

北京北信源软件股份有限公司

2018年度财务决算报告

2018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2018年度经营目标。

公司2018年财务报表及相关报表附注已经瑞华会计师事务所（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2018年度的财务决算情况报告如下：

一、主要财务指标

2018年度，公司实现营业收入572,400,445.59元，同比增长11.18%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润94,090,073.34元，同比增长2.88%；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73,304,152.57元，同比增长15.15%。资产总计为2,580,068,302.71元，其中流动资产1,860,692,787.96元，非流动资产719,375,514.75元；负债合计为287,406,397.81元；所有者权益为2,292,661,904.90元，其中归属于母公司的所有者权益2,289,503,009.28元。

主要财务指标如下表所示：

单位：元

项目	2018年	2017年	增减幅度
营业收入（元）	572,400,445.59	514,852,610.92	11.18%
营业利润	98,775,801.98	98,478,993.99	0.30%
利润总额	98,142,401.05	97,798,416.57	0.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	94,090,073.34	91,451,980.39	2.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	73,304,152.57	63,661,402.33	15.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-87,233,511.19	-88,215,326.20	1.11%
基本每股收益（元/股）	0.0649	0.0631	2.85%
稀释每股收益（元/股）	0.0649	0.0631	2.85%
加权平均净资产收益率	4.18%	4.20%	-0.02%
	2018年末	2017年末	增减幅度
资产总额（元）	2,580,068,302.71	2,494,353,509.47	3.44%

归属于上市公司股东的净资产（元）	2,289,503,009.28	2,212,720,654.05	3.47%
------------------	------------------	------------------	-------

二、公司合并范围

公司全称	2018年度合并比例	2017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%	

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	2018年末	2017年末	增减幅度
流动资产：			
货币资金	595,222,418.63	1,048,197,943.20	-43.21%
应收票据及应收账款	934,293,334.76	735,979,808.44	26.95%
其中：应收票据	4,391,819.00	3,113,240.00	41.07%
应收账款	929,901,515.76	732,866,568.44	26.89%
预付款项	61,545,662.48	36,163,137.26	70.19%
其他应收款	19,400,403.77	16,889,511.24	14.87%
存货	87,813,241.31	69,623,995.52	26.12%
其他流动资产	162,417,727.01	167,576,382.80	-3.08%
流动资产合计	1,860,692,787.96	2,074,430,778.46	-10.30%
非流动资产：			
可供出售金融资产	40,771,259.43	38,179,117.76	6.79%
长期股权投资	21,603,826.14	11,223,788.00	92.48%
固定资产	95,489,397.15	79,554,945.35	20.03%
在建工程	71,724,078.50	26,979,737.02	165.84%
无形资产	119,384,375.59	75,512,175.68	58.10%
开发支出	51,217,954.20	49,717,973.92	3.02%
商誉	82,754,563.28	82,754,563.28	0.00%
长期待摊费用	9,979,439.75	6,571,063.25	51.87%
递延所得税资产	40,164,527.67	30,327,525.53	32.44%

其他非流动资产	186,286,093.04	19,101,841.22	875.23%
非流动资产合计	719,375,514.75	419,922,731.01	71.31%
资产总计	2,580,068,302.71	2,494,353,509.47	3.44%

资产重大变化情况：

1、货币资金同比下降 43.21%，主要原因是：本年支付“北信源（南京）研发运营基地项目”、“新一代互联网安全聚合通道项目”募集项目款项所致；

2、应收票据同比增长 41.07%，主要原因是：客户以票据方式结算金额增加所致；

3、预付款项同比增长 70.19%，主要原因是：业务量增加导致预付供应商款项增加所致；

4、长期股权投资同比增长 92.48%，主要原因是：本年投资联营企业北京信源健和科技有限责任公司（实际出资 2,000 万元）所致；

5、在建工程同比增长 165.84%，主要原因是：主要原因是：“北信源（南京）研发运营基地项目”发生工程建设投入所致；

6、无形资产同比增长 58.1%，主要原因是：“信源豆豆即时通讯平台”项目结项后结转至无形资产所致；

7、长期待摊费用同比增长 51.87%，主要原因是：本报告期待摊销的技术服务费金额增加所致；

8、其他非流动资产同比增长 875.23%，主要原因是：（1）“北信源（南京）研发运营基地项目”预付工程款项所致；（2）公司按认缴协议约定，对嘉兴北源投资合伙企业（有限合伙）出资 2,800 万元所致。

（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：	2018 年末	2017 年末	增减幅度
短期借款		40,000,000.00	-100.00%
应付票据及应付账款	47,708,672.56	52,535,254.29	-9.19%
预收款项	62,631,381.42	31,612,571.80	98.12%
应付职工薪酬		518,037.78	-100.00%
应交税费	161,896,707.81	136,283,250.14	18.79%
其他应付款	7,181,395.98	6,741,582.70	6.52%
流动负债合计	279,418,157.77	267,690,696.71	4.38%

非流动负债：			
递延收益	6,935,240.04	8,952,407.17	-22.53%
递延所得税负债	1,053,000.00	1,209,000.00	-12.90%
非流动负债合计	7,988,240.04	10,161,407.17	-21.39%
负债合计	287,406,397.81	277,852,103.88	3.44%
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	-1,612,024.44	-1,702,194.07	-5.30%
盈余公积	60,089,347.67	52,287,909.42	14.92%
未分配利润	465,323,713.77	396,432,966.42	17.38%
归属于母公司所有者权益合计	2,289,503,009.28	2,212,720,654.05	3.47%
少数股东权益	3,158,895.62	3,780,751.54	-16.45%
所有者权益合计	2,292,661,904.90	2,216,501,405.59	3.44%
负债和所有者权益总计	2,580,068,302.71	2,494,353,509.47	3.44%

负债及所有者权益重大变化情况：

- 1、短期借款同比下降 100%，主要原因是：公司本年偿还银行信用贷款所致；
- 2、预收款项同比增长 98.12%，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	572,400,445.59	514,852,610.92	11.18%
其中：营业收入	572,400,445.59	514,852,610.92	11.18%
二、营业总成本	503,118,972.21	461,541,965.84	9.01%
其中：营业成本	154,827,205.34	162,855,651.86	-4.93%
税金及附加	7,609,942.71	8,266,192.93	-7.94%
销售费用	105,684,430.47	101,298,707.36	4.33%
管理费用	84,905,792.77	75,606,856.34	12.30%
研发费用	69,861,881.45	59,907,915.45	16.62%
财务费用	-3,433,195.94	-1,361,205.34	-152.22%
其中：利息费用	1,010,958.47	1,018,580.33	-0.75%
利息收入	4,605,080.94	2,499,126.65	84.27%
资产减值损失	83,662,915.41	54,967,847.24	52.20%
加：其他收益	21,400,744.48	22,156,939.48	-3.41%
投资收益（损失以“-”号填列）	8,069,732.52	22,873,350.49	-64.72%
其中：对联营企业和合营企业的投	-11,516,064.04	-7,867,431.39	-46.38%

资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23,851.60	138,058.94	-82.72%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	98,775,801.98	98,478,993.99	0.30%
加：营业外收入	141,427.90	106,195.00	33.18%
减：营业外支出	774,828.83	786,772.42	-1.52%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,142,401.05	97,798,416.57	0.35%
减：所得税费用	4,674,183.63	7,454,310.78	-37.30%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,468,217.42	90,344,105.79	3.46%
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	93,468,217.42	90,344,105.79	3.46%
归属于母公司所有者的净利润	94,090,073.34	91,451,980.39	2.88%
少数股东损益	-621,855.92	-1,107,874.60	43.87%

经营成果重大变化情况：

1、财务费用同比下降 152.22%，主要原因是：公司募集资金产生的利息收入增加所致；

2、资产减值损失同比增长 52.2%，主要原因是：本期计提应收款项坏账准备金额增加所致；

3、投资收益同比下降 64.72%，主要原因是：（1）以权益法核算的参股公司亏损增加所致；（2）公司募集资金产生的理财收益减少所致；

4、所得税费用同比下降 37.30%，主要原因是：研发支出加计扣除比例提高导致当期所得税费用减少所致；

（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	440,915,751.78	403,982,758.47	9.14%
经营活动现金流出小计	528,149,262.97	492,198,084.67	7.30%
经营活动产生的现金流量净额	-87,233,511.19	-88,215,326.20	1.11%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	2,903,846,255.88	5,903,600,942.11	-50.81%
投资活动现金流出小计	3,204,834,795.42	6,152,876,995.42	-47.91%
投资活动产生的现金流量净额	-300,988,539.54	-249,276,053.31	-20.75%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计		43,000,000.00	-100.00%

筹资活动现金流出小计	58,408,846.21	24,215,765.73	141.20%
筹资活动产生的现金流量净额	-58,408,846.21	18,784,234.27	-410.95%
五、现金及现金等价物净增加额	-446,602,444.57	-318,593,402.94	-40.18%

现金流量重大变化情况：

1. 投资活动产生的现金流量：（1）流入同比减少 50.81%，流出同比减少 47.91%，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 20.75%，主要原因是：本年支付“北信源（南京）研发运营基地项目”项目款项所致。

2. 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 410.95%，主要原因是：（1）流入同比减少 100%，公司 2017 年进行银行债务融资 4,000 万元，2018 年未发生；（2）流出同比增加 141.20%，2018 年偿还银行借款 4,000 万元。

北京北信源软件股份有限公司

2019 年 4 月 26 日