

北京北信源软件股份有限公司

2016 年第一季度报告



2016-027

2016 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）	59,026,245.35	43,349,805.86	36.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	390,866.24	288,421.76	35.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	374,931.32	288,355.46	30.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-36,609,818.61	-16,553,043.11	-121.17%
基本每股收益（元/股）	0.0014	0.0011	27.27%
稀释每股收益（元/股）	0.0014	0.0011	27.27%
加权平均净资产收益率	0.05%	0.04%	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）	964,360,955.33	971,347,262.17	-0.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	838,522,070.17	837,645,081.33	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	处置固定资产收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目	83.98	收到中央国家机关政府采购中心、华北石油管理局招标中心投标保证金的利息
减：所得税影响额	1,426.41	
合计	15,934.92	--

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	2,857,233.83	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

公司当前暂不存在重大经营风险，但不排除因下述风险事项影响公司的日常经营成果，敬请广大投资者注意投资风险。

1、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、难度大、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。

2、政策风险

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、营造良好的发展环境。随着国家政策导向和产业布局的调整，产业政策也可能会出现调整，对本行业带来影响。公司将进一步建立健全快速的市场政策分析与监测机制，把握政策动向，严格依照国家有关法律法规经营，规避可能造成的风险。同时，公司通过学习科学的管理思想，逐步提高在技术、知识产权、财务等方面的管理运营水平，从而提升自身风险抵抗能力，减小政策变化带来不利影响。

3、应收账款风险

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，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，公司不断加大应收账款管理力度。公司加强项目管理，确保项目能够及时得到验收，同时，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。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。

4、投资整合风险

因竞争环境、技术变革及产业升级的需求，公司通过战略投资，以外延式扩张的方式不断提升市场份额，实现资源的优化配置。公司与收购标的在文化融合、团队稳定性、业务模式、客户管理、财务管理等方面能否顺利实行整合，具有不确定性；同时，收购项目在公司合并资产负债表将形成金额较大的商誉，如果收购标的未来经营状况未达到预期，则存在商誉减值的风险，从而对上市公司当期损益造成不利影响。为了防范整合风险，公司将在发展战略、经营计划、业务模式、财务及管理体系和企业文化等各方面统筹规划，通过预算管理和绩效管理，授权现有团队，促进资源整合，最大程度降低收购后的整合风险。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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	28,406	报告期末表决权恢复的优先	0
-------------	--------	--------------	---

				股股东总数（如有）			
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	48.29%	130,500,000	97,875,000	质押	82,680,000	
王晓峰	境内自然人	1.56%	4,222,200	3,166,650			
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%	3,877,491	0			
交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金	其他	1.22%	3,299,983	0			
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	其他	1.22%	3,299,816	0			
浙江天越创业投资有限公司	境内非国有法人	1.14%	3,070,471	0			
兴业银行股份有限公司—中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.03%	2,772,388	0			
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	其他	0.86%	2,319,848	0			
重庆国际信托股份有限公司—渝信通系列单一信托 2 号	其他	0.58%	1,577,760	0			
田秋桂	境内自然人	0.56%	1,520,857	1,520,857	质押	1,100,000	
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				32,625,000	人民币普通股	32,625,000	
兴证证券资管—浦发银行—兴证资				3,877,491	人民币普通股	3,877,491	

管鑫众—北信源 1 号集合资产管理计划			
交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金	3,299,983	人民币普通股	3,299,983
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	3,299,816	人民币普通股	3,299,816
浙江天越创业投资有限公司	3,070,471	人民币普通股	3,070,471
兴业银行股份有限公司—中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	2,772,388	人民币普通股	2,772,388
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	2,319,848	人民币普通股	2,319,848
重庆国际信托股份有限公司—渝信通系列单一信托 2 号	1,577,760	人民币普通股	1,577,760
孙燕琪	1,470,000	人民币普通股	1,470,000
吴荣	1,366,273	人民币普通股	1,366,273
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

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	97,875,000	0	0	97,875,000	高管锁定	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	3,166,650	0	0	3,166,650	类高管锁定	首次公开发行股票解除限售日期为 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	724,950	0	0	724,950	高管锁定	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	450,000	0	0	450,000	高管锁定	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	400,050	0	0	400,050	高管锁定	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	150,000	0	0	150,000	高管锁定	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	308,400	0	0	308,400	高管锁定	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%
胡建斌	375,020	0	0	375,020	高管锁定	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%

马永清	1,490,021	0	0	1,490,021	<p>首发后个人类限售</p> <p>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%</p>
田秋桂	1,520,857	0	0	1,520,857	<p>首发后个人类限售</p> <p>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</p>

						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%
王俊锋	415,246	0	0	415,246	首发后个人限售	自本次新增股份上市之日起 12 个月内不转让所持有的本次发行取得的上市公司新增股份
合计	106,876,194	0	0	106,876,194	--	--

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	2016年3月31日	2015年12月31日	增减幅度 (%)
预付账款	12,856,468.45	9,884,033.32	30.07%
存货	15,389,941.66	9,997,598.52	53.94%
其他应收款	9,811,331.83	7,502,380.18	30.78%
开发支出	7,579,085.00	3,488,257.86	117.27%

- (1) 预付账款较年初增长30.07%，主要原因是随着业务快速发展，预付采购款增加。
- (2) 存货较年初增长53.94%，主要原因是南京子公司为支撑系统集成业务发展增加库存备货。
- (3) 其他应收款较年初增长30.78%，主要原因是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。
- (4) 开发支出较年初增长117.27%，主要原因是公司加大研发投入，新增资本化项目。

2、利润表项目大幅度变动情况及原因分析

项目	2016年1-3月	2015年1-3月	增减幅度 (%)
营业收入	59,026,245.35	43,349,805.86	36.16%
营业成本	11,168,143.50	7,229,243.06	54.49%
财务费用	-577,939.14	-1,018,613.27	43.26%
资产减值损失	4,680,186.56	584,883.99	700.19%
营业利润	-5,119,811.99	-3,158,997.14	-62.07%
营业外收入	2,886,289.03	1,991,201.54	44.95%
利润总额	-2,245,300.81	-1,167,795.60	-92.27%
所得税费用	-2,636,167.05	-1,456,217.36	-81.03%
净利润	390,866.24	288,421.76	35.52%

(1) 营业收入同比增长36.16%，主要是通过深入挖掘能源、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；公司子公司北京中软华泰信息技术有限责任公司（以下简称“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) 营业成本同比增长54.49%，主要原因是南京子公司硬件及其他业务营业成本增加以及中软华泰子公司营业成本纳入合并增加了当期营业成本。

(3) 财务费用同比增长43.26%，主要原因是利息收入减少。

(4) 资产减值损失同比增长700.19%，主要原因是应收账款增加导致坏账准备增加。

(5) 营业利润同比下降62.07%，利润总额同比下降92.27%，主要原因是公司不断加大研发投入和营销体系建设使得管理费用和销售费用增长，应收账款持续增加带来资产减值损失增加，抵减了营业收入的增加额，带来营业利润和利润总额同比下降。

(6) 营业外收入同比增长44.95%，主要原因是增值税退税同比增加。

(7) 所得税费用同比下降81.03%，主要原因是资产减值损失引起的递延所得税资产增加，冲抵了所得税费用。

(8) 净利润同比增长35.52%，主要原因是公司业务持续增长带来业绩的增长。

3、现金流量表项目大幅度变动情况及原因分析

项目	2016年1-3月	2015年1-3月	增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	-36,609,818.61	-16,553,043.11	-121.17%
投资活动产生的现金流量净额	-552,897.10	-864,816.68	36.07%
现金及现金等价物净增加额	-36,722,641.91	-17,744,359.27	-106.95%

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比下降121.17%，主要原因是支付原材料及存货采购款、人工成本及日常运营支出增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比增长36.07%，主要原因是购买固定资产、无形资产支出下降。

(3) 现金及现金等价物净增加额同比下降106.95%，主要原因是经营活动产生的现金流量净额同比下降。

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

公司紧紧围绕年度发展规划及经营目标，践行“信息安全、大数据、互联网”三大战略布局，以创新为基础，以市场需求为导向，不断加大各项产业布局和新技术、新产品的研发投入，公司在研发创新方面、产品完善方面、营销体系建设方面、运营管理等方面都取得了良好成绩，为公司稳定发展奠定了较好的基础，深化和巩固公司在国内信息安全领域的领军地位。

报告期内，公司凭借领先的技术、创新的产品促进和完善了销售体系，实现了销售收入的稳步增长，紧抓国家政策向好带来的机遇，积极推进内生式增长和外延式扩张发展，同时，加强各子公司的投后管理，整合公司及各子公司的现有资源，充分发挥业务协同效应，保证了各子公司投后各项业务的顺利开展。

报告期内，公司实现营业收入59,026,245.35元，与上年同期相比增长了36.16%；实现净利润 390,866.24 元，与上年同期相比增长35.52%。公司持续加大在市场拓展及研发方面投入，公司产品和技术不断创新，核心竞争力不断提升，保证了营业收入稳定增长。同时由于南京子公司业务快速发展以及中软华泰纳入合并报表，也促进了公司营业收入增长。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

公司与某计算技术研究所签订了《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

公司是专业从事信息安全的国家级高新技术企业，作为国内信息安全领域领先的解决方案提供商一直高度重视研发，每年都投入资金进行自主知识产权的软件产品的研发，通过自主知识产权软件产品的研发，为客户提供更加智慧、全面的整体安全解决方案，公司以信息安全、互联网、大数据为公司三大战略方向，致力于成为业界领先的平台及服务提供商。目前公司在研项目主要包括：

序号	项目名称	项目目标	项目进度
----	------	------	------

1	新一代互联网安全聚合通道-Linkdood信源豆豆	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	智慧终端一体化管理平台	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。	产品升级研发阶段
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。	产品升级研发阶段
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。	产品升级研发阶段
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

新一代互联网安全聚合通道-Linkdood信源豆豆研发的完成，将开辟互联网行业市场新纪元；企业智慧安全防护体系研发的完成，将为用户搭建新一代内网安全管控架构，让客户对终端的管理和数据的防护更轻松、更智能，为大数据分析提供有利的数据支撑，为公司未来发展注入新鲜血液，创造新的利润增长点；终端安全大数据管理平台的完成有利于构建一体化大数据平台，为客户提供更好的服务。

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

本报告期内情况			2015年一季度情况		
供应商名称	采购金额（元）	占全部采购金额比重（%）	供应商名称	采购金额（元）	占全部采购金额比重（%）
徐州顺华建筑装饰工程有限公司	1,335,256.00	9.95%	深圳市朗科科技股份有限公司	1,032,964.10	11.33%
深圳市朗科科技股份有限公司	1,114,964.50	8.31%	扬州鸿友建设工程有限公司	873,320.00	9.58%
南京扬弛电子工程有限公司	827,000.00	6.16%	南京卓睿胜域信息工程有限公司	756,923.09	8.30%
深圳市百世特实业发展有限公司	752,136.96	5.60%	南京鸿度装饰工程有限公司	639,000.00	7.01%
南京创捷通网络信息技术有限公司	660,260.00	4.92%	江苏怡海科技发展有限公司	349,962.07	3.84%

合计	4,689,617.46	34.94%	合计	3,652,169.26	40.06%
----	--------------	--------	----	--------------	--------

公司供应体系健全稳定,主要供应商均与公司保持长期良好的合作关系,由于市场需求和产品结构的变化等因素的影响,报告期内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对公司经营不产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

本报告期内情况			2015年一季度情况		
客户名称	营业收入总额 (元)	占全部营 业收入比 例 (%)	客户名称	营业收入总额 (元)	占全部营 业收入比 例 (%)
某部某研究所	5,631,282.06	9.54%	南京市建邺区人民检察院	6,741,535.26	17.68%
长春吉大正元信息技术股份有限公司	4,901,020.51	8.30%	中国核工业集团计算机研究所	2,393,162.37	6.28%
广东电网有限责任公司佛山供电局	2,190,566.04	3.71%	东华软件股份有限公司	2,044,088.98	5.36%
中航飞机股份有限公司研发中心	1,871,794.87	3.17%	北京国电通网络技术有限公司	1,239,316.24	3.25%
广东电网有限责任公司惠州供电局	1,783,018.87	3.02%	福建省公安厅	1,135,042.73	2.98%
合计	16,377,682.35	27.74%	合计	13,553,145.58	35.55%

公司市场体系和客户结构较为健全稳定,报告期内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不产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司管理层紧密围绕着年初制定的经营计划,贯彻执行董事会的战略部署,坚持以产品和技术不断创新为动力,以管理提升为保障,以市场开拓为依托,全面提升公司的竞争力及盈利能力,实现了公司业绩的稳定持续增长。

1、持续加大研发投入

2016年第一季度公司研发投入金额1840.21万元,较上年同期增长10.72%,公司明确了现有技术升级和产品优化以及前瞻性、领先性的新产品、新技术开发的工作目标和计划,并将每一项工作落实到各业务部门、明确责任人,报告期内相关计划得到有效的实施,为公司核心竞争力的提升打下了良好的基础。

报告期内,公司以“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,公司推出了自主研发产品新一代互联网安全聚合通道-Linkdood信源豆豆,Linkdood信源豆豆的推出将进一步巩固和提升公司的产品优势,丰富产品线,增强公司的技术创新和核心竞争力,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,开拓新的业务模式,为公司可持续发展提供原动力,形成新的利润持续增长极。

为落实国家发展改革委关于《加强区域产业创新基础能力建设工作指导意见》,按照《北京市工程实验室管理办法》,经公开征集、评审、公示,公司的“行业终端大数据安全分析技术实验室”被北京市发展改革委认定为“2015年北京市工程实验室”;面对日益严峻的信息安全问题,为了让企业更好的应对黑客和电脑病毒所带来的安全威胁,公司推出了“新一代企业级反病毒安全防护软件”——北信源杀毒软件V3.0、全新升级的新一代“金甲防线”等产品。报告期内公司新增专利和软件著作权情况如下:

序号	专利	专利号
1	一种硬磁盘拆装辅助装置	ZL201520677643.X

2	一种针对硬件存储介质信息消除工具的操作日志进行网络导出方法	ZL201110225135.4
3	一种新型智能家居控制系统	ZL201520714047.4
序号	软件著作权	登记号
1	信源豆豆即时通信软件	2016SR059198

2、财务方面

报告期内，公司完成各分、子公司2016年度预算分解，并紧扣2016年度经营计划，落实一季度经营目标。有序推进落实年度增收节支措施，强化预算约束和管理，积极采取预防措施，严格控制市场风险，同时加强应收账款管理。

3、学习与创新方面

报告期内，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进行岗位培训，根据不同岗位的要求，制定详细的培训计划，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。

4、客户方面

公司以现有客户为基础，不断拓展新的客户群体，优化客户结构，集中资源优势加强对重点客户和战略客户的开发和服务，进一步提高战略客户的满意度和忠诚度；继续深化以客户为中心的流程优化，逐步完善客户需求导向的组织结构，快速响应客户需求；推进对现有产品线的整合，积极拓展新的应用领域。

5、品牌建设方面

公司自成立之初便一直注重品牌的培育和发展，致力于成为国内信息安全行业具有主导地位的产品和服务提供商。公司以自有知识产权和核心技术为支撑，多项产品入围中央政府网络安全产品的采购协议供应商目录，并在政府部门、军工以及金融、能源等行业得到广泛运用，树立了良好的企业形象。报告期内公司荣获“中国能源企业信息化产品技术创新奖”、荣获上海市“诚信创建企业”称号、任“中国互联网网络安全威胁治理联盟”首批成员单位，并以“2015-2016中国终端安全管理市场占有率第一”的优异成绩获评“年度成功企业”称号，公司已连续16年入选两会职守单位，“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。

6、借力资本平台，积极通过外延方式实现多元化发展

(1) 公司以发行股份及支付现金购买资产，持有中软华泰100%股权，报告期内，公司全资子公司中软华泰荣获国家科学技术进步二等奖，公司及全资子公司进行了技术、客户资源、企业文化等方面的整合，加强业务协同。

(2) 公司第二届董事会第十三次临时会议和2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案，报告期内，中国证监会创业板审核委员会对公司本次非公开发行股票进行审核，根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。截止本报告披露日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将积极推进非公开发行股票事宜。公司借助资本平台，通过业务合作、投资并购等手段，寻找优秀的行业合作伙伴，提高公司盈利能力，创造更广阔的发展空间。

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

请见“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”的相关内容。

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	股份限售承诺	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	正在履行中,截至报告期末,无违反承诺的情形。

	田秋桂	股份限售承诺	<p>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</p>	2015 年 10 月 15 日	<p>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</p>	<p>正在履行中,截至报告期末,无违反承诺的情形。</p>
--	-----	--------	---	------------------	---	-------------------------------

			市公司股份总数的 25%			
	王俊锋	股份限售承诺	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	正在履行中, 截至报告期末, 无违反承诺的情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺	王晓峰	股份限售承诺	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。	2012 年 09 月 12 日	9999-12-31	正在履行中, 截至报告期末, 无违反承诺的情形。
	林皓、杨杰、高曦、杨维、马承栋	股份限售承诺	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	正在履行中, 截至报告期末, 无违反承诺的情形。
	哈连琴	股份限售承诺	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;	2013 年 04 月 20 日	9999-12-31	严格履行中, 截至报告期末, 无违反承诺的情形
	其他对公司中小股东所作承诺	林皓、高曦、	股份减持承诺	自 2015 年 7	2015 年 07 月	2015 年 7 月 8

	杨杰、胡建斌、哈连琴、马承栋、杨维		月 8 日起六个月内不减持公司股票。	08 日	日至 2016 年 1 月 7 日	末，无违反承诺情形；承诺已履行完毕。
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	不适用					

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		45,700.86		本季度投入募集资金总额		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		40,920.13					
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	1,726.69	32,362.33	是	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%	2015 年 02 月 28 日	970.09	14,491.57	是	否
3、企业级云安全管理平台项目	否	2,243	2,243	0	2,244.39	100.06%	2015 年 02 月 28 日	65.13	4,048.66	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			不适用	否
5、购买北京中软华泰信息技术有限公司 100% 股权	否	8,000	8,000	0	8,000	100.00%	2015 年 09 月 14 日	44.01	1,238.01	是	否
承诺投资项目小计	—	25,344.2	25,344.2	0	25,381.76	—	—	2,805.92	52,140.57	—	—
超募资金投向											
江苏神州信源系统工程技术有限公司增资	否	4,000	4,000	0	4,000	100.00%				不适用	否

款											
建设武汉研发中心	否	1,600	1,600	0	1,600	100.00%				不适用	否
北京双洲科技有限公司投资款	否	500	500	0	500	100.00%				不适用	否
设立马来西亚子公司	否	1,000	1,000	0	1,000	100.00%		-50.73	-265.35	否	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%				不适用	否
补充流动资金（如有）	--	8,000	8,000	0	8,000		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	15,538.37	15,538.37	0	15,538.37	--	--	-50.73	-265.35	--	--
合计	--	40,882.57	40,882.57	0	40,920.13	--	--	2,755.19	51,875.22	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	马来西亚子公司属于前期投入期，尚未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，截至报告期末，流动资金补充到位。</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，已完成使用超募资金 4,000.00 万元对江苏神州信源系统工程有限公司增资。</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，报告期内使用超募资金 214.42 万元，截至报告期末，该项目已使用超募资金 1600 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，流动资金补充到位。</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天</p>										

	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。截至 2016 年 3 月 31 日，公司已使用超募资金 15,538.37 万元，剩余超募资金 4,818.29 万元（不含利息），剩余超募资金全部存放于募集资金专户内。
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	适用 首发募集资金投资项目已完成，募投项目募集资金承诺投资项目 17,344.20 万元。实际募集资金项目累计投入 17,381.76 万元，占公司原计划投入的募集资金总额的 100.22%，募投项目结余资金 743.24 万元，为募集资金账户的利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的超募资金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

2015年9月21日公司召开了第二届董事会第十三次会议和2015年7月6日召开了2015年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相关议案，中国证监会创业板发行审核委员会于2016年3月2日对公司创业板非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过，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。截至本报告披露日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2016年4月18日，公司召开第二届董事会第十五会议审议通过《2015年度利润分配预案》，拟以2015年12月31日总股本270,226,124股为基数，向全体股东每10股派人民币0.45元（含税）现金，同时进行资本公积金转增股本每10股转增9股。《2015年度利润分配预案》尚需2015年度股东大会审议，审议通过后公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。

报告期内，公司严格按照《公司章程》中相关利润分配政策和审议程序执行利润分配方案，相关的决策程序和机制完备。在分配预案拟定和决策时，独立董事尽职尽责发表了独立意见。公司以详细公告形式向全体股东发出股东大会通知，并

提供网络投票方式，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，股东大会审议通过后公司将在规定时间内实施权益分派，以充分维护中小股东的合法权益。

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。

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

2016 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	182,441,972.38	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	939,643.32	1,065,197.00
应收账款	470,097,394.45	455,803,628.97
预付款项	12,856,468.45	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	9,811,331.83	7,502,380.18
买入返售金融资产		
存货	15,389,941.66	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	6,976,872.16	6,055,592.57
流动资产合计	698,513,624.25	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		
投资性房地产		
固定资产	53,060,434.23	54,869,769.80
在建工程	16,293,943.23	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	58,650,429.97	59,690,893.26
开发支出	7,579,085.00	3,488,257.86
商誉	82,754,563.28	82,754,563.28
长期待摊费用	2,304,508.57	2,485,476.68
递延所得税资产	17,025,249.04	14,250,589.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	265,847,331.08	261,777,868.50
资产总计	964,360,955.33	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	21,834,625.97	21,764,234.24
预收款项	4,671,452.44	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	478,187.61	535,453.60
应交税费	84,742,257.53	92,380,964.60

应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,630,361.61	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	124,356,885.16	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		
递延所得税负债	1,482,000.00	1,521,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,482,000.00	1,521,000.00
负债合计	125,838,885.16	133,702,180.84
所有者权益：		
股本	270,226,124.00	270,226,124.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	257,175,084.21	257,175,084.21
减：库存股		
其他综合收益	-1,549,032.58	-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	276,251,525.32	275,860,659.08
归属于母公司所有者权益合计	838,522,070.17	837,645,081.33
少数股东权益		
所有者权益合计	838,522,070.17	837,645,081.33
负债和所有者权益总计	964,360,955.33	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	125,736,464.63	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	939,643.32	1,065,197.00
应收账款	463,339,882.57	445,140,380.35
预付款项	4,679,174.52	1,686,739.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,855,009.28	4,104,676.97
存货	5,520,850.00	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	6,306,896.05	5,034,767.84
流动资产合计	612,377,920.37	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	189,999,995.40	189,999,995.40
投资性房地产		

固定资产	40,287,227.73	41,966,832.20
在建工程	16,051,200.00	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	24,470,921.79	25,129,467.42
开发支出	6,474,150.47	3,247,176.55
商誉		
长期待摊费用	1,307,384.22	1,475,144.35
递延所得税资产	11,391,926.60	10,681,467.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	317,366,541.21	315,935,018.46
资产总计	929,744,461.58	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	1,357,293.54	3,464,292.93
预收款项	2,113,751.16	2,623,256.95
应付职工薪酬		
应交税费	71,435,497.11	76,397,298.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,809,722.81	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	90,716,264.62	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		
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	90,716,264.62	97,965,071.96
所有者权益：		
股本	270,226,124.00	270,226,124.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	257,175,084.21	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	275,208,619.53	272,745,322.88
所有者权益合计	839,028,196.96	836,564,900.31
负债和所有者权益总计	929,744,461.58	934,529,972.27

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	59,026,245.35	43,349,805.86
其中：营业收入	59,026,245.35	43,349,805.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	64,146,057.34	46,508,803.00

其中：营业成本	11,168,143.50	7,229,243.06
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	640,733.66	584,001.09
销售费用	19,459,904.54	16,097,545.51
管理费用	28,775,028.22	23,031,742.62
财务费用	-577,939.14	-1,018,613.27
资产减值损失	4,680,186.56	584,883.99
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）	-5,119,811.99	-3,158,997.14
加：营业外收入	2,886,289.03	1,991,201.54
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）	-2,245,300.81	-1,167,795.60
减：所得税费用	-2,636,167.05	-1,456,217.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	390,866.24	288,421.76
归属于母公司所有者的净利润	390,866.24	288,421.76
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	486,122.60	-400,912.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	486,122.60	-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	486,122.60	-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	486,122.60	-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	876,988.84	-112,491.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	876,988.84	-112,491.12
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	0.0014	0.0011
(二)稀释每股收益	0.0014	0.0011

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	43,481,091.47	37,614,094.85
减：营业成本	1,973,349.09	2,269,232.86
营业税金及附加	410,568.29	551,660.53
销售费用	16,635,568.94	14,044,717.54

管理费用	20,349,627.66	20,897,814.67
财务费用	-433,911.77	-592,979.63
资产减值损失	4,736,393.70	320,001.32
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-190,504.44	123,647.56
加：营业外收入	2,034,476.92	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）	1,843,972.48	2,114,849.10
减：所得税费用	-619,324.17	-29,453.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,463,296.65	2,144,302.17
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	2,463,296.65	2,144,302.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0091	0.0080
（二）稀释每股收益	0.0091	0.0080

5、合并现金流量表

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	44,949,511.11	49,080,347.18
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	2,863,634.62	1,991,123.54
收到其他与经营活动有关的现金	2,667,085.84	-29,439,883.49
经营活动现金流入小计	50,480,231.57	21,631,587.23
购买商品、接受劳务支付的现金	15,284,645.72	12,556,309.02
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	32,792,368.47	25,380,028.58
支付的各项税费	16,397,782.90	12,630,209.28
支付其他与经营活动有关的现金	22,615,253.09	-12,381,916.54
经营活动现金流出小计	87,090,050.18	38,184,630.34
经营活动产生的现金流量净额	-36,609,818.61	-16,553,043.11
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	552,897.10	864,816.68
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	552,897.10	864,816.68
投资活动产生的现金流量净额	-552,897.10	-864,816.68
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	440,073.80	-326,499.48
五、现金及现金等价物净增加额	-36,722,641.91	-17,744,359.27
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	181,806,672.38	286,147,657.22

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	25,678,776.03	37,125,096.07
收到的税费返还	2,034,392.94	1,991,123.54
收到其他与经营活动有关的现金	1,927,234.43	-30,320,692.27
经营活动现金流入小计	29,640,403.40	8,795,527.34
购买商品、接受劳务支付的现金	5,767,873.50	4,516,623.82
支付给职工以及为职工支付的现金	24,576,010.31	20,819,672.90
支付的各项税费	11,582,590.18	12,120,080.02
支付其他与经营活动有关的现金	18,924,378.97	-13,514,956.12
经营活动现金流出小计	60,850,852.96	23,941,420.62
经营活动产生的现金流量净额	-31,210,449.56	-15,145,893.28
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	125,920.00	676,210.00
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	125,920.00	676,210.00
投资活动产生的现金流量净额	-125,920.00	-676,210.00
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	-31,336,369.56	-15,822,103.28
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	125,101,164.63	209,235,965.63

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。