

北京北信源软件股份有限公司

2023 年半年度报告

2023-045



2023 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节	重要提示、目录和释义	2
第二节	公司简介和主要财务指标	6
第三节	管理层讨论与分析	9
第四节	公司治理	38
第五节	环境和社会责任	39
第六节	重要事项	40
第七节	股份变动及股东情况	46
第八节	优先股相关情况	51
第九节	债券相关情况	52
第十节	财务报告	53

备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的 2023 年半年度报告文本。
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 四、其他有关资料。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部办公室。

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《中华人民共和国公司法》	指	《公司法》
《中华人民共和国证券法》	指	《证券法》
北信源、公司、本公司	指	北京北信源软件股份有限公司
安信证券、保荐机构	指	安信证券股份有限公司
中兴财光华、会计师	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
上海北信源	指	上海北信源信息技术有限公司，公司全资子公司
系统集成	指	北信源系统集成有限公司（原名江苏神州信源系统工程有限公司），公司全资子公司
马来西亚子公司	指	北信源（马来西亚）信息技术公司，公司全资子公司
中软华泰	指	北京中软华泰信息技术有限责任公司，公司全资子公司
香港子公司	指	北信源国际有限公司，公司全资子公司
青岛子公司	指	北信源信息技术（青岛）有限公司，系由北信源与系统集成共同出资设立，北信源持股 49%，系统集成持股 51%
供应链公司	指	上海北信源供应链管理有限公司，公司控股子公司
南京磊垚	指	南京磊垚创业投资基金管理有限公司，公司参股公司
海南保嘉源	指	海南保嘉源科技有限公司，公司参股公司
公司控股股东、实际控制人	指	林皓
股东大会	指	北京北信源软件股份有限公司股东大会
董事会	指	北京北信源软件股份有限公司董事会
监事会	指	北京北信源软件股份有限公司监事会
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
巨潮资讯网	指	www.cninfo.com.cn

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王晓娜	张玥莹
联系地址	北京市海淀区中关村南大街 34 号中关村科技发展大厦 C 座 1602 室；北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷 2 期 3 号楼 3 层	北京市海淀区中关村南大街 34 号中关村科技发展大厦 C 座 1602 室；北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷 2 期 3 号楼 3 层
电话	010-62140485-8073	010-62140485-8073
传真	010-62147259	010-62147259
电子信箱	vrvzq@vrvmail.com.cn	vrvzq@vrvmail.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	319,591,762.42	231,134,959.56	38.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,592,428.23	-45,477,839.35	107.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-378,103.91	-49,223,497.92	99.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-30,347,046.65	-53,952,317.94	43.75%
基本每股收益（元/股）	0.0025	-0.0314	107.96%
稀释每股收益（元/股）	0.0025	-0.0314	107.96%
加权平均净资产收益率	0.23%	-2.65%	2.88%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,720,960,627.54	2,695,974,518.29	0.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,554,004,244.38	1,550,411,816.15	0.23%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-134,326.03	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,995,533.45	
委托他人投资或管理资产的损益	1,073,369.23	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	82,906.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-316,565.92	
减：所得税影响额	727,875.60	
少数股东权益影响额（税后）	2,509.81	
合计	3,970,532.14	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主营业务

公司是国内终端安全管理领域的龙头企业，是国内网络与信息安全领域领先的解决方案提供商，为客户提供涵盖网络与信息安全的软件开发、运维管理以及系统集成在内的行业级、城市级体系化信息服务解决方案，用户涉及政府、军队、军工、金融、能源等重要行业数万家单位及部分城市。目前公司产品体系已经完成“信息安全及信创、移动办公及安全通讯应用、智慧社区及健康医疗”三大格局的打造，使公司从传统的终端安全领导者逐步成为数字经济时代智慧安全的全面产品提供商和解决方案提供商。同时，信创平台安全作为重要发展战略之一，公司推出了完整的信创平台安全产品和解决方案，融合众多信创平台构建了完整的生态链，合力打造信息技术应用创新体系，为行业客户和城市客户提供安全可信的软硬件一体化解决方案，提供更加全面、灵活的信息安全保障，从技术、产品和解决方案等层面积极支持国家信息技术应用创新发展战略，为国家信息安全建设与信创平台发展战略贡献更多力量，为我国数字经济发展保驾护航。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（二）主要产品及用途

1、信息安全及信创

随着信息通信技术的演进以及互联网的高速发展，日常办公领域出现 PC 终端、移动终端、虚拟终端、工控终端、各业务专用终端等多类型终端并存发展之势，网络接入多样性、数据存储海量化，进一步使得网络安全管理的范围、内涵和外延在不断扩展，北信源顺应市场潮流，在终端安全管理体系由传统的 PC 机管理扩展到智能终端以及各种 IP 设备的泛终端统一管理，是业界最早建立“泛”终端安全管理体系的安全厂商，实现了对各类型终端的一体化管控；在建立“泛”终端安全管理体系的同时，全面布局了网络接入控制、防火墙、入侵防御监测、网络安全审计等边界及网络安全产品，并随着信创市场的快速发展，北信源全线产品均已发布了信创平台下稳定运行的版本，并为客户提供信创平台下泛终端主机安全、数据安全、边界及网络安全整体解决方案及全系列安全产品，在行业内保持持续快速增长态势。报告期内，公司加强了在信创及信息安全一体化产品融合，全力打造了新内网安全一体化管控平台，解决了用户内网中各安全系统之间普遍存在着功能重复、兼容性较差的问题，同时同一终端上安装多个安全防护系统，对终端本身资源的占用率偏高，严重影响终端运行及终端用户使用体验。北信源新内网安全一体化管控将各种终端类型在多样的系统环境中所面临的复杂安全威胁，通过“一套服务器平台，一个客户端容器”，涵盖系统安全、行为安全、边界安全、网络安全和数据安全等安全领域，各系统采用模块化插入终端容器中，从而达到一体化管理效果。

一体化服务器平台采用 SOA 分布式面向服务的微服务架构，天生具备高可用、高性能、高并发、易扩展的特性，模块间松耦合、服务间单向依赖，标准化接口和流程。一体化客户端技术架构实现了终端功能插件化模式，方便管理和加载不同产品功能模块，为终端安全一体化容器提供技术基础，同时对整个终端框架下的功能模块提供数据总线服务，每个模块都可以订阅自己关心的数据，或发送数据到数据总线上，此技术的使用降低了模块间的耦合性，能很大的提高整个客户端的稳定性。新内网安全一体化管控体系采用的是新一代微服务技术体系开发，拥有多项专利技术体系。实现了一个灵活扩展，高度可运维的微服务应用平台，提供大容量、高密级的数据处理和实时监控能力；支持采用分布式级联部署模式，能够适应跨地区的大中型企业里的复杂网络环境，具有良好的伸缩性。

1.1 基于信创平台的全系列安全产品及解决方案

在信息技术应用创新领域（简称“信创”），公司始终高度重视自主创新，发挥技术优势，积极响应国家战略部署，遵循国家相关技术规范要求，不断创新并积极与自主创新硬件和软件环境进行适配，目前北信源全线产品均已发布了信创平台下稳定运行的版本，已有多款重要产品通过了国家相关主管部门的检测，分别是北信源安全保密套件管理系统、北信源主机监控与审计系统、北信源服务器审计系统、北信源终端安全登录系统、北信源防病毒系统、北信源打印刻录

监控与审计系统、北信源运维监管平台、北信源电子文档发文信息隐写溯源系统、北信源电子文档安全管理系统、北信源防火墙系统、北信源数据库审计系统等。

自主创新软硬件平台的普及为公司信息安全产品体系的进一步发展带来了新的契机。公司兼顾分保市场和等保市场布局通讯安全、边界安全、终端安全、数据安全、网络安全、大数据安全，构建了以信源密信为安全通讯底座的一体化安全解决方案，并打造了完善的软件和硬件信创生态圈，实现了 wintel 体系安全向信创体系安全的平滑过渡。公司将与众多信创平台生态链企业一起合力打造创新可靠生态体系，为行业客户提供安全、可信、适用的软硬件一体化解决方案和更加完善、可靠的信息安全保障，为国家信息安全建设与信创平台发展战略贡献更多力量。

1.2 边界及网络安全体系

边界及网络安全体系是北信源信创平台整体解决方案的基础，为内网环境构建了基本的防御环境。边界及网络安全产品体系致力于保障网络边界完整性及网络环境的安全性，主要对接入网络设备、进出网络边界的数据流进行有效的检测和控制，有效的检测机制包括基于网络的入侵检测、边界的内容访问过滤等，有效的控制措施包括网络访问控制、入侵防护、扫描检测、审计溯源等，主要产品包括网络接入控制系统、网络边界监测系统、视频安全监控系统、Web 应用防火墙、抗拒绝服务系统、容灾备份系统、安全运维审计系统、安全日志审计系统、风险监测扫描系统、网络安全审计系统、第二代防火墙、智慧入侵防御监测系统、上网行为管理系统等产品。

1.3“泛”终端主机安全体系

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

1.4 数据安全体系

数据是企业信息化的核心资产，所以数据安全产品体系是信创平台整体解决方案的真正防护重心。北信源数据安全产品体系致力于保障企业数据资产的安全，主要以保护用户数据资产为核心，以保障用户数据安全使用为主要防护目标，以敏感信息检测、通道安全控制、数据分类分级、窃密行为分析为手段，对企业内数据实行智能分析精准防护，解决用户关键数据定位难、数据泄密管控难、窃密行为追踪难三大难题。主要产品包括计算机终端保密检查系统、数据泄露防护系统、电子文档安全管理系统、打印刻录管控系统、文档发文信息隐写溯源系统、数据库审计及安全防护系统、数据备份与恢复系统、数据脱敏系统、移动存储管理系统及安全 U 盘等产品。数据安全产品已在多个行业广泛推广，并得到市场认可。

1.5 工控安全体系

公司作为国家关键基础设施安全保护核心支撑单位之一，参与了多项国家标准及行业标准制定，凭借强大的研发创新能力和大量项目实践经验，在业界率先发布了全球首款基于 ASN 的边界认证机，凭借创新的先进技术获多项国家专利和省部级科技大奖，同时在中国科技核心期刊《信息安全研究》发表了数篇工控安全论文，在理论创新与项目实践成果方面获得多位院士、专家的高度评价，目前在工控安全业务领域已经形成“1+5+2+N”产品矩阵体系，“1”即主动安全网络架构，“5”即边界认证机、工安卫士、工控隔离网关、工控防火墙、工控安全监测审计五大核心产品，“2”即网络边界监测和工业态势感知两大平台，以及 N 款方案配套型产品，具备在主机层、网络层和平台应用层全面构建工控安

全防护的综合方案能力。截至目前，公司工控安全产品已应用于军工、能源石化、交通、化工厂、电力、汽车制造、采油厂、汽车制造等诸多行业领域。

报告期内，公司依托于主动安全网络架构的专利技术优势，自主研发的一系列工控安全产品方案陆续在中国兵器工业集团北重集团等国家重点军工单位落地实施，并顺利通过了工信部测评验收，设备长期运行稳定。同时，以 ASN 为核心的工控安全方案也在中石油《油库安全生产工业互联网智能化管控关键技术及规模应用》项目中斩获科技进步一等奖，项目成果于 2022 年 8 月通过了中国石油和化工自动化应用协会的鉴定评审，以中国科学院院士为主任的鉴定委员会给予项目极高评价，认为“该成果研制难度大、创新性强，整体技术和行业应用程度达到了国际先进水平”。公司工控安全业务还在新领域市场拓展中取得了重大突破，工控安全创新技术与产品方案在多轮评审中脱颖而出，成功拿下了首个工控安全领域国家科技专项资金支持项目，为泛行业市场纵深拓展树立了标杆。北信源未来将持续加强工控安全自主研发创新，充分发挥已有技术积累和软硬一体化的研发优势，为我国工业与网络安全及关基网络空间安全保驾护航。

1.6 大数据安全

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

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

1.7 区块链及相关安全

公司相关战略研发团队已开展了区块链领域的研发工作，其中包括数字钱包的研究和开发工作。公司在积极挖掘与相关金融机构的合作机会，并拓展数字钱包与信源密信的关联技术研发。公司与杭州安存网络科技有限公司自主研发的区块链机集成了中国自主研发的北斗技术和区块链技术，对于数据信息的存证具有重大意义。区块链机能帮助企业简单便捷上区块链，企业只要把区块链机部署在机房服务器（或云服务器）上，就能把电子数据变成区块链数据，区块链机还会记录电子数据产生的时间、产生电子数据的服务器所在地理位置，来保证上链前后数据真实。

区块链机已经在部分行业得到应用和部署，包括航天、环保、司法、行政执法、金融、医疗、教育等行业。生态环境保护需要准确权威的监测数据，环境类电子数据量大且面广，区块链技术可以保障电子数据原装，不可篡改，而且区块链机上链简单，使用方便，能满足环保系统对电子数据固化存证和溯源监管的需求。目前区块链机已经在山东省滨州市生态环境局邹平分局进行试点应用，对该局的环保监测数据进行实时上链存证，为其环保监测执法提供强有力的电子证据支持。除山东邹平外，区块链机还在重庆和衡水部署应用，保障生态环境监测数据的真实完整可信。紧跟数字医疗+区块链优势政策，中国卫生信息与健康医疗大数据学会——信息及应用安全防护分会联合行业企业建立的卫健链，就是以区块链机为节点组链，可覆盖存证溯源、监管、数据协同共享等业务应用场景，支撑健康医疗行业区块链应用需求。教育行业也在不断深化区块链，依托区块链机的优势，公司与杭州电子科技大学进行产学研合作，为“司法可信支撑关键技术与智能化监管平台研发及应用”提供重要科技支撑。区块链机于 2021 年 4 月 16 日正式获得国家知识产权局发明专利授权。

1.8 关键信息基础设施安全保障

北信源作为国家网络安全核心保障单位，是国家关键基础设施信息安全保护核心承担单位之一，受邀入驻国家等级保护 2.0 与可信计算 3.0 攻关示范基地。

北信源实战引领的关键信息基础设施风险治理解决方案，旨在定义所有的安全举措包括风险评估和治理在内都围绕着“风险”这个核心定量指标进行。“风险”通过分解成为“责任-资产-脆弱性-威胁”四个步骤，将相关的人、物和事串联在一起，将安全措施贯彻在完整的体系中，再通过风险值的改变反映出来。风险计算的四大步骤的与四大支撑体系相关联，最终自动计算“风险”，提出“风险”治理建议并且提供治理手段。而风险的评估和治理是以“风险治理平台”为依托的。以风险管理为导向的动态防护，根据关基面临的威胁态势进行持续监测和安全控制措施的动态调整，形成动态的安全防护机制，及时有效的防范应对安全风险；以关键业务为核心的整体防控，关基保护应以保护关键业务为目的，对业务涉及的一个或多个网络和信息系统进行体系化安全设计，构建整体安全保障体系。

2、移动办公及安全通信应用

信源密信是公司全力打造的以私有服务器为载体，以安全通信为基础，全面适配信创环境，跨终端、全方位、安全可信的安全通信协同办公平台。是以“即时通信框架，安全通信底座”为基础，为用户提供“即时通信、视频会议、协同办公、应急指挥、任务管理、应用开发、智能化流程、万物互联、互联互通”等多层次的安全聚合平台服务，使党政军企的业务管理更加数字化、移动化、安全化。

2.1 信源密信具备高安全性

信源密信以国家相关政策规范和技术标准要求为依据，采用高安全微服务架构设计，支持集群高可用部署，遵循三端加密五维防护的安全设计理念。在客户端，信源密信对聊天数据安全存储；在传输过程中，信源密信采用了安全传输协议进行数据的安全传输，防止数据的泄密；在服务端，信源密信对缓存的聊天文件、数据都进行了安全存储，算法采用国家认可的加密算法。此外，系统还从通信、访问、存储、管理、使用五个维度进行安全防护设计。

信源密信具有丰富的安全功能设计。除具备即时通信软件的常用功能外，产品还提供了账号锁定、三员管理、设备绑定、密聊、群数据保护、单次阅读、转发控制、敏感词检查、数字水印、基于与用户角色的访问控制等丰富的特色安全功能。

信源密信已全面适配信创环境，是首批实现全信创环境适配的安全即时通信产品。信源密信服务端及客户端适配银河麒麟、统信、中科方德、鸿蒙等众多国产操作系统；支持龙芯、飞腾、鲲鹏、海思麒麟、兆芯、海光、申威等国产CPU；支持东方通、金蝶、达梦、金仓、神通等众多国产中间件和数据库；并取得各信创厂商颁发的数十项适配证书。

2.2 信源密信具备高效灵活、实用的功能

产品具备完整的即时通信功能，如单聊、群聊、语音聊天、语音通话、文件传输、微视频等基本功能。此外，还为用户提供了高效便捷的特色功能，如阅后回执、延时消息、组合指令消息、会话房间、V标群/好友、抖一抖、追一下、邮箱、未读提醒等众多实用特色功能；支持一键建群、批量建群、快速建群、面对面建群、审批建群，支持丰富的群管理权限控制，可实现群组自动维护，便捷群组沟通，极大的提升了工作沟通效率。

作为高效办公的必备功能，信源密信的视频会议具备讨论模式、讲座模式、直播模式等多种模式；支持预约会议、即时会议，可点对点或群内一键发起会议；支持屏幕共享、会议录音、会议聊天、会议文档、会议白板、举手表决、一键建群、主持人权限、美颜等功能。

在办公应用层面，信源密信提供安全网盘、考勤打卡、知识库、智慧报表、工作汇报、工作任务、工作审批、日程管理、会务管理、线上学院、活动签到、群发通知、培训考核等众多轻应用，助力用户快速实现移动办公。

信源密信具备强大的管理配置运维能力。可为用户提供按需配置能力，支持设置单位组织架构显示的安全保密策略，支持用户标签管理，可为不同的用户管理角色设置不同的用户标签，支持用户单位个性化配置，如自定义界面、自定义主菜单名称等；支持各类型的数据统计；支持可视化运维管理。

信源密信产品形态多样，部署灵活，可满足用户不同应用场景。既可提供部署在私有云或用户自有服务器的软件版本，又可提供标准机架式软硬一体高性能服务器，还可提供即插即用的信源密信小黑盒等。

2.3 信源密信具备全面标准的开放开发接口，支持开放扩展

信源密信为用户提供了开发、开放接口，支持与多类型的应用以及用户现有业务进行无缝集成，用户可以根据自己的需求，开发或对接业务应用。如：邮件系统、任务审批、工单系统等，快速实现移动化办公。相比传统的独立建设、

相互割裂的业务系统搭建方式，信源密信安全通信协同办公平台提供了统一的办公门户、统一组织架构、统一的身份认证、统一的消息待办通知以及统一的业务应用管理，有效提升了工作人员的办公效率，改善了数字化办公体验。

信源密信是一个开放的安全通信底座，既能支持小程序、H5、原生应用的快速集成，还能通过底座快速开发全新的业务系统，以信源密信为底座开发的系统会完美的继承即时通信功能，同时业务系统可以在自身业务逻辑里使用即时通信功能。

信源密信的客户主要面向于党政军、国央企事业单位，已经覆盖大型客户、中小型客户、团体组织以及特殊行业客户。信源密信为“二十大”等重大会议活动提供了安全通信和指挥信息保障，现已成功应用于众多国家重点工程和项目中。信源密信针对不同客户的需求和应用模式给出了完善的解决方案，开发了标准版、专业版、特殊行业版和互联网销售版等多个版本，产品形态包括软件模式，软硬一体及硬件即插即用设备。同时，依托于信源密信底座，结合实际行业及项目需求，信源密信打造了更加丰富的衍生品及可持续运营的解决方案：

(1) 网络安全应急指挥平台是北信源在《国家网络安全应急预案》等一系列政策的指引下，在国家重要部委的应急处置总体规划指导下，基于信源密信安全底座打造的应急响应指挥解决方案。目前这套解决方案已经服务于中央党政机关、网络安全应急办公室、人民团体、中央企业等机构，实时掌握应急工作全局、为应急处置提供强有力支撑。报告期内，公司成功中标国家金融监督管理总局网络安全预警通报平台项目。未来公司将抓住“十四五”全国应急体系建设规划机遇，加速推进安全应急指挥及应急处置移动的体系建设。

(2) 智慧党建安全平台是针对基层党建工作的特殊性和实际需求，紧密围绕“四位一体”核心概念，重点开展基层党组织建设，定制一体化智慧党建解决方案。该平台以“信源密信”框架为基础，辅以安全体系（体系性）为重要保障，将党建工作与实际业务相结合（业务性），发挥极强的信息安全连通及互动能力（连通性），增进信息交互，同时对党建数据进行安全保护（安全性）。

(3) 好家好社区智慧平台是基于 5G、物联网、AI、互联网+、智能终端技术，结合智慧社区建设需求，融合安防、物业服务、火灾预防、应急管理等等系统建立的开放式的服务管理平台，实现小区内全方位软硬件设施的智能控制、数据采集与整合和综合管理，实现更强的集中智慧发现问题、解决问题的能力。

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

信源密信作为保护国家秘密、工作秘密、商业秘密、个人隐私的安全通信底座，私有化部署、全信创兼容，广泛应用于党政机关、国防军工、科研院所、金融机构、能源医疗等高安全需求的客户，被相关单位选为“指定安全通信平台”。

(1) 中央网信办：配合国家网络安全法发布、协调保障党和国家各部委及关键信息设施网络安全，搭建覆盖全国数万个关键基础设施的移动端应急保障管理网络平台，服务于中央、各地网信办、中央党政机关、网络安全应急办公室、人民团体、中央企业等机构，实时掌握应急工作全局、为应急处置提供强有力支撑。

(2) 公安部：全国各系统在新一代移动警务网的基础上建设互联互通的即时通信平台。现已经成功在湖北、湖南、甘肃、河南、江西等省部署使用，并完成全国 80%以上的省与省之间互联互通。

(3) 财政部：项目覆盖全国财政系统，整个系统部署在业务专网支撑财政体系的即时沟通，群组交流，适用于信创环境，实现了不同级别人员查看不同范围组织机构人员的使用需求。

(4) 海南省：按照党中央国务院的决策部署，以信息化、智能化为支撑，加快推进社会管理信息化平台建设，努力推动社会治理体系和治理能力再上新台阶，海南省社会化治理平台项目采用北信源即时通信开发框架开发，集群化部署，集成了大量省内业务系统，为全面提升海南自贸区（港）的社会管理能力，实现“一线放开、二线高效管住”目标，为自贸区（港）建设保驾护航。

(5) 国科智造：是某关键技术观察站联合北信源共同开发的高安全的国防工业大型产业链线上对接平台，于 2022 年珠海航展上发布。拥有四大核心功能：信息实时发布、专家权威评估、线上安全通信、全方位配套服务。国科智造 APP 突破了“民参军”信息壁垒和机制障碍，构建了先进技术产品军事应用的绿色通道。

此外，公司还组建了高水平的区块链团队，依托信源密信，展开了数据存证、健康医疗、社区管理等方面的应用研发。

报告期内，信源密信取得公安部颁发的“计算机信息系统安全专用产品销售许可证”。目前信源密信已获得中国信通院“办公即时通信软件安全能力”最高安全级别“卓越级”认证、国家密码局颁发的“商用秘密产品认证证书”，以及众多专利证书和多项软件著作权，已成为国家重要单位、重点工程、国家重要会议活动优选的即时通信平台和安全通信底座。装机量达千万台，深受行业用户好评。

3、智慧社区及健康医疗

完善社会治理体系是以习近平同志为核心的党中央从推进国家安全体系和能力现代化，坚决维护国家安全和社会稳定的战略高度提出的一项重大任务。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党的二十大决策部署，完善社会治理体系，提升社会治理效能，以社会治理现代化夯实“中国之治”的基石。公司依托技术优势及战略部署，积极贯彻党的十九大精神，紧跟习近平总书记提出的“打造共建共治共享的社会治理格局”、“加强社区治理体系建设，推动社会治理重心向基层下移，发挥社会组织作用，实现治理和社会调节、居民自治良性互动。”，积极踏入智慧社区及健康医疗领域。社区作为城市的基本单元，是社会治理和民生保障的重要载体，全国各大中城市也逐渐兴起智慧社区、幸福社区建设浪潮，公司以此为契机，涉足该领域，致力打造出生活幸福感强，经济繁荣、生活富裕、环境优美、服务完善、管理规范、稳定有序、法制健全、民主公平、诚信友爱、守望相助、人与自然和谐共生的社区数字生活。

公司依托于安全可控的“信源密信”安全通信平台，在当前移动互联、5G 技术发展，智能手机成为人民生活不可或缺的时代背景下，给智慧社区提供安全的跨地域、跨系统即时通讯和实时通讯，保护智慧社区内用户个人隐私信息，为社区的通信信息通达安全提供保障。在信息管理层面，公司通过多级平台实现小区、社区、各级政府的需求，同时实现各级平台间数据互通、政府协调。为政府提供更成熟稳健的管理模式、更精准全面的服务能力、更多元化的政策宣导。为物业服务提升管理效率、降低运营成本与人力成本、增加服务收益。为社区居民提供与政府主管部门更直接的需求反馈通道、矛盾就地化解，带来便利，提升百姓生活幸福感。

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

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

小区级管控平台构建以物联网为基础，将小区现有分散的、独立的软、硬件系统整合而构建的智慧小区管控平台，基于小区人员出入管理、车辆出入管理、物业服务、来访人员管理、高空抛物监测等功能模块，为住户、物业提供智慧化一体化管理与服务平台。小区级管控平台实现了子系统间的互联互通，实现信息的共享和统一，以可视化、图形化的方式实现对小区内各种数据信息统一呈现，集中管理；对各种设备进行远程监视与控制，提高智能化管理水平，通过预设的管理策略实现自动化的流程处理，减少管理人员、降低人工成本、提高工作效率。依托统一告警管理机制，把异常情况及时通知到相关人员，进行及时处理，具备逐级上报功能配置设备相关的保养计划，根据计划自动提醒对各种数据进行统计分析，辅助领导决策。最后可以依靠即时通讯系统，将社区数据以安全的方式，实时推送给相关人员，提升小区管理者的工作效率以及服务能力。

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

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

公司作为中国卫生信息与健康医疗大数据学会成员、信息及应用安全防护分会的副会长单位，积极响应学会工作宗旨，认真贯彻落实习近平总书记关于健康中国建设重要系列讲话和指示精神，执行国家卫生健康工作方针、政策和健康中国建设规划，以卫生健康统计、信息化建设、健康医疗大数据、智慧医疗健康和人工智能应用发展等为重点，积极促进国家卫生健康事业和产业发展，为增强人民群众获得感、深化医改新动力、经济发展新动能、实施健康中国战略做贡献。公司整合在大数据、云计算、信息安全等方面的核心技术与数字新基建积累，集成公司即时通讯、直播、线上会议系统等全域数字化互动互通能力，打造数字健康行业云上会展的新基建，以“线上+线下”相结合的模式，致力于帮助整个健康行业解决云上会展需求，弥补现场沟通的缺失，为健康行业电子商务新业态带来新机遇。

（三）经营模式

公司始终高度重视企业文化建设，以“信息之源，信任之源，信心之源，信念之源”为理念，秉承“为中国的数字化腾飞保驾护航”的企业使命，将“成为中国最值得信任的安全企业”作为企业愿景，坚持“内部崇尚奋斗、崇尚创新、崇尚实干；外部追求信任、追求专业、追求卓越”的价值观，以保障信息安全为己任，以人为本、开拓创新、追求卓越，牢牢巩固终端安全市场地位，全力打造安全即时通讯龙头。

在产品研发方面：公司自成立以来，一直将自主创新作为发展的根本，在业界首次提出“泛终端安全”理念，并对其开放体系架构、终端及应用防护关键技术、规模化部署管理进行了持久的研发投入，开发了具有自主知识产权的全套终端安全防护产品体系，针对行业客户形成了完整的个性化解决方案集。特别是公司持续十余年投入研发的信源密信产品，开创安全通信系统工程先河，致力于在通信中保护国家秘密、工作秘密、商业秘密和个人隐私，信源密信作为移动安全通讯底座，不仅为用户提供了即时通讯、协同办公、应急指挥、任务管理、应用开发等多层次的应用服务，还为用户提供了万物互联、互联互通等平台化服务，满足数字政府建设的通信场景化核心应用，全面支持实战化信创环境，已经在国家党政军等重要单位中规模化使用，并多次获得重要单位的嘉奖，将成为党政军国央企等重要单位移动互联网的基础设施。经过二十余年沉淀，公司已经成长为一集前沿技术研究、安全产品体系化研发、安全咨询服务于一体的信息安全领军企业。百尺竿头更进一步，公司从市场客户的需求出发，结合自身领域优势，确立了信息安全与信创、移动办公与安全通信应用、智慧社区与健康医疗等三大战略，成为公司未来的发展方向。

在市场销售及服务方面：公司作为中国终端安全市场的龙头企业，已累计 15 年稳居中国终端安全管理市场占有率第一，具有强大的市场号召力和品牌影响力。公司坚持以客户为中心，以市场为导向，从大区域、大行业、大客户的共性需求出发，同时兼顾中小型用户的个性化需求，制定了基于行业和区域的矩阵式营销管理体系，建立了完整的产品服务体系，配备了一批高素质的专业技术支持人员和客户服务人员，能实时快捷响应客户需求。凭借优秀的产品体系、强大的研发能力、完整的解决方案、良好的售后服务，公司获得了广大客户的信任，建立了良好稳固的合作关系，目前客户群已涵盖 90% 以上的政府和行业部门，为我国的数千万终端提供智能、完善的安全服务，特别是高安全的即时通讯平台——信源密信产品已经成为国家重点单位、国家重大工程、国家重要活动优选的移动安全通信底座，且在很多重要单位中规模化使用。公司组建了生态运营团队，建设信源密信为中心的数字经济生态体系，和生态伙伴共同做好技术创新的同时，协力进行市场销售。

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

（四）主要业绩驱动因素

随着全球信息化浪潮的不断推进，网络安全正逐渐成为一个关系国家安全、主权和社会稳定的重要问题，国家对网络安全的重视程度逐年提高。在国家层面逐渐形成了国家信创大战略的顶层设计。继《中华人民共和国网络安全法》于 2017 年 6 月 1 日正式施行后，国家又陆续出台了《国家网络空间安全战略》《网络安全等级保护条例》《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》《信息安全技术网络安全等级保护安全技术要求》《工业互联网数据安全保护要求》《数据安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规和配套文件，使得各行业对网络安全的投入持续提升。

2019 年 12 月 1 日，国家出台《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》2.0 版本，网络安全建设有了更完善、细化的方向和新的要求。2020 年 10 月 29 日，中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，提出了加快数字化发展，建立数据资源产权、交易流通、跨境传输和安全保护等基础制度和标准规范，并且将国家网络空间安全纳入“一百个重点项目”。2021 年 3 月，十三届全国人大四次会议表决通过了关于国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要的决议，提出“加快数字化发展，建设数字中国”，并指出加强网络安全防护，健全国家网络安全法律法规和制度标准，建立健全关键信息基础设施保护体系，加强网络安全风险评估和审查。同年 6 月，全国人民代表大会常务委员会发布了《数据安全法》，该法确立了数据分级分类管理以及风险评估、检测预警和应急处置等数据安全各项基本制度；明确了开展数据活动的组织、个人的数据安全保护义务，落实数据安全保护责任；坚持安全与发展并重，锁定支持促进数据安全与发展的措施；建立保障政务数据安全和推动政务数据开放的制度措施。

2022 年 1 月，国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》，规划提出着力强化数字经济安全体系，增强网络安全防护能力、提升数据安全保障水平、切实有效防范各类风险重点目标。同年 6 月，国务院发布《关于加强数字政府建设的指导意见》，明确了七方面重点任务，在构建数字政府全方位安全保障体系方面，全面强化数字政府安全管理责任，落实安全管理制度，加快关键核心技术攻关，加强关键信息基础设施安全保障，强化安全防护技术应用，提高自主可控水平，切实筑牢数字政府建设安全防线。同年 10 月，国务院办公厅发布《全国一体化政务大数据体系建设指南》，提出从统筹管理、数据目录、数据资源、共享交换、数据服务、算力设施、标准规范、安全保障等 8 个方面推进全国一体化政务大数据体系建设。在安全保障方面，要求以“数据”为安全保障的核心要素，强化安全主体责任，健全保障机制，完善数据安全防护和监测手段，加强数据流转全流程管理，形成制度规范、技术防护和运行管理三位一体的全国一体化政务大数据安全保障体系。同年 12 月，国家发改委发布《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，以促进数据合规高效流通使用、赋能实体经济为主线，在维护国家数据安全，保护个人信息和商业秘密的前提下，重点提出了数据产权制度、流通交易制度、收益分配制度、安全治理制度等四项数据基础制度，以充分实现数据要素价值、促进全体人民共享数字经济发展红利。

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

随着政府、企业、社会团体组织对移动办公需求与日俱增，对信息安全的保障需求也出现了高速的增长，政企逐步实现了信息化以及数字化建设。用户的自发性需求推动了行业空间及公司业务规模的持续发展。公司凭借研发实力、品牌效应、销售渠道以及产品、服务等优势，牢牢把握市场发展的契机，紧跟国家部署，持续不断地推进新产品研发和技术创新，通过加强市场开拓力度以及销售队伍建设、完善公司治理结构等措施，促进公司主营业务持续、稳定、健康发展。

（五）行业格局及公司所处行业地位

1、行业发展总体趋势

公司所处的软件和信息技术服务业作为“战略性新兴产业”，持续获得国家产业政策支持。数字经济在中国 GDP 比重稳步提升，随着 5G、云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链等新兴技术的蓬勃发展，网络安全、数据安全、隐私保护、数字产品安全性、关键基础设施安全性等安全问题也不容忽视。

习总书记在 2014 年中央网络安全和信息化领导小组第一次会议上指出没有网络安全就没有国家安全，没有信息化就没有现代化。网络安全政策法规的持续完善优化，使得网络安全市场规范性逐步提升。《“十三五”国家信息化规划》提出，要完善国家网络安全保证体系，保障国家信息安全。国家已把信息化和网络信息安全列入了国家发展战略方向之一。2019 年 5 月《信息安全技术网络信息安全等级保护基本要求》（简称“等保 2.0”）正式公开发布，等保 2.0 覆盖工业控制系统、云计算、大数据、物联网等新技术、新应用，为落实新修系统安全工作提供了方向和依据。2019 年 6 月《国家网络安全产业发展规划》正式发布，工业和信息化部与北京市人民政府决定建设国家网络安全产业园区。根据规划，到 2020 年，依托产业园带动北京市网络安全产业规模超过 1,000 亿元，拉动 GDP 增长超过 3,300 亿元，打造不少于 3 家年收入超过 100 亿元的骨干企业。到 2025 年，依托产业园建成我国网络安全产业“五个基地”。2020 年 10 月，中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，建议中提出加快数字化发展，建立数据资源产权、交易流通、跨境传输和安全保护等基础制度和标准规范，并且将国家网络空间安全纳入“一百个重点项目”。2021 年 3 月，“十四五”规划提出“加快数字化发展，建设数字中国”并指出“加强网络安全保护”、“全面加强网络安全保障体系和能力建设”。

2022 年，国务院发布“十四五”数字经济发展规划，明确了“十四五”时期推动数字经济健康发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。旨在把握数字化发展新机遇，拓展经济发展新空间，推动我国数字经济健康发展。同时提出建立健全数据安全治理体系，研究完善行业数据安全政策。推动提升重要设施设备的安全可靠水平，增强重点行业数据安全保障能力。支持开展常态化安全风险评估，加强网络安全等级保护和密码应用安全性评估。网络安全作为发展数字经济的重要保障，随着数字经济高速发展以及政策法规的支持、行业技术标准的制定和安全意识的强化，各级政府及企事业单位逐渐加大网络安全投入力度，网络安全产品的需求程度也逐渐提升，为行业的持续发展奠定了基础。“二十大”提出建设网络强国、数字中国等目标，指明了产业建设重点方向。随着“云大物移智”（云计算、大数据、物联网、移动互联、人工智能）等新兴技术不断发展，网络空间成为继海、陆、空、天后的第五空间，推动安全赋能方式从外挂形态向内生形态转变，从烟囱防护式向整合纵深式转变，从边界防御模式向零信任架构转变，从静态防御向动态防御转变，从功能安全、网络安全分离的传统技术路线向一体化解决方案转变，新一代数字安全版图正在成型。

2、公司行业地位

公司二十七年来一直以北信源“螺丝钉”的精神深耕信息安全领域，经过不断的创新与实践，承担过多项国家发改委、北京市经济和信息化局和北京市科委的科研与产业化项目，在本领域拥有高度的话语权和市场地位，已成为国内信息安全产业领军企业之一，累计 15 年国内终端安全管理市场占有率第一，是中国终端安全领域的市场领导者、信创安全领军企业、数字化业务应用的通信安全底座奠基者，北信源品牌影响力在全国范围内不断提升。

公司具有近千项产品资质，比如公司拥有信息安全等级保护安全建设服务机构能力评估合格资质、软件开发 CMMI-5 等，截至目前，北信源信创产品规模多达 50+款，其中包含 30+款专用信创产品，信创产品入围数量全国第一。在本领域具备了较高的竞争优势。系列产品和解决方案广泛应用于政府、军队、军工、能源、金融、国央企等各领域，积累了丰富的客户资源以及良好的市场口碑，并凝聚了行业内优秀的技术、营销和管理团队。公司的信息安全能力得到国家相关单位的高度认可，自 2001 年起，公司长期为党和国家的重大会议、重大活动提供网络、通信和指挥信息等安全保障服务，获得国家科技进步奖、公安部科学技术奖等 200 余项荣誉。

公司积极响应国家网络信息安全战略，以“信息安全及信创、移动办公及安全通讯应用、智慧社区及健康医疗”三大方向为发展战略，积极推进互联网与传统信息安全产业的融合，构建基于高强度安全的生态圈，在基础硬件、基础软件、应用软件、行业应用、信息安全等领域形成了一大批有影响力和竞争力的生态伙伴。同时公司通过外部投资等方式进行产业链生态布局，投资企业已经覆盖区块链、保密安全、智慧社区、工控安全、IT 运维、服务器安全、办公平台、杀毒服务等行业。

报告期内，公司在工控安全技术方面形成了关键突破，掌握工控安全领域多项核心尖端专利技术，率先发布了全球首款基于 ASN 的边界认证机，也是主动安全网络架构（ASN：Active security network）理念缔造者，助力工业关键信息基础设施安全建设。目前在工控安全业务领域已经形成“1+5+2+N”产品矩阵体系，北信源工控安全产品市场已覆盖全国二十余个省份，广泛应用于军工、能源石化、交通、化工厂、电力、汽车制造、采油厂、汽车制造等诸多行业领域，并荣获 2022 年度中国石油和化工自动化应用协会“科技进步一等奖”。

作为公司三大战略之一的信源密信产品经过了十余年不间断的研发，产品布局早投入大、产研团队稳定、安全性高、创新点多、差异化大、参与国家相关重大标准制定、参加国家重点工程多、国家重点单位标杆性落地项目多、支持复杂网络跨域交换、支持机密级网络使用、已成功部署 30 余省重要单位的实际信创环境中、产品所获嘉奖级别最高等，结合北信源在信息安全领域深耕二十七年的品牌优势、客户资源和市场认可度，已经成为国家重要单位、国家重点工程、国家重大会议活动优选的高安全移动通讯平台，在党政军行业和涉密领域中处于优势市场地位，已经在国家最重要的系列单位中规模化使用，累计装机量突破 1000 万点。表明信源密信已被党政军领导认可为值得信任、安全可靠的即时通信系统，特别是在卫星通信领域的重要场景应用，为信源密信开辟了新的领域和市场空间，有效提升了工作人员的办公效率，改善了数字化办公体验，是党政军企迈向数字化转型新阶段的重要系统，多次受到国家重要单位的表彰。同时，公司依托信源密信平台底座优势，积极探索可运营的行业解决方案，比如与国防工业某观察站联合打造的国科智造 APP，突破了“民参军”信息壁垒和机制障碍，构建了先进技术产品军事应用的绿色通道。

北信源一直关注人工智能的技术发展并积极跟踪人工智能的发展，同国内顶级 AI 公司一直保持交流与协作。公司全力打造的跨终端、全方位安全可信的通信聚合平台信源密信重新定义了基于自然语言的无协议沟通框架，具有标准的公共服务开放平台，可以为用户打造全场景人工智能解决方案及服务，引领我国在党政军等重要单位、资源能源、装备制造、通信及电子制造等行业的产业变革与升级。

公司以“牢牢巩固终端安全市场地位、全力打造安全即时通讯龙头”为目标，继续围绕主营业务深化战略布局，同时依托进行人工智能、区块链、安全可控等业务领域的拓展，和各产业链投资企业、各生态伙伴一起努力，在不断提升产品和解决方案竞争力的同时，创造新价值和新服务。历经二十七年发展，北信源从终端安全、数据安全向安全通讯、大数据安全、云安全、移动安全、物联网安全等全面拓展，持续为党政机关、国家部委、国防军工、科研院所、金融机构、能源医疗等客户提供高品质安全产品与场景化安全解决方案，为中国的数字化腾飞保驾护航。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“网络安全相关业务”的披露要求

公司所处行业适用的监管规定和行业政策

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2021年7月,工业和信息化部、国家互联网信息办公室、公安部联合公布《网络产品安全漏洞管理规定》,自2021年9月1日起施行。规定旨在维护国家网络安全,保护网络产品和重要网络系统的安全稳定运行;规范漏洞发现、报告、修补和发布等行为,明确网络产品提供者、网络运营者,以及从事漏洞发现、收集、发布等活动的组织或个人等各类主体的责任和义务;鼓励各类主体发挥各自技术和机制优势开展漏洞发现、收集、发布等相关工作。

2021年7月,国务院公布《关键信息基础设施安全保护条例》,自2021年9月1日起施行。条例旨在建立专门保护制度,明确各方责任,提出保障促进措施,条例明确关键信息基础设施范围和保护工作原则目标、监督管理体制,完善了关键信息基础设施认定机制,明确运营者责任义务、保障和促进措施、法律责任,有利于进一步健全关键信息基础设施安全保护法律制度体系。

2021年12月,国家发展和改革委员会、工业和信息化部、公安部等十三部门联合发布《网络安全审查办法》,自2022年2月15日起施行。2020年4月公布的《网络安全审查办法》同时废止。办法通过对关键信息基础设施运营者采购活动进行审查和对部分重要产品等发起审查,对于保障关键信息基础设施供应链安全,维护国家安全发挥了重要作用。修订后办法将网络平台运营者开展数据处理活动影响或者可能影响国家安全等情形纳入网络安全审查范围,并明确要求掌握超过100万用户个人信息的网络平台运营者赴国外上市必须申报网络安全审查,进一步保障网络安全和数据安全,维护国家安全。

2022年1月12日,国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》,规划提出着力强化数字经济安全体系,增强网络安全防护能力、提升数据安全保障水平、切实有效防范各类风险重点目标。

2022年2月10日,工业和信息化部再次公开征求对《工业和信息化领域数据安全管理办法(试行)》的意见。办法规范了工业和信息化领域数据收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等数据处理活动,加强数据安全,保障数据安全,促进数据开发利用,保护个人、组织的合法权益,维护国家安全和利益。

2023年2月27日,《数字中国建设整体布局规划》发布,明确数字中国建设要夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”,推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合,强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”,优化数字化发展国内国际“两个环境”。

2023年4月12日,国家互联网信息办公室发布《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》《办法》指出,国家支持人工智能算法、框架等基础技术的自主创新、推广应用、国际合作,鼓励优先采用安全可信的软件、工具、计算和数据资源。

网络安全行业的整体发展情况

在国家明确“数字中国”建设战略的背景下，我国提出“2+8”安全可控体系，即党、政两大体系，金融、石油、电力、电信、交通、航空航天、医院、教育八大行业，实现全面安全自主可控。工信部在《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023 年）（征求意见稿）》中提出，到 2023 年网络安全产业规模超过 2500 亿元，年复合增长率超过 15%。一批网络安全关键核心技术实现突破，达到先进水平。

“二十大”将国家安全和科技自立自强提升到了全新高度。会后，国家各级主管部门进一步扩大信创建设要求，使得信创产业释放良好市场信号。公司自 2012 年起开始参与国家重点研究项目即开展一系列信息安全产品创新适配研发，2013 年开始投入终端安全产品的创新研发，以内网安全、数据安全、边界安全为切入点，至今已先后研发了基于信创平台的多款创新安全产品，目前已有 6 类 18 款产品通过国家主管部门信创专项测评，成为信创安全的领军企业。公司在信创领域布局了两大优势赛道：信创网络安全和信创即时通信底座（信源密信）及应用。

（1）网络安全赛道：信创产品全面普及的过程中，PC 机、移动终端、工控等专业终端以及智能终端会进行海量的升级和替换创造了巨大的市场空间。北信源已累计 15 年实现国内终端安全管理市场占有率第一，作为党政军、央企、国企等重要行业终端安全的绝对市场领导者，基于信创和其他终端一体化安全管理的优势，必将延续信创终端安全的领导地位。北信源在数据安全方向的产品技术积累得到充分展现，北信源的商密文档安全产品在工商银行完成 60 万点部署后，成为了商密的业界标杆，相继被中国联通、国电投、中粮集团等央企选用；北信源的数据防泄漏（DLP）等产品更是被中国移动、中石油和中海油等重要单位选用，公司在信创数据安全细分市场已经形成先发优势。作为信创安全的重大指引，《关键信息基础设施安全保护要求》已经正式发布，标志着“关键信息基础设施保护”发展进入快车道，北信源早在 2017 年开始，就为国家信息安全主管部门打造了全国关键信息基础设施指挥协同应急处置统一平台。这个平台目前已经长期服务于数百家部委和央企总部及数万家重点单位，为关键信息基础设施和信创安全的全面推进起到不可忽视的重大作用并且孕育了巨大的市场潜力。

（2）信创即时通信底座（信源密信）及应用赛道：信源密信是公司党政军、央、国企客户打造的“即时通信底座”，这种“即时通信底座”是在保障自身安全的基础上承载企业所有的办公应用、协同调度并实现安全可控条件下的跨单位互联互通的基础软件，按现在用户应用场景，大多数信创 PC 机和信创移动终端都将会安装“即时通信底座的客户端”，装机量会和操作系统装机量持平，这里指的是信创 PC 操作系统和手机操作系统，市场空间巨大，公司的信源密信已经被众多的党政军重点领导单位选用并开始推广，公司也因此成为信创即时通信底座和应用市场的领军企业。在二十大期间，信源密信为大会的安全信息保障做出了出色贡献。信源密信的盈利模式包括建设费用、应用开发费用以及运维费用。信源密信作为应用系统底座的地位奠定了北信源在整个生态中的核心地位。公司根据用户需求建立开发生态、应用生态，让信创时代的办公系统、协同系统等可以在信源密信上开发，通过信源密信带动云、存储、网络设备、应用开发等基础软硬件市场需求，努力成为信创时代应用创新和升级的核心企业。

公司在数据安全领域有较深的布局，其中主要涉及两类产品：第一个是信源密信，另外一个商密安全保护。信源密信的重点是为人和人交流、业务通信或应用开发提供一个安全即时的通信底座，其中与数据安全紧密相关的重要核心功能就是数据的分级分类保护，从而保障通信内容的安全；商密保护系统是公司原有 DLP 系统（数据防泄漏系统）等全套数据安全产品的延伸，该产品得到了主管部门的高度重视，在国内始终处于领先地位。商密保护产品除了工行的 60 万点部署以外，也在中移动、中石油和中海油等央企进行了广泛部署。公司还有强大的数据安全队伍，用来专门分析异常数据、异常视频和异常流量。近期数据安全类项目较多，客户集中于大中型党政军、国企、央企、国有单位等，并受到广泛肯定。国资委已经发布的《中央企业商业秘密信息系统安全技术指引》是各央企商密（数据安全）建设参考依据。公司以自身产品的优势，成为央企商密解决方案头部供应商，目前已经完成部署的大型央企有：国家电力投资集团、国家电网、中国联通集团、南方电网公司、中国石油天然气集团、中国海洋石油集团、中粮集团、中国工商银行、中国国新集团等。

随着《中华人民共和国密码法》《网络安全审查办法》《数据安全法》等一系列政策的出台，网络安全市场前景广阔。报告期内，公司在信创领域持续深耕细作，维持行业龙头地位，同时在移动办公、即时通信领域，公司基于安全通信平台信源密信，不断创新推广，飞速发展，取得了行业优势。公司将充分发挥自身优势，抓住产业发展机会，牢牢巩固终端安全市场地位，加深安全即时通信领域领军地位，为中国数字化腾飞贡献力量。

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

适用 不适用

接受云计算服务安全评估的情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

公司主要客户为政府、军队、军工、能源、金融、医疗等重要行业的大中型用户。由于行业客户的特殊性，现阶段网络安全及信创相关法规、政策的出台，以及所处的国际大环境，是目前网络安全行业增长的重要驱动因素。随着政策法规的完善、行业技术标准的落地和安全意识的强化，各级政府及企事业单位逐渐加大网络安全投入力度，网络安全产品及服务的需求程度也逐渐提升，这为行业的发展奠定了良好的基础。同时，在 5G、云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链等新兴技术高速发展及大规模应用的背景下，关键行业和重要系统对网络安全保障的自发性需求不断提升，进一步催化了网络安全市场。政策和技术的双轮驱动，为网络安全行业快速发展持续提供了强大的驱动力。

网络安全产业已成为网络强国安全领域建设的重要基础，国家在网络安全领域的投入不断增加推进市场容量和规模逐步扩大。公司将抓住机遇，以“信息安全及信创、移动办公及安全通讯应用、智慧社区及健康医疗”三大发展战略，围绕主营业务深化战略布局，在不断提升产品和解决方案竞争力的同时创造新价值，持续满足并引导客户需求，增强与行业客户的黏性，深化与行业客户的合作，为政府、重要行业及广大互联网用户提供更安全、更智能、更便捷的产品和服务，为建设科技强国、网络强国和数字中国提供相应的技术支撑。

二、核心竞争力分析

（一）资质优势

由于网络安全行业的特殊性，准入门槛要求较高，获得资质或许可的多少是衡量信息安全企业竞争实力的重要标准，也是抢占市场份额的关键。公司凭借领先的技术优势及丰富的案例优势，已经成为国家规划布局重点软件企业、国家网络与信息安全通报中心技术支持单位、北京市关键信息基础设施网络安全检查工作技术支撑单位、国家互联网应急中心网络安全应急服务支撑单位、国家信息安全漏洞库技术支持单位、信创政务产品安全漏洞专业库技术支持单位；通过 CMMI-DEV-ML-5 认证、国家信息安全测评信息安全服务资质认证、CCRC 信息安全服务资质认证、信息安全等级保护安全建设服务机构能力评估认证、质量管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、知识产权管理体系认证等；拥有百余项计算机信息系统安全专用产品销售许可证、涉密信息系统产品检测证书、军用信息安全产品认证证书、商用密码产品认证证书、IPv6 Ready Logo、信息安全服务资质证书、涉密信息系统集成甲级资质证书、装备承制单位注册证书等权威机构颁发的产品及企业资质。

（二）行业先发优势

公司是中国第一批自主品牌信息安全产品及整体解决方案供应商，作为国内著名的信息安全厂商，公司已经为自 2001 年来的历届“全国人大会议”、2003 年以来的“历届全国政协会议”，党的十八大、十九大、二十大等重要会议以及 2008 年北京奥运会、2010 年上海世博会、2010 年广州亚运会、2011 年深圳大运会、2014 年 APEC 会议、2014 年亚信峰会、2014 年青奥会、2016 年 G20 峰会、2018 年青岛上合峰会、2022 年北京冬奥会等世界级、国家级会议、赛事提供现场信息安保服务。公司还长年向国家重要部委和重大项目提供驻场运维服务，并被国家网络与信息安全信息通报中心聘为技术支持单位、被工业信息安全产业发展联盟授予“工业信息安全应急服务支撑单位”、“国家互联网应急中心网络安全应急服务支撑单位”、“国家信息安全漏洞库技术支持单位”、“信创政务产品安全漏洞专业库技术支持单位”等。

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

（三）技术研发优势

公司长期在网络安全领域精耕细作，始终秉承专业、专注的态度致力于前瞻科技，不断提升产品性能和服务品质，持续加大研发投入和技术创新，经过多年积累，现已形成以移动互联、信创、新内网一体化、分保、关保、等保及工控安全为主要方向的核心产品技术体系，公司具备提供网络安全领域的软件设计开发、技术咨询、关键设备研发、系统集成服务、大数据、移动互联等较强的技术能力，值得一提的是，公司拥有国际领先的泛终端安全核心技术，且已累计 15 年位居中国终端安全管理市场占有率第一，并在北京、南京、西安、武汉、青岛分别设立了研发中心，构成了北信源核心能力协同研发体系，为前沿技术研究提供强有力的基础保障。随着信息技术应用创新的进一步落地，公司产品技术竞争力将得到进一步释放。

公司在网络安全技术相关领域拥有高度的话语权和市场地位，曾承担过多项国家发改委、北京市经济和信息化局和北京市科委的科研与产业化项目。公司持续深化与国内外科研院校的长期战略合作，积极开展产学研合作和上下游技术攻关，并经人社部、全国博士后管理委员会批准成立了北信源博士后科研工作站，致力于研究先进网络安全技术、培养科研骨干，并在关键信息基础设施风险治理、风险感知与态势分析、密码算法与应用安全大数据、漏洞挖掘、网络空间安全战略研究等诸多方面取得了丰硕成果。作为国家网络安全核心保障单位，公司受邀入驻国家等级保护 2.0 与可信计算 3.0 攻关示范基地，为产品的持续创新注入前沿的科研动力。

公司坚持自主研发及创新，近年来公司的研发费用支出保持持续稳定增长。截至报告期末，公司及子公司取得软件著作权证书 362 项；申请专利总计 605 项，授权专利 196 项，其中发明专利 179 项，外观设计专利 13 项，实用新型专利 4 项；已申请取得商标 241 项，涵盖了信息安全、大数据、移动互联应用领域等诸多技术，形成了较全面并具有前瞻性的知识产权体系，进一步提升产品创新开发能力。

公司依托于强大的技术基因，积极推动研发、产品和方案三个层次转变升级，一是从单一产品向体系化产品解决方案转变；二是从合规安全方案向实战化综合防控解决方案的转变；三是产品创新研发理念的转变，积极拥抱行业新技术和新应用，加快培育新业态和新模式，以“三化六防”防御思想为指引，不断为行业客户提供更安全、更智能、更便捷的产品和服务。北信源自成立以来始终专注于信息安全领域，经过二十多年的技术积累和沉淀，依托在信息安全领域的耕耘、不断创新与实践，目前已成为国内网络安全产业领军企业之一，业务区域及品牌影响力也在全国范围内不断扩大和提升。未来，公司将继续发挥技术基因优势，围绕主营业务深化战略布局，在不断提升产品和解决方案竞争力的同时，为行业客户不断创造新价值和新服务，把握行业数字化转型发展大势，致力于为全球数字经济高质量发展保驾护航。

公司从过去的终端安全领导者已然转型成为了数字经济时代网络空间安全整体解决方案产品与服务提供商，在企业规模化创新发展的同时，也为广大行业客户乃至国家网络安全建设和数字经济高质量发展贡献了更大力量，其核心优势主要体现在三个方面，一是在整个行业率先开辟了移动办公安全通讯新赛道，多年前公司面向整个行业发起第三次技术革命，董事长亲自挂帅并主持研发工作，并投入巨资打造“未来安全新空间”移动办公安全通讯底座，也就是广泛应用于党政军部门的信源密信，打造创新发展“新增长极”，信源密信 V6.0 顺利通过了中国信通院《办公即时通讯软件安全能力》首批卓越级测评。前两次技术革命是北信源成立之初做杀毒软件，填补国内杀毒软件品牌的空白，一举开创了内网安全先河，接着在业内首提泛终端安全理念并强势确立市场绝对领导地位。二是积极响应抢先拥抱国家自主创新政策，发挥技术先发优势，先后推出数百款自主创新软硬件信创平台产品，为公司稳定快速发展奠定了坚实基础。自主创新软硬件平台的普及为公司信息安全产品体系的进一步发展带来了新的契机和更多商机，为中国信创产业高质量发展贡献力量。三是紧扣时代发展脉搏，自主研发并推出了基于等保 2.0、工业控制安全、区块链等系列产品解决方案，为国家关键信息基础设施和重要网络与信息系统提供全面安全保障。

（四）品牌优势

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

报告期内，公司加入“中国软件行业协会团体会员”、“中国网络安全产业联盟第四届理事单位”、“中软协颁发 2022 软件行业信息安全领域领军企业”、信息化观察网 & 信息技术应用创新榜组委会为北信源颁发“2022-2023 信息技术应用创新榜 信创领军企业”、公司成为“麒麟软件安全生态联盟会员单位、林皓获“油库安全生产工业互联网智能化管控关键技术及规模应用 科技进步一等奖”、执行总裁王晓娜担任“全国工商业联合会大数据运维（网络安全）委员会”委员等荣誉。

公司产品也取得了亮眼成绩，报告期内，公司产品如“北信源数据泄露防护系统（DLP）解决方案”入选中关村数字产业联盟“2023 全国企业数字化转型与赋能优秀案例”、“北信源网络边界监测系统”在 IT 市场年会获“2022-2023 年度新一代信息技术创新产品”、信源密信 V6 通过麒麟软件 NeoCertify 认证、信源密信获“铸基计划”办公即时通信软件安全能力卓越级认证等。

（五）专业的核心团队优势

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

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

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

（六）覆盖广泛的营销服务体系优势

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

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

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	319,591,762.42	231,134,959.56	38.27%	主要系报告期内销售增加所致
营业成本	104,265,639.55	83,501,740.57	24.87%	
销售费用	77,747,066.95	80,396,299.51	-3.30%	
管理费用	56,301,782.26	61,263,133.10	-8.10%	
财务费用	3,381,655.71	3,539,266.58	-4.45%	
所得税费用	-1,824,999.25	-6,267,683.36	70.88%	主要系报告期内税前利润增加从而计提的企业所得税增加
研发投入	84,609,956.63	81,706,007.48	3.55%	
经营活动产生的现金流量净额	-30,347,046.65	-53,952,317.94	43.75%	主要系经营活动支出减少所致
投资活动产生的现金	-79,799,474.03	144,622,764.00	-155.18%	主要系报告期购买理

流量净额				财产品增加及赎回理财产品减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	12,325,143.12	-26,919,900.05	145.78%	主要系报告期内银行贷款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-97,821,377.56	63,750,546.01	-253.44%	由经营、投资和筹资活动现金影响所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
软件产品	154,116,951.20	9,821,298.62	93.63%	48.64%	58.60%	-0.40%
技术服务	52,820,329.35	8,478,368.36	83.95%	40.30%	26.83%	1.71%
系统集成	65,383,530.98	57,571,356.18	11.95%	21.32%	18.77%	1.89%
其他	47,270,950.89	28,394,616.39	39.93%	31.66%	28.18%	1.63%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求：

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
军工	77,930,891.90	22,201,111.74	71.51%	142.47%	119.21%	3.02%
其他	62,053,750.59	18,221,928.00	70.64%	16.46%	-1.18%	5.24%
政府	132,757,232.17	49,600,744.89	62.64%	46.22%	32.98%	3.72%
分产品						
软件产品	154,116,951.20	9,821,298.62	93.63%	48.64%	58.60%	-0.40%
技术服务	52,820,329.35	8,478,368.36	83.95%	40.30%	26.83%	1.71%
系统集成	65,383,530.98	57,571,356.18	11.95%	21.32%	18.77%	1.89%
其他	47,270,950.89	28,394,616.39	39.93%	31.66%	28.18%	1.63%
分地区						
华北	145,110,645.	57,093,427.5	60.66%	43.30%	50.72%	-1.93%

	35	6				
华东	72,746,252.02	15,361,506.89	78.88%	69.65%	90.80%	-2.34%

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
原材料	9,821,298.62	9.42%	6,192,456.56	7.42%	58.60%
集成材料及施工费	57,571,356.18	55.22%	48,472,518.58	58.05%	18.77%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

原材料成本在本报告期与去年同期相比增加 58.60%，主要系本报告期销售量增加。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“网络安全相关业务”的披露要求

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

适用 不适用

报告期内主要产品及收入较上年是否发生变化

是 否

相关产品（服务）所处产业链位置、营运及盈利模式

公司终端安全管理软件持续处于市场领先地位，为客户提供涵盖网络与信息安全的软件开发、运维管理以及系统集成在内的行业级、城市级体系化信息服务解决方案，用户涉及政府、军队、军工、金融、能源等重要行业数万家单位及部分城市。随着信创市场的快速发展，公司全面布局了支持信创平台的网络接入控制、防火墙、入侵防御监测、网络安全审计等边界及网络安全产品，并为客户提供等保 2.0 的安全评估服务及全面网络安全建设方案，将北信源从主力终端安全管理软件供应商提升为网络安全整体解决方案供应商。公司采用直销和渠道销售相结合的销售模式，通过持续研发创新不断提升产品技术含量，满足客户需求提升公司价值。

报告期内产业链上、下游环境是否发生重大变化

是 否

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

适用 不适用

报告期内产品销售情况

公司采用直销和渠道销售相结合的销售模式，产品在报告期内的最终用户主要分布于金融、军工、政府、能源等行业。

经销商代销

适用 不适用

不存在经销商代销单一销售占比达到 30% 以上的情况，报告期内与经销商合作稳定。

产品核心技术的变化、革新情况

发布了北信源网络边界监测系统新版本，该版本是基于“ASN 主动安全网络架构”公司原创技术开发的产品，结合社会控制原理和零信任理念，并有效融合使用国密技术，通过认证客户端、边界认证机及服务端的交互，实现计算机、

哑终端等设备的严格身份认证和网络准入、统一的资产管理和体系化安全策略管控，应用在工控网、办公网、涉密网和物联网中终端接入和访问行为的策略控制，可构建严格完整的终端设备接入网络边界，打破网络安全碎片化防护弊端，解决网络盲区、资产盲区和安全盲区等重要安全问题，实现体系化防御。

发布了北信源主机安全检测响应系统 3.0，该系集资产管理、脆弱性洞察、行为分析等多方面的安全检测于一体，通过特征检测及行为大数据分析等手段，将终端安全管理由事件驱动型发展为主动防御型，为主机系统建立完善的安全事故紧急响应、安全威胁实时预警、安全态势全面监控的能力。目前已支持暴力破解检测、挖矿程序检测、僵死网络检测、异常应用检测、横向移动检测、异常行为检测、勒索病毒检测、异常流量检测、资产脆弱性检测等场景。并应用在政府、能源、金融、运营商等行业，能够为用户提供对整个主机安全状况的全面测评，生成专家级的主机安全统计分析报告，方便用户追踪和定位主机中存在的安全问题。

发布了北信源网络安全应用行为大数据平台新版本，即新增用户实体行为分析（UEBA）模型，该平台通过采集多来源行为日志，针对人员、终端、应用、账号和运维资源的相关行为进行分析，通过抽象化总结安全领域行为实体，将大数据技术与业务深度结合，发现数据的泄露及行为异常，指导用户进行安全策略制定。应用领域：政府、能源、金融等行业，用于发现应用数据泄露、文件数据泄露、应用账号和运维特权账号异常等安全事件。

新增产品“北信源漏洞扫描系统 V2.0”、“北信源安全保密套件管理系统 V1.0”

报告期内，信源密信在可信安全加固、信创生态支持、安全沙箱技术、同步协议更新技术、多平台客户端下协议自动匹配技术、安全聚合技术、框架及传输协议技术方面进行了优化、升级和技术革新。在可信安全加固方面，信源密信构建了基于建立动态信任链的可信计算与全维度通讯平台，向上支撑各种操作系统，向下兼容硬件体系，由此建立完善、可控的可信机制、执行安全策略最终保障通讯系统安全；在信创生态支持方面，信源密信底层已全面实现国密算法并全面支持信创平台，已经完成针对主流的信创 CPU、操作系统、数据库、中间件适配工作，可应用于高安全需求网络、党政网络、隐私/工作秘密网络；在安全沙箱技术方面，信源密信移动终端设计使用安全沙箱技术，将不同业务应用都部署在此安全运行环境中，同时对安全运行环境进行安全防护，包括身份验证、应用安装管理、终端管控、业务数据加密、网络连接控制；在同步协议数据更新技术方面，信源密信通过时间戳比对技术，实现数据低流量更新，消息游标补链技术，实现消息链补全和未读消息标识，保证消息上下文逻辑的完整性；在多平台客户端下协议自动匹配技术方面，自主研发不同的通讯协议，以支持不同的网络类型高效通讯的需求，采用自动识别网络类型，动态切换协议机制，自动检测当前的网络类型，根据通讯效率探测，选择最优的通讯协议进行通讯；在极效安全聚合技术方面，信源密信升级的极效安全聚合技术，使用户可通过开放聚合接口改造已有的调度、办公类 IT 应用系统，轻松实现高效便捷的移动办公和日常协作。系统开放聚合接口支持 H5 应用、小程序应用、公共服务号、机器人、原生 App 四种扩展开发模式；在框架优化与用户体验提升方面，信源密信移动端框架进行了全面优化，降低手机内存和存储的使用，提高客户端程序处理效率，降低耗电量；在传输协议优化方面，基于特定用户场景需求，信源密信在传输协议方面针对窄带宽环境下进行了优化和适配，目前信源密信可用于卫星通道安全传输；同时信源密信具备了网闸穿透能力与镜像技术，使用户可以在不同的安全网络区域之间进行安全加密的即时通讯和音视频通话。

相关产品因升级迭代导致产品名称发生变化

适用 不适用

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-3,280,939.79	-314.37%	主要系联营企业损益所致	是
公允价值变动损益	-92,074.50	-8.82%		否
资产减值	98,630.54	9.45%		是

营业外收入	147,267.36	14.11%		否
营业外支出	738,456.08	70.76%	主要系对外捐赠所致	否
信用减值损失	-21,136,505.75	-2,025.22%	主要系应收账款计提信用减值所致	是
其他收益	10,899,108.47	1,044.31%	主要系软件产品增值税即征即退所致	是

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	80,987,757.63	2.98%	182,673,686.17	6.78%	-3.80%	
应收账款	476,167,475.07	17.50%	429,447,859.04	15.93%	1.57%	
合同资产	2,753,893.50	0.10%	2,705,057.28	0.10%	0.00%	
存货	769,406,505.98	28.28%	724,282,341.37	26.87%	1.41%	
长期股权投资	203,304,560.80	7.47%	207,280,525.49	7.69%	-0.22%	
固定资产	74,086,764.14	2.72%	76,562,670.78	2.84%	-0.12%	
在建工程	174,704,980.60	6.42%	154,882,819.33	5.74%	0.68%	
使用权资产	23,841,584.19	0.88%	32,716,988.58	1.21%	-0.33%	
短期借款	200,525,716.30	7.37%	181,414,972.48	6.73%	0.64%	
合同负债	248,455,882.74	9.13%	257,264,184.14	9.54%	-0.41%	
租赁负债	21,621,213.17	0.79%	25,184,905.49	0.93%	-0.14%	

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产	80,237,721.38	-92,074.50	0.00	0.00	269,000,000.00	235,700,441.41	0.00	113,445,205.47

(不含衍生金融资产)								
4. 其他权益工具投资	23,221,909.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,221,909.35
金融资产小计	103,459,630.73	-92,074.50	0.00	0.00	269,000,000.00	235,700,441.41	0.00	136,667,114.82
上述合计	103,459,630.73	-92,074.50	0.00	0.00	269,000,000.00	235,700,441.41	0.00	136,667,114.82
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

2023年6月30日，本公司的使用权受到限制的货币资金为人民币12,926,222.64元，其中：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人民币8,019,947.40元；票据保证金人民币406,275.24元；冻结4,500,000.00元。

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
560,977.00	300,000.00	86.99%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	其他变动	期末金额	资金来源
其他	80,237,721.38	-92,074.50		269,000,000.00	235,700,441.41	1,256,001.90		113,445,205.47	募集资金

合计	80,237,721.38	92,074.50	0.00	269,000,000.00	235,700,441.41	1,256,001.90	0.00	113,445,205.47	---
----	---------------	-----------	------	----------------	----------------	--------------	------	----------------	-----

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	123,687.09
报告期投入募集资金总额	2,143.43
已累计投入募集资金总额	112,787.34
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	52,731.48
累计变更用途的募集资金总额比例	42.63%

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）987号《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》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司采用非公开发行的方式发行了普通股（A股）股票6,650.00万股，发行价为每股人民币18.98元，非公开募集资金总额人民币126,217.00万元，扣除承销费、保荐费、验资费、律师费等发行费用人民币25,299,060.00元后，实际募集资金净额为人民币1,236,870,940.00元。

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）。

报告期内，公司使用募集资金人民币2143.43万元，截至2023年6月30日，累计使用募集资金总额人民币112787.34万元，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和用于现金管理产品。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
新一代互联网安全聚合通道项目	是	63,481.16	34,312.64		37,526.53	109.37%		1,915.9	12,241.78	是	否
北信源（南京）研发运营基地项	是	60,205.93	36,805.93	2,143.43	22,106.43	60.06%	2023年09月30日			不适用	否

目											
面向国产化计算机的终端安全管理平台	是		10,000		9,909.56	99.10%		6,164.56	45,777.71	是	否
基于可信终端的安全管理平台	是		23,310.72		23,913.34	102.59%		911.61	5,519.84	是	否
永久补充流动资金	是		19,257.8		19,331.48	100.38%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	123,687.09	123,687.09	2,143.43	112,787.34	--	--	8,992.07	63,539.33	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	123,687.09	123,687.09	2,143.43	112,787.34	--	--	8,992.07	63,539.33	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)	<p>1、公司第三届董事会第十次临时会议、2018年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意将非公开发行募集资金投资项目“新一代互联网安全聚合通道项目”结余募集资金中10,000万元变更用于“面向国产化计算机的终端安全管理平台”建设，并将剩余募集资金19,093.29万元（含利息等收益以及前次暂时补充流动资金的闲置募集资金）永久补充流动资金。该项目具体变更详见公司分别于2018年12月3日和2018年12月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2018-107、2018-111）。</p> <p>2、公司第三届董事会第十七次临时会议、2019年第三次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》和《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将非公开发行募集资金投资项目“北信源（南京）研发运营基地”达到预定可使用状态的时间从2019年12月31日调整为2020年12月31日，并将该项目中的暂未投入使用的募集资金23,400.00万元变更用于“基于可信终端的安全管理平台”建设。该项目具体延期及变更详见公司分别于2019年10月15日和2019年10月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2019-122、2019-139）。</p> <p>3、公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将非公开发行募集资金投资项目“北信源（南京）研发运营基地项目”达到预定可使用状态的时间从2020年12月31日调整为2023年9月30日；同意拟将“基于可信终端的安全管理平台项目”达到预定可使用状态的时间从2020年12月31日调整为2021年12月31日。该项目具体延期及变更详见公司分别于2020年10月30日和2020年11月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2020-101、2020-112）。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资	不适用										

项目实施地点变更情况	
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 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。 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	适用 2018 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第六次会议审议通过《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证非公开发行募集资金（以下简称“募集资金”）投资项目建设的资金需求以及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金人民币 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。该部分资金为公司非公开发行募集资金投资项目的暂时闲置资金，若募集资金投资项目因发展需要，公司将及时归还。2018 年 12 月 3 日召开的第三届董事会第十次临时会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意将非公开发行募集资金投资项目“新一代互联网安全聚合通道项目”结余募集资金中 10,000 万元变更用于“面向国产化计算机的终端安全管理平台”建设，并将剩余募集资金 19,093.29 万元（含利息等收益以及前次暂时补充流动资金的闲置募集资金）永久补充流动资金。 2022 年 5 月 13 日召开了第四届董事会第十四次临时会议、第四届监事会第九次临时会议审议通过《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用非公开发行部分闲置募集资金 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。 2023 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第二次临时会议、第五届监事会第二次临时会议，审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还不超过人民币 8,000 万元（含本数）的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自原到期之日（2023 年 5 月 13 日）起不超过 12 个月（即至 2024 年 5 月 13 日），到期将归还至募集资金专项账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1、“新一代互联网安全聚合通道”项目已完成投入，经董事会、股东大会审议通过已结项并将结余募集资金中 100,000,000.00 元变更用于“面向国产化计算机的终端安全管理平台”建设，并将剩余募集资金 190,932,943.43 元（含利息等收益以及前次暂时补充流动资金的闲置募集资金）永久补充流动资金。 2、2019 年 12 月 4 日召开了第三届董事会第十八次临时会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目中的“面向国产化计算机的终端安全管理平台”已达到预定可使用状态，为满足公司业务发展的需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金 161.60 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营，同时注销对应的募集资金账户。 3、2021 年 10 月 28 日召开的第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募集资金投资项目“基于可信终端的终端安全管理平台”已实施完毕并达到预定可使用状态，同意将上述项目予以结项。同时，为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金 89.10 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充公司流动资金，并注销对应的募集资金专户。
尚未使用的募集资金	为进一步提高公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益的能力，依据证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关制度规范，根据公司 2017 年 10 月 24 日召开第三届董事会第五次会议通过的《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

用途及去向	<p>公司及全资子公司江苏神州信源系统工程有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，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件。</p> <p>根据公司 2018 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第六次会议及 2018 年 5 月 15 日召开的 2017 年年度股东大会，同意公司将使用闲置募集资金现金管理从“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”调整为“使用额度不超过人民币 9.6 亿元，用于购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品等，使用期限自年度股东大会审议通过之日至 2018 年 10 月 24 日”。</p> <p>根据 2018 年 10 月 29 日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过的《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司江苏神州信源系统工程有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，拟使用额度不超过人民币 6.5 亿元（含 6.5 亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件。</p> <p>根据 2019 年 10 月 29 日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过的《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司江苏神州信源系统工程有（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，拟使用额度不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件，由财务部负责具体实施。</p> <p>根据 2020 年 10 月 28 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过的《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司北信源系统集成有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，拟使用额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件，由财务部负责具体实施。</p> <p>根据 2021 年 10 月 28 日召开的第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司北信源系统集成有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，拟使用额度不超过人民币 2.2 亿元（含 2.2 亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件。</p> <p>根据 2022 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意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，公司及全资子公司北信源系统集成有拟使用额度不超过人民币 2.2 亿元（含 2.2 亿）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件，由财务部负责具体实施。</p> <p>2023 年半年度，在董事会审议额度内，公司循环购买现金管理产品，报告期内实现理财收益人民币 1,248,350.55 元，截止 2023 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的现金管理产品余额为人民币 113,000,000 元。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题	公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

或其他情况	
-------	--

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新一代互联网安全聚合通道项目	新一代互联网安全聚合通道项目	34,312.64		37,526.53	109.37%		1,915.9	是	否
北信源(南京)研发运营基地项目	北信源(南京)研发运营基地项目	36,805.93	2,143.43	22,106.43	60.06%	2023年09月30日		不适用	否
面向国产化计算机的终端安全管理平台	新一代互联网安全聚合通道项目	10,000		9,909.56	99.10%		6,164.56	是	否
基于可信终端的安全管理平台	北信源(南京)研发运营基地项目	23,310.72		23,913.34	102.59%		911.61	是	否
永久补充流动资金	新一代互联网安全聚合通道项目	19,006.92		19,168.25	100.85%			不适用	否
永久补充流动资金	面向国产化计算机的终端安全管理平台	161.6		163.23	101.01%			不适用	否
永久补充流动资金	基于可信终端的安全管理平台	89.28						不适用	否
合计	--	123,687.09	2,143.43	112,787.34	--	--	8,992.07	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>1、根据公司发展战略，从实际情况出发，为提高公司募集资金使用效率，变更部分募集资金投资项目。经公司第三届董事会第十次临时会议审议，2018年第二次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意将非公开发行募集资金投资项目“新一代互联网安全聚合通道项目”结余募集资金中10,000万元变更用于“面向国产化计算机的终端安全管理平台”建设，并将剩余募集资金19,093.29万元（含利息等收益以及前次暂时补充流动资金的闲置募集资金）永久补充流动资金。该项目变更具体内容详见本公司2018-107公告。</p> <p>2、公司第三届董事会第十七次临时会议、2019年第三次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》和《关于变更部分募集资金用途的议案》，由于北信源(南京)研发运营基地项目在实施过程中涉及较多固定资产投</p>						

	<p>资，项目设计和工程建设复杂，经公司审慎合理规划，对工程设计和内部装修方案做了相应调整，结合项目实际情况，同意将非公开发行募集资金投资项目“北信源（南京）研发运营基地”达到预定可使用状态的时间从 2019 年 12 月 31 日调整为 2020 年 12 月 31 日，并将该项目中的暂未投入使用的募集资金 23,400.00 万元变更用于“基于可信终端的安全管理平台”建设。该项目具体延期及变更详见公司分别于 2019 年 10 月 15 日和 2019 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2019-122、2019-139）。</p> <p>3、公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议、2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意拟将非公开发行募集资金投资项目“北信源（南京）研发运营基地项目”达到预定可使用状态的时间从 2020 年 12 月 31 日调整为 2023 年 9 月 30 日；同意拟将“基于可信终端的安全管理平台项目”达到预定可使用状态的时间 2020 年 12 月 31 日调整为 2021 年 12 月 31 日。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>公司于 2020 年 11 月 16 日召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。</p> <p>本公司子公司北信源系统集成有限公司与总包方江苏省建筑工程集团有限公司关于北信源（南京）研发运营基地项目存在诉讼，报告期内，双方已就诉讼的相关问题协商一致，2022 年年底已正式恢复建设。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	11,800	10,300	0	0
券商理财产品	募集资金	2,100.04	1,000	0	0
银行理财产品	自有资金	1,100	0	0	0
合计		15,000.04	11,300	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

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
北信源系统集成有限公司	子公司	集成业务	20000	129,139.17	12,770.57	10,610.28	643.79	624.31

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、应收账款风险

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

2、产品销售季节不均衡风险

公司主要客户为政府、军队、军工、能源、金融等重要领域的大型国有企业和事业单位，这些客户通常采取预算管理制度和产品集中采购制度，一般下半年制定次年度预算和投资计划，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。公司的销售收入呈现显著的季节性特征，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。

对此，公司将进一步加强业务拓展领域，积极开发不同领域的优质客户，同时加大售前的进度引导以及阶段验收等方式，尽量降低第四季度集中和不确定性的影响。

3、管理风险

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

4、技术替代的风险

随着社会科技的快速发展，物联网、云计算、大数据、人工智能等领域对网络安全提出了更多更高的要求，新技术的层出不穷，市场和客户需求的不确定性，加速了网络安全行业对技术和产品更新换代的要求。为了保持竞争优势，公司必须准确预测业内技术发展趋势，及时将先进的技术用于自身产品的设计开发。公司坚持自主创新与吸收引进相结合，在优化已有优势产品的基础上，继续加大研发投入，针对人工智能、区块链、6G 通信、新型密码等技术展开研究，积极推动相关技术和产品的升级优化，致力于成为数字经济时代下智慧安全的全面解决方案提供商。面对信息化新领域、新应用和新技术，公司持续关注并加大对相关新兴技术、应用领域、应用生态的研究，开展与控股及参股公司和战略伙伴的技术合作，积极参加国家与行业规划与标准制定工作，参与国家和行业重大工程和项目，将最新的研究成果通过产品和解决方案落地应用。

5、税收优惠及政府补助的风险

公司及子公司享受高新技术企业所得税优惠税率和软件产品增值税即征即退政策。如果国家税收优惠政策发生不利变化，或公司相关资质未能延续通过认证，将在一定程度上影响公司的盈利水平。政府补助收入存在较大不确定性，如果未来政府补助金额发生较大变动，将对公司的净利润产生一定的影响。

6、其他风险

公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023年02月01日	公司会议室	电话沟通	其他	机构投资者	2022年业绩预告情况介绍	互动易平台2023年2月1日投资者关系活动记录表
2023年02月16日	公司会议室	实地调研	其他	个人及机构投资者	公司业务、经营情况、近期热点问题	互动易平台2023年2月16日投资者关系活动记录表
2023年03月16日	公司会议室	电话沟通	其他	机构投资者	公司业务、经营情况、近期热点问题	互动易平台北信源调研活动信息 20230319
2023年04月18日	公司会议室	电话沟通	其他	机构投资者	公司业务、经营情况、近期热点问题	互动易平台北信源调研活动信息 20230419
2023年04月19日	公司会议室	实地调研	其他	机构投资者	公司业务、经营情况、近期热点问题	互动易平台北信源调研活动信息 20230421
2023年04月	公司会议室	网络平台线上	其他	参与北信源	主要了解公司	互动易平台北

24 日		交流		2022 年度网上业绩说明会的投资者	2022 年度经营情况及 2023 年发展展望	信源业绩说明会、路演活动信息 20230425
2023 年 05 月 29 日	公司会议室	实地调研	其他	个人及机构投资者	公司业务、经营情况、近期热点问题	互动易平台北信源调研活动信息 20230531

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	年度股东大会	20.84%	2023 年 05 月 09 日	2023 年 05 月 09 日	公司刊登于巨潮资讯网的《2022 年年度股东大会决议公告》（编号：2023-029）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2022 年年报。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司十分重视环境保护工作，倡导低碳出行、绿色办公。公司办公大楼内采用智能电源控制系统，有效节约资源；同时公司为员工提供班车服务，在方便员工出行的同时，促进减少碳排放。

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

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

无

第六节 重要事项

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

适用 不适用

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

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼涉案金额汇总	1,724.3	否	不适用	不适用	尚未执行		不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无										
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）						0
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北信源系统集成有限公司	2020年02月19日	20,000	2020年11月27日	7,000	连带责任担保			一年	否	否
上海北	2022年	10,000	2022年	400	连带责			一年	否	否

信源供应链管理有限 公司	03 月 11 日		08 月 12 日		任担保					
上海北 信源供 应链管 理有限 公司	2022 年 03 月 11 日	10,000	2022 年 09 月 08 日	500	连带责 任担保			一年	否	否
上海北 信源供 应链管 理有限 公司	2022 年 03 月 11 日	10,000	2022 年 09 月 27 日	300	连带责 任担保			一年	是	否
上海北 信源供 应链管 理有限 公司	2022 年 03 月 11 日	10,000	2022 年 11 月 22 日	3,600	连带责 任担保			一年	否	否
北信源 系统集 成有限 公司	2022 年 03 月 11 日	20,000	2022 年 02 月 22 日	7,000	连带责 任担保			一年	是	否
北京中 软华泰 信息技 术有限 责任公 司	2022 年 03 月 11 日	10,000	2022 年 11 月 07 日	500	连带责 任担保			一年	否	否
密信 (北 京)数 字科技 有限公 司(曾 用名: 北京北 信源信 息安全 技术有 限公 司)	2022 年 03 月 11 日	5,000	2022 年 03 月 24 日	500	连带责 任担保			一年	是	否
密信 (北 京)数 字科技 有限公 司(曾 用名: 北京北 信源信 息安全 技术有 限公 司)	2021 年 03 月 29 日	5,000	2022 年 03 月 22 日	1,000	连带责 任担保			一年	是	否
密信 (北	2022 年 03 月 11	5,000	2023 年 05 月 26	300	连带责 任担保			一年	否	否

京) 数字科技有限公司	日		日							
北京中软华泰信息技术有限公司	2022年03月11日	10,000	2023年04月27日	300	连带责任担保			一年	否	否
北信源系统集成有限公司	2022年03月11日	20,000	2023年03月31日	7,000	连带责任担保			一年	否	否
人工智能产业技术创新联盟(北京)科技有限公司	2023年04月04日	2,000	2023年05月29日	300	连带责任担保			一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			2,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)						7,900
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			47,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)						12,900
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)						0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)						0
公司担保总额(即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)			2,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)						7,900
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			47,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)						12,900
实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				8.30%						
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)				0						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)				0						

担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

3、日常经营重大合同

单位：元

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

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	246,826,712	17.02%				-17,174,909	-17,174,909	229,651,803	15.84%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	246,826,712	17.02%				-17,174,909	-17,174,909	229,651,803	15.84%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	246,826,712	17.02%				-17,174,909	-17,174,909	229,651,803	15.84%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,202,997,375	82.98%				17,174,909	17,174,909	1,220,172,284	84.16%
1、人民币普通股	1,202,997,375	82.98%				17,174,909	17,174,909	1,220,172,284	84.16%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其	0	0.00%				0	0	0	0.00%

他									
三、股份总数	1,449,824,087	100.00%				0	0	1,449,824,087	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

根据《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定，每年的第一个交易日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司以公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的在深交所上市的 A 股为基数，按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度；同时，对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
林皓	235,718,516	16,230,000	0	219,488,516	高管锁定股	按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的 25%
王晓峰	4,459,252	375,750	0	4,083,502	高管锁定股	按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的 25%
杨维	2,506,134	569,159	0	1,936,975	高管锁定股	按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让

						的公司股份不超过其持有公司股份总数的 25%
杨杰	1,603,125	0	0	1,603,125	高管锁定股	按高管股份解除限售的相关规定,在任职期间每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的 25%
高曦	1,425,178	0	0	1,425,178	高管锁定股	按高管股份解除限售的相关规定,在任职期间每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的 25%
胡建斌	1,002,007	0	0	1,002,007	高管锁定股	按高管股份解除限售的相关规定,在任职期间每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的 25%
岑茜	112,500	0	0	112,500	高管锁定股	按高管股份解除限售的相关规定,在任职期间每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的 25%
合计	246,826,712	17,174,909	0	229,651,803	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	83,823	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况							
股东名	股东性	持股比	报告期	报告期	持有有	持有无	质押、标记或冻结情况

称	质	例	末持股数量	内增减变动情况	限售条件的股份数量	限售条件的股份数量	股份状态	数量
林皓	境内自然人	20.19%	292,651,355	0	219,488,516	73,162,839	质押	194,117,880
南京高科科创投资有限公司	国有法人	1.71%	24,789,392	24,789,392		24,789,392		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.78%	11,367,807	3,335,660		11,367,807		
黄学明	境内自然人	0.78%	11,280,214	11,280,214		11,280,214		
宗佩民	境内自然人	0.55%	8,000,000	0		8,000,000		
邱利华	境外自然人	0.34%	4,924,400	4,924,400		4,924,400		
孙燕琪	境内自然人	0.32%	4,632,500	0		4,632,500		
王晓峰	境内自然人	0.28%	4,083,502	-1,361,167	4,083,502	0		
#黄丽泉	境内自然人	0.28%	4,068,500	342,000		4,068,500		
#吴荣	境内自然人	0.24%	3,475,200	-190,000		3,475,200	冻结	146,528
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，公司第一大股东林皓先生与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系，未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	无							
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	73,162,839		人民币普通股	73,162,839				
南京高科科创投资有限公司	24,789,392		人民币普通股	24,789,392				
香港中央结算有限公司	11,367,807		人民币普通股	11,367,807				
黄学明	11,280,214		人民币普通股	11,280,214				
宗佩民	8,000,000		人民币普通股	8,000,000				
邱利华	4,924,400		人民币普通股	4,924,400				
孙燕琪	4,632,500		人民币普通股	4,632,500				
黄丽泉	4,068,500		人民币普通股	4,068,500				

吴荣	3,475,200	人民币普通股	3,475,200
刘永生	3,304,000	人民币普通股	3,304,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，公司第一大股东林皓先生与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系，未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东黄丽泉除通过普通证券账户持有 1,568,900 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,499,600 股，实际合计持有 4,068,500 股；公司股东吴荣除通过普通证券账户持有 475,200 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,000,000 股，实际合计持有 3,475,200 股。		

公司是否具有表决权差异安排

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是否进行约定购回交易

是 否

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

四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2022 年年报。

六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：北京北信源软件股份有限公司

2023 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	80,987,757.63	182,673,686.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	113,445,205.47	80,237,721.38
衍生金融资产		
应收票据		4,450,031.98
应收账款	476,167,475.07	429,447,859.04
应收款项融资		
预付款项	111,893,793.77	114,841,330.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,193,711.82	30,939,642.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	769,406,505.98	724,282,341.37
合同资产	2,753,893.50	2,705,057.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,150,193.06	69,759,489.62
流动资产合计	1,650,998,536.30	1,639,337,159.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	203,304,560.80	207,280,525.49
其他权益工具投资	23,221,909.35	23,221,909.35
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	74,086,764.14	76,562,670.78
在建工程	174,704,980.60	154,882,819.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,841,584.19	32,716,988.58
无形资产	172,505,429.56	187,017,769.98
开发支出	109,745,584.65	86,500,089.93
商誉	54,014,463.28	54,014,463.28
长期待摊费用	4,038,084.19	5,694,020.41
递延所得税资产	209,085,379.21	207,332,750.27
其他非流动资产	21,413,351.27	21,413,351.27
非流动资产合计	1,069,962,091.24	1,056,637,358.67
资产总计	2,720,960,627.54	2,695,974,518.29
流动负债：		
短期借款	200,525,716.30	181,414,972.48
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	224,126,105.71	223,362,305.71
应付账款	309,597,216.15	295,599,840.61
预收款项	74,459.79	30,002.65
合同负债	248,455,882.74	257,264,184.14
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	23,935,323.20	24,815,269.12
应交税费	83,410,807.95	79,661,597.90
其他应付款	36,240,618.73	38,088,630.41
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	13,208,336.87	12,035,558.67
其他流动负债	14,702,897.45	16,102,885.96
流动负债合计	1,154,277,364.89	1,128,375,247.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	21,621,213.17	25,184,905.49
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	521,400.60	664,380.52
递延所得税负债	351,000.00	429,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,493,613.77	26,278,286.01
负债合计	1,176,770,978.66	1,154,653,533.66
所有者权益：		
股本	1,449,824,087.00	1,449,824,087.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	315,877,885.28	315,877,885.28
减：库存股		
其他综合收益	-3,389,313.69	-3,389,313.69
专项储备		
盈余公积	58,426,462.16	58,426,462.16
一般风险准备		
未分配利润	-266,734,876.37	-270,327,304.60
归属于母公司所有者权益合计	1,554,004,244.38	1,550,411,816.15
少数股东权益	-9,814,595.50	-9,090,831.52
所有者权益合计	1,544,189,648.88	1,541,320,984.63
负债和所有者权益总计	2,720,960,627.54	2,695,974,518.29

法定代表人：林皓 主管会计工作负责人：鞠彩萍 会计机构负责人：鞠彩萍

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	38,096,882.80	94,465,806.29
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		3,441,251.98
应收账款	356,605,612.10	323,659,753.60

应收款项融资		
预付款项	22,263,213.26	26,021,017.09
其他应收款	399,435,285.92	508,354,205.67
其中：应收利息		
应收股利		
存货	188,517,981.79	160,194,900.62
合同资产	1,615,198.33	2,404,704.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,655,286.22	15,458,848.86
流动资产合计	1,016,189,460.42	1,134,000,488.76
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	584,347,071.20	591,608,553.71
其他权益工具投资	4,023,886.07	4,023,886.07
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	59,869,644.51	61,825,961.47
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,841,730.09	19,110,652.70
无形资产	151,873,866.84	165,284,762.44
开发支出	68,297,614.52	52,046,960.52
商誉		
长期待摊费用	2,568,328.25	4,169,976.41
递延所得税资产	173,769,714.79	172,960,755.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,063,591,856.27	1,071,031,508.43
资产总计	2,079,781,316.69	2,205,031,997.19
流动负债：		
短期借款	89,085,633.72	67,041,637.29
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	46,001,492.79	34,294,553.55
预收款项		
合同负债	82,821,619.47	83,631,020.07
应付职工薪酬	15,733,031.62	15,755,269.49
应交税费	61,062,591.42	58,464,870.93

其他应付款	71,182,665.70	241,067,608.22
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,800,374.27	7,107,773.15
其他流动负债	5,099,320.72	5,017,861.20
流动负债合计	378,786,729.71	512,380,593.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	19,175,530.07	17,461,489.61
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	521,400.60	664,380.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,696,930.67	18,125,870.13
负债合计	398,483,660.38	530,506,464.03
所有者权益：		
股本	1,449,824,087.00	1,449,824,087.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	315,877,885.28	315,877,885.28
减：库存股		
其他综合收益	-1,568,255.60	-1,568,255.60
专项储备		
盈余公积	58,997,467.77	58,997,467.77
未分配利润	-141,833,528.14	-148,605,651.29
所有者权益合计	1,681,297,656.31	1,674,525,533.16
负债和所有者权益总计	2,079,781,316.69	2,205,031,997.19

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	319,591,762.42	231,134,959.56
其中：营业收入	319,591,762.42	231,134,959.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	304,346,497.13	295,242,625.78
其中：营业成本	104,265,639.55	83,501,740.57

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,285,890.75	5,502,498.45
销售费用	77,747,066.95	80,396,299.51
管理费用	56,301,782.26	61,263,133.10
研发费用	61,364,461.91	61,039,687.57
财务费用	3,381,655.71	3,539,266.58
其中：利息费用	3,977,172.64	3,888,259.90
利息收入	463,615.00	453,977.45
加：其他收益	10,899,108.47	26,170,445.12
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,280,939.79	5,595,055.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,536,941.69	1,390,462.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-92,074.50	-779,618.06
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-21,235,136.29	-19,605,027.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	98,630.54	-474,984.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）		18,786.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,634,853.72	-53,183,009.76
加：营业外收入	147,267.36	52,920.79
减：营业外支出	738,456.08	42,774.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,043,665.00	-53,172,863.41
减：所得税费用	-1,824,999.25	-6,267,683.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,868,664.25	-46,905,180.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,868,664.25	-46,905,180.05
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	3,592,428.23	-45,477,839.35
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-723,763.98	-1,427,340.70
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
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	2,868,664.25	-46,905,180.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,592,428.23	-45,477,839.35
归属于少数股东的综合收益总额	-723,763.98	-1,427,340.70
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.0025	-0.0314
(二) 稀释每股收益	0.0025	-0.0314

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

法定代表人：林皓 主管会计工作负责人：鞠彩萍 会计机构负责人：鞠彩萍

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	217,722,113.69	161,475,766.16
减：营业成本	32,997,011.27	39,082,632.47
税金及附加	1,071,008.59	5,302,294.04
销售费用	69,622,175.65	46,498,655.32
管理费用	48,817,683.85	55,009,071.87
研发费用	50,472,124.60	46,555,588.89
财务费用	1,391,063.89	434,463.69

其中：利息费用	1,529,020.56	672,127.74
利息收入	156,118.46	259,272.46
加：其他收益	10,171,805.84	25,742,085.46
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,822,459.51	-2,959,651.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,822,459.51	-3,085,596.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,346,999.43	-6,277,205.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-789,506.32	-474,984.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）		18,786.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,563,886.42	-15,357,910.35
加：营业外收入	129,414.78	52,019.04
减：营业外支出	730,137.73	8.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,963,163.47	-15,305,900.11
减：所得税费用	-808,959.68	-1,471,552.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,772,123.15	-13,834,347.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,772,123.15	-13,834,347.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		

5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	6,772,123.15	-13,834,347.40
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	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	284,355,519.35	505,925,700.83
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,905,871.89	25,254,531.70
收到其他与经营活动有关的现金	34,164,899.51	24,352,353.41
经营活动现金流入小计	325,426,290.75	555,532,585.94
购买商品、接受劳务支付的现金	106,328,149.59	333,073,205.11
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	146,528,118.22	152,273,813.50
支付的各项税费	12,399,250.03	40,455,208.68
支付其他与经营活动有关的现金	90,517,819.56	83,682,676.59
经营活动现金流出小计	355,773,337.40	609,484,903.88
经营活动产生的现金流量净额	-30,347,046.65	-53,952,317.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	236,139,464.41	463,356,000.00
取得投资收益收到的现金	1,256,001.90	4,262,391.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	335.91	26,000.00
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	237,395,802.22	467,644,391.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,195,276.25	19,111,627.53
投资支付的现金	270,000,000.00	303,910,000.00
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	317,195,276.25	323,021,627.53
投资活动产生的现金流量净额	-79,799,474.03	144,622,764.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	88,028,897.19	60,721,233.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	88,028,897.19	61,021,233.00
偿还债务支付的现金	68,468,606.00	77,229,386.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,615,090.70	3,149,629.64
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	2,620,057.37	7,562,117.06
筹资活动现金流出小计	75,703,754.07	87,941,133.05
筹资活动产生的现金流量净额	12,325,143.12	-26,919,900.05
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	-97,821,377.56	63,750,546.01
加：期初现金及现金等价物余额	165,882,912.55	43,661,967.71
六、期末现金及现金等价物余额	68,061,534.99	107,412,513.72

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	201,794,668.32	264,694,235.93
收到的税费返还	6,500,088.59	25,215,786.17
收到其他与经营活动有关的现金	46,394,448.75	136,270,057.60
经营活动现金流入小计	254,689,205.66	426,180,079.70
购买商品、接受劳务支付的现金	74,605,446.44	97,611,585.91
支付给职工以及为职工支付的现金	95,994,141.63	102,353,385.69
支付的各项税费	10,807,391.77	39,015,310.38
支付其他与经营活动有关的现金	131,096,378.63	241,940,425.98
经营活动现金流出小计	312,503,358.47	480,920,707.96
经营活动产生的现金流量净额	-57,814,152.81	-54,740,628.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	439,023.00	144,800,000.00
取得投资收益收到的现金		130,843.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	335.91	25,000.00
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	439,358.91	144,955,843.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,945,716.65	1,227,845.47
投资支付的现金	1,000,000.00	80,110,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	17,945,716.65	81,337,845.47
投资活动产生的现金流量净额	-17,506,357.74	63,617,997.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	32,353,054.11	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	32,353,054.11	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,429,905.42	576,918.67
支付其他与筹资活动有关的现金	2,173,785.00	3,272,509.13
筹资活动现金流出小计	13,603,690.42	13,849,427.80
筹资活动产生的现金流量净额	18,749,363.69	-3,849,427.80
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	-56,571,146.86	5,027,941.62
加：期初现金及现金等价物余额	86,648,082.26	15,324,333.65
六、期末现金及现金等价物余额	30,076,935.40	20,352,275.27

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	1,449,824,087.00				315,877,885.28		-3,389,313.69		58,426,462.16		-270,327,304.60		1,550,411,816.55	-9,090,831.52	1,541,320,984.63
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,449,824,087.00				315,877,885.28		-3,389,313.69		58,426,462.16		-270,327,304.60		1,550,411,816.55	-9,090,831.52	1,541,320,984.63

三、本期增减变动金额 (减少以 “－”号填 列)											3,592,428.23		3,592,428.23	-723,763.98	2,868,664.25
(一) 综合收益总额											3,592,428.23		3,592,428.23	-723,763.98	2,868,664.25
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															

6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,449,824,087.00				315,877,885.28		-3,389,313.69		58,426,462.16		-266,734,876.37		1,554,004,244.38	-9,814,595.50	1,544,189,648.88

上年金额

单位：元

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	1,449,824,087.00				315,877,885.28		-3,010,231.59		58,426,462.16		-82,715,383.13		1,738,402,819.72	-7,968,789.77	1,730,434,029.95
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,449,824,087.00				315,877,885.28		-3,010,231.59		58,426,462.16		-82,715,383.13		1,738,402,819.72	-7,968,789.77	1,730,434,029.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											45,477,839.35		45,477,839.35	-1,427,340.70	46,905,180.05
(一) 综合											-		-	-	-

收益总额											45,477,839.35		45,477,839.35	1,427,340.70	46,905,180.05
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提															

取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,449,824,087.00			315,877.8528		-3,010,231.59		58,426,462.16		-128,193,222.48		1,692,924,980.37	-9,396,130.47	1,683,528,849.90

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度											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	未分配利润	其他		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	1,449,824,087.00				315,877,885.28		-1,568,255.60		58,997,467.77		-148,605,651.29		1,674,525,533.16
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	1,449,824,087.00				315,877,885.28		-1,568,255.60		58,997,467.77		-148,605,651.29		1,674,525,533.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											6,772,123.15		6,772,123.15
（一）综合收益总额											6,772,123.15		6,772,123.15
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支													

付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,449,824,087.00				315,877,885.28		-1,568,255.60		58,997,467.77		-141,833,528.14	1,681,297,656.31

上期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年年末余额	1,449,824,087.00				315,877,885.28		-1,414,485.54		58,997,467.77	35,504,477.42		1,858,789,431.93
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,449,824,087.00				315,877,885.28		-1,414,485.54		58,997,467.77	35,504,477.42		1,858,789,431.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-13,834,347.40		-13,834,347.40
（一）综合收益总额										-13,834,347.40		-13,834,347.40
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公												

积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公 积弥补亏损												
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益												
5. 其他综 合收益结转 留存收益												
6. 其他												
(五) 专项 储备												
1. 本期提 取												
2. 本期使 用												
(六) 其他												
四、本期期 末余额	1,449 ,824, 087.0 0			315,8 77,88 5.28		- 1,414 ,485. 54		58,99 7,467 .77	21,67 0,130 .02			1,844 ,955, 084.5 3

三、公司基本情况

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

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

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

后历经股利分配、资本公积转增股本、非公开发行等事项，截至 2023 年 6 月 30 日，本公司注册资本为 144,982.41 万元。

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

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

本财务报告经本公司董事会于 2023 年 8 月 24 日批准。

本公司 2023 年度 1-6 月纳入合并范围的子公司共 19 户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本期并范围同上年比较未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司重要会计政策及会计估计，是依据财政部发布的企业会计准则的有关规定，结合本公司生产经营特点制定。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，并在所有重大方面符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的要求。

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

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。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差额，计入当期损益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

6、合并财务报表的编制方法

本公司（母公司）以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。子公司所有者权益中不属于本公司所拥有的份额作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

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

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。

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

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

(3) 外币财务报表的折算方法

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

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

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

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

10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

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

以摊余成本计量的金融资产

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

- ①本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
 - ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
- 初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

- ①本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

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

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

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

(3) 金融负债分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

以摊余成本计量的金融负债

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

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

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

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

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

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

(5) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法参见附注。

(6) 金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- ①以摊余成本计量的金融资产；
- ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- ③租赁应收款；
- ④财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A、应收票据

应收票据组合 1: 银行承兑汇票

应收票据组合 2: 商业承兑汇票

B、应收账款

应收账款组合 1: 软件与信息技术服务业务客户

应收账款组合 2: 供应链业务客户

应收账款组合 3: 合并范围内关联方

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

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

其他应收款

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

其他应收款组合 1: 合并范围内关联方

其他应收款组合 2: 其他款项

债权投资、其他债权投资

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

信用风险显著增加的评估

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

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

- ① 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- ② 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- ③ 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- ④ 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

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

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

已发生信用减值的金融资产

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

- ① 发行方或债务人发生重大财务困难；
- ② 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③ 本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- ④ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ⑤ 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减

该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 金融资产转移

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

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

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

(8) 金融资产和金融负债的抵销

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

11、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10、（6）金融工具减值。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
银行承兑 票据	承兑银行信用评级较高，期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期不确认预计信用损失
商业承兑 汇票	根据共同信用风险特征划分	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量预计信用损失

12、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10、（6）金融工具减值。本公司对在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用减值损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法

账龄组合	根据共同信用风险特征划分	按账龄与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
关联方组合	合并报表范围内关联方之间形成的应收款项	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见本附注五、10、（6）金融工具减值。

15、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品、发出商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

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

（3）存货跌价准备计提方法

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

（4）存货可变现净值的确认方法

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

16、合同资产

合同资产是本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

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

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

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

见本附注五、10。

20、其他债权投资

见本附注五、10。

21、长期应收款

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资，是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，其会计政策详见附注三、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

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

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

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

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

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

③收购少数股权

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

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

（1）确认条件

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

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	5%	2.38%
电子及办公设备	年限平均法	5	5%	19%
运输设备	年限平均法	5	5%	19%
其他设备	年限平均法	5	5%	19%

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

26、借款费用

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

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

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

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

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，

本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

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

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

具体研发项目的资本化条件：

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

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

31、长期资产减值

32、长期待摊费用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

33、合同负债

合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

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

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计

入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

36、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

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

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

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

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

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

交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同承诺的对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

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

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

①软件产品收入

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

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

②技术服务收入

技术服务是指公司为客户提供的技术支持、技术咨询、技术开发、系统维护等服务。

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

③系统集成收入

系统集成是指公司为客户提供采购、安装实施等集成服务业务。

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

40、政府补助

（1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

（2）政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（3）会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

确认递延所得税资产的依据本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：①该交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

确认递延所得税负债的依据公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：①商誉的初始确认所形成的暂时性差异；②非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，

也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；③对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：①企业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；②递延所得税资产和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和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（2）融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13.00、6.00
城市维护建设税	应纳流转税额	7.00、5.00
企业所得税	应纳税所得额	25.00、24.00、16.50
教育费附加	实际应缴纳的流转税	3.00
地方教育费附加	实际应缴纳的流转税	2.00

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	15.00
北信源系统集成有限公司	15.00
北京中软华泰信息技术有限责任公司	15.00
北信源（马来西亚）信息技术公司	24.00

北信源国际有限公司	16.50
其他公司	25.00

2、税收优惠

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

（1）增值税

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

（2）所得税

①2020 年 12 月 2 日，本公司取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的编号为 GR202011009961 的《高新技术企业证书》。高新技术企业资格在本年期满，本公司正在办理重新认定，根据《根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017 年第 24 号）规定，企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按 15% 的税率预缴。

②2020 年 12 月 2 日，本公司之子公司北信源系统集成有限公司（曾用名：江苏神州信源系统工程有限公司）取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的编号为 GR202032005890 的《高新技术企业证书》。高新技术企业资格在本年期满，本公司正在办理重新认定，根据《根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017 年第 24 号）规定，企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按 15% 的税率预缴。

③2022 年 12 月 30 日，本公司之子公司北京中软华泰信息技术有限责任公司取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的编号为 GR202211007495 的《高新技术企业证书》。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2022 年至 2024 年北京中软华泰信息技术有限责任公司减按 15% 的税率缴纳所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	68,061,534.99	165,882,912.55
其他货币资金	12,926,222.64	16,790,773.62
合计	80,987,757.63	182,673,686.17
其中：存放在境外的款项总额	2,744,879.18	3,418,138.56
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	4,500,000.00	4,500,000.00

其他说明

2023 年 6 月 30 日，本公司的使用权受到限制的货币资金为人民币 12,926,222.64 元，其中：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人民币 8,019,947.40 元；票据保证金人民币 406,275.24 元；冻结 4,500,000.00 元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	113,445,205.47	80,237,721.38
其中：		
理财产品	113,445,205.47	80,237,721.38
其中：		
合计	113,445,205.47	80,237,721.38

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		2,208,780.00
商业承兑票据		2,241,251.98
合计		4,450,031.98

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据						5,408,740.00	100.00%	958,708.02	17.73%	4,450,031.98
其中：										
银行承兑汇票						2,208,780.00	40.84%			2,208,780.00
商业承兑汇票						3,199,960.00	59.16%	958,708.02	29.96%	2,241,251.98
合计						5,408,740.00	100.00%	958,708.02	17.73%	4,450,031.98

按单项计提坏账准备：1

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：2

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	958,708.02		958,708.02			
合计	958,708.02		958,708.02			

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	837,453.60	
商业承兑票据	365,920.00	
合计	1,203,373.60	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	101,045,109.24	6.66%	101,045,109.24	100.00%	0.00	101,045,109.24	6.97%	101,045,109.24	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,416,757,511.83	93.34%	940,590,036.76	66.39%	476,167,475.07	1,347,903,570.08	93.03%	918,455,711.04	68.14%	429,447,859.04
其中：										
软件与信息技术服务业务客户组合	1,409,858,820.09	92.89%	938,503,617.84	66.57%	471,355,202.25	1,339,810,099.53	92.47%	916,205,459.72	68.38%	423,604,639.81
供应链业务客户组合	6,898,691.74	0.45%	2,086,418.92	30.24%	4,812,272.82	8,093,470.55	0.56%	2,250,251.32	27.80%	5,843,219.23
合计	1,517,802,621.07	100.00%	1,041,635,146.00	68.63%	476,167,475.07	1,448,948,679.32	100.00%	1,019,500,820.28	70.36%	429,447,859.04

按单项计提坏账准备：1

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
西安佳林信息科技有限公司	20,517,948.18	20,517,948.18	100.00%	无法收回,已发律师函
深圳景天信息技术有限公司	17,987,000.01	17,987,000.01	100.00%	无法收回,已发律师函
广州市浪奇实业股份有限公司	10,657,710.00	10,657,710.00	100.00%	诉讼
北京嘉蓝宜兴科技发展有限公司	7,500,000.04	7,500,000.04	100.00%	经营异常
江苏国际建设集团有限责任公司	5,565,672.17	5,565,672.17	100.00%	诉讼
华讯方舟股份有限公司	5,559,140.00	5,559,140.00	100.00%	诉讼
中国国电集团公司	3,580,000.00	3,580,000.00	100.00%	已注销
北京中联天创科技有限公司	3,461,460.00	3,461,460.00	100.00%	已注销
深圳市京大科技有限公司	3,241,887.89	3,241,887.89	100.00%	已注销
成都安信蔚科技有限公司	3,144,518.39	3,144,518.39	100.00%	已注销
兰州鑫碁工贸有限公司	1,938,000.01	1,938,000.01	100.00%	已注销
武汉鸿浩天安信息技术有限公司	1,672,251.69	1,672,251.69	100.00%	已注销
吉林省盛雀勤盈科技网络服务有限公司	1,304,400.00	1,304,400.00	100.00%	经营异常
北京迪维信达科技股份有限公司	1,189,499.97	1,189,499.97	100.00%	已注销
杭州嘉庆信息科技有限公司	1,154,630.00	1,154,630.00	100.00%	已注销
内蒙古东进科技有限责任公司	1,147,700.00	1,147,700.00	100.00%	已注销
广州供电局有限公司	1,118,580.73	1,118,580.73	100.00%	已注销
成都融创信安科技有限公司	1,012,500.00	1,012,500.00	100.00%	吊销
其他	9,292,210.16	9,292,210.16	100.00%	注销、诉讼、经营异常
合计	101,045,109.24	101,045,109.24		

按组合计提坏账准备：软件与信息技术服务业务客户组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	315,401,084.23	92,177,182.04	29.23%
1至2年	199,680,435.92	92,332,233.56	46.24%
2至3年	177,040,584.05	107,534,450.75	60.74%
3至4年	192,544,111.90	139,012,389.89	72.20%
4至5年	128,384,740.60	110,639,498.21	86.18%
5年以上	396,807,863.39	396,807,863.39	100.00%
合计	1,409,858,820.09	938,503,617.84	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：供应链业务客户组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	0.00	0.00	
1-2 年	3,150.01	517.55	16.43%
2-3 年	6,420,423.45	1,942,178.09	30.25%
3-4 年	475,118.28	143,723.28	30.25%
合计	6,898,691.74	2,086,418.92	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	315,600,560.00
1 至 2 年	202,237,336.60
2 至 3 年	201,838,987.79
3 年以上	798,125,736.68
3 至 4 年	235,697,196.59
4 至 5 年	149,198,566.37
5 年以上	413,229,973.72
合计	1,517,802,621.07

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提的 应收款	1,019,500,82 0.28	22,134,325.7 2				1,041,635,14 6.00
合计	1,019,500,82 0.28	22,134,325.7 2				1,041,635,14 6.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	31,968,690.77	2.11%	30,152,987.59
第二名	20,517,948.18	1.35%	20,517,948.18
第三名	18,970,000.07	1.25%	18,555,588.95
第四名	18,902,069.52	1.25%	11,877,392.23
第五名	17,987,000.01	1.19%	17,987,000.01
合计	108,345,708.55	7.15%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	52,775,663.03	47.17%	34,147,212.06	29.73%
1至2年	24,503,035.74	21.90%	39,162,729.03	34.10%
2至3年	17,897,511.36	16.00%	15,786,829.66	13.75%
3年以上	16,717,583.64	14.94%	25,744,559.34	22.42%
合计	111,893,793.77		114,841,330.09	

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	未结算原因
江苏鼎宏系统工程有限公司	非关联方	8,739,234.02	7.81%	未到结算期
上海时标网络科技有限公司	非关联方	5,000,000.00	4.47%	未到结算期
南京吉洛蒙系统工程有限公司	非关联方	4,671,296.00	4.17%	未到结算期
合计		18,410,530.02	16.45%	

(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期末余额前五名预付账款汇总金额为 32,458,845.53 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 29.01%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	31,193,711.82	30,939,642.69
合计	31,193,711.82	30,939,642.69

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	21,686,299.02	23,412,333.91
往来款	4,679,390.91	5,855,237.44
备用金	130,917.10	2,894,276.54
其他	7,485,579.87	1,506,751.29
合计	33,982,186.90	33,668,599.18

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	2,212,856.49		516,100.00	2,728,956.49
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	59,518.59			59,518.59
2023 年 6 月 30 日余额	2,272,375.08		516,100.00	2,788,475.08

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	8,818,848.40
1 至 2 年	4,284,548.95
2 至 3 年	3,846,045.21
3 年以上	17,032,744.34
3 至 4 年	4,711,021.35

4至5年	4,865,966.31
5年以上	7,455,756.68
合计	33,982,186.90

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	2,728,956.49	59,518.59				2,788,475.08
合计	2,728,956.49	59,518.59				2,788,475.08

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	2,599,502.00	4至5年	7.65%	0.00
第二名	保证金	2,000,000.00	5年以上	5.89%	0.00
第三名	企业往来款	1,308,927.20	1至2年、2至3年	3.85%	0.00
第四名	保证金	1,200,000.00	3至4年	3.53%	0.00
第五名	保证金	174,000.00	1至2年、3至4年	0.51%	0.00
第五名	企业往来款	845,046.00	5年以上	2.49%	845,046.00
合计		8,127,475.20		23.92%	845,046.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	64,677,417.90		64,677,417.90	60,946,842.04		60,946,842.04
库存商品	191,307,257.09		191,307,257.09	166,007,147.96		166,007,147.96
发出商品	513,421,830.99		513,421,830.99	497,328,351.37		497,328,351.37
合计	769,406,505.98		769,406,505.98	724,282,341.37		724,282,341.37

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	5,758,310.45	3,004,416.95	2,753,893.50	5,808,104.77	3,103,047.49	2,705,057.28
合计	5,758,310.45	3,004,416.95	2,753,893.50	5,808,104.77	3,103,047.49	2,705,057.28

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

项目	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
软件与信息技术服务业务客户	5,758,310.45	52.18%	3,004,416.95	预期信用损失

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
软件与信息技术服务业务客户	-98,630.54			预期信用损失
合计	-98,630.54			——

其他说明

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	13,390,608.89	17,242,288.61
待认证及待抵扣进项	51,593,031.57	52,419,254.94
留抵税金	146,880.80	72,317.78
预交所得税	19,671.80	25,628.29

合计	65,150,193.06	69,759,489.62
----	---------------	---------------

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
北京辰信领创信息技术有限公司	6,221,697.69			-840,226.53						5,381,471.16	
嘉兴北源投资合伙企业（有限合伙）	70,402,731.35			-736,187.18						69,666,544.17	

伙) (1)											
北京信 源健和 科技有 限责任 公司	14,101 ,045.9 6			- 331,69 3.83						13,769 ,352.1 3	
北京双 洲科技 有限公 司 (2)	5,154, 421.50			430,68 4.13						5,585, 105.63	
深圳市 金城保 密技术 有限公 司 (2)	12,367 ,889.2 9			- 1,379, 628.89						10,988 ,260.4 0	
浙江华 睿北信 源数据 信息产 业投资 合伙企 业(有 限合 伙) (2)	9,822, 353.30		439,02 3.00	- 1,667, 308.80						7,716, 021.50	
国保联 盟信息 安全技 术有限 公司 (2)	8,351, 479.68			- 201,43 9.53						8,150, 040.15	
北京美 络克思 科技有 限公司 (2)	22,784 ,547.3 9			- 1,119, 708.95						21,664 ,838.4 4	
重庆信 创科技 有限公 司	2,093, 683.68			- 1,348, 077.21						745,60 6.47	
南京磊 垚创业 投资基 金管理 有限公 司	3,058, 061.68	1,000, 000.00		- 252,97 6.16						3,805, 085.52	
海南保 嘉源科 技有限 公司	13,502 ,918.0 2			- 397,16 9.03						13,105 ,748.9 9	
黑龙江 源威信 息技术 有限公											

司										
杭州安 源科 技有 限公 司 (2)	33,536 ,284.4 6			3,285, 517.82					36,821 ,802.2 8	
嘉兴北 信源意 晟科技 产业投 资合伙 企业 (有限 合伙) (3)	5,883, 411.49			21,272 .47					5,904, 683.96	
小计	207,28 0,525. 49	1,000, 000.00	439,02 3.00	- 4,536, 941.69					203,30 4,560. 80	
合计	207,28 0,525. 49	1,000, 000.00	439,02 3.00	- 4,536, 941.69					203,30 4,560. 80	

其他说明

(1) 本公司在嘉兴北源投资合伙企业（有限合伙）（“嘉兴北源”）投资决策委员会派有一名委员，占投资决策委员会的四分之一席位，投资决策委员会为嘉兴北源的决策机构，其作出决议需要决策委员在内的决策委员总人数的三分之二以上（不包括三分之二）委员同意通过方可生效，因而本公司对嘉兴北源具有重大影响。此外，尽管本公司持有嘉兴北源 80%的股权，但是本公司为嘉兴北源的有限合伙人，根据嘉兴北源合伙协议的决策机制和收益分配机制，本公司对嘉兴北源无控制权，因此本公司认为嘉兴北源为本公司之联营企业。

(2) 本公司对该等被投资单位的持股比例低于 20%，但是本公司向其各派驻一名董事，占被投资单位董事会席位的五分之一或三分之一席位，对该被投资单位具有重大影响，因此本公司认为该等被投资单位为本公司之联营企业。

(3) 本公司在嘉兴北信源意晟科技产业投资合伙企业（有限合伙）以有限合伙人身份进行投资，基金的具体经营管理由执行事务合伙人负责，公司仅作为有限合伙人在投资决策委员会中有一票表决权。根据合伙协议，投资决策委员会有 3 名代表，投资决策需投资决策委员会 1/2 表决通过方有效，项目投资管理团队的人事开支，包括工资、奖金及福利、差旅等费用由执行事务合伙人承担，根据合伙协议的决策机制和收益分配机制，本公司对合伙企业无控制权，因此本公司认为合伙企业为本公司之联营企业。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
杭州零零柒科技有限公司	4,023,886.07	4,023,886.07
杭州联众医疗科技股份有限公司	19,198,023.28	19,198,023.28
合计	23,221,909.35	23,221,909.35

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**适用 不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	74,086,764.14	76,562,670.78
合计	74,086,764.14	76,562,670.78

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	电子及办公设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	71,353,430.44	75,654,350.42	17,224,946.50	126,365.98	164,359,093.34
2. 本期增加金额		108,963.72	482,460.06		591,423.78
(1) 购置		108,963.72	482,460.06		591,423.78
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少		2,167,573.21			2,167,573.21

金额					
(1) 处 置或报废		2,167,573.21			2,167,573.21
4. 期末余额	71,353,430.44	73,595,740.93	17,707,406.56	126,365.98	162,782,943.91
二、累计折旧					
1. 期初余额	11,134,912.81	62,323,309.13	14,264,320.92	73,879.70	87,796,422.56
2. 本期增加 金额	804,193.78	1,794,735.73	330,274.88		2,929,204.39
(1) 计 提	804,193.78	1,794,735.73	330,274.88		2,929,204.39
3. 本期减少 金额	158,048.64	1,871,398.54			2,029,447.18
(1) 处 置或报废	158,048.64	1,871,398.54			2,029,447.18
4. 期末余额	11,781,057.95	62,246,646.32	14,594,595.80	73,879.70	88,696,179.77
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	59,572,372.49	11,349,094.61	3,112,810.76	52,486.28	74,086,764.14
2. 期初账面 价值	60,218,517.63	13,331,041.29	2,960,625.58	52,486.28	76,562,670.78

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	174,704,980.60	154,882,819.33
合计	174,704,980.60	154,882,819.33

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
北信源（南京）研发运营基地	174,704,980.60		174,704,980.60	154,882,819.33		154,882,819.33
合计	174,704,980.60		174,704,980.60	154,882,819.33		154,882,819.33

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
北信源（南京）研发运营基地	368,059,298.75	154,882,819.33	19,822,161.27			174,704,980.60	47.47%	69%				募股资金
合计	368,059,298.75	154,882,819.33	19,822,161.27			174,704,980.60						

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	75,924,294.61	75,924,294.61
2. 本期增加金额	5,281,335.09	5,281,335.09
3. 本期减少金额	8,600,128.18	8,600,128.18
4. 期末余额	72,605,501.52	72,605,501.52
二、累计折旧		
1. 期初余额	43,207,306.03	43,207,306.03
2. 本期增加金额	9,426,268.98	9,426,268.98
(1) 计提	9,426,268.98	9,426,268.98
3. 本期减少金额	3,869,657.68	3,869,657.68
(1) 处置	3,869,657.68	3,869,657.68

4. 期末余额	48,763,917.33	48,763,917.33
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	23,841,584.19	23,841,584.19
2. 期初账面价值	32,716,988.58	32,716,988.58

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件著作权	外购软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	24,455,885.00	73,845,381.72		204,646,514.71	20,337,870.39	323,285,651.82
2. 本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	24,455,885.00	73,845,381.72		204,646,514.71	20,337,870.39	323,285,651.82
二、累计摊销						
1. 期初余额	3,462,976.20	39,700,382.08		79,686,033.89	13,418,489.67	136,267,881.84
2. 本期增加金额	244,558.86	4,917,238.68		8,258,911.96	1,091,630.92	14,512,340.42
(1)	244,558.86	4,917,238.68		8,258,911.96	1,091,630.92	14,512,340.42

) 计提						2
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	3,707,535.06	44,617,620.76		87,944,945.85	14,510,120.59	150,780,222.26
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	20,748,349.94	29,227,760.96		116,701,568.86	5,827,749.80	172,505,429.56
2. 期初账面价值	20,992,908.80	34,144,999.64		124,960,480.82	6,919,380.72	187,017,769.98

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 86.14%

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
中软华泰微隔离及可视化平台	12,540,682.87	2,590,349.38						15,131,032.25
北信源安全态势分	28,210,497.46	2,443,634.81						30,654,132.27

析系统 V2.1								
北信源安全运维管理系统	36,704,647.49	1,981,498.79						38,686,146.28
数据安全下载及输出管理平台	9,044,262.11	1,382,305.86						10,426,567.97
智慧党建数字一体化平台		8,028,343.79						8,028,343.79
安全网络连接检测系统		6,819,362.09						6,819,362.09
合计	86,500,089.93	23,245,494.72						109,745,584.65

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
北京中软华泰信息技术有限公司	28,740,100.00					28,740,100.00
合计	28,740,100.00					28,740,100.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	4,617,447.20		666,386.52		3,951,060.68
其他	1,076,573.21		989,549.70		87,023.51
合计	5,694,020.41		1,655,936.22		4,038,084.19

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,103,047.49	465,457.12	3,103,047.49	465,457.12
内部交易未实现利润	2,565,620.93	357,096.15	2,565,620.93	384,843.14
可抵扣亏损	355,841,580.68	54,370,197.01	355,841,580.68	54,370,197.01
信用减值准备	1,016,201,153.12	153,515,191.27	1,004,331,980.25	151,734,815.34
递延收益	664,380.52	99,657.08	664,380.52	99,657.08
使用权资产	510,866.76	25,231.10	510,866.76	25,231.10
交易性金融资产公允价值变动	1,683,663.23	252,549.48	1,683,663.23	252,549.48
合计	1,380,570,312.73	209,085,379.21	1,368,701,139.86	207,332,750.27

(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	2,340,000.00	351,000.00	2,860,000.00	429,000.00
合计	2,340,000.00	351,000.00	2,860,000.00	429,000.00

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		209,085,379.21		207,332,750.27
递延所得税负债		351,000.00		429,000.00

(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
----	------	------

可抵扣暂时性差异	20,137,623.59	18,856,504.54
可抵扣亏损	218,287,533.00	218,287,533.00
合计	238,425,156.59	237,144,037.54

(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
2027 年	12,384,182.52	12,384,182.52	
2028 年	30,977,209.81	30,977,209.81	
2029 年	34,393,119.54	34,393,119.54	
2030 年	30,388,990.16	30,388,990.16	
2031 年	110,144,030.97	110,144,030.97	
合计	218,287,533.00	218,287,533.00	

其他说明

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款	21,413,351.27		21,413,351.27	21,413,351.27		21,413,351.27
合计	21,413,351.27		21,413,351.27	21,413,351.27		21,413,351.27

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	30,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	170,523,107.31	140,930,556.39
信用借款		10,000,000.00
短期借款应计利息	2,608.99	484,416.09
合计	200,525,716.30	181,414,972.48

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	224,126,105.71	223,362,305.71
合计	224,126,105.71	223,362,305.71

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采购产品款	309,597,216.15	295,599,840.61
合计	309,597,216.15	295,599,840.61

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京佳诺伟业系统集成有限公司	11,853,217.11	未到结算期
成都卫士通信息安全技术有限公司	4,276,844.38	未到结算期
合计	16,130,061.49	

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预收产品款	74,459.79	30,002.65
合计	74,459.79	30,002.65

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收产品销售款	248,455,882.74	257,264,184.14
合计	248,455,882.74	257,264,184.14

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	22,946,267.35	129,862,602.98	130,848,616.26	21,960,254.07
二、离职后福利-设定提存计划	1,869,001.77	17,433,411.39	17,327,344.03	1,975,069.13
三、辞退福利		133,855.70	133,855.70	
合计	24,815,269.12	147,429,870.07	148,309,815.99	23,935,323.20

(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	18,789,701.81	115,778,748.51	115,251,186.49	19,317,263.83
2、职工福利费		500,672.31	478,779.33	21,892.98
3、社会保险费	1,094,924.14	9,257,825.90	9,501,163.78	851,586.26
其中：医疗保险费	1,063,634.41	8,838,957.24	9,080,239.78	822,351.87
工伤保险费	23,150.35	248,141.16	245,404.35	25,887.16
生育保险费	7,678.58	170,727.50	175,519.65	2,886.43
其他	460.80			460.80

4、住房公积金	3,059,751.00	4,000,387.08	5,290,627.08	1,769,511.00
5、工会经费和职工教育经费	1,890.40	324,969.18	326,859.58	
合计	22,946,267.35	129,862,602.98	130,848,616.26	21,960,254.07

(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	1,812,622.34	16,853,118.08	16,749,730.38	1,916,010.04
2、失业保险费	56,379.43	580,293.31	577,613.65	59,059.09
合计	1,869,001.77	17,433,411.39	17,327,344.03	1,975,069.13

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	74,364,541.45	69,622,526.09
企业所得税	1,911,540.68	2,075,438.15
个人所得税	404,418.18	620,111.45
城市维护建设税	3,609,686.18	3,900,734.82
教育费附加	2,270,793.63	2,483,782.65
房产税	30,463.05	93,170.41
其他	819,364.78	865,834.33
合计	83,410,807.95	79,661,597.90

其他说明

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	36,240,618.73	38,088,630.41
合计	36,240,618.73	38,088,630.41

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业往来	22,202,236.04	17,943,546.46
保证金	1,454,511.32	1,971,154.30
代垫款项	11,434,753.16	13,417,042.36
其他	1,149,118.21	4,756,887.29
合计	36,240,618.73	38,088,630.41

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
江苏通州基础工程有限公司	970,978.31	未到结算期
江苏亚寰软件股份有限公司	518,925.00	未到结算期
中兵通信科技股份有限公司	339,040.00	未到结算期
合计	1,828,943.31	

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	13,208,336.87	12,035,558.67
合计	13,208,336.87	12,035,558.67

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	14,702,897.45	16,102,885.96

合计	14,702,897.45	16,102,885.96
----	---------------	---------------

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

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

其他说明:

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

46、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位: 元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	37,246,411.38	38,579,875.42
未确认融资费用	-2,416,861.34	-1,359,411.26
一年内到期的租赁负债（附注七、43）	-13,208,336.87	-12,035,558.67
合计	21,621,213.17	25,184,905.49

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	664,380.52		142,979.92	521,400.60	与资产相关
合计	664,380.52		142,979.92	521,400.60	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
北京市经济和信息化委员会支付北京高精尖产业发展资金款项目	66,305.52			66,305.52			0.00	与资产相关
工程实验室项目	598,075.00			76,674.40			521,400.60	与资产相关

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,449,824,087.00						1,449,824,087.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	311,874,096.77			311,874,096.77
其他资本公积	4,003,788.51			4,003,788.51
合计	315,877,885.28			315,877,885.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	- 2,135,540.97							- 2,135,540.97
其他权益工具投资公允	- 2,135,540.97							- 2,135,540.97

价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	- 1,253,772 .72							- 1,253,772 .72
外币财务报表折算差额	- 1,253,772 .72							- 1,253,772 .72
其他综合收益合计	- 3,389,313 .69							- 3,389,313 .69

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	58,426,462.16			58,426,462.16
合计	58,426,462.16			58,426,462.16

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-270,327,304.60	-82,715,383.13
调整后期初未分配利润	-270,327,304.60	-82,715,383.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,592,428.23	-187,611,921.47
期末未分配利润	-266,734,876.37	-270,327,304.60

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	272,320,811.53	75,621,023.16	195,230,873.37	61,349,902.24
其他业务	47,270,950.89	28,644,616.39	35,904,086.19	22,151,838.33
合计	319,591,762.42	104,265,639.55	231,134,959.56	83,501,740.57

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
软件产品				154,116,951.20
集成产品				52,820,329.35
技术服务				65,383,530.98
其他				47,270,950.89
按经营地区分类				
其中：				
东北				13,225,155.42
华北				145,110,645.35
华东				72,746,252.02
华南				14,275,296.62
华中				18,265,907.59
西北				26,782,868.59
西南				29,022,274.00
港澳及海外				163,362.83
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
直销				132,818,815.26
经销				186,772,947.16
合计				319,591,762.42

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	422,060.54	2,856,594.65
教育费附加	301,627.40	2,039,604.94
房产税	329,474.00	344,697.79
土地使用税	55,375.67	28,856.36
车船使用税	24,986.67	13,420.00
印花税	150,764.78	215,932.07
其他	1,601.69	3,392.64
合计	1,285,890.75	5,502,498.45

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	50,459,263.97	50,997,507.07
技术服务费	10,210,783.22	11,125,683.41
差旅费	2,834,380.80	3,101,703.17
咨询费	4,909,051.36	5,456,835.80
广告宣传费	2,053,214.91	2,188,971.06
业务招待费	3,861,112.37	4,222,299.11
市内交通费	583,378.97	399,828.38
资产折旧及摊销费	977,987.58	1,260,422.31
办公费	918,601.48	1,031,643.23
会议费	152,173.52	50,996.52
其他	787,118.77	560,409.45
合计	77,747,066.95	80,396,299.51

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,588,154.68	22,446,699.58
资产折旧及摊销费	22,905,367.80	21,300,735.33
房租及物业费	4,495,771.67	4,469,599.30
办公费	3,533,711.92	4,384,526.61
交通费	289,570.16	631,594.13
差旅费	184,134.16	416,735.78
通讯费	60,361.43	86,834.46
咨询服务费	836,311.12	1,346,943.45
其他	3,408,399.32	6,179,464.46

合计	56,301,782.26	61,263,133.10
----	---------------	---------------

其他说明

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	52,622,955.68	52,006,529.49
委外研发费	3,197,141.16	2,504,784.80
办公费	28,159.47	196,717.67
测试费	1,510,595.36	2,085,411.03
差旅费	385,790.38	281,904.24
交通费	87,435.51	94,739.73
通讯费	78,145.28	38,547.09
资产折旧	3,048,076.00	3,354,565.58
租赁费	147,227.31	213,928.76
其他	258,935.76	262,559.18
合计	61,364,461.91	61,039,687.57

其他说明

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,977,172.64	3,888,259.90
减：利息收入	463,615.00	453,977.45
银行手续费	44,384.55	194,253.89
汇兑损益	-176,286.48	-89,269.76
合计	3,381,655.71	3,539,266.58

其他说明

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	7,408,450.40	26,072,245.93
个税手续费返还	3,490,658.07	97,519.58
税金加计扣除	0.00	679.61
合计	10,899,108.47	26,170,445.12

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,529,290.34	1,390,462.39
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,248,350.55	4,204,592.71
合计	-3,280,939.79	5,595,055.10

其他说明

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-92,074.50	-779,618.06
合计	-92,074.50	-779,618.06

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-59,518.59	-7,837.84
应收账款坏账损失	-22,134,325.72	-18,872,635.53
应收票据坏账损失	958,708.02	-724,554.11
合计	-21,235,136.29	-19,605,027.48

其他说明

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十二、合同资产减值损失	98,630.54	-474,984.52
合计	98,630.54	-474,984.52

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失	0.00	18,786.30
其中：固定资产	0.00	18,786.30

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得合计		50,730.03	

其中：固定资产报废利得		50,730.03	
盘盈利得		849.56	
其他	147,267.36	1,341.20	147,267.36
合计	147,267.36	52,920.79	147,267.36

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	500,000.00		500,000.00
非流动资产毁损报废损失	134,870.66	41,577.17	134,870.66
流动资产处置损失	103,179.40		103,179.40
滞纳金、违约金、罚款	406.02	1,197.27	406.02
合计	738,456.08	42,774.44	738,456.08

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,629.69	907,810.76
递延所得税费用	-1,830,628.94	-7,175,494.12
合计	-1,824,999.25	-6,267,683.36

(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	1,043,665.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	156,549.75
非应税收入的影响	-960,450.22
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-680,541.25
税收优惠的影响	-340,557.53
所得税费用	-1,824,999.25

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注

78、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来资金	33,069,030.14	23,369,535.22
政府补助	504,553.53	538,552.64
利息收入	591,315.84	444,265.55
合计	34,164,899.51	24,352,353.41

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	26,326,637.11	20,313,845.12
往来资金	64,143,620.01	63,265,098.20
银行手续费	47,562.44	103,733.27
合计	90,517,819.56	83,682,676.59

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的租赁费用	2,620,057.37	7,562,117.06
合计	2,620,057.37	7,562,117.06

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,868,664.25	-46,905,180.05
加：资产减值准备	21,136,505.75	20,080,012.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,929,204.39	3,774,891.62
使用权资产折旧	9,426,268.98	8,590,194.72
无形资产摊销	14,512,340.42	13,852,994.19
长期待摊费用摊销	1,655,936.22	1,550,278.26
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）	103,179.40	-18,786.30
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	134,870.66	-9,152.86
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	92,074.50	779,618.06
财务费用（收益以“-”号填列）	3,381,655.71	3,879,798.86
投资损失（收益以“-”号填列）	3,280,939.79	-5,595,055.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,752,628.94	-7,097,494.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	-234,000.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-45,124,164.61	-189,942,501.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-44,808,645.14	-35,263,549.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	938,989.72	178,605,613.96
其他	877,762.25	
经营活动产生的现金流量净额	-30,347,046.65	-53,952,317.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	68,061,534.99	107,412,513.72
减：现金的期初余额	165,882,912.55	43,661,967.71
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-97,821,377.56	63,750,546.01

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	68,061,534.99	165,882,912.55
可随时用于支付的银行存款	68,061,534.99	165,882,912.55
三、期末现金及现金等价物余额	68,061,534.99	165,882,912.55

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,426,222.64	保函保证金、票据保证金
货币资金	4,500,000.00	冻结

合计	12,926,222.64
----	---------------

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	323,482.30	7.2258	2,337,418.40
欧元			
港币	22,287.54	0.922	20,549.11
林吉特	386,912.11	1.5511	600,142.87
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应付款			
其中：美元	18,472.78	7.2258	133,480.61
欧元			
港币			
林吉特	393,314.61	1.5511	610,073.85

其他说明：

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

适用 不适用

①本公司之子公司北信源（马来西亚）信息技术公司主要经营地为马来西亚，记账本位币为林吉特。

②本公司之子公司北信源国际有限公司主要经营地为香港，记账本位币为美元。

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
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	66,305.52	其他收入	66,305.52
工程实验室项目	598,075.00	其他收入	76,674.40
合计	664,380.52		142,979.92

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	
	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海北信源信息技术有限公司	上海	上海	软件业	100.00%		设立
北信源系统集成有限公司	南京	南京	软件业	100.00%		设立
北信源（马来西亚）信息技术公司	马来西亚	马来西亚	软件业	100.00%		设立
北京中软华泰信息技术有限公司	北京	北京	软件业	100.00%		非同一控制下企业合并
北京北信源信创数字科技有限公司（1）	北京	北京	互联网和相关服务		100.00%	设立
北京信源匡恩工控安全科技有限公司	北京	北京	软件业	55.00%		设立
人工智能产业技术创新联盟（北京）科技有限公司	北京	北京	软件业	80.00%		设立
北信源国际有限公司	香港	香港	海外市场开发、产品销售、进出口贸易、投资及技术研发等	100.00%		设立
北信源信息技术（青岛）有限公司（2）	青岛	青岛	软件业	49.00%	51.00%	设立
上海北信源供应链管理有限公司	上海	上海	供应链管理等	51.00%		设立
嘉兴泽阳股权投资合伙企业（有限合伙）	嘉兴	嘉兴	股权投资及咨询服务	99.00%		非同一控制下企业合并
天津北信源信息技术有限公司	天津	天津	软件和信息技术服务业	100.00%		设立
浙江北信源信息技术有限公司	杭州	杭州	软件和信息技术服务业	100.00%		设立

司						
广西北信源信息技术有限公司	南宁	南宁	软件和信息技术服务业	100.00%		设立
重庆北信源信息技术有限公司	重庆	重庆	软件和信息技术服务业	100.00%		设立
北信源（山西）软件技术有限公司	太原	太原	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
密信（北京）数字科技有限公司	北京	北京	软件业	100.00%		设立
嘉兴北信源磊垚健康产业投资合伙企业（有限合伙）（3）	嘉兴	嘉兴	健康产业的投资、股权投资及相关咨询服务	95.00%	1.25%	设立
北京北信源信创安全技术有限公司	北京	北京	互联网和相关服务	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

- （1）系北京中软华泰信息技术有限责任公司的子公司。
- （2）本公司持有 49%；北信源系统集成有限公司持有 51%。
- （3）本公司的联营企业南京磊垚创业投资基金管理有限公司持有磊垚健康 1.25% 股权。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

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

其他说明：

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

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

- (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
- (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京辰信领创信息技术有限公司	北京	北京	软件业	24.50%		权益法
嘉兴北源投资合伙企业（有限合伙）（1）	北京	嘉兴	实业投资、投资管理	80.00%		权益法
海南保嘉源科技有限公司	三亚	三亚	软件和信息技术服务业	35.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

伙) 80%的股权, 但是本公司为嘉兴北源的有限合伙人, 根据嘉兴北源合伙协议的决策机制和收益分配机制, 本公司对嘉兴北源无控制权, 因此本公司认为嘉兴北源为本公司之联营企业。

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中: 现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	北京辰信领创信息技术有限公司	嘉兴北源投资合伙企业(有限合伙)	海南保嘉源科技有限公司	北京辰信领创信息技术有限公司	嘉兴北源投资合伙企业(有限合伙)	海南保嘉源科技有限公司
流动资产	21,193,659.6	1,440,333.21	32,686,208.0	28,031,142.7	2,360,557.19	33,820,976.7

	2		8	6		4
非流动资产	5,190,258.91	85,642,857.00	5,000,000.00	6,252,028.42	85,642,857.00	5,000,000.00
资产合计	26,383,918.53	87,083,190.21	37,686,208.08	34,283,171.18	88,003,414.19	38,820,976.74
流动负债	3,665,612.45	10.00	241,210.96	6,218,425.72	0.00	241,210.96
非流动负债	2,100,787.42	0.00	0.00	2,636,005.59	0.00	0.00
负债合计	5,766,399.87	10.00	241,210.96	8,854,431.31	0.00	241,210.96
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	20,617,518.66	87,083,180.21	37,444,997.12	25,428,739.87	88,003,414.19	38,579,765.78
按持股比例计算的净资产份额	5,381,471.16	69,666,544.17	13,105,748.99	6,221,697.69	70,402,731.35	13,502,918.02
调整事项						
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他						
对联营企业权益投资的账面价值	5,381,471.16	69,666,544.17	13,105,748.99	6,221,697.69	70,402,731.35	13,502,918.02
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	5,828,947.64	0.00	0.00	12,052,988.00	0.00	0.00
净利润	3,429,496.05	-920,233.98	1,134,768.66	2,580,041.62	-912,976.06	-185,617.27
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	3,429,496.05	-920,233.98	1,134,768.66	2,580,041.62	-912,976.06	-185,617.27
本年度收到的来自联营企业的股利						

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		

投资账面价值合计	115,150,796.48	117,153,178.43
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,563,358.95	3,825,995.93
--其他综合收益	-2,563,358.95	3,825,995.93

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、其他权益工具投资、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款等。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户

信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本集团持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

截至 2023 年 6 月 30 日，本集团应收账款，前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 7.15%（2022 年 12 月 31 日：7.85%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的 23.92%（2022 年 12 月 31 日：18.85%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团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，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。截至 2023 年 6 月 30 日，本集团尚未使用的银行借款额度为 2,504.69 万元（2022 年 12 月 31 日：947.74 万元）。

期末本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	2023. 6. 30				
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合计
金融负债：					
短期借款	20,052.57				20,052.57
应付票据	22,412.61				22,412.61
应付账款	8,489.82	17,457.77	1,386.62	3,625.52	30,959.73
租赁负债	1,320.83	2,162.12			3,482.95
其他应付款	2,844.55	115.16	157.42	506.93	3,624.06
金融负债合计	55,120.38	19,735.05	1,544.04	4,132.45	80,531.92

期初本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	2022. 12. 31				
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合计
金融负债：					
短期借款	18,141.50				18,141.50
应付票据	22,336.23				22,336.23
应付账款	20,127.58	3,631.88	2,603.56	3,606.14	29,969.16

租赁负债	1,203.56	2,518.49			3,722.05
其他应付款	3,049.96	82.87	296.97	379.08	3,808.86
金融负债合计	64,858.83	6,233.24	2,900.53	3,985.22	77,977.80

(3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

(4) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。

本集团持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项目	本年数	上年数
固定利率金融工具		
金融负债		
其中：短期借款	20,052.57	18,141.50
合计	20,052.57	18,141.50

(5) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

汇率风险主要为本集团的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。除了在香港和马来西亚设立的子公司持有以美元和林吉特为结算货币的资产和小规模业务外，本集团持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大。因此本集团认为面临的汇率风险并不重大。截至 2023 年 6 月 30 日，本集团境外子公司的资产占本集团总资产比例 0.24%、负债占总负债比例 0.25%、营业收入占总营业收入比例 0%。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	—	—	—	—
(一) 交易性金融资		113,445,205.47		113,445,205.47

产				
(三) 其他权益工具投资			23,221,909.35	23,221,909.35
持续以公允价值计量的资产总额		113,445,205.47	23,221,909.35	136,667,114.82
二、非持续的公允价值计量	---	---	---	---

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

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

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

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本公司实际控制人为自然人林皓。

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1“在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、“在合营安排或联营企业中的权益”。。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
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
北京信源健和科技有限责任公司	参股公司
北京辰信领创信息技术有限公司	参股公司
北京美络克思科技有限公司	参股公司
海南保嘉源信息技术有限公司	参股公司
重庆信创科技有限公司	参股公司
杭州安存网络科技有限公司	实控人参股公司
杭州零零柒科技有限公司	参股公司

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京辰信领创信息技术有限公司	采购商品	6,250,000.00	22,000,000.00	否	7,091,724.40
深圳市金城保密技术有限公司	采购商品	802,745.84	5,000,000.00	否	2,846,410.28

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	1,233,581.60	547,689.60
北京金天城保密技术有限公司	出售商品		600.00
深圳市金城保密技术有限公司	出售商品	2,044,731.00	1,036,800.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

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

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海北信源供应链管理有限公司	4,000,000.00	2022年08月12日	2023年08月11日	否
上海北信源供应链管理有限公司	5,000,000.00	2022年09月08日	2023年09月07日	否
上海北信源供应链管理有限公司	3,000,000.00	2022年09月27日	2023年09月26日	否
上海北信源供应链管理有限公司	36,000,000.00	2022年11月22日	2023年11月22日	否
密信(北京)数字科技有限公司	5,000,000.00	2022年03月24日	2023年03月23日	否
密信(北京)数字科	10,000,000.00	2022年03月22日	2023年03月21日	是

技有限公司				
密信（北京）数字科 技有限公司	3,000,000.00	2023年05月26日	2024年05月26日	否
北信源系统集成有限 公司	70,000,000.00	2020年11月27日	2021年11月26日	否
北信源系统集成有限 公司	70,000,000.00	2022年02月22日	2023年02月21日	否
北信源系统集成有限 公司	70,000,000.00	2023年03月31日	2024年03月30日	否
北京中软华泰信息技 术有限责任公司	5,000,000.00	2022年11月07日	2023年11月06日	否
北京中软华泰信息技 术有限责任公司	3,000,000.00	2023年04月27日	2024年04月27日	否
人工智能产业技术创 新联盟（北京）	3,000,000.00	2023年05月29日	2024年04月04日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕
北信源系统集成有限 公司	30,000,000.00	2023年06月12日	2024年06月11日	否
北信源系统集成有限 公司	30,000,000.00	2022年07月19日	2023年07月18日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳市金城保密技术有限公司	5,858,100.78	2,957,864.88	6,352,608.48	3,463,669.61
预付账款	北京金天城保密技术有限公司			22,222.22	
应收账款	重庆信创科技有限公司	144,223.80	67,823.96	144,223.80	63,560.95
其他应收款	深圳市金城保密技术有限公司	601,320.00		928,920.00	
预付账款	北京美络克思科技有限公司			70,566.04	
其他应收款	北京双洲科技有限公司	200,000.00		200,000.00	
应收账款	杭州安存网络科技有限公司	300,000.00	202,211.07	300,000.00	183,540.00
应收账款	北京双洲科技有限公司	819,837.91	245,653.65		

(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	639,128.63	639,128.63
应付账款	深圳市金城保密技术有限公司	1,027,740.65	541,163.79
应付账款	北京金天城保密技术有限公司	68,416.90	46,194.68
应付账款	北京美络克思科技有限公司	2,629,003.27	3,444,769.65
预收账款	北京金天城保密技术有限公司	840.71	840.71
预收账款	北京美络克思科技有限公司	120.76	120.76
预收账款	北京双洲科技有限公司		518.41
其他应付款	重庆信创科技有限公司	150.00	
预收账款	国保联盟信息安全技术有限公司	6,000.00	6,000.00
其他应付款	国保联盟信息安全技术有限公司	14,000.00	14,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	77,261,004.16	6.42%	77,261,004.16	100.00%	0.00	77,261,004.16	6.66%	77,261,004.16	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,125,604,295.07	93.58%	768,998,682.97	68.32%	356,605,612.10	1,083,352,729.12	93.34%	759,692,975.52	70.12%	323,659,753.60
其中：										
软件与信息技术服务业客户	1,125,604,295.07	93.58%	768,998,682.97	68.32%	356,605,612.10	1,083,352,729.12	93.34%	759,692,975.52	70.12%	323,659,753.60
合计	1,202,865,299.23	100.00%	846,259,687.13	70.35%	356,605,612.10	1,160,613,733.28	100.00%	836,953,979.68	72.11%	323,659,753.60

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
西安佳林信息科技有限公司	20,517,948.18	20,517,948.18	100.00%	经营异常，拟诉讼
深圳景天信息技术有限公司	17,987,000.01	17,987,000.01	100.00%	经营异常，拟诉讼
北京嘉蓝宜兴科技发展有限公司	7,500,000.04	7,500,000.04	100.00%	经营异常

中国国电集团公司	3,580,000.00	3,580,000.00	100.00%	注销
北京中联天创科技有限公司	3,461,460.00	3,461,460.00	100.00%	注销
深圳市京大科技有限公司	3,241,887.89	3,241,887.89	100.00%	注销
成都安信蔚科技有限公司	3,144,518.39	3,144,518.39	100.00%	注销
兰州鑫碁工贸有限公司	1,938,000.01	1,938,000.01	100.00%	注销
武汉鸿浩天安信息技术有限公司	1,672,251.69	1,672,251.69	100.00%	注销
吉林省盛雀勤盈科技网络服务有限公司	1,304,400.00	1,304,400.00	100.00%	经营异常
北京迪维信达科技股份有限公司	1,189,499.97	1,189,499.97	100.00%	注销
内蒙古东进科技有限责任公司	1,147,700.00	1,147,700.00	100.00%	注销
广州供电局有限公司	1,118,580.73	1,118,580.73	100.00%	注销
成都融创信安科技有限公司	1,012,500.00	1,012,500.00	100.00%	吊销
其他	8,445,257.25	8,445,257.25	100.00%	注销、诉讼、经营异常
合计	77,261,004.16	77,261,004.16		

按组合计提坏账准备：软件与信息技术服务业客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
软件与信息技术服务业客户	1,125,604,295.07	768,998,682.97	68.32%
合计	1,125,604,295.07	768,998,682.97	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	212,938,090.28
1至2年	156,965,954.58
2至3年	155,596,869.67
3年以上	677,364,384.70
3至4年	193,645,191.64
4至5年	119,459,512.78
5年以上	364,259,680.28
合计	1,202,865,299.23

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	836,953,979.68	9,305,707.45				846,259,687.13
合计	836,953,979.68	9,305,707.45				846,259,687.13

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	31,968,690.77	2.66%	30,152,987.59
第二名	20,517,948.18	1.71%	20,517,948.18
第三名	18,970,000.07	1.58%	18,555,588.95
第四名	18,902,069.52	1.57%	11,877,392.23
第五名	17,987,000.01	1.50%	17,987,000.01
合计	108,345,708.55	9.02%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	399,435,285.92	508,354,205.67
合计	399,435,285.92	508,354,205.67

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方组合	390,220,262.63	498,384,963.64
保证金	4,922,507.70	7,757,364.82
企业往来	1,007,484.93	912,745.01
备用金	3,400.00	938,051.62
其他	3,538,066.19	617,516.11
合计	399,691,721.45	508,610,641.20

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	80,335.53		176,100.00	256,435.53
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
2023 年 6 月 30 日余额	80,335.53		176,100.00	256,435.53

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	393,561,066.28
1 至 2 年	2,260,513.36
2 至 3 年	1,018,412.14
3 年以上	2,851,729.67
3 至 4 年	449,298.28
4 至 5 年	655,176.33
5 年以上	1,747,255.06
合计	399,691,721.45

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	327,922,670.24	1至2年、1至3年	82.04%	0.00
第二名	往来款	19,052,769.40	1年以内	4.77%	0.00
第三名	往来款	18,127,837.31	1年以内	4.54%	0.00
第四名	往来款	10,285,139.60	1年以内	2.57%	0.00
第五名	往来款	5,863,509.95	1年以内	1.47%	0.00
合计		381,251,926.50		95.39%	0.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	418,860,571.40		418,860,571.40	418,860,571.40		418,860,571.40
对联营、合营企业投资	165,486,499.80		165,486,499.80	172,747,982.31		172,747,982.31
合计	584,347,071.20		584,347,071.20	591,608,553.71		591,608,553.71

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		

北信源系统集成有限公司	200,000,000.00					200,000,000.00	
北信源信息技术(青岛)有限公司	1,640,000.00					1,640,000.00	
上海北信源信息技术有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
天津北信源信息技术有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
浙江北信源信息技术有限公司	3,200,000.00					3,200,000.00	
广西北信源信息技术有限公司	20,000.00					20,000.00	
重庆北信源信息技术有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
北京北信源信息安全技术有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
北信源(山西)软件技术有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
北京中软华泰信息技术有限责任公司	99,999,995.40					99,999,995.40	
嘉兴泽阳股权投资合伙企业(有限合伙)	19,950,000.00					19,950,000.00	
嘉兴北信源磊垚健康产业投资合伙企业(有限合伙)	20,000,000.00					20,000,000.00	
人工智能产业技术创新联盟(北京)科技有限公司	3,500,000.00					3,500,000.00	
北京信源匡恩工控安全科技有限公司	5,500,000.00					5,500,000.00	
上海北信源供应链管理有限公司	7,890,000.00					7,890,000.00	
北信源国际有限公司	2,160,576.00					2,160,576.00	
北信源(马来西亚)信	10,000,000.00					10,000,000.00	

息技术公司							
合计	418,860,571.40					418,860,571.40	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
北京辰信领创信息技术有限公司	5,225,438.97			-840,226.53						4,385,212.44	
嘉兴北源投资合伙企业（有限合伙）	70,402,731.35			-736,187.18						69,666,544.17	
北京信源健和科技有限责任公司	14,101,045.96			-331,693.83						13,769,352.13	
北京双洲科技有限公司	5,154,421.50			430,684.13						5,585,105.63	
深圳市金城保密技术有限公司	12,367,889.29			-1,379,628.89						10,988,260.40	
浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业（有限合伙）	9,822,353.30		439,023.00	-1,667,308.80						7,716,021.50	
国保联盟信息安全技术有限公司	8,351,479.68			-201,439.53						8,150,040.15	
北京美络克思	22,784,547.3			-1,119,						21,664,838.4	

科技有 限公司	9			708.95						4	
重庆信 创科技 有限公 司	2,093, 683.68			- 1,348, 077.21						745,60 6.47	
南京磊 垚创业 投资基 金管理 有限公 司	3,058, 061.68	1,000, 000.00		- 252,97 6.16						3,805, 085.52	
海南保 嘉源科 技有限 公司	13,502 ,918.0 2			- 397,16 9.03						13,105 ,748.9 9	
黑龙江 源威信 息技术 有限公 司											
嘉兴北 信源意 晟科技 产业投 资合伙 企业 (有限 合伙)	5,883, 411.49			21,272 .47						5,904, 683.96	
小计	172,74 7,982. 31	1,000, 000.00	439,02 3.00	- 7,822, 459.51						165,48 6,499. 80	
合计	172,74 7,982. 31	1,000, 000.00	439,02 3.00	- 7,822, 459.51						165,48 6,499. 80	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	204,485,842.06	19,877,954.04	131,095,074.19	20,198,549.92
其他业务	13,236,271.63	13,119,057.23	30,380,691.97	18,884,082.55
合计	217,722,113.69	32,997,011.27	161,475,766.16	39,082,632.47

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				

按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-7,822,459.51	-3,085,596.32
交易性金融资产在持有期间的投资收益	0.00	125,944.45
合计	-7,822,459.51	-2,959,651.87

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-134,326.03	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,995,533.45	
委托他人投资或管理资产的损益	1,073,369.23	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	82,906.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-316,565.92	
减：所得税影响额	727,875.60	
少数股东权益影响额	2,509.81	
合计	3,970,532.14	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	0.23%	0.0025	0.0025
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.02%	-0.0003	-0.0003

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他