

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编码：2012-007

2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林皓、主管会计工作负责人严惠甜及会计机构负责人(会计主管人员)李丹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	571,724,795.70	179,486,024.72	218.53%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	545,059,673.79	151,902,586.50	258.52%	
股本(股)	66,700,000.00	50,000,000.00	33.4%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.17	3.04	168.75%	
	2012年1-9月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-24,560,808.35		-7.16%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.37		-30.19%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	24,661,441.55	25.79%	94,415,069.38	38.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,373,149.44	348.32%	13,382,962.24	60.53%
基本每股收益(元/股)	0.02	100%	0.2	17.65%
稀释每股收益(元/股)	0.02	100%	0.2	17.65%
加权平均净资产收益率(%)	0.81%	200%	8.44%	17.71%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.81%	200%	8.45%	17.85%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	4,413.36	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	5,300.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-1,457.00	
合计	-21,743.64	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	7,333		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量

中国建设银行—宝盈增强收益债券型证券投资基金	750,000	人民币普通股	750,000
华夏成长证券投资基金	540,740	人民币普通股	540,740
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	349,924	人民币普通股	349,924
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	259,539	人民币普通股	259,539
邓宏昌	205,049	人民币普通股	205,049
方玉莲	185,117	人民币普通股	185,117
肖镛达	172,985	人民币普通股	172,985
俞迪	150,200	人民币普通股	150,200
申银万国-中行-申银万国 2 号策略增强集合资产管理计划	136,800	人民币普通股	136,800
招商银行—富国低碳环保股票型证券投资基金	111,965	人民币普通股	111,965
股东情况的说明			

(三) 限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
林皓	32,625,000	0	0	32,625,000	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日
天越创投	4,166,650	0	0	4,166,650	IPO 发行前限售	2013 年 9 月 12 日
华睿创投	4,166,650	0	0	4,166,650	IPO 发行前限售	2013 年 9 月 12 日
檀霞	1,666,650	0	0	1,666,650	IPO 发行前限售	2013 年 9 月 12 日
宗佩民	1,388,900	0	0	1,388,900	IPO 发行前限售	2013 年 9 月 12 日
王晓峰	1,055,550	0	0	1,055,550	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日
吴荣	972,200	0	0	972,200	IPO 发行前限售	2013 年 9 月 12 日
冯惠芬	833,350	0	0	833,350	IPO 发行前限售	2013 年 9 月 12 日
孙燕琪	555,550	0	0	555,550	IPO 发行前限售	2013 年 9 月 12 日
冯巍浩	250,000	0	0	250,000	IPO 发行前限售	2013 年 9 月 12 日
杨维	241,650	0	0	241,650	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日
苑惠	222,200	0	0	222,200	IPO 发行前限售	2013 年 9 月 12 日
陈卫华	166,650	0	0	166,650	IPO 发行前限售	2013 年 9 月 12 日
杨杰	150,000	0	0	150,000	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日

						日
韩永毅	138,900	0	0	138,900	IPO 发行前限售	2013 年 9 月 12 日
高曦	133,350	0	0	133,350	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日
胡安政	125,000	0	0	125,000	IPO 发行前限售	2013 年 9 月 12 日
哈连琴	102,800	0	0	102,800	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日
侯元彬	83,350	0	0	83,350	IPO 发行前限售	2013 年 9 月 12 日
王夏娟	83,350	0	0	83,350	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日
姜涛	83,350	0	0	83,350	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日
尹子健	83,350	0	0	83,350	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日
吴振芳	75,000	0	0	75,000	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日
何悦	75,000	0	0	75,000	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日
李涛	66,650	0	0	66,650	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日
张伶俐	66,650	0	0	66,650	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日
王峰	63,900	0	0	63,900	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日
程志远	58,350	0	0	58,350	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日
马承栋	50,000	0	0	50,000	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日
姚翔	50,000	0	0	50,000	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日
刘兴安	50,000	0	0	50,000	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日
李敬勋	50,000	0	0	50,000	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日
毕永东	50,000	0	0	50,000	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日
陈华治	50,000	0	0	50,000	IPO 发行前限售	2015 年 9 月 12 日
合计	0		0	--	--	--

三、管理层讨论与分析

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目大幅度变动情况及原因分析

1. 货币资金期末余额较年初增加443.00%，主要系公司上市成功募集资金到位所致。
2. 应收票据期末余额较年初减少100.00%，主要系公司年初应收票据到期全额回款所致。
3. 应收账款期末余额较年初增加53.70%，主要系公司收入和回款存在明显的季节性波动，公司主要客户为政府机关、军工、军队、能源、金融等信誉优良的大型国有企业和事业单位，这些客户预算管理 and 产品集中采购的特点，使得公司的收入和回款主要集中在第四季度。
4. 预付账款期末余额较年初增加32.44%，主要系公司主营业务增长导致本期采购较去年同期增加，预付款有所增加所致。
5. 其他应收款期末余额较年初增加37.35%，主要系公司业务增加，员工差旅等经营活动暂借款增加所致。
6. 其他流动资产期末余额较年初减少67.62%，主要系公司冲抵前期上市筹备相关支出所致。
7. 固定资产余额较年初增加45.21%，主要系公司新增办公设备、研发设备增长所致。
8. 长期待摊费用较年初增加429.73%，主要系公司合同期超过一年的已付网络服务费用及技术服务费用增加所致。
9. 其他应付款较年初增加642.77%，主要系公司上市发行等费用未完全支付结算增加所致。
10. 专项应付款期末余额较年初减少100%，主要系公司前期所获政府专项应付款结题清算所致。
11. 股本期末余额较年初增加33.4%，主要系公司上市发行新增股本1670万元所致。
12. 资本公积期末余额较年初增加2241.55%，主要系公司上市发行新股股本溢价所致。

二、利润表项目大幅度变动情况及原因分析

1. 年初至报告期末营业收入较上年同期增加38.19%，主要系公司凭借已形成的专业技术和综合服务优势加大市场开拓力度，实现了收入和利润的同步较快增长。
2. 年初至报告期末营业成本较上年同期增加95.74%，主要系随着公司营业收入增加营业成本也随着增加所致。
3. 年初至报告期末销售费用较上年同期增加53.72%，主要系公司经营规模扩大，同时加大市场开拓力度，导致人员费用、差旅费用等增长所致。
4. 年初至报告期末财务费用较上年同期减少1174.00%，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减少60.71%，主要系公司1年期以上应收账款减少，坏账准备计提减少所致。
6. 年初至报告期末营业外收入较上年同期增加65.18%，主要系公司软件退税收入增加所致。

三、现金流量表项目大幅度变动情况及原因分析

1. 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降373.63%，主要系公司增加固定资产投资所致。
2. 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4.17亿元，主要系公司2012年9月份在创业板成功上市募集资金所致。

(二) 业务回顾和展望

一、公司业务回顾

年初至报告期末，公司凭借较为完整的终端安全管理产品线、紧贴国内用户需求的产品功能及业界领先的产品性能，在赢得了众多优质客户广泛信赖的同时，也实现了收入和利润的同步快速增长。报告期内，公司实现营业收入9442.51万元，比上年同期增长38.19%，归属于上市公司股东的净利润1338.30万元，比上年同期增长60.52%。

年初至报告期末，公司生产经营平稳运行，与相关政府部门、大型能源企业、金融企业、军工企业等单位的合作按照计划有序推进，同时进一步加强营销服务体系建设，保持终端安全领域市场的领先地位。

研发及人才方面，为增强创新能力，提升核心竞争能力，公司依托自身在终端安全、数据安全及云安全等方面的领先技术，继续保持相关产品市场占有率的领先地位，并加大研发力度，通过与国内众多高校和科研机构合作以及与国际大型厂商的长期交流，引进高端人才，并加强现有人才培训深造，积极开展新

产品的研发和生产。

管理方面，公司针对本行业企业营业收入受季节性因素较大的特点，采取多项积极措施，加强商务与项目执行流程关键节点的控制，在改善营业收入的季节性波动的同时，强化应收账款的管理，加快销售收入的回款，有效平衡上、下半年经营业绩，使得项目管理得到进一步加强。

公司治理方面，公司进一步强化了科学合理的法人治理结构并健全重大决策的程序和规则，确保公司的经营管理和投资决策的科学性和准确性；进一步完善公司管理层与其他核心人员的激励和约束机制，保持公司管理层与其他核心人员队伍的稳定。

二、未来发展展望

公司未来将依托丰富的行业经验，加大对新客户的开拓；同时进一步贯彻总部市场策略的实施，充分利用已形成的总部优势，沿着纵向管理层级体系向各分支机构延伸，不断拓展公司产品和服务应用范围；并深入挖掘客户的需求,适时对总部和各分支机构再次推广新产品、新应用以及深度服务。

公司募集资金已经到位，公司将按计划逐步实施募投项目。在深入完善终端安全系列产品的基础上，加大对数据安全、企业级云安全管理平台等系列产品的研发力度，提升公司的自主创新能力和技术创新能力。同时配合公司的市场营销战略，进一步建设公司营销服务体系，提高客户的满意度和忠诚度。

通过实施上述计划，为公司在市场开拓、产品研发、营销服务网络建设以及人才的扩充及培养等方面提供助力，从整体上提升公司的核心竞争优势。

四、重要事项

（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	公司实际控制人林皓	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。	2011年03月05日	自公司股票上市之日起三十六个月内	履行承诺
	公司法人股东天越创投、华睿创投	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或	2011年03月05日	自公司股票上市之日起十二个月内	履行承诺

		间接持有的公司股份,也不由公司回购其持有的公司股份。			
	公司自然人股东王晓峰、杨杰、高曦、尹子健、马承栋、杨维、哈连琴、王夏娟、姜涛、吴振芳、何悦、李涛、张伶敏、王峰、程志远、姚翔、刘兴安、李敬勋、毕永东、陈华治	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购其持有的公司股份。	2011年03月05日	自公司股票上市之日起三十六个月内	履行承诺
	公司自然人股东檀霞、宗佩民、吴荣、冯惠芬、孙燕琪、冯巍浩、苑惠、陈卫华、韩永毅、胡安政、侯元彬	自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购其持有的公司股份。	2011年03月05日	自公司股票上市之日起十二个月内	履行承诺
	公司董事、监事、高级管理人员林皓、杨杰、高曦、尹子健、吴荣、马承栋、杨维	在任职期间,每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其持有的公司股份;在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或者间接持有的公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或者间接持有的公司股份。	2011年03月05日		履行承诺
	王晓峰	在王晓娜女士任职期间,其每年转让的股份公司股份不超过其所持有股	2012年03月22日		履行承诺

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

(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									
报告期内变更用途的募集资金总额	0					本季度投入募集资金总额			100	
	说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点									
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			100	
累计变更用途的募集资金总额比例	0%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分)	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)=	项目达到预定可使用状态日	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变

	变更)					(2)/(1)	期			化
承诺投资项目										
终端安全管理整体解决方案升级项目	否	7,563	7,563	0	0	0%	2015年03月12日	0	不适用	否
数据安全整体解决方案研发项目	否	4,856	4,856	100	100	2.06%	2015年03月12日	0	不适用	否
企业级云安全管理平台项目	否	2,243	2,243	0	0	0%	2015年03月12日	0	不适用	否
营销服务体系建设项目	否	2,682.2	2,682.2	0	0	0%	2014年09月12日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	17,344.2	17,344.2	100	100	-	-	0	-	-
超募资金投向										
其他与主营业务相关的营运资金	否	20,356.66	20,356.66	0	0	0%		0	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	20,356.66	20,356.66	0	0	-	-	0	-	-
合计	-	37,700.86	37,700.86	100	100	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 公司超募金额为 20,356.66 万元,公司将根据发展规划及实际生产经营需求,积极开展项目调研和论证,争取尽快制定超募资金的使用计划。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	□ 适用 √ 不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 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全部存放在专项账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										

（三）非标意见情况

适用 不适用

（四）其他重大事项进展情况

适用 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

（一）发行前滚存利润的分配

根据公司 2011 年 3 月 5 日召开的 2011 年第一次临时股东大会决议、2012 年 2 月 12 日召开的 2012 年第一次临时股东大会决议，公司以 2010 年度现金红利分配后剩余的可分配利润及 2011 年 1 月 1 日以后的新增利润作为滚存利润，于公司完成首次公开发行股票并上市后，由公司登记在册的新、老股东按持股比例共享。

（二）发行上市后的股利分配政策

2011 年 12 月 26 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了上市后适用的《公司章程》，公司发行上市后的股利分配政策主要内容如下：

- 1、公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
- 2、公司可以根据实际经营情况采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围；公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
- 3、公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。根据公司经营情况，董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金分红之余，提出并实施股票股利分配预案。
- 4、公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司主营业务。对于当年盈利但未提出现金利润分配预案或现金分红的利润少于当年实现的可供分配利润的 20%时，公司董事会应在定期报告中说明原因以及未分配利润的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见。
- 5、公司将保持利润分配政策的连续性、稳定性，根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策、利润分配规划和计划时，应以股东权益保护为出发点，充分考虑公司独立董事、监事和公众投资者的意见，有关利润分配政策、利润分配规划和计划调整的议案应详细论证和说明原因，并经公司董事会、监事会审议通过后提交公司股东大会批准，经股东大会特别决议审议通过后方可生效；调整后的利润分配政策、利润分配规划和计划不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

（六）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

（七）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

（八）证券投资情况

适用 不适用

（九）衍生品投资情况

适用 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(十) 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

(十一) 发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

五、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

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	430,614,251.32	79,236,283.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		730,175.06
应收账款	98,853,088.57	64,314,072.56
预付款项	6,499,128.75	4,907,356.57
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	4,586,453.32	3,339,350.72
买入返售金融资产		
存货	4,477,100.71	4,405,033.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,637,280.17	5,056,345.53
流动资产合计	546,667,302.84	161,988,617.99
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	20,691,178.18	14,248,784.67
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,407,457.02	1,733,435.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,804,698.85	340,684.29
递延所得税资产	1,154,158.81	1,174,502.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	25,057,492.86	17,497,406.73
资产总计	571,724,795.70	179,486,024.72
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	5,243,896.45	6,031,662.36
预收款项	6,760,792.08	8,261,016.67
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	10,447,395.87	12,223,550.55
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,213,037.51	567,208.64
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	26,665,121.91	27,083,438.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

长期应付款		
专项应付款		500,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		500,000.00
负债合计	26,665,121.91	27,583,438.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	66,700,000.00	50,000,000.00
资本公积	379,701,212.81	16,215,779.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,562,006.28	10,263,117.73
一般风险准备		
未分配利润	87,096,454.70	75,423,689.67
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	545,059,673.79	151,902,586.50
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	545,059,673.79	151,902,586.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	571,724,795.70	179,486,024.72

法定代表人：林皓

主管会计工作负责人：严惠甜

会计机构负责人：李丹

2、母公司资产负债表

编制单位：北京北信源软件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	426,149,668.59	67,886,503.26
交易性金融资产		
应收票据		496,745.06
应收账款	94,102,821.11	64,194,468.43
预付款项	4,752,768.12	2,304,830.12
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,141,622.90	1,989,088.81
存货	4,154,162.17	2,707,075.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,433,714.99	4,914,511.03
流动资产合计	533,734,757.88	144,493,221.99
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	19,580,021.14	12,973,638.75
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,407,457.02	1,733,435.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,743,984.90	211,667.00
递延所得税资产	990,172.77	823,148.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	33,721,635.83	25,741,889.69
资产总计	567,456,393.71	170,235,111.68
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,051,984.45	800,686.02
预收款项	6,172,016.17	5,096,934.98
应付职工薪酬		
应交税费	7,930,558.79	11,644,631.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,202,765.52	531,518.69
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	20,357,324.93	18,073,771.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		500,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		500,000.00
负债合计	20,357,324.93	18,573,771.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	66,700,000.00	50,000,000.00

资本公积	379,701,212.81	16,215,779.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,343,444.65	10,044,556.10
一般风险准备		
未分配利润	89,354,411.32	75,401,004.86
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	547,099,068.78	151,661,340.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	567,456,393.71	170,235,111.68

法定代表人：林皓

主管会计工作负责人：严惠甜

会计机构负责人：李丹

3、合并本报告期利润表

编制单位：北京北信源软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	24,661,441.55	19,605,654.94
其中：营业收入	24,661,441.55	19,605,654.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	25,185,904.08	19,299,167.49
其中：营业成本	2,743,036.36	655,851.05
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	430,683.20	820,356.98
销售费用	12,518,393.32	7,967,162.66
管理费用	12,198,801.24	9,889,634.11
财务费用	-1,204,937.74	-33,837.31
资产减值损失	-1,500,072.30	
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）	-524,462.53	306,487.45

加：营业外收入	1,796,510.36	
减：营业外支出		200.00
其中：非流动资产处置损失		200.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,272,047.83	306,287.45
减：所得税费用	-101,101.61	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,373,149.44	306,287.45
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	1,373,149.44	306,287.45
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.01
（二）稀释每股收益	0.02	0.01
七、其他综合收益		
八、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

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。

法定代表人：林皓

主管会计工作负责人：严惠甜

会计机构负责人：李丹

4、母公司本报告期利润表

编制单位：北京北信源软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	19,960,131.72	16,939,481.46
减：营业成本	426,947.40	142,546.07
营业税金及附加	414,895.83	748,407.11
销售费用	10,567,314.36	6,603,646.76
管理费用	10,463,127.26	8,236,264.35
财务费用	-1,202,287.55	-27,984.05
资产减值损失	-1,431,936.11	
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）	722,070.53	1,236,601.22
加：营业外收入	1,756,129.42	
减：营业外支出		200.00
其中：非流动资产处置损失		200.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,478,199.95	1,236,401.22
减：所得税费用	214,790.41	1,277.51

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,263,409.54	1,235,123.71
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

法定代表人：林皓

主管会计工作负责人：严惠甜

会计机构负责人：李丹

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：北京北信源软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	94,415,069.38	68,323,876.87
其中：营业收入	94,415,069.38	68,323,876.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	85,161,004.46	62,166,376.19
其中：营业成本	12,585,041.58	6,429,367.10
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	1,392,818.08	1,352,634.71
销售费用	37,703,081.14	24,526,799.15
管理费用	33,424,477.35	26,088,410.87
财务费用	-1,470,692.48	-115,453.32
资产减值损失	1,526,278.79	3,884,617.68
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）		
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）	9,254,064.92	6,157,500.68
加：营业外收入	5,789,444.86	3,504,853.09
减：营业外支出	30,000.00	1,193.67
其中：非流动资产处置损失		1,193.67

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,013,509.78	9,961,160.10
减：所得税费用	1,630,547.54	1,324,184.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,382,962.24	8,336,976.08
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	13,382,962.24	8,336,976.08
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2	0.17
（二）稀释每股收益	0.2	0.17
七、其他综合收益		
八、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

年初到报告期末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。

法定代表人：林皓

主管会计工作负责人：严惠甜

会计机构负责人：李丹

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：北京北信源软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	73,613,504.90	54,744,647.49
减：营业成本	1,986,314.13	688,186.07
营业税金及附加	1,314,848.99	1,181,712.61
销售费用	30,597,810.26	21,649,822.00
管理费用	28,707,098.69	21,957,772.55
财务费用	-1,439,585.58	-99,736.32
资产减值损失	1,113,493.75	3,556,065.65
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）	11,333,524.66	5,810,824.93
加：营业外收入	5,749,063.92	3,504,853.09
减：营业外支出		1,193.67
其中：非流动资产处置损失		1,193.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,082,588.58	9,314,484.35
减：所得税费用	1,830,293.57	857,210.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,252,295.01	8,457,273.43
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

法定代表人：林皓

主管会计工作负责人：严惠甜

会计机构负责人：李丹

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京北信源软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	69,858,714.49	63,114,694.74
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	5,760,967.91	3,502,353.09
收到其他与经营活动有关的现金	23,283,564.04	7,499,503.70
经营活动现金流入小计	98,903,246.44	74,116,551.53
购买商品、接受劳务支付的现金	16,185,584.58	4,545,385.84
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	31,787,963.93	24,808,158.62
支付的各项税费	17,594,248.07	29,608,150.01
支付其他与经营活动有关的现金	57,896,258.21	41,608,717.91
经营活动现金流出小计	123,464,054.79	100,570,412.38
经营活动产生的现金流量净额	-24,560,808.35	-26,453,860.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,161,270.10	1,934,250.00
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	9,161,270.10	1,934,250.00
投资活动产生的现金流量净额	-9,161,270.10	-1,934,250.00
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	385,475,000.00	
筹资活动现金流入小计	385,475,000.00	
偿还债务支付的现金		25,142,041.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,969,504.75
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	374,953.80	
筹资活动现金流出小计	374,953.80	32,111,546.42
筹资活动产生的现金流量净额	385,100,046.20	-32,111,546.42
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	351,377,967.75	-60,499,657.27
加：期初现金及现金等价物余额	79,236,283.57	100,443,459.33
六、期末现金及现金等价物余额	430,614,251.32	39,943,802.06

法定代表人：林皓

主管会计工作负责人：严惠甜

会计机构负责人：李丹

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京北信源软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	54,366,729.47	46,718,165.12
收到的税费返还	5,191,393.62	3,502,353.09
收到其他与经营活动有关的现金	22,047,372.70	6,185,573.79
经营活动现金流入小计	81,605,495.79	56,406,092.00

购买商品、接受劳务支付的现金	4,231,359.70	889,971.84
支付给职工以及为职工支付的现金	27,752,144.82	21,779,543.50
支付的各项税费	16,801,230.42	28,607,167.09
支付其他与经营活动有关的现金	50,554,367.62	30,487,065.97
经营活动现金流出小计	99,339,102.56	81,763,748.40
经营活动产生的现金流量净额	-17,733,606.77	-25,357,656.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,103,274.10	1,111,919.00
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	9,103,274.10	1,111,919.00
投资活动产生的现金流量净额	-9,103,274.10	-1,111,919.00
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	385,475,000.00	
筹资活动现金流入小计	385,475,000.00	
偿还债务支付的现金		25,142,041.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,969,504.75
支付其他与筹资活动有关的现金	374,953.80	
筹资活动现金流出小计	374,953.80	32,111,546.42
筹资活动产生的现金流量净额	385,100,046.20	-32,111,546.42
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	358,263,165.33	-58,581,121.82
加：期初现金及现金等价物余额	67,886,503.26	94,037,314.23
六、期末现金及现金等价物余额	426,149,668.59	35,456,192.41

法定代表人：林皓

主管会计工作负责人：严惠甜

会计机构负责人：李丹

(二) 审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文

未经审计