



**北京北信源软件股份有限公司**

**2017 年年度报告**

**2018-030**

**2018 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **1,449,824,087.00** 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....       | 6   |
| 第三节 公司业务概要.....            | 20  |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....         | 18  |
| 第五节 重要事项.....              | 62  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 70  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 70  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 71  |
| 第九节 公司治理.....              | 77  |
| 第十节 公司债券相关情况.....          | 82  |
| 第十一节 财务报告.....             | 83  |
| 第十二节 备查文件目录.....           | 172 |

## 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，公司全资子公司   |
| 神州信源                       | 指 | 江苏神州信源系统工程有限公司，公司全资子公司  |
| 马来西亚                       | 指 | 北信源（马来西亚）信息技术公司，公司全资子公司   |
| 中软华泰                       | 指 | 北京中软华泰信息技术有限责任公司，公司全资子公司  |
| 香港公司                       | 指 | 北信源国际有限公司,公司全资子公司   |
| 北京子公司                      | 指 | 北京北信源信息安全技术有限公司，公司全资子公司   |
| 信源匡恩                       | 指 | 北京信源匡恩工控安全科技有限公司，公司控股子公司  |
| 人工智能产业联盟                   | 指 | 人工智能产业技术创新联盟（北京）科技有限公司，公司控股子公司  |
| 深圳金城                       | 指 | 深圳市金城保密技术有限公司，公司参股公司  |
| 双洲科技                       | 指 | 北京双洲科技有限公司，公司参股公司   |
| 上海无寻                       | 指 | 上海无寻网络科技有限公司，公司参股公司   |
| 芸品绿                        | 指 | 杭州芸品绿信息科技有限公司，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，公司参股公司   |
| 国保联盟                       | 指 | 国保联盟信息安全技术有限公司，公司参股公司   |
| 大数据产业基金                    | 指 | 浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业（有限合伙）   |
| 嘉兴北源                       | 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   |
| 瑞华        | 指 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），公司年度审计机构   |
| 保荐机构      | 指 | 安信证券股份有限公司  |
| 上年同期      | 指 | 2016年1月1日至2016年12月31日   |
| 报告期       | 指 | 2017年1月1日至2017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 | 北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷 2 期 3 号楼 3 层、北京市海淀区中关村南大街 34 号中关村科技发展大厦 C 座 1602 室 | 北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷 2 期 3 号楼 3 层、北京市海淀区中关村南大街 34 号中关村科技发展大厦 C 座 1602 室 |
| 电话   | 010-62140485   | 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<br>安联大厦 35 层 | 徐荣健 赵冬冬 | 2018 年 12 月 31 号&直至募集<br>资金使用完毕 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                               | 2017 年           | 2016 年           | 本年比上年增减   | 2015 年         |
|-------------------------------|------------------|------------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元）                       | 514,852,610.92   | 492,299,777.56   | 4.58%     | 470,015,347.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润<br>（元）          | 91,451,980.39    | 80,347,228.14    | 13.82%    | 70,719,566.59  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经<br>常性损益的净利润（元） | 63,661,402.33    | 78,251,513.10    | -18.65%   | 67,740,683.09  |
| 经营活动产生的现金流量净额<br>（元）          | -88,215,326.20   | -20,320,955.30   | -334.11%  | -2,619,422.27  |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.0631           | 0.0619           | 1.94%     | 0.0554         |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.0631           | 0.0619           | 1.94%     | 0.0554         |
| 加权平均净资产收益率                    | 4.20%            | 8.25%            | -4.05%    | 9.54%          |
|                               | 2017 年末          | 2016 年末          | 本年末比上年末增减 | 2015 年末        |
| 资产总额（元）                       | 2,494,353,509.47 | 2,314,317,659.87 | 7.78%     | 971,347,262.17 |
| 归属于上市公司股东的净资产<br>（元）          | 2,212,720,654.05 | 2,144,254,191.36 | 3.19%     | 837,645,081.33 |

#### 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                   | 62,275,313.16  | 168,723,168.68 | 110,971,866.14 | 172,882,262.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 823,536.18     | 17,753,161.28  | 7,385,079.45   | 65,490,203.48  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -99,210.06     | 7,621,422.88   | 290,227.43     | 55,848,962.08  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -50,961,001.02 | -28,357,720.64 | -27,916,341.76 | 19,019,737.22  |

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  | 2017 年金额      | 2016 年金额     | 2015 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）                   | 122,990.26    | 17,277.35    | -79,793.10   |            |
| 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） | 2,596,496.67  | 2,338,763.14 | 3,568,050.00 | 非经常性连续政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 30,740,781.88 | 144,780.83   |              | 结构性存款及理财收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -765,508.74   | 595.97       | 16,311.92    |            |
| 减：所得税影响额                                      | 4,904,182.01  | 405,702.25   | 525,685.32   |            |
| 合计  | 27,790,578.06 | 2,095,715.04 | 2,978,883.50 | --         |

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）主营业务概况

公司是国内终端安全管理领域龙头企业，是国内信息安全领域领先的解决方案提供商，围绕信息安全产业链，为客户提供涵盖安全的软件开发、安全可控的解决方案、维护服务以及安全系统集成在内的一整套信息化服务，用户涉及政府、军队、军工、金融、能源等重要行业数千家单位，成功部署数千万终端，连续十二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）。目前公司产品体系已经完成“信息安全、大数据和互联网”格局的打造，使公司从传统的终端安全领导者逐步成为物联网时代下智慧安全的全面解决方案提供商。

#### （二）主要产品及用途

##### 1. 信息安全

在信息安全领域，公司依托中国终端安全管理市场的龙头企业地位，积极创新，锐意进取，将原有终端安全扩展成为包含边界安全、主机安全和数据安全三个层次的完整产品体系。

边界安全产品线产品主要用于保障终端接入内网边界的完整性和安全性，包括北信源网络接入控制系统、北信源视频安全监控系统和北信源网络边界监测系统等多款产品。边界安全是北信源信息安全产品体系当前发展最迅速的产品线。边界安全产品线产品不仅随着办公信息网络终端种类和数量大幅增长而扩展到泛终端边界接入管理，而且成为视频监控专网等跨地域专用网络的基础安全保障。

主机安全产品线用于内网终端安全管理，除传统的Windows终端外，主机安全产品线已经覆盖国产化、虚拟化、移动工控等主流终端类型。随着内网管理理念的升级，内网安全产品从按照国家、行业和企业终端安全标准进行合规管理，逐步扩展成为包括主机防护、行为合规监管和终端安全运维的新一代内网终端安全产品。

数据安全产品线用于保障内网数据资产安全，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。随着客户的数据资产意识的深化，数据安全产品已经成为用户关注的公司安全产品体系的焦点。数据安全产品线是目前北信源信息安全产品方向最具发展潜力的产品线。

在信息安全产品体系逐步成熟的基础上，针对目前终端种类、数量和覆盖地域快速扩大的现状，公司推出了泛终端一体化解决方案和平台。泛终端一体化解决方案突破了传统的终端范畴，极大的扩充了终端管理的范围和数量，扩展了客户的安全管理视野，提升了网络的安全防护等级。在这个理念的指引下，国产主机的普及、视频专网高速建设智慧城市的发展都为公司信息安全产品体系的进一步发展和市场的拓展带来了新的契机。

## 2. 大数据

在大数据领域，公司以“大数据驱动内网安全，大数据提升管理效率”的全新理念，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，努力以打造以“大数据”为基础的新一代内网安全产品生态体系。公司网络与终端安全和行为大数据分析系统采用企业级大数据处理、分析、挖掘平台和云到端一体化、扁平式架构，该系统在前端可进行更大时空范围的数据采集与存储，在后端可进行基于大数据安全分析模型的挖掘分析，从而实现基于大数据的网络安全管理、应用性能监控、安全态势感知和威胁情报获取。基于公司终端安全管理产品已大规模部署于政府、军队、军工、金融、能源等重要行业数千万终端的强大基础，北信源大数据分析系统能够快速进行部署，为国家关键信息基础设施和重要信息系统提供安全保障。

报告期内，公司大数据技术和产品得到行业广泛认可，参投项目屡屡中标。其中，中标公安部“公安信息网安全监测大数据平台项目”是公司大数据项目的标杆。2017年，大数据实现收入2,544.69万元，公司大数据项目应用于湖南省公安厅、泸州市公安局、四川省国防科学技术工业办公室等客户。大数据平台随着经验的积累，产品化程度有很大提升，产品标准化加上原有的数据积累，为北信源大数据产品的腾飞打下了坚实的基础。

## 3. 互联网

在移动互联领域，公司全力打造的“新一代互联网安全聚合通道-信源豆豆Linkdood”，是以“安全连接，智慧聚合”为核心理念，私有服务器为载体，即时通信为基础的安全可信聚合平台，有效满足了万物互联时代的通信需求。此外，信源豆豆Linkdood还填补了企业安全通信聚合平台的空白，其具有安全性高、私有化部署、互联、开放平台技术、易用性高等技术特色；通过DDIO接口，信源豆豆通过提供SDK开发包的方式，使网络应用快速具备安全即时通信功能；同时还能够以H5的方式支持网络应用在Linkdood平台上的聚合，实现统一入口和数据分享。

信源豆豆Linkdood丰富的客户类型包括小团体和相关衍生平台用户、中小型客户、大型客户与特殊行业客户，针对不同客户的需求和应用模式，信源豆豆给出了完善的解决方案，其拥有安全架构体系、全流程符合加密标准、客户的特殊账号体系和针对特殊行业客户的专门网络、设备进行软件定制开发，受到了客户的一致好评。目前信源豆豆已应用于北京网信办、中国地质科学院地质科学数据网络建设中心、中国人民银行清算总中心、华夏银行股份有限公司、湖北省财政厅等客户，同时在公安、军工、军队等特殊行业客户中进行了示范性部署，融入了国内安全可信等技术理念，满足特殊行业客户的要求和应用，2017年信源豆豆实现销售收入2,489.38万元。

未来信源豆豆会在已有的产品和市场优势的基础上，积极拓展行业用户和互联网市场，以期有更好的市场回报。

### （三）经营模式

报告期内，公司采取“重技术研发、重营销服务”经营模式，集中管控、专业经营、精细管理，有力地推动了公司业务提升和管理优化。随着财务、采购、销售的集中管理和各项规范流程的完善和执行、信息化管理平台的搭建以及管理工作的推进，进一步理顺了管理机制，夯实了管理基础，提升了管理运营效率；公司进一步优化了管理团队，使公司的规范化经

营水平又迈上了一个新的台阶。

#### **（四）主要业绩驱动因素**

报告期内，主要驱动业绩因素如下：

##### **1. 行业发展推动因素**

信息安全已上升至国家战略高度，随着《网络安全法》等一系列政策文件的颁布，说明我国对网络安全问题的重视已上升至国家层面，并成为重要的国家战略。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，大数据、物联网、人工智能等各类重要的信息技术和应用，都将得到可靠的安全保护，为我国未来的网络安全环境的建设奠定基础。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。

十九大报告提出“推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”。在此“新常态”形势下，公司积极践行大数据发展战略，建立符合公司发展需要的数据驱动管理模式，提升整体运营效率，并为企业经营决策提供有力的数据支持和保障。

实施“互联网+”，“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组合，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. 研发持续投入，技术不断创新**

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，不断夯实公司在行业中的高壁垒，使得在行业中更具竞争力。经过多年的研发累积，公司在信息安全、大数据、互联网等方面具有国内领先的自主研发核心技术，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，产品和行业应用解决方案都有较多的成果积累，同时，公司以满足用户需求为引领，紧贴客户需求，为用户提供一流的产品和服务。

##### **3. 不断加大市场拓展力度**

公司不断强化市场工作，加强专业化推广、提高产品策划和推广水平，提高品牌和产品的知名度；同时顺应政策调整营销模式加强自营队伍发展，精细化管理、强化计划执行落地，坚持合规发展、加强风险控制，实现提升产品盈利能力、稳步增长市场份额、提升市场覆盖率。

## （五）公司所属行业发展阶段及公司所处行业地位

### 1. 行业发展阶段

#### （1）信息安全上升至国家战略层面，自主创新推进网络强国建设

“十三五”规划明确提出，要完善国家网络安全保障体系，保障国家信息安全。信息化和网络信息安全已列入了国家发展的战略方向之一，信息安全已上升至国家战略层面。

层出不穷的国内信息安全事件给社会大众带来了严重损失，令信息安全受到社会的广泛关注，同时也引起政府部门的高度重视。2013年11月国家安全委员会成立，在此基础上中央网络安全和信息化领导小组2014年2月成立，负责制定实施国家网络安全和信息化发展战略。2016年4月，国家领导人在网络安全和信息化工作座谈会上提出，要加快构建关键信息基础设施安全保障体系，还在集体学习时指出，要加快推进网络信息技术的自主创新，加快增强网络空间安全防御能力。2016年底到2017年，《网络安全法》等多部法令法规出台，和国家互联网信息办公室发布《国家网络空间安全战略》，近期，习近平总书记在全国网络安全和信息化工作会议中指出：“没有网络安全就没有国家安全，就没有经济社会稳定运行，广大人民群众利益也难以得到保障”。

随着信息安全立法的完善和信息安全意识的强化，信息安全产品的需求程度也逐渐提升，这为我国的信息安全产业持续发展奠定了巨大的市场基础，近年我国信息安全产业快速发展，市场规模呈持续增长态势。

自主可控和国家信息安全紧密相关，也是中国信息化产业发展的必经之路，网络空间安全已成为国家安全战略高地，国家坚定发展自主可控产业，并进行一系列的政策牵引。2015年《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中提到，要集中支持事关发展全局的基础研究和共性关键技术研究，加快突破新一代信息通信等核心技术。2017年正式执行的《网络安全法》提出“推广安全可信的网络产品和服务，保护网络技术知识产权，支持企业、研究机构 and 高等学校等参与国家网络安全技术创新项目。”“实现网络和信息核心技术、关键基础设施和重要领域信息系统及数据的安全可控”。

习近平总书记也指出：“核心技术是国之重器。要下定决心、保持恒心、找准重心，加速推动信息领域核心技术突破。要抓产业体系建设，在技术、产业、政策上共同发力”。

公司作为信息安全产业领军企业之一，在网络安全上升为国家战略的形势下，以创新驱动发展，全面掌握核心技术跟随建设网络强国的国家战略，打造安全的自主可控生态体系。

#### （2）大数据技术引领作用进一步凸显

随着信息化和网络化的发展，数据爆炸式增长，大数据时代已经到来。大数据被誉为是“21世纪的钻石矿”，是国家基础性战略资源，正日益对经济运行机制、社会生活方式及各领域的生产、流通、分配、消费活动产生重要影响。

2015年8月，国务院发布《促进大数据发展行动纲要》，要求“完善法规制度和标准体系”，并“推进大数据产业标准体系建设”，全面阐述我国发展大数据产业的意义、目标、任务、政策，将大数据产业提升为国家战略，为大数据发展提供了良好条件。2016年11月，第十二届人民代表大会常务委员会通过的《中华人民共和国网络安全法》中，鼓励开发网络数据

安全保护和利用技术。2016年12月，国家互联网信息办公室发布《国家网络空间安全战略》，并在夯实网络安全基础的战略任务中，提出实施国家大数据战略、建立大数据安全管理制度、支持大数据信息技术创新和应用要求。2017年发布了《大数据标准白皮书》，标志着我国大数据政策体系日臻完善，大数据标准的技术支撑和引领作用也进一步凸显。

大数据对国家的改革与发展产生很大影响。习近平总书记在党的十九大报告提出，要“推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”。在此“新常态”形势下，公司积极践行大数据发展战略，建立符合公司发展需要的数据驱动管理模式，提升公司整体运营效率，并为企业经营决策提供有力的数据支持和保障。

公司坚定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，加快推动大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，加快完善布局大数据产业链。

### **(3) “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，而是将以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。

互联网模式不断创新、线上线下服务融合加速以及公共服务线上化步伐加快，成为网民规模增长推动力。2017年，习近平总书记在十九大报告中多次提及互联网，互联网在经济社会发展中的重要地位更加凸显，我国向网络强国建设目标持续迈进。过去一年，中国互联网产业发展加快融合，“中国制造2025”全面实施、工业互联网全力推进，“互联网+”持续助推传统产业升级；互联网、大数据、人工智能和实体经济从初步融合迈向深度融合的阶段，转型升级的澎湃动力加速汇集。

### **(4) 人工智能应用蓄势待发**

2017年，我国在人工智能领域取得重要进展。作为引领未来的战略性技术，围绕人工智能发展的全球竞争日益白热化，世界主要发达国家把发展人工智能作为提升国家竞争力、维护国家安全的重大战略。我国也加紧出台规划政策。习近平总书记在十九大报告中明确提出，要“推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”。我国以人工智能为核心的新一轮科技和产业革命蓄势待发，人工智能、虚拟现实等新技术日新月异，虚拟经济与实体经济相结合，给人们的生产方式和生活方式带来了革命性的变化。《中国制造2025》、《“互联网+”行动指导意见》、《“十三五”国家科技创新规划》等国家战略表明了我国对人工智能发展的重视和决心。

国务院于2017年7月8日印发的《新一代人工智能发展规划》正式提出了我国人工智能发展顶层战略设想。2018年全国两会的政府工作报告中也提出，“加强新一代人工智能研发应用”，在医疗、养老、教育、文化、体育等多领域推进互联网+

发展智能产业，拓展智能生活。

报告期内，公司通过投资控股公司人工智能产业技术创新联盟（北京）科技有限公司，布局人工智能基础性技术攻关和行业应用开发，精准把握客户需求，加大研发投入和资源投入，通过持续的自主研发、产品创新、技术合作、服务创新及投资参、控股公司，促进公司人工智能技术应用的深度创新。

同时，为了更好地发展人工智能，公司牵头成立了人工智能产业技术创新战略联盟，搭建了一个合作发展平台。联盟特邀来自清华大学、北京大学和中国科学院的新锐科技团队共同参与，形成“产、学、研、资、用”有机融合的产业和技术创新联盟，未来，随着更多的行业伙伴加入，将进一步共同推动人工智能产业技术创新和发展。

## 2. 公司行业地位

公司积累了丰富的客户资源、充足的技术储备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；公司已连续十二年居于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）。

公司作为信息安全产业领军企业之一，在网络安全上升为国家战略的形势下，以“信息安全、大数据、互联网”为三大方向发展战略，高度符合国家战略需求。报告期内，公司以信息安全领域的优势为基石，对大数据、移动互联领域持续发力，整体实力不断增强。未来公司将继续围绕主营业务深化战略布局，同时以信息安全、互联网、大数据作为依托进行人工智能、自主可控等业务领域的拓展，为客户提供更完善、更优质的服务，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  | 同比下降 35.47%，主要原因是：参股公司北京辰信领创信息技术有限公司亏损所致。                         |
| 固定资产  | 无重大变化。  |
| 无形资产  | 同比增长 22.95%，主要原因是：开发支出转入无形资产所致。                                   |
| 在建工程  | 同比增长 1088.48%，主要原因是：“北信源（南京）研发运营基地项目”发生工程建设投入所致。                  |
| 预付款项  | 同比增长 194.27%，主要原因是：“北信源（南京）研发运营基地项目”预付工程款所致。                      |
| 其他应收款 | 同比增长 49.36%，主要原因是：公司业务增长以致投标保证金、差旅费等经营性暂借款项增加。                    |
| 存货    | 同比增长 104.02%，主要原因：（1）年末集成项目存货发出但未完工，不能确认收入、结转成本；（2）为支撑业务发展增加库存备货。 |

|          |  |
|----------|--|
| 可供出售金融资产 | 同比增长 35.49%，主要原因是：本年新增两家参股公司，杭州芸品绿信息科技有限公司和国保联盟信息安全技术有限公司所致。                                     |
| 开发支出     | 同比增长 76.20%，主要原因是：公司继续加大新产品、新技术的研发投入，信源豆豆即时通讯平台、服务器安全运营管理平台、北信源 CEMS 统一平台、特权账号监管系统四个研发项目进行资本化所致。 |
| 长期待摊费用   | 同比增长 393.03%，主要原因是：本报告期待摊销的技术服务费金额增加所致。  |
| 递延所得税资产  | 同比增长 56.95%，主要原因是：本年应收账款增加导致坏账准备增加所致。  |
| 其他非流动资产  | 同比增长 100%，主要原因是：公司以有限合伙人身份共同发起设立嘉兴北源投资合伙企业（有限合伙）所致。  |
| 其他流动资产   | 同比增长 1590.84%，主要原因是：公司存放于银行的现金管理产品计入该项目所致。   |

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具体内容         | 形成原因 | 资产规模   | 所在地  | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况    | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|-----------------|------|--------|------|------|--------------|---------|---------------|------------|
| 北信源（马来西亚）信息技术公司 | 子公司  | 533.54 | 马来西亚 | 自主经营 | 无            | -236.14 | 0.24%         | 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

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

公司坚持以客户为中心，在发展中不断积累和形成自身的核心竞争力，在竞争中不断打造和强化核心竞争力，使得公司能够在行业内处于领先地位。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

### （一）资质优势

由于行业的特殊性，对行业准入门槛要求较高，行业资质是衡量企业实力的重要标志，也是企业抢占市场份额的关键砝码。多年来，公司取得了计算机信息系统安全专用产品销售许可证、涉密信息系统集成甲级资质证书、涉密信息系统产品检测证书、商用密码产品生产定点单位证书、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、《信息安全管理体系认证证书》等各项专业资质。

强有力的资质平台为公司参与行业竞争、夺取优质项目奠定了坚实基础，巩固了企业品牌知名度和行业地位。

### （二）领先的技术应用和解决方案能力

公司作为国内最早进入信息安全领域的企业，长期在信息安全领域精耕细作，秉承专业、专注的技术研发传统，公司拥有领先的技术应用和解决方案创新能力，面对行业客户的应用需求，不断创新和完善应用解决方案，并积极将终端安全和大

数据等技术创新应用到客户解决方案中，致力于为行业提供优质、可靠、成熟的软硬件产品和系统集成方案，在信息安全技术相关领域拥有高度的话语权和市场地位。

公司不仅拥有以博士、硕士为骨干的专业研发团队，同时公司建立并不断优化完善技术创新机制，从人才引进、培养、激励、技术和产品应用保障、知识产权保护、研发成果推广等方面入手，通过改进技术创新流程加快创新步骤，保障人才队伍稳定发展，激发企业创新活力，确保公司能够根据行业需求不断推出具有前瞻性和竞争力的解决方案和服务。与此同时公司还拥有成熟的销售团队，为公司自主研发及市场开拓奠定了坚实基础。

报告期内，公司高度重视产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，针对行业发展趋势，大力开展技术创新，践行行业应用实践。

### **（三）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。

基于公司终端安全管理产品已大规模部署于政府、军队军工、金融、能源等重要行业数千万终端的强大基础，北信源大数据分析系统能够快速进行部署，为国家关键信息基础设施和重要信息系统提供安全保障。

公司将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、聚合的平台化产品信源豆豆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。

### **（四）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民族企业，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，具有持续行业经验优势。

### **（五）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、测试、销售、技术支持与服务、管理等系统化专业体系。公司核心团队稳定，具有强大的技术实力和管理能力，能够准确把握行业发展趋势和方向，

发现行业新的利润增长点，提升公司长期持续经营能力。

公司管理团队在管理、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。

#### **（六）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。报告期内，全国政协十二届五次会议及十二届全国人大五次会议先后在人民大会堂开幕，公司作为技术保障组成员单位，连续第17年参与两会信息安保服务工作。

公司荣获“2017年度中国网络信息安全值得信赖品牌奖”，“金骏马科技创新上市公司奖”收到赛迪顾问股份有限公司颁发的《2017-2018中国终端安全管理市场占有率第一》证书，在终端安全管理市场公司已连续十二年市场占有率第一。

报告期内，公司受邀参加“2017中国网络信息安全峰会”并荣获“2017年度中国网络信息安全值得信赖品牌奖”；参加了第六届全国网络安全等级保护技术大会；同时公司还参加了在美国旧金山莫斯康恩会展中心召开的RSA Conference 2017信息安全大会，在大会上，向世界展示了信源豆豆Linkdood、Smart Switch智能开关等多款自主研发安全新品及其它信息安全产品。

随着信息安全的全球化发展，中国信息安全厂商在自主知识产权技术、产品及服务等方面已具备同外国企业同场竞争的实力和信心。公司将适时的开拓国际市场，推动中国由网络大国向网络强国迈进。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。

#### **（七）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1200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，具有较强的跨区域经营能力，经过自身业务的发展以及与各分子公司的协同发展，为用户提供业界领先的产品与服务。

公司先后收到中国电子科技集团公司第十五研究所、国网四川电力公司、国网宁夏电力公司发来的感谢信和表扬信，四家客户均对公司及其相关技术人员在进行桌面终端管理系统驻场运维服务中所展现出的专业素养与敬业精神给予高度肯定；五月席卷全球的勒索病毒攻击事态渐息，公司先后收到公安部以及陕西、河南、江苏、福建、浙江、甘肃、黑龙江、北京、深圳、武汉、苏州、宁夏、内蒙古在内的二十多个省市、自治区、直辖市公安系统发来的感谢信函，各方均对北信源在应对勒索病毒事件过程中展示的专业能力与服务意识给予了高度认可与由衷感谢。

公司凭借在信息安全领域的技术优势和项目经验，对行业经营特点、管理模式、业务流程有着深入而全面的理解，在长期的服务过程中形成了稳固的客户群体，为后续开展系统维护升级、改造服务奠定了坚实的用户基础；公司打造了一支专业素质高、实施能力强、服务意识优的运行维护团队，依托在各重点区域市场设立的分支机构，为客户提供多层次、低成本的高效本地化服务；公司根据系统运行期限和行业最新技术动态，适时引导客户进行技术升级和改造，通过提供运行维护增值

服务，增强公司盈利能力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年，在公司董事会和管理层的领导和管理下，全体员工齐心协力，努力践行公司发展战略和年度经营计划，公司经营业绩呈持续稳步增长态势。2017年，公司实现营业收入51,485.26万元，比上年同期增长4.58%，实现利润总额9,779.84万元，比上年同期增长13.38%，实现归属于母公司股东的净利润为9,145.20万元，比上年同期增长13.82%。

报告期内，公司“信息安全、大数据、互联网”三大发展战略逐步落地，公司以创新驱动发展，高度重视科技创新能力的提升，将技术自主创新与集成创新有机结合起来，公司持续保持较高的技术研发投入，在大数据、互联网等前沿技术应用领域重点投入，取得了良好的进展，技术成果的应用提升了公司产品和服务的技术先进性、实际效能及用户体验，有助于公司行业应用的推广深化和服务业务的深度覆盖。

公司管理层紧密围绕年初制定的年度工作计划，贯彻执行董事会的战略安排，结合公司优势，积极开展各项工作，报告期内，公司总体经营情况如下：

#### （一）加强研发创新

作为国家高新技术企业，公司深刻了解技术创新的重要性。为了更好地满足客户需求，提升公司竞争力，公司通过自主研发等形式，跟踪行业技术发展前沿，取得了一定成果。

2017年公司研发投入10,105万元，占营业总收入的19.63%，比去年同期增长30.89%。报告期内，公司及子公司取得创新成果如下：

| 序号 | 发明专利                  | 专利号           |
|----|-----------------------|---------------|
| 1  | 一种采用多线程处理业务应用的方法      | 2015102476958 |
| 2  | 一种硬磁盘拆装辅助装置           | 2015105529868 |
| 3  | 支持专享服务的即时通信方法和系统      | 2015101626159 |
| 4  | 用于即时通信服务器互联互通的路由器寻址方法 | 2015102113649 |
| 5  | 一种实现虚拟机与管理域进程间通信的方法   | 2015102466424 |
| 序号 | 实用新型                  | 专利号           |
| 1  | 一种带电量监控功能的智能插座及电量监控系统 | 2017201908569 |
| 序号 | 外观设计                  | 专利号           |
| 1  | 身份鉴别终端                | 2016304888816 |
| 2  | 用于移动通讯设备的图形用户界面       | 2016305556786 |
| 3  | 用于移动终端的图形用户界面         | 2016305579538 |
| 4  | 用于移动终端的图形用户界面         | 2016305842557 |
| 5  | 用于移动终端的图形用户界面         | 2016305838388 |
| 6  | 手机的应用软件界面             | 2016305836452 |

| 序号 | 软件著作权                           | 登记号           |
|----|---------------------------------|---------------|
| 1  | 北信源打印复刻录监控与审计系统V2.6.01          | 2017SR026496  |
| 2  | 基于汉、维、哈文字的多语种涉密信息检查工具软件V1.0.0.7 | 2017SR112652  |
| 3  | 密级标志生成与管理系统V2.0                 | 2017SR117701  |
| 4  | 涉密计算机及移动存储介质保密管理系统V2.0          | 2017SR129324  |
| 5  | 北信源终端安全登录与文件保护系统（单机版）V6.6       | 2017SR435778  |
| 6  | 北信源内网动态防御系统V1.0                 | 2017SR515983  |
| 7  | 北信源光盘刻录监控与审计系统(单机版)V6.0         | 2017SR557985  |
| 8  | 北信源企业移动化管理平台软件 V3.0             | 2017SR557991  |
| 9  | 北信源数据泄露防护系统 VRV DLP V6.0        | 2017SR557987  |
| 10 | 北信源安全免疫移动硬盘系统 V2.0              | 2017SR576468  |
| 11 | 北信源网络安全应用行为大数据平台 V3.0           | 2017SR610314  |
| 12 | 北信源存储介质信息消除工具软件V2.0             | 2017SR739003  |
| 13 | 信源豆豆移动互联平台软件V1.0                | 2017SR215834  |
| 14 | 信源豆豆新一代互联网聚合通道软件V1.0            | 2017SR215839  |
| 序号 | 销售许可证                           | 编号            |
| 1  | 北信源上网行为管理系统 VRV BMG/V6.0        | XKC33280      |
| 2  | 北信源移动存储管理系统及安全U盘 2.16.0         | XKC33322      |
| 3  | 北信源数据库审计系统VRV-DBAS V3.0         | XKC38151      |
| 4  | 北信源内网安全管理及补丁分发准入控制系统V6.6.02.03  | XKC38150      |
| 5  | 北信源数据泄露防护系统VRV DLPV6.0          | XKC33651      |
| 6  | 北信源安全管理平台V2.0.0.3               | XKC38502      |
| 7  | 北信源企业移动化管理平台 VRV EMMV3.0        | XKC33681      |
| 8  | 北信源终端安全登录与文件保护系统V6.6            | XKC33708      |
| 9  | 北信源网络接入控制系统VRV-BMG/V6.0         | XKC33747      |
| 10 | 北信源电子文档安全管理系统V2.0.0.3           | XKC33939      |
| 序号 | 军用信息安全产品认证证书                    | 编号            |
| 1  | 北信源主机监控审计与补丁分发系统（中标麒麟版）V6.6     | 军密认字第1770号    |
| 2  | 北信源安全管理平台V2.0                   | 军密认字第2084号    |
| 3  | 北信源光盘刻录监控与审计系统V6.0              | 军密认字第2087号    |
| 4  | 北信源打印监控审计系统V2.6                 | 军密认字第2092号    |
| 5  | 北信源移动存储管理系统及安全U盘2.16.0          | 军密认字第2126号    |
| 6  | 北信源数据泄露防护系统VRV DLP V6.0         | 军密认字第2174号    |
| 7  | 北信源网络接入控制系统 VRV BMG V6.0        | 军密认字第2137号    |
| 序号 | 涉密信息系统产品检测证书                    | 编号            |
| 1  | 北信源光盘刻录监控与审计系统V6.0              | 国保测2017C05321 |
| 2  | 北信源存储介质信息消除系统 VRV IES V3.0      | 国保测2017C05350 |
| 3  | 北信源光盘刻录监控与审计系统(单机版)V6.0         | 国保测2017C05425 |
| 4  | 北信源终端安全登录与文件保护系统（单机版）V6.6       | 国保测2017C05527 |
| 5  | 北信源网络接入控制系统VRV BMG V6.0         | 国保测2017C05754 |

|           |   |               |
|-----------|---|---------------|
| 6         | 北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6   | 国保测2017C05768 |
| 7         | 北信源存储介质信息消除工具V2.0   | 国保测2017C05985 |
| <b>序号</b> | <b>北京市新技术新产品（服务）证书</b>  | <b>证书编号</b>   |
| 1         | 信源豆豆即时通讯软件V1.0  | XCP2017DZ0120 |
| 2         | 北信源主机监控审计与补丁分发系统（中标麒麟版）V6.6   | XCP2017DZ0121 |
| 3         | 北信源大数据管理与分析平台软件V1.0   | XCP2017DZ0122 |
| 4         | 北信源数据泄露防护系统V3.0   | XCP2017DZ0123 |
| 5         | 北信源电子文档安全管理系统V2.0.0.3   | XCP2017DZ0124 |
| 6         | 北信源移动化管理平台软件（VRV EMM）   | XCP2017DZ0710 |
| 7         | 北信源内网安全管理及补丁分发准入控制系统  | XCP2017DZ0711 |
| 8         | 北信源打印复印监控与审计系统  | XCP2017DZ0712 |
| 9         | 北信源计算机终端保密检查系统  | XCP2017DZ0713 |
| <b>序号</b> | <b>产品资质-软件产品证书</b>  | <b>证书编号</b>   |
| 1         | 北信源计算机终端保密检查系统V1.0  | 京RC-2017-0186 |
| 2         | 信源豆豆即时通讯软件[简称：信源豆豆]V1.0   | 京RC-2017-0187 |
| 3         | 北信源计算机终端保密检查系统（单机版）[简称：VRV CCP]V1.0   | 京RC-2017-0188 |
| 4         | 北信源内网安全管理及补丁分发准入控制系统软件V6.6.02   | 京RC-2017-0189 |
| 5         | 北信源虚拟化终端安全管理系统软件[简称：VRV VDSM]V1.0   | 京RC-2017-0190 |
| 6         | 北信源网络接入控制系统V6.6.02.03   | 京RC-2017-0362 |
| 7         | 北信源景云网络防病毒系统V1.0  | 京RC-2017-0363 |
| 8         | 北信源大数据管理与分析平台软件[简称：北信源大数据分析平台]V1.0  | 京RC-2017-0364 |
| 9         | 北信源主机监控审计与补丁分发系统（中标麒麟版）[简称：主机监控审计与补丁分发]V6.6   | 京RC-2017-1277 |
| 10        | 北信源金甲防线系统[简称：北信源金甲防线]V3.0.0.2   | 京RC-2017-1278 |
| 11        | 北信源打印复印刻录监控与审计系统[简称：VRVIOS]V2.6.01  | 京RC-2017-1279 |
| 12        | 北信源网络安全应用行为大数据平台 [简称：VAP-ES ]V3.0   | 京RC-2017-1662 |
| 13        | 北信源数据泄露防护系统 [简称：VRV DLP] V6.0   | 京RC-2017-1663 |
| 14        | 北信源企业移动化管理平台软件[简称：VRV EMM] V3.0   | 京RC-2017-1664 |
| 15        | 北信源终端安全登录与文件保护系统（单机版）V6.6   | 京RC-2017-1665 |
| 16        | 北信源光盘刻录监控与审计系统(单机版)V6.0   | 京RC-2017-1668 |
| <b>序号</b> | <b>商标</b>   | <b>注册号</b>    |
| 1         |  | 第19254080号    |
| 2         |  | 第19293021号    |
| 3         |  | 第19293022A号   |
| 4         |  | 第19293023号    |

|    |   |             |
|----|---|-------------|
| 5  |  | 第19293024A号 |
| 6  |  | 第19293026A号 |
| 7  |  | 第19293027号  |
| 8  |  | 第19293028A号 |
| 9  |  | 第19293029号  |
| 10 | 信源豆豆  | 第19293010号  |
| 11 | 信源豆豆  | 第19293011号  |
| 12 | 信源豆豆  | 第19293012号  |
| 13 | 信源豆豆  | 第19293013号  |
| 14 | 信源豆豆  | 第19293025号  |
| 15 | 信源豆豆  | 第19293014号  |
| 16 | 信源豆豆  | 第19293015号  |
| 17 | 信源豆豆  | 第19293016号  |
| 18 | 信源豆豆  | 第19293017号  |
| 19 | 信源豆豆  | 第19293018号  |
| 20 | 信源豆豆  | 第19293019号  |
| 21 | 信源豆豆  | 第19293020号  |
| 22 | <b>北信源 VRV<sup>®</sup></b>  | 第19026053号  |
| 23 | <b>北信源 VRV<sup>®</sup></b>  | 第19026052号  |
| 24 | Privacyhill   | 第18575683号  |
| 25 | Privacyhill   | 第18575682号  |
| 26 | Privacyhill   | 第18575681号  |
| 27 | IMTP  | 第19377209号  |
| 28 | IMTP  | 第19377210号  |
| 29 | IMTP  | 第19377211号  |
| 30 | IMTP  | 第19377212号  |
| 31 | IMDNS   | 第19377213号  |
| 32 | IMDNS   | 第19377214号  |
| 33 | IMDNS   | 第19377215号  |
| 34 | IMDNS   | 第19377216号  |
| 35 | Linkdood  | 第16519074号  |

## (二) 发力重点行业，三大战略逐步落地

报告期内，公司加大战略落地力度，分别在信息安全、大数据、互联网方面积累和开发了数百家各行业重点客户，包括国家部委、政府机关、事业单位、央企及大型金融机构等客户。

在传统信息安全领域，公司在2017年深挖行业用户需求，得到众行业用户的广泛认可，参投项目屡屡中标。在公安行业，公司于山西、四川、广东、浙江、湖北、吉林、湖南、福建等数十个公安省市单位实现了平台级、综合解决方案的项目落地工作，同时还有几十个省市公安机关正在测试或试用北信源的各类产品和解决方案；在能源行业，公司桌面终端管理产品已覆盖国网系统超百万终端，并参与“智能电网信息安全防护体系关键技术研究与应用”项目，获重庆市科学技术奖；此外，还在军工、金融等行业持续发力，获得了良好的市场表现。

在大数据领域，公司的安全管理大数据平台和安全应用行为分析大数据平台等产品在报告期内在一些重点行业取得巨大成绩，北信源中标公安部-公安信息网安全监测大数据平台项目，通过建立公安信息网安全监测大数据平台，全面整合各类安全防护手段的安全数据，利用大数据分析挖掘技术，实现威胁发现、精准预警和态势感知。在湖北省公安厅、湖南省公安厅等各地公安系统的实际安全管理实践中，取得了客户的广泛认可；此外北信源的大数据系列产品也在政府、金融等行业落地开花。

在互联网领域，公司的新一代即时通信开放聚合平台信源豆豆在人民银行清算中心的项目中，承接了客户内部沟通与移动办公业务；同时还承接了华夏银行、中国银行、中国地址科学院地质力学所、六安市人民政府、云南省互联网协会以及国电集团旗下多个分公司的即时通信移动办公项目，还成为某单位移动即时通信方案验证环境中成为唯一入围厂商；在报告期内与中小企业合作模式进行了探索，开拓了“搭建+服务”售卖模式。

围绕三大战略各产品线在报告期内均取得了客户良好反馈，树立了公司技术和品牌影响力，公司产品和技术在重点行业部门的应用，证明了公司发展战略的前瞻性和可行性，进一步增强了公司持续推进战略落地的信心。

### **（三）借力资本平台，积极通过外延方式实现多元化发展**

#### **1、对外投资参股公司**

（1）报告期内，公司以自有资金人民币500万元投资杭州芸品绿信息科技有限公司，持股5%，本次对外投资旨在推进公司互联网安全业务的快速发展，并将业务进一步向个人用户领域拓展，实现信息安全、大数据和互联网技术的深度融合，增强公司核心竞争力。

（2）报告期内，为积极参与国家信息安全保密技术创新产业联盟建设，公司使用自有资金人民币1,000万元与深圳市金城保密技术有限公司、中孚信息股份有限公司、蓝盾信息安全技术有限公司、北京中健祥电子科技有限公司、北京天融信网络安全技术有限公司等五家家信息安全保密技术企业共同设立国保联盟信息安全技术有限公司，投资完成后公司持股18.18%，本次对外投资将促进公司与行业内先进技术的同行进行交流合作，加强公司在涉密领域的业务布局。

#### **2、对外投资设立子公司**

（1）报告期内，公司以自有资金人民币400万元投资设立人工智能产业技术创新联盟（北京）科技有限公司，持股80%，

本次投资紧抓人工智能发展的历史机遇，支撑建设人工智能产业技术创新联盟，布局人工智能基础性技术攻关和行业应用开发，抢滩核心专利和标准，建设具有国际视野和影响力的人工智能技术、产业合作平台及生态圈，共同推动我国人工智能产业及应用的发展。

(2) 报告期内，为配合公司现行业务，完善公司在信息安全产业的布局，公司使用自有资金人民币3,000万元出资设立北京北信源信息安全技术有限公司。

(3) 报告期内，为充分利用香港独特的区位优势，拓展海外市场，加大公司信源豆豆Linkdood等产品境外市场开拓力度，推动公司产品与服务进入海外市场，公司使用自有资金200万美元在香港设立全资子公司北信源国际有限公司。

### 3、对外投资设立产业基金

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，经公司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，已于2017年3月10日完成了私募投资基金备案。截至报告期末，该产业基金对外投资了北京启迪思创科技有限公司、华清科盛（北京）信息技术有限公司、长扬科技（北京）有限公司优质项目，涉及企业级移动安全管理、无线智能网关和无线智能路由器、工业控制安全等领域。

#### （四）优化技术团队，提升服务品质

2017年度，公司技术管理工作以优化人员结构、拓展实施效率、提升服务品质、降低服务成本为总体目标，在技术服务中严格执行“三三制原则”，即做到“关键岗位关键人员值守、关键时刻关键人员到场、关键项目关键人员负责”，打造精英团队，持续提升公司在技术服务领域的核心竞争力，从而帮助客户应对复杂局面、解决困难问题、实现更高价值。

公司全力配合“十九大”信息服务保障工作，圆满完成厦门金砖峰会安保支持工作，连续17年入选两会值守单位，公司技术团队不忘初心，始终牢记肩负的家国责任与行业使命，高效率、专业的做好技术服务。

2017年5月爆发的勒索病毒攻击事件，面对突如其来的威胁，公司立即组建了安全应急处置小组，于公司官网开辟了“解决方案”专题页面，持续发布、更新公司解决方案及专杀免疫、数据恢复等各类工具的下载链接，并由技术服务中心全面调度专业人员24小时通力保障，帮助广大行业客户、网民等及时有效应对危机，赢得了来自政府、公安、能源等重要行业客户的数十封感谢信。

#### （五）强化协同，全面提升整合能力

报告期内，公司通过合理统筹内部资源，加强母公司和子公司之间的协同发展，强化技术和资源整合，依托各自资源优势，实现了各子公司与母公司间的统筹部署、战略协同、业务协作和资源共享，优化了公司的产业布局，实现了各子公司与公司既有产品和业务的优势互补，推动了各子公司业务发展，协同效应明显。

## 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

营业收入整体情况

单位：元

|        | 2017 年         |         | 2016 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 | 514,852,610.92 | 100%    | 492,299,777.56 | 100%    | 4.58%   |
| 分行业    |                |         |                |         |         |
| 金融     | 61,904,727.09  | 12.02%  | 24,147,278.21  | 4.90%   | 156.36% |
| 军工     | 64,352,766.79  | 12.50%  | 66,430,878.98  | 13.49%  | -3.13%  |
| 能源     | 51,081,364.57  | 9.92%   | 93,913,034.42  | 19.08%  | -45.61% |
| 政府     | 142,891,812.70 | 27.75%  | 109,704,334.06 | 22.28%  | 30.25%  |
| 其他     | 194,621,939.77 | 37.80%  | 198,104,251.89 | 40.25%  | -1.76%  |
| 分产品    |                |         |                |         |         |
| 软件产品   | 272,935,519.95 | 53.01%  | 235,833,282.77 | 47.90%  | 15.73%  |
| 技术服务   | 88,795,660.35  | 17.25%  | 80,038,488.55  | 16.26%  | 10.94%  |
| 系统集成   | 107,386,934.87 | 20.86%  | 166,503,442.17 | 33.82%  | -35.50% |
| 其他     | 45,734,495.75  | 8.88%   | 9,924,564.07   | 2.02%   | 360.82% |
| 分地区    |                |         |                |         |         |
| 东北     | 16,065,453.96  | 3.12%   | 13,741,826.36  | 2.79%   | 16.91%  |

|       |                |        |                |        |         |
|-------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 华北    | 181,391,441.54 | 35.23% | 130,237,543.01 | 26.45% | 39.28%  |
| 华东    | 170,786,726.20 | 33.17% | 231,975,358.39 | 47.12% | -26.38% |
| 华南    | 43,400,975.14  | 8.43%  | 45,534,695.13  | 9.25%  | -4.69%  |
| 华中    | 33,356,458.14  | 6.48%  | 24,320,973.10  | 4.94%  | 37.15%  |
| 西北    | 43,559,858.29  | 8.46%  | 24,702,362.61  | 5.02%  | 76.34%  |
| 西南    | 26,273,367.54  | 5.10%  | 18,638,321.78  | 3.79%  | 40.96%  |
| 港澳及海外 | 18,330.11      | 0.00%  | 3,148,697.18   | 0.64%  | -99.42% |

## (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 |
|------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业  |                |                |        |             |             |            |
| 金融   | 61,904,727.09  | 31,166,770.80  | 49.65% | 156.36%     | 1,521.36%   | -42.39%    |
| 军工   | 64,352,766.79  | 10,861,408.30  | 83.12% | -3.13%      | 2.10%       | -0.87%     |
| 政府   | 142,891,812.70 | 31,112,512.79  | 78.23% | 30.25%      | 5.75%       | 5.05%      |
| 其他   | 194,621,939.77 | 86,785,362.17  | 55.41% | -1.76%      | -36.44%     | 24.33%     |
| 分产品  |                |                |        |             |             |            |
| 软件产品 | 272,935,519.95 | 11,319,732.95  | 95.85% | 15.73%      | -0.02%      | 0.65%      |
| 技术服务 | 88,795,660.35  | 7,351,743.61   | 91.72% | 10.94%      | 21.41%      | -0.71%     |
| 系统集成 | 107,386,934.87 | 94,534,338.58  | 11.97% | -35.50%     | -40.77%     | 7.82%      |
| 分地区  |                |                |        |             |             |            |
| 华北   | 181,391,441.54 | 38,449,416.52  | 78.80% | 39.28%      | 385.16%     | -15.11%    |
| 华东   | 170,786,726.20 | 102,473,686.04 | 40.00% | -26.38%     | -38.10%     | 11.37%     |

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 | 2017 年        | 2016 年        | 同比增减    |
|------|-----|----|---------------|---------------|---------|
| 金融   | 销售量 | 元  | 61,904,727.09 | 24,147,278.21 | 156.36% |
|      | 生产量 | 元  | 61,904,727.09 | 24,147,278.21 | 156.36% |

|    |     |   |                |                |         |
|----|-----|---|----------------|----------------|---------|
|    | 库存量 | 元 | 0              | 0              | 0.00%   |
| 军工 | 销售量 | 元 | 64,352,766.79  | 66,430,878.98  | -3.13%  |
|    | 生产量 | 元 | 64,352,766.79  | 66,430,878.98  | -3.13%  |
|    | 库存量 | 元 | 0              | 0              | 0.00%   |
| 能源 | 销售量 | 元 | 51,081,364.57  | 93,913,034.42  | -45.61% |
|    | 生产量 | 元 | 51,081,364.57  | 93,913,034.42  | -45.61% |
|    | 库存量 | 元 | 0              | 0              | 0.00%   |
| 政府 | 销售量 | 元 | 142,891,812.7  | 109,704,334.06 | 30.25%  |
|    | 生产量 | 元 | 142,891,812.7  | 109,704,334.06 | 30.25%  |
|    | 库存量 | 元 | 0              | 0              | 0.00%   |
| 其他 | 销售量 | 元 | 194,621,939.77 | 198,104,251.89 | -1.76%  |
|    | 生产量 | 元 | 194,621,939.77 | 198,104,251.89 | -1.76%  |
|    | 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，公司全线安全产品在金融、政府行业优势明显，为人民银行及各大商业银行、金融机构、政府等客户提供提供全方位信息安全整体解决方案，并获得客户良好反馈，完成了多项标杆性案例，也为广泛的市场前景打下了坚实基础，从而实现销售收入的增长。

2、报告期内，能源行业销售量和生产量同比降低45.61%，主要系公司近年通过终端安全产品在能源行业占领了较大的市场空间，产品正处于升级换代过程中，另外随着公司大数据发展战略逐步落地，数据安全产品将厚积薄发。

(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，2018年该合同将继续履行，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 | 2017 年 | 2016 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 | 31,166,770.80 | 19.14%  | 1,922,265.44   | 1.05%   | 1,521.36% |
| 军工 | 成本 | 10,861,408.30 | 6.67%   | 10,637,601.44  | 5.83%   | 2.10%     |
| 能源 | 成本 | 2,929,597.80  | 1.80%   | 4,065,062.26   | 2.23%   | -27.93%   |
| 政府 | 成本 | 31,112,512.79 | 19.10%  | 29,421,718.29  | 16.11%  | 5.75%     |
| 其他 | 成本 | 86,785,362.17 | 53.29%  | 136,542,884.17 | 74.78%  | -36.44%   |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2017 年        |         | 2016 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 | 11,319,732.95 | 6.95%   | 11,322,548.50  | 6.20%   | -0.02%  |
| 技术服务 | 成本 | 7,351,743.61  | 4.51%   | 6,055,532.71   | 3.32%   | 21.41%  |
| 系统集成 | 成本 | 94,534,338.58 | 58.05%  | 159,599,629.15 | 87.41%  | -40.77% |
| 其他   | 成本 | 49,649,836.72 | 30.49%  | 5,611,821.24   | 3.07%   | 784.74% |

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

报告期内，公司新增子公司人工智能产业技术创新联盟（北京）科技有限公司、北京北信源信息安全技术有限公司、北信源国际有限公司纳入合并范围。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 127,207,456.30 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 24.71%         |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）        | 占年度销售总额比例 |
|----|------|---------------|-----------|
| 1  | 第一名  | 32,100,598.29 | 6.23%     |
| 2  | 第二名  | 29,744,000.00 | 5.78%     |
| 3  | 第三名  | 27,850,427.35 | 5.41%     |

|    |     |                |        |
|----|-----|----------------|--------|
| 4  | 第四名 | 23,023,222.08  | 4.47%  |
| 5  | 第五名 | 14,489,208.58  | 2.81%  |
| 合计 | --  | 127,207,456.30 | 24.71% |

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）           | 95,355,854.87 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 54.83%        |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%         |

公司前5名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）        | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|---------------|-----------|
| 1  | 第一名   | 31,288,376.02 | 17.99%    |
| 2  | 第二名   | 27,484,615.38 | 15.80%    |
| 3  | 第三名   | 26,264,957.38 | 15.10%    |
| 4  | 第四名   | 5,735,000.11  | 3.30%     |
| 5  | 第五名   | 4,582,905.98  | 2.63%     |
| 合计 | --    | 95,355,854.87 | 54.83%    |

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

|      | 2017年          | 2016年          | 同比增减    | 重大变动说明    |
|------|----------------|----------------|---------|-----------|
| 销售费用 | 101,298,707.36 | 89,353,087.21  | 13.37%  |           |
| 管理费用 | 135,514,771.79 | 118,020,530.22 | 14.82%  |           |
| 财务费用 | -1,361,205.34  | -5,982,238.65  | -77.25% | 存款利息减少所致。 |

### 4、研发投入

适用  不适用

2017年，公司继续加大研发投入，加强科技攻关，突出技术创新，强化研发队伍建设，推动研发实力稳步提升，公司持续开展多项研究开发项目。 面临激烈的竞争，提升企业竞争力，公司将创新作为企业发展的第一动力，不断增强自主创新的能力和活力，努力达成公司的营运目标，实现公司的发展战略。

截至报告期末，公司研发技术人员564人占公司总人数的43.79%，本年度公司研发投入10,105元，占营业收入的19.63%，比去年同期增长30.89%。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：<br>信源豆豆2.9版本已发布；<br>移动终端安全管控系统2.0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：<br>3.0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：<br>2.1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：<br>2.1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,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：<br>3.0已发布                               |
| 6  | 打印复印及刻录安全监控与审计系   | 该系统实现四集中管控：“集中管   | 产品发布阶段：   |

|    |                   |   |                         |
|----|-------------------|---|-------------------------|
|    | 统                 | 控打印机、复印机”、“集中涉密载体管理”、“集中管控刻录机”，基于条码技术，从文件的产生、流转、归档、销毁的全生命周期的各环节进行安全处理和管控，同时建立全生命周期过程中的审计、日志系统，对文件的安全流转进行全程监控。   | 2.0版本已发布。               |
| 7  | 服务器配置检查系统         | 该系统针对服务器配置检查需求，提供合规检查规则库，支持根据服务器上安装的操作系统版本、数据库、应用系统等需求，灵活制定合规检查策略；支持自定义检查项，可以对应用的核心注册表路径和内容、系统服务和关键进程运行状态、IE选项配置和插件程序等配置进行检查，满足企业对服务器各种安全运维的管理需求。                                       | 产品研发阶段                  |
| 8  | 安全免疫移动硬盘          | 安全免疫移动硬盘是一种用于保护数据安全的USB移动硬盘。除移动硬盘外还包括采集信息工具，信息录入平台，系统授权工具模块组成。安全移动硬盘包括两种使用模式：“内网专用安全移动硬盘”和“单向导入安全移动硬盘”分别对应于内网数据备份存储与内部流转场景和外部数据单向导入防止内部数据外泄场景。  | 产品研发阶段                  |
| 9  | 主机监控与审计系统国产专用计算机版 | 北信源主机监控与审计系统（简称VRV VAS）是针对国产专用计算机推出的安全监控审计产品，通过对主机运行监控和用户访问行为审计，实现了专用计算机访问行为的全方位跟踪和审计。系统提供了用户组织机构管理，终端注册管理，在线客户端管理、离线客户端管理，统一策略制定，统一审计日志展示，Syslog日志接收与上报，接收第三方软件审计，如：三合一审计日志、配置管理审计日志等。 | 产品研发阶段<br>V1.2 进行产品优化改进 |
| 10 | 虚拟化终端安全管理系统       | 北信源虚拟化终端安全管理系统，简称VRV VDSM，是北信源总结多年在桌面终端安全管理领域开发、实施经验，针对当前虚拟化环境下所面临的安全问题提出的安全解决方案。该方案参照国家有关终端安全管理标准规范和虚拟化相关要求，从虚   | 产品发布阶段<br>V3.2 已正式发布    |

|    |             |   |        |
|----|-------------|---|--------|
|    |             | 拟终端安全管控和虚拟化综合审计两个方面入手，实现对虚拟化终端的安全管理和虚拟化全面审计，满足用户合规审计要求，保障虚拟终端安全。  |        |
| 11 | 服务器安全运营管理平台 | 服务器安全加固，就是在服务器操作系统的基础上，通过安装安全类软件或手动修改操作系统配置的形式，从安全管理、运行安全、数据安全等角度提升操作系统安全防护强度，保障重要信息系统安全。通过构建统一安全管理平台（安全管理中心），对整个网络系统的服务器统一管理、集中控制，保证各项安全机制的高度协调统一。消除各个服务器由于配置不同造成的安全隐患，最终构建一道针对整个服务器系统的整体安全防线，有效保护服务器系统中的信息安全。 | 产品测试阶段 |
| 12 | 特权账户监管系统    | 特权账号生命周期管控系统软件可以使信息系统管理人员或用户更加安全的管理信息系统内部存在的特权帐号，同时可基于各种运维需求，实现对特权帐号的使用授权、认证、审计及操作权限控制，并提供实时审计日志及会话监控功能，实现内部特权帐号使用可控、权限可控、操作可查、违规可举证的目的。  | 产品研发阶段 |

以上项目对公司未来发展的影响：

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。

服务器配置检查系统是专门针对服务器系统开发了一款配置检查系统，可以帮助企业IT管理员即时掌握所有服务器的最新配置状态，针对不合规的配置项，采取有效措施，快速消除风险隐患，有效提高企业的服务器配置管理水平。配置检查服务主要包括漏洞检查、端口扫描、配置基线、杀毒软件、安全合规检查、痕迹检查、用户账户和配置检查扩展接口等。通过服务器配置检查系统自动化的检查手段做保障，提升服务器配置检查效率，从而快速应对企业安全发展需要。

安全免疫移动硬盘是一种用于保护数据安全的USB移动硬盘，除移动硬盘基本功能外还包括采集信息工具、信息录入工具、系统授权工具等模块组成，具有两种使用模式：“内网专用安全移动硬盘”和“单向导入安全移动硬盘”。内网专用安全移动硬盘主要用于内网数据备份存储与内部流转场景，单向导入安全移动硬盘用于外部数据单向导入防止内部数据外泄场景。安全免疫移动硬盘可有效解决由计算机病毒、系统漏洞、隐蔽访问通道、黑客攻击等造成敏感数据泄密等问题。

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

虚拟化终端安全管理系统，针对虚拟化环境下的新型安全问题，以虚拟机为核心保护对象进行全面管控，从边界安全、主机安全、数据安全、安全监控和安全审计多维度实现安全防护，保障虚拟桌面终端和企业信息资产的安全。该系统通过与虚拟化平台深度结合，采用在虚拟化领域领先的“无代理+轻代理”的技术实现思路，确保虚拟主机安全的同时极大的降低了对系统资源和网络带宽资源的消耗，该系统安全功能实现覆盖了虚拟化环境下的三种不同的虚拟主机类型（在线虚拟机、离线虚拟机、虚拟机模板），为用户管理提供灵活选择。实现对异构虚拟化平台的支持，支持国内外主流虚拟化厂商产品，极大保护了用户信息化投资。

服务器安全运营管理平台，针对传统的安全防护体系容易忽略主机自身安全防护的问题，以服务器加固为核心在服务器操作系统的基础上，通过安装安全类软件或手动修改操作系统配置的形式，从安全管理、运行安全、数据安全等角度提升操作系统安全防护强度，保障重要信息系统安全。通过对服务器的操作系统进行安全加固，从系统底层为出发点，以可信计算技术为基础、访问控制为核心，保证服务器的安全，形成严密的安全保护环境，抵御病毒木马等恶意代码的入侵行为。通过

对用户行为的控制,有效的防止非授权用户访问和授权用户的越权访问行为的发生,确保信息和信息系统的机密性和完整性,从而为应用系统的正常运行和免遭恶意破坏提供支撑和保障。通过对操作系统本身的安全加固,打造服务器本身的免疫系统。可以有效的规避因打补丁给服务器带来的风险,切断黑客的攻击途径。同时,本方案通过主动防御和防网络攻击等功能弥补了传统安全产品的不足,避免出现信息安全的短板效应,提高了系统的整体防御能力。通过构建统一安全管理平台(安全管理中心),对整个网络系统的服务器统一管理、集中控制,保证各项安全机制的高度协调统一。消除各个服务器由于配置不同造成的安全隐患,最终构建一道针对整个服务器系统的整体安全防线,有效保护服务器系统中的信息安全。

特权账号生命周期管控系统提供了从账号发现、账号自动改密、密码安全存储、账号授权到账号回收的特权账号全生命周期管控,产品作为运维的统一入口,提供单点登录功能,登录时自动回填用户名密码,通过对账号权限的配置,实现特权账号最小权限,同时强化运维人员的身份认证,确保只有符合要求的运维用户才能够进行安全运维,从而加强对后端资产的安全保护。同时,提供全程运维审计功能,通过审计功能可对运维用户的操作行为进行检索及全程回放,保障违规操作可溯源,构建账号可管理、权限可控制、身份可认证、行为可审计、事件可溯源、违规可举证、事故可追责的安全平台。

上述研发项目的研发将大大提升公司现有产品面的整体竞争力,为公司提供更为优质的销售资源,开拓业务增长点,提升公司整体业绩和品牌形象。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|                  | 2017 年         | 2016 年        | 2015 年        |
|------------------|----------------|---------------|---------------|
| 研发人员数量(人)        | 564            | 476           | 393           |
| 研发人员数量占比         | 43.79%         | 40.37%        | 37.82%        |
| 研发投入金额(元)        | 101,050,908.99 | 77,200,657.66 | 58,597,959.08 |
| 研发投入占营业收入比例      | 19.63%         | 15.68%        | 12.47%        |
| 研发支出资本化的金额(元)    | 41,142,993.54  | 24,728,808.89 | 16,415,091.70 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例  | 40.72%         | 32.03%        | 28.01%        |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 45.54%         | 30.82%        | 23.21%        |

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         | 2017 年         | 2016 年         | 同比增减    |
|------------|----------------|----------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 403,982,758.47 | 454,246,688.34 | -11.07% |

|               |                  |                  |             |
|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 经营活动现金流出小计    | 492,198,084.67   | 474,567,643.64   | 3.72%       |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -88,215,326.20   | -20,320,955.30   | -334.11%    |
| 投资活动现金流入小计    | 5,903,600,942.11 | 4,744,621.11     | 124,327.24% |
| 投资活动现金流出小计    | 6,152,876,995.42 | 83,780,009.79    | 7,244.09%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -249,276,053.31  | -79,035,388.68   | -215.40%    |
| 筹资活动现金流入小计    | 43,000,000.00    | 1,251,460,940.00 | -96.56%     |
| 筹资活动现金流出小计    | 24,215,765.73    | 14,740,175.59    | 64.28%      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,784,234.27    | 1,236,720,764.41 | -98.48%     |
| 现金及现金等价物净增加额  | -318,593,402.94  | 1,137,485,713.85 | -128.01%    |

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334.11%：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.投资活动产生的现金流量净额同比下降215.40%，主要原因是：（1）非公开募集项目发生了项目建设投入所致；（2）公司存放于银行的现金管理产品相关的现金流计入投资活动现金流量所致；
- 3.筹资活动产生的现金流量净额同比下降98.48%，主要原因是：公司2017年进行银行债务融资4,000万元，而2016年通过非公开发行方式募集资金。

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

|        | 2017 年末          |        | 2016 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   | 1,048,197,943.20 | 42.02% | 1,357,659,948.14 | 58.66% | -16.64% |        |
| 应收账款   | 732,866,568.44   | 29.38% | 569,496,821.69   | 24.61% | 4.77%   |        |
| 存货     | 69,623,995.52    | 2.79%  | 34,126,796.05    | 1.47%  | 1.32%   |        |
| 长期股权投资 | 11,223,788.00    | 0.45%  | 17,393,060.61    | 0.75%  | -0.30%  |        |
| 固定资产   | 79,554,945.35    | 3.19%  | 74,754,936.50    | 3.23%  | -0.04%  |        |
| 在建工程   | 26,979,737.02    | 1.08%  | 2,270,147.11     | 0.10%  | 0.98%   |        |
| 短期借款   | 40,000,000.00    | 1.60%  |                  |        | 1.60%   |        |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

2017年12月31日，本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币10,776,318.00元，其中2,014,818.00元系本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保函保证金（2016年12月31日：人民币1,644,920.00元）；剩余8,761,500.00为票据保证金。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

| 报告期投资额（元）     | 上年同期投资额（元）     | 变动幅度    |
|---------------|----------------|---------|
| 56,800,000.00 | 156,100,000.00 | -63.61% |

### 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）                           |
|-----------------|----------------------------|------|---------------|---------|------|-----|------|------|------|-------------|------|-------------|------------------------------------|
| 北京北信源信息安全技术有限公司 | 销售计算机信息系统安全专用产品、技术研发、咨询、服务 | 新设   | 30,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无   | 长期   | 控制   | 0.00 | -765,001.38 | 否    | 2017年08月03日 | www.cninfo.com.cn<br>公告编号 2017-039 |
| 合计              | --                         | --   | 30,000,000.00 | --      | --   | --  | --   | --   | 0.00 | -765,001.38 | --   | --          | --                                 |

**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、以公允价值计量的金融资产**

□ 适用 √ 不适用

**5、募集资金使用情况**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集年份   | 募集方式    | 募集资金总额     | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向           | 闲置两年以上募集资金金额 |
|--|---------|------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|-------------------------|--------------|
| 2016   | 非公开发行股票 | 123,687.09 | 14,654.72   | 19,769.93   | 0               | 0             | 0.00%           | 103,917.16 | 尚未使用的募集资金存放在公司银行募集资金专户中 | 0            |
| 合计   | --      | 123,687.09 | 14,654.72   | 19,769.93   | 0               | 0             | 0.00%           | 103,917.16 | --                      | 0            |
| 募集资金总体使用情况说明   |         |            |             |             |                 |               |                 |            |                         |              |
| <p><b>2016 年非公开发行股票</b></p> <p>(1) 募集资金到位情况</p> <p>公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕987号)核准公司非公开发行普通股 66,500,000 股,每股发行价格为人民币 18.98 元,公司本次非公开募集资金总额 1,262,170,000.00 元,扣除承销费、保荐费、验资费、律师费等发行费用 25,299,060.00 元后,实际募集资金净额为 1,236,870,940.00 元,上述募集资金已于 2016 年 10 月 31 日汇入公司募集资金专户,并经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于 2016 年 11 月 1 日出具《验资报告》(中喜验字(2016)第 0414 号)。</p> <p>(2) 本年度募集资金的实际使用情况</p> <p>2017 年 10 月 24 日召开第三届董事会第五次会议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司及全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下,使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。</p> <p>截至报告期内已累计使用募集资金 19,769.93 万元用于新一代互联网安全聚合通道项目、北信源(南京)研发运营基地项目。</p> |         |            |             |             |                 |               |                 |            |                         |              |

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向             | 是否已变更项目(含部分变更)   | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额  | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|--|------------|------------|-----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目                    |  |            |            |           |               |                      |               |           |          |               |
| 1、新一代互联网安全聚合通道项目          | 否  | 63,481.16  | 63,481.16  | 11,622.84 | 16,482.07     | 25.96%               |               | 2,489.38  | 不适用      | 否             |
| 2、北信源（南京）研发运营基地项目         | 否  | 60,205.93  | 60,205.93  | 3,031.88  | 3,287.86      | 5.46%                |               | 不适用       | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | --   | 123,687.09 | 123,687.09 | 14,654.72 | 19,769.93     | --                   | --            | 2,489.38  | --       | --            |
| 超募资金投向                    |  |            |            |           |               |                      |               |           |          |               |
| 无                         | 否  | 0          | 0          | 0         | 0             | 0.00%                |               | 0         | 不适用      | 否             |
| 超募资金投向小计                  | --   | 0          | 0          | 0         | 0             | --                   | --            | 0         | --       | --            |
| 合计                        | --   | 123,687.09 | 123,687.09 | 14,654.72 | 19,769.93     | --                   | --            | 2,489.38  | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | <p>1、新一代互联网安全聚合通道项目，预计 2019 年 9 月完成，目前未达到计划进度，原因如下：<br/>为统筹做好募集资金投资项目，在项目实施过程中，公司对新一代互联网安全聚合通道项目持续进行优化，根据移动互联网业务发展的需要、结合市场、客户的整体需求及技术更新等因素，公司对新一代互联网安全聚合通道产品相关技术进行创新升级，满足更多客户的需求，导致项目实施进度延缓。</p> <p>2、北信源（南京）研发运营基地项目，预计 2019 年 12 月完成，目前未达到计划进度，原因如下：<br/>由于北信源（南京）研发运营基地项目选址在南京市浦口区江浦街道珠江工业园区，项目总占地面积 20,015.7m<sup>2</sup>，北临行知路、东近五福路、南近五合路、西临东华路。由于产业园区建设需要大量审批工作，以及前期投入资金较大而募集资金到位时间较晚，公司本着认真负责态度，对工程实施方通过招投标程序进行严格筛选、多方面考量等影响，公司管理层审慎合理规划募投项目投资进度，导致项目实施进度慢于原来预期。</p> |            |            |           |               |                      |               |           |          |               |
| 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         | 不适用  |            |            |           |               |                      |               |           |          |               |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 不适用  |            |            |           |               |                      |               |           |          |               |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 不适用   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 适用<br>1、截至 2016 年 10 月 31 日本公司以自筹资金预先投入新一代互联网安全聚合通道项目 34,222,772.59 元，本期根据瑞华会计师事务所出具的瑞华核字[2016]01660044 号《北京北信源软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》进行置换 34,222,772.59 元。<br>2、截至 2016 年 10 月 31 日本公司以自筹资金预先投入北信源(南京)研发运营基地项目 1,728,647.73 元，本期根据瑞华会计师事务所出具的瑞华核字[2016]01660044 号《北京北信源软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》进行置换 1,728,647.73 元。                         |
| 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   | 不适用   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额 1,074,625,845.77 元，其中存放招商银行股份有限公司北京双榆树支行 110906881610206 户 329,348,591.77 元；存放招商银行股份有限公司北京双榆树支行 11090688168100234 户 160,000,000.00 元，为结构性存款；存放招商银行股份有限公司南京新城科技园支行 125904801410809 户 7,277,254.00 元；存放招商银行股份有限公司南京新城科技园支行 12590480148000020 户 10,000,000.00 元，为七天通知存款；存放招商银行股份有限公司南京新城科技园支行 12590480148000033 户 568,000,000.00 元，为七天通知存款。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 截至本报告披露日，首发募集资金投资项目已全部完成投入，募集资金全部使用完毕，不再进行披露。   |

### (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

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称             | 公司类型 | 主要业务        | 注册资本          | 总资产           | 净资产           | 营业收入          | 营业利润          | 净利润           |
|------------------|------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 北京中软华泰信息技术有限责任公司 | 子公司  | 服务器加固和咨询服务等 | 15,865,384.70 | 80,111,848.35 | 58,317,382.69 | 66,398,502.40 | 20,656,082.71 | 17,440,075.57 |

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  |
|------------------------|----------------|--|
| 人工智能产业技术创新联盟（北京）科技有限公司 | 新设控股子公司        | 通过整体化发展，将实现整个产业链覆盖，构建起人工智能研发合作开放平台，推动人工智能技术和应用创新，进一步提升我国人工智能产业竞争力。 |
| 北信源国际有限公司              | 新设全资子公司        | 有利于公司系列产品业务的拓展，提升公司综合竞争力。  |
| 北京北信源信息安全技术有限公司        | 新设全资子公司        | 有利于公司在信息安全领域的布局，进一步提高公司综合竞争力，为公司长期发展奠定基础。                          |

主要控股参股公司情况说明

1.公司于2017年2月23日召开第三届董事会第一次临时会议，审议通过500万元人民币，增资杭州芸品绿信息科技有限公司，增资完成后持股5%，截至报告期末，已完成相关工商登记。

2.公司于2017年8月18日召开第三届董事会第四次临时会议，审议通过公司使用自有资金人民币1,000万元人民币与深圳市金城保密技术有限公司、非关联方中孚信息股份有限公司、北京中健祥电子科技有限公司、北京天融信网络安全技术有限公司、蓝盾信息安全技术有限公司等五家信息安全保密技术共同设立国保联盟信息安全技术有限公司，投资完成后公司持股18.18%，截至报告期末，已完成相关工商登记。

## 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

党的十九大报告多次提到安全问题，“世界面临的不稳定性不确定性突出，世界经济增长动能不足，贫富分化日益严重，地区热点问题此起彼伏，恐怖主义、网络安全、重大传染性疾病、气候变化等非传统安全威胁持续蔓延，人类面临许多共同挑战”“不断满足人民日益增长的美好生活需要，不断促进社会公平正义，形成有效的社会治理、良好的社会秩序，使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续”“统筹发展和安全，增强忧患意识”，从中可以看出安全是事关国家安全和国家发展，是广大人民群众工作生活的重大战略问题，社会各界均对安全有强烈的需求，同时网络安全又是国家安全的重要一环，解决网络安全问题将是未来国家的重点工作。鉴于此国家密集出台了《网络安全法》、《国家网络空间安全战略》及《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》等多项重磅政策，有效推动网络安全行业加速成长。

同时“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。

公司多年来紧跟国家发展方向，新技术成为新时代经济发展和社会进步的关键驱动力，公司顺应技术发展和市场趋势，围绕布局信息安全、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，依循“国产自主可控”这一国家安全的核心发展方向，充分借力大数据平台和技术，进一步完善和提升终端安全体系防护能力，提高信息系统的IT运维水平；以安全即时通信为基础，打造移动安全互联平台，实现对研发力量、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，为我国的信息安全建设与自主可控战略发展积极贡献力量。

## （二）公司2018年度主要经营计划

2018年，公司紧随行业国家产业政策和趋势，围绕公司的发展战略，为实现经营目标，重点从以下方面开展工作：

### 1、扎实推进公司发展战略的落地与实施

公司紧紧围绕“信息安全、大数据、互联网”三大发展战略规划，各业务版块齐头并进，业务相互促进，协同发展，快速夯实软硬技术融合和市场竞争能力，全面增强公司的整体盈利能力，从而推进发展战略的落地与实施。

在信息安全方面，公司将把握国产化终端发展大机遇，以国产终端安全为切入点，谋求自主可控内网安全解决方案技术主导地位；同时积极扩展终端安全内涵，加速工控终端安全、物联网终端安全与传统终端的一体化解决方案；脚踏实地以一体化终端方式带动网络边界安全、数据安全产品大规模落地形成行业解决方案标杆。

在大数据方面，公司利用海量终端大数据积累，依托大数据平台态势感知、威胁预警和人工智能深度学习模型，主导行业标准，打造大数据为基础的新一代内网安全产品生态体系。

在移动互联网方面，公司将以信源豆豆产品为核心，满足互联网用户隐私安全通信需求，积极推进面向中小企业的互联网产品销售；继续深化行业客户产品多元化需求，扩大产品适应性，巩固安全聚合通道地位。

同时，公司还将充分利用人工智能赋能效应，建立“信息安全+人工智能”合作生态环境，积极引入成熟的人工智能算法、人才和应用，提升信息安全智能水平，谋求跨越式发展。

### 2、坚持技术创新，增强核心竞争力

为适应快速发展的产品和技术需求，公司坚持自主创新与吸收引进相结合，在不断优化已有优势产品的基础上，不断加大研发投入，围绕“信息安全、大数据、互联网”的技术主线，积极推动技术和产品的不断升级，致力于成为物联网时代下智慧安全的全面解决方案提供商。同时利用控股和参股公司及战略合作伙伴的先进技术，在产品技术研发、应用技术开发等多个层面，完善公司多层次的技术研发体系，不断提升公司的研发及预研能力。

### 3、深化行业布局，探索业务增长空间

公司持续深化以“信息安全、大数据、互联网”的三大发展战略，在巩固现有客户与行业的基础上，优化销售布局，加强营销渠道建设，提升客户服务能力，积极拓展新行业、新领域，在重点行业的核心业务领域不断取得突破和进步。同时紧跟国产化自主可控发展趋势，布局新技术带来的新的市场需求，不断适应新的市场变化趋势。

### 4、借力资本平台，完善战略布局

2018年，公司将充分利用上市公司平台，在合理控制风险的前提下，积极寻找优秀的行业合作伙伴，实现合作共赢和持续发展，进一步完善公司产业链布局，提高公司的行业地位和综合竞争实力。

### 5、提升公司品牌管理，丰富市场营销渠道

品牌整合营销是推动企业发展的无形力量。2018年，公司将全力深化多渠道、多元化的品牌整合营销，提升企业的知名度与产品品牌的知名度；以多种方式扩大产品的市场营销网络，有计划地参加各类展会活动如2018北京国际互联网科技博览会暨世界网络安全大会、2018国家网络安全周、2018年保密技术交流大会等，以提升公司产品的品牌影响力。

### 6、优化人才结构，进一步提升公司治理水平

人才队伍的建设是公司的核心工作之一，为适应公司发展需要，继续加大公司人才引进与培养力度，优化人才队伍结构，有效发挥高端人才的作用，开辟多元化职业发展规划，为员工提供广阔平台，拓宽员工成长空间，吸引人才、储备人才，为企业创造价值的同时实现员工自身价值的不断提升，不断提高公司核心竞争力。

2018年，将继续提升公司治理水平，进一步规范内部控制制度，完善信息化管理系统，增强公司风险控制和防范能力，保持畅通的投资者沟通平台，保护全体股东合法权益。

### **7、强化市值管理，加强投资者沟通**

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

**上述计划并不代表公司对2018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) 公司可能面对的风险及应对措施**

#### **1、应收账款增加风险**

应收账款较大的原因是公司按照与客户之间的合同确认相应的应收账款，结算与回款存在时间差，导致公司应收账款金额和占比均较大，公司按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备。虽然应收账款余额较大，但公司客户一般是优质政府部门、资金实力较好的大型企事业等，资金回收保障较高，应收账款发生坏账的风险较小。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、产品销售季节不均衡风险**

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。

#### **3、管理风险**

随着公司业务的持续增长和对外投资事项的不断增多，公司的业务规模将进一步扩大，人员规模也将进一步增加，公司在执行战略规划、人力资源管理、项目管理、财务管理和内部控制等方面将面临更大的挑战。如果公司不能持续有效地提升管理能力，将导致公司管理体系不能完全适应规模的扩张，对公司未来的经营和持续盈利能力造成不利影响。

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

高速发展过程中的管理需求。

#### 4、研发技术风险

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

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

## 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   |
|-------------|------|--------|---|
| 2017年05月19日 | 实地调研 | 机构     | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2017年06月27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。

2017年5月8日，公司2016年度股东大会审议通过了2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案的，以2016年12月31日公司总股本579,929,635股为基数，向全体股东每10股派发现金0.4元（含税），同时进行资本公积金转增股本每10股转增15股。本次权益分派股权登记日为：2017年5月19日，除权除息日为：2017年5月22日。公司2016年度利润分配方案已于2017年5月22日实施完毕。

| 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：        | 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） | 0.12           |
| 每 10 股转增数（股）     | 0              |
| 分配预案的股本基数（股）     | 1,449,824,087  |
| 现金分红总额（元）（含税）    | 17,397,889.04  |
| 母公司可分配利润（元）      | 380,213,823.60 |

|   |         |
|---|---------|
| 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   |         |
| <p>经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 91,451,980.39 元，母公司实现净利润 89,808,812.05 元，根据《公司章程》相关规定，按照母公司 2017 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 8,980,881.21 元，截至 2017 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配的利润 380,213,823.60 元。</p> <p>鉴于公司当前经营状况良好，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，公司以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 1,449,824,087 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.12 元（含税），合计派发现金股利人民币 17,397,889.04 元（含税）；本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。</p> |         |

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

2015年度利润分配方案：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年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2016年12月31日公司总股本579,929,635股为基数，向全体股东每10股派发现金0.4元（含税），同时进行资本公积金转增股本每10股转增15股。该权益分配已于2017年5月实施完毕。

2017年度利润分配预案：以2017年12月31日公司总股本1,449,824,087股为基数，向全体股东每10股派发现金0.12元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

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 |
|--------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2017 年 | 17,397,889.04 | 91,451,980.39             | 19.02%                    |              |              |
| 2016 年 | 23,197,185.40 | 80,347,228.14             | 28.87%                    |              |              |
| 2015 年 | 12,160,175.59 | 70,719,566.59             | 17.19%                    |              |              |

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

| 承诺来源               | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----|------|------|------|------|------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |     |      |      |      |      |      |

|           |     |        |  |                  |   |                 |
|-----------|-----|--------|--|------------------|---|-----------------|
| 资产重组时所作承诺 | 马永清 | 股份限售承诺 | 自本次新增股份上市之日起,至 36 个月届满之日和本人在《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%。 | 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。 |
|           | 田秋桂 | 股份限售承诺 | 自本次新增股份上市之日起,至 36 个月届满之日和本人在《业绩补偿协议》中利润补偿义务履行完毕之日中的较晚日之前,不转让本人持有的本次发行取得的上市公司新增股份,但按照《业   | 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。 |

|                 |     |        |   |                  |                 |       |
|-----------------|-----|--------|---|------------------|-----------------|-------|
|                 |     |        | 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%。 |                  |                 |       |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 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 | 已履行完毕 |
|                 | 马承栋 | 股份限售承诺 | 在第二届监事会任期届满   | 2016 年 12 月      | 2017 年 6 月 19 日 | 已履行完毕 |

|  |             |        |  |                  |            |                 |
|--|-------------|--------|--|------------------|------------|-----------------|
|  |             |        | 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内，不转让其持有的公司股份。  | 20 日             | 日          |                 |
|  | 林皓、杨杰、高曦、杨维 | 股份限售承诺 | 其在任职期间，每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的公司股份。  | 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 | 2012 年 09 月 12 日 | 9999-12-31 | 严格履行中，无违反承诺的情形。 |

|                                       |     |  |   |  |  |  |
|---------------------------------------|-----|--|---|--|--|--|
|                                       |     |  | 股票上市之日起六个月内申报离职的，自王晓娜女士申报离职之日起十八个月内其不转让直接或者间接持有的公司股份；如王晓娜女士在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自王晓娜女士申报离职之日起十二个月内其不转让直接或者间接持有的公司股份。 |  |  |  |
| 股权激励承诺                                |     |  |   |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺                         |     |  |   |  |  |  |
| 承诺是否按时履行                              | 是   |  |   |  |  |  |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |  |   |  |  |  |
|                                       |     |  |   |  |  |  |

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

适用  不适用

| 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 | 1,627.6    | 1,731.01   | 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标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2017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2017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》。

2017年度中软华泰经审计后实现净利润1,744.00万元，扣除非经常性损益后归属母公司净利润为1,731.01万元，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

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。经本公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议于2017年8月28日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017年5月28日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相

关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

2017年12月25日，财政部修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。经本公司第三届董事会第六次会议于2018年4月23日决议通过，本公司按照财政部的要求执行《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，按照《企业会计准则第30号-财务报表列报》等相关规定，对可比期间的比较数据按照规定进行调整。

## 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，因新设子公司，合并报表范围新增北京北信源信息安全技术有限公司、人工智能产业技术创新联盟（北京）科技有限公司、北信源国际有限公司。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称             | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）         | 90               |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限      | 5                |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 荣健、单大信           |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 荣健 3 年 单大信 4 年   |

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期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

| 诉讼(仲裁)基本情况  | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响  | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|----------|----------|----------|--|--------------|------|------|
| 北信源诉内蒙古雪洋科技有限公司合同纠纷   | 19.44    | 否        | 已判决      | 判决被告内蒙古雪洋科技于本判决生效之日起十日内向原告北信源公司支付合同款 129,600 元及违约金 38,880 元, 未按期履行给付金钱的义务将加倍支付迟延履行期间的债务利息。由被告负担 3,670 元案件受理费和 260 元公告费, 原告负担 518 元案件受理费。 | 尚未执行。        |      |      |
| 北信源诉武汉信安科技有限公司合同纠纷一案, 因公司法人胡伟已将此合同尾款转为个人债务并签订《还款协议》, 请求判决胡伟履行债务归还 | 10.4     | 否        | 一审阶段     | 不适用  | 目前尚未判决       |      |      |
| 北信源诉北京天地开元科技有限公司合同纠纷  | 58.05    | 否        | 执行完毕     | 经调解, 原告北信源公司退还一台服务器至被告天地开元科技, 被告经检测无误后当日给付原告 38,162 元, 案件受理费由原告承担。   | 案件已执行完毕。     |      |      |

## 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。

根据公司2016年度股东大会决议，公司于2017年5月22日实施了2016年度权益分派方案：以公司原有总股本579,929,635股为基数，向全体股东每10股派0.4元人民币现金，不送红股，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。本次权益分派实施后，公司第一期核心人员持股计划合计持有股数变更为18,418,082股。

2017年6月21日，公司召开第三届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于公司第一期核心人员持股计划存续期展期的议案》，鉴于公司第一期核心人员持股计划存续期即将到期，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公司于2017年6月15日召开持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意对第一期核心人员持股计划存续期展期。董事会同意根据持有人会议表决结果，将公司第一期核心人员持股计划存续期进行展期，延长期限自2017年7月5日起不超过24个月，即本员工持股计划可以2019年7月4日前出售股票，如期满前仍未出售股票，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

2017年11月2日，公司披露了《关于第一期核心人员持股计划出售完毕暨计划终止的公告》，公司第一期核心人员持股

计划“兴证资管鑫众一北信源1号集合资产管理计划”所持有的公司股票已全部出售完毕，总计卖出股票18,418,082股。

截至目前，公司已完成第一期核心人员持股计划相关财产清算和分配工作。

主要公告索引如下：

| 日期         | 重要事项概述  | 临时报告查询索引                          |
|------------|---|-----------------------------------|
| 2015年6月19日 | 召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《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）及摘要的议案》等议案，并同意提交股东大会。 | 查询网站：巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 2015年6月19日 | 召开第二届监事会第十一次会议，审议通过《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）及摘要的议案》等议案，并同意提交股东大会。 | 查询网站：巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 2015年6月19日 | 披露《核心人员持股计划（草案）》及摘要、独立董事意见等   | 查询网站：巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 2015年7月1日  | 北京天银律师事务所关于公司第一期核心人员持股计划法律意见书   | 查询网站：巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 2015年7月6日  | 召开2015年第一次临时股东大会审议通过《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）及摘要的议案》              | 查询网站：巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 2016年1月5日  | 关于第一期核心人员持股计划完成购买的公告  | 查询网站：巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 2017年1月4日  | 关于第一期核心人员持股计划锁定期届满的提示性公告  | 查询网站：巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 2017年6月21日 | 召开第三届董事会第二次临时会议审议通过了《关于公司第一期核心人员持股计划存续期展期的议案》                           | 查询网站：巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 2017年6月22日 | 关于第一期核心人员持股计划存续期展期的公告   | 查询网站：巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 2017年11月2日 | 关于第一期核心人员持股计划出售完毕暨计划终止的公告   | 查询网站：巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |

## 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

2017年2月23日，公司召开第三届董事会第一次临时会议审议通过了《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》，公司与关联方浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业、非关联人周丽芳共同对杭州芸品绿信息科技有限公司进行增资，公司使用自有资金500万元人民币向芸品绿增资，截至报告期末，已完成工商变更登记。

2017年4月17日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2016年度日常关联交易的确认及2017年度日常关联交易预计的议案》，公司与关联方发生交易，出于公司生产经营需要，定价公允、合理。

2017年8月18日，公司召开第三届董事会第四次临时会议，审议通过《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》，公司与关联方深圳市金城保密技术有限公司、非关联方中孚信息股份有限公司、北京中健祥电子科技有限公司、北京天融信网络安全技术有限公司、蓝盾信息安全技术有限公司等五家信息安全保密技术企业共同签署了《国保联盟信息安全技术有限公司出资协议》，公司以自有资金出资1000万元人民币，截至报告期末，已完成工商变更登记。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称                                  | 临时公告披露日期    | 临时公告披露网站名称                            |
|---|-------------|---------------------------------------|
| 北信源：关于与关联方共同投资暨关联交易的公告                  | 2017年02月24日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编码：2017-010 |
| 北信源：关于2016年度日常关联交易的确认及2017年度日常关联交易预计的公告 | 2017年04月18日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编码：2017-019 |
| 北信源：关于与关联方共同投资暨关联交易的公告                  | 2017年08月21日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编码：2017-044 |

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）  |                      |       |                   |                             |        |     |            |              |
|----------------------------|----------------------|-------|-------------------|-----------------------------|--------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称                     | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期（协<br>议签署日） | 实际担保金<br>额                  | 担保类型   | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况                |                      |       |                   |                             |        |     |            |              |
| 担保对象名称                     | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期（协<br>议签署日） | 实际担保金<br>额                  | 担保类型   | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 江苏神州信源系统工<br>程有限公司         | 2017年02<br>月24日      | 3,000 | 2017年06月27<br>日   | 3,000                       | 连带责任保证 | 一年  | 否          | 否            |
| 报告期内审批对子公司担保额度<br>合计（B1）   |                      |       | 3,000             | 报告期内对子公司担保实际<br>发生额合计（B2）   |        |     |            | 3,000        |
| 报告期末已审批的对子公司担保<br>额度合计（B3） |                      |       | 3,000             | 报告期末对子公司实际担保<br>余额合计（B4）    |        |     |            | 3,000        |
| 子公司对子公司的担保情况               |                      |       |                   |                             |        |     |            |              |
| 担保对象名称                     | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期（协<br>议签署日） | 实际担保金<br>额                  | 担保类型   | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计）           |                      |       |                   |                             |        |     |            |              |
| 报告期内审批担保额度合计<br>（A1+B1+C1） |                      |       | 3,000             | 报告期内担保实际发生额合<br>计（A2+B2+C2） |        |     |            | 3,000        |
| 报告期末已审批的担保额度合计             |                      |       | 3,000             | 报告期末实际担保余额合计                |        |     |            | 3,000        |

|                             |  |            |  |
|-----------------------------|--|------------|--|
| (A3+B3+C3)                  |  | (A4+B4+C4) |  |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 |  | 1.36%      |  |
| 其中：                         |  |            |  |

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 自有        | 2,110   | 0     | 0        |
| 合计     |           | 2,110   | 0     | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型              | 金额    | 资金来源 | 起始日期        | 终止日期        | 资金投向      | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
|----------------|--------------|-------------------|-------|------|-------------|-------------|-----------|--------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| 交通银行           | 银行           | “蕴通财富·生息365增强版”产品 | 1,410 | 自有资金 | 2017年01月12日 | 2017年04月19日 | 3R 较低风险资产 | 赎回时确认  | 3.20%   | 12.2     | 12.2      | 12.2        | 0            | 是        | 否            |                 |
| 交通银行           | 银行           | “蕴通财富·生息365”产品    | 700   | 自有资金 | 2016年01月25日 | 2017年04月19日 | 2R 低风险资产  | 赎回时确认  | 3.20%   | 2.41     | 2.41      | 2.41        | 0            | 是        | 否            |                 |
| 合计             |              |                   | 2,110 | --   | --          | --          | --        | --     | --      | 14.61    | 14.61     | --          | --           | --       | --           | --              |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

#### (一) 股东及债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。报告期内，公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权及分红权的实现，积极实施现金分红政策，确保股东投资回报；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。同时，公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形，公司无任何形式的对外担保事项。

#### (二) 职工权益保护

公司始终坚持“以人为本”的核心价值观，尊重员工人格，关注员工健康、安全和满意度，保障员工合法权益，致力于培育员工的认同感和归属感，实现员工与企业共同成长。为员工提供健康、安全的工作环境；尊重和保护员工权益，严格贯彻执行《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律法规；不断完善具有吸引力和竞争性的福利体系；改善员工生产环境，定期发放节日礼品；持续优化员工关怀体系，努力为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀；公司继续完善员工生活设施建设，公司定期举办技术交流活动，定期评选优秀员工并给予奖励；注重员工培训与职业规划，积极开展职工内外部培训，公司试行内部讲师培训体系并按需求要求专家进行授课培训，提升自身素质和综合能力，并为员工发展提供更多的机会和广阔的舞台。

#### (三) 供应商、客户权益保护

依托现有供应商、客户，采用市场/客户延伸策略，采用有所为，有所不为的营销策略，开展与其长期、紧密合作，形

成资源共享、资金互补、共同市场、紧密型客户关系，与供应商、客户实现双赢策略，保持同供应商、客户良好合作关系，不断拓展、延伸业务。并通过自身的规范运作积极带动供应商及外协厂商不断规范经营，引导上下游合作伙伴企业相关经营决策者理解社会责任经营的重要性。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司报告期内，暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### (2) 年度精准扶贫概要

公司报告期内，暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### (3) 后续精准扶贫计划

目前暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

(一) 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完成了注册资本的变更由10,000万元变更为20,000万元。

(二) 报告期内，公司新设全资子公司北信源国际有限公司，并取得企业境外投资证书和项目备案通知书。

(三) 报告期内，公司新设全资子公司北京北信源信息安全技术有限公司，完成工商登记并取得工商营业执照。

| 事项概述                                  | 临时报告查询索引                               |
|---------------------------------------|--|
| 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             | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编码2017-003 |
| 关于对外投资进展情况暨北京北信源信息安全技术有限公司完成工商注册登记的公告 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编码2017-051 |
| 关于取得企业境外投资证书和项目备案通知书的公告。              | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编码2017-070 |

## 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 | 163,271,642 | 28.15%  |             |    | 244,907,460 | -2,177,400 | 242,730,060 | 406,001,702   | 28.00%  |
| 3、其他内资持股  | 163,271,642 | 28.15%  |             |    | 244,907,460 | -2,177,400 | 242,730,060 | 406,001,702   | 28.00%  |
| 境内自然人持股   | 163,271,642 | 28.15%  |             |    | 244,907,460 | -2,177,400 | 242,730,060 | 406,001,702   | 28.00%  |
| 二、无限售条件股份 | 416,657,993 | 71.85%  |             |    | 624,986,992 | 2,177,400  | 627,164,392 | 1,043,822,385 | 72.00%  |
| 1、人民币普通股  | 416,657,993 | 71.85%  |             |    | 624,986,992 | 2,177,400  | 627,164,392 | 1,043,822,385 | 72.00%  |
| 三、股份总数    | 579,929,635 | 100.00% |             |    | 869,894,452 | 0          | 869,894,452 | 1,449,824,087 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2017年5月8日，公司召开2016年度股东大会，审议通过了《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以截止2016年12月31日公司总股本579,929,635为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.4元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股，本次权益分派事宜已于2017年5月22日完成。

2、2016年12月20日，公司召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会换届后原监事哈连琴女士和马承栋先生不再担任公司监事职务，根据深交所相关规定及哈连琴女士、马承栋先生相关承诺，哈连琴女士和马承栋先生自离任公司监事职务半年内，不减持其持有的公司股票，2017年6月20日，哈连琴女士和马承栋先生切实履行了相关承诺，其持有的公司股票已正式转为无限售流通股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》已经公司2016年度股东大会审议通过；《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》已经公司2016年第四次临时股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2017年5月16日，公司发布了《2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-032），2016年年度权益分派以2017年5月19日为股权登记日，所转增股份于2017年5月22日直接记入股东证券账户。

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579,929,635股变更为1,449,824,087股，按最新股本计算，2017年基本每股收益0.0631元，稀释每股收益0.0631元，归属于公司普通股股东的每股净资产1.53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   | 148,462,500 |          | 222,693,748 | 371,156,248 | 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% |
| 杨杰   | 855,000     |          | 1,282,500   | 2,137,500   | 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% |
| 高曦   | 760,095     |          | 1,140,142   | 1,900,237   | 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  | 712,538     |          | 1,068,807   | 1,781,345   | 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% |
| 杨维   | 1,377,405   |          | 2,066,107   | 3,443,512   | 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 | 4,512,476 |  | 6,768,714 | 11,281,190 | 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%  |
| 田秋桂 | 2,889,628 |  | 4,334,442 | 7,224,070  | 首发后个人限售 | 自公司非公开发行股份及支付现金购买中软华泰 100% 股权之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,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 | 2,831,040 |           | 4,246,560 | 7,077,600 | 首发后个人限售 | 自公司非公开发行股份及支付现金购买中软华泰 100% 股权之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% |
| 哈连琴 | 585,960   | 1,464,900 | 878,940   | 0         | 高管锁定    | 根据其承诺的相关事项, 自离任公司监事职务半年内, 不减持其  |

|     |             |           |             |             |      |  |
|-----|-------------|-----------|-------------|-------------|------|--|
|     |             |           |             |             |      | 持有的公司股票，已于 2017 年 6 月 20 日解除限售                             |
| 马承栋 | 285,000     | 712,500   | 427,500     | 0           | 高管锁定 | 根据其承诺的相关事项，自离任公司监事职务半年内，不减持其持有的公司股票，已于 2017 年 6 月 20 日解除限售 |
| 合计  | 163,271,642 | 2,177,400 | 244,907,460 | 406,001,702 | --   | --   |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

2017年5月8日，公司召开2016年度股东大会，审议通过了《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以截止2016年12月31日公司总股本579,929,635为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.4元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股，本次权益分派事宜已于2017年5月22日完成，转增后总股本为1,449,824,087股。

### 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 | 65,703 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 76,039 | 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  | 31.13% | 451,380,400 | 253,430,400 | 371,156,248  | 80,224,152   | 质押      | 414,800,000 |
| 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 | 其他   | 2.28%  | 33,000,000  | 19,800,000  | 0            | 33,000,000   |         |             |
| 北京燕赵汇金国际投资有限责任公司                                  | 境内非国有法人  | 1.85%  | 26,831,200  | 26,831,200  | 0            | 26,831,200   | 质押      | 19,841,200  |
| 魏巧霞   | 境内自然人  | 1.52%  | 22,000,500  | 22,000,500  | 0            | 22,000,500   |         |             |
| 中国金谷国际信托有限责任公司—金谷·信惠 9 号证券投资集合资金信托计划              | 其他   | 0.97%  | 14,100,000  | 14,100,000  | 0            | 14,100,000   |         |             |
| 王晓峰   | 境内自然人  | 0.78%  | 11,281,190  | 5,264,555   | 11,281,190   | 0            | 质押      | 8,670,000   |
| 华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·华鹏 57 号集合资金信托计划                   | 其他   | 0.73%  | 10,526,300  | 10,526,300  | 0            | 10,526,300   |         |             |
| 浙江天越创业投资有限公司                                      | 境内非国有法人  | 0.66%  | 9,611,487   | 5,931,892   | 0            | 9,611,487    |         |             |
| 吴荣  | 境内自然人  | 0.56%  | 8,079,600   | 5,302,609   | 0            | 8,079,600    | 质押      | 4,120,000   |
| 广东粤财信托有限公司—粤财信托—创盈 1 号结构化证券投资集合资金信托计划             | 其他   | 0.54%  | 7,894,736   | 7,894,736   | 0            | 7,894,736    |         |             |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）           | 无  |        |             |             |              |              |         |             |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                                  | 前 10 名股东中，公司第一大股东林皓先生与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系，未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |        |             |             |              |              |         |             |

| 前 10 名无限售条件股东持股情况  |  |        |            |
|--|--|--------|------------|
| 股东名称   | 报告期末持有无限售条件股份数量  | 股份种类   |            |
|  |  | 股份种类   | 数量         |
| 林皓   | 80,224,152   | 人民币普通股 | 80,224,152 |
| 北信瑞丰基金—南京银行—中航信托—中航信托·天启（2016）163号南京高科华睿集合资金信托计划         | 33,000,000   | 人民币普通股 | 33,000,000 |
| 北京燕赵汇金国际投资有限责任公司   | 26,831,200   | 人民币普通股 | 26,831,200 |
| 魏巧霞  | 22,000,500   | 人民币普通股 | 22,000,500 |
| 中国金谷国际信托有限责任公司—金谷·信惠 9 号证券投资集合资金信托计划                     | 14,100,000   | 人民币普通股 | 14,100,000 |
| 华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·华鹏 57 号集合资金信托计划                          | 10,526,300   | 人民币普通股 | 10,526,300 |
| 浙江天越创业投资有限公司   | 9,611,487  | 人民币普通股 | 9,611,487  |
| 吴荣   | 8,079,600  | 人民币普通股 | 8,079,600  |
| 广东粤财信托有限公司—粤财信托—创盈 1 号结构化证券投资集合资金信托计划                    | 7,894,736  | 人民币普通股 | 7,894,736  |
| 国民信托有限公司-金汇 3 号集合资金信托计划                                  | 7,500,000  | 人民币普通股 | 7,500,000  |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 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）                                | 上述股东中，北京燕赵汇金国际投资有限责任公司通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,750,000 股，通过普通证券账户持有 24,081,200 股，合计持股数量为 26,831,200 股。 |        |            |

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------|----|----------------|
|--------|----|----------------|

|         |           |   |
|---------|-----------|---|
| 林皓      | 中国        | 否 |
| 主要职业及职务 | 公司董事长、总经理 |   |

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

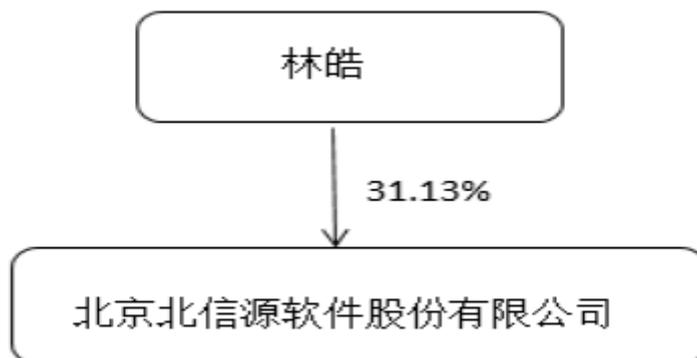
| 实际控制人姓名              | 国籍        | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|-----------|----------------|
| 林皓                   | 中国        | 否              |
| 主要职业及职务              | 公司董事长、总经理 |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用       |                |

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务          | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期              | 任期终止日期 | 期初持股数<br>(股) | 本期增<br>持股份<br>数量<br>(股) | 本期减持<br>股份数量<br>(股) | 其他增减变<br>动(股) | 期末持股数<br>(股) |
|-----|-------------|------|----|----|---------------------|--------|--------------|-------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 林皓  | 董事长<br>兼总经理 | 现任   | 男  | 52 | 2013年<br>04月20<br>日 |        | 197,950,000  | 0                       | 43,494,599          | 296,924,999   | 451,380,400  |
| 杨杰  | 董事兼<br>副总经理 | 现任   | 男  | 54 | 2013年<br>04月20<br>日 |        | 1,140,000    | 0                       | 0                   | 1,710,000     | 2,850,000    |
| 高曦  | 董事兼<br>副总经理 | 现任   | 男  | 41 | 2013年<br>04月20<br>日 |        | 1,013,460    | 0                       | 0                   | 1,520,190     | 2,533,650    |
| 胡建斌 | 董事          | 现任   | 男  | 47 | 2015年<br>05月15<br>日 |        | 950,051      | 0                       | 0                   | 1,425,077     | 2,375,128    |
| 李涛  | 独立董<br>事    | 现任   | 男  | 57 | 2015年<br>05月15<br>日 |        | 0            | 0                       | 0                   | 0             | 0            |
| 齐越  | 独立董<br>事    | 现任   | 男  | 49 | 2016年<br>12月20<br>日 |        | 0            | 0                       | 0                   | 0             | 0            |
| 杨逢柱 | 独立董<br>事    | 现任   | 男  | 40 | 2016年<br>12月20<br>日 |        | 0            | 0                       | 0                   | 0             | 0            |
| 钟力  | 监事          | 现任   | 男  | 48 | 2016年<br>12月20<br>日 |        | 0            | 0                       | 0                   | 0             | 0            |
| 杨华  | 监事          | 现任   | 男  | 41 | 2016年<br>12月20<br>日 |        | 0            | 0                       | 0                   | 0             | 0            |
| 徐扬  | 监事          | 现任   | 男  | 37 | 2016年<br>12月20<br>日 |        | 0            | 0                       | 0                   | 0             | 0            |

|     |                |    |    |    |                 |    |             |   |            |             |             |
|-----|----------------|----|----|----|-----------------|----|-------------|---|------------|-------------|-------------|
| 王晓娜 | 副总经理           | 现任 | 女  | 43 | 2013年<br>05月10日 |    | 0           | 0 | 0          | 0           | 0           |
| 杨维  | 副总经理           | 现任 | 男  | 44 | 2013年<br>05月10日 |    | 1,836,540   | 0 | 0          | 2,754,810   | 4,591,350   |
| 李旭  | 副总经理兼<br>董事会秘书 | 现任 | 女  | 34 | 2015年<br>10月27日 |    | 0           | 0 | 0          | 0           | 0           |
| 邓华明 | 财务总监           | 现任 | 女  | 39 | 2017年<br>12月15日 |    | 0           | 0 | 0          | 0           | 0           |
| 合计  | --             | -- | -- | -- | --              | -- | 202,890,051 | 0 | 43,494,599 | 304,335,076 | 463,730,528 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型 | 日期          | 原因  |
|-----|-------|----|-------------|---|
| 邓华明 | 财务总监  | 任免 | 2017年12月15日 | 2017年12月15日，公司召开第三届董事会第六次临时会议决议审议通过聘任邓华明女士为公司财务总监 |

## 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，硕士。曾任唐山燕山电器有限公司软件开发员，北信源有限董事、副总经理；现任公司董事、副总经理、研发总监，北信源（马来西亚）董事，北京信源匡恩工控安全科技有限公司董事。

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

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

齐越，中国国籍，男，1969年生，博士，教授，博士生导师。北京航空航天大学计算机学院工作。美国哈佛大学高级访问学者。主要从事虚拟现实、增强现实等方面研究。主持了国家自然科学基金、国家重点研发计划、国家863计划、国家科

技支撑计划等科研项目。在国内外重要学术期刊和会议发表论文80余篇，出版学术著作1部；获中国发明专利授权20余项；获国家科技进步一等奖1项，教育部技术发明一等奖1项。

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

## 2、现任监事情况

钟力，中国国籍，无境外永久居留权，1970年4月出生，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；现任公司监事会主席、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公司总经理。

杨华，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，博士。现任公司监事、研发总经理。人工智能产业技术创新联盟（北京）科技有限公司总经理。

## 3、现任8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会主席，国保联盟信息安全技术有限公司董事长，北京北信源信息安全技术有限公司总经理。

陈曦先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976年01月出生，学士学位，曾先后任成都铁路局通信信号厂技术室技术员，成都卫士通信息股份有限公司研发工程师、课题负责人、研发部门经理、行业营销事业部总经理、行业营销总监，总经理助理及成都卫士通信息安全技术有限公司副总经理，中电科软件信息服务有限公司行业总监及中电科华云信息技术有限公司营销总监；2014年4月加入公司，任公司董事长助理、战略发展部总经理，现任公司副总经理，嘉兴北源投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员，北京信源匡恩工控安全科技有限公司监事，北京双洲科技有限公司董事，杭州芸品绿信息科技有限公司董事。

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；现任公司党支部书记、副总经理兼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、浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业（有限合伙）投资委员会委员。

邓华明女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年11月出生，硕士，注册会计师（非执业会员），曾先后任深圳航空有限责任公司会计，中关村发展集团股份有限公司财务管理专业经理，北京知识产权运营管理有限公司资金财务部负责人，现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称         | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 林皓     | 北京辰信领创信息技术有限公司 | 董事长        | 2017年07月14日 |        | 否             |
| 李涛     | 华北电力大学经济管理学院会计 | 教授         | 1999年12月01日 |        | 是             |

| 学   |                               |       |             |  |   |
|-----|-------------------------------|-------|-------------|--|---|
| 李涛  | 河南平高电气股份有限公司                  | 独立董事  | 2014年09月05日 |  | 是 |
| 杨逢柱 | 北京中医药大学                       | 法律系主任 | 2007年07月01日 |  | 是 |
| 杨逢柱 | 北京北中医国医堂医疗健康管理<br>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 |
| 杨维  | 深圳金城保密技术有限公司                  | 监事会主席 | 2015年07月10日 |  | 否 |
| 杨维  | 国保联盟信息安全技术有限公司                | 董事长   | 2017年09月05日 |  | 否 |
| 杨杰  | 深圳金城保密技术有限公司                  | 董事    | 2015年07月10日 |  | 否 |
| 胡建斌 | 北京辰信领创信息技术有限公司                | 董事    | 2016年07月14日 |  | 否 |
| 陈曦  | 北京双洲科技有限公司                    | 董事    | 2014年09月12日 |  | 否 |
| 陈曦  | 杭州芸品绿信息科技有限公司                 | 董事    | 2017年05月03日 |  | 否 |
| 李旭  | 浙江华睿北信源数据信息产业投<br>资合伙企业（有限合伙） | 投委会委员 | 2015年06月19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序   | 公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司根据担任的职务支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴根据股东大会所通过的决议来进行支付。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据    | 董事、监事、高级管理人员的报酬按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，结合其经营绩效、岗位分工及履行情况等考核确定并发放。  |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 报告期内，董事、监事及公司高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。   |

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务      | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------|----|----|------|--------------|--------------|
| 林皓  | 董事长、总经理 | 男  | 52 | 现任   | 24.73        | 否            |
| 杨杰  | 董事、副总经理 | 男  | 54 | 现任   | 41.17        | 否            |
| 高曦  | 董事、副总经理 | 男  | 41 | 现任   | 30.49        | 否            |
| 胡建斌 | 董事      | 男  | 47 | 现任   | 45.35        | 否            |
| 李涛  | 独立董事    | 男  | 57 | 现任   | 8            | 否            |

|     |            |    |    |    |        |    |
|-----|------------|----|----|----|--------|----|
| 齐越  | 独立董事       | 男  | 49 | 现任 | 8      | 否  |
| 杨逢柱 | 独立董事       | 男  | 40 | 现任 | 8      | 否  |
| 钟力  | 监事         | 男  | 48 | 现任 | 18.23  | 否  |
| 杨华  | 监事         | 男  | 41 | 现任 | 30.79  | 否  |
| 徐扬  | 监事         | 男  | 37 | 现任 | 12.42  | 否  |
| 杨维  | 副总经理       | 男  | 44 | 现任 | 14.16  | 否  |
| 王晓娜 | 副总经理       | 女  | 43 | 现任 | 14.77  | 否  |
| 李旭  | 副总经理、董事会秘书 | 女  | 34 | 现任 | 32.04  | 否  |
| 邓华明 | 财务总监       | 女  | 37 | 现任 | 0.03   | 否  |
| 合计  | --         | -- | -- | -- | 288.18 | -- |

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）             | 956       |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 332       |
| 在职员工的数量合计（人）              | 1,288     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 1,288     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 8         |
| 销售人员                      | 194       |
| 技术人员                      | 380       |
| 财务人员                      | 25        |
| 行政人员                      | 117       |
| 研发人员                      | 564       |
| 合计                        | 1,288     |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 博士                        | 8         |
| 硕士                        | 83        |

|      |       |
|------|-------|
| 本科   | 819   |
| 专科   | 361   |
| 专科以下 | 17    |
| 合计   | 1,288 |

## 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。2017年公司指定《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>为公司信息披露的报纸和网站，同时还努力通过不同的方式加强投资者的沟通与互动，具体方式有：投资者来访接待、参观、网站的建设，对外的电话专线以保持与投资者的良好沟通和透明度。

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

是  否

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

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

#### 1、业务独立

公司业务独立，具备与业务经营相关的独立完整的采购系统、研发系统、销售系统、售后服务及运维系统，完全独立于

控股股东、实际控制人，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间的同业竞争和显失公平的关联交易。

## 2、资产独立

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

## 3、人员独立

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

## 4、财务独立

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

## 5、机构独立

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

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引   |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2016 年度股东大会     | 年度股东大会 | 34.97%  | 2017 年 05 月 08 日 | 2017 年 05 月 09 日 | 公司刊登于巨潮资讯网的《2016 年度股东大会决议的公告》编号 2017-030     |
| 2017 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 34.75%  | 2017 年 10 月 10 日 | 2017 年 10 月 11 日 | 公司刊登于巨潮资讯网的《2017 年第一次临时股东大会决议的公告》编号 2017-060 |

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 李涛                | 10           | 7         | 3            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 齐越                | 10           | 7         | 3            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 杨逢柱               | 10           | 7         | 3            | 0         | 0       | 否                | 2        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

报告期内，公司独立董事对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

### 1、董事会审计委员会

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

### 2、董事会战略与发展委员会

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

### 3、董事会提名委员会

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

### 4、董事会薪酬与考核委员会

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

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由公司董事会聘任，执行岗位工资与绩效工资相结合的薪酬制度，年初根据总体发展战略和经营目标确定具体的考核、奖惩办法。报告期内，公司不断优化激励约束机制，完善高级管理人员的绩效考评办法，有效增强了高级管理人员的履职意识，促进了经营业绩的稳步提升。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

|                              |                                      |                                   |
|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2018年04月24日                          |                                   |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）             |                                   |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 |                                      | 100.00%                           |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 |                                      | 100.00%                           |
| 缺陷认定标准                       |                                      |                                   |
| 类别                           | 财务报告                                 | 非财务报告                             |
| 定性标准                         | 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 | 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 |

|                |   |  |
|----------------|---|--|
|                | <p>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>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：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

不适用

## 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 | 2018 年 04 月 23 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【2018】01660124 |
| 注册会计师姓名  | 荣健 单大信             |

审计报告正文

瑞华审字【2018】01660124

#### 北京北信源软件股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源公司”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北信源公司2017年12月31日合并及公司的财务状况以及2017年度合并及公司的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于北信源公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### （一）收入的确认

##### 1、事项描述

如财务报表附注四、24及附注六、33所述，2017年度北信源营业收入514,852,610.92元。由于收入是公司的关键业绩指标之一，且业务发生频率较高，固有风险较大，因此我们将北信源的收入确认识别为关键审计事项。

##### 2、审计应对

我们的审计程序包括但不限于：

（1）了解和评价与收入确认相关内部控制制度的设计、执行情况，测试评价相关内部控制制度设计的合理性及执行的有效性；

（2）执行分析性程序，分析营业收入及成本的变动是否合理，计算本期主要产品的毛利率，与上期比较是否存在重大波动，毛利率变动是否符合行业趋势；

（3）选取样本抽查主营业务的合同，结合合同约定的主要条款（合同金额、验收条款、付款条件等）检查项目验收单、账面记录、银行回款等，以检查收入确认是否符合企业会计准则及企业会计政策的规定；

（4）选取样本实施函证程序，包括询证项目的合同金额、回款金额以及项目验收金额等信息，以判断收入确认的真实

性及准确性；

- (5) 对营业收入执行截止性测试，抽取资产负债表日前后记录的交易，检查收入的确认是否归属于正确的会计期间。
- (6) 选取重要项目实施实地走访程序，验证项目的完工状态，以确认收入确认的真实性及记录期间的适当性。

## (二) 应收账款的坏账准备

### 1、事项描述

截至2017年12月31日，如财务报表附注四、10及附注六、3所述，应收账款账面余额892,584,826.24元，坏账准备159,718,257.80元，账面价值732,866,568.44元，占资产总额的比例为29.38%，应收账款余额较上期677,837,100.39元增长31.68%。应收账款金额较大，增长较快，若不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，该事项对于我们的审计而言是重要的。

### 2、审计应对

我们的审计程序包括但不限于：

- (1) 了解评价相关内部控制制度的设计、执行，并测试评价相关内部控制制度的执行及有效性；
- (2) 执行分析性程序，计算应收账款周转率、周转天数等指标，并与以前年度指标比较，检查是否存在重大异常；
- (3) 执行函证程序，根据公司业务特点，结合收入的审计，对项目的合同金额、回款金额、验收金额等信息进行函证；
- (4) 复核应收账款账龄划分及坏账准备计提是否正确，检查坏账准备计提和核销的批准程序，重新计算坏账计提金额是否准确。

## 四、其他信息

北信源公司管理层对其他信息负责。其他信息包括北信源2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

北信源公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估北信源公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算北信源公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督北信源公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

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

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(六) 就北信源公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师（项目合伙人）：

中国 北京

中国注册会计师：

2018年4月23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

2017 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                   | 1,048,197,943.20 | 1,357,659,948.14 |
| 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                   | 3,113,240.00     | 3,320,180.00     |
| 应收账款                   | 732,866,568.44   | 569,496,821.69   |
| 预付款项                   | 36,163,137.26    | 12,289,304.90    |
| 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                  | 16,889,511.24    | 11,308,094.94    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 69,623,995.52    | 34,126,796.05    |
| 持有待售的资产                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  | 565,711.53       |
| 其他流动资产                 | 167,576,382.80   | 9,910,850.61     |
| 流动资产合计                 | 2,074,430,778.46 | 1,998,677,707.86 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 38,179,117.76    | 28,179,117.76    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 11,223,788.00    | 17,393,060.61    |
| 投资性房地产                 |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产                   | 79,554,945.35    | 74,754,936.50    |
| 在建工程                   | 26,979,737.02    | 2,270,147.11     |
| 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                   | 75,512,175.68    | 61,415,214.50    |
| 开发支出                   | 49,717,973.92    | 28,217,066.75    |
| 商誉                     | 82,754,563.28    | 82,754,563.28    |
| 长期待摊费用                 | 6,571,063.25     | 1,332,835.54     |
| 递延所得税资产                | 30,327,525.53    | 19,323,009.96    |
| 其他非流动资产                | 19,101,841.22    |                  |
| 非流动资产合计                | 419,922,731.01   | 315,639,952.01   |
| 资产总计                   | 2,494,353,509.47 | 2,314,317,659.87 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 40,000,000.00    |                  |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 17,523,000.00    |                  |
| 应付账款                   | 35,012,254.29    | 25,412,427.04    |
| 预收款项                   | 31,612,571.80    | 9,152,783.32     |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 518,037.78       | 437,967.39       |
| 应交税费                   | 136,283,250.14   | 110,689,841.79   |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 6,741,582.70     | 11,119,547.83    |
| 应付分保账款                 |                  |                  |
| 保险合同准备金                |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 代理买卖证券款       |                  |                  |
| 代理承销证券款       |                  |                  |
| 持有待售的负债       |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   |                  |                  |
| 其他流动负债        |                  |                  |
| 流动负债合计        | 267,690,696.71   | 156,812,567.37   |
| 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          | 8,952,407.17     | 7,497,275.00     |
| 递延所得税负债       | 1,209,000.00     | 1,365,000.00     |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 10,161,407.17    | 8,862,275.00     |
| 负债合计          | 277,852,103.88   | 165,674,842.37   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 1,449,824,087.00 | 579,929,635.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 315,877,885.28   | 1,185,772,337.28 |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | -1,702,194.07    | -1,913,861.77    |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 52,287,909.42    | 43,307,028.21    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 396,432,966.42   | 337,159,052.64   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,212,720,654.05 | 2,144,254,191.36 |
| 少数股东权益        | 3,780,751.54     | 4,388,626.14     |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 所有者权益合计    | 2,216,501,405.59 | 2,148,642,817.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,494,353,509.47 | 2,314,317,659.87 |

法定代表人：林皓

主管会计工作负责人：邓华明

会计机构负责人：李丹

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 385,032,622.58   | 684,639,425.03   |
| 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                   | 1,951,396.00     | 3,250,180.00     |
| 应收账款                   | 722,579,648.88   | 550,754,875.13   |
| 预付款项                   | 1,559,075.12     | 3,281,109.19     |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 528,750,341.54   | 506,870,880.08   |
| 存货                     | 21,008,082.86    | 12,786,790.51    |
| 持有待售的资产                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  | 565,711.53       |
| 其他流动资产                 | 165,414,158.97   | 4,457,415.14     |
| 流动资产合计                 | 1,826,295,325.95 | 1,766,606,386.61 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 37,383,735.00    | 27,383,735.00    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 348,701,454.90   | 332,870,727.51   |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 63,398,909.90    | 62,096,232.49    |
| 在建工程                   |                  |                  |
| 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                   | 44,018,766.21    | 28,400,029.48    |
| 开发支出                   | 27,196,711.46    | 18,350,035.31    |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 6,015,561.94     | 388,305.52       |
| 递延所得税资产                | 22,475,036.23    | 15,876,672.22    |
| 其他非流动资产                | 19,101,841.22    |                  |
| 非流动资产合计                | 568,292,016.86   | 485,365,737.53   |
| 资产总计                   | 2,394,587,342.81 | 2,251,972,124.14 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 40,000,000.00    |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 8,565,171.95     | 1,408,089.05     |
| 预收款项                   | 6,922,514.33     | 3,859,784.88     |
| 应付职工薪酬                 |                  |                  |
| 应交税费                   | 121,519,383.67   | 94,273,554.31    |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 10,424,160.39    | 13,341,342.25    |
| 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                 | 187,431,230.34   | 112,882,770.49   |
| 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       | 8,952,407.17     | 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    | 8,952,407.17     | 7,497,275.00     |
| 负债合计       | 196,383,637.51   | 120,380,045.49   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 1,449,824,087.00 | 579,929,635.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 315,877,885.28   | 1,185,772,337.28 |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 52,287,909.42    | 43,307,028.21    |
| 未分配利润      | 380,213,823.60   | 322,583,078.16   |
| 所有者权益合计    | 2,198,203,705.30 | 2,131,592,078.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,394,587,342.81 | 2,251,972,124.14 |

### 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  | 514,852,610.92 | 492,299,777.56 |
| 其中：营业收入  | 514,852,610.92 | 492,299,777.56 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 461,541,965.84 | 421,779,914.61 |
| 其中：营业成本  | 162,855,651.86 | 182,589,531.60 |
| 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                  | 8,266,192.93   | 5,361,450.61   |
| 销售费用                   | 101,298,707.36 | 89,353,087.21  |
| 管理费用                   | 135,514,771.79 | 118,020,530.22 |
| 财务费用                   | -1,361,205.34  | -5,982,238.65  |
| 资产减值损失                 | 54,967,847.24  | 32,437,553.62  |
| 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）        | 22,873,350.49  | -2,084,487.06  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -7,867,431.39  | -2,229,267.89  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 138,058.94     | 17,277.35      |
| 其他收益                   | 22,156,939.48  |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 98,478,993.99  | 68,452,653.24  |
| 加：营业外收入                | 106,195.00     | 17,807,187.42  |
| 减：营业外支出                | 786,772.42     |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 97,798,416.57  | 86,259,840.66  |
| 减：所得税费用                | 7,454,310.78   | 6,023,986.38   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 90,344,105.79  | 80,235,854.28  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 90,344,105.79  | 80,235,854.28  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |                |                |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 91,451,980.39  | 80,347,228.14  |
| 少数股东损益                 | -1,107,874.60  | -111,373.86    |
| 六、其他综合收益的税后净额          | 211,667.70     | 121,293.41     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | 211,667.70     | 121,293.41     |
| （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                | 211,667.70    | 121,293.41    |
| 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                       | 211,667.70    | 121,293.41    |
| 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                           | 90,555,773.49 | 80,357,147.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 91,663,648.09 | 80,468,521.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -1,107,874.60 | -111,373.86   |
| 八、每股收益：                            |               |               |
| (一)基本每股收益                          | 0.0631        | 0.0619        |
| (二)稀释每股收益                          | 0.0631        | 0.0619        |

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：林皓

主管会计工作负责人：邓华明

会计机构负责人：李丹

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 332,514,986.49 | 277,346,032.39 |
| 减：营业成本 | 28,887,938.47  | 20,148,117.83  |
| 税金及附加  | 6,228,361.84   | 4,286,041.40   |
| 销售费用   | 82,951,808.24  | 74,529,002.32  |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 管理费用                               | 99,196,798.58 | 94,370,325.26 |
| 财务费用                               | -816,262.92   | -5,432,344.89 |
| 资产减值损失                             | 44,333,757.22 | 27,137,422.86 |
| 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）                    | 6,936,938.49  | -2,229,267.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | -7,867,431.39 | -2,229,267.89 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）                  | 45,980.79     |               |
| 其他收益                               | 19,120,542.27 |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 97,836,046.61 | 60,078,199.72 |
| 加：营业外收入                            | 4,987.90      | 13,840,029.43 |
| 减：营业外支出                            | 766,703.74    |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 97,074,330.77 | 73,918,229.15 |
| 减：所得税费用                            | 7,265,518.72  | 5,031,639.29  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 89,808,812.05 | 68,886,589.86 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）             |               |               |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）             |               |               |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |               |               |
| （一）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                | 89,808,812.05 | 68,886,589.86 |
| 七、每股收益：                 |               |               |
| （一）基本每股收益               |               |               |
| （二）稀释每股收益               |               |               |

## 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               | 372,651,779.65 | 424,964,154.40 |
| 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                      | 19,660,442.81  | 15,467,828.31  |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 11,670,536.01  | 13,814,705.63  |
| 经营活动现金流入小计                   | 403,982,758.47 | 454,246,688.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 186,876,440.19 | 230,999,615.63 |
| 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           | 136,587,607.36   | 119,232,864.10   |
| 支付的各项税费                   | 44,185,486.49    | 35,563,564.02    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 124,548,550.63   | 88,771,599.89    |
| 经营活动现金流出小计                | 492,198,084.67   | 474,567,643.64   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -88,215,326.20   | -20,320,955.30   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 5,872,600,000.00 | 4,500,000.00     |
| 取得投资收益收到的现金               | 30,740,781.88    | 144,780.83       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 260,160.23       | 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            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 5,903,600,942.11 | 4,744,621.11     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 91,976,995.42    | 53,180,009.79    |
| 投资支付的现金                   | 6,060,900,000.00 | 30,600,000.00    |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 6,152,876,995.42 | 83,780,009.79    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -249,276,053.31  | -79,035,388.68   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 500,000.00       | 1,243,950,940.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 500,000.00       | 4,500,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 | 40,000,000.00    |                  |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 2,500,000.00     | 7,510,000.00     |
| 筹资活动现金流入小计                | 43,000,000.00    | 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   | 24,215,765.73    | 12,160,175.59    |
| 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          | 24,215,765.73    | 14,740,175.59    |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 18,784,234.27    | 1,236,720,764.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 113,742.30       | 121,293.42       |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -318,593,402.94  | 1,137,485,713.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 1,356,015,028.14 | 218,529,314.29   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 1,037,421,625.20 | 1,356,015,028.14 |

## 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            | 170,318,441.69   | 183,648,638.16 |
| 收到的税费返还                   | 17,306,512.52    | 13,037,344.73  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 7,190,219.39     | 10,892,161.28  |
| 经营活动现金流入小计                | 194,815,173.60   | 207,578,144.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 28,004,199.75    | 31,454,251.66  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 100,267,819.52   | 91,640,084.22  |
| 支付的各项税费                   | 34,516,125.29    | 26,902,636.71  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 89,414,572.23    | 76,341,456.23  |
| 经营活动现金流出小计                | 252,202,716.79   | 226,338,428.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -57,387,543.19   | -18,760,284.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 | 2,440,000,000.00 |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 14,804,369.88    |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 164,737.87       | 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              | 2,454,969,107.75 | 1,781.78         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,768,331.37    | 35,595,991.95    |
| 投资支付的现金                 | 2,652,800,000.00 | 149,100,000.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 15,562,592.91    | 502,059,298.75   |
| 投资活动现金流出小计              | 2,716,130,924.28 | 686,755,290.70   |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -261,161,816.53  | -686,753,508.92  |
| 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               | 40,000,000.00    |                  |
| 发行债券收到的现金               |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 2,500,000.00     | 7,510,000.00     |
| 筹资活动现金流入小计              | 42,500,000.00    | 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       | 24,077,340.73    | 12,160,175.59    |
| 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              | 24,077,340.73    | 14,740,175.59    |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 18,422,659.27    | 1,232,220,764.41 |
| 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          | -300,126,700.45  | 526,706,970.84   |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 683,144,505.03   | 156,437,534.19   |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 383,017,804.58   | 683,144,505.03   |

## 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 | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 |        |         |  |
|    |             |        |     |     |     |     |     |     |     |        |         |  |

|                       |                | 优先股 | 永续债 | 其他 | 积                | 存股 | 合收益           | 备 | 积             | 险准备 | 利润             |               | 计                |
|-----------------------|----------------|-----|-----|----|------------------|----|---------------|---|---------------|-----|----------------|---------------|------------------|
| 一、上年期末余额              | 579,929,635.00 |     |     |    | 1,185,772,337.28 |    | -1,913,861.77 |   | 43,307,028.21 |     | 337,159,052.64 | 4,388,626.14  | 2,148,642,817.50 |
| 加：会计政策变更              |                |     |     |    |                  |    |               |   |               |     |                |               |                  |
| 前期差错更正                |                |     |     |    |                  |    |               |   |               |     |                |               |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |     |     |    |                  |    |               |   |               |     |                |               |                  |
| 其他                    |                |     |     |    |                  |    |               |   |               |     |                |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 579,929,635.00 |     |     |    | 1,185,772,337.28 |    | -1,913,861.77 |   | 43,307,028.21 |     | 337,159,052.64 | 4,388,626.14  | 2,148,642,817.50 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 869,894,452.00 |     |     |    | -869,894,452.00  |    | 211,667.70    |   | 8,980,881.21  |     | 59,273,913.78  | -607,874.60   | 67,858,588.09    |
| （一）综合收益总额             |                |     |     |    |                  |    | 211,667.70    |   |               |     | 91,451,980.39  | -1,107,874.60 | 90,555,773.49    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |     |     |    |                  |    |               |   |               |     |                | 500,000.00    | 500,000.00       |
| 1．股东投入的普通股            |                |     |     |    |                  |    |               |   |               |     |                | 500,000.00    | 500,000.00       |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |     |     |    |                  |    |               |   |               |     |                |               |                  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                |     |     |    |                  |    |               |   |               |     |                |               |                  |
| 4．其他                  |                |     |     |    |                  |    |               |   |               |     |                |               |                  |
| （三）利润分配               |                |     |     |    |                  |    |               |   | 8,980,881.21  |     | -32,178,066.61 |               | -23,197,185.40   |
| 1．提取盈余公积              |                |     |     |    |                  |    |               |   | 8,980,881.21  |     | -8,980,881.21  |               |                  |
| 2．提取一般风险准备            |                |     |     |    |                  |    |               |   |               |     |                |               |                  |
| 3．对所有者（或股东）的分配        |                |     |     |    |                  |    |               |   |               |     | -23,197,185.40 |               | -23,197,185.40   |
| 4．其他                  |                |     |     |    |                  |    |               |   |               |     |                |               |                  |

|                  |                  |  |  |  |                 |               |  |               |  |                |              |                  |  |
|------------------|------------------|--|--|--|-----------------|---------------|--|---------------|--|----------------|--------------|------------------|--|
| (四)所有者权益内部结转     | 869,894,452.00   |  |  |  | -869,894,452.00 |               |  |               |  |                |              |                  |  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 869,894,452.00   |  |  |  | -869,894,452.00 |               |  |               |  |                |              |                  |  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                  |  |  |  |                 |               |  |               |  |                |              |                  |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                  |  |  |  |                 |               |  |               |  |                |              |                  |  |
| 4. 其他            |                  |  |  |  |                 |               |  |               |  |                |              |                  |  |
| (五)专项储备          |                  |  |  |  |                 |               |  |               |  |                |              |                  |  |
| 1. 本期提取          |                  |  |  |  |                 |               |  |               |  |                |              |                  |  |
| 2. 本期使用          |                  |  |  |  |                 |               |  |               |  |                |              |                  |  |
| (六)其他            |                  |  |  |  |                 |               |  |               |  |                |              |                  |  |
| 四、本期期末余额         | 1,449,824,087.00 |  |  |  | 315,877,885.28  | -1,702,194.07 |  | 52,287,909.42 |  | 396,432,966.42 | 3,780,751.54 | 2,216,501,405.59 |  |

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  | 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“一”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  |  |  |  |            |  |  |              |  |                |              |                  |
| 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 |

## 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              | 579,929,635.00 |        |     |    | 1,185,772,337.28 |       |        |      | 43,307,028.21 | 322,583,078.16 | 2,131,592,078.65 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 579,929,635.00 |        |     |    | 1,185,772,337.28 |       |        |      | 43,307,028.21 | 322,583,078.16 | 2,131,592,078.65 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 869,894,452.00 |        |     |    | -869,894,452.00  |       |        |      | 8,980,881.21  | 57,630,745.44  | 66,611,626.65    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       |        |      |               | 89,808,812.05  | 89,808,812.05    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                  |       |        |      | 8,980,881.21  | -32,178,066.61 | -23,197,185.40   |

|                  |                  |  |  |  |                 |  |  |  |               |                |                  |
|------------------|------------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积        |                  |  |  |  |                 |  |  |  | 8,980,881.21  | -8,980,881.21  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配  |                  |  |  |  |                 |  |  |  |               | -23,197,185.40 | -23,197,185.40   |
| 3. 其他            |                  |  |  |  |                 |  |  |  |               |                |                  |
| （四）所有者权益内部结转     | 869,894,452.00   |  |  |  | -869,894,452.00 |  |  |  |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 869,894,452.00   |  |  |  | -869,894,452.00 |  |  |  |               |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                  |  |  |  |                 |  |  |  |               |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                  |  |  |  |                 |  |  |  |               |                |                  |
| 4. 其他            |                  |  |  |  |                 |  |  |  |               |                |                  |
| （五）专项储备          |                  |  |  |  |                 |  |  |  |               |                |                  |
| 1. 本期提取          |                  |  |  |  |                 |  |  |  |               |                |                  |
| 2. 本期使用          |                  |  |  |  |                 |  |  |  |               |                |                  |
| （六）其他            |                  |  |  |  |                 |  |  |  |               |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 1,449,824,087.00 |  |  |  | 315,877,885.28  |  |  |  | 52,287,909.42 | 380,213,823.60 | 2,198,203,705.30 |

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              | 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. 资本公积转增资本(或股本)  | 243,203,511.00 |  |  |  | -243,203,511.00  |  |  |  |               |                |                  |
| 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 |

### 三、公司基本情况

北京北信源软件股份有限公司前身为北京北信源自动化技术有限公司成立于1996年5月28日,经2009年11月18日召开的2009年第七次股东会审议通过,公司以北信源有限截至2009年10月31日经审计的净资产6,453.88万元为折股基数,按1:0.7747

的折股比例折成股本5,000万股，整体变更为股份有限公司，公司于2012年9月12日在深圳证券交易所上市，截至目前公司注册资本144982.4087万元，统一社会信用代码：91110000101967333M。

公司法定代表人：林皓。

统一社会信用代码：91110000101967333M

注册地址：北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座1602室。

本公司主要经营范围：计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件开发；计算机软硬件及通信设备的研发、技术推广、技术转让、技术培训、维修、咨询、服务、销售；计算机软硬件的生产、组装；复制记录媒介（不含出版物）；技术进出口、货物进出口、代理进出口；销售计算机信息系统安全专用产品、经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品；经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；第二类增值电信业务中的信息服务业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本财务报表业经公司董事会于2018年4月23日决议批准报出。

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共8户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加3户，详见本附注八“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（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、26“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、30“重大会计判断和估计”。

### 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2017年12月31日的财务状况及2017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四、13“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。

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    |
| 收款无风险组合 | 其他方法     |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

|       |         |         |
|-------|---------|---------|
| 4—5 年 | 80.00%  | 80.00%  |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

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、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、20“长期资产减值”

## 18、借款费用

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

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

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

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

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

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

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。

### (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。

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

## 20、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 21、长期待摊费用

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

## 22、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应

缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 23、预计负债

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

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

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

## 24、股份支付

### (1) 股份支付的会计处理方法

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

#### ① 以权益结算的股份支付

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

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

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

#### ② 以现金结算的股份支付

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

成本或费用，相应增加负债。

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

#### (2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

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

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

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

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

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

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

## 25、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。

## 26、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。

## 27、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。

## 28、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。

## 29、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

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

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

(2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

## 30、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。

2017年12月31日本公司自行开发的金甲防线、北信源国产终端安全管理系统、虚拟化终端安全管理系统和北信源数据泄露智能防护系统四项无形资产在资产负债表中的余额为人民币35,637,112.54元。本公司管理层认为相关业务的前景和目前的发展良好，市场对以该无形资产生产的产品的反应也证实了管理层之前对这一项目预期收入的估计。但是日益增加的竞争也使得管理层重新考虑对市场份额和有关产品的预计毛利等方面的假设。经过全面的检视后，本公司管理层认为即使在产品回报率出现下调的情况下，仍可以全额收回无形资产账面价值。本公司将继续密切检视有关情况，一旦有迹象表明需要调整相关会计估计的假设，本公司将在有关迹象发生的期间作出调整。

### (9) 递延所得税资产

在很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。

**31、重要会计政策和会计估计变更****(1) 重要会计政策变更**

适用  不适用

| 会计政策变更的内容和原因  | 审批程序                   | 备注 |
|---|------------------------|----|
| <p>2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日(2017年5月28日)存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。</p> <p>2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》，自2017年6月12日起实施。执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。</p> | 2017年8月28日，第三届董事会第四次会议 |    |
| <p>2017年12月25日，财政部修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。经本公司第三届董事会第六次会议于2018年4月23日决议通过，本公司按照财政部的要求执行《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，按照《企业会计准则第30号-财务报表列报》等相关规定，对可比期间的比较数据按照规定进行调整。</p>   | 2018年4月23日，第三届董事会第六次会议 |    |

**(2) 重要会计估计变更**

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据  | 税率                |
|---------|---|-------------------|
| 增值税     | 应税收入按 17%、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%、5% 计缴。                            | 7%、5%             |
| 企业所得税   | 应纳税所得额的 15%、16.5%、24%、25%，详见下表。                 | 15%、16.5%、24%、25% |
| 教育费附加   | 按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。                               | 3%                |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的 2% 计缴。                               | 2%                |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称                 | 所得税税率 |
|------------------------|-------|
| 北京北信源软件股份有限公司          | 15%   |
| 江苏神州信源系统工程有限公司         | 15%   |
| 上海北信源信息技术有限公司          | 15%   |
| 北信源（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%   |
| 人工智能产业技术创新联盟（北京）科技有限公司 | 25%   |
| 北京北信源信息安全技术有限公司        | 25%   |
| 北信源国际有限公司              | 16.5% |

### 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%。

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

(3) 2016年11月24日，上海北信源信息技术有限公司取得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业

所得税暂行条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2016年至2018年上海北信源信息技术有限公司适用的企业所得税税率为15%。

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

(5) 2017年11月17日，江苏神州信源系统工程有限公司取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税暂行条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2017年至2019年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          | 94,224.06        | 100,127.79       |
| 银行存款          | 1,037,327,401.14 | 1,355,914,900.35 |
| 其他货币资金        | 10,776,318.00    | 1,644,920.00     |
| 合计            | 1,048,197,943.20 | 1,357,659,948.14 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,104,140.88     | 6,795,054.85     |

其他说明

2017年12月31日，本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币10,776,318.00元，其中2,014,818.00元系本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保函保证金（2016年12月31日：人民币1,644,920.00元）；剩余8,761,500.00为票据保证金。

### 2、衍生金融资产

适用  不适用

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额       | 期初余额       |
|--------|------------|------------|
| 银行承兑票据 | 243,000.00 | 910,180.00 |

|        |              |              |
|--------|--------------|--------------|
| 商业承兑票据 | 2,870,240.00 | 2,410,000.00 |
| 合计     | 3,113,240.00 | 3,320,180.00 |

## (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额   | 期末未终止确认金额 |
|--------|------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 0.00       | 0.00      |
| 商业承兑票据 | 250,000.00 | 0.00      |
| 合计     | 250,000.00 |           |

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额           |         |                |         |                | 期初余额           |         |                |         |                |
|-----------------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|
|                       | 账面余额           |         | 坏账准备           |         | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备           |         | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例      | 金额             | 计提比例    |                | 金额             | 比例      | 金额             | 计提比例    |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | 0.00           | 0.00%   | 0.00           | 0.00%   | 0.00           | 0.00           | 0.00%   | 0.00           | 0.00%   | 0.00           |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 892,469,826.24 | 99.99%  | 159,603,257.80 | 17.88%  | 732,866,568.44 | 677,722,100.39 | 99.98%  | 108,225,278.70 | 15.97%  | 569,496,821.69 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 115,000.00     | 0.01%   | 115,000.00     | 100.00% | 0.00           | 115,000.00     | 0.02%   | 115,000.00     | 100.00% | 0.00           |
| 合计                    | 892,584,826.24 | 100.00% | 159,718,257.80 | 17.89%  | 732,866,568.44 | 677,837,100.39 | 100.00% | 108,340,278.70 | 15.98%  | 569,496,821.69 |

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 | 394,427,915.13 | 19,721,395.76  | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 232,082,882.69 | 23,208,288.27  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 148,525,169.29 | 44,557,550.78  | 30.00%  |
| 3 年以上   | 117,433,859.13 | 72,116,022.99  |         |
| 3 至 4 年 | 81,030,227.72  | 40,515,113.86  | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 24,013,611.36  | 19,210,889.08  | 80.00%  |
| 5 年以上   | 12,390,020.05  | 12,390,020.05  | 100.00% |
| 合计      | 892,469,826.24 | 159,603,257.80 |         |

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 53,177,775.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目        | 核销金额         |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 1,799,796.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称          | 应收账款性质 | 核销金额       | 核销原因  | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|---------------|--------|------------|-------|---------|-------------|
| 广州微界信息科技有限公司  | 货款     | 900,000.00 | 企业已注销 | 管理层审批   | 否           |
| 石家庄云和科技有限公司   | 货款     | 250,000.00 | 无偿付能力 | 管理层审批   | 否           |
| 湖南省正元信息科技有限公司 | 货款     | 130,300.00 | 企业被吊销 | 管理层审批   | 否           |
| 内蒙古雪洋科技有限公司   | 货款     | 129,600.00 | 无法收回  | 管理层审批   | 否           |
| 四川全球眼建维科      | 货款     | 111,000.00 | 无法收回  | 管理层审批   | 否           |

|       |    |              |                |       |    |
|-------|----|--------------|----------------|-------|----|
| 贸有限公司 |    |              |                |       |    |
| 其他    | 货款 | 278,896.00   | 无偿付能力企业已<br>注销 | 管理层审批 | 否  |
| 合计    | -- | 1,799,796.00 | --             | --    | -- |

#### (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131,298,404.74元,占应收账款年末余额合计数的比例为14.71%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为19,365,106.66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

### 5、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄   | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
|      | 金额            | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1年以内 | 32,432,573.49 | 89.68% | 9,595,854.72  | 78.08% |
| 1至2年 | 2,601,083.77  | 7.20%  | 1,990,842.57  | 16.20% |
| 2至3年 | 1,129,480.00  | 3.12%  | 702,607.61    | 5.72%  |
| 合计   | 36,163,137.26 | --     | 12,289,304.90 | --     |

#### (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19,360,435.12元,占预付账款年末余额合计数的比例为53.54%。

## 6、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 | 21,859,144.03 | 100.00% | 4,969,632.79 | 22.73% | 16,889,511.24 | 14,486,415.30 | 100.00% | 3,178,320.36 | 21.94% | 11,308,094.94 |
| 合计                    | 21,859,144.03 | 100.00% | 4,969,632.79 | 22.73% | 16,889,511.24 | 14,486,415.30 | 100.00% | 3,178,320.36 | 21.94% | 11,308,094.94 |

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   | 11,147,942.40 | 557,397.12   | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 11,147,942.40 | 557,397.12   | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 4,476,801.21  | 447,680.12   | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 1,330,643.77  | 399,193.14   | 30.00%  |
| 3 年以上   | 4,903,756.65  | 3,565,362.41 |         |
| 3 至 4 年 | 1,883,439.08  | 941,719.55   | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 1,983,373.57  | 1,586,698.86 | 80.00%  |
| 5 年以上   | 1,036,944.00  | 1,036,944.00 | 100.00% |
| 合计      | 21,859,144.03 | 4,969,632.79 |         |

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 1,791,312.43 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) 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   | 11,933,086.10 | 7,372,677.91  |
| 备用金   | 4,876,078.52  | 4,417,278.80  |
| 企业往来款 | 447,627.63    | 1,629,300.00  |
| 其他    | 4,602,351.78  | 1,067,158.59  |
| 合计    | 21,859,144.03 | 14,486,415.30 |

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

| 单位名称             | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------------------|-------|--------------|-------|------------------|--------------|
| 徐州九夏信息科技有限公司     | 履约保证金 | 2,000,000.00 | 1 年以内 | 9.15%            | 1,000,000.00 |
| 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | 投标保证金 | 1,575,046.00 | 1-4 年 | 7.21%            | 475,523.00   |
| 南京鸿度装饰工程有限公司     | 装修款   | 752,376.55   | 4-5 年 | 3.44%            | 601,901.24   |
| 山西省公安厅           | 履约保证金 | 593,250.00   | 1 年以内 | 2.71%            | 29,662.50    |
| 南京市国土资源局浦口分局     | 履约保证金 | 395,136.00   | 1 年以内 | 1.81%            | 19,756.80    |
| 合计               | --    | 5,315,808.55 | --    | 24.32%           | 2,126,843.54 |

**7、存货**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

| 项目   | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|      | 账面余额          | 跌价准备 | 账面价值          | 账面余额          | 跌价准备 | 账面价值          |
| 原材料  | 7,923,330.38  |      | 7,923,330.38  | 1,424,118.95  |      | 1,424,118.95  |
| 库存商品 | 61,700,665.14 |      | 61,700,665.14 | 32,702,677.10 |      | 32,702,677.10 |
| 合计   | 69,623,995.52 |      | 69,623,995.52 | 34,126,796.05 |      | 34,126,796.05 |

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 |
|----|----|
|    |    |

**8、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 |
| 合计           |      | 565,711.53 |

**9、其他流动资产**

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额         |
|--------|----------------|--------------|
| 待摊费用   | 7,114,610.30   | 6,000,446.34 |
| 待认证进项税 | 461,772.50     | 1,410,404.27 |
| 银行理财产品 | 160,000,000.00 | 2,500,000.00 |
| 合计     | 167,576,382.80 | 9,910,850.61 |

## 10、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： | 38,383,735.00 | 204,617.24 | 38,179,117.76 | 28,383,735.00 | 204,617.24 | 28,179,117.76 |
| 按成本计量的    | 38,383,735.00 | 204,617.24 | 38,179,117.76 | 28,383,735.00 | 204,617.24 | 28,179,117.76 |
| 合计        | 38,383,735.00 | 204,617.24 | 38,179,117.76 | 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 | 7.00%      |        |
| 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           | 4,383,735.   |      |      | 4,383,735.   |            |      |      |            | 15.00%     |        |

|                           |               |               |  |               |            |  |  |            |        |  |
|---------------------------|---------------|---------------|--|---------------|------------|--|--|------------|--------|--|
| 城保密技术有限公司                 | 00            |               |  | 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% |  |
| 杭州芸品绿信息科技有限公司             |               | 5,000,000.00  |  | 5,000,000.00  |            |  |  |            | 5.00%  |  |
| 国保联盟信息安全技术有限公司            |               | 5,000,000.00  |  | 5,000,000.00  |            |  |  |            | 18.18% |  |
| 合计                        | 28,383,735.00 | 10,000,000.00 |  | 38,383,735.00 | 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 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
|            |      |        |                |            |         |         |

### 11、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 |      |          |
|       |      |        |      |             |          |        |             |        |      |          |

|                            |                   |  |  |                   |  |  |  |  |  |                   |  |
|----------------------------|-------------------|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|
| 一、合营企业                     |                   |  |  |                   |  |  |  |  |  |                   |  |
| 二、联营企业                     |                   |  |  |                   |  |  |  |  |  |                   |  |
| 北京辰信<br>领创信息<br>技术有限<br>公司 | 17,393,06<br>0.61 |  |  | -6,169,27<br>2.61 |  |  |  |  |  | 11,223,78<br>8.00 |  |
| 小计                         | 17,393,06<br>0.61 |  |  | -6,169,27<br>2.61 |  |  |  |  |  | 11,223,78<br>8.00 |  |
| 合计                         | 17,393,06<br>0.61 |  |  | -6,169,27<br>2.61 |  |  |  |  |  | 11,223,78<br>8.00 |  |

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24.50%。

## 12、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

## 13、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     | 43,852,294.57 | 48,900,316.26 | 14,836,646.75 | 107,589,257.58 |
| 2.本期增加金额   | 3,576,989.17  | 9,971,470.27  | 1,936,792.40  | 15,485,251.84  |
| (1) 购置     | 3,576,989.17  | 9,971,470.27  | 1,936,792.40  | 15,485,251.84  |
| (2) 在建工程转入 |               |               |               |                |
| (3) 企业合并增加 |               |               |               |                |
| 3.本期减少金额   |               | 89,515.90     | 736,069.49    | 825,585.39     |
| (1) 处置或报废  |               | 89,515.90     | 736,069.49    | 825,585.39     |

|           |               |               |               |                |
|-----------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 4.期末余额    | 47,429,283.74 | 58,782,270.63 | 16,037,369.66 | 122,248,924.03 |
| 二、累计折旧    |               |               |               |                |
| 1.期初余额    | 2,241,863.84  | 20,572,379.09 | 10,020,078.15 | 32,834,321.08  |
| 2.本期增加金额  | 1,053,478.35  | 7,757,843.94  | 1,716,800.63  | 10,528,122.92  |
| (1) 计提    | 1,053,478.35  | 7,757,843.94  | 1,716,800.63  | 10,528,122.92  |
| 3.本期减少金额  |               | 71,031.38     | 597,433.94    | 668,465.32     |
| (1) 处置或报废 |               | 71,031.38     | 597,433.94    | 668,465.32     |
| 4.期末余额    | 3,295,342.19  | 28,259,191.65 | 11,139,444.84 | 42,693,978.68  |
| 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  | 44,133,941.55 | 30,523,078.98 | 4,897,924.82  | 79,554,945.35  |
| 2.期初账面价值  | 41,610,430.73 | 28,327,937.17 | 4,816,568.60  | 74,754,936.50  |

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目    | 账面价值         | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|--------------|------------|
| 南京研发楼 | 9,202,243.18 | 开发商正在办理过程中 |

## 14、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         |
| 南京产业园项目 | 26,979,737.02 |      | 26,979,737.02 | 2,270,147.11 |      | 2,270,147.11 |
| 合计      | 26,979,737.02 |      | 26,979,737.02 | 2,270,147.11 |      | 2,270,147.11 |

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

| 项目名称    | 预算数 | 期初余额         | 本期增加金额        | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额          | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|---------|-----|--------------|---------------|------------|----------|---------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 南京产业园项目 |     | 2,270,147.11 | 24,709,589.91 |            |          | 26,979,737.02 |             |      |           |              |          | 募股资金 |
| 合计      |     | 2,270,147.11 | 24,709,589.91 |            |          | 26,979,737.02 | --          | --   |           |              |          | --   |

**15、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

**16、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**17、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 | 9,945,686.79  | 78,361,854.14 |
| 2.本期增加金额   |               | 19,642,086.37 |  |               | 548,537.93    | 20,190,624.30 |
| (1) 购置     |               |               |  |               | 548,537.93    | 548,537.93    |
| (2) 内部研发   |               | 19,642,086.37 |  |               |               | 19,642,086.37 |
| (3) 企业合并增加 |               |               |  |               |               |               |
|            |               |               |  |               |               |               |
| 3.本期减少金额   |               |               |  |               |               |               |
| (1) 处置     |               |               |  |               |               |               |
|            |               |               |  |               |               |               |
| 4.期末余额     | 24,455,885.00 | 41,985,454.03 |  | 21,616,914.69 | 10,494,224.72 | 98,552,478.44 |
| 二、累计摊销     |               |               |  |               |               |               |
| 1.期初余额     | 529,877.51    | 2,804,531.84  |  | 12,516,727.06 | 1,095,503.23  | 16,946,639.64 |
| 2.本期增加金额   | 489,117.72    | 3,543,809.65  |  | 1,040,000.00  | 1,020,735.75  | 6,093,663.12  |
| (1) 计提     | 489,117.72    | 3,543,809.65  |  | 1,040,000.00  | 1,020,735.75  | 6,093,663.12  |
|            |               |               |  |               |               |               |
| 3.本期减少金额   |               |               |  |               |               |               |
| (1) 处置     |               |               |  |               |               |               |
|            |               |               |  |               |               |               |
| 4.期末余额     | 1,018,995.23  | 6,348,341.49  |  | 13,556,727.06 | 2,116,238.98  | 23,040,302.76 |
| 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 | 23,436,889.77 | 35,637,112.54 |  | 8,060,187.63 | 8,377,985.74 | 75,512,175.68 |
| 2.期初账面价值 | 23,926,007.49 | 19,538,835.82 |  | 9,100,187.63 | 8,850,183.56 | 61,415,214.50 |

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 47.19%。

## 18、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 | 13,104,679.90 | 6,537,406.47  |  |  | 19,642,086.37 |  |               |      |
| 信源豆豆即时通讯平台    | 11,796,445.98 | 22,308,965.77 |  |  |               |  | 34,105,411.75 |      |
| 服务器安全运营管理平台   | 3,315,940.87  | 1,298,279.91  |  |  |               |  | 4,614,220.78  |      |
| 北信源CEMS统一平台   |               | 9,039,174.32  |  |  |               |  | 9,039,174.32  |      |
| 特权账号监管系统      |               | 1,959,167.07  |  |  |               |  | 1,959,167.07  |      |
| 合计            | 28,217,066.75 | 41,142,993.54 |  |  | 19,642,086.37 |  | 49,717,973.92 |      |

## 19、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 |

**20、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 | 944,530.02   | 44,209.00    | 433,237.71   |        | 555,501.31   |
| 技术服务费 | 222,601.06   | 4,021,143.13 | 742,152.35   |        | 3,501,591.84 |
| 其他    | 165,704.46   | 2,885,828.12 | 537,562.48   |        | 2,513,970.10 |
| 合计    | 1,332,835.54 | 6,951,180.25 | 1,712,952.54 |        | 6,571,063.25 |

**21、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     | 162,315,445.38 | 24,350,754.54 | 109,411,236.45 | 17,293,179.39 |
| 内部交易未实现利润  | 14,414,135.84  | 3,514,638.01  | 3,860,520.86   | 874,546.74    |
| 可抵扣亏损      | 4,354,317.27   | 1,088,579.32  |                |               |
| 递延收益       | 8,952,407.17   | 1,342,861.08  | 7,497,275.00   | 1,124,591.25  |
| 可供出售金融资产减值 | 204,617.24     | 30,692.58     | 204,617.24     | 30,692.58     |
| 合计         | 190,240,922.90 | 30,327,525.53 | 120,973,649.55 | 19,323,009.96 |

**(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 | 8,060,000.00 | 1,209,000.00 | 9,100,000.00 | 1,365,000.00 |
| 合计              | 8,060,000.00 | 1,209,000.00 | 9,100,000.00 | 1,365,000.00 |

**(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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 30,327,525.53         |                      | 19,323,009.96         |

|         |  |              |  |              |
|---------|--|--------------|--|--------------|
| 递延所得税负债 |  | 1,209,000.00 |  | 1,365,000.00 |
|---------|--|--------------|--|--------------|

**(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     | 14,854,533.18 | 18,089,117.49 |
| 资产减值准备    | 2,371,204.92  | 2,107,362.61  |
| 内部交易未实现部分 | 36,204.83     | 37,247.31     |
| 合计        | 17,261,942.93 | 20,233,727.41 |

**(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 | 3,100,473.23  | 11,941,666.73 |    |
| 2022 年 | 5,606,609.19  |               |    |
| 合计     | 14,854,533.18 | 18,089,117.49 | -- |

**22、其他非流动资产**

单位：元

| 项目               | 期末余额          | 期初余额 |
|------------------|---------------|------|
| 嘉兴北源投资合伙企业（有限合伙） | 19,101,841.22 |      |
| 合计               | 19,101,841.22 |      |

其他说明：

2016年12月22日，本公司与普通合伙人嘉兴柒玖投资管理合伙企业（有限合伙），有限合伙人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签署了《嘉兴北源投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，共同出资设立嘉兴北源投资合伙企业（有限合伙），认缴出资额人民币1亿元，其中北信源认缴出资额为8000万元，截止2017年12月31日，北信源实际出资2,080万元，占比为80%。具有重大影响，按权益法核算。

**23、短期借款****短期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|      |               |  |
|------|---------------|--|
| 信用借款 | 40,000,000.00 |  |
| 合计   | 40,000,000.00 |  |

## 24、衍生金融负债

适用  不适用

## 25、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额          | 期初余额 |
|--------|---------------|------|
| 银行承兑汇票 | 17,523,000.00 |      |
| 合计     | 17,523,000.00 |      |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 26、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 | 32,853,516.09 | 23,866,018.22 |
| 应付技术服务费 | 520,553.20    | 549,068.00    |
| 应付工程款   | 1,638,185.00  | 997,340.82    |
| 合计      | 35,012,254.29 | 25,412,427.04 |

### (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 | 5,230,000.00 | 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     |
| 上海金电网安科技有限公司  | 838,000.00   | 未到结算期     |
| 合计            | 9,086,461.00 | --        |

## 27、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 | 31,612,571.80 | 9,152,783.32 |
| 合计    | 31,612,571.80 | 9,152,783.32 |

### (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 |
|-------------|------------|-----------|
| 武汉佰思杰科技有限公司 | 128,850.22 | 未实现销售     |
| 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     |
| 南京市财政局      | 60,000.00  | 未实现销售     |
| 北京卫星制造厂     | 54,000.00  | 未实现销售     |
| 合计          | 462,967.22 | --        |

## 28、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         | 428,065.34 | 162,501,244.82 | 162,435,071.59 | 494,238.57 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 9,902.05   | 12,853,735.55  | 12,839,838.39  | 23,799.21  |
| 三、辞退福利         |            | 77,284.67      | 77,284.67      |            |
| 合计             | 437,967.39 | 175,432,265.04 | 175,352,194.65 | 518,037.78 |

### (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 | 361,363.38 | 142,224,448.43 | 142,128,210.48 | 457,601.33 |
| 2、职工福利费       |            | 8,232,303.49   | 8,232,303.49   |            |

|               |            |                |                |            |
|---------------|------------|----------------|----------------|------------|
| 3、社会保险费       | 3,785.72   | 6,782,744.63   | 6,766,693.39   | 19,836.96  |
| 其中：医疗保险费      | 3,785.72   | 6,031,249.76   | 6,017,001.88   | 18,033.60  |
| 工伤保险费         |            | 164,940.20     | 164,579.53     | 360.67     |
| 生育保险费         |            | 478,482.29     | 477,039.60     | 1,442.69   |
| 补充医疗          |            | 108,072.38     | 108,072.38     |            |
| 4、住房公积金       | 38,801.00  | 3,933,799.40   | 3,972,600.40   |            |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 24,115.24  | 1,327,948.87   | 1,335,263.83   | 16,800.28  |
| 合计            | 428,065.34 | 162,501,244.82 | 162,435,071.59 | 494,238.57 |

### (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 | 9,748.96 | 12,391,107.39 | 12,378,018.73 | 22,837.62 |
| 2、失业保险费  | 153.09   | 462,628.16    | 461,819.66    | 961.59    |
| 合计       | 9,902.05 | 12,853,735.55 | 12,839,838.39 | 23,799.21 |

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。

## 29、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税     | 102,701,429.99 | 87,503,033.81  |
| 企业所得税   | 20,840,708.53  | 13,330,102.10  |
| 个人所得税   | 933,316.27     | 690,180.86     |
| 城市维护建设税 | 6,731,472.77   | 5,015,928.54   |
| 教育费附加   | 4,720,880.93   | 3,576,317.49   |
| 房产税     | 52,068.65      | 273,663.72     |
| 契税      | 270,000.00     | 270,000.00     |
| 其他      | 33,373.00      | 30,615.27      |
| 合计      | 136,283,250.14 | 110,689,841.79 |

### 30、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额          |
|------|--------------|---------------|
| 企业往来 | 2,313,475.55 | 6,275,243.00  |
| 保证金  | 1,622,579.00 | 3,361,996.50  |
| 代垫款项 | 253,815.67   | 236,224.19    |
| 其他   | 2,551,712.48 | 1,246,084.14  |
| 合计   | 6,741,582.70 | 11,119,547.83 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目               | 期末余额         | 未偿还或结转的原因   |
|------------------|--------------|-------------|
| 田秋桂              | 887,800.00   | 股权收购款，未到支付期 |
| 马永清              | 869,800.00   | 股权收购款，未到支付期 |
| 王俊锋              | 242,400.00   | 股权收购款，未到支付期 |
| 长沙市卓能环保科技有限公司    | 101,088.00   | 代理费，未到支付期   |
| 北京东方微点信息技术有限责任公司 | 100,000.00   | 代理费，未到支付期   |
| 合计               | 2,201,088.00 | --          |

### 31、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 | 7,497,275.00 | 3,000,000.00 | 1,544,867.83 | 8,952,407.17 | 与资产相关 |
| 合计   | 7,497,275.00 | 3,000,000.00 | 1,544,867.83 | 8,952,407.17 | --    |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目       | 期初余额         | 本期新增补助金额   | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额   | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|------------|--------------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------------|-------------|
| 工程实验室项目    | 7,497,275.00 |            |             | 1,279,300.00 |            |      | 6,217,975.00 | 与资产相关       |
| 北京市经济和信息化委 |              | 500,000.00 |             | 265,567.83   |            |      | 234,432.17   | 与收益相关       |

|                              |              |              |  |              |  |  |              |       |
|------------------------------|--------------|--------------|--|--------------|--|--|--------------|-------|
| 员会支付北京高精尖产业发展资金款项目           |              |              |  |              |  |  |              |       |
| 北京市经济和信息化委员会支付北京高精尖产业发展资金款项目 |              | 2,500,000.00 |  |              |  |  | 2,500,000.00 | 与资产相关 |
| 合计                           | 7,497,275.00 | 3,000,000.00 |  | 1,544,867.83 |  |  | 8,952,407.17 | --    |

### 32、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 | 579,929,635.00 |             |    | 869,894,452.00 |    | 869,894,452.00 | 1,449,824,087.00 |

### 33、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） | 1,181,768,548.77 |      | 869,894,452.00 | 311,874,096.77 |
| 其他资本公积     | 4,003,788.51     |      |                | 4,003,788.51   |
| 合计         | 1,185,772,337.28 |      | 869,894,452.00 | 315,877,885.28 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2017年5月8日，公司召开2016年度股东大会，审议通过了《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》和《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》的决议。新增的注册资本为人民币869,894,452.00元，公司按每10股转增15股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额869,894,452股，每股面值1元，共计增加股本人民币869,894,452.00元，增资后的股本总额为1,449,824,087.00元。

### 34、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  | 减：前期计入 | 减：所得税 | 税后归属 | 税后归属 |      |

|                    |               | 税前发生<br>额  | 其他综合收益<br>当期转入损益 | 费用 | 于母公司       | 于少数股<br>东 |                   |
|--------------------|---------------|------------|------------------|----|------------|-----------|-------------------|
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -1,913,861.77 | 211,667.70 |                  |    | 211,667.70 |           | -1,702,19<br>4.07 |
| 外币财务报表折算差额         | -1,913,861.77 | 211,667.70 |                  |    | 211,667.70 |           | -1,702,19<br>4.07 |
| 其他综合收益合计           | -1,913,861.77 | 211,667.70 |                  |    | 211,667.70 |           | -1,702,19<br>4.07 |

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：无

### 35、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 | 43,307,028.21 | 8,980,881.21 |      | 52,287,909.42 |
| 合计     | 43,307,028.21 | 8,980,881.21 |      | 52,287,909.42 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

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。

### 36、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       | 337,159,052.64 | 275,860,659.08 |
| 调整后期初未分配利润        | 337,159,052.64 | 275,860,659.08 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 91,451,980.39  | 80,347,228.14  |
| 减：提取法定盈余公积        | 8,980,881.21   | 6,888,658.99   |
| 应付普通股股利           | 23,197,185.40  | 12,160,175.59  |
| 期末未分配利润           | 396,432,966.42 | 337,159,052.64 |

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。

### 37、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 | 469,118,115.17 | 113,205,815.14 | 482,375,213.49 | 176,977,710.36 |
| 其他业务 | 45,734,495.75  | 49,649,836.72  | 9,924,564.07   | 5,611,821.24   |
| 合计   | 514,852,610.92 | 162,855,651.86 | 492,299,777.56 | 182,589,531.60 |

### 38、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 3,621,162.15 | 2,574,462.12 |
| 教育费附加   | 2,515,205.35 | 1,850,198.93 |
| 房产税     | 169,961.43   | 465,370.88   |
| 土地使用税   | 101,994.64   | 101,930.93   |
| 车船使用税   | 30,543.33    | 33,210.00    |
| 印花税     | 1,391,473.37 | 300,813.86   |
| 其他      | 435,852.66   | 35,463.89    |
| 合计      | 8,266,192.93 | 5,361,450.61 |

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见第十一节六、税项。

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。

### 39、销售费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬     | 49,710,699.32 | 43,436,677.10 |
| 差旅费      | 11,851,022.94 | 10,070,730.54 |
| 技术服务费    | 9,724,956.89  | 10,502,062.86 |
| 业务招待费    | 6,169,521.37  | 4,580,919.74  |
| 广告宣传费    | 4,554,616.99  | 3,351,315.33  |
| 资产折旧及摊销费 | 4,447,762.32  | 3,560,307.47  |

|       |                |               |
|-------|----------------|---------------|
| 办公费   | 3,973,772.34   | 5,523,478.08  |
| 市内交通费 | 3,327,144.47   | 2,929,190.77  |
| 会议费   | 2,560,178.00   | 2,234,099.46  |
| 其他    | 4,979,032.72   | 3,164,305.86  |
| 合计    | 101,298,707.36 | 89,353,087.21 |

#### 40、管理费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 研发费用     | 59,907,915.45  | 52,471,848.77  |
| 职工薪酬     | 35,084,107.41  | 30,284,295.15  |
| 资产折旧及摊销费 | 10,414,948.54  | 7,788,015.82   |
| 租赁费      | 8,723,989.86   | 7,787,830.44   |
| 办公费      | 8,403,157.26   | 7,862,058.00   |
| 差旅费      | 2,242,798.75   | 1,448,515.36   |
| 业务招待费    | 1,959,796.04   | 754,984.22     |
| 咨询费      | 1,656,064.85   | 2,269,468.76   |
| 市内交通费    | 991,817.91     | 625,965.19     |
| 其他       | 6,130,175.72   | 6,727,548.51   |
| 合计       | 135,514,771.79 | 118,020,530.22 |

#### 41、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 1,018,580.33  |               |
| 减：利息收入 | 2,499,126.65  | 6,065,037.32  |
| 银行手续费  | 119,340.98    | 82,798.67     |
| 合计     | -1,361,205.34 | -5,982,238.65 |

#### 42、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 | 54,967,847.24 | 32,437,553.62 |
| 合计     | 54,967,847.24 | 32,437,553.62 |

#### 43、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 | -7,867,431.39 | -2,229,267.89 |
| 银行理财产品收益       | 30,740,781.88 | 144,780.83    |
| 合计             | 22,873,350.49 | -2,084,487.06 |

#### 44、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源             | 本期发生额      | 上期发生额     |
|-----------------------|------------|-----------|
| 非流动资产处置利得（损失以“-”填列）   | 138,058.94 | 17,277.35 |
| 其中：固定资产处置利得（损失以“-”填列） | 138,058.94 | 17,277.35 |

#### 45、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源       | 本期发生额         | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|-------|
| 增值税退税           | 19,660,442.81 |       |
| 工程实验室补贴款        | 1,279,300.00  |       |
| 创新能力提升资金        | 265,567.83    |       |
| 文化产业专项资金        | 200,000.00    |       |
| 市级工程技术研究中心优秀补助  | 200,000.00    |       |
| 展位费补贴           | 137,980.00    |       |
| 稳岗补贴款           | 167,648.84    |       |
| 纳税积极奖励补助        | 100,000.00    |       |
| 技术研发项目补助        | 90,000.00     |       |
| 产学研合作（校企联盟）项目补贴 | 30,000.00     |       |
| 中介补贴款           | 20,000.00     |       |
| 专利资助            | 5,700.00      |       |
| 授权专利补助资金        | 300.00        |       |

#### 46、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          |
|------|------------|---------------|------------|
| 政府补助 | 100,000.00 | 17,806,591.45 | 100,000.00 |
| 其他   | 6,195.00   | 595.97        | 6,195.00   |
| 合计   | 106,195.00 | 17,807,187.42 | 106,195.00 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目           | 发放主体             | 发放原因 | 性质类型                | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额        | 上期发生金额        | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------|------------------|------|---------------------|------------|--------|---------------|---------------|-------------|
| 增值税退税          | 北京市海淀区国家税务局      | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是          | 否      | 19,660,442.81 | 15,467,828.31 | 与收益相关       |
| 工程实验室补贴款       | 北京市海淀区财政局专项资金    | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是          | 否      | 1,279,300.00  |               | 与资产相关       |
| 创新能力提升资金       | 北京市经济和信息化委员会     | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是          | 否      | 265,567.83    |               | 与收益相关       |
| 文化产业专项资金       | 南京市浦口区文化建设领导小组   | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是          | 否      | 200,000.00    |               | 与收益相关       |
| 市级工程技术研究中心优秀补助 | 南京市科学技术委员会       | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是          | 否      | 200,000.00    |               | 与收益相关       |
| 展位费补贴          | 北京中关村海外科技园有限责任公司 | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是          | 否      | 137,980.00    | 79,050.00     | 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      | 110,881.92    | 117,663.74    | 与收益相关       |
| 稳岗补贴款          | 南京市人力资源和社会保障局    | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是          | 否      | 56,766.92     | 46,674.40     | 与收益相关       |

|                 |                 |    |                     |    |    |               |               |       |
|-----------------|-----------------|----|---------------------|----|----|---------------|---------------|-------|
| 纳税积极奖励补助        | 上海市闵行区财政局非税收入专户 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是  | 否  | 100,000.00    |               | 与收益相关 |
| 技术研发项目补助        | 上海市闵行区科技创新服务中心  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是  | 否  | 90,000.00     |               | 与收益相关 |
| 产学研合作（校企联盟）项目补贴 | 浦口区科技局          | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是  | 否  | 30,000.00     |               | 与收益相关 |
| 中介补贴款           | 中关村企业信用促进会      | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是  | 否  | 20,000.00     | 51,000.00     | 与收益相关 |
| 专利资助            | 江苏省知识产权局        | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是  | 否  | 5,700.00      |               | 与收益相关 |
| 授权专利补助资金        | 北京知识产权局         | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是  | 否  | 300.00        |               | 与收益相关 |
| 科技创新支出补助        | 浦口区科技局          | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是  | 否  | 100,000.00    |               | 与收益相关 |
| 合计              | --              | -- | --                  | -- | -- | 22,256,939.48 | 15,762,216.45 | --    |

其他说明：

注：根据财政部以财会[2017]15号发布的《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，对2017年1月1日起发生的与企业日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目中。

#### 47、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 |
|------------|------------|-------|---------------|
| 非货币性资产交换损失 | 15,068.68  |       | 15,068.68     |
| 对外捐赠       | 205,000.00 |       | 205,000.00    |

|    |            |  |            |
|----|------------|--|------------|
| 其他 | 566,703.74 |  | 566,703.74 |
| 合计 | 786,772.42 |  | 786,772.42 |

#### 48、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 | 18,614,826.35  | 11,252,406.48 |
| 递延所得税费用 | -11,160,515.57 | -5,228,420.10 |
| 合计      | 7,454,310.78   | 6,023,986.38  |

##### (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                           | 97,798,416.57 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 14,669,762.49 |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -1,723,121.79 |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -4,926,666.42 |
| 非应税收入的影响                       | -2,595,976.88 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 3,289,184.47  |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -664,084.38   |
| 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 | 1,122,807.70  |
| 税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化        | 881,255.41    |
| 加计扣除                           | -2,598,849.82 |
| 所得税费用                          | 7,454,310.78  |

#### 49、其他综合收益

详见附注七、34。

#### 50、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 | 7,613,585.52  | 5,423,630.17  |
| 收到政府补助 | 1,551,628.84  | 2,326,038.14  |
| 收到利息收入 | 2,499,126.65  | 6,065,037.32  |
| 其他     | 6,195.00      |               |
| 合计     | 11,670,536.01 | 13,814,705.63 |

## (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                  | 18,273,734.37  | 12,075,350.09 |
| 支付办公、差旅、房租、招待等营业费用及管理费用 | 105,950,475.28 | 76,613,451.13 |
| 支付银行手续费                 | 119,340.98     | 82,798.67     |
| 捐赠支出                    | 205,000.00     |               |
| 合计                      | 124,548,550.63 | 88,771,599.89 |

## (3) 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 | 2,500,000.00 | 7,510,000.00 |
| 合计      | 2,500,000.00 | 7,510,000.00 |

## (4) 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 |
| 合计   |       | 2,580,000.00 |

## 51、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                              | 90,344,105.79    | 80,235,854.28    |
| 加: 资产减值准备                        | 54,967,847.24    | 32,437,553.62    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 10,528,122.92    | 8,641,794.32     |
| 无形资产摊销                           | 6,093,663.12     | 4,216,095.06     |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,712,952.54     | 1,459,752.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -138,058.94      | -17,277.35       |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)              | 15,068.68        |                  |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  | 1,132,322.63     | -121,293.42      |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | -22,873,350.49   | 2,084,487.06     |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | -11,004,515.57   | -5,072,420.10    |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)             | -156,000.00      | -156,000.00      |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                 | -35,497,199.47   | -24,129,197.53   |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | -294,824,188.61  | -154,722,563.72  |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | 111,483,903.96   | 34,822,260.48    |
| 其他                               |                  |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -88,215,326.20   | -20,320,955.30   |
| 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                          | 1,037,421,625.20 | 1,356,015,028.14 |
| 减: 现金的期初余额                       | 1,356,015,028.14 | 218,529,314.29   |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -318,593,402.94  | 1,137,485,713.85 |

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,037,421,625.20 | 1,356,015,028.14 |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| 其中：库存现金        | 94,224.06        | 100,127.79       |
| 可随时用于支付的银行存款   | 1,037,327,401.14 | 1,355,914,900.35 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,037,421,625.20 | 1,356,015,028.14 |

## 52、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 | 10,776,318.00 | 保函保证金、票据保证金 |
| 合计   | 10,776,318.00 | --          |

## 53、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    |
|-------|------------|--------|--------------|
| 马币    | 687,039.31 | 1.6071 | 1,104,140.88 |
| 其他应收款 |            |        |              |
| 其中：马币 | 65,964.80  | 1.6071 | 106,012.03   |
| 其他应付款 |            |        |              |
| 其中：马币 | 74.05      | 1.6071 | 119.01       |

(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

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 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

### 2、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

### 3、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：

#### 1、人工智能产业技术创新联盟（北京）科技有限公司

2017年4月26日，本公司与北京柒玖投资公司、北京盛水泉科技有限责任公司共同投资设立人工智能产业技术创新联盟（北京）科技有限公司，注册资本为人民币500.00万元，本公司出资400.00万，持股80.00%，北京柒玖投资公司出资50.00万元，持股10.00%，北京盛水泉科技有限责任公司出资50.00万元，持股10.00%。法定代表人杨华，注册地为北京市海淀区中关村东路1号院3号楼5层504房间，经营范围为技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；软件开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

#### 2、北京北信源信息安全技术有限公司

2017年8月2日，经本公司第三届董事会第三次临时会议审议通过《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》，设立北京北信源信息安全技术有限公司，注册资本为人民币3,000万元，本公司持股100.00%。法定代表人为杨维，注册地为北京市海淀区闵庄路3号103幢3层301，经营范围为技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、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；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；计算机技术培训（不得面向全国招生）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

#### 3、北信源国际有限公司

2017年9月19日，经本公司第三届董事会第五次临时会议审议通过《关于拟在香港设立全资子公司的议案》，设立北信源国际有限公司，2017年10月10日取得由香港特别行政区公司注册处处长钟丽玲签发的公司注册证明书。本年该子公司未开展经营活动。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

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

|                        |    |    |                            |         |  |    |
|------------------------|----|----|----------------------------|---------|--|----|
| 公司                     |    |    |                            |         |  |    |
| 北京信源匡恩工控安全科技有限公司       | 北京 | 北京 | 软件业                        | 55.00%  |  | 设立 |
| 人工智能产业技术创新联盟（北京）科技有限公司 | 北京 | 北京 | 软件业                        | 80.00%  |  | 新设 |
| 北京北信源信息安全技术有限公司        | 北京 | 北京 | 软件业                        | 100.00% |  | 新设 |
| 北信源国际有限公司              | 香港 | 香港 | 海外市场开发、产品销售、进出口贸易、投资及技术研发等 | 100.00% |  | 新设 |

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称      | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质      | 持股比例   |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|------------------|-------|-----|-----------|--------|----|---------------------|
|                  |       |     |           | 直接     | 间接 |                     |
| 北京辰信领创信息技术有限公司   | 北京    | 北京  | 软件业       | 24.50% |    | 权益法                 |
| 嘉兴北源投资合伙企业（有限合伙） | 北京    | 嘉兴  | 实业投资、投资管理 | 80.00% |    | 权益法                 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|       | 期末余额/本期发生额     |                  | 期初余额/上期发生额     |
|-------|----------------|------------------|----------------|
|       | 北京辰信领创信息技术有限公司 | 嘉兴北源投资合伙企业（有限合伙） | 北京辰信领创信息技术有限公司 |
| 流动资产  | 27,275,615.00  | 8,227,301.53     | 39,186,424.95  |
| 非流动资产 | 22,780,374.66  | 15,650,000.00    | 31,652,703.93  |
| 资产合计  | 50,055,989.66  | 23,877,301.53    | 70,839,128.88  |

|                |                |               |               |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 流动负债           | 2,659,610.03   |               | 1,847,044.73  |
| 非流动负债          | 1,585,000.00   |               |               |
| 负债合计           | 4,244,610.03   |               | 1,847,044.73  |
| 归属于母公司股东权益     | 45,811,379.63  | 23,877,301.53 | 68,992,084.15 |
| 按持股比例计算的净资产份额  | 11,223,788.01  | 19,101,841.22 | 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 | 11,223,788.01  | 19,101,841.22 | 17,370,732.11 |
| 营业收入           | 3,053,766.00   |               | 868,404.02    |
| 净利润            | -25,180,704.52 | -2,122,698.47 | -9,007,915.85 |
| 综合收益总额         | -25,180,704.52 | -2,122,698.47 | -9,007,915.85 |

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括:股权投资、应收账款、应付账款等,各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。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2017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、53,本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响,并在可能范围内调节持有外币资产与负债余额。

### 2、信用风险

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

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

### 3、流动风险

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

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是林皓。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2、在合营企业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 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

## 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责任公司            | 控股子公司的少数股东  |

## 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   | 566,693.98    |  | 否 | 602,974.37   |
| 北京辰信领创信息技术有限公司 | 采购无形资产 |               |  | 否 | 91,902.56    |
| 北京金天城保密技术有限公司  | 采购商品   | 62,700.85     |  | 否 | 68,205.13    |
| 北京金天城保密技术有限公司  | 采购固定资产 |               |  | 否 | 4,444.44     |
| 深圳市金城保密技术有限公司  | 采购商品   | 4,262,397.47  |  | 是 | 592,386.09   |
| 深圳市金城保密技术有限公司  | 接受劳务   | 28,301.89     |  | 否 | 94,339.62    |
| 上海无寻网络科技有限公司   | 接受劳务   | 1,905,377.36  |  | 否 | 35,392.50    |
| 北京匡恩网络科技有限公司   | 采购商品   | -6,637,200.88 |  | 否 | 8,296,495.75 |

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   | 56,632.46  | 4,717.95   |
| 深圳市金城保密技术有限公司 | 出售商品   | 70,085.48  | 113,931.63 |
| 深圳市金城保密技术有限公司 | 技术服务   |            | 849,056.60 |
| 北京金天城保密技术有限公司 | 出售商品   | 22,649.56  |            |
| 北京匡恩网络科技有限公司  | 出售商品   | 38,461.54  |            |
| 北京匡恩网络科技有限公司  | 提供劳务   | 405,720.75 |            |

**(2) 关键管理人员报酬**

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 2,882,078.04 | 2,854,015.18 |

**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 |
| 应收账款  | 深圳市金城保密技术有限公司 | 9,000.00   | 450.00    | 900,000.00 | 45,000.00 |
| 应收账款  | 北京金天城保密技术有限公司 | 2,200.00   | 110.00    |            |           |
| 预付款项  | 北京金天城保密技术有限公司 | 19,300.00  |           |            |           |
| 其他应收款 | 深圳市金城保密技术有限公司 | 327,600.00 | 16,380.00 |            |           |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方            | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|------|----------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 北京辰信领创信息技术有限公司 | 117,384.00   | 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 |
| 应付账款 | 深圳市金城保密技术有限公司  | 1,864,957.26 |              |
| 预收款项 | 深圳市金城保密技术有限公司  | 917,772.00   |              |

## 7、关联方承诺

无

## 十二、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

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2017年12月31日，本公司无需要披露的承诺及或有事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2017年12月31日，本公司无需要披露的承诺及或有事项。

#### (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

截至2017年12月31日，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利       | 17,397,889.04 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 17,397,889.04 |

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额           |         |                |        |                | 期初余额           |         |               |        |                |
|----------------------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
|                      | 账面余额           |         | 坏账准备           |        | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           |
|                      | 金额             | 比例      | 金额             | 计提比例   |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 862,139,608.21 | 100.00% | 139,559,959.33 | 16.19% | 722,579,648.88 | 648,182,368.71 | 100.00% | 97,427,493.58 | 15.03% | 550,754,875.13 |
| 合计                   | 862,139,608.21 | 100.00% | 139,559,959.33 | 16.19% | 722,579,648.88 | 648,182,368.71 | 100.00% | 97,427,493.58 | 15.03% | 550,754,875.13 |

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   | 325,595,061.04 | 16,279,753.05  | 5.00%   |
| 1年以内小计 | 325,595,061.04 | 16,279,753.05  | 5.00%   |
| 1至2年   | 203,827,441.87 | 20,382,744.19  | 10.00%  |
| 2至3年   | 118,196,208.28 | 35,458,862.48  | 30.00%  |
| 3年以上   | 111,574,474.20 | 67,438,599.61  |         |
| 3至4年   | 79,158,732.72  | 39,579,366.36  | 50.00%  |
| 4至5年   | 22,782,541.13  | 18,226,032.90  | 80.00%  |
| 5年以上   | 9,633,200.35   | 9,633,200.35   | 100.00% |
| 合计     | 759,193,185.39 | 139,559,959.33 |         |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

本年末按照收款无风险组合计提坏账准备的应收账款金额102,946,422.82元。

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 43,932,261.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

| 项目        | 核销金额         |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 1,799,796.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称          | 应收账款性质 | 核销金额         | 核销原因       | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|---------------|--------|--------------|------------|---------|-------------|
| 广州微界信息科技有限公司  | 货款     | 900,000.00   | 企业已注销      | 管理层审批   | 否           |
| 石家庄云和科技有限公司   | 货款     | 250,000.00   | 无偿付能力      | 管理层审批   | 否           |
| 湖南省正元信息科技有限公司 | 货款     | 130,300.00   | 企业被吊销      | 管理层审批   | 否           |
| 内蒙古雪洋科技有限公司   | 货款     | 129,600.00   | 无法收回       | 管理层审批   | 否           |
| 四川全球眼建维科贸有限公司 | 货款     | 111,000.00   | 无法收回       | 管理层审批   | 否           |
| 其他            | 货款     | 278,896.00   | 无偿付能力企业已注销 | 管理层审批   | 否           |
| 合计            | --     | 1,799,796.00 | --         | --      | --          |

**(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 197,997,764.92 元，占应收账款年末余额合计数的比例 22.97%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 15,164,322.50 元。

**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 |      | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      |

|                       |                |         |              | 例     |                |                |         |            |       |                |
|-----------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|------------|-------|----------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 530,071,549.90 | 100.00% | 1,321,208.36 | 0.25% | 528,750,341.54 | 507,790,592.97 | 100.00% | 919,712.89 | 0.18% | 506,870,880.08 |
| 合计                    | 530,071,549.90 | 100.00% | 1,321,208.36 | 0.25% | 528,750,341.54 | 507,790,592.97 | 100.00% | 919,712.89 | 0.18% | 506,870,880.08 |

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 |              |              |         |
|         | 4,182,553.02 | 209,127.65   | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 4,182,553.02 | 209,127.65   | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 1,447,083.30 | 144,708.33   | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 413,332.10   | 123,999.63   | 30.00%  |
| 3 年以上   | 1,085,294.10 | 843,372.75   |         |
| 3 至 4 年 | 342,595.10   | 171,297.55   | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 353,119.00   | 282,495.20   | 80.00%  |
| 5 年以上   | 389,580.00   | 389,580.00   | 100.00% |
| 合计      | 7,128,262.52 | 1,321,208.36 |         |

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

本年末按照收款无风险组合计提坏账准备的其他应收款金额522,943,287.38元。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 401,495.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 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 | 522,943,287.38 | 502,072,453.75 |
| 保证金        | 4,055,850.60   | 4,044,591.66   |
| 备用金        | 1,389,368.37   | 1,116,406.04   |
| 企业往来款      | 183,749.20     |                |
| 其他         | 1,499,294.35   | 557,141.52     |
| 合计         | 530,071,549.90 | 507,790,592.97 |

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称           | 款项的性质 | 期末余额           | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|----------------|-------|----------------|-------|------------------|------------|
| 江苏神州信源系统工程有限公司 | 往来款   | 522,943,287.38 | 2 年以内 | 98.66%           |            |
| 山西省公安厅         | 履约保证金 | 593,250.00     | 1 年以内 | 0.11%            | 29,662.50  |
| 王伟             | 房屋押金  | 546,899.42     | 3 年以内 | 0.10%            | 51,377.44  |
| 中钢招标有限责任公司     | 投标保证金 | 305,000.00     | 1 年以内 | 0.06%            | 15,250.00  |
| 北京北岳伟业数码科技有限公司 | 投标保证金 | 206,100.00     | 4 年以内 | 0.04%            | 50,510.00  |
| 合计             | --    | 524,594,536.80 | --    | 98.97%           | 146,799.94 |

### 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     | 337,499,995.40 |      | 337,499,995.40 | 315,499,995.40 |      | 315,499,995.40 |
| 对联营、合营企业投资 | 11,201,459.50  |      | 11,201,459.50  | 17,370,732.11  |      | 17,370,732.11  |
| 合计         | 348,701,454.90 |      | 348,701,454.90 | 332,870,727.51 |      | 332,870,727.51 |

#### (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 | 20,000,000.00 |      |      | 20,000,000.00 |          |          |

|                                    |                |               |  |                |  |
|------------------------------------|----------------|---------------|--|----------------|--|
| 技术有限公司                             |                |               |  |                |  |
| 江苏神州信源系统工程有<br>限公司                 | 180,000,000.00 | 15,000,000.00 |  | 195,000,000.00 |  |
| 北信源（马来西<br>亚）信息技术公司                | 10,000,000.00  |               |  | 10,000,000.00  |  |
| 北京中软华泰信<br>息技术有限公司                 | 99,999,995.40  |               |  | 99,999,995.40  |  |
| 北京信源匡恩工<br>控安全科技有<br>限公司           | 5,500,000.00   |               |  | 5,500,000.00   |  |
| 人工智能产业技<br>术创新联盟（北<br>京）科技有限公<br>司 |                | 2,000,000.00  |  | 2,000,000.00   |  |
| 北京北信源信息<br>安全技术有限公<br>司            |                | 5,000,000.00  |  | 5,000,000.00   |  |
| 合计                                 | 315,499,995.40 | 22,000,000.00 |  | 337,499,995.40 |  |

## (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<br>期末余额      |    |
|----------------------------|-------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|------|-------------------|----|
|                            |                   | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 |      |                   | 其他 |
| 一、合营企业                     |                   |        |      |                     |              |            |                     |            |      |                   |    |
| 二、联营企业                     |                   |        |      |                     |              |            |                     |            |      |                   |    |
| 北京辰信<br>领创信息<br>技术有限<br>公司 | 17,370.73<br>2.11 |        |      | -6,169.27<br>2.61   |              |            |                     |            |      | 11,201.45<br>9.50 |    |
| 小计                         | 17,370.73<br>2.11 |        |      | -6,169.27<br>2.61   |              |            |                     |            |      | 11,201.45<br>9.50 |    |
| 合计                         | 17,370.73<br>2.11 |        |      | -6,169.27<br>2.61   |              |            |                     |            |      | 11,201.45<br>9.50 |    |

## 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 | 317,545,875.13 | 16,071,353.22 | 273,225,827.30 | 16,592,723.92 |
| 其他业务 | 14,969,111.36  | 12,816,585.25 | 4,120,205.09   | 3,555,393.91  |
| 合计   | 332,514,986.49 | 28,887,938.47 | 277,346,032.39 | 20,148,117.83 |

## 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 | -7,867,431.39 | -2,229,267.89 |
| 银行理财产品收益       | 14,804,369.88 |               |
| 合计             | 6,936,938.49  | -2,229,267.89 |

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目  | 金额            | 说明         |
|---|---------------|------------|
| 非流动资产处置损益                                     | 122,990.26    |            |
| 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） | 2,596,496.67  | 非经常性连续政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 30,740,781.88 | 结构性存款及理财收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -765,508.74   |            |
| 减：所得税影响额                                      | 4,904,182.01  |            |
| 合计  | 27,790,578.06 | --         |

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

□ 适用 √ 不适用

### 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 | 4.20%      | 0.0631      | 0.0631      |

|                         |       |        |        |
|-------------------------|-------|--------|--------|
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.92% | 0.0439 | 0.0439 |
|-------------------------|-------|--------|--------|

### 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

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2017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。