

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编码：2013-021

# 北京北信源软件股份有限公司

## 2013 年第一季度报告



2013 年 04 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性和完整性。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	28,266,297.61	7,482,539.61	277.76%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	188,132.62	-13,997,594.71	101.34%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-30,173,263.00	-12,393,685.64	143.46%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.4524	-0.2479	-82.49%
基本每股收益 (元/股)	0.0028	-0.28	101%
稀释每股收益 (元/股)	0.0028	-0.28	101%
净资产收益率 (%)	0.03%	-9.57%	9.6%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.03%	-9.57%	9.6%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	629,717,332.42	635,323,492.69	-0.88%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	592,413,178.97	592,195,549.20	0.04%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	8.8818	8.8785	0.04%

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
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	北京中关村企业信用促进会补贴
所得税影响额	750.00	
合计	4,250.00	--

### 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。

#### （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年末和2012年末，公司总资产分别为16,543.83万元、17,948.60万元和63,532.35万元；2010年、2011年和2012年，营业收入分别为9,168.65万元、12,695.07万元、18,995.79万元。报告期内，公司总资产和营业收入规模虽然保持持续增长的趋势，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。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。

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。

#### （四）税收优惠和政府补助变化的风险

##### 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年和2012年，公司获得的增值税退税金额分别为932.75万元、1,067.30万元和798.46万元。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512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2010年、2011年、2012年适用15%的企业所得税税率。根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部和国家税务总局等五部委联合下发的《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），北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）经五部委联合审核认定为“2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业”。根据《关于进一步鼓励软件产业和集成

电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）关于“国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税”的规定，公司2011年度企业所得税税率将由原来的15%调整为10%，减少的所得税费用公司将在税费返还时做相应处理。2012年公司企业所得税费按10%的税率缴纳。

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。

### 3、政府补助变化的风险

2010年、2011年和2012年，公司对所获得的政府补助分别确认营业外收入940.00万元、200.25万元和207.97万元，上述性质的政府补助收入存在较大不确定性。

综上，虽然国家税收优惠政策和政府补助并不构成公司利润来源的重要组成部分，但如果国家税收优惠政策和政府补助金额发生较大变动，将对本公司的经营成果产生一定的影响。

### （五）应收账款余额较大及增幅较大的风险

随着近年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年和2012年，公司营业收入分别为9,168.65万元、12,695.07万元和18,995.79万元。随着营业收入的增长，公司应收账款也相应增加，2010年末至2012年末，应收账款余额分别为4,346.92万元、6,945.58万元和15,544.53万元。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。报告期内，公司进一步完善了应收账款管理制度，强化客户信用调查和信用评估制度，并根据客户性质的不同，规定不同的信用期限。公司加强项目管理，确保项目能够及时得到验收。公司还组织专人进行应收账款的管理，加强应收账款的管理，并加大对相关责任人奖惩力度，促进应收账款的回款。

公司产品的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。

### （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年和2012年，公司全部人员总成本分别为2,408.28万元、3,844.09万元和5,063.86万元，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/年、7.99万元/年、9.21万元/年。

2010年至2012年，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年和2012年，公司月均员工人数分别为394人、481人和550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。

## 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		4,923				
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%	32,625,000	32,625,000		
浙江天越创业投资有限公司	境内非国有法人	6.25%	4,166,650	4,166,650		
浙江华睿盛银创业投资有限公司	境内非国有法人	6.25%	4,166,650	4,166,650		
檀霞	境内自然人	2.5%	1,666,650	1,666,650		
宗佩民	境内自然人	2.08%	1,388,900	1,388,900		
王晓峰	境内自然人	1.58%	1,055,550	1,055,550		
吴荣	境内自然人	1.46%	972,200	972,200		
冯惠芬	境内自然人	1.25%	833,350	833,350		
郭劲松	境内自然人	1.21%	808,884	0		
孙燕琪	境内自然人	0.83%	555,550	555,550		
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			
郭劲松	808,884	人民币普通股	808,884			
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	499,880	人民币普通股	499,880			
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金	372,143	人民币普通股	372,143			
西部证券股份有限公司	320,027	人民币普通股	320,027			
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	316,871	人民币普通股	316,871			
全国社保基金一一四组合	300,000	人民币普通股	300,000			
全国社保基金六零三组合	299,929	人民币普通股	299,929			
中国建设银行—兴全社会责任股票型证券投资基金	273,600	人民币普通股	273,600			
华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券投资基金	200,000	人民币普通股	200,000			

海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	193,602	人民币普通股	193,602
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

## 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	32,625,000	0	0	32,625,000	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日
天越创投	4,166,650	0	0	4,166,650	IPO 发行前限售	2013 年 9 月 12 日
华睿创投	4,166,650	0	0	4,166,650	IPO 发行前限售	2013 年 9 月 12 日
檀霞	1,666,650	0	0	1,666,650	IPO 发行前限售	2013 年 9 月 12 日
宗佩民	1,388,900	0	0	1,388,900	IPO 发行前限售	2013 年 9 月 12 日
王晓峰	1,055,550	0	0	1,055,550	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日
吴荣	972,200	0	0	972,200	IPO 发行前限售	2013 年 9 月 12 日
冯惠芬	833,350	0	0	833,350	IPO 发行前限售	2013 年 9 月 12 日
孙燕琪	555,550	0	0	555,550	IPO 发行前限售	2013 年 9 月 12 日
冯巍浩	250,000	0	0	250,000	IPO 发行前限售	2013 年 9 月 12 日
杨维	241,650	0	0	241,650	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日
苑惠	222,200	0	0	222,200	IPO 发行前限售	2013 年 9 月 12 日
陈卫华	166,650	0	0	166,650	IPO 发行前限售	2013 年 9 月 12 日
杨杰	150,000	0	0	150,000	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日
韩永毅	138,900	0	0	138,900	IPO 发行前限售	2013 年 9 月 12 日

						日
高曦	133,350	0	0	133,350	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日
胡安政	125,000	0	0	125,000	IPO 发行前限售	2013 年 9 月 12 日
哈连琴	102,800	0	0	102,800	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日
侯元彬	83,350	0	0	83,350	IPO 发行前限售	2013 年 9 月 12 日
王夏娟	83,350	0	0	83,350	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日
姜涛	83,350	0	0	83,350	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日
尹子健	83,350	0	0	83,350	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日
吴振芳	75,000	0	0	75,000	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日
何悦	75,000	0	0	75,000	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日
李涛	66,650	0	0	66,650	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日
张伶俐	66,650	0	0	66,650	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日
王峰	63,900	0	0	63,900	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日
程志远	58,350	0	0	58,350	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日
马承栋	50,000	0	0	50,000	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日
姚翔	50,000	0	0	50,000	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日
刘兴安	50,000	0	0	50,000	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日
李敬勋	50,000	0	0	50,000	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日
毕永东	50,000	0	0	50,000	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日
陈华治	50,000	0	0	50,000	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日

---

合计	50,000,000	0	0	50,000,000	--	--
----	------------	---	---	------------	----	----

## 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、资产负债表项目大幅度变动情况及原因分析

- (1) 预付账款期末余额较年初增加37.16%，主要系公司采购付款增加未达到结算状态所致。
- (2) 存货期末余额较年初增加46.84%，主要系公司业务增加导致购入库存增加所致。
- (3) 其他流动资产期末余额较年初增加99.38%，主要系公司房租等相关待摊销费用支出增加所致。
- (4) 应付账款较年初增加36.5%，主要系江苏子公司向供应商采购未完成支付结算增加所致。
- (5) 其他应付款期末余额较年初减少55.85%，主要系公司结算支付期初应付差旅费用等应付报销款项所致。

#### 2、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收入较上年同期增加277.76%，主要系公司加大市场开拓力度，营业收入增长所致。
- (2) 年初至报告期末营业成本较上年同期增加32.04%，主要系公司收入增加所致。
- (3) 年初至报告期末财务费用较上年同期减少481.10%，主要系公司利息收入增加所致。
- (4) 年初至报告期末净利润18.81万元，上年同期亏损1399.76万元，主要系公司收入增加所致。

#### 3、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143.46%，主要系公司增值税退税返还较上年同期减少，同时增加人员成本、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176.30%，主要系公司增加固定资产投资所致。

## 二、业务回顾和展望

### 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，积极推进研发、销售、管理等各项工作，抓紧募投项目的建设；凭借逐步树立的总部市场优势，深入挖掘客户需求，不断开拓新行业客户，进一步完善公司产品线，实现了收入和利润的同步快速增长。报告期内，公司实现营业收入2826.63万元，比去年同期增长277.76%，归属于上市公司股东的净利润18.81万元，比去年同期增长101.34%。

#### 二、未来展望

在未来的一年中，公司将继续努力做好以下工作：

1. 在公司经营业务方面：公司将采取重点开拓客户的总部机构、并由总部机构向其省、市、县级分支机构逐步推广的总部市场策略，充分利用已经形成的总部优势，深入挖掘客户需求，不断拓展公司产品和服务的应用范围，实现公司产品的多次销售；同时公司将依托丰富的行业经验，加大对新客户的开拓，在政府、金融、能源、军工等各个行业中继续建立新的合作，树立新的行业标杆。公司还将开拓市场化更强、采购更加平均的客户，增加技术服务收入，加强销售管理，逐步缩小各季度收入波动的幅度，促使应收账款更加合理。
2. 在营销服务体系建设方面：公司将不断加强建设，今年争取建设成都、武汉、深圳、浙江等分支机构，逐步完成辐射各城市营销服务网点的三级联动管理的营销服务网络初步布局。降低公司技术服务的成本，提高公司对用户需求响应的及时性，拓宽公司产品市场覆盖率。
3. 在产品研发方面：公司将在依托现有自主研发技术和研发技术基础条件平台，跟踪客户需求，加强新产品新技术储备，为公司的实力提升奠定技术基础，另外公司将进一步加大核心技术研发力度和研发创新的投入，不断提高研发人员素质，完善研发环境，密切关注云安全、物联网安全、大数据、虚拟化、移动终端等新技术发展趋势发展状况，积极探索最佳切入点及业务模式，保持产品和技术的创新性和前瞻性。

4. 在管理方面：公司将加强内部管理，加强公司董监高人员的绩效考核和中层管理人员的工作考核机制，注重优秀人才的培养；加强内部控制和制度建设，确保公司规范运作，继续进行成本控制，合理控制成本与费用。

通过实施上述计划，为公司在市场开拓、产品研发、营销服务体系建设和内部管理等提供助力，从整体上提升公司的核心竞争力。

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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

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，公司按照董事会年初制定的年度经营计划，积极开展各项工作。2013年第一季度，公司实现营业收入2826.63万元，比去年同期增长277.76%，归属于上市公司股东的净利润18.81万元，比去年同期增长101.34%，基本符合公司生产经营的预期。

2013年度经营计划的执行情况如下：

研发及募投项目方面：以“终端安全管理整体解决方案升级项目”、“数据安全整体解决方案研发项目”及“企业级云安全管理平台项目”等三个项目的产品开发和建设为核心，不断完善和丰富企业级信息安全产品的功能和品种。继续稳步推进研发中心建设、营销服务体系建设和，不断推进新产品的开发，完善公司技术支持能力。

业务拓展方面：在已有的优势行业和客户中继续深挖，保持公司在政府、军队军工和金融能源等行业的优势地位；同时在开拓新行业新客户，重点在金融、能源等行业树立总部市场策略的新标杆。

内部控制方面：完善公司管理体系，加强内部控制和制度建设，确保公司规范运作。继续进行成本控制，合理控制成本与费用，同时加强应收账款管理，建立健全销售管理制度。

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

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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、张伶敏、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

		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。			
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内，该上述股东均遵守了所做的承诺。				

## 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	1,548.32
--------	-----------	-------------	----------

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		6,922.72	
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(%)=(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	712.71	1,295.57	17.13%	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	520.64	989.07	20.37%	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	190.5	353.86	15.78%	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	124.47	284.22	10.6%	2014年09月30日			否
承诺投资项目小计	--	17,344.2	17,344.2	1,548.32	2,922.72	--	--		--	--
超募资金投向										
向全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司增资	否	4,000	4,000	0	0					
补充流动资金(如有)	--	4,000	4,000	0	4,000		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	8,000	8,000	0	4,000	--	--		--	--
合计	--	25,344.2	25,344.2	1,548.32	6,922.72	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金金额为 20,356.66 万元。2012 年 12 月 13 日, 经公司第一届董事会第九次临时会议及第一届监事会第二次临时会议审议通过, 已使用超募资金 4000 万元用于补充流动资金。2013 年 3 月 28 日, 经公司第一届董事会第九次会议及第一届监事会第八次会议审议通过, 同意公司使用超募资金 4000 万元用于向公司全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司增资, 并购买位于南京市浦口区珠江科技园区内约 40 亩科技研发用地用于组建集研发中心、国际技术转移中心、产业技术转化中									

	心、培训中心为一体的北信源南京研发培训中心；购买位于南京市白下区理工大学科技园约 1200 平方米的房产，用于组建包括售前支持部、售后服务部和平台测试部在内的北信源南京技术支持中心及铺底流动资金。目前该项目正在进行中。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用 无
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用 无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）全部存放在募集资金银行专户中，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

不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

#### （一）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。

#### （二）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。

报告期内，经2013年3月28日召开的第一届董事会第九次会议审议，2012年度利润分配预案为：拟以2012年末总股本6,670万股为基数，向全体股东每10股转增10股并派2元（含税）现金红利，分配预案待股东大会通过后实施。截至目前，该利润分配预案待公司在2013年4月20日召开的2012年度股东大会审议通过后实施。

## 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

不适用

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万元。

## 七、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益（元）
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

不适用

## 八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## 九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 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	401,849,398.03	433,283,917.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	191,000.00	200,000.00
应收账款	169,867,665.24	155,445,282.25
预付款项	23,618,654.87	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	4,754,986.88	3,745,955.12
买入返售金融资产		
存货	6,327,649.83	4,309,216.00
一年内到期的非流动资产		37,946.17
其他流动资产	3,508,461.55	1,759,642.90
流动资产合计	610,117,816.40	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	14,283,317.89	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	1,177,585.79	1,309,835.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,516,441.24	1,618,710.22
递延所得税资产	2,622,171.10	2,616,093.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,599,516.02	19,321,828.55
资产总计	629,717,332.42	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	10,729,668.88	7,860,412.95
预收款项	3,752,094.88	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	21,820,540.52	28,333,515.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,001,849.17	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	37,304,153.45	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	37,304,153.45	43,127,943.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	66,700,000.00	66,700,000.00
资本公积	379,701,212.81	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	129,852,746.30	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	592,413,178.97	592,195,549.20
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	592,413,178.97	592,195,549.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	629,717,332.42	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	398,551,464.43	424,599,795.64
交易性金融资产		
应收票据		200,000.00
应收账款	168,275,387.92	155,245,734.03
预付款项	16,622,866.92	14,092,423.12
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,554,044.64	2,305,606.23
存货	4,389,069.02	4,023,485.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,396,298.37	1,626,496.72
流动资产合计	593,789,131.30	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	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	13,272,723.84	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	1,177,585.79	1,309,835.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,501,262.85	1,618,710.22
递延所得税资产	1,746,038.16	1,746,038.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	27,697,610.64	27,392,210.90
资产总计	621,486,741.94	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	6,481,528.47	6,073,785.54
预收款项	1,990,304.88	3,639,052.25
应付职工薪酬		
应交税费	17,963,447.11	24,650,730.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	978,768.86	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	27,414,049.32	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	27,414,049.32	36,492,341.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	66,700,000.00	66,700,000.00
资本公积	379,701,212.81	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	131,512,259.95	130,432,978.72
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	594,072,692.62	592,993,411.39
负债和所有者权益（或股东权益）总	621,486,741.94	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	28,266,297.61	7,482,539.61
其中：营业收入	28,266,297.61	7,482,539.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	27,894,989.77	25,990,101.08
其中：营业成本	1,689,313.06	1,279,363.08
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	252,955.24	224,004.00
销售费用	11,535,280.71	13,120,270.88
管理费用	14,671,767.29	11,414,412.46
财务费用	-278,635.93	-47,949.34
资产减值损失	24,309.40	
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）	371,307.84	-18,507,561.47

加：营业外收入	5,000.00	4,539,966.76
减：营业外支出		30,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	376,307.84	-13,997,594.71
减：所得税费用	188,175.22	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	188,132.62	-13,997,594.71
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-890,481.94	-2,997,018.39
归属于母公司所有者的净利润	188,132.62	-13,997,594.71
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0028	-0.28
（二）稀释每股收益	0.0028	-0.28
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	188,132.62	-13,997,594.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	188,132.62	-13,997,594.71
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	24,044,744.10	5,744,796.67
减：营业成本	932,710.33	183,294.29
营业税金及附加	243,702.38	194,032.24
销售费用	10,343,889.89	11,189,282.64
管理费用	11,538,235.44	9,750,594.16
财务费用	-277,752.25	-31,863.58
资产减值损失		
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）	1,263,958.31	-15,540,543.08
加：营业外收入	5,000.00	4,539,966.76
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,268,958.31	-11,000,576.32
减：所得税费用	190,343.75	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,078,614.56	-11,000,576.32
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	-0.22
（二）稀释每股收益	0.02	-0.22
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,078,614.56	-11,000,576.32

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

## 5、合并现金流量表

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	20,183,197.23	23,056,403.27
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	27,157.69	3,407,966.76
收到其他与经营活动有关的现金	3,265,596.22	6,085,777.85
经营活动现金流入小计	23,475,951.14	32,550,147.88
购买商品、接受劳务支付的现金	8,669,387.40	7,818,451.80
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	15,232,218.86	11,227,912.48
支付的各项税费	11,281,290.30	10,158,747.87
支付其他与经营活动有关的现金	18,466,317.58	15,738,721.37
经营活动现金流出小计	53,649,214.14	44,943,833.52
经营活动产生的现金流量净额	-30,173,263.00	-12,393,685.64
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		2,010.79
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		2,010.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,245,256.00	452,702.00
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	1,245,256.00	452,702.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,245,256.00	-450,691.21

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		
筹资活动现金流入小计		
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		
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	16,000.00	
筹资活动现金流出小计	16,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-16,000.00	
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	-31,434,519.00	-12,844,376.85
加：期初现金及现金等价物余额	432,835,917.03	78,747,973.57
六、期末现金及现金等价物余额	401,401,398.03	65,903,596.72

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	12,882,967.09	17,978,485.41
收到的税费返还	27,157.69	3,343,566.76
收到其他与经营活动有关的现金	3,025,337.56	4,664,728.65
经营活动现金流入小计	15,935,462.34	25,986,780.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,385,929.00	1,392,925.00
支付给职工以及为职工支付的现金	12,625,335.30	9,529,888.47

支付的各项税费	11,131,744.63	9,607,309.53
支付其他与经营活动有关的现金	15,607,818.62	12,919,130.64
经营活动现金流出小计	40,750,827.55	33,449,253.64
经营活动产生的现金流量净额	-24,815,365.21	-7,462,472.82
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		2,010.79
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		2,010.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,216,966.00	412,012.00
投资支付的现金		
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	1,216,966.00	412,012.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,216,966.00	-410,001.21
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		
筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	16,000.00	
筹资活动现金流出小计	16,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-16,000.00	
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	-26,048,331.21	-7,872,474.03

加：期初现金及现金等价物余额	424,151,795.64	67,398,193.26
六、期末现金及现金等价物余额	398,103,464.43	59,525,719.23

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否