

# 北京北信源软件股份有限公司

## 2013 年第三季度报告

2013-058



2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林皓、主管会计工作负责人严惠甜及会计机构负责人(会计主管人员)李丹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	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)	626,420,313.31	635,323,492.69	-1.4%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	595,495,051.40	592,195,549.20	0.56%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.464	8.8785	-49.72%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	40,066,817.84	62.47%	105,355,610.11	11.59%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	2,140,666.56	55.89%	15,639,502.20	16.86%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-48,014,504.48	-95.49%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.3599	2.7%
基本每股收益 (元/股)	0.02	100%	0.12	20%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	100%	0.12	20%
净资产收益率 (%)	0.36%	减少 0.45 个百分点	2.48%	减少 5.96 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.36%	减少 0.45 个百分点	2.05%	减少 6.4 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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)	-0.86	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	218.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,749,614.31	2012 年国家规划范围内重点软

		件企业享受企业所得税优惠政策
减：所得税影响额	777.48	
合计	2,754,054.87	--

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

适用  不适用

## 二、重大风险提示

### （一）产品销售季节性不均衡的风险

公司作为专业的信息安全软件的提供商，主要客户为政府部门、军队及军工企业、能源、金融等重要领域的大型国有企业和事业单位，这些客户通常采取预算管理制度和产品集中采购制度，一般下半年制定次年年度预算和投资计划，审批通常集中在次年的上半年，采购招标则安排在次年年中或下半年。因此，公司每年上半年销售较少，销售主要集中在下半年尤其是第四季度，公司销售呈现较明显的季节性分布，并由此使得公司营业收入在第四季度集中实现。从公司近三年各季度营业收入统计来看，第四季度营业收入占全年收入40%以上；由于费用在年度内较为均衡地发生，因而可能会造成公司第一季度、半年度或第三季度出现季节性波动或亏损，投资者不宜以半年度或季度的数据推算公司全年的经营成果。为此，公司已经采取相关措施，加大对各个领域客户的综合开发力度，使公司可以在各季度较为均衡地确认收入，尽量降低各季度销售收入的波动性。

### （二）公司资产规模较小、营业收入较少的经营风险

公司是专业从事信息安全软件产品及整体解决方案的供应商，但由于信息安全软件行业在国内方兴未艾及软件行业呈现的技术密集型的特点，决定了公司总体资产规模和营业收入依然较小，针对公司目前的资金实力和业务规模，公司采取了“重技术研发、重营销服务”的经营模式，将有限的资源投入到最能迅速提升竞争能力和盈利能力的业务环节。2010年末、2011年末、2012年末和2013年9月30日，公司总资产分别为16,543.83万元、17,948.60万元、63,532.35万元和62,642.03万元；2010年、2011年、2012年和2013年1-9月，营业收入分别为9,168.65万元、12,695.07万元、18,995.79万元和10,535.56万元。报告期内，公司总资产和营业收入规模虽然保持平稳发展的趋势，但信息安全行业竞争的日趋加剧和市场需求的持续扩大对公司的资产和营业收入规模提出了更高的要求。公司仍存在资产规模较小、营业收入较少的经营风险，可能影响其抵御市场波动的能力。

### （三）核心技术人员流失和核心技术泄露的风险

公司作为自主创新的高新技术企业，主营产品科技含量较高，在核心技术上拥有自主知识产权，其自主研发的信息安全软件产品曾先后荣获“国家科学技术进步二等奖”、“公安部科学技术二等奖”和“北京市自主创新产品”等一系列奖项和荣誉。

目前，公司有多项产品和技术处于研发阶段，需要依赖专业人才尤其是核心技术人员，因此这些核心技术人员正是公司保持市场竞争优势和持续创新的关键因素。当前市场对于技术和人才竞争日益激烈，如果出现核心技术泄露或核心技术人员大量流失的现象，可能会在一定程度上影响公司的市场竞争力和技术创新能力。为防止技术泄露和核心技术人员的流失，公司一方面通过规范研发过程，健全保密制度，申请相关专利等方式保护核心技术；另一方面，通过向核心技术人员转让股权、建立完善良好的企业文化和有竞争性的薪酬奖励机制等措施提升内部凝聚力，吸引和稳定核心技术人员。

### （四）税收优惠政策变化的风险

#### 1、增值税税收优惠政策变化的风险

根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号），对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。2011年1月28日，国务院《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）

继续实施软件增值税税收优惠政策。

2010年、2011年、2012年和2013年1-9月，公司获得的增值税退税金额分别为932.75万元、1,067.30万元、798.46万元和503.37万元。依据国家对软件行业的总体政策导向，预期上述税收优惠政策将在较长时期内保持稳定。如果国家对软件行业实施的增值税税收优惠政策发生不利变化，将对公司的经营业绩产生一定影响。

## 2、所得税税收优惠政策变化的风险

(1) 根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第63号）、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令第五12号）、科技部、财政部和国家税务总局颁布的《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）及科技部、财政部和国家税务总局颁布的《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）的相关规定，经认定的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

北信源母公司属于中关村科技园区内企业，于2008年12月18日、2011年10月11日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（GR200811000038）、《高新技术企业证书》（GF201111001810），认定有效期均为三年，公司2011年、2012年、2013年适用15%的企业所得税税率。

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国财政部、中华人民共和国商务部、国家税务总局2013年联合下发的《关于认定2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的通知》（发改高技[2013]234号），北信源母公司被认定为“2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业”。根据《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）关于“国家规划布局内重点软件企业当年未享受低于10%的税率优惠的，减按10%的税率征收企业所得税”的规定，公司2011-2012年度企业所得税税率将由原来的15%调整为10%。

鉴于公司2011、2012年度的企业所得税已按15%的税率缴纳，故公司根据国家财政及税务相关法律法规，向主管税务机关申请了以上年度企业所得税退税。公司2012年度所得税享受以上政策，减免税金2,749,614.31元，此项目已计入2013年上半年中。以上退税将对公司2013年前三季度的业绩产生积极影响，公司2013年前三季度的业绩预告和第三季度报告中相关业绩情况已考虑此因素。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例，上海北信源2010年度符合小型微利企业的条件，享受20%优惠税率。根据财政部、国家税务总局、海关总署下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号文）、《企业所得税优惠审批结果通知书》（沪地税闸十六[2011]000003号），上海北信源自2011年1月1日至2012年12月31日免征企业所得税，自2013年1月1日至2015年12月31日减半征收企业所得税。

如果国家所得税税收优惠政策发生不利变化，或者北信源母公司2014年及以后年度不能被认定为“高新技术企业”，公司须按25%的税率缴纳企业所得税，因此公司存在所得税税收优惠政策变化的风险。

(2) 根据财政部、国家税务总局《关于企业技术创新有关企业所得税优惠政策的通知》（财税[2006]88号）和国家税务总局《关于印发〈企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）〉的通知》（国税发[2008]116号）的相关规定，对未形成无形资产计入当期损益的研究开发费用，在按照规定据实扣除的基础上，加计扣除50%。

若国家所得税税收优惠政策发生不利变化，公司研究开发费用不能加计扣除，将在一定程度上影响公司的净利润水平。

## (五) 应收账款余额较大及增幅较大的风险

随着近年来信息安全市场的快速发展，公司的业务规模迅速扩大，盈利能力不断增强，营业收入持续增长，应收账款也相应增加。2010年、2011年、2012年和2013年1-9月，公司营业收入分别为9,168.65万元、12,695.07万元、18,995.79万元和10,535.56万元。随着营业收入的增长，公司应收账款也相应增加，2010年末、2011年末、2012年末和2013年9月30日，应收账款余额分别为4,346.92万元、6,945.58万元、15,544.53万元和19,901.42万元。另外，公司营业收入具有季节性特征，销售集中在下半年尤其是第四季度，其中2010年至2012年的12月份营业收入占全年营业收入的比重分别为46.32%、39.79%和48.91%。由于第四季度销售的产品大部分尚在信用期，需要在次年进行收款，导致各年末的应收账款余额较大且增幅也较高。公司产品的客户主要为政府部门、军队及军工企业、能源、金融等重要领域的大型国有企事业单位，信用状况良好，发生坏账的风险较小，报告期内公司应收账款的回款质量较好。随着公司经营规模的不断扩大，应收账款余额仍可能保持在较高水平。由于应收账款是公司资产的重要组成部分，如果公司主要客户的财务经营状况发生恶化或公司收款措施不力，应收账款不能收回，将对公司资产质量以及财务状况产生较大不利影响，公司面临一定的呆、坏账风险。为此，公司已经成立了相关部门专职负责应收账款的催收工作，并且采取一定措施将应收账款的回款情况计入销售部门工作的考核标准。

## (六) 人力成本上升的风险

报告期内，公司主营业务迅速发展，公司员工薪酬总体亦呈增长态势，2010年、2011年、2012年和2013年1-9月，公司全部人员总成本分别为2,408.28万元、3,844.09万元、5,063.86万元和5,311.47万元，按月均人数加权计算的员工单位平均成本分别为每人6.11万元、7.99万元、9.21万元和7.56万元。

报告期内，公司加大技术研发投入以及市场开发力度，扩大员工规模，2010年、2011年、2012年和2013年1-9月，公司月均员工人数分别为394人、481人、550人和703人。另外，公司提高了员工的薪酬待遇水平，有效提升了员工积极性，促进公司业务的快速发展。

报告期内，公司处于快速发展阶段，并采取了适合现阶段公司特点的工资政策。随着公司员工队伍的扩大和员工薪酬待遇水平的上升，如果公司全部人员总成本增幅与营业收入增幅不匹配，将可能对公司经营业绩产生一定影响。为此，公司引入了全面的预算管理制度，同时在公司全面布局方面，将着重发展区域研发中心和营销服务体系的人员建设，在人员工资与差旅费等费用上将得到良好的控制。目前看来报告期内公司整体成本控制达到预期。

2013年随着公司主营业务不断拓展和经营规模的扩大，随着募集资金的使用和投资项目的实施，公司将进一步完善自身治理结构，建立良好的企业文化和有竞争性的薪酬奖励机制来提升内部凝聚力；完善应收账款管理模式，强化客户信用调查和评估制度，促进应收账款的回收，不断提高公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理、人员管理等方面的抗风险能力。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		6,367				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
林皓	境内自然人	48.91%	65,250,000	65,250,000	质押	11,620,000
浙江天越创业投资有限公司	境内非国有法人	6.25%	8,333,300	0		
浙江华睿盛银创业投资有限公司	境内非国有法人	6.25%	8,333,300	0		
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	3.73%	4,972,095	0		
檀霞	境内自然人	2.5%	3,333,300	0		
王晓峰	境内自然人	1.58%	2,111,100	2,111,100		
吴荣	境内自然人	1.46%	1,944,400	1,944,400		
中国银行—银华领先策略股票型证券投资基金	其他	1.42%	1,899,392	0		
宗佩民	境内自然人	1.13%	1,510,500	0		
中国银行股份有限公司—广发聚优灵活配置混合	其他	0.94%	1,249,812	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		
		股份种类	数量	
浙江天越创业投资有限公司	8,333,300	人民币普通股		8,333,300
浙江华睿盛银创业投资有限公司	8,333,300	人民币普通股		8,333,300
中信证券股份有限公司	4,972,095	人民币普通股		4,972,095
檀霞	3,333,300	人民币普通股		3,333,300
中国银行—银华领先策略股票型证券投资基金	1,899,392	人民币普通股		1,899,392
宗佩民	1,510,500	人民币普通股		1,510,500
中国银行股份有限公司—广发聚优灵活配置混合型证券投资基金	1,249,812	人民币普通股		1,249,812
孙燕琪	1,114,900	人民币普通股		1,114,900
冯惠芬	973,435	人民币普通股		973,435
安保资本投资有限公司—安保资本中国成长基金	756,000	人民币普通股		756,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法规定》的一致行动人。			
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无			

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

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	解除限售日期
林皓	65,250,000	0	0	65,250,000	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日
浙江天越创业投资有限公司	8,333,300	8,333,300	0	0	IPO 发行前限售	2013 年 9 月 12 日
浙江华睿盛银创业投资有限公司	8,333,300	8,333,300	0	0	IPO 发行前限售	2013 年 9 月 12 日
檀霞	3,333,300	3,333,300	0	0	IPO 发行前限售	2013 年 9 月 12 日

宗佩民	2,777,800	2,777,800	0	0	IPO 发行前限售	2013 年 9 月 12 日
王晓峰	2,111,100	0	0	2,111,100	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日
吴荣	1,944,400	0	0	1,944,400	IPO 发行前限售	2014 年 4 月 20 日
冯惠芬	1,666,700	1,666,700	0	0	IPO 发行前限售	2013 年 9 月 12 日
孙燕琪	1,111,100	1,111,100	0	0	IPO 发行前限售	2013 年 9 月 12 日
冯巍浩	500,000	500,000	0	0	IPO 发行前限售	2013 年 9 月 12 日
杨维	483,300	0	0	483,300	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日
苑惠	444,400	444,400	0	0	IPO 发行前限售	2013 年 9 月 12 日
陈卫华	333,300	333,300	0	0	IPO 发行前限售	2013 年 9 月 12 日
杨杰	300,000	0	0	300,000	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日
韩永毅	277,800	277,800	0	0	IPO 发行前限售	2013 年 9 月 12 日
高曦	266,700	0	0	266,700	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日
胡安政	250,000	250,000	0	0	IPO 发行前限售	2013 年 9 月 12 日
哈连琴	205,600	0	0	205,600	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日
侯元彬	166,700	166,700	0	0	IPO 发行前限售	2013 年 9 月 12 日
王夏娟	166,700	0	0	166,700	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日
姜涛	166,700	0	0	166,700	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日
尹子健	166,700	0	0	166,700	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日
吴振芳	150,000	0	0	150,000	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日

何悦	150,000	0	0	150,000	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日
李涛	133,300	0	0	133,300	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日
张伶俐	133,300	0	0	133,300	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日
王峰	127,800	0	0	127,800	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日
程志远	116,700	0	0	116,700	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日
马承栋	100,000	0	0	100,000	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日
姚翔	100,000	0	0	100,000	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日
刘兴安	100,000	0	0	100,000	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日
李敬勋	100,000	0	0	100,000	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日
毕永东	100,000	0	0	100,000	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日
陈华治	100,000	0	0	100,000	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日
合计	100,000,000	27,527,700	0	72,472,300	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

##### 1、经营成果分析:

单位: 元

项目	2013年1—9月	2012年1—9月	增减幅度(%)
营业税金及附加	777,357.72	1,392,818.08	-44.19%
管理费用	46,839,406.48	33,424,477.35	40.14%
财务费用	-3,283,784.06	-1,470,692.48	-123.28%
资产减值损失	4,385,828.58	1,526,278.79	187.35%
营业外支出	0.86	30,000.00	-100.00%
所得税费用	-1,234,126.89	1,630,547.54	-175.69%

利润表项目大幅度变动情况及原因分析:

- (1) 年初至报告期末营业税金及附加较上年同期减少44.19%，主要系公司营改增导致营业税减少所致。
- (2) 年初至报告期末管理费用较上年同期增加40.14%，主要系公司加大研发投入、研发费用增加所致。
- (3) 年初至报告期末财务费用较上年同期减少123.28%，主要系公司利息收入增加所致。
- (4) 年初至报告期末资产减值损失较上年同期增加187.35%，主要系公司计提资产减值准备增加所致。
- (5) 年初至报告期末营业外支出较上年同期减少100%，去年同期金额3万元，主要系公司处理财产损失减少所致。
- (6) 年初至报告期末所得税费用较上年同期减少175.69%，主要系公司被认定为“2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业”，2012年公司享受企业所得税减按10%的税率征收的政策，减免税金2,749,614.31元，计入该期间所致。

##### 2、财务状况分析:

单位: 元

主要资产	2013年9月30日	2012年12月31日	增减幅度(%)
应收票据	316,380.00	200,000.00	58.19%
预付款项	25,870,829.39	17,219,704.67	50.24%
其他应收款	6,502,594.02	3,745,955.12	73.59%
存货	8,142,171.90	4,309,216.00	88.95%
其他流动资产	3,784,530.15	1,759,642.90	115.07%
主要负债	2013年9月30日	2012年12月31日	增减幅度(%)
应付账款	4,132,657.98	7,860,412.95	-47.42%
预收款项	2,556,936.90	4,664,813.66	-45.19%

资产负债表项目大幅度变动情况及原因分析:

- (1) 应收票据期末余额较年初增加58.19%，期末金额为31.64万元，主要系客户采用承兑汇票的方式的金额增加所致。
- (2) 预付账款期末余额较年初增加50.24%，期末金额为2587万元，比期初金额增加865万元，主要系公司因扩展业务，在武汉购置办公场所，相关款项已经支付，房产手续尚未完全办理完成所致。

(3) 其他应收款期末余额较年初增加73.59%，期末金额为650.26万元，比期初金额增加275.66万元，主要系公司业务增加导致差旅用等经营暂借款增加所致。

(4) 存货期末余额较年初增加88.95%，期末金额为814.22万元，比期初金额增加383.30万元，主要系公司正在运行的未达到验收状态的项目增加，从而导致存货增加所致。

(5) 其他流动资产期末余额较年初增加115.07%，期末金额为378.45万元，主要系公司房租等相关待摊销费用支出增加所致。

(6) 应付账款较年初减少47.42%，主要系公司向供应商支付采购款项结算所致。

(7) 预收款项较年初减少45.19%，主要系公司向客户预收的款项结转确认为收入所致。

### 3、现金流量状况分析：

单位：元

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额	-48,014,504.48	-24,560,808.35	-95.49%
投资活动产生的现金流量净额	-12,631,307.28	-9,161,270.10	-37.88%
筹资活动产生的现金流量	-11,191,038.62	385,100,046.20	-102.91%

现金流量表项目大幅度变动情况及原因分析：

(1) 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降95.49%，主要系增加人员成本、加大研发投入、加大经营投入所致。

(2) 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降37.88%，主要系公司增加固定资产投入所致。

(3) 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降102.91%，主要系本期公司执行分配股利政策，而上上年同期公司成功上市募集资金到账所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

### （一）公司业务回顾

报告期内，公司根据年度经营总体计划，继续深入开展研发、销售、公司治理等各项工作并采取多种有效措施积极应对国内外信息安全行业及市场环境的迅猛发展，同时以国家法律政策为导向，紧抓募投项目的研发建设，不断加强自身研发及技术创新力度，积极优化产品结构，不断完善营销服务体系建设，持续健全公司法人治理结构和各项管理制度，提高公司整体管控水平，使得公司在终端安全领域的综合竞争力得到显著提升，并进一步巩固了公司在终端安全领域的领军地位。

2013年1-9月，公司实现营业收入10,535.56万元，比上年同期增长11.59%，归属于上市公司股东的净利润1,563.95万元，比上年同期增长16.86%，实现了收入和利润的同步平稳增长。

年初至报告期末，公司各项业务平稳运行，同政府部门、军队及军工企业、能源、金融等重要领域的大型国有企业和事业单位继续保持密切的合作伙伴关系。期间着重加强了对金融行业的开拓力度，公司产品在军工行业亦得到更深入的推广。此外，公司先后在深圳、武汉、杭州建立分公司，并先后对上海、南京子公司完成增资，进一步推进公司在全国范围内的营销服务布局和技术支持力度，以保持公司在终端安全领域市场的领先地位。

研发建设方面，除按照计划推进募投项目的研发建设外，公司已着手在武汉建设研发中心，提升公司研发实力。此外，公司对外积极寻求技术领先团队或公司，促进技术交流合作，增强相关产品的技术储备。报告期内，公司投入研发费用1,224.08万元，新增软件著作权2项，明细如下：

序号	软件著作权	证书编号

1	北信源网情监测与分析管理平台软件V3.0	京DGY-2013-4173
2	北信源系统基线管理平台软件V3.0	京DGY-2013-4175

管理方面,公司专门组织相关人员强化项目进度和应收账款的管理,并采取有效地内控措施,严格控制各项费用的发生,以此平衡公司全年收入和支出情况。

公司治理方面,公司制定了部分新的内控制度,并对部分已有制度进行了修订,从而进一步完善了公司治理结构。在人才培养方面,报告期内,公司积极在全国各地吸引高科技人才的加入,为后续产品的研发及各类项目的实施储备优秀人才。另外,公司多次组织各项岗位培训、技能培训、管理知识培训、质量管理培训等专题培训,通过组织学习不断提升员工的专业能力及综合素质,尤其是对核心管理团队和技术团队的培训,使得公司的整体管理水平和效率都得到了进一步提升。

## (二) 未来发展展望

公司未来将继续贯彻实施总部市场策略,充分利用现有的总部优势,沿着纵向管理层级体系向各分支机构延伸,不断拓展公司产品和服务应用范围;并深入挖掘客户的需求,适时对总部和各分支机构再次推广新产品、新应用以及深度服务。同时积极开发其他政府、军工、金融、能源等行业以外的客户群体,促进全年收支平衡。

在技术研发方面,公司将稳步提高技术研发投入,继续按计划保证募投项目顺利实施,同时积极促成多方技术、业务合作,不断拓宽产品领域,增强技术储备和研发能力,保证公司可持续发展。

公司未来将继续优化营销网络的布局建设,充分发挥子公司、分公司的地域优势,搭建完善的销售服务体系,提高产品竞争能力和公司声誉度。

通过上述计划措施,将为公司在市场开拓、产品研发、营销服务网络建设等方面提供助力,从整体上提升公司的核心竞争优势,继续巩固公司行业领先地位,将公司发展成为国际知名的信息安全行业的大型企业。

### 重大已签订单及进展情况

适用  不适用

### 数量分散的订单情况

适用  不适用

### 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### 重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

### 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

### 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

### 年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内,公司围绕年初制定的2013年经营计划,积极推进各项工作的贯彻执行,总体上达到预期目标。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

参考第二节“重大风险提示”。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人林皓	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。	2011年03月05日	自公司股票上市之日起三十六个月内	履行承诺
	公司法人股东天越创投、华睿创投	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。	2011年03月05日	自公司股票上市之日起十二个月内	履行承诺
	公司自然人股东王晓峰、杨杰、高曦、尹子健、马承栋、杨维、哈连琴、王夏娟、姜涛、吴振芳、何悦、李涛、张伶俐、王峰、程志远、姚翔、刘兴安、李敬勋、毕永东、陈华治	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。	2011年03月05日	自公司股票上市之日起三十六个月内	履行承诺

	公司自然人股东檀霞、宗佩民、吴荣、冯惠芬、孙燕琪、冯巍浩、苑惠、陈卫华、韩永毅、胡安政、侯元彬	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。	2011年03月05日	自公司股票上市之日起十二个月内	履行承诺
	公司董事、监事、高级管理人员林皓、杨杰、高曦、尹子健、吴荣、马承栋、杨维	在任职期间，每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或者间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或者间接持有的公司股份。	2011年03月05日		履行承诺
	王晓峰	在王晓娜女士任职期间，其每年转让的股份公司股份不超过其所持有股份公司股份总	2012年03月22日		履行承诺

		<p>数的百分之二十五；在王晓娜女士离职后半年内，其不转让直接或者间接持有的公司股份；如王晓娜女士在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自王晓娜女士申报离职之日起十八个月内其不转让直接或者间接持有的公司股份；如王晓娜女士在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自王晓娜女士申报离职之日起十二个月内其不转让直接或者间接持有的公司股份。</p>			
	公司监事哈连琴	<p>在任职期间，每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的百分之二十五。在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让其直接持有的</p>	2013年04月20日		履行承诺

		本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让其直接持有的本公司股份。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	37,700.86					本季度投入募集资金总额	1,683.51			
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	0					已累计投入募集资金总额	14,658.12			
累计变更用途的募集资金总额比例	0%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、终端安全管理整体解决方案升级项目	否	7,563	7,563	962.32	2,780.15	36.76%	2015年02月28日			否
2、数据安全整体解决方案升级项目	否	4,856	4,856	391.63	1,729.64	35.62%	2015年02月28日			否
3、云安全管理整体解决方案升级项目	否	2,243	2,243	210.22	718.32	32.02%	2015年02月28日			否

4、营销服务体系建设项目	否	2,682.2	2,682.2	119.34	603.45	22.5%	2014年 09月30 日			否
承诺投资项目小计	--	17,344.2	17,344.2	1,683.51	5,831.56	--	--		--	--
超募资金投向										
对江苏神州信源系统工程 有限公司增资	否	4,000	4,000	4,000	4,000	100%				否
建设武汉研发中心	否	1,600	1,600	826.56	826.56	51.66%				否
补充流动资金（如有）	--	4,000	4,000	0	4,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	9,600	9,600	4,826.56	8,826.56	--	--	0	--	--
合计	--	26,944.2	26,944.2	6,510.07	14,658.12	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	不适用									
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	<p>适用</p> <p>本公司超募资金 20,356.66 万元，主要用于其它与主营业务相关的营运资金。截止到本报告期末，具体使用情况如下：（1）2012 年 12 月 13 日，公司第一届董事会第九次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金（其他与主营业务相关的营运资金）人民币 4,000.00 万元永久性补充与主营业务相关的流动资金，截至 2012 年末，此项计划已完成；（2）2013 年 3 月 28 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司江苏神州信源系统工程进行增资的议案》，同意使用超募资金 4,000.00 万元对全资子公司江苏神州信源系统工程进行增资，用于筹建南京研发培训中心和南京技术支持中心项目，截至报告期末，公司已使用超募资金 4,000.00 万元对江苏神州信源系统工程进行增资完毕，但计划筹建项目尚未开展；（3）2013 年 5 月 10 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设武汉研发中心的议案》，同意使用超募资金 1,600.00 万元用于建设武汉研发中心，其中购置办公场所用房产支出约 1,400 万元，办公场地装修、科研设备及其他投入约 200 万元，截至报告期末，该项目已使用超募资金支付购置办公场所用房产预付款 826.56 万元。截至报告期末，公司已累计使用超募资金 8826.56 万元，剩余超募资金净额为 11,530.10 万元（不含利息）。</p>									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	不适用									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部放在指定银行专项账户，按募集资金管理办法严格管理和使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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

### 三、其他重大事项进展情况

无

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

#### （一）公司利润分配政策的制定

##### 1、发行前滚存利润的分配

根据公司 2011 年 3 月 5 日召开的 2011 年第一次临时股东大会决议、2012 年 2 月 12 日召开的 2012 年第一次临时股东大会决议，公司以 2010 年度现金红利分配后剩余的可分配利润及 2011 年 1 月 1 日以后的新增利润作为滚存利润，于公司完成首次公开发行股票并上市后，由公司登记在册的新、老股东按持股比例共享。

##### 2、发行上市后的股利分配政策

2011 年 12 月 26 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了上市后适用的《公司章程》，公司发行上市后的股利分配政策主要内容如下：

（1）公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

（2）公司可以根据实际经营情况采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围；公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

（3）公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。根据公司经营情况，董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金分红之余，提出并实施股票股利分配预案。

（4）公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司主营业务。对于当年盈利但未提出现金利润分配预案或现金分红的利润少于当年实现的可供分配利润的 20% 时，公司董事会应在定期报告中说明原因以及未分配利润的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见。

（5）公司将保持利润分配政策的连续性、稳定性，根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策、利润分配规划和计划时，应以股东权益保护为出发点，充分考虑公司独立董事、监事和公众投资者的意见，有关利润分配政策、利润分配规划和计划调整的议案应详细论证和说明原因，并经公司董事会、监事会审议通过后提交公司股东大会批准，经股东大会特别决议审议通过后方可生效；调整后的利润分配政策、利润分配规划和计划不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

#### （二）现金分红政策的执行情况

经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年归属于母公司股东的净利润为 60,107,528.99 元，提取盈余公积 6,114,663.76 元，当年实现未分配利润为 53,992,865.23 元人民币，加上以前年度结转的未分配利润 75,642,251.30 元人民币，合计未分配利润 129,635,116.53 元人民币。鉴于公司业务持续快速发展，经营规模不断扩大，且利润与销售收入同步增长，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，使拟订的 2012 年度利润分配方案与公司长期发展战略相匹配，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配方案：公司以 2012 年末总股本 66,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 2

元现金（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本66,700,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增66,700,000股，转增后公司总股本将增加至133,400,000股。

2013年3月28日，公司第一届董事会第九次会议和第一届监事会第八次会议分别审议通过了《关于公司2012年度利润分配方案的议案》。

2013年4月20日，经公司2012年年度股东大会审议通过了《关于公司2012年度利润分配方案的议案》。

2013年5月2日，公司发布2012年年度权益分派实施公告，权益分派股权登记日为：2013年5月8日；除权除息日为：2013年5月9日。

公司本报告期未发生新的利润分配。

## 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

不适用。

## 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

无

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

## 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	361,447,066.65	433,283,917.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	316,380.00	200,000.00
应收账款	199,014,192.00	155,445,282.25
预付款项	25,870,829.39	17,219,704.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,502,594.02	3,745,955.12
买入返售金融资产		
存货	8,142,171.90	4,309,216.00
一年内到期的非流动资产		37,946.17
其他流动资产	3,784,530.15	1,759,642.90
流动资产合计	605,077,764.11	616,001,664.14
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	15,713,028.66	13,777,188.93
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	995,952.74	1,309,835.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,363,441.54	1,618,710.22
递延所得税资产	3,270,126.26	2,616,093.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	21,342,549.20	19,321,828.55
资产总计	626,420,313.31	635,323,492.69
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	4,132,657.98	7,860,412.95
预收款项	2,556,936.90	4,664,813.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	22,638,943.68	28,333,515.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,596,723.35	2,269,201.10
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	30,925,261.91	43,127,943.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	30,925,261.91	43,127,943.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,400,000.00	66,700,000.00
资本公积	314,001,212.81	379,701,212.81
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,159,219.86	16,159,219.86
一般风险准备		
未分配利润	131,934,618.73	129,635,116.53
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	595,495,051.40	592,195,549.20
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	595,495,051.40	592,195,549.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	626,420,313.31	635,323,492.69

法定代表人：林皓

主管会计工作负责人：严惠甜

会计机构负责人：李丹

## 2、母公司资产负债表

编制单位：北京北信源软件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	301,859,364.47	424,599,795.64
交易性金融资产		
应收票据	116,380.00	200,000.00
应收账款	210,867,150.73	155,245,734.03
预付款项	22,760,777.12	14,092,423.12
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,836,288.97	2,305,606.23
存货	6,618,750.52	4,023,485.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,481,278.97	1,626,496.72
流动资产合计	550,539,990.78	602,093,541.71
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	65,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	13,943,478.05	12,717,626.87
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	995,952.74	1,309,835.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,363,441.54	1,618,710.22
递延所得税资产	2,362,629.72	1,746,038.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	83,665,502.05	27,392,210.90
资产总计	634,205,492.83	629,485,752.61
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	7,671,088.08	6,073,785.54
预收款项	1,926,768.90	3,639,052.25
应付职工薪酬		
应交税费	20,575,012.37	24,650,730.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,656,807.42	2,128,772.67
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	31,829,676.77	36,492,341.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	31,829,676.77	36,492,341.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,400,000.00	66,700,000.00
资本公积	314,001,212.81	379,701,212.81
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,159,219.86	16,159,219.86
一般风险准备		
未分配利润	138,815,383.39	130,432,978.72
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	602,375,816.06	592,993,411.39
负债和所有者权益（或股东权益）总	634,205,492.83	629,485,752.61

计		
---	--	--

法定代表人：林皓

主管会计工作负责人：严惠甜

会计机构负责人：李丹

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：北京北信源软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	40,066,817.84	24,661,441.55
其中：营业收入	40,066,817.84	24,661,441.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	38,644,547.02	25,185,904.08
其中：营业成本	5,808,246.17	2,743,036.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	354,554.56	430,683.20
销售费用	16,619,175.49	12,518,393.32
管理费用	17,066,814.15	12,198,801.24
财务费用	-1,615,608.73	-1,204,937.74
资产减值损失	411,365.38	-1,500,072.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,422,270.82	-524,462.53

加：营业外收入	1,211,992.50	1,796,510.36
减：营业外支出	0.86	
其中：非流动资产处置损失	0.86	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,634,262.46	1,272,047.83
减：所得税费用	493,595.90	-101,101.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,140,666.56	1,373,149.44
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	2,140,666.56	1,373,149.44
少数股东损益		
六、每股收益：	--	（调整后列报）
（一）基本每股收益	0.02	0.01
（二）稀释每股收益	0.02	0.01
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	2,140,666.56	1,373,149.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,140,666.56	1,373,149.44
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：林皓

主管会计工作负责人：严惠甜

会计机构负责人：李丹

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：北京北信源软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	36,049,942.92	19,960,131.72
减：营业成本	1,687,624.30	426,947.40
营业税金及附加	274,591.95	414,895.83
销售费用	15,629,946.41	10,567,314.36
管理费用	15,991,407.69	10,463,127.26
财务费用	-1,607,920.54	-1,202,287.55
资产减值损失	411,365.38	-1,431,936.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,662,927.73	722,070.53
加：营业外收入	1,211,992.50	1,756,129.42
减：营业外支出	0.86	
其中：非流动资产处置损失	0.86	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,874,919.37	2,478,199.95
减：所得税费用	487,835.72	214,790.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,387,083.65	2,263,409.54
五、每股收益：	--	（调整后列报）
（一）基本每股收益	0.03	0.02
（二）稀释每股收益	0.03	0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	4,387,083.65	2,263,409.54

法定代表人：林皓

主管会计工作负责人：严惠甜

会计机构负责人：李丹

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：北京北信源软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	105,355,610.11	94,415,069.38
其中：营业收入	105,355,610.11	94,415,069.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	97,201,180.84	85,161,004.46
其中：营业成本	9,074,276.76	12,585,041.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	777,357.72	1,392,818.08
销售费用	39,408,095.36	37,703,081.14
管理费用	46,839,406.48	33,424,477.35
财务费用	-3,283,784.06	-1,470,692.48
资产减值损失	4,385,828.58	1,526,278.79
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,154,429.27	9,254,064.92
加：营业外收入	6,250,946.90	5,789,444.86
减：营业外支出	0.86	30,000.00
其中：非流动资产处置损失	0.86	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,405,375.31	15,013,509.78
减：所得税费用	-1,234,126.89	1,630,547.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,639,502.20	13,382,962.24
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	15,639,502.20	13,382,962.24
少数股东损益		
六、每股收益：	--	（调整后列报）
（一）基本每股收益	0.12	0.1
（二）稀释每股收益	0.12	0.1
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	15,639,502.20	13,382,962.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,639,502.20	13,382,962.24

归属于少数股东的综合收益总额		
----------------	--	--

法定代表人：林皓

主管会计工作负责人：严惠甜

会计机构负责人：李丹

**6、母公司年初到报告期末利润表**

编制单位：北京北信源软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	97,362,286.71	73,613,504.90
减：营业成本	3,674,154.43	1,986,314.13
营业税金及附加	673,740.13	1,314,848.99
销售费用	36,176,382.86	30,597,810.26
管理费用	41,756,465.00	28,707,098.69
财务费用	-3,271,669.68	-1,439,585.58
资产减值损失	4,110,610.40	1,113,493.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,242,603.57	11,333,524.66
加：营业外收入	6,250,738.00	5,749,063.92
减：营业外支出	0.86	
其中：非流动资产处置损失	0.86	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,493,340.71	17,082,588.58
减：所得税费用	-1,229,063.96	1,830,293.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,722,404.67	15,252,295.01
五、每股收益：	--	（调整后列报）
（一）基本每股收益	0.16	0.11
（二）稀释每股收益	0.16	0.11
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	21,722,404.67	15,252,295.01

法定代表人：林皓

主管会计工作负责人：严惠甜

会计机构负责人：李丹

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京北信源软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	73,896,469.42	69,858,714.49
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	6,272,885.69	5,760,967.91
收到其他与经营活动有关的现金	7,402,219.54	23,283,564.04
经营活动现金流入小计	87,571,574.65	98,903,246.44
购买商品、接受劳务支付的现金	19,006,410.30	16,185,584.58
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	45,960,504.36	31,787,963.93
支付的各项税费	22,509,138.91	17,594,248.07
支付其他与经营活动有关的现金	48,110,025.56	57,896,258.21
经营活动现金流出小计	135,586,079.13	123,464,054.79
经营活动产生的现金流量净额	-48,014,504.48	-24,560,808.35
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,631,307.28	9,161,270.10
投资支付的现金		
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	12,631,307.28	9,161,270.10
投资活动产生的现金流量净额	-12,631,307.28	-9,161,270.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,412,661.04	385,475,000.00
筹资活动现金流入小计	1,412,661.04	385,475,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,603,699.66	
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		374,953.80
筹资活动现金流出小计	12,603,699.66	374,953.80
筹资活动产生的现金流量净额	-11,191,038.62	385,100,046.20
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	-71,836,850.38	351,377,967.75

加：期初现金及现金等价物余额	432,835,917.03	79,236,283.57
六、期末现金及现金等价物余额	360,999,066.65	430,614,251.32

法定代表人：林皓

主管会计工作负责人：严惠甜

会计机构负责人：李丹

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京北信源软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	50,801,236.53	54,366,729.47
收到的税费返还	6,272,885.69	5,191,393.62
收到其他与经营活动有关的现金	6,417,628.39	22,047,372.70
经营活动现金流入小计	63,491,750.61	81,605,495.79
购买商品、接受劳务支付的现金	7,361,477.40	4,231,359.70
支付给职工以及为职工支付的现金	38,595,019.73	27,752,144.82
支付的各项税费	21,271,722.63	16,801,230.42
支付其他与经营活动有关的现金	41,012,614.40	50,554,367.62
经营活动现金流出小计	108,240,834.16	99,339,102.56
经营活动产生的现金流量净额	-44,749,083.55	-17,733,606.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,800,309.00	9,103,274.10
投资支付的现金	55,000,000.00	
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	66,800,309.00	9,103,274.10
投资活动产生的现金流量净额	-66,800,309.00	-9,103,274.10
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,412,661.04	385,475,000.00
筹资活动现金流入小计	1,412,661.04	385,475,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,603,699.66	
支付其他与筹资活动有关的现金		374,953.80
筹资活动现金流出小计	12,603,699.66	374,953.80
筹资活动产生的现金流量净额	-11,191,038.62	385,100,046.20
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	-122,740,431.17	358,263,165.33
加：期初现金及现金等价物余额	424,151,795.64	67,886,503.26
六、期末现金及现金等价物余额	301,411,364.47	426,149,668.59

法定代表人：林皓

主管会计工作负责人：严惠甜

会计机构负责人：李丹

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

北京北信源软件股份有限公司

法定代表人：林皓

2013 年 10 月 28 日