

北京北信源软件股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-063



2014 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）	716,693,772.89	705,565,104.31	1.58%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	650,693,400.99	647,646,788.98	0.47%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.4389	4.8549	-49.76%	
	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）	52,596,864.42	31.27%	139,486,083.35	32.40%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	5,745,883.65	168.42%	16,386,612.01	4.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-65,796,614.20	-37.03%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.2466	-31.48%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.00%	0.0614	-48.83%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.00%	0.0614	-48.83%
加权平均净资产收益率	0.88%	0.54%	2.50%	0.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.87%	0.53%	2.47%	0.42%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

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）	-7,940.31	系固定资产处置损失
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	125,000.00	系中关村科技园区管理委员会

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		自助资助经费 20,000 元和上海市闵行区财政局技术创新补贴 105,000 元
其他符合非经常性损益定义的损益项目	62,348.00	系陕西南湾房地产开发有限公司退延期补偿款
减：所得税影响额	20,565.77	
合计	158,841.92	--

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	4,382,794.43	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。

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

公司报告期不存在非经常性损益项目。

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。2011年末、2012年末、2013年末和2014年1-9月，公司总资产分别为17,948.60万元、63,532.35万元、70,556.51万元和71,669.38万元；2011年、2012年、2013年和2014年1-9月，营业收入分别为12,695.07万元、18,995.79万元、22,820.46万元、13,948.61万元。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。2011年、2012年、2013年和2014年1-9月，公司获得的增值税退税金额分别为1,067.30万元、798.46万元、1,055.27万元和438.28万元。依据国家对软件行业的总体政策导向，预期上述税收优惠政策将在较长时期内保持稳定。如果国家对软件行业实施的增值税税收优惠政策发生不利变化，将对公司的经营业绩产生一定影响。

2、所得税税收优惠政策变化的风险

（1）根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第63号）、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令第五12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2011年、2012年、2013年适用15%的企业所得税税率。

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国财政部、中华人民共和国商务部、国家税务总局2013年联合下发的《关于认定2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的通知》（发改高技[2013]234号），北信源母公司被认定为“2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业”；同年，公司又被上述各部委联合认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”。根据《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）关于“国家规划布局内重点软件企业当年未享受低于10%的税率优惠的，减按10%的税率征收企业所得税”的规定，公司2011-2014年度企业所得税税率将由原来的15%调整为10%。

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”和“国家规划布局内重点软件企业”，公司须按25%的税率缴纳企业所得税，因此公司存在所得税税收优惠政策变化的风险。

（2）根据财政部、国家税务总局《关于企业技术创新有关企业所得税优惠政策的通知》（财税[2006]88号）和国家税务总局《关于印发〈企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）〉的通知》（国税发[2008]116号）的相关规定，对未形成无形资产计入当期损益的研究开发费用，在按照规定据实扣除的基础上，加计扣除50%。

若国家所得税税收优惠政策发生不利变化，公司研究开发费用不能加计扣除，将在一定程度上影响公司的净利润水平。

3、政府补助变化的风险

2011年、2012年、2013年和2014年1-9月，公司对所获得的政府补助分别确认营业外收入200.25万元、207.97万元、803.1万元和12.5万元，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。2011年末、2012年末、2013年末和2014年9月30日，应收账款余额分别为6,945.58万元、15,544.53万元、24,608.14万元和32,143.87万元。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2011至2013年的12月份营业收入占全年营业收入的比重分别为39.79%、48.91%和45.68%。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，2011年、2012年、2013年和2014年1-9月，公司全部人员总成本分别为3,844.09万元、5,063.86万元、5,177.99万元和4,766.13万元，按月均人数加权计算的员工单位平均成本分别为每人7.99万元/年、9.21万元/年、7.18万元/年、6.14万元/1-9月。

2011年至2014年1-9月，公司加大技术研发投入以及市场开发力度，扩大员工规模，2011年、2012年、2013年和2014年1-9月，公司月均员工人数分别为481人、550人、721人和776人。随着公司营销服务体系建设的逐步完善和外地研发中心的设立，人员增长主要集中在外地子分公司，虽然员工待遇水平在不断提高，但公司通过各种方式有效控制了单位人均成本的增加，提升了员工积极性，促进了公司业务的快速发展。

报告期内，公司处于快速发展阶段，并采取了适合现阶段公司特点的工资政策。随着公司员工队伍的扩大和员工薪酬待遇水平的上升，如果公司全部人员总成本增幅与营业收入增幅不匹配，将可能对公司经营业绩产生一定影响。

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		13,910				
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	46,920,000
浙江华睿盛银创业投资有限公司	境内非国有法人	5.00%	13,350,000	0	质押	13,350,000
浙江天越创业投资有限公司	境内非国有法人	4.19%	11,189,945	0		
王晓峰	境内自然人	1.58%	4,222,200	4,222,200		
吴荣	境内自然人	0.97%	2,588,800	0		
孙燕琪	境内自然人	0.84%	2,229,800	0		
汇添富基金管理有限公司	其他	0.75%	1,996,407	0		
宗佩民	境内自然人	0.70%	1,860,000	0		
浙商证券有限责任公司	国有法人	0.55%	1,442,294	0		
郭劲松	境内自然人	0.52%	1,400,000	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
浙江华睿盛银创业投资有限公司	13,350,000	人民币普通股	13,350,000
浙江天越创业投资有限公司	11,189,945	人民币普通股	11,189,945
吴荣	2,588,800	人民币普通股	2,588,800
孙燕琪	2,229,800	人民币普通股	2,229,800
汇添富基金管理有限公司	1,996,407	人民币普通股	1,996,407
宗佩民	1,860,000	人民币普通股	1,860,000
浙商证券有限责任公司	1,442,294	人民币普通股	1,442,294
郭劲松	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
俞菊红	1,026,000	人民币普通股	1,026,000
陈培良	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
华富基金管理有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
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）	公司股东郭劲松通过中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,400,000 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

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	解除限售日期
林皓	130,500,000	0	0	130,500,000	首发承诺	2015年9月12日
王晓峰	4,222,200	0	0	4,222,200	首发承诺	2015年9月12日
杨维	966,600	0	0	966,600	首发承诺	2015年9月12日
杨杰	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2015年9月12日
高曦	533,400	0	0	533,400	首发承诺	2015年9月12日
哈连琴	411,200	0	0	411,200	首发承诺	2015年9月12日
姜涛	333,400	0	0	333,400	首发承诺	2015年9月12日

						日
王夏娟	333,400	0	0	333,400	首发承诺	2015年9月12日
尹子健	333,400	0	0	333,400	首发承诺	2015年9月12日
何悦	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2015年9月12日
吴振芳	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2015年9月12日
张伶俐	266,600	0	0	266,600	首发承诺	2015年9月12日
李涛	266,600	0	0	266,600	首发承诺	2015年9月12日
王峰	255,600	0	0	255,600	首发承诺	2015年9月12日
程志远	233,400	0	0	233,400	首发承诺	2015年9月12日
马承栋	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2015年9月12日
李敬勋	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2015年9月12日
刘兴安	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2015年9月12日
姚翔	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2015年9月12日
毕永东	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2015年9月12日
陈华治	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2015年9月12日
合计	141,055,800	0	0	141,055,800	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、经营成果分析:

单位: 元

项目	2014年1—9月	2013年1—9月	增减幅度(%)
营业收入	139,486,083.35	105,355,610.11	32.40%
营业成本	13,904,902.62	9,074,276.76	53.23%
管理费用	63,486,662.53	46,839,406.48	35.54%
财务费用	-5,746,921.55	-3,283,784.06	-75.01%
资产减值损失	7,885,984.88	4,385,828.58	79.81%
所得税费用	-636,838.00	-1,234,126.89	48.40%

利润表项目大幅度变动情况及原因分析:

(1)年初至报告期末, 公司营业收入同比增长32.40%, 主要系公司销售收入增加所致;

(2)年初至报告期末, 公司营业成本同比增长53.23%, 主要系软件产品载体成本增加及硬件及其他类收入成本增加所致;

(3)年初至报告期末, 公司管理费用同比增长35.54%, 主要系公司研发投入和研发人员增加所致;

(4)年初至报告期末, 公司财务费用同比减少75.01%, 主要系利息收入增加所致;

(5)年初至报告期末, 公司资产减值损失同比增加79.81%, 主要系应收账款余额增加使得计提的坏账准备增加所致;

(6)年初至报告期末, 公司所得税费用同比增加48.40%, 主要系2012年公司享受企业所得税减按10%的税率征收的政策, 减免税金2,749,14.31 元, 计入去年同期;

2、财务状况分析:

单位: 元

主要资产	2014年9月30日	2013年12月31日	增减幅度(%)
应收票据	900,000.00	590,680.00	52.37%
应收账款	321,438,719.72	246,081,382.46	30.62%
其他应收款	9,271,244.24	5,947,771.60	55.88%
存货	9,210,639.25	5,240,399.17	75.76%
长期股权投资	10,000,000.00	5,000,000.00	100.00%
无形资产	1,629,434.97	967,927.88	68.34%
递延所得税资产	6,519,745.08	4,101,521.40	58.96%
主要负债	2014年9月30日	2013年12月31日	增减幅度(%)

预收款项	3,874,835.55	2,234,472.13	73.41%

资产负债表项目大幅度变动情况及原因分析:

- (1) 年初至报告期末公司应收票据期末余额较年初增加52.37%，主要系客户采用承兑汇票的方式的金额增加所致；
- (2) 年初至报告期末公司应收账款期末余额较年初增加30.62%，主要系公司销售收入增加所致；
- (3) 年初至报告期末公司其他应收款期末余额较年初增加55.88%，主要系公司业务增加导致差旅用等经营暂借款增加所致；
- (4) 年初至报告期末公司存货期末余额较年初增加75.76%，主要系公司销售规模增大，备货增加，从而导致存货增加所致。
- (5) 年初至报告期末公司长期股权投资较年初增加100%，主要系公司对北京双洲科技公司投资所致；
- (6) 年初至报告期末公司无形资产较年初增加68.34%，主要系公司购买办公用软件增加所致；
- (7) 年初至报告期末公司递延所得税资产较年初增加58.96%，主要系坏账准备增加和内部存货抵消为实现利润影响所致；
- (8) 年初至报告期末公司预收款项较年初增加 73.41%，主要系预收客户合同款增加所致。

3、现金流量状况分析:

单位：元

项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额	-65,796,614.20	-48,014,504.48	37.03%
投资活动产生的现金流量净额	-18,886,924.00	-12,631,307.28	49.52%

现金流量表项目大幅度变动情况及原因分析:

- (1)年初至报告期末公司经营活动产生的现金流量净额同比增加37.03%，主要系经营活动产生的现金流出增加所致；
- (2)年初至报告期末公司投资活动现金流出同比增加49.58%，主要系投资北京双洲科技有限公司和武汉研发中心场地投入所致。

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，公司根据年度经营总体计划，继续深入开展研发、销售、公司治理等各项工作并采取多种有效措施积极应对国内外信息安全行业及市场环境的迅猛发展，同时以国家法律政策为导向，紧抓募投项目的研发建设，不断加强自身研发及技术创新力度，积极优化产品结构，不断完善营销服务体系，持续健全公司法人治理结构和各项管理制度，提高公司整体管控水平，使得公司在终端安全领域的综合竞争力得到显著提升，并进一步巩固了公司在终端安全领域的领军地位。

2014年1-9月,公司实现营业收入13,948.61万元,比上年同期增长32.40%,归属于上市公司股东的净利润1,638.66万元,比上年同期增长4.78%,实现了收入和利润的同步平稳增长。

年初至报告期末，公司各项业务平稳运行，同政府部门、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继续保持密切的合作伙伴关系。期间着重加强了对金融行业的开拓力度，公司产品在军工行业亦得到更深入的推广。此外，公司在马来西亚建立子公司，对南京子公司完成增资，并投资北京双洲科技有限公司，进一步推进公司在全国范围内的营销服务布局和技术支持力度，以保持公司在终端安全领域市场的领先地位。

研发建设方面，除按照计划推进募投项目的研发建设外，公司已完成在武汉、西安研发中心的建设，并进一步扩大了南京研发中心的规模，提升公司研发实力。此外，公司对外积极寻求技术领先团队或公司，促进技术交流合作，增强相关产品

的技术储备。报告期内，公司投入研发费用1,453.96万元，新增软件著作权3项，产品认证证书1项，资质证书1项，软件产品证书2项，明细如下：

序号	销售许可证	编号
1	北信源非法外联及客户端安全监控系统V6.6	XKC37834
2	北信源光盘刻录监控与审计系统V6.0	XKC37818
3	北信源计算机终端保密检查工具V6.0	XKC37829
序号	军用信息安全产品认证证书	编号
1	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
序号	信息安全服务资质证书	编号
1	信息安全服务资质证书（安全开发类一级）	CNITSEC2011SRV-SD-I-017
序号	软件产品证书	编号
1	北信源计算机终端安全护理系统软件V6.7	京DGY-2014-3307
2	北信源金甲防线系统软件V3.0.0.2	京DGY-2014-3276

管理方面，公司专门组织相关人员强化项目进度和应收账款的管理，并采取有效地内控措施，严格控制各项费用的发生，以此平衡公司全年收入和支出情况。

在人才培养方面，报告期内，公司积极在全国各地吸引高科技人才的加入，为后续产品的研发及各类项目的实施储备优秀人才。另外，公司多次组织各项岗位培训、技能培训、管理知识培训、质量管理培训等专题培训，通过组织学习不断提升员工的专业能力及综合素质，尤其是对核心管理团队和技术团队的培训，使得公司的整体管理水平和效率都得到了进一步提升。

（二）未来发展展望

公司未来将继续贯彻实施总部市场策略，充分利用现有的总部优势，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。同时积极开发现其他政府、军工、金融、能源等行业以外的客户群体，促进全年收支平衡。

在技术研发方面，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“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”等三个项目的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，公司将加大新产品研发投入，不断增强核心竞争力的同时，适时在虚拟化、大数据、移动终端等领域推出各类新产品、新服务，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，保持产品和技术创新性和前瞻性。

结合募投项目营销服务体系的建设，公司将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，公司计划发展海外市场，公司目前已完成马来西亚全资子公司的建设，并投入运营，着手国际化版本产品的研发生产，公司将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。

通过上述计划措施，将为公司市场开拓、产品研发、营销服务网络建设等方面提供助力，从整体上提升公司的竞争优势，继续巩固公司行业领先地位，将公司发展成为国际知名的信息安全行业的大型企业。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

北京北信源软件股份有限公司（卖方）近日与某计算技术研究所（买方）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‘一单一订’。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。”

本报告期内确认收到150万元，总计收入780万元。本协议的履行对本公司未来1-2年的经营业绩将产生积极的影响；本协议的履行对公司业务的独立性无重大影响。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

本报告期内情况			2013年同期情况		
供应商名称	采购金额	占公司全部采购金额的比例 (%)	供应商名称	采购金额	占公司全部采购金额的比例 (%)
深圳市朗科科技股份有限公司	2,380,000.83	13.75%	江苏躬行信息科技有限公司	3,086,395.00	24.67%
江苏星网软件有限公司	1,039,985.47	6.01%	深圳市宏胜荣机电有限公司	1,748,717.90	13.98%
江苏躬行信息科技有限公司	873,161.17	5.04%	北京义联润达科技发展有限公司	1,006,837.60	8.05%
深圳市宏胜荣机电有限公司	781,196.57	4.51%	南京鸿度装饰工程有限公司	870,300.00	6.96%
南京创瑞丰系统集成有限公司	629,619.13	3.64%	南京新威网科技有限公司	707,663.00	5.66%
合计	5,703,963.17	32.94%	合计	7,419,913.50	59.30%

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			2013 年同期情况		
客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)	客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
长春吉大正元信息	8,619,142.45	6.18%	欧富特信息技术有	5,598,290.58	4.01%

技术股份有限公司			限公司		
北京国电通网络技术 技术有限公司	6,384,705.98	4.58%	长春吉大正元信息 技术股份有限公司	4,847,031.19	3.47%
某计算技术研究所	6,239,316.24	4.47%	石化盈科信息技 术有限责任公司	3,418,803.42	2.45%
国家统计局	4,803,914.53	3.44%	中国国电集团公司	3,418,803.42	2.45%
重庆市电力公司电 力科学研究院	3,931,623.94	2.82%	北京中油瑞飞信息 技术有限责任公司	2,564,102.56	1.84%
合计	29,978,703.14	21.49%	合计	19,847,031.17	14.23%

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2014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

参考第二节“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

承诺事项	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。	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
	公司自然人股东王晓峰、杨	自公司股票上市之日起三十	2011年03月05	自公司股票上市之日起三十	履行承诺

	<p>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</p>	<p>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。</p>	<p>日</p>	<p>六个月内</p>	
	<p>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</p>	<p>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。</p>	<p>2011年03月05日</p>		<p>履行承诺</p>
	<p>王晓峰</p>	<p>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</p>	<p>2012年03月22日</p>		<p>履行承诺</p>

		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				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

公司报告期不存在公司或持股 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。

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	6,793.35
	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			29,437.03		
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	928.15	6,194.68	81.91%	2015年02月28日				否
2、数据安全整体解决方案升级项目	否	4,856	4,856	433.82	3,968.14	82.42%	2015年02月28日				否
3、云安全管理整体解决方案升级项目	否	2,243	2,243	321.55	1,705.51	76.04%	2015年02月28日				否
4、营销服务体系建设项目	否	2,682.2	2,682.2	609.83	2,683.12	100.03%	2014年09月30日				否
承诺投资项目小计	--	17,344.2	17,344.2	2,293.35	14,551.45	--	--			--	--
超募资金投向											
江苏神州信源系统工程技术有限公司增资款	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
投资北京双洲科技有限公司	否	500	500	500	500	100.00%					否
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	8,000	8,000	4,000	8,000	100.00%	--	--	--	--	--

超募资金投向小计	--	15,100	15,100	4,500	14,885.58	--	--			--	--
合计	--	32,444.2	32,444.2	6,793.35	29,437.03	--	--	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	适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>本公司超募资金 20,356.66 万元，主要用于其它与主营业务相关的营运资金。截止到本报告期末，具体使用情况如下：</p> <p>（1）2012 年 12 月 13 日，公司第一届董事会第九次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，使用超募资金人民币 4,000.00 万元永久性补充流动资金。</p> <p>（2）2013 年 3 月 28 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司进行增资的议案》，同意使用超募资金 4,000.00 万元对全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司进行增资，用于筹建南京研发培训中心和南京技术支持中心项目，截至报告期末，公司已使用超募资金 4,000.00 万元对江苏神州信源系统工程有限公司增资完毕。</p> <p>（3）2013 年 5 月 10 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设武汉研发中心的议案》，同意使用超募资金 1,600.00 万元用于建设武汉研发中心，其中购置办公场所用房产支出约 1,400.00 万元，办公场地装修、科研设备及其他投入约 200.00 万元，截至报告期末，该项目已使用超募资金 1,385.58 万元。（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。本报告期内，该项目超募资金已使用完毕。（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。本报告期内，该项目超募资金已使用完毕。</p> <p>（6）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》，同意使用超募资金人民币 500.00 万元向北京双洲科技有限公司增资。本报告期内，该项目超募资金已使用完毕。截止 2014 年 9 月 30 日，公司已累计使用超募资金 14,885.58 万元，剩余超募资金 5,471.08 万元（不含利息）。</p>										
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、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

五、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。

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、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京北信源软件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	289,045,243.86	386,489,984.84
应收票据	900,000.00	590,680.00
应收账款	321,438,719.72	246,081,382.46
预付款项	29,837,225.32	30,044,393.31
其他应收款	9,271,244.24	5,947,771.60
存货	9,210,639.25	5,240,399.17
其他流动资产	4,408,522.14	3,511,229.96
流动资产合计	664,111,594.53	677,905,841.34
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	5,000,000.00
固定资产	29,992,798.33	16,319,042.11
无形资产	1,629,434.97	967,927.88
开发支出	2,733,299.61	
长期待摊费用	1,706,900.37	1,270,771.58
递延所得税资产	6,519,745.08	4,101,521.40
非流动资产合计	52,582,178.36	27,659,262.97
资产总计	716,693,772.89	705,565,104.31
流动负债：		
应付账款	12,537,660.14	10,578,062.83
预收款项	3,874,835.55	2,234,472.13
应交税费	48,155,520.17	43,559,779.50
其他应付款	1,432,356.04	1,546,000.87
流动负债合计	66,000,371.90	57,918,315.33
非流动负债：		

负债合计	66,000,371.90	57,918,315.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	266,800,000.00	133,400,000.00
资本公积	180,601,212.81	314,001,212.81
盈余公积	22,921,035.11	22,921,035.11
未分配利润	180,371,153.07	177,324,541.06
归属于母公司所有者权益合计	650,693,400.99	647,646,788.98
所有者权益（或股东权益）合计	650,693,400.99	647,646,788.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	716,693,772.89	705,565,104.31

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

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	211,061,051.80	324,487,456.57
应收票据	900,000.00	590,680.00
应收账款	327,104,073.00	246,605,726.95
预付款项	20,360,745.75	21,804,200.50
其他应收款	5,721,452.20	3,828,397.58
存货	5,179,283.40	5,029,386.81
其他流动资产	4,189,181.97	3,254,341.61
流动资产合计	574,515,788.12	605,600,190.02
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	5,000,000.00
长期股权投资	90,000,000.00	65,000,000.00
固定资产	27,988,290.36	14,647,781.94
无形资产	1,629,434.97	967,927.88
开发支出	2,733,299.61	
长期待摊费用	1,074,100.37	1,270,771.58
递延所得税资产	3,081,567.79	2,337,628.91
其他非流动资产		

非流动资产合计	136,506,693.10	89,224,110.31
资产总计	711,022,481.22	694,824,300.33
流动负债：		
应付账款	5,776,516.02	4,679,197.70
预收款项	3,399,377.55	1,877,427.51
应交税费	44,126,963.98	38,789,953.93
其他应付款	1,351,456.68	1,206,157.35
流动负债合计	54,654,314.23	46,552,736.49
非流动负债：		
负债合计	54,654,314.23	46,552,736.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	266,800,000.00	133,400,000.00
资本公积	180,601,212.81	314,001,212.81
盈余公积	22,921,035.11	22,921,035.11
未分配利润	186,045,919.07	177,949,315.92
所有者权益（或股东权益）合计	656,368,166.99	648,271,563.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	711,022,481.22	694,824,300.33

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

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	52,596,864.42	40,066,817.84
其中：营业收入	52,596,864.42	40,066,817.84
二、营业总成本	48,740,383.93	38,644,547.02
其中：营业成本	4,184,565.00	5,808,246.17
营业税金及附加	535,461.16	354,554.56
销售费用	19,454,401.45	16,619,175.49
管理费用	25,580,054.61	17,066,814.15
财务费用	-3,925,928.97	-1,615,608.73
资产减值损失	2,911,830.68	411,365.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,856,480.49	1,422,270.82

加：营业外收入	1,730,060.93	1,211,992.50
减：营业外支出	8,262.00	0.86
其中：非流动资产处置损失		0.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,578,279.42	2,634,262.46
减：所得税费用	-167,604.23	493,595.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,745,883.65	2,140,666.56
归属于母公司所有者的净利润	5,745,883.65	2,140,666.56
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02
八、综合收益总额	5,745,883.65	2,140,666.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,745,883.65	2,140,666.56

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

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

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	49,180,460.23	36,049,942.92
减：营业成本	1,804,584.13	1,687,624.30
营业税金及附加	446,756.81	274,591.95
销售费用	17,981,923.63	15,629,946.41
管理费用	21,094,519.16	15,991,407.69
财务费用	-4,171,083.79	-1,607,920.54
资产减值损失	2,267,127.86	411,365.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,756,632.43	3,662,927.73
加：营业外收入	1,562,733.03	1,211,992.50
减：营业外支出	8,262.00	0.86
其中：非流动资产处置损失		0.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,311,103.46	4,874,919.37

减：所得税费用	754,554.66	487,835.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,556,548.80	4,387,083.65
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	0.03
七、综合收益总额	10,556,548.80	4,387,083.65

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

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	139,486,083.35	105,355,610.11
其中：营业收入	139,486,083.35	105,355,610.11
二、营业总成本	128,508,796.74	97,201,180.84
其中：营业成本	13,904,902.62	9,074,276.76
营业税金及附加	820,837.40	777,357.72
销售费用	48,157,330.86	39,408,095.36
管理费用	63,486,662.53	46,839,406.48
财务费用	-5,746,921.55	-3,283,784.06
资产减值损失	7,885,984.88	4,385,828.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,977,286.61	8,154,429.27
加：营业外收入	4,781,427.71	6,250,946.90
减：营业外支出	8,940.31	0.86
其中：非流动资产处置损失		0.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,749,774.01	14,405,375.31
减：所得税费用	-636,838.00	-1,234,126.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,386,612.01	15,639,502.20
归属于母公司所有者的净利润	16,386,612.01	15,639,502.20
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0614	0.12
（二）稀释每股收益	0.0614	0.12

八、综合收益总额	16,386,612.01	15,639,502.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,386,612.01	15,639,502.20

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

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

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	125,057,681.07	97,362,286.71
减：营业成本	7,317,874.74	3,674,154.43
营业税金及附加	704,765.50	673,740.13
销售费用	42,369,389.66	36,176,382.86
管理费用	54,938,449.71	41,756,465.00
财务费用	-5,656,657.25	-3,271,669.68
资产减值损失	7,336,188.80	4,110,610.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,047,669.91	14,242,603.57
加：营业外收入	4,466,142.43	6,250,738.00
减：营业外支出	8,940.31	0.86
其中：非流动资产处置损失		0.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,504,872.03	20,493,340.71
减：所得税费用	1,068,268.88	-1,229,063.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,436,603.15	21,722,404.67
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.16
（二）稀释每股收益	0.08	0.16
七、综合收益总额	21,436,603.15	21,722,404.67

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

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	79,344,976.33	73,896,469.42
收到的税费返还	4,660,834.96	6,272,885.69
收到其他与经营活动有关的现金	10,788,171.30	7,402,219.54
经营活动现金流入小计	94,793,982.59	87,571,574.65
购买商品、接受劳务支付的现金	22,314,399.72	19,006,410.30
支付给职工以及为职工支付的现金	59,375,193.67	45,960,504.36
支付的各项税费	18,950,619.61	22,509,138.91
支付其他与经营活动有关的现金	59,950,383.79	48,110,025.56
经营活动现金流出小计	160,590,596.79	135,586,079.13
经营活动产生的现金流量净额	-65,796,614.20	-48,014,504.48
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,050.00	0.00
投资活动现金流入小计	7,050.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,893,974.00	12,631,307.28
投资支付的现金	5,000,000.00	
投资活动现金流出小计	18,893,974.00	12,631,307.28
投资活动产生的现金流量净额	-18,886,924.00	-12,631,307.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
收到其他与筹资活动有关的现金	176,623.13	1,412,661.04
筹资活动现金流入小计	176,623.13	1,412,661.04
偿还债务支付的现金		0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,720,354.11	12,603,699.66
筹资活动现金流出小计	12,720,354.11	12,603,699.66
筹资活动产生的现金流量净额	-12,543,730.98	-11,191,038.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-217,471.80	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-97,444,740.98	-71,836,850.38
加：期初现金及现金等价物余额	385,853,684.84	432,835,917.03
六、期末现金及现金等价物余额	288,408,943.86	360,999,066.65

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

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	56,692,806.69	50,801,236.53
收到的税费返还	4,450,549.68	6,272,885.69
收到其他与经营活动有关的现金	10,337,978.19	6,417,628.39
经营活动现金流入小计	71,481,334.56	63,491,750.61
购买商品、接受劳务支付的现金	8,437,285.39	7,361,477.40
支付给职工以及为职工支付的现金	48,967,989.32	38,595,019.73
支付的各项税费	17,636,089.66	21,271,722.63
支付其他与经营活动有关的现金	54,235,379.98	41,012,614.40
经营活动现金流出小计	129,276,744.35	108,240,834.16
经营活动产生的现金流量净额	-57,795,409.79	-44,749,083.55
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,050.00	
投资活动现金流入小计	7,050.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,094,314.00	11,800,309.00
投资支付的现金	30,000,000.00	55,000,000.00
投资活动现金流出小计	43,094,314.00	66,800,309.00
投资活动产生的现金流量净额	-43,087,264.00	-66,800,309.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
收到其他与筹资活动有关的现金	176,623.13	1,412,661.04
筹资活动现金流入小计	176,623.13	1,412,661.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,720,354.11	12,603,699.66
筹资活动现金流出小计	12,720,354.11	12,603,699.66
筹资活动产生的现金流量净额	-12,543,730.98	-11,191,038.62
五、现金及现金等价物净增加额	-113,426,404.77	-122,740,431.17

加：期初现金及现金等价物余额	323,851,156.57	424,151,795.64
六、期末现金及现金等价物余额	210,424,751.80	301,411,364.47

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

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

第三季度审计报告是否非标准审计报告

是 否

审计报告正文

公司第三季度报告未经审计。

第六节 其他报送数据

一、违规对外担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司报告期无违规对外担保情况。