



北京北信源软件股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-084

2016 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）	988,658,224.73	971,347,262.17	1.78%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	848,215,274.33	837,645,081.33	1.26%	
	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）	82,341,916.57	34.51%	224,615,081.94	34.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,265,610.39	-19.15%	22,397,343.76	10.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,135,436.96	-12.61%	22,149,182.92	20.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-87,024,075.86	-87.06%
基本每股收益（元/股）	0.01	-50.00%	0.04	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-50.00%	0.04	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.62%	-0.30%	2.64%	-0.20%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	17,277.35	固定资产处置收益
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）	278,374.40	政府补贴款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	407.66	
减：所得税影响额	47,898.57	
合计	248,160.84	--

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	8,851,537.50	根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

1、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，公司每年上半年存在销售较少的可能性，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，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。

2、应收账款余额较大及增幅较大的风险

随着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，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。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，公司不断完善了应收账款管理，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往年明显好转。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。

3、行业政策风险

近年来，国家大力推动软件产业发展，相关政府部门先后颁布财税、投融资、研发、知识产权等多项扶持政策，为行业发展提供强有力的政策支持。例如，软件企业软件产品增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退、高新技术企业减按15%的优惠税率征收企业所得税等税收优惠政策。但随着行业的发展，国家政策存在发生变化的风险。公司将紧抓市场机遇，及时把握政策动向，严格依照国家有关法律法规经营，并持续提升在技术、知识产权、财务等各方面的运营水平，提高盈利能力，避免或减少政策变化带来的风险。

4、投资并购整合风险

为扩大产业规模，公司积极通过并购、参股等方式推进公司的战略部署，延伸业务领域，在投资并购的过程中可能会出现管理、经营、并购产生的商誉减值风险。公司将采取以下应对措施来应对和防范上述风险：公司将加大对并购项目的管控，降低和控制并购风险；同时，进一步提升经营管理水平，持续改进和优化运营机制，尽量降低投资并购风险；加强与所投公司的有效整合，发挥协同效应；同时紧密关注所投公司发展中的风险，加强业务协同、财务管控的力度，维护上市公司股东权益。

公司以发行股份及支付现金方式收购了北京中软华泰信息技术有限责任公司（以下简称“中软华泰”）100%股权，双方在技术、客户资源等方面进行了一定的有效融合，双方也就企业文化、管理团队等进行积极整合，但仍存在风险，此外，中软华泰 2015 年的业绩承诺虽然得到了实现，但未来仍存在盈利预测风险、业绩承诺无法实现的风险、整合风险及商誉减值风险。公司将更好地实现与收购公司有效整合，发挥协同效应，加强业务协同、财务管控的力度，维护上市公司股东权益。

5、研发技术风险

公司自成立以来，持续加大在技术研发的投入。经过多年的技术积累和创新，公司依托自主研发的构建平台，形成了多

项核心软件和行业应用解决方案，技术优势明显。但软件行业属于技术高速发展的行业，公司在新技术、新产品研发上面临着一定程度的投入高、更新换代快的风险。公司在继续保持技术预研和产品研发高投入的同时，不断完善技术研发、技术创新体系。紧跟行业技术发展趋势，把握产品和技术研发方向，让技术研发面向市场，及时根据市场变化和客户需求推出新产品和解决方案，保障技术的创新性和领先性，保证公司的市场竞争力。

技术优势是公司在行业中保持竞争优势的最主要因素之一，目前，公司拥有的计算机软件著作权、专利、产品、在研技术等均属于公司的核心技术，上述核心技术是公司平稳快速发展的基础，如果公司核心技术泄密，则会对公司生产经营造成较大负面影响。为控制核心技术泄密，公司在与员工签订劳动合同的同时签订保密协议书，要求员工严格遵守公司制定的保密制度；为防范技术被侵权，公司及时将已开发的技术或产品在国家知识产权管理机构登记，通过法律手段保护公司的知识产权。

6、股市风险

公司股票在深交所上市，除经营和财务状况外，公司股票价格还将受到国际和国内宏观经济形势、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资本公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		38,236	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	38.55%	197,950,000	185,962,500	质押	97,873,001
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	1.43%	7,367,233	0		
王晓峰	境内自然人	1.17%	6,016,635	6,016,635		
浙江天越创业投资有限公司	境内非国有法人	1.14%	5,833,895	0		
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	其他	0.86%	4,407,711	0		
交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.73%	3,762,812	0		
全国社保基金四一	其他	0.71%	3,659,865	0		

五组合						
中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	其他	0.70%	3,574,531	0		
吴荣	境内自然人	0.57%	2,906,021	0	质押	855,000
田秋桂	境内自然人	0.56%	2,889,628	2,889,628	质押	2,090,000
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	11,987,500	人民币普通股	11,987,500			
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	7,367,233	人民币普通股	7,367,233			
浙江天越创业投资有限公司	5,833,895	人民币普通股	5,833,895			
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	4,407,711	人民币普通股	4,407,711			
交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	3,762,812	人民币普通股	3,762,812			
全国社保基金四一五组合	3,659,865	人民币普通股	3,659,865			
中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	3,574,531	人民币普通股	3,574,531			
吴荣	2,906,021	人民币普通股	2,906,021			
孙燕琪	2,793,000	人民币普通股	2,793,000			
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	2,669,472	人民币普通股	2,669,472			
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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、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

单位：元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	增减幅度(%)
货币资金	90,388,428.67	219,246,614.29	-58.77
应收票据	681,400.00	1,065,197.00	-36.03
预付账款	18,592,660.38	9,884,033.32	88.11
其他应收款	10,503,145.90	7,502,380.18	40.00
在建工程	879,865.53	16,059,200.00	-94.52
开发支出	21,405,820.43	3,488,257.86	513.65
预收账款	10,580,129.17	4,657,941.86	127.14
股本	513,429,635.00	270,226,124.00	90.00
资本公积	13,971,573.21	257,175,084.21	-94.57

(1) 货币资金较年初下降 58.77%，主要系加大了对信源豆豆 Linkdood 的研发投入、对参股公司北京辰信领创信息技术有限公司投资所致。

(2) 应收票据较年初下降 36.03%，主要系公司采用汇票方式结算的金额减少所致。

(3) 预付账款较年初增长 88.11%，主要系随着业务快速发展，预付采购款增加所致。

(4) 其他应收款较年初增长 40%，主要系公司业务增长以致投标保证金、差旅费用等经营暂借款增加。

(5) 在建工程较年初下降 94.52%，主要系武汉分公司办公场地建成转入固定资产核算所致。

(6) 开发支出较年初增加 513.65%，主要系当期增加信源豆豆即时通讯资本化项目所致。

(7) 预收账款较年初增加 127.14%，主要系预收客户款增加所致。

(8) 股本较年初增加 90%，主要系 2015 年度利润分配方案，以公司 2015 年 12 月 31 日总股 270,226,124 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股，转增后股数增加所致。

(9) 资本公积较年初下降 94.57%，主要系 2015 年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股，故资本公积减少所致。

2、利润表项目大幅度变动情况及原因分析

单位：元

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减幅度(%)
营业收入	224,615,081.94	166,934,905.23	34.55
管理费用	87,483,003.60	62,116,444.87	40.84

财务费用	-2,177,712.96	-4,579,376.78	52.45
资产减值损失	24,349,888.45	12,464,587.19	95.35
投资收益	-427,759.05	226,667.00	-288.72
营业利润	13,161,147.19	8,203,362.81	60.44
所得税费用	-88,599.66	-1,210,085.54	92.68

(1) 营业收入同比增长34.55%，主要系通过深入挖掘能源、军工、政府等优势行业市场需求，公司主营业务得到持续发展；公司子公司中软华泰营业收入同比增长迅速，且纳入合并范围对公司当期收入增长产生积极影响。

(2) 管理费用同比增长40.84%，主要系公司持续加大对大数据等新产品的研发投入所致。

(3) 财务费用同比增长52.45%，主要系利息收入较少所致。

(4) 资产减值损失同比增长95.35%，主要系应收账款增加导致坏账准备增加。

(5) 投资收益同比下降288.72%，主要系本报告期参股公司北京辰信领创信息技术有限公司亏损所致。

(6) 营业利润同比增长60.44%，主要系公司营业收入增长较快，增幅超过成本费用增长所致。

(7) 所得税费用同比增长92.68%，主要系期末南京子公司持有母公司存货减少，引起内部未实现利润减少从而影响所得税费用所致。

3、现金流量表项目大幅度变动情况及原因分析

单位：元

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	-87,024,075.86	-46,522,188.35	-87.06

经营活动产生的现金流量净额同比下降87.06%：主要系支付原材料及存货采购款、人工成本及日常运营支出增加所致。

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

2016年前三季度，公司紧紧围绕年度经营目标和任务，以市场需求为导向，以技术创新为核心，积极开展各项工作，保持公司主营业务的稳定增长。2016年1-9月，公司实现营业收入224,615,081.94元，比去年同期增长34.55%，实现归属上市公司股东的净利润22,397,343.76元，比去年同期增长10.96%。

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，总计收入2814.4万元。本协议的履行对本公司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

报告期内，公司发布了信源豆豆Linkdood产品，信源豆豆Linkdood是公司自主研发产品，以“安全连接，智慧聚合”为核

心理念，打造跨终端、全方位、安全可信的通信聚合平台，力图将基础网络通信、信息安全和互联网应用在一个新平台上进行重新整合，为企业和互联网用户提供即时通讯、协同办公、任务管理、ERP改造、应用开发、万物互联、互联互通、聚合推广等多层次的平台服务。该产品目前以研发投入、产品推广为主，短期内不会为公司带来业绩和利润。

南京子公司神州信源于2015年9月取得了计算机信息系统集成三级资质，该证书的取得证明了公司具备承担信息系统建设和信息系统集成方面业务的承揽能力，同时进一步增强公司信息安全软件产品及服务的整体解决方案的综合实力，该证书的取得将对公司未来业务发展产生积极影响。未来系统集成业务也将成为公司主营业务收入的重要组成部分之一。

重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

序号	项目名称	项目目标	项目进度
1	信源豆豆 Linkdood	打造新一代互联网安全聚合通道，围绕即时通信、机器人、SDK、互通互联四个产品研发方向，构建一个合作共赢的、开放式的互联网安全应用 APP 开发生态圈。	产品发布阶段：2.3 版本已发布
2	泛终端安全管理平台	采用终端行为基线技术进行终端态势分析，建立全网终端健康智能评价体系，将传统终端、国产终端、虚拟化终端、移动终端纳入泛终端管理范畴。	产品发布阶段：2.1 版本已发布
3	智慧数据安全防护系统	建立数据内容智慧分析引擎，融合数据防护各类管控策略，构建数据资产全生命周期管理平台，全程掌控关键数据的组成和分布，更有效保护重要数据资产。	产品研发阶段：基于智慧终端一体化管理平台架构研发，已完成详细设计
4	智慧边界接入控制系统	智能探测识别网络边界自动进行边界防御，能够将传统终端、国产终端、虚拟化终端、移动终端、工业终端进行统一的泛终端准入控制。	产品研发阶段：基于智慧终端一体化管理平台架构研发，已完成详细设计
5	终端安全大数据平台	构建一体化大数据数据平台，整合现有安全产品体系，便于统一管理、集中部署，提高 IT 资源利用率，降低实施成本；增强用户对合规性安全要求的动态弹性执行力，具备终端、网络及业务的综合安全预警能力。	产品研发阶段：1.6 版本已发布
6	信息安全保密综合管理平台	构建内网计算机信息安全保密综合管理平台，该平台遵从“组件化、服务化”设计思路，实现了统一身份认证服务、基础信息服务、安全保密策略管理服务、数据分析与决策服务，加强内网计算机的整体监督管理、技术管控、检查整改等相应的安全防范措施。	产品研发阶段：1.0 版本已发布
7	密级标志生成与管理系统	采用电子文档密级属性信息与文档实体安全绑定技术，实现电子文档密级属性信息与文档不可被非授权分离和篡改，实现对密级文档从产生、定密、流转、使用、销毁过程的全生命周期管理，保障密级文档的安全。	研发阶段

以上项目对公司未来发展的影响描述：

信源豆豆 Linkdood 开辟北信源互联网行业市场新纪元，采用服务端、通道、客户端三端加密，通信、存储、访问、使用模式四重防护，真正实现即时通信数据安全。信源豆豆不仅仅是安全的即时通信，也是一个应用支撑平台，可为企业办公自动化、企业或组织的业务应用系统、互联网应用等提供统一的安全通信和办公平台。信源豆豆更是新一代互联网安全聚合

通道，可以与物联网融合，可以在网络通信中嵌入智能机器人，实现基于会话内容的对话助手，构建基于信源豆豆的基础社交网络的聚合应用平台，进一步拓展社交网络通信系统的“互联网+”功能，比如远程医疗、矿产勘探和智能家居等。

智慧终端一体化管理平台采用“云管端”的理念，应用面向服务的 SQA 架构，构建具备水平扩展能力的云计算和存储平台，实现数据、策略、展示一体化管理。同时，通过对各类型终端功能和逻辑的抽象，形成统一的轻量级泛终端框架，支持安全策略的按需弹性动态部署和执行，实现了终端的一体化管理。

智慧数据安全防护系统和智慧边界接入控制系统是基于智慧终端一体化管理平台进一步深入研发的，该系统使得业务信息系统安全边界更加清晰，数据安全策略的定制、分发和执行变得更为简单，有效降低业务终端、网络、存储的载荷，从而为用户提供更绿色、更快捷、更安全、更稳定的安全防护应用。

终端安全大数据平台针对终端采集系统基础数据、终端行为数据、终端通信数据等终端实时信息和历史数据，进行收集、转换和存储，进而进行数据挖掘和机器学习，实现未知攻击、僵尸网络、数据异常、未知漏洞利用等终端行为的分析识别，达到安全数据取证功能和海量数据综合分析能力，为企业的战略决策，提供了可靠的数据支持。

信息安全保密综合管理平台根据国家信息安全相关标准要求，提供事前防范、事中监控、事后追溯的全过程管控，基于该平台，研发了计算机终端安全登录系统、计算机终端保密检查系统、密级标志生成与管理系统，为政府及企事业信息安全保密部门提供了强大的技术支撑。

上述研发项目将丰富公司现有的产品种类和产品结构，增强技术实力，提高核心竞争力。

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

序号	供应商名称	金额（元）
1	深圳市朗科科技股份有限公司	3,041,722.61
2	深圳市百世特实业发展有限公司	2,552,008.61
3	中电科华云信息技术有限公司	2,470,000.00
4	福建星网锐捷网络有限公司	1,788,359.58
5	徐州顺华建筑装饰工程有限公司	1,378,815.00

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

序号	客户名称	金额（元）
1	北京中油瑞飞信息技术有限责任公司	10,745,629.74
2	长春吉大正元信息技术股份有限公司	9,297,347.00
3	广东省信息工程有限公司江苏分公司	7,467,158.96
4	公安部第三研究所	5,928,717.95
5	北京国电通网络技术有限公司	4,163,961.45

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

公司紧紧围绕年度经营计划开展各项工作，公司加速战略布局，推进外延发展，增强了公司综合实力，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。报告期内，公司积极开展以下工作：

1、研发方面

按照经营计划，深入开展各项业务，紧紧围绕“信息安全、大数据、互联网”三大发展战略，积极探索传统信息安全服务与互联网行业的深度融合，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，开拓新的业务模式。公司通过不断优化产品结构、进行技术创新、加大研发投入与项目申报，提高公司盈利能力，稳步推进研发项目，保持行业技术领先优势，报告期内，公司及子公司无形资产取得情况如下：

软件著作权	登记号
北信源打印复印及刻录安全监控与审计系统V2.6	2016SR242864
北信源企业移动化管理平台软件V2.0	2016SR38527
北信源应用隔离管控系统V2.0	2016SR238534
北信源邮件智能防护管理系统V2.0	2016SR238542
北信源数据泄露防护系统V3.0	2016SR238545
北信源杀毒软件V3.0	2016SR238517
密级标志管理V1.0	2016SR238512
核心数据资产分类分级管控系统V1.0	2016SR238505
专利	证书号
单机安全防护系统	201310356953.7
商标	证书号
联豆豆(第9类)	第16570413号
联豆豆(第38类)	第16570414号
联豆豆(第42类)	第16570415号
连豆 (第38类)	第16519077号
连豆豆(第38类)	第16519079号
计算机信息系统安全专用产品销售许可证	证书号
北信源光盘刻录监控与审计系统V6.0	XKC33100
北信源计算机终端保密检查系统V1.0	XKC33008
北信源非法外联及客户端安全监控系统V6.6	XKC37834
涉密信息系统产品检测证书	证书号
北信源网络接入控制系统V6.6.02.03	国保测2016C04980
北信源打印复印刻录监控与审计系统V2.6	国保测2016C04889
军用信息安全产品认证证书	证书号
北信源数据库审计系统 VRV-DBAS V3.0	军密认字第1618号B级

北信源金甲防线XP安全防护系统V3.0.0.2	军密认字第1655号C+级
北信源虚拟终端管理系统V2.0	军密认字第1659号C级

2、资本运作

公司充分发挥并利用资本平台优势，通过投资、定向增发等方式进行资本合作，推动公司整体战略发展。报告期内，公司主要的资本运作情况如下：

（1）非公开发行股票

公司非公开发行股票已获证监会核准通过（证监许可[2016]987号）。本次非公开发行股票募集资金将主要用于新一代互联网安全聚合通道项目和北信源（南京）研发运营基地项目的实施。公司将基于当前公司信息安全工作方面的技术优势，举旗新一代互联网通道与社交网络创新技术和应用，创新设计新一代互联网通道体系结构和核心产品，从社交互联网和信息安全聚合切入，战略发展新一代互联网通道服务，解决当前即时通信服务面临的安全、便捷等问题，拓宽公司业务范围，延长公司现有业务的产业链，促进公司在现有业务之外形成新的盈利增长点通过本项目的实施，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。

公司正在积极有序的推进本次非公开发行股票事宜，详情请关注公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（2）对外投资北京辰信领创信息技术有限公司

报告期内，公司对外投资北京辰信领创信息技术有限公司已完成工商注册登记，本次投资贯彻了公司立足行业用户并积极拓展互联网市场的双轨发展战略，体现了公司努力创新、积极开拓的进取精神，进一步提升公司在信息安全领域的整体优势，强化公司在终端安全领域的领先地位，结合终端发展的多元化、智能化等特点，公司采用云计算、物联网、大数据、机器学习等新技术，对传统产品进行升级改造，为用户提供更精准、更高效、更智能的病毒/木马查杀和综合安全防护能力，打造全新的网络安全服务平台、防病毒第一品牌，同时进一步提升公司在信息安全领域的整体优势，强化公司在终端安全领域的领先地位。

（3）对外投资设立北京信源匡恩工控安全科技有限公司

报告期内，公司对外投资设立北京信源匡恩工控安全科技有限公司，持股55%，已完成工商注册登记。本次投资充分发挥了公司在终端安全领域的技术和客户资源等方面的优势，积极贯彻立足信息安全的发展战略，体现了公司努力创新、积极开拓的进取精神。匡恩网络公司是国内工业控制网络安全领域的领军企业，北信源与匡恩网络两家国内安全厂商的强强联合，将为网络信息安全产业树立合作共赢的良好气氛，共同打造“终端信息安全管理+工业控制系统网络安全”的整体解决方案，同时进一步提升公司在信息安全领域的整体优势，强化公司在终端安全领域的领先地位。公司将结合终端发展的多元化、智能化等特点，采用云计算、物联网、大数据、机器学习等新技术，对传统产品进行升级改造，为用户提供更精准、更高效、更智能的综合安全防护能力，打造全新的网络安全服务平台。

3、品牌建设

报告期内，公司取得了“北京市新技术新产品（服务）证书”，出席了“2016中国（成都）智慧产业国际博览会”、出席了“2016年国家网络安全宣传周网络安全博览会”、出席了“2016中国移动办公论坛”，参与了G20峰会并圆满完成了G20杭州峰会安保工作，得到了客户高度认可。公司“北信源”、“VRV”品牌作为信息安全领域的知名品牌，已成为产品质量的保证。

4、加强人力资源建设

报告期内，公司不断优化人才队伍素质，注重内部培养和外部引进相结合，通过校企合作、培训等活动，加大各类专业人才的引进培育力度，健全用人机制，推进岗位绩效考核，推进制度完成和管理方法的创新，着力完善各类人才梯队持续优化管理团队知识结构，为公司充实组织力量。

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“之二”重大风险提示”

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	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	严格履行中，无违反承诺的情形

			公司股份总数的 25%。			
	田秋桂		田秋桂 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; 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	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	严格履行中, 无违反承诺的情形

			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%			
	王俊锋		自本次新增股份上市之日起 12 个月内，本人不转让所持有的本次发行取得的上市公司新增股份。	2015 年 10 月 15 日	自本次新增股份上市之日起 12 个月内	严格履行，无违反承诺的情形
首次公开发行或再融资时所作承诺	林皓、杨杰、高曦、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；	2012 年 09 月 12 日	9999-12-31	严格履行中，无违反承诺的情形
	王晓峰		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。除前述锁定期外，在王晓娜女士任职	2012 年 09 月 12 日	9999-12-31	严格履行中，无违反承诺的情形

			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起十二个月内其不转让直接或者间接持有的公司股份。			
	哈连琴		其在任职期间，每年转让的公司股份	2013 年 04 月 20 日	9999-12-31	严格履行中，无违反承诺的情形

			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；			
其他对公司中小股东所作承诺	高曦;杨杰;胡建斌;杨维		自 2016 年 5 月 26 日起 6 个月内不减持其持有的公司股票，包括承诺期间通过二级市场或中国证监会和深圳证券交易所规定允许方式增持的本公司股份，若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。	2016 年 05 月 26 日	2016-11-25	严格履行中，无违反承诺的情形
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

二、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

公司于2016年6月12日收到证监会《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]987号），核准公司非公开发行不超过6,650万股新股。公司董事会将按照中国证监会批复文件的要求积极推进本次非公开发行工作。详情请关注公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，相关的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，且独立董事发表了独立意见。审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

公司2016年4月18日召开第二届董事会第十五次会议和2016年5月12日召开2015年度股东大会审议通过2015年度利润分配方案，以截止2015年12月31日公司总股本270,226,124股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），同时进行资本公积金转增股本每10股转增9股，本次权益分派股权登记日为2016年5月20日，除权除息日为2016年5月23日，本次权益派发已实施完毕。

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、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

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	90,388,428.67	219,246,614.29
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	681,400.00	1,065,197.00
应收账款	555,867,883.02	455,803,628.97
预付款项	18,592,660.38	9,884,033.32
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	10,503,145.90	7,502,380.18
买入返售金融资产		
存货	11,080,729.92	9,997,598.52
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		14,348.82
其他流动资产	6,080,709.29	6,055,592.57
流动资产合计	693,194,957.18	709,569,393.67
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	28,179,117.76	28,179,117.76

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,172,240.95	
投资性房地产		
固定资产	67,481,527.87	54,869,769.80
在建工程	879,865.53	16,059,200.00
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	56,643,355.35	59,690,893.26
开发支出	21,405,820.43	3,488,257.86
商誉	82,754,563.28	82,754,563.28
长期待摊费用	2,475,318.62	2,485,476.68
递延所得税资产	16,471,457.76	14,250,589.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	295,463,267.55	261,777,868.50
资产总计	988,658,224.73	971,347,262.17
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	15,476,564.83	21,764,234.24
预收款项	10,580,129.17	4,657,941.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	658,069.07	535,453.60
应交税费	94,957,566.17	92,380,964.60
应付利息		

应付股利		
其他应付款	9,856,621.16	12,842,586.54
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	131,528,950.40	132,181,180.84
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	7,510,000.00	
递延所得税负债	1,404,000.00	1,521,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,914,000.00	1,521,000.00
负债合计	140,442,950.40	133,702,180.84
所有者权益：		
股本	513,429,635.00	270,226,124.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,971,573.21	257,175,084.21
减：库存股		
其他综合收益	-1,702,130.36	-2,035,155.18
专项储备		
盈余公积	36,418,369.22	36,418,369.22

一般风险准备		
未分配利润	286,097,827.26	275,860,659.08
归属于母公司所有者权益合计	848,215,274.33	837,645,081.33
少数股东权益		
所有者权益合计	848,215,274.33	837,645,081.33
负债和所有者权益总计	988,658,224.73	971,347,262.17

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	59,320,306.95	157,154,834.19
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	681,400.00	1,065,197.00
应收账款	531,376,229.10	445,140,380.35
预付款项	7,166,536.59	1,686,739.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,537,965.20	4,104,676.97
存货	5,671,739.16	4,394,009.25
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		14,348.82
其他流动资产	5,353,547.35	5,034,767.84
流动资产合计	614,107,724.35	618,594,953.81
非流动资产：		
可供出售金融资产	27,383,735.00	27,383,735.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	209,172,236.35	189,999,995.40
投资性房地产		
固定资产	54,587,853.64	41,966,832.20

在建工程		16,051,200.00
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	23,224,365.78	25,129,467.42
开发支出	13,400,594.02	3,247,176.55
商誉		
长期待摊费用	1,128,146.21	1,475,144.35
递延所得税资产	14,096,005.06	10,681,467.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	342,992,936.06	315,935,018.46
资产总计	957,100,660.41	934,529,972.27
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	1,347,831.49	3,464,292.93
预收款项	6,310,222.58	2,623,256.95
应付职工薪酬		
应交税费	80,748,066.80	76,397,298.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,834,370.38	15,480,223.31
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	101,240,491.25	97,965,071.96
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	7,510,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,510,000.00	
负债合计	108,750,491.25	97,965,071.96
所有者权益：		
股本	513,429,635.00	270,226,124.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,971,573.21	257,175,084.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,418,369.22	36,418,369.22
未分配利润	284,530,591.73	272,745,322.88
所有者权益合计	848,350,169.16	836,564,900.31
负债和所有者权益总计	957,100,660.41	934,529,972.27

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	82,341,916.57	61,215,721.15
其中：营业收入	82,341,916.57	61,215,721.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	79,652,199.30	55,886,822.75
其中：营业成本	15,006,708.71	13,733,707.66

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	463,016.68	494,210.87
销售费用	22,151,002.93	20,752,594.38
管理费用	31,868,813.86	20,211,006.55
财务费用	-568,376.16	-2,403,551.76
资产减值损失	10,731,033.28	3,098,855.05
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）	-427,759.05	226,667.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-427,759.05	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,261,958.22	5,555,565.40
加：营业外收入	1,947,671.61	1,284,633.48
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）	4,209,629.83	6,840,198.88
减：所得税费用	-1,055,980.56	327,097.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,265,610.39	6,513,101.11
归属于母公司所有者的净利润	5,265,610.39	6,513,101.11
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-229,654.66	-1,077,356.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-229,654.66	-1,077,356.48
（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	-229,654.66	-1,077,356.48
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	-229,654.66	-1,077,356.48
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	5,035,955.73	5,435,744.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,035,955.73	5,435,744.63
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	0.01	0.02
(二)稀释每股收益	0.01	0.02

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	62,381,437.66	50,222,109.45
减：营业成本	3,331,761.76	1,743,405.46
营业税金及附加	365,851.57	456,689.07
销售费用	18,682,888.82	18,972,651.71

管理费用	27,698,990.79	17,800,299.85
财务费用	-423,190.52	-1,530,839.17
资产减值损失	9,522,493.08	2,740,203.74
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）	-427,759.05	226,667.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-427,759.05	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,774,883.11	10,266,365.79
加：营业外收入	1,753,937.37	1,284,633.48
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）	4,528,820.48	11,550,999.27
减：所得税费用	-1,005,847.21	1,241,280.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,534,667.69	10,309,718.39
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	5,534,667.69	10,309,718.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.04
（二）稀释每股收益	0.01	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	224,615,081.94	166,934,905.23
其中：营业收入	224,615,081.94	166,934,905.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	211,026,175.70	158,958,209.42
其中：营业成本	40,860,743.53	32,209,709.72
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	1,616,124.38	1,443,114.09
销售费用	58,894,128.69	55,303,730.33
管理费用	87,483,003.61	62,116,444.87
财务费用	-2,177,712.96	-4,579,376.78
资产减值损失	24,349,888.45	12,464,587.19
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）	-427,759.05	226,667.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-427,759.05	

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,161,147.19	8,203,362.81
加：营业外收入	9,159,374.76	10,772,322.95
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	11,777.85	
其中：非流动资产处置损失	11,777.85	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,308,744.10	18,975,685.76
减：所得税费用	-88,599.66	-1,210,085.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,397,343.76	20,185,771.30
归属于母公司所有者的净利润	22,397,343.76	20,185,771.30
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	333,024.82	-1,716,133.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	333,024.82	-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	333,024.82	-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	333,024.82	-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	22,730,368.58	18,469,637.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,730,368.58	18,469,637.34
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	0.04	0.08
（二）稀释每股收益	0.04	0.08

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	170,031,545.16	145,147,064.34
减：营业成本	13,818,469.95	9,012,753.37
营业税金及附加	1,180,004.33	1,373,384.83
销售费用	49,550,863.86	49,681,746.93
管理费用	68,395,790.07	56,334,786.01
财务费用	-1,717,014.08	-2,547,827.77
资产减值损失	22,763,583.47	11,952,104.23
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）	-427,759.05	226,667.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-427,759.05	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,612,088.51	19,566,783.74
加：营业外收入	7,284,947.83	10,772,322.95
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）	22,897,036.34	30,339,106.69
减：所得税费用	-1,048,408.10	1,471,320.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,945,444.44	28,867,786.49
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	23,945,444.44	28,867,786.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.11
（二）稀释每股收益	0.05	0.11

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	139,015,262.03	124,084,603.31
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	9,247,823.56	8,579,866.37
收到其他与经营活动有关的现金	24,366,545.38	28,018,227.74
经营活动现金流入小计	172,629,630.97	160,682,697.42
购买商品、接受劳务支付的现金	51,518,460.42	40,942,693.26
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	83,565,732.32	68,674,013.87
支付的各项税费	32,935,482.81	26,107,036.79
支付其他与经营活动有关的现金	91,634,031.28	71,481,141.85
经营活动现金流出小计	259,653,706.83	207,204,885.77
经营活动产生的现金流量净额	-87,024,075.86	-46,522,188.35
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	1,825.10	
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	1,825.10	2,226,667.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,228,619.91	24,652,394.91
投资支付的现金	23,600,000.00	19,392,503.00
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	30,828,619.91	44,044,897.91
投资活动产生的现金流量净额	-30,826,794.81	-41,818,230.91
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	12,160,175.59	13,340,000.00
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	12,160,175.59	13,340,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-12,160,175.59	-13,340,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,014,180.64	-2,934,918.93
五、现金及现金等价物净增加额	-127,996,865.62	-104,615,338.19
加：期初现金及现金等价物余额	218,529,314.29	303,892,016.49
六、期末现金及现金等价物余额	90,532,448.67	199,276,678.30

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	88,967,528.84	93,694,268.40
收到的税费返还	7,224,035.76	8,578,201.09
收到其他与经营活动有关的现金	15,960,635.77	24,364,870.82
经营活动现金流入小计	112,152,200.37	126,637,340.31
购买商品、接受劳务支付的现金	14,959,701.49	15,388,261.86

支付给职工以及为职工支付的现金	66,912,754.13	57,999,478.08
支付的各项税费	24,072,666.41	24,443,780.46
支付其他与经营活动有关的现金	67,020,453.49	69,996,104.06
经营活动现金流出小计	172,965,575.52	167,827,624.46
经营活动产生的现金流量净额	-60,813,375.15	-41,190,284.15
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		2,226,667.00
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	1,825.10	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,825.10	2,226,667.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,124,121.60	11,717,655.00
投资支付的现金	23,600,000.00	19,392,503.00
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	25,724,121.60	31,110,158.00
投资活动产生的现金流量净额	-25,722,296.50	-28,883,491.00
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	12,160,175.59	13,340,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,160,175.59	13,340,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-12,160,175.59	-13,340,000.00
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	-98,695,847.24	-83,413,775.15
加：期初现金及现金等价物余额	156,437,534.19	225,058,068.91
六、期末现金及现金等价物余额	57,741,686.95	141,644,293.76

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。