建立起来的优势领先地位，并进一步引领行业创新应用的推广深化。

在信息安全方面，公司在强化现有产品体系和技术积累的基础上，积极拓展产品新方向，利用大数据驱动信息安全智能化提升；在大数据方面，借助现有平台和数据，集中力量深化产品在客户业务系统中的作用，体现产品价值，加强客户粘性；在移动互联方面，以信源豆豆为基础，推进移动化、互联网化对于客户业务的积极影响。

国产主机的广泛使用、虚拟化主机的逐步推进以及工业终端安全的重视对于扩展公司现有产品体系的外延都具有重要的积极作用。国产主机以政府等国家部门为首要客户，终端信息安全是国产主机投入使用的必要条件；桌面虚拟化的趋势预示着新一轮虚拟化终端安全的到来；而工业终端安全逐步纳入到终端管控的范畴内为公司新业务的发展划定一个极具潜力的市场。

移动互联进入办公体系后，即时通信等沟通工具的安全性逐步受到企业的重视。信源豆豆的安全性、灵活的业务整合能力渐渐进入各行业客户视野。信源豆豆厚积薄发，在新客户拓展方面具有很大的发展潜力。

另外，随着人工智能技术的应用推进，“人工智能+网络安全”的行业趋势将愈来愈明显：人工智能是基于网络和大数据的，保护网络和数据安全是发展人工智能的前提，网络信息安全是人工智能的保镖。随着防护边界泛网络化后网络安全要利用人工智能技术应对网络泛化的数据安全。随着人工智能的发展，对网络泛化的数据提供安全保障，已经成了网络安全行业的另一个发展重点。

公司根据国家网络空间安全需要，顺应技术发展和市场趋势，启动并实施全新的战略规划，布局信息安全、大数据、互联网三大业务方向。三个方向相辅相成、相互推进，将以信息安全为基础，充分借力大数据平台和技术，进一步完善和提升终端安全体系防护能力，提高信息系统的IT运维水平，以安全即时通信为基础，打造移动安全互联平台，实现对研发力量、网络应用和媒体等内容的聚合，通过人工智能相关技术的支撑，多维度助力“互联网+”，打造“安全的智能”和“智能的安全”创新产品和服务，从而将公司打造成为业界领先的平台及服务提供商。

### （二）2017年经营规划

#### 1、持续强化研发产出，提升产品技术能力

把握国产终端、移动终端和虚拟化终端等为标志的“泛”终端机遇，坚持以客户为导向，积极整合资源，快速推进公司产品技术进步，优化产品结构，为了应对国内竞争形势日趋激烈的产品市场，公司将不断创新产品，在信息安全、大数据和移动互联网领域进行投入和拓展，为客户创造更多价值。公司将继续保持对产品创新的研发投入，不断完善产品结构。

## 2、加强营销队伍建设，技术与销售相结合

公司进一步强化营销队伍建设工作，加强对销售队伍的培训，提高专业知识和服务水平，积极开拓客户群体，与更多的重大客户保持稳定的合作关系，同时将公司技术与销售相结合，确保为客户提供更完善更专业的产品及系统解决方案，满足客户日益需求的多样化，提高公司核心竞争力。

## 3、借力资本平台，完善公司战略布局

依据公司的发展战略和公司的工作计划，继续推进内生式增长和外延式发展并重的发展战略，提高公司的行业地位和综合竞争力。通过并购具有独特业务优势和竞争实力、并能够和公司现有业务产生协同效应的相关公司，完善公司战略布局。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，适时的进行投资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。确保充分发挥各投资标的协同效应，将促进公司信息安全、大数据、互联网业务的良性、有效、可持续发展。

## 4、深挖市场需求，加强市场宣传，提高互联网知名度

公司继续强化总部市场策略，深挖市场需求：一方面公司深度挖掘已开发的政府部门、军工、金融以及能源企业客户总部机构的需求,适时推广公司的新产品及服务,同时通过投资、合作,进一步拓展公司产品的市场覆盖率；另一方面,公司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。

同时公司的产品日臻完善，2017年，公司积极参与行业性会议，通过组织研讨等方式，加强公司产品在客户群体中的宣传力度，提高品牌认知度和客户认可度。

公司将结合互联网产品的推广特点，组织专人进行市场营销推广，包括但不限于加强第三方合作、开拓渠道、展开线上线下推广等，积极提高公司信源豆豆Linkdood的市场占有率和活跃用户数。

## 5、持续加强现金流以及应收账款管理

2016年，公司加大应收账款催收及细化现金流管理，取得了积极成效，2017年，公司将做好全面预算管理，继续加强绩效管理和精细化管理，完善公司现金流及应收账款管理，提升内部财务管理、项目管理和业绩考核水平，把销售额、回款率纳入定期考核指标，严格跟踪反馈，提高资金周转率和资产回报率，规避和控制财务风险，促进人均效率提升，并围绕授权、审计、问责机制，定期或不定期检查、跟踪落实，建立对目标结果的监督和评价，以持续降低成本，谋求更大的市场竞争优势。通过加强应收款的回款和清理工作，提升资金周转率。

## 6、强化市值管理，加强投资者沟通

公司将积极探索适合公司的市值管理模式，提升投资者关系管理水平。通过搭建多样化的沟通平台，进一步加强与投资者之间的互动与沟通，加深投资者对公司的了解与认同，促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良好互动关系，提升公司的诚信度，树立良好的资本市场形象，最终实现公司价值最大化和投资者利益最大化。

## 7、完善人力资源优势，建立人才竞争优势

公司将进一步完善人力资源政策，坚持“以人为本”的企业人才观，建立和完善培训体系，对市场销售人员、技术人员和员工的培训，提高整体素质；公司不断引进优秀人才，不断完善绩效考核激励制度，优化人员结构，使公司保持持续发展的动力。

## 8、国际化经营

公司非公开发行募集资金已到位，积极完成非公开投资项目建设，全面提升公司的核心技术水平和技术服务能力。公司将加强对外战略合作，并考虑适时的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。

**上述计划并不代表公司对2017年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。**

### （三）可能面对的风险

#### 1、应收账款余额较大的风险

公司应收账款金额较大，未来，随着公司销售规模的继续扩大，应收账款可能进一步增长。应收账款的增长随着公司的业务规模的扩大而增长的。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，公司客户虽然质地较好，但仍不能避免应收账款发生坏账损失的可能性，随着公司应收账款数额的不断增加和客户结构及账龄结构的改变，如账龄较长的应收账款增大，则可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险。

公司不断完善了应收账款管理，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，加强项目管理，确保项目能够及时得到验收。公司组织专人进行应收账款的管理，并加大对相关责任人奖惩力度，促进应收账款的回款。

#### 2、行业政策风险

近年来，国家大力推动软件产业发展，相关政府部门先后颁布财税、投融资、研发、知识产权等多项扶持政策，为行业发展提供强有力的政策支持。例如，软件企业软件产品增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退、高新技术企业减按15%的优惠税率征收企业所得税等税收优惠政策。但随着行业的发展，国家政策存在发生变化的风险。公司将紧抓市场机遇，及时把握政策动向，严格依照国家有关法律法规经营，并持续提升在技术、知识产权、财务等各方面的运营水平，提高盈利能力，避免或减少政策变化带来的风险。

#### 3、投资并购整合风险

为扩大产业规模，公司积极通过并购、投资参股等方式推进公司的战略部署，延伸业务领域，在投资并购的过程中可能会出现管理、经营、并购产生的商誉减值风险。公司将采取以下应对措施来应对和防范上述风险：公司将加大对并购项目的管控，降低和控制并购风险；同时，进一步提升经营管理水平，持续改进和优化运营机制，尽量降低投资并购风险；加强

与所投公司的有效整合，发挥协同效应；同时紧密关注所投公司发展中的风险，加强业务协同、财务管控的力度，维护上市公司股东权益。

公司以发行股份及支付现金方式收购了中软华泰100%股权，中软华泰2016年的业绩承诺虽然得到了实现，但未来仍存在盈利预测风险、业绩承诺无法实现的风险、整合风险及商誉减值风险。公司将更好地实现与收购公司有效整合，发挥协同效应，加强业务协同、财务管控的力度，维护上市公司股东权益。

#### 4、研发技术风险

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

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

#### 5、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，公司每年上半年存在销售较少的可能性，销售主要集中在下半年尤其是第四季度，公司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，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。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月22日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016年01月29日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016年03月24日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

---

2016 年 07 月 21 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016 年 09 月 06 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016 年 09 月 09 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016 年 09 月 22 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>



## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。公司利润分配方案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2016年5月12日，经公司2015年度股东大会会议审议通过，公司2015年度利润分配方案为：以2015年12月31日总股本270,226,124股为基数，向全体股东每10股派人民币0.45元（含税）现金；同时进行资本公积金转增股本每10股转增9股，共计转增243,203,511股，转增后公司总股本将增加至513,429,635股。除权除息日为2016年5月23日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.40
每 10 股转增数（股）	15
分配预案的股本基数（股）	579,929,635
现金分红总额（元）（含税）	23,197,185.40
母公司可分配利润（元）	322,583,078.16
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年归属于上市公司股东的净利润 80,347,228.14 元，母公司实现净利润为 68,886,589.86 元，根据《公司章程》相关规定，按照母公司 2016 年度实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 6,888,658.99 元，截至 2016 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配的利润 322,583,078.16 元。
鉴于公司当前经营状况良好和盈利的持续增长，为了回报公司股东，与广大投资者共享公司发展的经营成果，2016 年度利润分配预案：拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 579,929,635 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币 0.4 元（含税）现金，同时进行资本公积金转增股本每 10 股转增 15 股。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况：

2014 年度：经公司第二届董事会第十次会议及 2014 年度股东大会审议通过，2014 年度利润分配方案：以总股本 266,800,000 股为基数，每 10 股派发现金 0.5 元人民币（含税），共计派发现金 13,340,000.00 元。该权益分配已于 2015 年 5 月实施完毕。

2015 年度：经公司第二届董事会第十五次会议及 2015 年度股东大会审议通过，2015 年度利润分配方案为：以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 270,226,124 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.45 元（含税），同时进行资本公积金转增股本每 10 股转增 9 股。该权益分配已于 2016 年 5 月实施完毕。

2016 年度：经公司第三届董事会第二次会议审议通过，2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 579,929,635 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.4 元（含税），共计派发现金 23,197,185.40 元，同时进行资本公积金转增股本每 10 股转增 15 股。本利润分配及资本公积金转增股本尚需公司股东大会审议通过。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	23,197,185.40	80,347,228.14	28.87%		
2015 年	12,160,175.59	70,719,566.59	17.19%		
2014 年	13,340,000.00	67,993,885.54	19.62%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	马永清	股份限售承	自本次新增	2015 年 10 月	自本次新增	严格履行中，

		诺	股份上市之日起，至 36 个月届满之日和本人在《业绩补偿协议》中利润补偿义务履行完毕之日中的较晚日之前，不转让本人持有的本次发行取得的上市公司新增股份，但按照《业绩补偿协议》进行回购的股份除外；上述锁定期满后，如本人在中软华泰或者上市公司担任董事、监事或高级管理人员的，任职期间内，本人每年转让的上市公司股份不超过本人持有上市公司股份总数的 25%。	15 日	股份上市之日起，至 36 个月届满之日和本人在《业绩补偿协议》中利润补偿义务履行完毕之日中的较晚日之前。	无违反承诺的情形。
	田秋桂	股份限售承诺	自本次新增股份上市之日起，至 36 个月届满之日和本人在《业绩补偿协议》中利润补偿义务履行完毕之日中的较晚日之前，不转让本人持有的	2015 年 10 月 15 日	自本次新增股份上市之日起，至 36 个月届满之日和本人在《业绩补偿协议》中利润补偿义务履行完毕之日中的较晚日之前。	严格履行中，无违反承诺的情形。

			<p>本次发行取得的上市公司新增股份，但按照《业绩补偿协议》进行回购的股份除外；鉴于本人与中软华泰另一股东马永清系一致行动人，共同控制中软华泰，在马永清于中软华泰或者上市公司担任董事、监事或高级管理人员期间内，本人每年转让的上市公司股份不超过本人持有上市公司股份总数的 25%；同时，在陈青松（系本人之子）于中软华泰或者上市公司担任董事、监事或高级管理人员期间内，本人每年转让的上市公司股份亦不超过本人持有上市公司股份总数的 25%</p>			
	王俊锋	股份限售承诺	<p>自本次新增股份上市之日起 12 个月内，本人不转让所持有的</p>	2015 年 10 月 15 日	<p>自本次新增股份上市之日起 12 个月内。</p>	<p>已履行完毕，无违法承诺情形。</p>

			本次发行取得的上市公司新增股份。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	林皓、杨杰、高曦、杨维、马承栋	股份限售承诺	其在任职期间，每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的公司股份；	2012年09月12日	9999-12-31	严格履行中，无违反承诺的情形。
	王晓峰	股份限售承诺	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。除前述锁定期外，在王晓娜女士任职期间，其每年转让的股份公司股份不超过其所持有股份公司股份总数的百分之二十五；在王晓娜女士离职后半年内，其不转让直接或者间接持有的公司股份；如王晓娜女士在首次公开发行股票	2012年09月12日	9999-12-31	严格履行中，无违反承诺的情形。

			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。			
	哈连琴	股份限售承诺	在第二届监事会任期届满后,哈连琴女士不再担任公司监事一职。哈连琴女士承诺自离任监事后半年内,不转让其持有的公司股份。	2016年12月20日	2017年6月19日	严格履行中,无违反承诺的情形。
	马承栋	股份限售承诺	在第二届监事会任期届满后,马承栋先生不再担任公司监事一职。马承栋承诺自离任监事后半年	2016年12月20日	2017年6月19日	严格履行中,无违反承诺的情形。

			内，不转让其持有的公司股份。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	高曦;杨杰;胡建斌;杨维	股份限售承诺	自 2016 年 5 月 26 日起 6 个月内不减持其持有的公司股票，包括承诺期间通过二级市场或中国证监会和深圳证券交易所规定允许方式增持的本公司股份，若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。	2016 年 05 月 26 日	2016-11-25	已履行完毕，无违反承诺的情形。
承诺是否按时履行	是					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
发行股份及支付现金购买中软华泰 100% 股权项目	2014 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	1,302.08	1,378.18	不适用	2014 年 12 月 10 日	www.cninfo.com.cn

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

根据公司与交易对方签署的《北京北信源软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》、《北京北信源软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》、《北京北信源软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）》、《业绩补偿协议》，田秋桂、马永清作为业绩承诺方承诺中软华泰2014年度、2015年度、2016年度和2017年度实现的净利润（以经北信源认可的会计师事务所审计的公司扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润）分别不低于833.33万元、1,041.66万元、1,302.08万元和1,627.60万元。

中软华泰2016年财务报表业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司出具了《关于2016年度发行股份及支付现金购买资产之盈利预测实现情况的说明》，同时瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京北信源软件股份有限公司

盈利预测实现情况的专项报告》。

2016年度中软华泰经审计后实现净利润1,390.48万元，扣除非经常性损益后归属母公司净利润为1,378.18万元，已达到承诺经营业绩。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。上述调整对公司财务报表不会产生重大影响。

### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期内，公司合并报表范围新增1家北京信源匡恩工控安全科技有限公司,具体情况：2016年8月22日，公司召开第二届董事会第十六次临时会议，审议通过《关于对外投资设立北京信源匡恩工控安全科技有限公司的议案》，公司使用自有资金出资550万元，持股55%，信源匡恩于2016年9月28日取得营业执照。

### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
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	荣健、单大信
-----------------	--------

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

1、2014年度，公司因发行股份及支付现金购买资产，聘请瑞信方正证券有限责任公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费350万元。持续督导期间2015年7月22日至2016年12月31日。

2、2016年6月12日，公司收到中国证监会核发的《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕987号），核准公司非公开发行不超过6,650万股（含本数）新股，公司聘请安信证券股份有限公司担任本次非公开发行股票工作的保荐机构，并与其签订了《创业板非公开发行股票之保荐与承销协议书》。

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿情况。

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司于2015年6月19日、2015年7月6日召开了第二届董事会第十一次会议和2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于北京北信源软件股份有限公司第一期核心人员持股计划（草案）及其摘要的议案》，并于2016年1月5日，在中国证监会指

定创业板信息披露网站发布了《关于第一期核心人员持股计划完成股票购买的公告》，公司核心人员持股计划完成股票购买，通过二级市场购买方式共买入北信源股票3,877,491股，占公司总股本1.43%，成交均价43.0917元。本核心人员持股计划所购买的股票锁定期为2016年1月6日至2017年1月5日。

根据2015年年度股东大会决议，公司2015年度利润分配方案为：以截止2015年12月31日总股本270,226,124股为基数，向全体股东每10股派人民币0.45元（含税）现金，共分配现金股利12,160,175.58元（含税）；同时进行资本公积金转增股本每10股转增9股，共计转增243,203,511股，转增后公司总股本将增加至513,429,635股。核心人员持股计划获得派送现金红利为人民币174,487.095元（含税），持股数量变为7,367,233股。2016年11月16日，公司非公开发行新增股份6,650万股在深圳证券交易所上市，公司总股本变更为579,929,635股。

2017年1月4日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布了《关于第一期核心人员持股计划锁定期届满的提示性公告》。截至本公告披露日，公司核心人员持股计划持有公司股票7,367,233股，占公司目前总股本的1.27%，后续将根据员工持股计划的安排和市场情况通过二级市场交易、大宗交易等法律法规许可的方式卖出其持有的公司股票。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
交通银行	否	“蕴通财富·生息365”产品	700	2016年01月25日	2017年04月19日	赎回时确认	450	0	14.48	14.48	收回
合计			700	--	--	--	450	0	14.48	14.48	--
委托理财资金来源			自有资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额			0								
涉诉情况(如适用)			不适用								

委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	
未来是否还有委托理财计划	无

## （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

#### （1）年度精准扶贫概要

公司报告年度未开展精准扶贫工作。

#### （2）上市公司年度精准扶贫工作情况

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

### (3) 后续精准扶贫计划

目前暂无后续精准扶贫计划。

## 2、履行其他社会责任的情况

公司自上市以来，一直积极履行企业社会责任，建立健全公司内部管理和控制制度，组织协调各职能部门工作，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。公司严格按照《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，公司认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，维护广大投资者的利益。公司长期以来一直重视员工的未来职业发展规划，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，注重对员工的劳动保护和身心健康的保护，尊重和维护员工的个人利益，制定了人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系，为员工提供了良好的劳动环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。

公司秉承着“信息之源、信誉之源、信心之源”的核心理念，为客户提供优质的产品和服务。充分尊重并维护供应商和客户的合法权益。建立健全质量管理体系，严格把控产品质量，提高客户和消费者对产品的满意度，保护消费者利益，树立良好的企业形象。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是  否

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司于2016年6月12日收到中国证监会下发的《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]987号），核准公司非公开发行不超过6,650万股（含本数）新股；2016年11月，公司完成了本次非公开发行股票登记及上市工作。本次非公开发行股票数量为6,650万股人民币普通股股票，募集资金总额为1,262,170,000元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为1,236,870,940元，本次创业板非公开发行新增股份6,650万股，于2016年11月16日在深圳证券交易所上市。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

1、报告期内，公司全资子公司中软华泰收到中华人民共和国国务院颁发的《国家科学技术进步奖证书》，以《等级化

信息系统安全建设实验环境检验平台及示范应用》项目荣获国家科学技术进步二等奖，该证书的获得是对中软华泰技术创新能力和研发水平的充分肯定，本次获奖得益于公司重视技术研发的发展战略，是公司研发技术水平及核心竞争力不断提升的具体体现。详情请参见于2016年1月11日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司北京中软华泰信息技术有限责任公司获得国家科学技术进步二等奖的公告》公告编码2016-001。

2、2016年8月25日，公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有资金向全资子公司增资的议案》，使用自有资金 4000 万人民币向全资子公司神州信源进行增资，本次增资完成后，神州信源注册资本由 6000万元人民币增至1 亿元人民币。详情请参见于2016年8月27日在巨潮资讯网披露的《关于使用自有资金向全资子公司增资的公告》公告编码2016-067。

3、2016年11月28日，公司召开第二届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款的议案》，以募集资金人民币100,000,000元对全资子公司神州信源进行增资，增资完成后神州信源注册资本由100,000,000元变更为200,000,000元，同时拟使用募集资金人民币502,059,298.75元向神州信源提供借款，用于“北信源（南京）研发运营基地项目”的实施。详情请参见于2016年11月29日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款的公告》公告编码2016-106。

4、2016年12月全资子公司神州信源取得了国家保密局颁发的《涉密信息系统集成甲级资质》证书，该证书的取得标志着公司已具备从事涉密信息业务所需要的综合能力，是对公司承接涉密项目能力的充分肯定，获得该项证书的企业可在全国范围内从事对应业务种类的秘密级、机密级和绝密级信息系统集成业务。详情请参见于2016年12月21日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司取得涉密信息系统集成甲级资质证书的公告》公告编码2016-120。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	106,876,194	39.55%			96,188,574	-788,967	95,399,607	202,275,801	34.88%
3、其他内资持股	106,876,194	39.55%			96,188,574	-788,967	95,399,607	202,275,801	34.88%
境内自然人持股	106,876,194	39.55%			96,188,574	-788,967	95,399,607	202,275,801	34.88%
二、无限售条件股份	163,349,930	60.45%	66,500,000		147,014,937	788,967	214,303,904	377,653,834	65.12%
1、人民币普通股	163,349,930	60.45%	66,500,000		147,014,937	788,967	214,303,904	377,653,834	65.12%
三、股份总数	270,226,124	100.00%	66,500,000		243,203,511	0	309,703,511	579,929,635	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、经公司2015年年度股东大会审议通过的“2015年度利润分配方案”，以公司现有总股本270,226,124股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增9股，每10股派0.45元人民币现金（含税）除权除息日为2016年5月23日。

2、公司于2015年7月22日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京北信源软件股份有限公司向田秋桂等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]1719号），核准北信源向田秋桂发行1,520,857股股份、向马永清发行1,490,021股股份、向王俊锋发行415,246股股份购买相关资产。其中王俊锋所持股份于2016年10月15日限售期届满，公司已在相关法律法规限定时间内对其股份进行了解除限售申请，王俊锋所持股份于2016年10月19日解除限售并上市流通。

3、经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]987号）核准，核准公司非公开发行不超过6,650万股新股，该部分新股于2016年11月16日在深圳证券交易所上市流通。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2016年5月12日，公司2015年年度股东大会审议通过《2015年度利润分配预案的议案》，以2015年12月31日总股本270,226,124股为基数，向全体股东每10股派0.45元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增9股，转增后总股本增加至513,429,635股。

2、公司于2015年7月22日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京北信源软件股份有限公司向田秋桂等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]1719号），核准北信源向田秋桂发行1,520,857股股份、向马永清发行1,490,021

股股份、向王俊锋发行415,246股股份购买相关资产。

公司2015年度利润分配方案，以2015年12月31日总股本270,226,124股为基数，向全体股东每10股派0.45元人民币现金（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增9股，权益派发实施完毕后王俊锋持有公司788,967股份。

王俊锋所持股份于2016年10月15日限售期届满，公司已在相关法律法规限定时间内向中登公司和深交所对其股份进行了解除限售申请，经申请，王俊锋所持股份于2016年10月19日解除限售并上市流通。

3. 2016年6月12日，公司收到中国证监会核发的《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕987号），核准公司非公开发行不超过6,650万股（含本数）新股。本次创业板非公开发行新增股份6,650万股，已2016年11月16日在深圳证券交易所上市，股本由513,429,635股变更为579,929,635股。

股份变动的过户情况

适用  不适用

1、公司于2015年7月22日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京北信源软件股份有限公司向田秋桂等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2015〕1719号），核准北信源向田秋桂发行1,520,857股股份、向马永清发行1,490,021股股份、向王俊锋发行415,246股股份购买相关资产。本次新增股份数量为3,426,124股，本次发行后本公司股份数量为270,226,124股。其中王俊锋所持股份于2016年10月15日限售期届满，公司已在相关法律法规限定时间内向中登公司和深交所对其股份进行了解除限售申请，经审核，王俊锋所持股份于2016年10月19日解除限售并上市流通。

2、2016年5月12日，公司2015年年度股东大会审议通过《2015年度利润分配预案的议案》，以2015年12月31日总股本270,226,124股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增9股，转增后总股本增加至513,429,635股，截至本报告期末已完成相关工商登记手续。

3、经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕987号）核准，公司本次非公开发行股票6,650万股，该部分股份于2016年11月16日在深圳证券交易所上市，股本由513,429,635股变更为579,929,635股，截至本报告期末已完成相关登记手续。

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，公司总股本由270,226,124股变更为579,929,635股，按最新股本计算，2016年基本每股收益0.15元，稀释每股收益0.15元，归属于公司普通股股东的每股净资产3.70元/股，详情参见“第二节公司简介和主要财务指标”之“五、主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用



单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
林皓	97,875,000		88,087,500	185,962,500	高管锁定	按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的 25%
王俊锋	415,246	788,967	373,721	0	首发后个人类限售	上述股份已解除限售，于 2016 年 10 月 19 日上市流通
田秋桂	1,520,857		1,368,771	2,889,628	首发后个人类限售	自本次新增股份上市之日起，至 36 个月届满之日和本人在《业绩补偿协议》中利润补偿义务履行完毕之日中的较晚日之前，不转让本人持有的本次发行取得的上市公司新增股份，但按照《业绩补偿协议》进行回购的股份除外；鉴于本人与中软华泰另一股东马永清系一致行动人，共同控制中软华泰，在马永清于中软华泰或者上市公司担任董事、监事或高级管理人员期间内，本人每年转让的上市公司股份不超过本人持有上市公司股份总数的 25%；同时，在

						陈青松（系本人之子）于中软华泰或者上市公司担任董事、监事或高级管理人员期间内，本人每年转让的上市公司股份亦不超过本人持有上市公司股份总数的 25%
马永清	1,490,021		1,341,019	2,831,040	首发后个人类限售	自本次新增股份上市之日起，至 36 个月届满之日和本人在《业绩补偿协议》中利润补偿义务履行完毕之日中的较晚日之前，不转让本人持有的本次发行取得的上市公司新增股份，但按照《业绩补偿协议》进行回购的股份除外；上述锁定期满后，如本人在中软华泰或者上市公司担任董事、监事或高级管理人员的，任职期间内，本人每年转让的上市公司股份不超过本人持有上市公司股份总数的 25%
杨杰	450,000		405,000	855,000	高管锁定	按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数

						的 25%
高曦	400,050		360,045	760,095	高管锁定	按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的 25%
王晓峰	3,166,650		2,849,985	6,016,635	类高管锁定	按高管股份解除限售的相关规定和承诺,在王晓娜女士任职期间,其每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的 25%
杨维	724,950		652,455	1,377,405	高管锁定	按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的 25%
胡建斌	375,020		337,518	712,538	高管锁定	按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的 25%
哈连琴	308,400		277,560	585,960	高管锁定	按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其持有公司股份。 2016 年 12 月 20 日哈连琴女士不再担任公司监事一职。

马承栋	150,000		135,000	285,000	高管锁定	按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其持有公司股份。2016 年 12 月 20 日马承栋先生不再担任公司监事一职。
合计	106,876,194	788,967	96,188,574	202,275,801	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

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						
非公开发行股票（人民币普通股）	2016 年 10 月 28 日	18.98	66,500,000	2016 年 11 月 16 日	66,500,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司2016年10月28日成功向景顺长城基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、浙江浙银资本管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司非公开发行6,650万股人民币普通股股票，发行价格18.98元/股，募集资金总额为1,262,170,000.00元，扣除承销费、保荐费、验资费、律师费等发行费用25,299,060.00元后，实际募集资金净额为1,236,870,940.00元，2016年11月16日本次非公开发行新增股票已于在深圳证券交易所上市，目前，募集资金已根据募投项目的进展情况有序投入各募投项目中。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、经公司2015年度股东大会审议通过的2015年年度利润分配方案，以截止2015年12月31日总股本270,226,124股为基数，向全体股东每10股派发0.45元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增9股，转增后总股本增加至

513,429,635股，除权除息日2016年5月23日。

2、2016年6月12日，公司收到中国证监会核发的《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕987号），核准公司非公开发行不超过6,650万股（含本数）新股。

报告期内，公司创业板非公开发行新增股份6,650万股，新增股份于2016年11月16日在深圳证券交易所上市，本次发行完成后，公司总股本由513,429,635股变为579,929,635股，截至本报告期末，公司已完成工商变更登记。报告期末，公司的总资产为23.14亿元，较年初9.71亿元增长了138.26%，其中归属于母公司所有者权益为21.44亿元，较年初8.38亿元增长了155.99%。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	62,798	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	65,958	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
林皓	境内自然人	34.13%	197,950,000	67,450,000	185,962,500	11,987,500	质押	83,628,000
宝盈基金—光大银行—宝盈金股21号特定多客户资产管理计划	其他	2.96%	17,185,037	17,185,037	0	17,185,037		
浙江浙银资本管理有限公司	境内非国有法人	2.29%	13,300,000	13,300,000	0	13,300,000		
北信瑞丰基金—南京银行—中航信托—中航信托·天启（2016）163号南京高科	其他	2.28%	13,200,000	13,200,000	0	13,200,000		

华睿集合资金信托计划								
景顺长城基金—兴业证券—黄山建通投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.10%	12,190,781	12,190,781	0	12,190,781		
兴证证券资管—浦发银行—兴证资管鑫众—北信源 1 号集合资产管理计划	其他	1.27%	7,367,233	3,881,242	0	7,367,233		
王晓峰	境内自然人	1.04%	6,016,635	1,794,435	6,016,635	0		
杨小萍	境内自然人	0.73%	4,233,618	4,233,618	0	4,233,618		
宝盈基金—浦发银行—平安信托—平安财富*创赢行健定增一号集合资金信托计划	其他	0.73%	4,214,963	4,214,963	0	4,214,963		
莫建军	境内自然人	0.66%	3,849,530	3,849,530	0	3,849,530		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 4)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，公司第一大股东林皓先生与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系，未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
宝盈基金—光大银行—宝盈金股 21 号特定多客户资产管理计划	17,185,037	人民币普通股	17,185,037					
浙江浙银资本管理有限公司	13,300,000	人民币普通股	13,300,000					
北信瑞丰基金—南京银行—中航信托—中航信托·天启（2016）163 号南京高科华睿集合资金信托计划	13,200,000	人民币普通股	13,200,000					
景顺长城基金—兴业证券—黄山建通投资合伙企业（有限合伙）	12,190,781	人民币普通股	12,190,781					
林皓	11,987,500	人民币普通股	11,987,500					
兴证证券资管—浦发银行—兴证资管鑫众—北信源 1 号集合资产管理	7,367,233	人民币普通股	7,367,233					

计划			
杨小萍	4,233,618	人民币普通股	4,233,618
宝盈基金—浦发银行—平安信托—平安财富*创赢行健定增一号集合资金信托计划	4,214,963	人民币普通股	4,214,963
莫建军	3,849,530	人民币普通股	3,849,530
中国建设银行股份有限公司—富国创业板指数分级证券投资基金	3,513,120	人民币普通股	3,513,120
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司第一大股东林皓先生与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系,未知其他股东间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	无		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
林皓	中国	否
主要职业及职务	中国国籍,无境外永久居留权,1966 年生,本科。现任公司董事长兼总经理。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

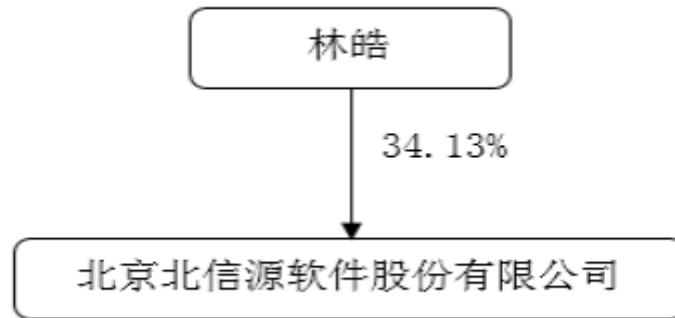
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
林皓	中国	否
主要职业及职务	中国国籍,无境外永久居留权,1966 年生,本科。现任公司董事长兼总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他增 减变 动(股)	期末持股数 (股)
林皓	董事长 兼总经理	现任	男	51	2013年 04月20 日		130,500,000	0	50,000,000	117,450,000	197,950,000
杨杰	董事兼 副总经理	现任	男	53	2013年 04月20 日		600,000	0	0	540,000	1,140,000
高曦	董事兼 副总经理	现任	男	40	2013年 04月20 日		533,400	0	0	480,060	1,013,460
胡建斌	董事	现任	男	46	2015年 05月15 日		500,027	0	0	450,024	950,051
赵战生	独立董 事	离任	男	78	2013年 04月20 日	2016年 12月20 日	0	0	0	0	0
杨成铭	独立董 事	离任	男	55	2013年 04月20 日	2016年 12月20 日	0	0	0	0	0
李涛	独立董 事	现任	男	56	2015年 05月15 日		0	0	0	0	0
齐越	独立董 事	现任	男	48	2016年 12月20 日		0	0	0	0	0
杨逢柱	独立董 事	现任	男	39	2016年 12月20 日		0	0	0	0	0
哈连琴	监事	离任	女	53	2013年 04月20 日	2016年 12月20 日	411,200	0	195,320	370,080	585,960

马承栋	监事	离任	男	39	2013年 04月20 日	2016年 12月20 日	200,000	0	95,000	180,000	285,000
钟力	监事	现任	男	47	2016年 12月20 日		0	0	0	0	0
杨华	监事	现任	男	40	2016年 12月20 日		0	0	0	0	0
徐扬	监事	现任	男	36	2016年 12月20 日		0	0	0	0	0
王晓娜	副经理	现任	女	42	2013年 05月10 日		0	0	0	0	0
杨维	副经理	现任	男	43	2013年 05月10 日		966,600	0	0	869,940	1,836,540
李旭	副经理、 董事会秘书	现任	女	33	2015年 10月27 日		0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	133,711,227	0	50,290,320	120,340,104	203,761,011

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
赵战生	独立董事	任期满离任	2016年12月20日	董事会换届
杨成铭	独立董事	任期满离任	2016年12月20日	董事会换届
哈连琴	监事	任期满离任	2016年12月20日	监事会换届
马承栋	监事	任期满离任	2016年12月20日	监事会换届

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、现任董事情况

林皓，中国国籍，无境外永久居留权，1966年生，本科。1996年创建北信源有限以来，历任董事长兼总经理。现任公司董事长兼总经理及神州信源、上海北信源执行董事，北信源（马来西亚）董事，北京辰信领创信息技术有限公司董事长。

杨杰，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，硕士。曾任南京中山工贸总公司驻俄罗斯莫斯科办事处负责人、恒生电子股份有限公司深圳分公司总经理，城商/农信部总经理，深圳奥尊金融信息技术有限公司副总经理，北信源有限董事、副总经理；现任公司董事、副总经理，深圳金城保密技术有限公司董事，北京信源匡恩工控安全科技有限公司董事长。

高曦，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，本科。曾任唐山燕山电器有限公司软件开发员，北信源有限董事、副总经理；现任公司董事、副总经理、研发总监，北信源（马来西亚）董事，北京信源匡恩工控安全科技有限公司董事。

胡建斌，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，软件工程博士。先后主持国家自然科学基金、科技部国际合作重大专项、军口863、总装预研等20余项课题，获得国家科技进步二等奖1项、军队科技进步奖5项，发表SCI/EI检索学术论文60余篇，拥有发明专利2项。现任北京大学网络和软件安全保障教育部重点实验室副主任、公司董事、首席战略官，北京辰信领创信息技术有限公司董事。

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

齐越先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，计算机应用专业博士后。曾任北京图形研究所工程师，曾获得国家科学进步奖一等奖、教育部技术发明奖一等奖，“2013年度优秀科技工作者”称号，曾出版《博物馆数字资源的管理与展示》、曾发表论文A Method for 3D Modeling and Codec、Analyse of American Academic Game Courses in Computer Science Education and Guidance for Domestic Universities、A Method for Reconstruction and Representation 3D Models in Digital Museum、一种基于八叉树的三维网格盲水印算法。现任北京航空航天大学教授、本公司独立董事。

杨逢柱，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，国际法博士。曾任江西省燕真了商标事务所专员，曾获得北京中医药大学“就业先进个人”，曾出版《法律基础》、《中医药法学》等文献。现任北京中医药大学法律系副主任、副教授、北京北中医国医堂医疗健康管理有限公司董事、本公司独立董事。

## 2、现任监事

钟力，中国国籍，无境外永久居留权，1970年4月出生，系统工程博士学位。曾任解放军信息安全测评认证中心工程师、高级工程师和网络安全实验室主任；现任公司监事、核心技术发展中心总经理。

徐扬，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，硕士。曾任南京保旺达科技有限公司副总经理，现任公司监事，江苏神州信源系统工程有限责任公司总经理。

杨华，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，硕士。曾任东华合创股份有限公司总监，北京碧海威科技有限公司副总经理。现任公司监事、研发总经理。

## 3、公司现任6名高级管理人员

林皓先生，现任公司总经理，简历参见董事会成员介绍。

杨杰先生，现任公司副总经理，简历参见董事会成员介绍。

高曦先生，现任公司副总经理，简历参见董事会成员介绍。

王晓娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975年2月出生，硕士，曾任北信源有限现任公司副总经理，现任公司副总经理。

杨维先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年5月出生，硕士。历任北京市人民政府电子工业办公室人事教育处科员，北京松下电子部品有限公司副课长，北信源有限副总经理；现任公司副总经理，深圳金城保密技术有限公司监事。

李旭女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984年12月出生，法学本科。曾任公司副总裁助理、董事长助理、证券事务代表；现任公司工会主席、副总经理、董事会秘书及北信源（马来西亚）董事、北京信源匡恩工控安全科技有限公司董事。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李涛	华北电力大学经济管理学院会计学	教授	1999年12月01日		是
李涛	河南平高电气股份有限公司	独立董事	2014年09月05日		是
杨逢柱	北京中医药大学	法律系副主任	2007年07月01日		是
杨逢柱	北京北中医国医堂医疗健康管理有限公司	董事	2016年06月03日		否
齐越	北京航空航天大学	教授	2003年10月01日		是
杨杰	深圳金城保密技术有限公司	董事	2015年07月10日		否
高曦	北京信源匡恩工控安全科技有限公司	董事	2016年09月28日		否
杨杰	北京信源匡恩工控安全科技有限公司	董事长	2016年09月28日		否
杨维	深圳金城保密技术有限公司	监事	2015年07月10日		否
林皓	北京辰信领创信息技术有限公司	董事长	2016年07月14日		否
胡建斌	北京辰信领创信息技术有限公司	董事	2016年07月14日		否
李旭	北京信源匡恩工控安全科技有限公司	董事	2016年09月28日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司担
--------------------	--------------------------------------

序	任职的董事、监事、高级管理人员报酬由公司根据担任的职务支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴根据股东大会所通过的决议来进行支付。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事、高级管理人员的报酬按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，结合其经营绩效、岗位分工及履行情况等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，董事、监事及公司高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。

## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
林皓	董事长兼总经理	男	51	现任	24.37	否
杨杰	董事兼副总经理	男	53	现任	30.37	否
高曦	董事兼副总经理	男	40	现任	24.37	否
胡建斌	董事兼副总经理	男	46	现任	46.58	否
杨逢柱	独立董事	男	39	现任	0.27	否
李涛	独立董事	男	56	现任	5.1	否
齐越	独立董事	男	48	现任	0.27	否
钟力	监事	男	47	现任	18.38	否
杨华	监事	男	40	现任	29.95	否
徐扬	监事	男	36	现任	12.53	否
杨维	副总经理	男	43	现任	14.65	否
王晓娜	副总经理	女	42	现任	12.37	否
李旭	副总经理兼董事会秘书	女	33	现任	23.67	否
赵战生	独立董事	男	78	离任	4.83	否
杨成铭	独立董事	男	55	离任	4.83	否
马承栋	监事	男	39	离任	13.28	否
哈连琴	监事	女	53	离任	19.56	否
合计	--	--	--	--	285.38	--

## 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	839
主要子公司在职员工的数量（人）	340
在职员工的数量合计（人）	1,179
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,179
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数（人）
销售人员	198
技术人员	340
财务人员	24
行政人员	141
研发人员	476
合计	1,179
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
博士	5
硕士	68
本科	763
专科	327
专科以下	16
合计	1,179

### 2、薪酬政策

公司根据国家有关劳动法规和政策，结合公司实际情况，采取“竞争性、公平性、业绩导向”的薪酬原则，使公司薪酬政策服务于公司发展战略。公司整体薪酬水平以市场为导向，以公司经营效益和财务支付能力为前提，员工个人薪酬以员工个人的工作能力、工作业绩为依据，把提高工作效率作为目标等。

### 3、培训计划

为增强公司核心竞争力，打造优秀的企业人才队伍，公司注重员工素质技能培养，构建了完善的培训体系，制定了有针对性的培训计划，定期组织各项专业培训，通过多种方式开展互动、探讨、传递公司人才理念，进一步提升员工的专业技

术和整体素质，培养德才兼备的复合型人才，促进员工和企业共同发展。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部控制体系，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求召集和召开股东大会，并聘请见证律师对股东大会的合法性出具法律意见书，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使股东权利。报告期内，公司股东大会均由董事会召集召开，出席股东大会的人员资格及股东大会的召开和表决程序合法。

#### 2、关于董事与董事会

公司依法规范董事会运作，确保公司董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求，保证董事会的召集、召开和表决程序合法有效，保障全体董事特别是独立董事发挥专业作用。报告期内公司董事能严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，积极参与公司经营决策活动，履行其职责和义务，并参加证券监管机构组织的相关培训。

#### 3、关于监事和监事会

公司依法规范监事会的运作，确保公司监事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求，保证监事会的召集、召开和表决程序合法有效。报告期内公司监事严格按照《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司重大事项、财务状况、生产经营等各个方面进行监督，以及对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。

#### 4、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序，强化公司高管勤勉尽责意识，充分进行约束与激励，提升公司工作效率及经营效益；公司董事、监事及高级管理人员的聘任及薪酬情况公开、透明，符合法律法规的规定。

#### 5、关于信息披露与透明度

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保公司所有股东公平的获得公司相关信息。2016年公司指定《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>为公司信息披露的报纸和网站，同时还努力通过不同的方式加强投资者的沟通与互动，具体方式有：投资者来访接待、参观、网站的建设，对外的电话专线以保持与投资者的良好沟通和透明度。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立并不断完善了法人治理结构，业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东及实际控制人完全独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，不存在被控股股东及实际控制人及其关联方控制和占用资金、资产及其他资源的情况。

### 1、业务独立

公司业务独立，具备与业务经营相关的独立完整的采购系统、研发系统、销售系统、售后服务及运维系统，完全独立于控股股东、实际控制人，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间的同业竞争和显失公平的关联交易。

### 2、资产独立

公司拥有独立的生产经营场所、生产经营资产、采购销售系统及配套设施，不存在被控股股东或其他关联方违规占用资金、资产及其他资源的情形。

### 3、人员独立

公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，控股股东没有干预公司董事和股东大会已经作出的人事任免决定。公司在劳动、人事、工资管理等方面均完全独立。

### 4、财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的财务核算体系，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，独立进行财务决策，不存在公司股东干预公司投资和资金使用安排的情况。公司开立独立的银行账户，未与其他任何单位共用银行账户。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东混合纳税的情况。

### 5、机构独立

公司已建立股东大会、董事会、监事会、经营管理层等公司治理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度，财务完全独立。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年度股东大会	年度股东大会	49.81%	2016 年 05 月 12 日	2016 年 05 月 13 日	公司刊登于巨潮资讯网的《2015 年度股东大会决议的公告》编号 2016-029
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	49.31%	2016 年 02 月 16 日	2016 年 02 月 16 日	公司刊登于巨潮资讯网的《2016 年第一次临时股东大会决议的公告》编号 2016-008
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	43.01%	2016 年 07 月 18 日	2016 年 07 月 19 日	公司刊登于巨潮资讯网的《2016 年第二次临时股东大会决议的公告》编号 2016-054
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	39.63%	2016 年 10 月 25 日	2016 年 10 月 26 日	公司刊登于巨潮资讯网的《2016 年第三次临时股东大会决议的公告》编号 2016-079
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	35.23%	2016 年 12 月 20 日	2016 年 12 月 21 日	公司刊登于巨潮资讯网的《2016 年第四次临时股东大会决议的公告》编号 2016-116

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

#### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

##### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李涛	11	7	4	0	0	否

赵战生	10	6	4	0	0	否
杨成铭	10	6	4	0	0	否
杨逢柱	1	1	0	0	0	否
齐越	1	1	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						5

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事严格按照有关法律、法规、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定勤勉履行职责，忠实履行职务，积极参加历次董事会，审议各项议案。通过出席董事会、股东大会等方式，深入了解公司生产经营状况和内部控制的建设及董事会各项决议执行情况，并利用自己的专业优势为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议，对公司利润分配、关联交易、对外投资等相关事项发表了客观、公正的独立意见，对董事会决策的公正、公平及保护中小投资者利益起到了积极作用。公司董事会、高管团队认真听取了独立董事的意见，不断优化公司管理结构、明确部门职能、优化业务流程，深入开展公司治理、加大公司内部审核力度和内控建设，加强对公司产业链的研究和布局，构建合理的产业拓展布局，不断提高公司的管理水平。

报告期内，公司独立董事对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。

### 1、董事会审计委员会

报告期内，公司审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求，对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的进行了监控，对年度审计工作进行安排，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行有效沟通切实履行了审计委员会工作职责。

### 2、董事会战略与发展委员会

报告期内，董事会战略委员会严格按照《战略发展委员会工作细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责。董事会战略委员会委员对公司中长期发展战略和重大投资决策与公司管理层保持日常沟通，了解公司运营情况，实地考察公司基本面。报告期内公司战略发展委员会严格按照就公司中长期战略规划及对外投资，对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，进一步提高公司战略决策的合理性和科学性。

### 3、董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会提名委员会议事规则》的规定，积极履行了职责对公司董事、高级管理人员的选聘上发挥积极的作用。

### 4、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会按照其工作细则的相关要求，对公司董事和高级管理人员进行考核，根据公司各个董事和高级管理人员所负责的工作范围、重要程度等因素，对考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

根据《公司薪酬与考核委员会实施细则》规定，公司高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会提出方案，经公司董事会审议批准执行。目前，公司高级管理人员以基本薪资和绩效考核的形式获得薪酬。报告期内，公司高级管理人员能够认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，不断加强内部管理，较好地完成了本年度的各项任务。公司各项考评及激励机制、相关奖励制度执行情况良好，起到了应有的激励和约束作用。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年04月18日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并	100.00%

财务报表资产总额的比例		
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：控制环境失效；董事、监事和高级管理人员滥用职权及舞弊；内部控制在运行过程中未能发现当期财务报告存在重大错报；企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整、准确的目标。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷的认定标准：严重违反法律法规；决策程序导致重大失误，持续经营受到挑战；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；中高级管理人员和关键岗位研发人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。重要缺陷的认定标准：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。一般缺陷的认定标准：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>本公司以利润总额的5%作为利润表整体重要性水平的衡量指标，以净资产的5%作为资产负债表整体重要性水平的衡量指标；</p> <p>当利润表项目潜在错报金额大于或等于利润总额的5%，或资产负债表项目潜在错报金额大于或等于净资产的5%时，则认定为重大缺陷；</p> <p>当利润表项目潜在错报金额小于利润总额的5%，但大于或等于利润总额的2%，或资产负债表项目潜在错报金额小于净资产的5%，但大于或等于净资产的2%，则认定为重要缺陷；</p> <p>当利润表项目潜在错报金额小于利润总额的2%，资产负债表项目潜在错报金额小于净资产的2%时，则认定为一般缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准与公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准一致，参见上文所述财务报告内部控制缺陷评价的定量标准。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，北信源公司于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 04 月 18 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）/内部控制鉴证报告
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 17 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字[2017]01660100 号
注册会计师姓名	荣健 单大信

审计报告正文

#### 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“北信源公司”）的财务报表，包括2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016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股东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北信源公司管理层的责任。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2016年12月31日合并及公司的财务状况以及2016年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国 北京

中国注册会计师：荣健  
中国注册会计师：单大信  
二〇一七年四月十七日

## 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

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,357,659,948.14	219,246,614.29
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,320,180.00	1,065,197.00
应收账款	569,496,821.69	455,803,628.97
预付款项	12,289,304.90	9,884,033.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,308,094.94	7,502,380.18
买入返售金融资产		
存货	34,126,796.05	9,997,598.52
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	565,711.53	14,348.82
其他流动资产	9,910,850.61	6,055,592.57
流动资产合计	1,998,677,707.86	709,569,393.67
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	28,179,117.76	28,179,117.76
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	17,393,060.61	
投资性房地产		
固定资产	74,754,936.50	54,869,769.80
在建工程	2,270,147.11	16,059,200.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	61,415,214.50	59,690,893.26
开发支出	28,217,066.75	3,488,257.86
商誉	82,754,563.28	82,754,563.28
长期待摊费用	1,332,835.54	2,485,476.68
递延所得税资产	19,323,009.96	14,250,589.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	315,639,952.01	261,777,868.50
资产总计	2,314,317,659.87	971,347,262.17
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	25,412,427.04	21,764,234.24
预收款项	9,152,783.32	4,657,941.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	437,967.39	535,453.60
应交税费	110,689,841.79	92,380,964.60
应付利息		
应付股利		

其他应付款	11,119,547.83	12,842,586.54
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	156,812,567.37	132,181,180.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,497,275.00	
递延所得税负债	1,365,000.00	1,521,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,862,275.00	1,521,000.00
负债合计	165,674,842.37	133,702,180.84
所有者权益：		
股本	579,929,635.00	270,226,124.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,185,772,337.28	257,175,084.21
减：库存股		
其他综合收益	-1,913,861.77	-2,035,155.18
专项储备		
盈余公积	43,307,028.21	36,418,369.22
一般风险准备		

未分配利润	337,159,052.64	275,860,659.08
归属于母公司所有者权益合计	2,144,254,191.36	837,645,081.33
少数股东权益	4,388,626.14	
所有者权益合计	2,148,642,817.50	837,645,081.33
负债和所有者权益总计	2,314,317,659.87	971,347,262.17

法定代表人：林皓

主管会计工作负责人：王灿

会计机构负责人：李丹

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	684,639,425.03	157,154,834.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,250,180.00	1,065,197.00
应收账款	550,754,875.13	445,140,380.35
预付款项	3,281,109.19	1,686,739.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	506,870,880.08	4,104,676.97
存货	12,786,790.51	4,394,009.25
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	565,711.53	14,348.82
其他流动资产	4,457,415.14	5,034,767.84
流动资产合计	1,766,606,386.61	618,594,953.81
非流动资产：		
可供出售金融资产	27,383,735.00	27,383,735.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	332,870,727.51	189,999,995.40
投资性房地产		
固定资产	62,096,232.49	41,966,832.20
在建工程		16,051,200.00

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,400,029.48	25,129,467.42
开发支出	18,350,035.31	3,247,176.55
商誉		
长期待摊费用	388,305.52	1,475,144.35
递延所得税资产	15,876,672.22	10,681,467.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	485,365,737.53	315,935,018.46
资产总计	2,251,972,124.14	934,529,972.27
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,408,089.05	3,464,292.93
预收款项	3,859,784.88	2,623,256.95
应付职工薪酬		
应交税费	94,273,554.31	76,397,298.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,341,342.25	15,480,223.31
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	112,882,770.49	97,965,071.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,497,275.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,497,275.00	
负债合计	120,380,045.49	97,965,071.96
所有者权益：		
股本	579,929,635.00	270,226,124.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,185,772,337.28	257,175,084.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,307,028.21	36,418,369.22
未分配利润	322,583,078.16	272,745,322.88
所有者权益合计	2,131,592,078.65	836,564,900.31
负债和所有者权益总计	2,251,972,124.14	934,529,972.27

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	492,299,777.56	470,015,347.51
其中：营业收入	492,299,777.56	470,015,347.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	421,779,914.61	413,500,655.14
其中：营业成本	182,589,531.60	214,467,388.03
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,361,450.61	4,780,438.64
销售费用	89,353,087.21	76,014,148.82
管理费用	118,020,530.22	95,389,430.22
财务费用	-5,982,238.65	-6,004,825.78
资产减值损失	32,437,553.62	28,854,075.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,084,487.06	226,667.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,229,267.89	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	68,435,375.89	56,741,359.37
加：营业外收入	17,836,242.62	21,028,691.87
其中：非流动资产处置利得	29,055.20	
减：营业外支出	11,777.85	79,793.10
其中：非流动资产处置损失	11,777.85	79,793.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	86,259,840.66	77,690,258.14
减：所得税费用	6,023,986.38	6,970,691.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,235,854.28	70,719,566.59
归属于母公司所有者的净利润	80,347,228.14	70,719,566.59
少数股东损益	-111,373.86	
六、其他综合收益的税后净额	121,293.41	-1,129,220.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	121,293.41	-1,129,220.40
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不		



能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	121,293.41	-1,129,220.40
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	121,293.41	-1,129,220.40
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	80,357,147.69	69,590,346.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,468,521.55	69,590,346.19
归属于少数股东的综合收益总额	-111,373.86	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.14
（二）稀释每股收益	0.15	0.14

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

法定代表人：林皓

主管会计工作负责人：王灿

会计机构负责人：李丹

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	277,346,032.39	244,729,500.85
减：营业成本	20,148,117.83	19,194,538.03
税金及附加	4,286,041.40	3,890,024.30
销售费用	74,529,002.32	67,609,402.64
管理费用	94,370,325.26	84,536,064.97
财务费用	-5,432,344.89	-3,776,020.34

资产减值损失	27,137,422.86	26,254,415.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,229,267.89	226,667.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,229,267.89	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	60,078,199.72	47,247,743.14
加：营业外收入	13,840,029.43	20,696,161.05
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		45,594.85
其中：非流动资产处置损失		45,594.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,918,229.15	67,898,309.34
减：所得税费用	5,031,639.29	4,506,069.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	68,886,589.86	63,392,240.28
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	68,886,589.86	63,392,240.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.12
（二）稀释每股收益	0.13	0.12

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	424,964,154.40	436,535,804.33
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	15,467,828.31	17,444,329.95
收到其他与经营活动有关的现金	13,814,705.63	11,379,444.38
经营活动现金流入小计	454,246,688.34	465,359,578.66
购买商品、接受劳务支付的现金	230,999,615.63	231,134,150.04
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	119,232,864.10	88,540,756.56

支付的各项税费	35,563,564.02	39,932,299.99
支付其他与经营活动有关的现金	88,771,599.89	108,371,794.34
经营活动现金流出小计	474,567,643.64	467,979,000.93
经营活动产生的现金流量净额	-20,320,955.30	-2,619,422.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,500,000.00	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	144,780.83	226,667.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	99,840.28	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		3,123,654.80
投资活动现金流入小计	4,744,621.11	5,350,321.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,180,009.79	44,366,905.14
投资支付的现金	30,600,000.00	29,257,476.19
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	83,780,009.79	73,624,381.33
投资活动产生的现金流量净额	-79,035,388.68	-68,274,059.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,243,950,940.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,500,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,510,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,251,460,940.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,160,175.59	13,340,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,580,000.00	

筹资活动现金流出小计	14,740,175.59	13,340,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,236,720,764.41	-13,340,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	121,293.42	-1,129,220.40
五、现金及现金等价物净增加额	1,137,485,713.85	-85,362,702.20
加：期初现金及现金等价物余额	218,529,314.29	303,892,016.49
六、期末现金及现金等价物余额	1,356,015,028.14	218,529,314.29

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	183,648,638.16	177,526,458.88
收到的税费返还	13,037,344.73	17,334,301.23
收到其他与经营活动有关的现金	10,892,161.28	19,125,735.36
经营活动现金流入小计	207,578,144.17	213,986,495.47
购买商品、接受劳务支付的现金	31,454,251.66	18,683,517.47
支付给职工以及为职工支付的现金	91,640,084.22	71,450,444.16
支付的各项税费	26,902,636.71	37,247,651.57
支付其他与经营活动有关的现金	76,341,456.23	95,603,500.25
经营活动现金流出小计	226,338,428.82	222,985,113.45
经营活动产生的现金流量净额	-18,760,284.65	-8,998,617.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,000,000.00
取得投资收益收到的现金		226,667.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,781.78	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,781.78	2,226,667.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,595,991.95	19,124,848.74
投资支付的现金	149,100,000.00	29,383,735.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	502,059,298.75	
投资活动现金流出小计	686,755,290.70	48,508,583.74
投资活动产生的现金流量净额	-686,753,508.92	-46,281,916.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,239,450,940.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,510,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,246,960,940.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,160,175.59	13,340,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,580,000.00	
筹资活动现金流出小计	14,740,175.59	13,340,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,232,220,764.41	-13,340,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	526,706,970.84	-68,620,534.72
加：期初现金及现金等价物余额	156,437,534.19	225,058,068.91
六、期末现金及现金等价物余额	683,144,505.03	156,437,534.19

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	270,226,124.00				257,175,084.21		-2,035,155.18		36,418,369.22		275,860,659.08		837,645,081.33
加：会计政策变更													

前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	270,226,124.00			257,175,084.21		-2,035,155.18	36,418,369.22		275,860,659.08			837,645,081.33
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	309,703,511.00			928,597,253.07		121,293.41	6,888,658.99		61,298,393.56	4,388,626.14		1,310,997,736.17
(一)综合收益总额						121,293.41			80,347,228.14	-111,373.86		80,357,147.69
(二)所有者投入和减少资本	66,500,000.00			1,171,800,764.07						4,500,000.00		1,242,800,764.07
1. 股东投入的普通股	66,500,000.00			1,171,800,764.07						4,500,000.00		1,242,800,764.07
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配							6,888,658.99		-19,048,834.58			-12,160,175.59
1. 提取盈余公积							6,888,658.99		-6,888,658.99			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-12,160,175.59			-12,160,175.59
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转	243,203,511.00			-243,203,511.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	243,203,511.00			-243,203,511.00								

	00				0								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	579,929,635.00				1,185,772,337.28		-1,913,861.77		43,307,028.21		337,159,052.64	4,388,626.14	2,148,642,817.50

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	266,800,000.00				180,601,212.81		-905,934.78		30,079,145.19		224,820,316.52		701,394,739.74
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	266,800,000.00				180,601,212.81		-905,934.78		30,079,145.19		224,820,316.52		701,394,739.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,426,124.00				76,573,871.40		-1,129,220.40		6,339,224.03		51,040,342.56		136,250,341.59
（一）综合收益总额							-1,129,220.40				70,719,566.59		69,590,346.19



(二)所有者投入和减少资本	3,426,124.00				76,573,871.40							79,999,995.40
1. 股东投入的普通股	3,426,124.00				76,573,871.40							79,999,995.40
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								6,339,224.03		-19,679,224.03		-13,340,000.00
1. 提取盈余公积								6,339,224.03		-6,339,224.03		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-13,340,000.00		-13,340,000.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	270,226,124.00				257,175,084.21		-2,035,155.18	36,418,369.22		275,860,659.08		837,645,081.33

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	270,226,124.00				257,175,084.21				36,418,369.22	272,745,322.88	836,564,900.31
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	270,226,124.00				257,175,084.21				36,418,369.22	272,745,322.88	836,564,900.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	309,703,511.00				928,597,253.07				6,888,658.99	49,837,755.28	1,295,027,178.34
（一）综合收益总额										68,886,589.86	68,886,589.86
（二）所有者投入和减少资本	66,500,000.00				1,171,800,764.07						1,238,300,764.07
1. 股东投入的普通股	66,500,000.00				1,171,800,764.07						1,238,300,764.07
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									6,888,658.99	-19,048,834.58	-12,160,175.59
1. 提取盈余公积									6,888,658.99	-6,888,658.99	
2. 对所有者（或股东）的分配										-12,160,175.59	-12,160,175.59
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	243,203,511.00				-243,203,511.00						
1. 资本公积转增	243,203,511.00				-243,203,511.00						

资本（或股本）	511.00				511.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	579,929,635.00				1,185,772,337.28				43,307,028.21	322,583,078.16	2,131,592,078.65

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	266,800,000.00				180,601,212.81				30,079,145.19	229,032,306.63	706,512,664.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	266,800,000.00				180,601,212.81				30,079,145.19	229,032,306.63	706,512,664.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,426,124.00				76,573,871.40				6,339,224.03	43,713,016.25	130,052,235.68
（一）综合收益总额										63,392,240.28	63,392,240.28
（二）所有者投入和减少资本	3,426,124.00				76,573,871.40						79,999,995.40
1. 股东投入的普通股	3,426,124.00				76,573,871.40						79,999,995.40
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								6,339,224.03	-19,679,224.03	-13,340,000.00	
1. 提取盈余公积								6,339,224.03	-6,339,224.03		
2. 对所有者（或股东）的分配									-13,340,000.00	-13,340,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	270,226,124.00				257,175,084.21			36,418,369.22	272,745,322.88	836,564,900.31	

### 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,经2009年11月18日召开的2009年第七次股东会审议通过，本公司以北信源有限截至2009年10月31日经审计的净资产6,453.88万元为折股基数，按1: 0.7747的折股比例折成股本5,000万股，整体变更为股份有限公司。

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1054号文《关于核准北京北信源软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，公司分别于2012年9月4日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）506万股，于2012年9月4日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）1,164万股，共计公开发行人民币普通股（A股）1,670万股，收到募集资金净额377,008,645.20元,其中新增注册资本人民币16,700,000.00元，余额计人民币360,308,645.20元转入资本公积。公司股本增至6670万股。

根据公司2013年5月31日召开的2012年度股东大会会议决议，同意公司进行资本公积转增股本，即以总股本6,670万股为基数，每10股转增10股，共计转增6,670万股，转增后，注册资本增至人民币13,340万元。上述事项业经中瑞岳华会计师事务所中瑞岳华验字[2013]第0172号验资报告验证。本公司已于2013年6月6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。

2014年5月8日，经公司2013年度股东大会审议通过以公司总股本13,340万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增13,340万股，转增后公司总股本增加至26,680万股。

2014年6月24日，公司取得北京市工商行政管理局颁发的营业执照（注册号：110108004645099），完成了工商变更登记手续。

根据2014年第三次临时股东大会决议和经证监会《关于核准北京北信源软件股份有限公司向田秋桂等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]1719号）核准，北京北信源软件股份有限公司以非公开发行1,520,857股、1,490,021股、415,246股人民币普通股（A股）为对价，发行股份价格为23.35元/股，同时支付现金对价2,000万元，分别向自然人田秋桂、马永清、王俊锋发行股份购买其三人共同持有的北京中软华泰信息技术有限责任公司100%股权，工商变更后公司的总股本27,022.6124万股。

2016年5月12日公司召开2015年度股东大会审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》，拟以2015年12月31日总股本270,226,124股为基数，向全体股东每10股派人民币0.45元（含税）现金；同时进行资本公积金转增股本每10股转增9股，共计转增243,203,511股，转增后公司总股本将增加至513,429,635股。

2016年6月12日，公司收到中国证监会核发的《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕987号），核准公司非公开发行不超过66,500,000股（含本数）新股。公司非公开发行新增股份66,500,000股，公司已于2016年11月2日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，于2016年11月16日在深圳证券交易所上市，本次非公开发行股票完成后，公司总股本由513,429,635股变为579,929,635股，注册资本由51,342.9635万元变为57,992.9635万元。

公司完成了工商变更并取得了由北京市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：

统一社会信用代码：91110000101967333M

名称：北京北信源软件股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：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

法定代表人：林皓

注册资本：57992.9635万元

成立日期：1996年05月28日

营业期限：1997年05月28日至 长期

经营范围：计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件开发；计算机软硬件及通信设备的研发、技术推广、技术转让、技术培训、维修、咨询、服务、销售；计算机软硬件的生产、组装；复制记录媒介（不含出版物）；技术进出口、货物进出口、代理进出口；销售计算机信息系统安全专用产品、经国家

密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品；经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动，第二类增值电信业务中的信息服务业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本财务报表业经本公司董事会于2017年4月17日决议批准报出。

报告期内，本公司合并财务报表范围包括江苏神州信源系统工程有限公司、上海北信源信息技术有限公司、北信源(马来西亚)信息技术公司、北京中软华泰信息技术有限责任公司、北京信源匡恩工控安全科技有限公司5家公司，详见本附注九“在其他主体中的权益”。与上年相比，本年度财务报表合并范围增加北京信源匡恩工控安全科技有限公司1家公司，详见本附注八、“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事软件行业研发、生产和销售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、28“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、32“其他重要的会计政策和会计估计”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况及 2016 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 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。

### 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

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

#### 4、记账本位币

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

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

##### (1) 同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

##### (2) 非同一控制下企业合并

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

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

### （2）合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

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

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。



## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

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

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

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

### （3）外币财务报表的折算方法

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

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

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

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

## 10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### (1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

#### 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。本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

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或回购；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

交易性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金融资产相关的股利和利息收入

计入当期损益。

#### ② 持有至到期投资

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

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

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

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

#### ③ 贷款和应收款项

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

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

#### ④ 可供出售金融资产

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

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

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

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

#### (3) 金融资产减值

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

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

##### ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

##### ② 可供出售金融资产减值

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

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

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

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

#### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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。

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

#### (5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

##### ② 其他金融负债

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

#### (6) 金融负债的终止确认

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

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

#### (7) 金融资产和金融负债的抵销

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

## (8) 权益工具

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

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

**11、应收款项****(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

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

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，
-------------	---

	计提坏账准备
坏账准备的计提方法	单项金额在 50 万元以下且账龄在 3 年以上的应收款项。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、低值易耗品等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

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

### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

### (4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 13、划分为持有待售资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

## 14、长期股权投资

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

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

方一起共同控制这些政策的制定。

#### (1) 投资成本的确定

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

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

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

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资,按成本进行初始计量,该成本视长期股权投资取得方式的不同,分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的,长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

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

##### ① 成本法核算的长期股权投资

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

##### ② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的,按照

本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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

### ③ 收购少数股权

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

### ④ 处置长期股权投资

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

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

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

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

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

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

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



## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

## 18、借款费用

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

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

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

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

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

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

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

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- ③ 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无

形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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。

## 22、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23、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。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 25、预计负债

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

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

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

## 26、股份支付

### (1) 股份支付的会计处理方法

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

#### ① 以权益结算的股份支付

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

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

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

#### ② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权,在授予日计入相关成本或费用,相应增加负债;如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在

等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

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

#### (2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

#### (3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

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

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

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

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

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

#### (1) 永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

① 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

② 如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

#### (2) 永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注五、18“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 商品销售收入

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

### (2) 提供劳务收入

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

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

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

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

### (3) 收入确认的具体方法

#### ①软件产品的开发和销售

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

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

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

#### ②技术服务收入

技术服务是指公司为客户提供的技术支持、技术咨询、技术开发、系统维护等服务。

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

#### (4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

#### (5) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 当期所得税

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

#### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

#### (3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

#### (4) 所得税的抵销

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

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

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为承租人记录融资租赁业务

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

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

本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

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

(1) 租赁的归类

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

(2) 坏账准备计提

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



### (3) 存货跌价准备

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

### (4) 金融工具公允价值

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

### (5) 可供出售金融资产减值

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

### (6) 长期资产减值准备

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

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

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

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

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

### (7) 折旧和摊销

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

### (8) 开发支出

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

2015年12月31日本公司自行开发的金甲防线、北信源国产终端安全管理系统和虚拟化终端安全管理系统三项无形资产在资产负债表中的余额为人民币22,343,367.66元。本公司管理层认为该业务的前景和目前的发展良好，市场对以该无形资产生产的产品反应也证实了管理层之前对这一项目预期收入的估计。但是日益增加的竞争也使得管理层重新考虑对市场份额和有关产品的预计毛利等方面的假设。经过全面的检视后，本公司管理层认为即使在产品回报率出现下调的情况下，仍可以全额收回无形资产账面价值。本公司将继续密切检视有关情况，一旦有迹象表明需要调整相关会计估计的假设，本公司将在有关迹象发生的期间作出调整。

### (9) 递延所得税资产

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

### (10) 所得税

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

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序
将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	第三届董事会第二次会议
本公司于 2016 年按照《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号)的要求，将利润表中“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费，自 2016 年 1 月 1 日起发生的，列示于“税金及附加”项目，不再列示于“管理费用”项目。由于上述要求，2016 年度和 2015 年度的“税金及附加”项目以及“管理费用”项目之间列报的内容有所不同，但对 2016 年度和 2015 年度的合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。	第三届董事会第二次会议
将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”(或“其他非流动资产”)。	第三届董事会第二次会议

当期财务报表中受影响的项目名称和调整金额：

序号	会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
1	将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加	不适用
2	本公司于 2016 年按照《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号)的要求，将利润表中“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费，自 2016 年 1 月 1 日起发生的，列示于“税金及附加”项目，不再列示于“管理费用”项目。由于上述要求，2016 年度和 2015 年度的“税金及附加”项目以及“管理费用”项目之间列报的内容有所不同，但对 2016 年度和 2015 年度的合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。	2016 年度的管理费用和税金及附加科目	管理费用减少 901,325.67 元；税金及附加增加 901,325.67 元。
3	将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”	2016 年度的其他流动资产和应交税费科目	调增其他流动资产期末余额 1,410,404.27 元，调增

产”（或“其他非流动资产”） 项目。比较数据不予调整。		应交税费期末余额 1,410,404.27 元。
--------------------------------	--	--------------------------

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京北信源软件股份有限公司	15%
江苏神州信源系统工程有限公司	25%
上海北信源信息技术有限公司	15%
北信源（马来西亚）信息技术公司	24%
北京中软华泰信息技术有限责任公司	15%
北京信源匡恩工控安全科技有限公司	25%

### 2、税收优惠

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

继续实施上述软件增值税税收优惠政策。

(2) 2014年10月30日, 本公司取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税暂行条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定, 2014年至2016年本公司适用的企业所得税税率为15%。

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

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

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	100,127.79	111,745.26
银行存款	1,355,914,900.35	218,417,569.03
其他货币资金	1,644,920.00	717,300.00
合计	1,357,659,948.14	219,246,614.29
其中：存放在境外的款项总额	6,795,054.85	5,070,561.08

其他说明

其他货币资金期末余额中保函保证金为1,644,920.00元。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

#### 4、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	910,180.00	1,065,197.00
商业承兑票据	2,410,000.00	
合计	3,320,180.00	1,065,197.00

##### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

##### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

##### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

无

#### 5、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	677,722,100.39	99.98%	108,225,278.70	15.97%	569,496,821.69	533,267,051.58	99.98%	77,463,422.61	14.53%	455,803,628.97
单项金额不重大但	115,000.	0.02%	115,000.	100.00%		115,000	0.02%	115,000.0	100.00%	

单独计提坏账准备的应收账款	00		00			.00		0		
合计	677,837,100.39	100.00%	108,340,278.70	15.98%	569,496,821.69	533,382,051.58	100.00%	77,578,422.61	14.54%	455,803,628.97

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	307,501,914.52	15,375,095.73	5.00%
1 至 2 年	193,527,296.14	19,352,729.61	10.00%
2 至 3 年	105,107,305.73	31,532,191.72	30.00%
3 年以上	71,585,584.00	41,965,261.64	
3 至 4 年	55,831,547.95	27,915,773.98	50.00%
4 至 5 年	8,522,741.95	6,818,193.56	80.00%
5 年以上	7,231,294.10	7,231,294.10	100.00%
合计	677,722,100.39	108,225,278.70	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 30,761,856.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为118,651,444.59元，占应收账款年末余额合计数的比例为17.50%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为9,898,505.39元。

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

### 6、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	9,595,854.72	78.08%	4,858,575.52	49.16%
1至2年	1,990,842.57	16.20%	2,191,037.23	22.17%
2至3年	702,607.61	5.72%	2,834,420.57	28.67%
合计	12,289,304.90	--	9,884,033.32	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为4,258,578.00元，占预付账款年末余额合计数的比例为34.65%。

## 7、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

无

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,486,415.30	100.00%	3,178,320.36	21.94%	11,308,094.94	9,004,574.90	100.00%	1,502,194.72	16.68%	7,502,380.18
合计	14,486,415.30	100.00%	3,178,320.36	21.94%	11,308,094.94	9,004,574.90	100.00%	1,502,194.72	16.68%	7,502,380.18



期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	7,821,415.65	391,070.78	5.00%
1 至 2 年	1,557,342.27	155,734.23	10.00%
2 至 3 年	1,769,162.71	530,748.81	30.00%
3 年以上	3,338,494.67	2,100,766.54	
3 至 4 年	2,311,710.67	1,155,855.34	50.00%
4 至 5 年	409,364.00	327,491.20	80.00%
5 年以上	617,420.00	617,420.00	100.00%
合计	14,486,415.30	3,178,320.36	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,676,125.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	7,372,677.91	5,015,922.45
备用金	4,417,278.80	3,188,675.84
企业往来款	1,629,300.00	143,878.43
其他	1,067,158.59	656,098.18
合计	14,486,415.30	9,004,574.90

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
长春吉大正元信息技术股份有限公司	投标保证金	1,638,500.00	3 年以内	11.31%	289,050.00
南京鸿度装饰工程有限公司	装修款	854,476.55	3-4 年	5.90%	427,238.28
广东省信息工程有限公司江苏分公司	投标保证金	333,743.00	3 年以内	2.30%	57,662.90
北京锦龙信安科技有限公司	投标保证金	260,000.00	1 年以内	1.79%	13,000.00
中国石油物资公司	投标保证金	250,000.00	1 年以内	1.73%	12,500.00
合计	--	3,336,719.55	--	23.03%	799,451.18

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,424,118.95		1,424,118.95	1,651,392.29		1,651,392.29
库存商品	32,702,677.10		32,702,677.10	8,346,206.23		8,346,206.23
合计	34,126,796.05		34,126,796.05	9,997,598.52		9,997,598.52

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

否

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

否

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

否

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用	565,711.53	14,348.82
合计	565,711.53	14,348.82

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	6,000,446.34	6,055,592.57
待认证进项税	1,410,404.27	
银行理财产品	2,500,000.00	
合计	9,910,850.61	6,055,592.57

**14、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	28,383,735.00	204,617.24	28,179,117.76	28,383,735.00	204,617.24	28,179,117.76
按成本计量的	28,383,735.00	204,617.24	28,179,117.76	28,383,735.00	204,617.24	28,179,117.76
合计	28,383,735.00	204,617.24	28,179,117.76	28,383,735.00	204,617.24	28,179,117.76

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

**(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

深圳中软华泰信息技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	204,617.24			204,617.24	10.00%	
上海无寻网络科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					9.28%	
北京双洲科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					14.29%	
深圳市金城保密技术有限公司	4,383,735.00			4,383,735.00					15.00%	
浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业（有限合伙）	15,000,000.00			15,000,000.00					14.63%	
合计	28,383,735.00			28,383,735.00	204,617.24			204,617.24	--	

#### （4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

#### （5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

## 15、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

### (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

### (3) 本期重分类的持有至到期投资

无

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

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

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 17、长期股权投资

单位：元

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

一、合营企业											
二、联营企业											
北京辰信 领创信息 技术有限 公司		19,600,00 0.00		-2,206,93 9.39						17,393,06 0.61	
小计		19,600,00 0.00		-2,206,93 9.39						17,393,06 0.61	
合计		19,600,00 0.00		-2,206,93 9.39						17,393,06 0.61	

其他说明

经公司第二届董事会第十五次临时会议审议通过《关于对外投资设立北京辰信领创信息技术有限公司的议案》，北京辰信领创信息技术有限公司注册资本8000万元，本公司持股24.5%。

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	电子及通讯设备	运输设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	27,064,133.87	37,573,496.05	14,681,812.60	79,319,442.52
2.本期增加金额	16,788,160.70	11,542,055.68	318,800.00	28,649,016.38
(1) 购置		11,542,055.68	318,800.00	11,860,855.68
(2) 在建工程转入	16,788,160.70			16,788,160.70

(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额		215,235.47	163,965.85	379,201.32
(1) 处置或报废		215,235.47	163,965.85	379,201.32
4.期末余额	43,852,294.57	48,900,316.26	14,836,646.75	107,589,257.58
二、累计折旧				
1.期初余额	1,311,066.62	15,102,166.01	8,036,440.09	24,449,672.72
2.本期增加金额	930,797.22	5,821,732.92	1,892,377.76	8,644,907.90
(1) 计提	930,797.22	5,821,732.92	1,892,377.76	8,644,907.90
3.本期减少金额		201,675.84	58,583.70	260,259.54
(1) 处置或报废		201,675.84	58,583.70	260,259.54
4.期末余额	2,241,863.84	20,722,223.09	9,870,234.15	32,834,321.08
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	41,610,430.73	28,178,093.17	4,966,412.60	74,754,936.50
2.期初账面价值	25,753,067.25	22,471,330.04	6,645,372.51	54,869,769.80

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元



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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
武汉办公楼	15,970,105.00	开发商正在办理过程中
西安办公楼	12,703,751.03	开发商正在办理过程中
南京研发楼	9,438,570.34	开发商正在办理过程中

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
房屋及装修	2,270,147.11		2,270,147.11	16,059,200.00		16,059,200.00
合计	2,270,147.11		2,270,147.11	16,059,200.00		16,059,200.00

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
武汉房屋及装修	16,915,780.00	16,051,200.00	736,960.70	16,788,160.70								募股资金
南京产业园项目		8,000.00	2,262,147.11			2,270,147.11						募股资金
合计	16,915,780.00	16,059,200.00	2,999,107.81	16,788,160.70		2,270,147.11	--	--				--

	80.00	00.00	7.81	60.70		7.11					
--	-------	-------	------	-------	--	------	--	--	--	--	--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

**21、工程物资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**22、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

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

 是  否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件著作权	外购软件	合计
----	-------	-----	-------	-------	------	----

一、账面原值						
1.期初余额	24,455,885.00	22,343,367.66		21,616,914.69	4,005,270.49	72,421,437.84
2.本期增加金额					5,940,416.30	5,940,416.30
(1) 购置					5,940,416.30	5,940,416.30
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	24,455,885.00	22,343,367.66		21,616,914.69	9,945,686.79	78,361,854.14
二、累计摊销						
1.期初余额	40,759.81	570,194.96		11,476,914.69	642,675.12	12,730,544.58
2.本期增加金额	489,117.70	2,234,336.88		1,491,688.85	951.63	4,216,095.06
(1) 计提	489,117.70	2,234,336.88		1,491,688.85	951.63	4,216,095.06
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	529,877.51	2,804,531.84		12,968,603.54	643,626.75	16,946,639.64
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	23,926,007.49	19,538,835.82		8,648,311.15	9,302,060.04	61,415,214.50
2.期初账面价值	24,415,125.19	21,773,172.70		10,140,000.00	3,362,595.37	59,690,893.26

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 31.81%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
北信源数据泄露智能防护系统	3,488,257.86	12,845,472.31					16,333,730.17	
信源豆豆即时通讯平台		8,567,395.71					8,567,395.71	
服务器安全运营管理平台		3,315,940.87					3,315,940.87	
合计	3,488,257.86	24,728,808.89					28,217,066.75	

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
北京中软华泰信息技术有限公司	82,754,563.28					82,754,563.28

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

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

**28、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	610,332.33	615,360.69	281,163.00		944,530.02
技术服务费	1,166,678.47	223,917.72	827,283.60	340,711.53	222,601.06
其他	708,465.88	33,543.98	351,305.40	225,000.00	165,704.46
合计	2,485,476.68	872,822.39	1,459,752.00	565,711.53	1,332,835.54

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	109,411,236.45	17,293,179.39	77,699,345.39	12,165,877.25
内部交易未实现利润	3,860,520.86	874,546.74	13,693,466.87	2,054,020.03
递延收益	7,497,275.00	1,124,591.25		
购买中软华泰的可供出 售金融资产评估减值	204,617.24	30,692.58	204,617.24	30,692.58
合计	120,973,649.55	19,323,009.96	91,597,429.50	14,250,589.86

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	9,100,000.00	1,365,000.00	10,140,000.00	1,521,000.00
合计	9,100,000.00	1,365,000.00	10,140,000.00	1,521,000.00

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		19,323,009.96		14,250,589.86
递延所得税负债		1,365,000.00		1,521,000.00

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	18,089,117.49	6,147,450.76
资产减值准备	2,107,362.61	1,381,271.94
上海子公司内部交易未实现部分	37,247.31	1,684,671.54
合计	20,233,727.41	9,213,394.24

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	3,563,492.50	3,563,492.50	
2020 年	2,583,958.26	2,583,958.26	
2021 年	11,941,666.73		
合计	18,089,117.49	6,147,450.76	--

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### 33、衍生金融负债

 适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付采购产品款	23,866,018.22	16,524,175.10
应付技术服务费	549,068.00	521,896.34
应付工程款	997,340.82	4,718,162.80
合计	25,412,427.04	21,764,234.24

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中电科华云信息技术有限公司	2,470,000.00	未到结算期
南京保旺达科技有限公司	1,230,000.00	未到结算期
南京必得文化广告公司	900,000.00	未到结算期
江苏怡海科技发展有限公司	888,461.00	未到结算期
江苏琨越科技有限公司	659,974.96	未到结算期
合计	6,148,435.96	--

## 36、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收产品款	9,152,783.32	4,657,941.86
合计	9,152,783.32	4,657,941.86

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
王经纬	112,057.00	未实现销售
中国北方工业公司	108,060.00	未实现销售
贵州亿蓝达科技有限公司	40,800.00	未实现销售
北京首钢国际工程技术有限公司	29,166.58	未实现销售
海关总署物资装备采购中心	25,900.00	未实现销售
合计	315,983.58	--

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额



## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	535,453.60	125,480,914.09	125,578,400.30	437,967.39
二、离职后福利-设定提存计划		10,339,250.20	10,339,250.20	
三、辞退福利		85,392.72	85,392.72	
合计	535,453.60	135,905,557.01	136,003,043.22	437,967.39

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	507,252.22	108,348,871.98	108,442,272.05	413,852.15
2、职工福利费		7,571,428.54	7,571,428.54	
3、社会保险费		5,360,233.16	5,360,233.16	
其中：医疗保险费		4,798,257.29	4,798,257.29	
工伤保险费		115,394.05	115,394.05	
生育保险费		351,863.06	351,863.06	
补充医疗保险		94,718.76	94,718.76	
4、住房公积金		3,070,072.86	3,070,072.86	
5、工会经费和职工教育经费	28,201.38	1,130,307.55	1,134,393.69	24,115.24
合计	535,453.60	125,480,914.09	125,578,400.30	437,967.39

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		9,874,579.11	9,874,579.11	
2、失业保险费		464,671.09	464,671.09	
合计		10,339,250.20	10,339,250.20	

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的19%、1%

每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	87,503,033.81	72,997,236.99
企业所得税	13,330,102.10	11,604,655.39
个人所得税	690,180.86	624,146.24
城市维护建设税	5,015,928.54	4,002,674.83
教育费附加	3,576,317.49	2,854,863.03
房产税	273,663.72	20,896.29
契税	270,000.00	270,000.00
其他	30,615.27	6,491.83
合计	110,689,841.79	92,380,964.60

### 39、应付利息

无

### 40、应付股利

无

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业往来	6,275,243.00	10,210,158.11
保证金	3,361,996.50	977,343.00
代垫款项	236,224.19	371,569.47
其他	1,246,084.14	1,283,515.96
合计	11,119,547.83	12,842,586.54

#### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
长沙市卓能环保科技有限公司	101,088.00	未到结算期
北京东方微点信息技术有限责任公司	100,000.00	未到结算期
北京亿飞成科技发展有限公司	100,000.00	未到结算期
合计	301,088.00	--

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

#### 43、一年内到期的非流动负债

无

#### 44、其他流动负债

无

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

无

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

无

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

无

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

**47、长期应付款**

无

**48、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

无

**(2) 设定受益计划变动情况**

无

**49、专项应付款**

无

**50、预计负债**

无

**51、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		7,510,000.00	12,725.00	7,497,275.00	
合计		7,510,000.00	12,725.00	7,497,275.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
北京市海淀区财政局专项资金		7,510,000.00	12,725.00		7,497,275.00	与资产相关
合计		7,510,000.00	12,725.00		7,497,275.00	--

**52、其他非流动负债**

无

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	270,226,124.00	66,500,000.00		243,203,511.00		309,703,511.00	579,929,635.00

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	253,171,295.70	1,171,800,764.07	243,203,511.00	1,181,768,548.77
其他资本公积	4,003,788.51			4,003,788.51
合计	257,175,084.21	1,171,800,764.07	243,203,511.00	1,185,772,337.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

①2016年5月12日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了《关于2015年度利润分配预案》和《关于修订公司章程》的议案。以公司2015年12月31日总股本270,226,124股为基数，向全体股东每10股派人民币0.45元（含税）；同时进行资本公积转增股本每10股转增9股，转增后公司总股本由270,226,124股变更为513,429,635股，资本公积减少243,203,511.00元。

②经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]987号）核准，本公司非公开发行6,650万股人民币普通股股票，每股发行价格为18.98元，本次共募集资金1,262,170,000.00元，扣除发行中介费25,299,060.00元后实际募集资金1,236,870,940.00元。其中6,650万元增加注册资本，由于发行费用中有可抵扣的进项税1,429,824.07元，实际增加资本溢价1,171,800,764.07元。此次非公开发行的增资经由中喜会计师事务所出具中喜验字（2016）第0414号验资报告验资。

## 56、库存股

无

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,035,155.18	121,293.41			121,293.41		-1,913,861.77
外币财务报表折算差额	-2,035,155.18	121,293.41			121,293.41		-1,913,861.77
其他综合收益合计	-2,035,155.18	121,293.41			121,293.41		-1,913,861.77

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

无

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	36,418,369.22	6,888,658.99		43,307,028.21
合计	36,418,369.22	6,888,658.99		43,307,028.21

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

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

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	275,860,659.08	224,820,316.52
调整后期初未分配利润	275,860,659.08	224,820,316.52

加：本期归属于母公司所有者的净利润	80,347,228.14	70,719,566.59
减：提取法定盈余公积	6,888,658.99	6,339,224.03
应付普通股股利	12,160,175.59	13,340,000.00
期末未分配利润	337,159,052.64	275,860,659.08

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	482,375,213.49	176,977,710.36	463,678,587.07	208,969,433.25
其他业务	9,924,564.07	5,611,821.24	6,336,760.44	5,497,954.78
合计	492,299,777.56	182,589,531.60	470,015,347.51	214,467,388.03

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,574,462.12	2,728,522.84
教育费附加	1,850,198.93	1,964,954.97
房产税	465,370.88	
土地使用税	101,930.93	
车船使用税	33,210.00	
印花税	300,813.86	
其他	35,463.89	86,960.83
合计	5,361,450.61	4,780,438.64

其他说明：

- ① 各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。
- ② 根据财会[2016]22号财政部《增值税会计处理规定》全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	43,436,677.10	38,430,299.14
技术服务费	10,502,062.86	7,860,411.44
差旅费	10,070,730.54	7,729,804.78
办公费	5,523,478.08	7,078,893.71
业务招待费	4,580,919.74	4,570,425.12
市内交通费	2,929,190.77	2,506,792.73
资产折旧及摊销费	3,560,307.47	2,105,310.07
会议费	2,234,099.46	2,075,903.42
广告宣传费	3,351,315.33	1,365,649.16
其他	3,164,305.86	2,290,659.25
合计	89,353,087.21	76,014,148.82

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	52,471,848.77	42,182,867.38
职工薪酬	30,284,295.15	21,791,681.43
办公费	7,862,058.00	5,609,135.27
审计评估费	1,138,128.70	5,216,550.69
资产折旧及摊销费	7,788,015.82	4,400,542.40
差旅费	1,448,515.36	1,387,063.52
车辆费用	1,015,020.90	994,871.82
租赁费	7,787,830.44	7,388,404.51
咨询费	2,269,468.76	520,820.72
其他	5,955,348.32	5,897,492.48
合计	118,020,530.22	95,389,430.22

**65、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



利息收入	6,065,037.32	6,065,271.42
银行手续费	82,798.67	60,445.64
合计	-5,982,238.65	-6,004,825.78

## 66、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	32,437,553.62	28,854,075.21
合计	32,437,553.62	28,854,075.21

## 67、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

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,229,267.89	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		226,667.00
银行理财收益	144,780.83	
合计	-2,084,487.06	226,667.00

## 69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	29,055.20		29,055.20
其中：固定资产处置利得	29,055.20		29,055.20
政府补助	17,806,591.45	21,012,379.95	2,338,763.14
其他	595.97	16,311.92	595.97
合计	17,836,242.62	21,028,691.87	2,368,414.31

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影	是否特殊补	本期发生金	上期发生金	与资产相关/

				响当年盈亏	贴	额	额	与收益相关
增值税退税	北京市海淀区国家税务局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	15,467,828.31	17,444,329.95	与收益相关
北京市海淀区财政局专项资金	北京市海淀区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	12,725.00		与资产相关
技术创新补贴	上海市闵行区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,150,000.00	129,000.00	与收益相关
2016 年度北京市科技服务业促进专项资金	北京市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	500,000.00		与收益相关
2016 年度浦口区产业发展专项资金	南京市浦口区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	270,000.00		与收益相关
稳岗补贴款	北京市海淀区社会保险基金管理中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	164,338.14		与收益相关
北京中关村海外科技园有限责任公司国际化专项资金	北京中关村海外科技园有限责任公司	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	79,050.00	79,050.00	与收益相关
上海市闵行区财政局非税收入专户	上海市闵行区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	70,000.00		与收益相关
中关村企业信用促进会补助款	中关村企业信用促进会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	51,000.00	20,000.00	与收益相关
中国共产党北京委员会教育工作委	中国共产党北京委员会教育工作委	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得	是	否	20,000.00	20,000.00	与收益相关

员会高校社会实践基地	员会		的补助					
中关村科技园区管理委员会经费补贴款	中关村科技园区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	20,000.00	20,000.00	与收益相关
国家知识产权局专利局北京代表处专利资助金	国家知识产权局专利局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,650.00	1,500.00	与收益相关
北京市经济和信息化委员会拨付中关村现代服务业款项	北京市经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		2,890,000.00	与收益相关
中关村科技园区海淀园管理委员会 2015 年海淀区企业专利商用化专项款	中关村科技园区海淀园管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		400,000.00	与收益相关
北京中关村企业信用促进会中介补贴款（2015 年知识产权代理费）	北京中关村企业信用促进会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		5,000.00	与收益相关
首都知识产权服务业协会 2015 年中关村技术创新能力建设专项基金（专利部分）	首都知识产权服务业协会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		3,500.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	17,806,591.45	21,012,379.95	--

## 70、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	11,777.85	79,793.10	11,777.85
其中：固定资产处置损失	11,777.85	79,793.10	11,777.85
合计	11,777.85	79,793.10	11,777.85

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,252,406.48	14,756,443.31
递延所得税费用	-5,228,420.10	-7,785,751.76
合计	6,023,986.38	6,970,691.55

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	86,259,840.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,938,976.10
子公司适用不同税率的影响	620,148.70
调整以前期间所得税的影响	-4,847,092.71
非应税收入的影响	-2,711,289.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,513,826.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,621,152.69
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-719,220.55
其他（加计扣除）	-4,392,514.82
所得税费用	6,023,986.38

## 72、其他综合收益

详见附注七、57。

## 73、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来资金	5,423,630.17	1,729,811.04
收到政府补助	2,326,038.14	3,584,361.92
收到利息收入	6,065,037.32	6,065,271.42
合计	13,814,705.63	11,379,444.38

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来资金	12,075,350.09	20,138,637.39
支付办公、差旅、房租、招待等营业费用及管理费用	76,613,451.13	88,172,711.31
支付银行手续费	82,798.67	60,445.64
合计	88,771,599.89	108,371,794.34

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收购时子公司自有现金		3,123,654.80
合计		3,123,654.80

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	7,510,000.00	
合计	7,510,000.00	

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发行费用	2,580,000.00	0.00
合计	2,580,000.00	

## 74、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	80,235,854.28	70,719,566.59
加：资产减值准备	32,437,553.62	28,854,075.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,641,794.32	7,640,150.75
无形资产摊销	4,216,095.06	1,181,872.94
长期待摊费用摊销	1,459,752.00	906,208.07
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）	-17,277.35	79,793.10
财务费用（收益以“-”号填列）	-121,293.42	1,129,220.40
投资损失（收益以“-”号填列）	2,084,487.06	-226,667.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,072,420.10	-7,785,751.76
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-156,000.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-24,129,197.53	250,474.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-154,722,563.72	-190,770,843.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	34,822,260.48	85,402,478.78
经营活动产生的现金流量净额	-20,320,955.30	-2,619,422.27
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,356,015,028.14	218,529,314.29

减：现金的期初余额	218,529,314.29	303,892,016.49
现金及现金等价物净增加额	1,137,485,713.85	-85,362,702.20

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

无

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

无

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,356,015,028.14	218,529,314.29
其中：库存现金	100,127.79	111,745.26
可随时用于支付的银行存款	1,355,914,900.35	218,417,569.03
三、期末现金及现金等价物余额	1,356,015,028.14	218,529,314.29

**75、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,644,920.00	保函保证金
合计	1,644,920.00	--

**77、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
马币	4,376,283.15	1.5527	6,795,054.85
其他应收款			

其中：马币	56,442.25	1.5527	87,637.88
其他应付款			
其中：马币	60.30	1.5527	93.63

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

适用  不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

## 79、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

无

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否



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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

### (2) 合并成本

无

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

## 3、反向购买

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

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

2016年8月22日，经本公司第二届董事会第十六次临时会议审议通过《关于对外投资设立北京信源匡恩工控安全科技有限公司的议案》，北京信源匡恩工控安全科技有限公司，注册资本为人民币1,000万元，本公司持股55.00%。法定代表人为杨杰，注册地为北京市海淀区中关村南大街34号3号楼12层1501，经营范围为技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、安全技术防范产品；计算机技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；租赁通讯设备；租赁电子产品。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海北信源信息技术有限公司	上海	上海	软件业	100.00%		设立
江苏神州信源系统工程有限公司	南京	南京	软件业	100.00%		设立
北信源（马来西亚）信息技术公司	马来西亚	马来西亚	软件业	100.00%		设立
北京中软华泰信息技术有限公司	北京	北京	软件业	100.00%		非同一控制下企业合并
北京信源匡恩工控安全科技有限公司	北京	北京	软件业	55.00%		设立

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京信源匡恩工控安全科技有限公司	45.00%	-111,373.86	0.00	4,388,626.14

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京信源匡恩工控安	17,489,597.73	34,847.30	17,524,445.03	7,771,942.49	0.00	7,771,942.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

全科技 有限公司												
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京信源匡恩工控安全科技有限公司	0.00	-247,497.46	0.00	-2,228,369.86	0.00	0.00	0.00	0.00

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

无

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

无

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

无

**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京辰信领创信息技术有限公司	北京	北京	软件业	24.50%		权益法

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

无

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	39,186,424.95	
非流动资产	31,652,703.93	
资产合计	70,839,128.88	
流动负债	1,847,044.73	
非流动负债	0.00	
负债合计	1,847,044.73	
归属于母公司股东权益	68,992,084.15	
按持股比例计算的净资产份额	16,903,060.62	
--内部交易未实现利润	22,328.50	
对联营企业权益投资的账面价值	17,370,732.11	
营业收入	868,404.02	
净利润	-9,007,915.85	

其他说明

截止财务报表日，辰信领创的股东北京正铺信息技术有限公司尚有200万出资款未缴足，但截止财务报告日已补足。

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

无

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

无

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

无

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

#### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括:股权投资、应收账款、应付账款等,各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

#### 1、市场风险

外汇风险 外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与马币有关,除以马币为记账本位币的境外公司外,本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2016年12月31日,本公司外币资产及外币负债的余额参见财务报表附注七、77,本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响,并在可能范围内调节持有外币资产与负债余额。

#### 2、信用风险

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

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

#### 3、流动风险

管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。

### 十一、公允价值的披露

#### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--

二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
--------------	----	----	----	----

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

# 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是林皓。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
王晓娜	副总经理
王晓峰	关键管理人员亲属
高曦	董事、副总经理
李旭	董事会秘书、副总经理
杨杰	董事、副总经理
杨维	副总经理
胡建斌	董事
钟力	监事会主席
北京双洲科技有限公司	参股公司
深圳市金城保密技术有限公司	参股公司
北京金天城保密技术有限公司	参股公司控制的公司
上海无寻网络科技有限公司	参股公司
深圳中软华泰信息技术有限公司	参股公司
浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业（有限合伙）	参股公司
北京匡恩网络科技有限公司	控股子公司的少数股东

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京辰信领创信息技术有限公司	采购商品	602,974.37		否	
北京辰信领创信息技术有限公司	采购无形资产	91,902.56		否	
北京金天城保密技术有限公司	采购商品	68,205.13		否	5,316.24
北京金天城保密技术有限公司	采购固定资产	4,444.44		否	28,717.95
深圳市金城保密技术有限公司	采购商品	592,386.09		否	

深圳市金城保密技术有限公司	接受劳务	94,339.62		否	
上海无寻网络科技有限公司	接受劳务	35,392.50		否	
北京匡恩网络科技有限公司	采购商品	8,296,495.75		否	
				否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京双洲科技有限公司	出售商品	4,717.95	231,991.46
深圳市金城保密技术有限公司	出售商品	113,931.63	70,470.09
深圳市金城保密技术有限公司	技术服务	849,056.60	

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明



**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,854,015.18	2,515,660.24

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京双洲科技有限公司	191,000.00	18,824.00	251,430.00	12,571.50
应收账款	深圳市金城保密技	900,000.00	45,000.00	43,000.00	2,150.00

	术有限公司			
--	-------	--	--	--

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京辰信领创信息技术有限公司	467,435.91	
应付账款	北京匡恩网络科技有限责任公司	7,765,520.00	

**7、关联方承诺**

无

**8、其他**

无

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况** 适用  不适用**2、以权益结算的股份支付情况** 适用  不适用**3、以现金结算的股份支付情况** 适用  不适用**4、股份支付的修改、终止情况**

无

**5、其他**

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺  
公司无需要披露的承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司无需要披露的或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	23,197,185.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	23,197,185.40

### 3、销售退回

无

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

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

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

无

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

无

## (2) 其他资产置换

无

## 4、年金计划

无

## 5、终止经营

无

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

无

## (4) 其他说明

无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	648,182,368.71	100.00%	97,427,493.58	15.03%	550,754,875.13	515,766,185.43	100.00%	70,625,805.08	13.69%	445,140,380.35
合计	648,182,368.71	100.00%	97,427,493.58	15.03%	550,754,875.13	515,766,185.43	100.00%	70,625,805.08	13.69%	445,140,380.35

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	258,295,928.10	12,914,796.41	5.00%
1 年以内小计	258,295,928.10	12,914,796.41	5.00%
1 至 2 年	148,523,848.36	14,852,384.84	10.00%
2 至 3 年	102,607,011.71	30,782,103.51	30.00%
3 年以上	67,363,837.07	38,878,208.82	
3 至 4 年	54,506,559.72	27,253,279.86	50.00%
4 至 5 年	6,161,741.95	4,929,393.56	80.00%
5 年以上	6,695,535.40	6,695,535.40	100.00%
合计	576,790,625.24	97,427,493.58	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 26,768,388.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 101,029,800.31 元，占应收账款年末余额合计数的比例 15.59%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 9,604,668.59 元。

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	507,790,592.97	100.00%	919,712.89	0.18%	506,870,880.08	4,688,655.50	100.00%	583,978.53	12.46%	4,104,676.97
合计	507,790,592.97	100.00%	919,712.89	0.18%	506,870,880.08	4,688,655.50	100.00%	583,978.53	12.46%	4,104,676.97

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	4,081,073.02	204,053.65	5.00%
1 年以内小计	4,081,073.02	204,053.65	5.00%
1 至 2 年	540,772.10	54,077.21	10.00%
2 至 3 年	363,755.10	109,126.53	30.00%
3 年以上	732,539.00	552,455.50	
3 至 4 年	353,119.00	176,559.50	50.00%
4 至 5 年	17,620.00	14,096.00	80.00%
5 年以上	361,800.00	361,800.00	100.00%
合计	5,718,139.22	919,712.89	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 335,734.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方往来款	502,072,453.75	1,000,000.00
保证金	3,440,337.68	2,149,772.07
备用金	1,730,410.02	1,263,083.72
其他	547,391.52	275,799.71
合计	507,790,592.97	4,688,655.50

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏神州信源系统工	往来款	502,067,353.75	1 年以内	98.87%	



程有限公司					
北京锦龙信安科技有 限公司	投标保证金	260,000.00	1 年以内	0.05%	13,000.00
中国石油物资公司	投标保证金	250,000.00	1 年以内	0.05%	12,500.00
成都卫士通信息产业 股份有限公司	投标保证金	230,000.00	1 年以内	0.05%	11,500.00
泰州市财政局	履约保证金	194,000.00	1 年以内	0.04%	9,700.00
合计	--	503,001,353.75	--	99.06%	46,700.00

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

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

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

其他说明：

**3、长期股权投资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	315,499,995.40		315,499,995.40	189,999,995.40		189,999,995.40
对联营、合营企 业投资	17,370,732.11		17,370,732.11			
合计	332,870,727.51		332,870,727.51	189,999,995.40		189,999,995.40

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准 备	减值准备期末余 额
上海北信源信息 技术有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
江苏神州信源系 统工程有限公司	60,000,000.00	120,000,000.00		180,000,000.00		

北信源（马来西亚）信息技术公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京中软华泰信息技术有限公司	99,999,995.40			99,999,995.40		
北京信源匡恩工控安全科技有限公司		5,500,000.00		5,500,000.00		
合计	189,999,995.40	125,500,000.00		315,499,995.40		

## （2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京辰信 领创信息 技术有限 公司		19,600,00 0.00		-2,229,26 7.89						17,370,73 2.11	
小计		19,600,00 0.00		-2,229,26 7.89						17,370,73 2.11	
合计		19,600,00 0.00		-2,229,26 7.89						17,370,73 2.11	

## （3）其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	273,225,827.30	16,592,723.92	239,996,038.17	15,196,762.70
其他业务	4,120,205.09	3,555,393.91	4,733,462.68	3,997,775.33
合计	277,346,032.39	20,148,117.83	244,729,500.85	19,194,538.03

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,229,267.89	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		226,667.00
合计	-2,229,267.89	226,667.00

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	17,277.35	固定资产处置收益
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）	2,338,763.14	政府补贴款
委托他人投资或管理资产的损益	144,780.83	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	595.97	
减：所得税影响额	405,702.25	
合计	2,095,715.04	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税	15,467,828.31	经常性损益

#### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.25%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.03%	0.15	0.15

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

无

### 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2016年度报告文本；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 五、其他有关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部办公室。

北京北信源软件股份有限公司

法定代表人：林皓

2017年4月17日