

北京北信源软件股份有限公司

2015 年第三季度报告



2015 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王灿及会计机构负责人(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）	804,495,639.37	791,687,241.86	1.62%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	706,524,377.08	701,394,739.74	0.73%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.6481	2.6289	0.73%	
	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）	61,215,721.15	16.39%	166,934,905.23	19.68%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	6,513,101.11	13.35%	20,185,771.30	23.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-46,522,188.35	29.29%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.1744	29.29%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.00%	0.08	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.00%	0.08	33.33%
加权平均净资产收益率	0.92%	0.04%	2.84%	0.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.83%	-0.03%	2.57%	0.10%

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）	2,194,000.00	北京市经济和信息化委员会拨付中关村现代服务业补助 2167500 元、北京中关村企业信用促进会中介补贴款 5000 元、国家知识产权局专利局北京代表处专利资助金 1500 元、中关

		村企业信用促进会补助款 20000 元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	121.86	收到退还投标保证金利息
减：所得税影响额	329,118.28	
合计	1,865,003.58	--

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	8,578,201.09	依据国家对软件行业的总体政策导向，预期软件增值税退税的税收优惠将在较长时间内保持稳定，故定义为经常性损益。

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。2013年、2014年和2015年1-9月末，公司总资产分别为70,556.51万元、79,168.72万元和80,449.56万元；2013年、2014年和2015年1-9月末，营业收入分别为22,820.46万元、26,273.36万元和16,693.49万元。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。2013年、2014年及2015年1-9月末，公司获得的增值税退税金额分别为1,055.27万元、670.12万元及857.82万元。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、2014年10月30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）、《高新技术企业证书》（GF20141001430），认定有效期均为三年，公司2014年、2015年、2016年适用15%的企业所得税税率。

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2015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。

3、政府补助变化的风险

2013年、2014年和2015年1-9月末，公司对所获得的政府补助分别确认营业外收入803.1万元、303.02万元和219.4万元，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。2013年、2014年和2015年9月末，应收账款余额分别为24,608.14万元、35,996.06万元和42,302.05万元。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2012至2014年的12月份营业收入占全年营业收入的比重分别为48.91%、45.68%和45.29%。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

公司主营业务迅速发展，公司员工薪酬总体亦呈增长态势，2013年、2014年和2015年9月末，公司全部人员总成本分别为5,177.99万元、8109.33万元和7872.12万元，按月均人数计算的员工单位平均成本分别为每人7.18万元/年、9.99万元/年和8.56万元/1-9月。

公司加大技术研发投入以及市场开发力度，扩大员工规模，2013年、2014年和2015年9月末，公司月均员工人数分别为721人、812人和992人。随着公司营销服务体系建设的完成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。

(七) 非公开发行股票项目风险

公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过关于公司非公开发行股票事项的相关议案，本次非公开发行，将有利于进一步提升公司的研发技术水平，推进公司产品升级和服务延伸，增强公司产品市场竞争力；进一步提高客户粘性，提高公司未来市场的占有率，提升公司持续经营能力、盈利能力和品牌知名度。但本次发行方案尚需取得中国证监会的核准，能否取得上述批准和核准以及取得的具体时间尚存在不确定性。

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		23,685				
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%	130,500,000	97,875,000	质押	77,770,000
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金	其他	3.15%	8,392,148	0		
浙江天越创业投资有限公司	境内非国有法人	2.76%	7,358,629	0		
王晓峰	境内自然人	1.58%	4,222,200	3,166,650		
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.01%	2,699,980	0		
交通银行股份有限公司—工银瑞信主题策略混合型证券投资基金	其他	0.94%	2,500,035	0		
吴荣	境内自然人	0.69%	1,831,407	0		
孙燕琪	境内自然人	0.52%	1,386,700	0		
兴证证券资管—浦发银行—兴证资管鑫众—北信源 1 号集合资产管理计划	其他	0.42%	1,122,812	0		

中国建设银行股份有限公司—富国创业板指数分级证券投资基金	其他	0.40%	1,074,006	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			
林皓	32,625,000	人民币普通股	32,625,000			
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金	8,392,148	人民币普通股	8,392,148			
浙江天越创业投资有限公司	7,358,629	人民币普通股	7,358,629			
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	2,699,980	人民币普通股	2,699,980			
交通银行股份有限公司—工银瑞信主题策略混合型证券投资基金	2,500,035	人民币普通股	2,500,035			
吴荣	1,831,407	人民币普通股	1,831,407			
孙燕琪	1,386,700	人民币普通股	1,386,700			
兴证证券资管—浦发银行—兴证资管鑫众—北信源 1 号集合资产管理计划	1,122,812	人民币普通股	1,122,812			
中国建设银行股份有限公司—富国创业板指数分级证券投资基金	1,074,006	人民币普通股	1,074,006			
王晓峰	1,055,550	人民币普通股	1,055,550			
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					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用 不适用

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	拟解除限售日期
林皓	130,500,000	32,625,000	0	97,875,000	高管锁定	首发后个人类限售部分解除限售日期为 2015 年 9

						月 29 日, 之后按 高管股份解除限 售的相关规定, 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 25%
王晓峰	4,222,200	1,055,550	0	3,166,650	高管锁定	首发后个人类限 售部分解除限售 日期为 2015 年 9 月 29 日, 之后按 高管股份解除限 售的相关规定和 承诺, 在王晓娜女 士任职期间, 其 每年转让的公司 股份不超过其所 持有公司股份总 数的 25%
杨维	966,600	241,650	0	724,950	高管锁定	首发后个人类限 售部分解除限售 日期为 2015 年 9 月 29 日, 之后按 高管股份解除限 售的相关规定, 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 25%
杨杰	600,000	150,000	0	450,000	高管锁定	首发后个人类限 售部分解除限售 日期为 2015 年 9 月 29 日, 之后按 高管股份解除限 售的相关规定, 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 25%
高曦	533,400	133,350	0	400,050	高管锁定	首发后个人类限

						售部分解除限售日期为 2015 年 9 月 29 日, 之后按高管股份解除限售的相关规定, 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 25%
马承栋	200,000	50,000	0	150,000	高管锁定	首发后个人类限售部分解除限售日期为 2015 年 9 月 29 日, 之后按高管股份解除限售的相关规定, 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 25%
哈连琴	411,200	102,800	0	308,400	高管锁定	首发后个人类限售部分解除限售日期为 2015 年 9 月 29 日, 之后按高管股份解除限售的相关规定, 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 25%
尹子健	333,400	0	0	333,400	首发承诺	2015 年 11 月 16 日
胡建斌	375,020	0	0	375,020	高管锁定	按高管股份解除限售的相关规定, 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 25%
姜涛	333,400	333,400	0	0	首发承诺	2015 年 9 月 29 日

王夏娟	333,400	333,400	0	0	首发承诺	2015年9月29日
何悦	300,000	300,000	0	0	首发承诺	2015年9月29日
吴振芳	300,000	300,000	0	0	首发承诺	2015年9月29日
张伶俐	266,600	266,600	0	0	首发承诺	2015年9月29日
李涛	266,600	266,600	0	0	首发承诺	2015年9月29日
王峰	255,600	255,600	0	0	首发承诺	2015年9月29日
程志远	233,400	233,400	0	0	首发承诺	2015年9月29日
李敬勋	200,000	200,000	0	0	首发承诺	2015年9月29日
刘兴安	200,000	200,000	0	0	首发承诺	2015年9月29日
姚翔	200,000	200,000	0	0	首发承诺	2015年9月29日
毕永东	200,000	200,000	0	0	首发承诺	2015年9月29日
陈华治	200,000	200,000	0	0	首发承诺	2015年9月29日
合计	141,430,820	37,647,350	0	103,783,470	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

1、经营成果分析：

单位：元

项目	2015年1—9月	2014年1—9月	增减幅度（%）
营业收入	166,934,905.23	139,486,083.35	19.68%
营业成本	32,209,709.72	13,904,902.62	131.64%
销售费用	55,303,730.33	48,157,330.86	14.84%
管理费用	62,116,444.87	63,486,662.53	-2.16%
研发投入	52,896,349.82	41,682,667.57	26.90%
营业税金及附加	1,443,114.09	820,837.40	75.81%
资产减值损失	12,464,587.19	7,885,984.88	58.06%
营业外收入	10,772,322.95	4,781,427.71	125.30%
所得税费用	-1,210,085.54	-636,838.00	-90.01%

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，公司营业成本同比增长131.64%，主要系硬件及其他类收入的成本增加所致。

(2) 年初至报告期末，公司营业税金及附加同比增长75.81%，主要系公司相关城市建设、教育附加税费等金额增加所致。

(3) 年初至报告期末，公司资产减值损失同比增加58.06%，主要系应收账款增加使得计提的坏账准备增加所致。

(4) 年初至报告期末，公司营业外收入同比增长125.30%，主要系增值税退税及政府补助增加所致。

(5) 年初至报告期末，公司研发投入同比增长26.90%，主要系由于公司加大了大数据、互联网等方向的新产品研发所致。

(6) 年初至报告期末，公司所得税费用同比减少90.01%，主要系期末南京子公司持有母公司存货增加，引起内部未实现利润增加从而影响所得税费用所致。

2、财务状况分析：

单位：元

	2015年9月30日	2014年12月31日	增减幅度（%）
货币资金	200,015,778.30	304,505,016.49	-34.31%
应收票据	570,800.00	2,694,850.60	-78.82%
应收账款	423,020,492.71	359,960,646.14	17.52%
预付款项	13,338,980.98	9,952,397.69	34.03%
可供出售金融资产	27,383,735.00	10,000,000.00	173.84%
无形资产	15,143,017.86	2,075,438.05	629.63%

开发支出	24,073,067.27	9,416,533.82	155.65%
预收款项	5,892,153.96	1,658,492.26	255.27%
未分配利润	231,666,087.82	224,820,316.52	3.04%
其他综合收益	-2,622,068.74	-905,934.78	-189.43%

资产负债表项目大幅度变动情况及原因分析：

(1) 年初至报告期末公司货币资金期末余额较年初下降34.31%，主要系公司对外投资及日常运营支出增加所致。

(2) 年初至报告期末公司应收票据期末余额较年初减少78.82%，主要系客户采用承兑汇票方式结算的金额减少所致。

(3) 年初至报告期末公司预付款项期末余额较年初增加34.03%，主要系预付方式支付的采购支出增加所致。

(4) 年初至报告期末公司可供出售金融资产期末余额较年初增加173.84%，主要系对外投资深圳市金城保密技术有限公司及设立大数据产业基金增加所致。

(5) 年初至报告期末公司无形资产期末余额较年初增加629.63%，主要系购买南京土地增加所致。

(6) 年初至报告期末公司开发支出期末余额较年初增加155.65%，主要系可资本化的研发项目支出增加所致。

(7) 年初至报告期末公司预收款项较年初增加255.27%，主要系预收客户合同款增加所致。

(8) 年初至报告期末公司其他综合收益同比下降189.43%，主要系马来西亚汇率下降引起汇兑损益下降所致。

3、现金流量状况分析：

单位：元

项目	2015年1-9月	2014年1-9月	增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	-46,522,188.35	-65,796,614.20	29.29%
投资活动产生的现金流量净额	-41,818,230.91	-18,886,924.00	-121.41%
筹资活动产生的现金流量净额	-13,340,000.00	-12,543,730.98	-6.35%

现金流量表项目大幅度变动情况及原因分析：

(1) 年初至报告期末公司投资活动产生的现金流量净额同比下降121%，主要系投资深圳市金城保密技术有限公司及设立大数据产业基金支出增加所致。

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

报告期内，公司继续大力贯彻总部市场战略，拓展各类产品的应用范围，对军工、能源产业的核心用户进行深入挖掘，适时推出新产品，引导客户需求。公司紧紧围绕年度发展规划及经营目标，按计划稳步推进各项经营计划，在巩固核心业务的基础上，不断完善产业布局，扩展新的业务领域，实现了经营业绩的持续稳定增长。

在国产化的浪潮下，作为国内信息安全领域领先的解决方案提供商，公司紧随国内外竞争环境变化及国家法律政策导向，对经营方针及计划进行了加强和提升，继续以自主研发的软件产品为核心，聚焦大数据、虚拟化、移动端管理领域，持续加大技术创新力度及研发投入，提高产品质量和稳定性，优化产品结构。将传统的边界安全、内网安全、主机安全拓展到移动终端安全、虚拟化安全、国产终端安全等多个新兴终端安全领域，采用“云管端”立体防御的思想，在对终端的范围、内涵和外延进行拓展的同时，引入大数据技术来不断强化终端安全管理的广度和深度。

此外，公司将积极布局新一代互联网安全聚合通道业务，将基础网络通信、信息安全和互联网应用在一个新平台上进行重新整合，为用户提供商用级的社交网络安全通信系统、合作共赢的互联网应用生态圈、互联互通的社交网络安全通信体系、智能化的社交网络通信系统以及自主可控的新一代互联网通道。公司未来将基于信息安全、互联网、大数据三大发展战略，致力于成为业界领先的平台及服务提供商，促进公司营业收入和净利润持续增长。

2015年1-9月，公司实现营业总收入16,693.49万元，同比增长19.68%，实现归属于公司普通股股东的净利润2,018.58万元，同比增长23.18%；2015年7-9月，公司实现营业总收入6,121.57万元，同比增长16.39%，实现归属于公司普通股股东的净利润651.31万元，同比增长13.35%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

公司与某计算机技术研究所签订了《内网安全管理系统合作协议》，协议规定：“卖方出售1000台的北信源VRV内网安全管理及补丁分发系统V6.6给买方，单价是5.8万/台，实际数量通过具体的合同“一单一定”。合同自生效之日起在合同或订单购买总数量达到本协议约定的数量之后，本协议自动终止。”

本报告期内确认收入0万元，总计确认收入2244.4万元。本协议的履行对本公司未来1-2年的经营业绩将产生积极的影响；本协议的履行对公司业务的独立性无重大影响。

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

2015年1-9月公司前五大供应商情况

序号	供应商名称	金额
1	深圳市朗科科技股份有限公司	3,383,572.64
2	浪潮（北京）电子信息产业有限公司	2,802,735.03
3	扬州鸿友建设工程有限公司	1,660,643.00
4	深圳市百世特实业发展有限公司	945,469.86
5	南京赛盟信息安全技术有限公司	846,913.87

因公司采购需求的变化前五大供应商与上年同期发生变化，公司不存在依赖单一供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司经营产生重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2015年1-9月公司前五大客户情况

序号	客户名称	金额
1	长春吉大正元信息技术股份有限公司	15,766,263.26
2	北京锐安科技有限公司	15,740,142.75
3	南京市建邺区人民检察院	6,741,535.26
4	某计算技术研究所	4,313,076.90
5	中国核工业集团计算机研究所	4,188,034.16

公司不存在过度依赖单一客户的情形，前五大客户的变化对公司经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2015年前三季度，公司紧紧围绕年度经营计划开展各项工作，各项工作得到积极深入开展和有力执行，公司实现了经营业绩稳定持续增长。与此同时，公司积极推进产品研发、产业升级，促进外延内伸发展战略的有力落实，加强人才储备力量，使得公司核心竞争力得到有力巩固和提升。

1、报告期内，公司基于当前在信息安全领域的优势，延长公司产业链，创新设计新一代互联网通道体系结构和核心产品，战略发展新一代互联网通道服务。在此背景下公司拟通过非公开发行股票募集资金投资“新一代互联网安全聚合通道项目”通过本项目的实施，公司将新兴的云计算、大数据、即时通信等技术与现有信息安全、数据安全业务相结合，在现有终端安全服务基础上进一步为客户提供跨终端、全方位的安全通信和互联互通服务，有利于公司实现传统终端安全和互联网信息安全双轮驱动的业务新格局，形成新的利润持续增长极，有效提升公司的核心竞争力和行业影响力。

2、研发技术方面，公司的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均已基本投资建设完成。公司在增强传统产业核心竞争力的同时，更适时推出北信源企业移动管理平台、基于内网大数据分析的各类新产品、新服务，紧随“互联网+”发展浪潮，进一步构建信息安全管理产品的综合平台，努力保持产品和技术创新性和前瞻性。

报告期内公司新增软件著作权6项、产品认证证书8项、资质证书2项，明细如下：

序号	软件著作权	编号
1	北信源虚拟化终端安全管理系统软件V2.0	2015SR125379
2	北信源企业移动化管理平台软件V1.0	2015SR146440
3	北信源通讯互联平台软件V3.0	2015SR148524
4	电子文档安全管理系统（中标麒麟版）V2.0	2015SR146037
5	北信源计算机终端保密检查系统V1.0	2015SR167698
6	北信源计算机终端保密检查系统V1.0(单机版)	2015SR177045
序号	计算机信息系统安全专用产品销售许可证	编号
1	北信源网络接入控制系统 VRV-BMG/V6.0	XKC38401
2	北信源终端安全登录与监控审计系统V6.6	XKC38404
序号	军用信息安全产品认证证书	编号
1	北信源移动存储管理系统及安全U盘2.16.0	军密认字第1428号
2	北信源网络接入控制系统VRV BMG V6.0	军密认字第1426号
序号	国家信息安全产品认证证书	编号
1	北信源主机监控审计与补丁分发系统V6.6.02	2015162312000419
序号	涉密信息系统产品检测证书	编号
1	北信源安全网关VRV BMG V6.0	国保侧2015C04133
2	北信源存储介质信息消除系统IES V2.0	国保测2015C04063
3	北信源电子文档安全管理系统（中标麒麟操作系统版）V2.0	国保测2015C04064
序号	企业资质	编号
1	电信与信息服务业务经营许可证	京ICP证150568号
2	增值电信业务经营许可证	京B2-20150056

3、外延内伸方面，公司发行股份及支付现金购买北京中软华泰信息技术有限责任公司100%股权事项，已完成工商变更登记；2015年6月，公司与中国科学院信息工程研究所签订了《产权交易合同》，协助完成对深圳市金城保密技术有限公司的股份制改造，并占有深圳金城15%股权，已完成工商变更登记；公司与浙江华睿投资管理有限公司共同设立大数据产业投资

基金，截至本报告披露日，大数据产业基金已完成工商注册登记手续。公司通过外延式发展战略的不断推进，整合各子公司、参股公司的资源，使公司在技术、产品、市场开拓等方面的综合实力得到了快速提升，有利于扩大公司的竞争优势，增强公司的核心竞争力，实现公司的整体战略目标。

4、人才培养方面，公司秉持重视人才、以人为本的理念，加大人才储备力量，为公司的技术研发和持续健康发展提供有力保障。同时，公司多次组织专业培训和团队建设，提升员工的专业素养和综合能力，提高团队凝聚力和合作精神。公司推出第一期核心人员持股计划，该计划有效地将公司股东利益、公司利益和员工个人利益相结合，充分调动了公司董监高和核心员工的积极性，健全了公司的激励约束机制，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。

5、投资者关系管理方面，持续加强投资者关系管理工作，与投资者保持顺畅沟通，及时举行投资者说明会，促使投资者及时了解公司生产经营情况和未来发展战略规划。

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

详见本报告第二节“公司基本情况”之“之二”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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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	马永清	自本次新增股份上市之日起，至 36 个月届满之日和本人在《业绩补偿协议》中利润补偿义务履行完毕之日中的较晚日之前，不转让本人持有的本次发行取得的上市公司新增股份，但按照《业绩补偿协议》进行回购的股份除外；上述锁定期满后，如本人在中软华泰或者上市公司担任董事、监事或高级管理人员的，任职期间内，本人每年转让的上市公司股份不超过本人持有上市公司股份总数的 25%。	2015 年 10 月 15 日	自本次新增股份上市之日起，至 36 个月届满之日和本人在《业绩补偿协议》中利润补偿义务履行完毕之日中的较晚日之前	履行承诺
	田秋桂	自本次新增股份上市之日起，至 36 个月届满	2015 年 10 月 15 日	自本次新增股份上市之日起，至 36 个月届满	履行承诺

		之日和本人在《业绩补偿协议》中利润补偿义务履行完毕之日中的较晚日之前，不转让本人持有的本次发行取得的上市公司新增股份，但按照《业绩补偿协议》进行回购的股份除外；鉴于本人与中软华泰另一股东马永清系一致行动人，共同控制中软华泰，在马永清于中软华泰或者上市公司担任董事、监事或高级管理人员期间内，本人每年转让的上市公司股份不超过本人持有上市公司股份总数的 25%；同时，在陈青松（系本人之子）于中软华泰或者上市公司担任董事、监事或高级管理人员期间内，本人每年转让的上市公司股份亦不超过本人持有上市公司股份总数的 25%		之日和本人在《业绩补偿协议》中利润补偿义务履行完毕之日中的较晚日之前	
	王俊锋	自本次新增股份上市之日起 12 个月内，本人不转让所持有	2015 年 10 月 15 日	自本次新增股份上市之日起 12 个月内	履行承诺

		的本次发行取得的上市公司新增股份。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	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。	2012年09月12日	自公司股票上市之日起三十六个月内	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	2012年09月12日	自公司股票上市之日起十二个月内	履行承诺

		起十二个月内其不转让直接或者间接持有的公司股份。			
	高曦;杨杰;尹子健;马承栋;哈连琴;杨维;王晓峰;李涛;张伶俐;程志远;毕永东;姚翔;何悦;王夏娟;李敬勋;刘兴安;吴振芳;陈华治;姜涛;王峰	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。	2012年09月12日	自公司股票上市之日起三十六个月内	履行承诺
	林皓 ;杨杰 ;高曦;尹子健 ;杨维;马承栋;	其在任职期间,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。	2012年09月12日	自公司股票上市之日起三十六个月内	履行承诺

	哈连琴	其在任职期间，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持有的公司股份。	2013年04月20日	自公司股票上市之日起十二个月内	履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	林皓;高曦;杨杰;胡建斌;哈连琴;马承栋;杨维	自2015年7月8日起六个月内不减持公司股票。	2015年07月08日	2015年7月8日至2016年1月7日	履行承诺
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

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	37,700.86	本季度投入募集资金总额	57.95
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	32,891.34
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			0.00%								
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	截止报告期末累计实现的效益	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	0	7,560.67	99.97%	2015年02月28日	3,067.03	25,423.38	是	否
2、数据安全整体解决方案升级项目	否	4,856	4,856	0	4,893.57	100.77%	2015年02月28日	965.42	11,592.46	是	否
3、云安全管理整体解决方案升级项目	否	2,243	2,243	0	2,244.39	100.06%	2015年02月28日	186.41	2,953.07	是	否
4、营销服务体系建设项目	否	2,682.2	2,682.2	0	2,683.13	100.03%	2014年09月30日				否
承诺投资项目小计	--	17,344.2	17,344.2	0	17,381.76	--	--	4,218.86	39,968.91	--	--
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	100.00%					否
建设武汉研发中心	否	1,600	1,600	57.95	1,571.21	98.20%					否
设立马来西亚子公司	否	1,000	1,000	0	1,000	100.00%		-24.22	-174.61	否	否
北京双洲科技有 限公司投 资款	否	500	500	0	500	100.00%					否
深圳市金城保 密技术有 限公司投 资款	否	438.37	438.37	0	438.37	100.00%					否
补充流动资金(如 有)	--	8,000	8,000	0	8,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小 计	--	15,538.37	15,538.37	57.95	15,509.58	--	--	-24.22	-174.61	--	--
合计	--	32,882.57	32,882.57	57.95	32,891.34	--	--	4,194.64	39,794.3	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	设立马来西亚子公司项目因公司正处于筹建及研发阶段，未能达到预计销售收入和净利润。
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	<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：</p> <p>(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》，使用超募资金人民币 4,000.00 万元永久性补充流动资金。</p> <p>(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。</p> <p>(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 1,400.00 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 1513.26 万元。</p> <p>(4) 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。截止报告期末该项目超募资金已使用完毕。</p> <p>(5) 2014 年 6 月 13 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币 4,000.00 万元永久性补充流动资金。截至报告期末该项目超募资金尚未支付。</p> <p>(6) 2014 年 8 月 27 日，公司使用 500.00 万元向北京双洲科技有限公司增资，截至本报告期末，该项目超募资金已支付完毕。</p> <p>(7) 2015 年 1 月 23 日公司第二届董事会第六次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金与深圳金城投资管理中心联合参与深圳市金城保密技术有限公司 66% 股权公开转让（招投标）的议案》，公司使用超募资金以挂牌价 438.3735 万元参与竞买深圳金城 15% 股权。</p> <p>截止 2015 年 9 月 30 日，公司已累计使用超募资金 15,509.58 万元，剩余超募资金 4847.08 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	不适用

目先期投入及置换情况	
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	无

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

1、2015年7月5日，公司发布了《2015年第一次临时股东大会决议的公告》，审议通过《关于北京北信源软件股份有限公司第一期核心人员持股计划（草案）及其摘要的议案》，同意实施公司第一期核心人员持股计划；2015年10月9日，公司发布了《关于第一期核心人员持股计划实施进展的公告》，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告。

2、2015年7月22日，公司发布了《关于发行股份及支付现金购买资产事项获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告》，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告。

3、2015年9月19日，公司发布了《关于发行股份及支付现金购买资产之标的资产过户完成的公告》，于2015年10月9日发布了《发行股份及支付现金购买资产实施情况暨新增股份上市公告书》，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告。

4、2015年9月22日，公司发布了《股票复牌公告》、第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议决议公告审议通过《非公开发行股票预案》等相关事项，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司计划第三季度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	200,015,778.30	304,505,016.49
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	570,800.00	2,694,850.60
应收账款	423,020,492.71	359,960,646.14
预付款项	13,338,980.98	9,952,397.69
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	7,757,964.91	10,100,188.98
买入返售金融资产		
存货	10,007,052.45	10,248,073.02
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		91,716.29
其他流动资产	4,607,595.00	4,390,282.55
流动资产合计	659,318,664.35	701,943,171.76
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	27,383,735.00	10,000,000.00
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	49,657,865.81	45,696,096.80
在建工程	15,761,845.00	
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	15,143,017.86	2,075,438.05
开发支出	24,073,067.27	9,416,533.82
商誉		
长期待摊费用	1,872,864.22	2,180,057.33
递延所得税资产	11,284,579.86	6,464,838.10
其他非流动资产		13,911,106.00
非流动资产合计	145,176,975.02	89,744,070.10
资产总计	804,495,639.37	791,687,241.86
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	16,470,801.84	18,105,411.20
预收款项	5,892,153.96	1,658,492.26
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	72,605,331.50	68,272,983.51

应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,280,474.99	2,255,615.15
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	97,248,762.29	90,292,502.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	722,500.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	722,500.00	
负债合计	97,971,262.29	90,292,502.12
所有者权益：		
股本	266,800,000.00	266,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	180,601,212.81	180,601,212.81
减：库存股		
其他综合收益	-2,622,068.74	-905,934.78
专项储备		

盈余公积	30,079,145.19	30,079,145.19
一般风险准备		
未分配利润	231,666,087.82	224,820,316.52
归属于母公司所有者权益合计	706,524,377.08	701,394,739.74
少数股东权益		
所有者权益合计	706,524,377.08	701,394,739.74
负债和所有者权益总计	804,495,639.37	791,687,241.86

法定代表人：林皓

主管会计工作负责人：王灿

会计机构负责人：李丹

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	142,383,393.76	225,671,068.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	490,000.00	2,694,850.60
应收账款	431,504,110.29	364,524,896.66
预付款项	4,826,161.11	3,020,031.49
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,023,077.59	7,535,588.30
存货	8,972,116.09	6,358,406.28
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		91,716.29
其他流动资产	4,070,838.00	4,185,037.55
流动资产合计	597,269,696.84	614,081,596.08
非流动资产：		
可供出售金融资产	27,383,735.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	90,000,000.00	90,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	37,197,645.60	34,040,671.14
在建工程	15,761,845.00	
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	3,227,346.38	2,075,438.05
开发支出	20,846,473.38	8,320,674.39
商誉		
长期待摊费用	1,460,168.99	983,907.28
递延所得税资产	6,288,352.49	4,495,536.85
其他非流动资产		13,911,106.00
非流动资产合计	202,165,566.84	163,827,333.71
资产总计	799,435,263.68	777,908,929.79
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,980,761.11	6,010,109.51
预收款项	3,839,039.92	1,273,386.35
应付职工薪酬		
应交税费	65,783,239.99	62,261,536.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,069,271.54	1,851,233.14
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	76,672,312.56	71,396,265.16
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	722,500.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	722,500.00	
负债合计	77,394,812.56	71,396,265.16
所有者权益：		
股本	266,800,000.00	266,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	180,601,212.81	180,601,212.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,079,145.19	30,079,145.19
未分配利润	244,560,093.12	229,032,306.63
所有者权益合计	722,040,451.12	706,512,664.63
负债和所有者权益总计	799,435,263.68	777,908,929.79

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	61,215,721.15	52,596,864.42
其中：营业收入	61,215,721.15	52,596,864.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	55,886,822.75	48,740,383.93

其中：营业成本	13,733,707.66	4,184,565.00
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	494,210.87	535,461.16
销售费用	20,752,594.38	19,454,401.45
管理费用	20,211,006.55	25,580,054.61
财务费用	-2,403,551.76	-3,925,928.97
资产减值损失	3,098,855.05	2,911,830.68
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）	226,667.00	
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）	5,555,565.40	3,856,480.49
加：营业外收入	1,284,633.48	1,730,060.93
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		8,262.00
其中：非流动资产处置损失		8,262.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,840,198.88	5,578,279.42
减：所得税费用	327,097.77	-167,604.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,513,101.11	5,745,883.65
归属于母公司所有者的净利润	6,513,101.11	5,745,883.65
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-1,077,356.48	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,077,356.48	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,077,356.48	0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-1,077,356.48	0.00
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	5,435,744.63	5,745,883.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,435,744.63	5,745,883.65
归属于少数股东的综合收益总额		
八、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

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：林皓

主管会计工作负责人：王灿

会计机构负责人：李丹

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	50,222,109.45	49,180,460.23
减：营业成本	1,743,405.46	1,804,584.13
营业税金及附加	456,689.07	446,756.81

销售费用	18,972,651.71	17,981,923.63
管理费用	17,800,299.85	21,094,519.16
财务费用	-1,530,839.17	-4,171,083.79
资产减值损失	2,740,203.74	2,267,127.86
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）	226,667.00	
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）	10,266,365.79	9,756,632.43
加：营业外收入	1,284,633.48	1,562,733.03
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		8,262.00
其中：非流动资产处置损失		8,262.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,550,999.27	11,311,103.46
减：所得税费用	1,241,280.88	754,554.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,309,718.39	10,556,548.80
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	10,309,718.39	10,556,548.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.04	0.04

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	166,934,905.23	139,486,083.35
其中：营业收入	166,934,905.23	139,486,083.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	158,958,209.42	128,508,796.74
其中：营业成本	32,209,709.72	13,904,902.62
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	1,443,114.09	820,837.40
销售费用	55,303,730.33	48,157,330.86
管理费用	62,116,444.87	63,486,662.53
财务费用	-4,579,376.78	-5,746,921.55
资产减值损失	12,464,587.19	7,885,984.88
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）	226,667.00	
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）	8,203,362.81	10,977,286.61
加：营业外收入	10,772,322.95	4,781,427.71
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		8,940.31
其中：非流动资产处置损失		8,940.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,975,685.76	15,749,774.01
减：所得税费用	-1,210,085.54	-636,838.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,185,771.30	16,386,612.01
归属于母公司所有者的净利润	20,185,771.30	16,386,612.01
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-1,716,133.96	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,716,133.96	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,716,133.96	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-1,716,133.96	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	18,469,637.34	16,386,612.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,469,637.34	16,386,612.01
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.06
（二）稀释每股收益	0.08	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	145,147,064.34	125,057,681.07
减：营业成本	9,012,753.37	7,317,874.74
营业税金及附加	1,373,384.83	704,765.50
销售费用	49,681,746.93	42,369,389.66
管理费用	56,334,786.01	54,938,449.71
财务费用	-2,547,827.77	-5,656,657.25
资产减值损失	11,952,104.23	7,336,188.80
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）	226,667.00	
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）	19,566,783.74	18,047,669.91
加：营业外收入	10,772,322.95	4,466,142.43
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		8,940.31
其中：非流动资产处置损失		8,940.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,339,106.69	22,504,872.03
减：所得税费用	1,471,320.20	1,068,268.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,867,786.49	21,436,603.15
五、其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	28,867,786.49	21,436,603.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.08
（二）稀释每股收益	0.11	0.08

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	124,084,603.31	79,344,976.33
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	8,579,866.37	4,660,834.96
收到其他与经营活动有关的现金	28,018,227.74	10,788,171.30
经营活动现金流入小计	160,682,697.42	94,793,982.59
购买商品、接受劳务支付的现金	40,942,693.26	22,314,399.72
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	68,674,013.87	59,375,193.67
支付的各项税费	26,107,036.79	18,950,619.61
支付其他与经营活动有关的现金	71,481,141.85	59,950,383.79
经营活动现金流出小计	207,204,885.77	160,590,596.79
经营活动产生的现金流量净额	-46,522,188.35	-65,796,614.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,226,667.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,050.00
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	2,226,667.00	7,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,652,394.91	13,893,974.00
投资支付的现金	19,392,503.00	5,000,000.00
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	44,044,897.91	18,893,974.00
投资活动产生的现金流量净额	-41,818,230.91	-18,886,924.00
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		176,623.13
筹资活动现金流入小计		176,623.13
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	13,340,000.00	12,720,354.11
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		
筹资活动现金流出小计	13,340,000.00	12,720,354.11
筹资活动产生的现金流量净额	-13,340,000.00	-12,543,730.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,934,918.93	-217,471.80
五、现金及现金等价物净增加额	-104,615,338.19	-97,444,740.98
加：期初现金及现金等价物余额	303,892,016.49	385,853,684.84
六、期末现金及现金等价物余额	199,276,678.30	288,408,943.86

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	93,694,268.40	56,692,806.69
收到的税费返还	8,578,201.09	4,450,549.68
收到其他与经营活动有关的现金	24,364,870.82	10,337,978.19
经营活动现金流入小计	126,637,340.31	71,481,334.56
购买商品、接受劳务支付的现金	15,388,261.86	8,437,285.39

支付给职工以及为职工支付的现金	57,999,478.08	48,967,989.32
支付的各项税费	24,443,780.46	17,636,089.66
支付其他与经营活动有关的现金	69,996,104.06	54,235,379.98
经营活动现金流出小计	167,827,624.46	129,276,744.35
经营活动产生的现金流量净额	-41,190,284.15	-57,795,409.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,226,667.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,050.00
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	2,226,667.00	7,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,717,655.00	13,094,314.00
投资支付的现金	19,392,503.00	30,000,000.00
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	31,110,158.00	43,094,314.00
投资活动产生的现金流量净额	-28,883,491.00	-43,087,264.00
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		176,623.13
筹资活动现金流入小计		176,623.13
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	13,340,000.00	12,720,354.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	13,340,000.00	12,720,354.11
筹资活动产生的现金流量净额	-13,340,000.00	-12,543,730.98
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	-83,413,775.15	-113,426,404.77
加：期初现金及现金等价物余额	225,058,068.91	323,851,156.57
六、期末现金及现金等价物余额	141,644,293.76	210,424,751.80

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。