

北京北信源软件股份有限公司

2019 年度财务决算报告

2019 年公司在董事会和管理层的领导下，积极践行“信息安全、大数据、互联网”三大发展战略，努力推进年度经营计划，较好的完成了 2019 年度经营目标。

公司 2019 年财务报表及相关报表附注已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将经审计后公司 2019 年度的财务决算情况报告如下：

一、主要财务指标

2019 年度，公司实现营业收入 721,982,374.33 元，同比增长 26.13%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 22,384,186.81 元，同比降低 73.78%；归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,130,555.46 元，同比降低 84.45%。资产总计为 2,800,102,286.42 元，其中流动资产 1,966,796,751.81 元，非流动资产 833,305,534.61 元；负债合计为 549,130,483.44 元；所有者权益为 2,250,971,802.98 元，其中归属于母公司的所有者权益 2,249,910,729.06 元。

主要财务指标如下表所示：

单位：元

项目	2019 年	2018 年	增减幅度
营业收入（元）	721,982,374.33	572,400,445.59	26.13%
营业利润	16,732,370.67	89,651,582.88	-81.34%
利润总额	15,729,926.64	89,018,181.95	-82.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,384,186.81	85,940,336.52	-73.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,130,555.46	65,154,415.75	-84.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-91,837,318.87	-87,233,511.19	-5.28%
基本每股收益（元/股）	0.0154	0.0593	-74.03%
稀释每股收益（元/股）	0.0154	0.0593	-74.03%
加权平均净资产收益率	0.99%	3.84%	-2.85%
	2019 年末	2018 年末	增减幅度
资产总额（元）	2,800,102,286.42	2,580,755,862.12	8.50%

归属于上市公司股东的净资产（元）	2, 249, 910, 729. 06	2, 264, 965, 239. 95	-0. 66%
------------------	----------------------	----------------------	---------

二、公司合并范围

公司全称	2019 年度合并比例	2018 年度合并比例
上海北信源信息技术有限公司	100%	100%
江苏神州信源系统工程有限公司	100%	100%
北信源（马来西亚）信息技术公司	100%	100%
北京中软华泰信息技术有限责任公司	100%	100%
北京信源匡恩工控安全科技有限公司	55%	55%
人工智能产业技术创新联盟（北京）科技有限公司	80%	80%
北京北信源信息安全技术有限公司	100%	100%
北信源国际有限公司	100%	100%
北信源信息技术（青岛）有限公司	100%	100%
上海北信源供应链管理有限公司	51%	——
嘉兴泽阳股权投资合伙企业（有限合伙）	99%	——

三、财务状况、经营成果及现金流量分析

（一）报告期资产构成及变动情况

单位：元

项目	2019 年末	2018 年末	增减幅度
流动资产：			
货币资金	244, 694, 696. 06	595, 222, 418. 63	-58. 89%
交易性金融资产	250, 465, 127. 00	0	100%
应收票据及应收账款	1, 070, 766, 536. 93	927, 550, 253. 26	15. 44%
其中：应收票据	6, 535, 856. 39	4, 391, 819. 00	48. 82%
应收账款	1, 064, 230, 680. 54	923, 158, 434. 26	15. 28%
预付款项	74, 401, 256. 49	61, 545, 662. 48	20. 89%
其他应收款	27, 037, 788. 69	19, 400, 403. 77	39. 37%
存货	182, 883, 296. 63	87, 813, 241. 31	108. 26%
其他流动资产	116, 548, 050. 01	162, 417, 727. 01	-28. 24%
流动资产合计	1, 966, 796, 751. 81	1, 853, 949, 706. 46	6. 09%
非流动资产：			
可供出售金融资产		6, 387, 524. 43	-100. 00%
长期股权投资	159, 159, 770. 06	101, 568, 366. 20	56. 70%
其他权益工具投资	5, 795, 382. 76		100. 00%
固定资产	91, 194, 849. 69	95, 489, 397. 15	-4. 50%
在建工程	122, 330, 229. 52	71, 724, 078. 50	70. 56%
无形资产	193, 021, 105. 54	119, 384, 375. 59	61. 68%

开发支出	23,598,691.64	57,262,066.86	-58.79%
商誉	82,754,563.28	82,754,563.28	0.00%
长期待摊费用	5,791,108.05	9,979,439.75	-41.97%
递延所得税资产	57,636,231.47	41,175,989.90	39.98%
其他非流动资产	92,023,602.60	141,080,354.00	-34.77%
非流动资产合计	833,305,534.61	726,806,155.66	14.65%
资产总计	2,800,102,286.42	2,580,755,862.12	8.50%

资产重大变化情况：

1、货币资金同比下降 58.89%，交易性金融资产（理财产品）增加 100%，其他流动资产同比下降 28.24%，三个项目主要构成为货币资金和现金管理产品，三个项目合计比上年同期下降 19.26%，主要原因是：随着公司国产化战略的推进，将资金投入面向国产化计算机的终端安全管理平台、基于可信终端的安全管理平台等募集项目所致；

2、应收票据同比增长 48.82%，主要原因是：客户以票据方式结算金额增加所致；

3、其他应收款同比增长 39.37%，主要原因是：公司参加客户组织的招标，拨付的投标保证金增加所致；

4、存货同比增长 108.26%，主要原因是：公司集成业务规模增加所致；

5、可供出售金融资产同比下降 100%、长期股权投资同比增加 56.7%、其他权益工具投资同比增长 100%，以上三个项目合计增长 52.80%，主要原因是：本年新增联营企业投资 6,783.5 万元，主要包括嘉兴北源投资合伙企业（有限合伙）3,120 万元，北京美络克思科技有限公司 2,000 万元，杭州安司源科技有限公司 960 万元，深圳市金城保密技术有限公司 403.5 万元，北京信源健和科技有限责任公司 300 万元；

5、在建工程同比增长 70.56%，主要原因是：主要原因是：“北信源（南京）研发运营基地项目”预付工程款项转入在建工程所致；

6、无形资产同比增长 61.68%、开发支出同比下降 58.79%，二者合计比上年同期增长 22.63%，主要原因是：应急协调指挥平台、北信源 CEMS 统一平台、北信源自主可控安全套件等项目结项后结转至无形资产所致；

7、长期待摊费用同比降低 41.97%，主要原因是：本报告期待摊销的技术服务费、咨询费等金额减少所致；

8、递延所得税资产同比增长 39.98%，主要原因是：资产减值准备相关的递延所得税资产增加所致；

9、其他非流动资产同比降低 34.77%，主要原因是：“北信源（南京）研发运营基地项目”预付工程款项转入在建工程所致。

（二）报告期负债和所有者权益构成及变动情况

单位：元

流动负债：	2019 年末	2018 年末	增减幅度
短期借款	100,666,863.33		100.00%
应付票据及应付账款	114,439,368.25	47,708,672.56	139.87%
其中：应付票据	2,395,753.00	6,650,000.00	-63.97%
应付账款	112,043,615.25	41,058,672.56	172.89%
预收款项	114,415,418.77	62,631,381.42	82.68%
应付职工薪酬	24,471,387.83	25,274,399.64	-3.18%
应交税费	180,009,283.71	161,896,707.81	11.19%
其他应付款	9,145,286.39	7,181,395.98	27.35%
流动负债合计	543,147,608.28	304,692,557.41	78.26%
非流动负债：			
递延收益	5,085,875.16	6,935,240.04	-26.67%
递延所得税负债	897,000.00	1,053,000.00	-14.81%
非流动负债合计	5,982,875.16	7,988,240.04	-25.10%
负债合计	549,130,483.44	312,680,797.45	75.62%
所有者权益：			
股本	1,449,824,087.00	1,449,824,087.00	0.00%
资本公积	315,877,885.28	315,877,885.28	0.00%
其他综合收益	-2,057,465.09	-1,614,467.50	27.44%
盈余公积	61,193,531.71	58,245,413.31	5.06%
未分配利润	425,072,690.16	442,632,321.86	-3.97%
归属于母公司所有者权益合计	2,249,910,729.06	2,264,965,239.95	-0.66%
少数股东权益	1,061,073.92	3,109,824.72	-65.88%
所有者权益合计	2,250,971,802.98	2,268,075,064.67	-0.75%
负债和所有者权益总计	2,800,102,286.42	2,580,755,862.12	8.50%

负债及所有者权益重大变化情况：

1、短期借款同比增长 100%，主要原因是：公司本年新增银行信用贷款 10,067 万元所致；

2、应付票据同比降低 63.97%，主要原因是：公司期末未到期的银行承兑汇

票金额降低所致；

3、应付账款同比增加 172.89%，主要原因是：公司集成业务相关的应付供应商产品采购款项增加所致；

3、预收款项同比增长 82.68%，主要原因是：公司业务规模增长预收客户款增加所致；

（三）报告期经营成果及变动情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度
一、营业总收入	721,982,374.33	572,400,445.59	26.13%
其中：营业收入	721,982,374.33	572,400,445.59	26.13%
二、营业总成本	598,968,882.75	421,917,526.46	41.96%
其中：营业成本	256,992,063.92	154,827,205.34	65.99%
税金及附加	6,880,838.80	7,609,942.71	-9.58%
销售费用	142,533,023.13	105,256,294.73	35.42%
管理费用	99,897,258.82	85,729,679.15	16.53%
研发费用	93,666,590.70	71,927,600.47	30.22%
财务费用	-1,000,892.62	-3,433,195.94	-70.85%
其中：利息费用	1,947,380.05	1,010,958.47	92.63%
利息收入	3,331,131.68	4,605,080.94	-27.66%
加：其他收益	18,903,753.98	21,400,744.48	-11.67%
投资收益（损失以“-”号填列）	1,533,652.48	8,150,064.58	-81.18%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,731,412.14	-11,435,731.98	-41.14%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	465,127.00		100.00%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-127,151,950.68		-100.00%
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-90,405,996.91	-100.00%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-31,703.69	23,851.60	-232.92%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,732,370.67	89,651,582.88	-81.34%
加：营业外收入	313,267.10	141,427.90	121.50%
减：营业外支出	1,315,711.13	774,828.83	69.81%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,729,926.64	89,018,181.95	-82.33%
减：所得税费用	-4,507,018.06	3,662,721.40	-223.05%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,236,944.70	85,355,460.55	-76.29%
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,236,944.70	85,355,460.55	-76.29%
归属于母公司所有者的净利润	22,384,186.81	85,940,336.52	-73.95%

少数股东损益	-2,147,242.11	-584,875.97	267.13%
--------	---------------	-------------	---------

经营成果重大变化情况：

1、营业成本同比增长 65.99%，主要原因是：受市场竞争环境影响，公司系统集成业务的成本较去年同期有所上升，导致整体营业成本大幅增加。

2、销售费用同比增长 35.42%，研发费用同比增长 30.22%，主要原因是：受信息安全创新产业政策影响，公司加大对信创安全产品技术研发及创新，以及加大市场宣传推广力度，销售费用和研发费用增长幅度较大；

3、财务费用同比增长 70.85%，主要原因是：公司新增银行信用贷款，利息费用增加所致；

4、投资收益同比降低 81.18%，主要原因是：随着募集资金投入到项目，闲置募集资金产生的银行理财收益降低；

5、公允价值变动损益同比增长 100%，主要原因是：执行金融工具准则后，将购买的保本浮动收益型理财产品划分到交易性金融资产，本年发生（未到期）理财收益计入公允价值变动损益所致。

6、信用减值损失同比增长 40.65%（上年同期“资产减值损失”项目），主要原因是：本期计提的应收款项信用减值损失金额增加所致；

7、所得税费用同比下降 223.05%，主要原因是：（1）利润总额降低使所得税费用降低；（2）研发支出加计扣除因素使当期所得税费用减少；

（四）报告期现金流量变化情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	696,047,629.42	440,915,751.78	57.86%
经营活动现金流出小计	787,884,948.29	528,149,262.97	49.18%
经营活动产生的现金流量净额	-91,837,318.87	-87,233,511.19	5.28%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	1,912,136,818.86	2,903,846,255.88	-34.15%
投资活动现金流出小计	2,252,468,863.13	3,204,834,795.42	-29.72%
投资活动产生的现金流量净额	-340,332,044.27	-300,988,539.54	-13.07%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	100,514,512.81		100.00%
筹资活动现金流出小计	16,287,814.21	58,408,846.21	-72.11%
筹资活动产生的现金流量净额	84,226,698.60	-58,408,846.21	244.20%

五、现金及现金等价物净增加额	-347,930,630.31	-446,602,444.57	22.09%
----------------	-----------------	-----------------	--------

现金流量重大变化情况：

1、经营活动产生的现金流量净额：（1）流入同比增长 57.86%，流出同比增加 49.18%，净额同比下降 5.28%，主要变动情况是：销售回款增长 46%，采购款项增长 100.71%，回款增长金额能够覆盖采购款项增长，三项费用的付现支出变动不大，因此经营活动产生的现金流量净额变动不大。

2、投资活动产生的现金流量：（1）流入同比减少 34.15%，流出同比减少 29.72%，主要原因是：本年购买和收回的募集资金现金管理产品累计金额降低所致；（2）投资活动产生的现金流量净额同比减少 13.07%，主要变动情况是：本年度将闲置募集资金购买理财产品的净支出 20,000 万元，本年支付联营企业投资款项及“北信源（南京）研发运营基地项目”项目款项。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 244.20%，主要原因是：（1）流入同比增加 100%，公司 2019 年新增银行信用贷款；（2）流出同比减少 72.11%，主要是 2018 年偿还银行借款 4,000 万元，本年未发生。

北京北信源软件股份有限公司

2020 年 4 月 29 日