

北京北信源软件股份有限公司

2016 年度财务决算报告

2016 年公司在董事会及公司管理层的领导下，经过公司全体员工的努力，完成了 2016 年度经营目标。

公司截至 2016 年 12 月 31 日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2016 年度财务决算情况报告如下：

一、基本情况

报告期内，公司实现营业收入 49,229.98 万元，同比增长 4.74%；实现归属于母公司股东的净利润 8,034.72 万元，同比增长 13.61%；实现基本每股收益 0.15 元，同比增长 7.14%。

二、主要财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同比
营业收入	49,229.98	47,001.53	4.74%
利润总额	8,625.98	7,769.03	11.03%
归属于母公司股东的净利润	8,034.72	7,071.96	13.61%
属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,825.15	6,774.07	15.52%
总资产	231,431.77	97,134.73	138.26%
归属于母公司的股东权益	214,425.42	83,764.51	155.99%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.14	7.14%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.15	0.13	15.38%
加权平均净资产收益率（%）	8.25	9.54	-1.29%

三、会计报表主要项目的说明

(一) 资产

单位：万元

项目	2016 年末	2015 年末	同比增减额	增减率
一、流动资产	199,867.77	70,956.94	128,910.83	181.67%
其中：货币资金	135,765.99	21,924.66	113,841.33	519.24%
应收票据	332.02	106.52	225.50	211.70%
应收账款	56,949.68	45,580.36	11,369.32	24.94%
其他应收款	1,130.81	750.24	380.57	50.73%
存货	3,412.68	999.76	2,412.92	241.35%
其他流动资产	991.09	605.56	385.53	63.66%
二、长期股权投资	1,739.31	0.00	1,739.31	-
三、固定资产	7,475.49	5,486.98	1,988.52	36.24%
四：在建工程	227.01	1,605.92	-1,378.91	-85.86%
五、开发支出	2,821.71	348.83	2,472.88	708.91%
六、长期待摊费用	133.28	248.55	-115.26	-46.38%
七、递延所得税资产	1,932.30	1,425.06	507.24	35.59%
八、总资产	231,431.77	97,134.73	134,297.04	138.26%

项目说明：

- 1、货币资金同比增长，主要原因是：公司非公开发行股票募集资金增加所致；
- 2、应收票据同比增长，主要原因是：公司采用汇票方式结算的金额增加所致；
- 3、应收账款同比增长，主要原因是：公司销售收入持续增加带来应收账款增加所致；
- 4、其他应收款同比增长，主要原因是：公司业务增长以致投标保证金、差旅费等经营暂借款增加；

5、 存货同比增长，主要原因是：公司为支撑业务发展增加库存备货所致；

6、 长期股权投资同比增长，主要原因是：本年投资设立北京辰信领创信息技术有限公司所致；

7、 固定资产同比增长，主要原因是：武汉分公司办公场地建成转入固定资产核算所致；

8、 在建工程同比下降，主要原因是：武汉分公司办公场地建成转入固定资产核算所致；

9、 开发支出同比增长，主要原因是：公司继续加大新产品、新技术的研发投入，北信源数据泄漏智能防护系统、信源豆豆即时通讯平台、服务器安全运营管理平台三个研发项目进行资本化所致。

10、长期待摊费用同比下降，主要原因是：本报告期待摊销的技术服务费金额减少所致；

11、递延所得税资产同比增长，主要原因是：本年应收账款增加导致坏账准备增加所致。

（二）负债和所有者权益

单位：万元

项目	2016 年末	2015 年末	同比增减额	增减率
一、流动负债	15,681.26	13,218.12	2,463.14	18.63%
其中：应付账款	2,541.24	2,176.42	364.82	16.76%
预收账款	915.28	465.79	449.48	96.50%
应交税费	11,068.98	9,238.10	1,830.89	19.82%
二、归属于母公司股东权益	214,425.42	83,764.51	130,660.91	155.99%
其中：股本	57,992.96	27,022.61	30,970.35	114.61%
资本公积	118,577.23	25,717.51	92,859.73	361.08%

项目说明：

1、应付账款同比增长，主要原因是：公司业务不断增长引起采购量增加所

致；

2、预收账款同比增长，主要原因是：预收客户款增加所致；

3、股本同比增长，主要原因是：2015 年度利润分配方案，以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 270,226,124 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股，转增后股本增加；以及本年度公司非公开发行 6,650 万股人民币普通股股票以致股本增加所致；

4、资本公积同比增长，主要原因是：本公司非公开发行股票产生资本溢价所致。

（三）经营情况

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同比增减额	增减率
一、营业收入	49,229.98	47,001.53	2,228.44	4.74%
二、营业成本	18,258.95	21,446.74	-3,187.79	-14.86%
三、销售费用	8,935.31	7,601.41	1,333.89	17.55%
四、管理费用	11,802.05	9,538.94	2,263.11	23.72%
五、财务费用	-598.22	-600.48	2.26	-0.38%
六、投资收益	-208.45	22.67	-231.12	-1019.63%
七、归属于母公司股东的净利润	8034.72	7,071.96	962.77	13.61%

项目说明：

1、营业收入同比增长，主要原因是：公司业务快速发展，其中软件产品、技术服务类收入增长较快；

2、营业成本同比下降，主要原因是：公司系统集成收入同比下降，因其成本占比较大，对当期营业成本产生一定影响所致；

3、投资收益同比下降，主要原因是：本报告期参股公司北京辰信领创信息技术有限公司亏损所致；

4、归属于母公司股东的净利润同比增长，主要原因是：公司经营稳定发展，

带来了净利润持续增长所致。

（四）营业收入构成与增长情况

单位：万元

项 目	2016 年		2015 年		同比	
	金额	营业收入比重	金额	营业收入比重	金额	营业收入比重
一、主营业务收入	48,237.52	97.98%	46,367.86	98.65%	1,869.66	-0.67%
其中：软件产品	23,583.33	47.90%	22,353.62	47.56%	1,229.71	0.35%
技术服务	8,003.85	16.26%	3,465.20	7.37%	4,538.65	8.89%
系统集成	16,650.34	33.82%	20,549.05	43.72%	-3,898.71	-9.90%
二、其他业务收入	992.46	2.02%	633.68	1.35%	358.78	0.67%
三、营业收入	49,229.98	100.00%	47,001.53	100.00%	2,228.44	0.00%

2016 年公司营业收入主要来源于信息安全软件产品和系统集成收入，是公司的主要利润来源，收入占比分别是 47.90%和 33.82%，较去年基本持平；今年，技术服务类收入保持快速增长，同比增长 130.98%，该业务主要是产品运维服务及产品定制开发收入，对今年收入产生积极影响。

（五）2016 年度现金流量情况

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同比
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	45,424.67	46,535.96	-2.39%
经营活动现金流出小计	47,456.76	46,797.90	1.41%
经营活动产生的现金流量净额	-2,032.10	-261.94	-675.78%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	474.46	535.03	-11.32%

投资活动现金流出小计	8,378.00	7,362.44	13.79%
投资活动产生的现金流量净额	-7,903.54	-6,827.41	-15.76%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	125,146.09	-	-
筹资活动现金流出小计	1,474.02	1,334.00	10.50%
筹资活动产生的现金流量净额	123,672.08	-1,334.00	9,370.77%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12.13	-112.92	110.74%
五、现金及现金等价物净增加额	113,748.57	-8,536.27	1,432.53%

项目说明：

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比下降 675.78%：主要原因是：公司加大对新产品的研发和推广力度，人员增加，人工成本支出增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额同比下降 15.76%，主要原因是：投资设立北京辰信领创信息技术有限公司支出增加所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 9,370.77%，主要原因是：公司非公开发行股票募集资金增加所致。

北京北信源软件股份有限公司

2017 年 4 月 18 日