

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编码：2015-025

北京北信源软件股份有限公司

2015 年第一季度报告



2015 年 4 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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|-------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 营业总收入（元） | 43,349,805.86 | 38,136,458.58 | 13.67% |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） | 288,421.76 | 263,720.67 | 9.37% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -16,553,043.11 | -26,100,148.96 | 36.58% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.0620 | -0.1957 | 68.32% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0011 | 0.002 | -45.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0011 | 0.002 | -45.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.04% | 0.04% | 0.00% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 0.04% | 0.04% | 0.00% |
| | 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） | 790,749,647.77 | 791,687,241.86 | -0.12% |
| 归属于上市公司普通股股东的股东权益（元） | 701,282,248.62 | 701,394,739.74 | -0.02% |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 2.6285 | 2.6289 | -0.02% |

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 |
|--------------------|------------|---------|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 78.00 | 投标保证金利息 |
| 减：所得税影响额 | 11.70 | |
| 合计 | 66.30 | -- |

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 | 1,991,123.54 | 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政策将在较长时期内保持稳定，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年末、2014年末和2015年3月31日，公司总资产分别为70,556.51万元、79,168.72万元和79,074.96万元；2013年、2014年和2015年第一季度，营业收入分别为22,820.46万元、26,273.36万元和4,334.98万元。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。2012年、2013年和2014年，公司获得的增值税退税金额分别为798.46万元、1,055.27万元和670.12万元。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），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

2012年、2013年和2014年,公司对所获得的政府补助分别确认营业外收入207.97万元、803.1万元和303.02万元,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年末、2014年末和2015年第一季度,应收账款余额分别为24,608.14万元、35,996.06万元和36,685.98万元。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

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,2013年、2014年和2015年第一季度,公司全部人员总成本分别为5,177.99万元、8,109.33万元和2,321.64万元,按月均人数加权计算的员工单位平均成本分别为每人7.18万元/年、9.99万元/年和2.57万元/季度。2013年至2015年第一季度,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年第一季度,公司月均员工人数分别为721人、812人和904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 | | 16,673 | | | | |
|--------------|------|--------|------|--------------|---------|----|
| 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 | 130,500,000 | 质押 | 55,420,000 |
|---------------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|----|------------|
| 浙江天越创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.19% | 8,503,329 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 | 其他 | 2.89% | 7,703,701 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金 | 其他 | 2.02% | 5,378,067 | 0 | | |
| 王晓峰 | 境内自然人 | 1.58% | 4,222,200 | 4,222,200 | | |
| 中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.50% | 4,002,803 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—中欧明睿新起点混合型证券投资基金 | 其他 | 1.00% | 2,661,540 | 0 | | |
| 泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019LFH002 | 其他 | 0.75% | 2,008,872 | 0 | | |
| 吴荣 | 境内自然人 | 0.71% | 1,884,600 | 0 | | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连 | 其他 | 0.46% | 1,219,073 | 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 | 8,503,329 | 人民币普通股 | 8,503,329 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 | 7,703,701 | 人民币普通股 | 7,703,701 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—汇 | 5,378,067 | 人民币普通股 | 5,378,067 | | | |

| | | | |
|--------------------------------|--|--------|-----------|
| 添富移动互联股票型证券投资基金 | | | |
| 中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 4,002,803 | 人民币普通股 | 4,002,803 |
| 中国工商银行股份有限公司—中欧明睿新起点混合型证券投资基金 | 2,661,540 | 人民币普通股 | 2,661,540 |
| 泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-019LFH002 | 2,008,872 | 人民币普通股 | 2,008,872 |
| 吴荣 | 1,884,600 | 人民币普通股 | 1,884,600 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连 | 1,160,000 | 人民币普通股 | 1,160,000 |
| 赵建平 | 1,160,000 | 人民币普通股 | 1,160,000 |
| 孙燕琪 | 1,118,700 | 人民币普通股 | 1,118,700 |
| 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

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、资产负债表项目大幅度变动情况及原因分析

| 项目 | 2015 年 1—3 月 | 2014 年 1—3 月 | 增减幅度 (%) |
|-------------|---------------|---------------|----------|
| 应收票据 | 1,794,950.60 | 2,694,850.60 | -33.39% |
| 其他应收款 | 13,486,855.07 | 10,100,188.98 | 33.53% |
| 存货 | 13,402,537.01 | 10,248,073.02 | 30.78% |
| 一年内到期的非流动资产 | | 91,716.29 | -100.00% |
| 在建工程 | 13,855,758.00 | | 100.00% |
| 开发支出 | 13,820,452.36 | 9,416,533.82 | 46.77% |
| 其他非流动资产 | - | 13,911,106.00 | -100.00% |
| 预收款项 | 6,820,201.80 | 1,658,492.26 | 311.23% |
| 其他综合收益 | -1,306,847.66 | -905,934.78 | 44.25% |

- (1) 应收票据期末余额较年初减少33.39%，主要系客户采用承兑汇票方式结算的金额减少所致。
- (2) 其他应收款期末余额较年初增加33.53%，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) 存货余额较年初增加30.78%，主要系销售量增加，原材料、库存商品备货增加所致。
- (4) 一年内到期的非流动资产较年初减少100%，主要系一年内到期的长期待摊费用减少所致。
- (5) 在建工程较年初增加100%，主要系武汉研发中心正在建设中所致。
- (6) 开发支出较年初增长46.77%，主要系公司较去年同期新增两个资本化项目所致。
- (7) 其他非流动资产较年初减少100%，主要系今年一季度完成武汉研发中心场地交接，转入在建工程科目核算所致。
- (8) 预收款项较年初增长311.23%，主要系预收客户款增加所致。
- (9) 其他综合收益较年初下降44.25%，主要系外币折算差异影响所致。

2、利润表项目大幅度变动情况及原因分析

| 项目 | 2015 年 1—3 月 | 2014 年 1—3 月 | 增减幅度 (%) |
|---------|---------------|---------------|----------|
| 营业成本 | 7,229,243.06 | 5,156,274.73 | 40.20% |
| 营业税金及附加 | 584,001.09 | 136,747.82 | 327.06% |
| 管理费用 | 23,031,742.62 | 17,640,351.06 | 30.56% |
| 财务费用 | -1,018,613.27 | -510,211.05 | 99.65% |
| 资产减值损失 | 584,883.99 | 333,797.32 | 75.22% |
| 营业利润 | -3,158,997.14 | 400,282.50 | -889.19% |

| | | | |
|------------|---------------|------------|----------|
| 营业外收入 | 1,991,201.54 | 147,957.38 | 1245.79% |
| 利润总额 | -1,167,795.60 | 548,239.88 | -313.01% |
| 所得税费用 | -1,456,217.36 | 284,519.21 | -611.82% |
| (一) 基本每股收益 | 0.00 | 0.00 | -45.32% |
| (二) 稀释每股收益 | 0.00 | 0.00 | -45.32% |

- (1) 年初至报告期末营业成本较上年同期增加40.20%，主要系公司硬件及其他产品成本增加所致。
- (2) 年初至报告期末营业税金及附加较上年同期增加327.06%，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) 年初至报告期末管理费用较上年同期减少30.56%，主要系公司研发投入增加所致。
- (4) 年初至报告期末财务费用较上年同期下降99.65%，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长75.22%，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利润较上年同期减少889.19%，主要系成本费用增幅超过收入增幅所致。
- (7) 年初至报告期末营业外收入较上年同期增加1,245.79%，主要系增值税退税较上年增加所致。
- (8) 年初至报告期末利润总额较上年同期减少313.01%，主要系成本费用增幅超过收入增幅所致。
- (9) 年初至报告期末所得税费用较上年同期减少611.82%，主要系营业利润较同期减少从而使所得税额减少所致。
- (10) 年初至报告期末基本每股收益较上年同期减少45.32%，主要系总股本较去年同期增加所致。
- (11) 年初至报告期末稀释每股收益较上年同期减少45.33%，主要系总股本较去年同期增加所致。

3、现金流量表项目大幅度变动情况及原因分析

| 项目 | 2015年1—3月 | 2014年1—3月 | 增减幅度(%) |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| 经营活动现金流出小计 | 38,184,630.33 | 55,775,162.87 | -31.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,553,043.10 | -26,100,148.96 | -36.58% |
| 投资活动现金流出小计 | 864,816.68 | 7,917,319.00 | -89.08% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -864,816.68 | -7,917,319.00 | -89.08% |

- (1) 年初至报告期末经营活动现金流出小计较上年同期减少31.54%，主要系支付的与业务发展相关费用减少所致。
- (2) 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增加36.58%，主要系公司一季度回款较去年同期增多所致。
- (3) 年初至报告期末投资活动现金流出小计较上年同期减少89.08%，主要系去年同期购买武汉研发中心场地款，今年无此类支出大项支出所致。
- (4) 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增加89.08%，主要系投资活动产生的现金流出减少所致。

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2015年度总体经营计划，积极落实各募投项目完成进度，“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”三个募投项目均按照计划建设达预定可使用状态。同时公司进一步加大研发投入，聚焦大数据、虚拟化、移动端管理和移动互联网应用领域，适

时推出新产品，并加强售后服务力度，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。公司同时积极参与各类行业论坛和研讨活动，与行业相关专家和政府机关开展多种形式的交流合作参与国家信息安全建设，提升品牌影响力。3月，公司连续九年被赛迪顾问评为“2014-2015中国终端安全管理市场年度成功企业”。

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4,334.98万元，比去年同期增长13.97%，归属于上市公司股东的净利润28.84万元，比去年同期增长9.37%。

按照公司“大数据加固内网安全，大数据提升管理效率”的理念，报告期内公司继续加大在内网大数据方面的研究和投入，采用了云计算及大数据技术，重构并优化了传统产品体系，将安全管理与企业业务流程进行深度融合，在优质客户中进行推广和应用，加快了公司的战略布局。

（二）公司未来发展战略和经营计划

1、公司的战略目标是：“以总部经营战略为点，总部向各分支机构不断延伸的发展模式为线，发展中小企业和个人客户的经营模式为面”，力争使得本公司经营理念上的“点、线、面”有机结合，相辅相成，不断地提升核心竞争力和市场占有率，将公司发展成为国内领先、国际一流的信息安全大型企业。

公司在巩固和扩大面向国家部委、大型企事业单位的信息安全产品的同时，积极发展面向中小企业及互联网个人客户的安全产品，为公司创造新的利润增长点；其次，在进一步完善国内营销服务体系的基础上，逐步建立并完善国际营销网络，全面提升公司的技术服务能力和应急响应能力。

2、2015年，公司将在国家一系列政策的支持下，持续加大研发投入，吸引各类人才的加入及与各类其他优秀厂商开展更为积极而全面的合作，适时推出各类新产品，引导客户的安全需求，并在努力拓展金融、运营商等领域的同时，继续加大对能源、军工、军队等行业客户的持续开发；同时，公司也将在继续完善国内现有市场布局的同时，着重对海外市场进行拓展，促使公司在信息安全领域的国际知名度得到进一步提升。

（1）产品研发方面

公司将继续推动募投项目的建设和产出，为公司提供新的增长点。以“北信源虚拟化安全管理平台”、“北信源大数据分析系统”等项目、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，及时把握行业性产品需求的差异化，提高客户对于产品的满意度。同时，公司前期已经在大数据方向投入了大量的资源进行跟踪和研究，在大数据采集、存储、分析、展示等方向积累了丰富的经验和系列成果，以此为基础，公司将进一步加大在该领域的研发投入，不断增强传统终端安全管理核心竞争力的同时，适时推出基于内网大数据分析的各类新产品、新服务，紧随“互联网+”的发展趋势，进一步构建信息安全管理产品的综合平台，面向终端用户，深入挖掘用户需求，保持产品和技术的创新性和前瞻性。

公司目前管理的终端数量达到数千万，采集的信息非常庞大复杂，非常适合大数据应用，为此，公司提出了“大数据加固内网安全，大数据提升管理效率”的理念。一方面，公司在传统业务的基础上进一步拓展了终端的外延，将管理范围延伸到移动终端、国产化终端以及非智能终端等领域，为大数据处理提供了更为丰富的数据来源。另一方面，公司采用了云计算及大数据技术，重构并优化了传统产品体系，将安全管理与企业业务流程进行深度融合，对网络流量、用户行为、业务模式、安全事件进行更为智能的采集、存储和分析，实现了固定和移动办公、安全管理和业务模式的无缝衔接，为企业及个人用户提供更为安全、智能、便捷、全面的内网及终端安全管理产品体系及解决方案。同时，公司借助IT终端与用户高度粘合的优势，正稳步推进企业业务流程优化的相关功能和产品，从而为形成完善的企业商业智能打下坚实的基础。通过对大数据的开拓性运用，公司将再次引领内网安全管理领域的技术革新。

（2）市场方面

公司将继续强化总部市场战略，在对能源、军工、军队、政府等重点行业进行全面开拓、深入挖掘、实现持续销售的同时，将大力加强对金融、运营商、制造等行业和领域的开发力度，发挥在各行业的优质案例的示范作用，从而拓宽产品市场应用领域，提高产品市场覆盖率。

（3）营销服务体系建设方面

结合募投项目营销服务体系的建设完成，公司将继续全面优化现有营销和服务体系，进一步完善国内布局从而缩短营销

服务响应时间，提升服务效率和质量，提升与客户粘合力。同时，公司将进一步发展海外市场，计划在2015年，通过马来西亚子公司投入运营，完成国际化版本产品的研发生产，大力开拓马来西亚市场并以此为基点，向整个东南亚乃至全球范围内辐射。

（4）人力资源和 Company 管理方面

为适应业务的快速发展，公司将实施积极的人才管理战略，坚持引进高素质人才的策略，不断充实和壮大公司的研发能力、市场拓展能力和管理能力。同时，公司将不断加强对现有员工特别是骨干员工的岗位培训，根据不同岗位的要求，制定详细的培训计划。内部业务骨干、核心技术人员以讲座和研讨形式与其他员工进行经常性的交流，并且公司定期邀请业内专家、高校名师及科研院所研究人员进行专题讲座，以进一步提高员工的整体素质，使公司的研发人员能够紧跟国内外最新技术的发展动态，确保公司的技术和管理水平保持优势地位。

（5）对外投资方面

公司将以资本市场为依托，根据公司业务发展战略，充分利用上市公司资本平台资源，围绕公司核心业务，积极寻找各种潜在的投资机会，在 2014 年战略投资北京双洲、收购中软华泰 100% 股权的基础上，进一步发掘技术合作、市场合作、重组并购的机会，以稳健的策略，在适当的时机不断完善公司产业结构，提高公司的市场占有率和竞争力。

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2015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

详见第二节第二部分重大风险提示。

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 | | | | | |
| 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。 | 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 |
| | 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。 | 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 |
| | 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。 | 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 | 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 |

| | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|
| | | 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） | 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 | | | 340.66 | | |
|--------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 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 | | | 32,267.34 | | |
| 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 | 184.99 | 7,560.67 | 99.97% | | | | | 否 |
| 2、数据安全整体解决方案研发项目 | 否 | 4,856 | 4,856 | 0 | 4,893.57 | 100.77% | | | | | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|----------|----------|--------|-----------|---------|----|----|----|----|----|
| 3、企业级云安全管理平台项目 | 否 | 2,243 | 2,243 | 155.66 | 2,244.39 | 100.06% | | | | | 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% | | | | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 17,344.2 | 17,344.2 | 340.65 | 17,381.76 | -- | -- | | | -- | -- |
| 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 | 0 | 1,385.58 | 86.60% | | | | | 否 |
| 设立马来西亚子公司 | 否 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 100.00% | | | | | 否 |
| 北京双洲科技有限公司投资款 | 否 | 500 | 500 | 0 | 500 | 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 | -- | 15,100 | 15,100 | 0 | 14,885.58 | -- | -- | | | -- | -- |
| 合计 | -- | 32,444.2 | 32,444.2 | 340.65 | 32,267.34 | -- | -- | 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 | <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》，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。</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，其中购置办公场地房产支出约 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用房产 1,385.58 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全资子公司, 截至报告期末, 该项目超募资金已支付完毕。</p> <p>(5) 2014 年 8 月 27 日, 公司第二届董事会第五次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金向北京双洲科技有限公司增资的议案》, 同意使用超募资金 500.00 万元向北京双洲科技有限公司增资。其中 166.6667 万元计入注册资本, 333.3333 万元计入资本公积。增资完成后, 双洲科技注册资本将由 1,000.00 万元增至 1,166.6667 万元, 公司持股比例为 14.29%。截止报告期末, 该项目超募资金已支付完毕。截至报告期末, 公司已累计使用超募资金 14,885.58 万元, 剩余超募资金净额为 5,471.08 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

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

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

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、资产负债表

编制单位：北京北信源软件股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 286,760,657.22 | 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 | 1,794,950.60 | 2,694,850.60 |
| 应收账款 | 366,859,760.22 | 359,960,646.14 |
| 预付款项 | 10,070,062.56 | 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 | 13,486,855.07 | 10,100,188.98 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 13,402,537.01 | 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 | 3,642,915.79 | 4,390,282.55 |
| 流动资产合计 | 696,017,738.47 | 701,943,171.76 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | 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 | 45,406,689.65 | 45,696,096.80 |
| 在建工程 | 13,855,758.00 | |
| 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 | 2,172,591.54 | 2,075,438.05 |
| 开发支出 | 13,820,452.36 | 9,416,533.82 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,574,731.05 | 2,180,057.33 |
| 递延所得税资产 | 7,901,686.70 | 6,464,838.10 |
| 其他非流动资产 | | 13,911,106.00 |
| 非流动资产合计 | 94,731,909.30 | 89,744,070.10 |
| 资产总计 | 790,749,647.77 | 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 | 16,562,146.76 | 18,105,411.20 |
| 预收款项 | 6,820,201.80 | 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 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 63,431,121.89 | 68,272,983.51 |
| 其他应付款 | 2,653,928.70 | 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 | 89,467,399.15 | 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 | | |
| 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 | 89,467,399.15 | 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 | -1,306,847.66 | -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 | 225,108,738.28 | 224,820,316.52 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 701,282,248.62 | 701,394,739.74 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 701,282,248.62 | 701,394,739.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 790,749,647.77 | 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 | 209,848,965.63 | 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 | 1,794,950.60 | 2,694,850.60 |
| 应收账款 | 373,200,855.76 | 364,524,896.66 |
| 预付款项 | 3,357,146.29 | 3,020,031.49 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 10,534,111.84 | 7,535,588.30 |
| 存货 | 8,074,039.18 | 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 | 3,508,826.79 | 4,185,037.55 |
| 流动资产合计 | 610,318,896.09 | 614,081,596.08 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | 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 | 33,178,781.15 | 34,040,671.14 |
| 在建工程 | 13,855,758.00 | |
| 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 | 2,172,591.54 | 2,075,438.05 |
| 开发支出 | 12,040,418.13 | 8,320,674.39 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,034,343.82 | 983,907.28 |
| 递延所得税资产 | 4,543,537.05 | 4,495,536.85 |
| 其他非流动资产 | | 13,911,106.00 |
| 非流动资产合计 | 166,825,429.69 | 163,827,333.71 |
| 资产总计 | 777,144,325.78 | 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 | 6,011,616.99 | 6,010,109.51 |
| 预收款项 | 2,758,508.04 | 1,273,386.35 |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | 57,188,036.02 | 62,261,536.16 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 2,529,197.93 | 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 | 68,487,358.98 | 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 | | |
| 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 | 68,487,358.98 | 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 | 231,176,608.80 | 229,032,306.63 |
| 所有者权益合计 | 708,656,966.80 | 706,512,664.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 777,144,325.78 | 777,908,929.79 |

3、利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 43,349,805.86 | 38,136,458.58 |
| 其中：营业收入 | 43,349,805.86 | 38,136,458.58 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 二、营业总成本 | 46,508,803.00 | 37,736,176.08 |
| 其中：营业成本 | 7,229,243.06 | 5,156,274.73 |
| 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 | 584,001.09 | 136,747.82 |
| 销售费用 | 16,097,545.51 | 14,979,216.20 |
| 管理费用 | 23,031,742.62 | 17,640,351.06 |
| 财务费用 | -1,018,613.27 | -510,211.05 |
| 资产减值损失 | 584,883.99 | 333,797.32 |
| 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） | -3,158,997.14 | 400,282.50 |
| 加：营业外收入 | 1,991,201.54 | 147,957.38 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 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） | -1,167,795.60 | 548,239.88 |
| 减：所得税费用 | -1,456,217.36 | 284,519.21 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 288,421.76 | 263,720.67 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 288,421.76 | 263,720.67 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -400,912.88 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -400,912.88 | |
| （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 | -400,912.88 | |
| 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 | -400,912.88 | |
| 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 | -112,491.12 | 263,720.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -112,491.12 | 263,720.67 |
| 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 | 0.0011 | 0.002 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0011 | 0.002 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 37,614,094.85 | 32,431,120.09 |
| 减：营业成本 | 2,269,232.86 | 2,421,199.87 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 营业税金及附加 | 551,660.53 | 136,747.82 |
| 销售费用 | 14,044,717.54 | 11,797,921.23 |
| 管理费用 | 20,897,814.67 | 15,025,130.69 |
| 财务费用 | -592,979.63 | -272,148.12 |
| 资产减值损失 | 320,001.32 | 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） | 123,647.56 | 2,841,995.44 |
| 加：营业外收入 | 1,991,201.54 | |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 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） | 2,114,849.10 | 2,841,995.44 |
| 减：所得税费用 | -29,453.07 | 284,199.54 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,144,302.17 | 2,557,795.90 |
| 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 | 2,144,302.17 | 2,557,795.90 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0080 | 0.0192 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0080 | 0.0192 |

5、现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期金额发生额 |
|------------------------------|----------------|---------------|
| 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 | 49,080,347.18 | 30,821,523.02 |
| 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 | 1,991,123.54 | 147,957.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -29,439,883.49 | -1,294,466.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,631,587.23 | 29,675,013.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,556,309.02 | 7,551,584.00 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 25,380,028.58 | 20,962,259.85 |
| 支付的各项税费 | 12,630,209.28 | 7,512,890.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -12,381,916.54 | 19,748,428.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,184,630.34 | 55,775,162.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,553,043.11 | -26,100,148.96 |
| 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 | 864,816.68 | 7,917,319.00 |
| 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 | 864,816.68 | 7,917,319.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -864,816.68 | -7,917,319.00 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -326,499.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,744,359.27 | -34,017,467.96 |
| 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 | 286,147,657.22 | 351,836,216.88 |

6、母公司现金流量表

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 | 37,125,096.07 | 21,536,455.45 |
| 收到的税费返还 | 1,991,123.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -30,320,692.27 | 1,384,766.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,795,527.34 | 22,921,222.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,516,623.82 | 3,794,172.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,819,672.90 | 16,989,917.39 |
| 支付的各项税费 | 12,120,080.02 | 6,952,987.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | -13,514,956.12 | 17,639,692.09 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 金 | | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,941,420.62 | 45,376,768.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,145,893.28 | -22,455,546.52 |
| 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 | 676,210.00 | 7,743,319.00 |
| 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 | 676,210.00 | 7,743,319.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -676,210.00 | -7,743,319.00 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 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 | -15,822,103.28 | -30,198,865.52 |
| 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 | 209,235,965.63 | 293,652,291.05 |

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。