



北京北信源软件股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-025

2014 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、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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	38,136,458.58	28,266,297.61	34.92%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	263,720.67	188,132.62	40.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-26,100,148.96	-30,173,263.00	13.5%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1957	-0.23	13.04%
基本每股收益(元/股)	0.002	0.0028	-28.57%
稀释每股收益(元/股)	0.002	0.0028	-28.57%
加权平均净资产收益率(%)	0.04%	0.03%	0.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.04%	0.03%	0.01%
	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)	705,986,399.09	705,565,104.31	0.06%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	647,910,509.65	647,646,788.98	0.04%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	4.8569	4.8549	0.04%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
合计	0.00	--

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

项目	涉及金额(元)	原因
增值税退税补贴	147,957.38	

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。2011年末、2012年末、2013年末和2014年3月31日，公司总资产分别为17,948.60万元、63,532.35万元、70,556.51万元和70,598.64万元；2011年、2012年、2013年和2014年1-3月，营业收入分别为12,695.07万元、18,995.79万元、22,820.46万元和3,813.65万元。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。2011年、2012年和2013年，公司获得的增值税退税金额分别为1,067.30万元、798.46万元和1,055.27万元。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2011年、2012年、2013年适用15%的企业所得税税率。

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

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”；同年，公司又被上述各部委联合认定为“2013-2014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2011-2014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2011年和2012年度所得税享受以上政策，减免税金计入本报告期。同时，公司2013年度企业所得税已享受以上政策。

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

2011年、2012年和2013年，公司对所获得的政府补助分别确认营业外收入200.25万元、207.97万元和803.1万元，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。2011年末、2012年末、2013年末和2014年3月31日，应收账款余额分别为6,945.58万元、15,544.53万元、24,608.14万元和26,229.17万元。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2011至2013年的12月份营业收入占全年营业收入的比重分别为39.79%、48.91%和45.68%。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，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。

（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，2011年、2012年和2013年，公司全部人员总成本分别为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7.99万元/年、9.21万元/年和7.18万元/年。2011年至今，公司加大技术研发投入以及市场开发力度，扩大员工规模，2011年、2012年和2013年，公司月均员工人数分别为481人、550人和721人。随着公司营销服务体系建设的逐步完善和外地研发中心的设立，人员增长主要集中在外地子分公司，虽然员工待遇水平在不断提高，但公司通过各种方式有效控制了单位人均成本的增加，提升了员工积极性，促进了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		5,787				
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	15,620,000
浙江华睿盛银创业投资有限公司	境内非国有法人	5.58%	7,445,000	0		
浙江天越创业投资有限公司	境内非国有法人	5.32%	7,091,000	0		
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	2.9%	3,865,928	0		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.8%	2,399,555	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		
宗佩民	境内自然人	1.06%	1,408,000	0		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外法人	1%	1,329,199	0		
孙燕琪	境内自然人	0.84%	1,114,900	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	
浙江华睿盛银创业投资有限公司	7,445,000			人民币普通股	7,445,000	
浙江天越创业投资有限公司	7,091,000			人民币普通股	7,091,000	
中信证券股份有限公司	3,865,928			人民币普通股	3,865,928	
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,399,555			人民币普通股	2,399,555	
宗佩民	1,408,000			人民币普通股	1,408,000	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	1,329,199			人民币普通股	1,329,199	

孙燕琪	1,114,900	人民币普通股	1,114,900
郭劲松	872,200	人民币普通股	872,200
蔡彩球	704,300	人民币普通股	704,300
全国社保基金四一八组合	700,000	人民币普通股	700,000
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
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
杨维	483,300	0	0	483,300	IPO 发行前限售	2015 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
高曦	266,700	0	0	266,700	IPO 发行前限售	2015 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
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

						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	72,472,300	0	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、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减少59.37%，主要系客户采用承兑汇票的方式的金额减少所致。
- (2) 其他应收款期末余额较年初增加30.27%，主要系公司业务增加导致投标保证金、差旅费用等经营暂借款增加所致。
- (3) 其他流动资产期末余额较年初增加33.44%，主要系公司房租等相关待摊销费用支出增加所致。
- (4) 固定资产期末余额较年初增加77.27%，主要系公司购买办公用房交付使用增加所致。
- (5) 长期待摊费用期末余额较年初增加35.49%，主要系公司摊销期超过一年的相关技术服务支出增加所致。
- (6) 预收款项较年初增加35.46%，主要系公司向客户预收的款项未达到确认收入条件所致。

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34.92%，主要系公司加大销售力度导致收入增加所致。
- (2) 年初至报告期末营业成本较上年同期增加205.23%，主要系公司硬件及其他业务成本同比增加所致。
- (3) 年初至报告期末营业税金及附加较上年同期减少45.94%，本期金额13.67万元，主要系公司相关城市建设、教育附加税费等金额减少所致。
- (4) 年初至报告期末财务费用较上年同期减少83.11%，主要系公司利息收入增加所致。
- (5) 年初至报告期末资产减值损失较上年同期增加1273.12%，本期金额33.38万元，主要系公司计提资产减值准备同比增加所致。
- (6) 年初至报告期末营业外收入较上年同期增加2859.12%，本期金额14.80万元，主要系本报告期上海子公司取得增值税软件退税，导致本期金额较去年同期金额增加所致。
- (7) 年初至报告期末所得税费用较上年同期增加51.2%，主要系公司利润增加导致所得税费用增加所致。

3、现金流量表项目大幅度变动情况及原因分析

- 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535.8%，主要系公司增加固定资产投入所致。

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，公司按照董事会制定的战略目标，围绕2014年度总体经营计划，积极落实各募投项目完成进度，进一步加大研发投入，加强售后服务力度，聘请各类专家组织各项专业技术及管理培训，提升公司整体管理水平。

报告期内，公司继续凭借已经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稳健增长。报告期内，公司实现营业收入3813.65万元，比去年同期增长34.92%，归属于上市公司股东的净利润26.37万元，比去年同期增长40.18%。

报告期内，公司积极将新产品“北信源金甲防线系统V3.0.0.2”向各类客户推广，取得了各类客户的一致信任和认可，并且“北信源金甲防线系统V3.0.0.2”已经率先在行业内顺利通过了中国信息安全测评中心、国家版权局、公安部等权威部门的审核和认证，并取得了相应的安全测评证书、软件著作权、销售许可证等各类资质。“北信源金甲防线系统V3.0.0.2”可以为用户提供简单易用的信息安全解决方案，具有数据保护、数据防火墙、运行堡垒、主动防御、补丁支撑体系、微软基线技术等主要功能，可以在客户业务系统平稳运行的同时，切实有效的保护客户的信息安全，满足各类客户过渡期内延续使用XP系统的安全需求。

二、未来展望

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;并深入挖掘客户的潜在需求,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,公司将继续加大在虚拟化、大数据、云计算等各个领域的技术研发投入,按计划保证募投项目完成进度,同时积极与行业内的专家学者及其他各类优秀厂商、科研院所展开多方面的密切交流与合作,不断充实自身研发实力和技术储备,为公司在各类技术和产品等领域的不断创新,提供坚实基础。

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,进一步提高产品竞争能力和公司声誉度。并且将大力发展马来西亚全资子公司,积极拓展马来西亚及东南亚市场,并积极在该区域内与其他各类厂商、客户、政府等展开交流与合作,迅速展现公司已有的丰富产品线和产品功能及强大的技术研发和创新实力,进一步提升公司品牌的国际知名度。

通过上述计划措施,将为公司市场开拓、产品研发、营销服务网络建设、迈向国际化等方面提供助力,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,并逐步将公司发展成为国际知名的优秀信息安全整体解决方案供应商。

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,公司按照董事会年初制定的年度经营计划,积极开展各项工作。2014年第一季度,公司实现营业收入3813.65万元,比去年同期增长34.92%,归属于上市公司股东的净利润26.37万元,比去年同期增长40.18%,符合公司生产经营的预期。

2014年度经营计划的执行情况如下:

研发及募投项目方面:公司推出了新产品“北信源金甲防线系统V3.0.0.2”以满足各类客户对“XP”系统退役后的安全需求。不断落实“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”等募投项目的完成进度,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,不断加大对新产品新技术的研发力度,加快马来西亚全资子公司的建设进程,为公司2014年的快速发展创造了良好的开局。

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,继续开拓出各行业内的既有和潜在客户。

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
股权激励承诺					
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（如有）	不适用				

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	2,871.05				
报告期内变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额	19,620.4				
累计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比例（%）	0%										
承诺投资项目和超	是否已	募集资金	调整后	本报告	截至期	截至期	项目达	本报告	截止报	是否达	项目可

募资金投向	变更项目(含部分变更)	承诺投资总额	投资总额(1)	期投入金额	未累计投入金额(2)	未投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	到预定可使用状态日期	期实现的效益	告期末累计实现的效益	到预计效益	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	976.38	4,608.64	60.94%	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	681.02	2,989.64	61.57%	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	215.13	1,139.77	50.81%	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	439.5	1,496.77	55.8%	2014年09月30日				否
承诺投资项目小计	--	17,344.2	17,344.2	2,312.03	10,234.82	--	--			--	--
超募资金投向											
江苏神州信源系统工程有限公司增资款	否	4,000	4,000	0	4,000	100%					
建设武汉研发中心	否	1,600	1,600	559.02	1,385.58	86.6%					
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	559.02	9,385.58	--	--			--	--
合计	--	26,944.2	26,944.2	2,871.05	19,620.4	--	--	0	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										
	1、截止 2014 年 3 月 31 日,公司已累计使用募集资金 10,234.82 万元用于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、企业级云安全管理平台项目、营销服务体系建设项目。2、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》，使用超募资金人民币 4,000.00 万元永久性补充流动资金。3、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有限公司进行增资的议案》，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有限公司进行增资，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有限公司增资完毕。4、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 1,400.00 万元，办公场地装修、科研设备及其他投入约 200.00 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地房产预付款 1,385.58 万元；5、2013 年 11 月 4 日，公司第二届董事会第三次临时会议审议通过了《关于以部分超募资金设立境外全资子公司的议案》同意使用超募资金 1,000.00 万元用于建设马来西亚研发中心，截至报告期末该项目尚在按计划进行中，超募资金尚未支付。截止 2014 年 3 月 31 日，公司已累计使用募集资金 19,620.4 万元，剩余募集资金 18,080.46 万元（不含利息）。
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（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2014年4月13日召开的第二届董事会第四次会议审议，2013年度利润分配预案为：拟以2013年末总股本13,340万股为基数，向全体股东每10股转增10股并派1元（含税）现金红利，该利润分配预案待公司在2014年5月8日召开的2013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 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	352,472,516.88	386,489,984.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	240,000.00	590,680.00
应收账款	262,291,741.35	246,081,382.46
预付款项	30,847,619.25	30,044,393.31
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	7,748,108.97	5,947,771.60
买入返售金融资产		
存货	6,072,520.62	5,240,399.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,685,250.79	3,511,229.96
流动资产合计	664,357,757.86	677,905,841.34
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	5,000,000.00	5,000,000.00

投资性房地产		
固定资产	28,928,093.41	16,319,042.11
在建工程	121,617.12	
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	939,903.02	967,927.88
开发支出	815,754.48	
商誉		
长期待摊费用	1,721,751.80	1,270,771.58
递延所得税资产	4,101,521.40	4,101,521.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	41,628,641.23	27,659,262.97
资产总计	705,986,399.09	705,565,104.31
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	11,524,913.69	10,578,062.83
预收款项	3,026,744.15	2,234,472.13
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	42,157,002.90	43,559,779.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,367,228.70	1,546,000.87
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	58,075,889.44	57,918,315.33
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	58,075,889.44	57,918,315.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,400,000.00	133,400,000.00
资本公积	314,001,212.81	314,001,212.81
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,921,035.11	22,921,035.11
一般风险准备		
未分配利润	177,588,261.73	177,324,541.06
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	647,910,509.65	647,646,788.98
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	647,910,509.65	647,646,788.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	705,986,399.09	705,565,104.31

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	294,288,591.05	324,487,456.57
交易性金融资产		
应收票据	150,000.00	590,680.00
应收账款	262,870,660.31	246,605,726.95
预付款项	22,226,149.38	21,804,200.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,939,483.05	3,828,397.58
存货	5,325,641.50	5,029,386.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,358,479.62	3,254,341.61
流动资产合计	594,159,004.91	605,600,190.02
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	70,000,000.00	70,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	27,246,650.01	14,647,781.94
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	939,903.02	967,927.88
开发支出	815,754.48	
商誉		
长期待摊费用	1,312,251.80	1,270,771.58
递延所得税资产	2,337,628.91	2,337,628.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	102,652,188.22	89,224,110.31
资产总计	696,811,193.13	694,824,300.33
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	5,018,101.89	4,679,197.70
预收款项	2,362,544.15	1,877,427.51
应付职工薪酬		
应交税费	37,376,811.42	38,789,953.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,224,375.93	1,206,157.35
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	45,981,833.39	46,552,736.49
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	45,981,833.39	46,552,736.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,400,000.00	133,400,000.00
资本公积	314,001,212.81	314,001,212.81
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,921,035.11	22,921,035.11
一般风险准备		
未分配利润	180,507,111.82	177,949,315.92
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	650,829,359.74	648,271,563.84
负债和所有者权益（或股东权益）总	696,811,193.13	694,824,300.33

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	38,136,458.58	28,266,297.61
其中：营业收入	38,136,458.58	28,266,297.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	37,736,176.08	27,894,989.77
其中：营业成本	5,156,274.73	1,689,313.06
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	136,747.82	252,955.24
销售费用	14,979,216.20	11,535,280.71
管理费用	17,640,351.06	14,671,767.29
财务费用	-510,211.05	-278,635.93
资产减值损失	333,797.32	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）	400,282.50	371,307.84

加：营业外收入	147,957.38	5,000.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	548,239.88	376,307.84
减：所得税费用	284,519.21	188,175.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	263,720.67	188,132.62
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	263,720.67	188,132.62
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.002	0.0028
（二）稀释每股收益	0.002	0.0028
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	263,720.67	188,132.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	263,720.67	188,132.62
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	32,431,120.09	24,044,744.10
减：营业成本	2,421,199.87	932,710.33
营业税金及附加	136,747.82	243,702.38
销售费用	11,797,921.23	10,343,889.89
管理费用	15,025,130.69	11,538,235.44
财务费用	-272,148.12	-277,752.25
资产减值损失	480,273.16	
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）	2,841,995.44	1,263,958.31
加：营业外收入		5,000.00
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）	2,841,995.44	1,268,958.31
减：所得税费用	284,199.54	190,343.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,557,795.90	1,078,614.56
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,557,795.90	1,078,614.56

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	30,821,523.02	20,183,197.23
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	147,957.38	27,157.69
收到其他与经营活动有关的现金	-1,294,466.49	3,265,596.22
经营活动现金流入小计	29,675,013.91	23,475,951.14
购买商品、接受劳务支付的现金	7,551,584.00	8,669,387.40
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	20,962,259.85	15,232,218.86
支付的各项税费	7,512,890.94	11,281,290.30
支付其他与经营活动有关的现金	19,748,428.08	18,466,317.58
经营活动现金流出小计	55,775,162.87	53,649,214.14
经营活动产生的现金流量净额	-26,100,148.96	-30,173,263.00
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	7,917,319.00	1,245,256.00
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	7,917,319.00	1,245,256.00
投资活动产生的现金流量净额	-7,917,319.00	-1,245,256.00

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	-34,017,467.96	-31,434,519.00
加：期初现金及现金等价物余额	385,853,684.84	432,835,917.03
六、期末现金及现金等价物余额	351,836,216.88	401,401,398.03

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	21,536,455.45	12,882,967.09
收到的税费返还		27,157.69
收到其他与经营活动有关的现金	1,384,766.67	3,025,337.56
经营活动现金流入小计	22,921,222.12	15,935,462.34
购买商品、接受劳务支付的现金	3,794,172.00	1,385,929.00
支付给职工以及为职工支付的现金	16,989,917.39	12,625,335.30

支付的各项税费	6,952,987.16	11,131,744.63
支付其他与经营活动有关的现金	17,639,692.09	15,607,818.62
经营活动现金流出小计	45,376,768.64	40,750,827.55
经营活动产生的现金流量净额	-22,455,546.52	-24,815,365.21
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	7,743,319.00	1,216,966.00
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	7,743,319.00	1,216,966.00
投资活动产生的现金流量净额	-7,743,319.00	-1,216,966.00
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	-30,198,865.52	-26,048,331.21

加：期初现金及现金等价物余额	323,851,156.57	424,151,795.64
六、期末现金及现金等价物余额	293,652,291.05	398,103,464.43

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

公司第一季度报告未经审计。