



北京北信源软件股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-029

2017 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、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）	62,275,313.16	59,026,245.35	5.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	823,536.18	390,866.24	110.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	701,969.67	374,931.32	87.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-50,018,436.63	-36,609,818.61	-36.63%
基本每股收益（元/股）	0.0014	0.0007	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0014	0.0007	100.00%
加权平均净资产收益率	0.04%	0.05%	-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）	2,307,528,329.78	2,314,317,659.87	-0.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,144,479,778.00	2,144,254,191.36	0.01%

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
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）	143,680.00	政府补贴款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11.13	
减：所得税影响额	22,124.62	
合计	121,566.51	--

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	7,345,491.38	经常性损益

二、重大风险提示

1、应收账款余额较大及增幅较大的风险

公司应收账款金额较大，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。公司客户虽然质地较好，但仍不能避免应收账款发生坏账损失的可能性，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，加强项目管理，确保项目能够及时得到验收。公司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。

2、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。

3、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。

4、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、普通股股东总数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	56,942	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	34.13%	197,950,000	148,462,500	质押	132,628,000
宝盈基金—光大银行—宝盈金股	其他	2.96%	17,185,037	0		

21 号特定多客户资产管理计划						
浙江浙银资本管理有限公司	境内非国有法人	2.29%	13,300,000	0		
北信瑞丰基金—南京银行—中航信托—中航信托·天启（2016）163 号南京高科华睿集合资金信托计划	其他	2.28%	13,200,000	0		
景顺长城基金—兴业证券—黄山建通投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.10%	12,190,781	0		
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	1.27%	7,367,233	0		
王晓峰	境内自然人	1.04%	6,016,635	4,512,476		
宝盈基金—浦发银行—平安信托—平安财富*创赢行健定增一号集合资金信托计划	其他	0.73%	4,214,963	0		
浙江天越创业投资有限公司	境内非国有法人	0.68%	3,953,595	0		
吴荣	境内自然人	0.51%	2,942,591	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			
林皓	49,487,500	人民币普通股	49,487,500			
宝盈基金—光大银行—宝盈金股 21 号特定多客户资产管理计划	17,185,037	人民币普通股	17,185,037			
浙江浙银资本管理有限公司	13,300,000	人民币普通股	13,300,000			
北信瑞丰基金—南京银行—中航信托—中航信托·天启（2016）163 号南京高科华睿集合资金信托计划	13,200,000	人民币普通股	13,200,000			

景顺长城基金—兴业证券—黄山建通投资合伙企业（有限合伙）	12,190,781	人民币普通股	12,190,781
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
宝盈基金—浦发银行—平安信托—平安财富*创赢行健定增一号集合资金信托计划	4,214,963	人民币普通股	4,214,963
浙江天越创业投资有限公司	3,953,595	人民币普通股	3,953,595
吴荣	2,942,591	人民币普通股	2,942,591
北信瑞丰基金—工商银行—北信瑞丰基金丰庆 69 号资产管理计划	2,926,019	人民币普通股	2,926,019
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，公司第一大股东林皓先生与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系，未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
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 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 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

单位：元

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	增减幅度(%)
预付款项	24,532,472.53	12,289,304.90	99.62
其他流动资产	24,223,851.93	9,910,850.61	144.42
可供出售金融资产	49,179,117.76	28,179,117.76	74.52
在建工程	5,956,118.22	2,270,147.11	162.37
开发支出	39,079,949.47	28,217,066.75	38.50

1. 预付款项较年初增长99.62%，主要系公司集成产品采购增加、北信源（南京）研发运营基地建设投入增加引起的预付款增加所致；
2. 其他流动资产较年初增长144.42%，主要系全资子公司北京中软华泰信息技术有限责任公司购买银行理财产品增加所致；
3. 可供出售金融资产较年初增长74.52%，主要系公司对外投资设立嘉兴北源投资合伙企业（有限合伙）和参股杭州芸品绿信息科技有限公司所致；
4. 在建工程较年初增长162.37%，主要系公司加大对北信源（南京）研发运营基地的建设投入所致；
5. 开发支出较年初增长38.50%，主要系公司持续加大研发投入，资本化研发项目投入增加所致。

(二) 利润表项目大幅度变动情况及原因分析

单位：元

项目	2017年1-3月	2016年1-3月	增减幅度(%)
营业成本	5,006,822.32	11,168,143.50	-55.17
税金及附加	1,057,624.05	640,733.66	65.06
资产减值损失	9,251,984.05	4,680,186.56	97.68
营业外收入	7,800,257.51	2,886,289.03	170.25
归属于母公司所有者的净利润	823,536.18	390,866.24	110.70

1. 营业成本同比下降55.17%，主要系南京子公司当期实现的集成收入下降以致集成成本下降所致；
2. 税金及附加同比增长65.06%，主要系按照《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的要求，将房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等税费列示于此科目引起金额增加；
3. 资产减值损失同比增长97.68%，主要系应收账款增加导致坏账准备增加；
4. 营业外收入同比增长170.25%，主要系公司增值税退税增加所致；
5. 归属于母公司所有者的净利润同比增长110.70%，主要是公司业务持续增长带来业绩增长所致。

(三) 现金流量表项目大幅度变动情况及原因分析

单位：元

项目	2017年1-3月	2016年1-3月	增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	-50,018,436.63	-36,609,818.61	-36.63
投资活动产生的现金流量净额	-46,366,675.86	-552,897.10	-8286.13

1. 经营活动产生的现金流量净额同比下降36.63%，主要系公司加大对新产品的研发和推广力度，人员增加，人工成本支出增加所致；
2. 投资活动产生的现金流量净额同比下降8,286.13%，主要系公司支付对外投资款设立嘉兴北源投资合伙企业（有限合伙）和参股杭州芸品绿信息科技有限公司以及加大对北信源（南京）研发运营基地的建设投入所致。

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

报告期内，公司围绕“信息安全、大数据、互联网”三大发展战略，继续完善公司战略布局，提升业务平台综合服务能力，持续不断地推进新产品研发和技术创新，强化产品核心竞争力，努力提升公司产品和服务品质；加强市场开拓力度以及销售队伍建设，巩固市场优势，为全年的业务发展奠定了较好的基础。

报告期内，公司实现营业总收入62,275,313.16元，较去年同期增长5.5%；归属于上市公司股东的净利润 823,536.18元，较去年同期增长110.70%。

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。受国家和行业政策的影响，用户应用环境产生改变，报告期内暂停采购，2017年该合同将继续履行，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

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

公司正在进行的研发项目：

序号	项目名称	项目目标	项目进度
1	即时通讯及移动办公开发平台	该平台包括信源豆豆和移动终端安全管控系统。信源豆豆是一个跨终端、全方位、安全可信的通信聚合平台，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	产品发布阶段： 信源豆豆2.6版本已发布； 移动终端安全管控系统1.2版本已发布

		联互通、聚合推广等多层次的平台服务。信源豆豆不仅具有安卓、苹果终端，还支持Windows、Linux、元心等操作系统。移动终端安全管控系统是信源豆豆的安全保障，也是北信源终端安全体系的重要组成部分。	
2	智慧终端安全一体化管理平台	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、移动终端纳入终端整体管理范畴。	产品发布阶段： 2.6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。	产品发布阶段： 1.1已发布
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全终端准入控制。	产品研发阶段： 1.3已发布
5	网络与终端安全和行为大数据分析系统	网络与终端安全和行为大数据分析系统是终端安全大数据平台升级版本,基于内网全终端、网络设备、网络流量、业务系统和应用系统产生的海量数据，利用Hadoop、Spark等大数据技术，结合AI人工智能算法进行信息安全、终端管理、业务保障、数据资产保护服务的平台。	产品研发阶段： 网络与终端安全大数据分析模块已发布，行为大数据分析模块正在研发阶段。
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。	产品发布阶段： 2.1 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。	产品研发阶段： 1.2 版本已发布。
8	打印复印及刻录安全监控与审计系统	该系统实现四集中管控：“集中管控打印机、复印机”、“集中涉密载体管理”、“集中管控刻录机”，基于条码技术，从文件的产生、流转、归档、销毁的全生命周期的各环节进行安全处理和管控，同时建立全	产品发布阶段： 1.1版本已发布。

		生命周期过程中的审计、日志系统，对文件的安全流转进行全程监控。	
--	--	---------------------------------	--

以上项目对公司未来发展的影响：

即时通讯及移动办公开发平台包括信源豆豆和移动终端安全管控系统，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，真正实现即时通信和移动办公的数据安全。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。

基于智慧终端一体化管理平台，研发了智慧数据安全防护系统和智慧边界接入控制系统，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。

网络与终端安全和行为大数据分析系统针对终端采集系统基础数据、终端行为数据、终端通信数据、网络协议数据、用户使用行为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、未知漏洞利用等风险识别及分析，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，为政府及企事业单位信息安全保密部门提供了强大的技术支撑。

密级标志生成与管理平台采用驱动级透明加解密技术，针对密级文档的安全存储和使用，在对密级文档标密、标密审核及系统集成等方面进行控制管理，实现整体办公安全防护效果，达到涉密行业对密级文档从产生、定密、流转、使用、销毁过程的全生命周期的管理要求，保障密级文档的安全。该产品可满足涉密行业相关安全保密技术规范的要求。

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			2016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（%）
南京软迅科技有限公司	2,429,699.93	18.37	徐州顺华建筑装饰工程有限公司	1,335,256.00	9.95
江苏亚寰软件股份有限公司	1,715,957.27	12.97	深圳市朗科科技股份有限公司	1,114,964.50	8.31
南京业事成软件科技有限公司	709,401.70	5.36	南京扬驰电子工程有限公司	827,000.00	6.16
霍尼韦尔自动化控制（中国）有限公司	607,172.62	4.59	深圳市百世特实业发展有限公司	752,136.96	5.60
深圳市金城保密技术有限公司	597,435.92	4.52	南京创捷通网络信息技术有	660,260.00	4.92

			限公司		
合计	6,059,667.44	45.82	合计	4,689,617.46	34.94

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			2016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(%)
北京联海科技有限公司	8,610,256.40	13.83	某部某研究所	5,631,282.06	9.54
晶蓝方(北京)科技有限公司	4,663,580.07	7.49	长春吉大正元信息技术股份有限公司	4,901,020.51	8.30
广州市浪博科技有限公司	2,107,692.32	3.38	广东电网有限责任公司佛山供电局	2,190,566.04	3.71
安徽宸通大数据软件股份有限公司	1,750,256.41	2.81	中航飞机股份有限公司研发中心	1,871,794.87	3.17
长春吉大正元信息技术股份有限公司	1,631,114.53	2.62	广东电网有限责任公司惠州供电局	1,783,018.87	3.02
合计	18,762,899.73	30.13	合计	16,377,682.35	27.74

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,公司严格遵循年度既定经营方针,积极推进“信息安全”、“大数据”、“互联网”三大战略。一方面,公司加强产品研发,在不断完善原有信息安全产品的基础上,促进信息安全与大数据的深度融合,使得终端大数据系统在客户应用中不断落地;同时在互联网产品中不断开拓创新,完善产品结构,整合行业应用需求,进一步满足大客户需求。另一方面,在市场营销上,公司以客户需求为导向,为客户提供更加全面的信息安全整体解决方案,同时制定新产品推广的市场策略,积蓄能量,加强管理,为打开新的市场做好了准备。

1、研发方面

公司不断加大研发力度,在信息安全行业,公司计划打造面向服务的SOA架构的全新服务平台,该架构具备终端泛化能力,通过一体化的轻量级终端框架,屏蔽终端类型差异化,支持基于大数据分析的安全管理和业务性能管理,实现数据、策略、展示一体化管理。同时,公司提出了软件定义安全的全新概念,通过对公司现有各类信息安全产品的有机整合,能够为客户提供专业的、高效的、整体的解决方案。在大数据方面,公司积极完善目前大数据分析平台的各项功能,以期达到抓取数据准确化、数据传输安全化、分析数据清晰化、反应问题条理化。在互联网方面,基于信源豆豆平台,公司将会持续加大人力、财力的投入,目前信源豆豆的安全性和实效性已经得到了广大客户的认可,公司将进一步完善其功能性和应用性,来满足客户的多元化需求。

报告期内,公司及子公司取得无形资产情况如下:

序号	销售许可证	编号
1	北信源上网行为管理系统VRV BMG/V6.0	XKC33280
2	北信源移动存储管理系统及安全U盘2.16.0	XKC33322
序号	军用信息安全产品认证证书	编号

1	北信源主机监控审计与补丁分发系统（中标麒麟版）V6.6	军密认字第1770号
序号	涉密信息系统产品检测证书	编号
1	北信源光盘刻录监控与审计系统V6.0	国保测2017C05321
2	北信源存储介质信息消除系统VRV IES V3.0	国保测2017C05350
序号	软件著作权	登记号
1	北信源打印复制刻录监控与审计系统V2.6.01	2017SR026496
序号	外观专利	专利号
1	身份鉴别终端	20163048881.6

2、营销方面

公司营销体系以北京总公司为中心，以各大子公司为窗口，上百个办事处及经销商遍布全国。公司传统终端安全产品已有数千万的装机量，在政府、军工、能源、金融、教育等行业总部都有良好的口碑，公司要基于客户优势，深度挖掘客户需求，并打通客户总部与下属省、市、县级的销售渠道，进一步提高公司产品市场占有率。公司大数据产品目前已在能源、公安行业建立了标杆客户，公司将基于产品优势和行业特性，在两个行业内部挖掘客户，积累经验，为之后开拓新的行业客户做积淀。公司信源豆豆产品截止报告期末，已实现装机量数百万，客户多以政府、公安、军工、金融为主，2017年度，公司将进一步加大产品推广力度，实现千万级的客户量。

3、管理方面

报告期内，公司积极优化内部各类管理系统，加强管理团队建设，提高管理素质和效率。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、品牌建设方面

报告期内，全国政协十二届五次会议及十二届全国人大五次会议先后在人民大会堂开幕，公司作为技术保障组成员单位，连续第17年参与两会信息安保服务工作。报告期内，公司收到赛迪顾问股份有限公司颁发的《2016-2017中国终端安全管理市场占有率第一》证书，在终端安全管理市场公司已连续十一年市场占有率第一；公司收到中国电子科技集团公司第十五研究所、国网四川电力公司、国网宁夏电力公司发来的感谢信和表扬信，四家客户均对公司及其相关技术人员在进行桌面终端管理系统驻场运维服务中所展现出的专业素养与敬业精神给予高度肯定。

报告期内，公司参加了在美国旧金山莫斯康恩会展中心召开的RSA Conference 2017信息安全大会。本届RSA大会以“Power of Opportunity（机遇的力量）”为主题，吸引到来自全球各地的顶级信息安全企业、各行业IT决策者、资深安全专家以及学术界权威人物到场，就物联网安全、人工智能安全、移动安全、云计算、大数据等热点话题进行交流、展示。在大会上，公司向世界展示了信源豆豆Linkdood、Smart Switch智能开关等多款自主研发安全新品及其它信息安全产品。

随着信息安全的全球化发展，中国信息安全厂商在自主知识产权技术、产品及服务等方面已具备同外国企业同场竞争的的实力和信心。公司将适时的开拓国际市场，推动中国由网络大国向网络强国迈进。

5、资本运作方面

报告期内，公司参与设立的嘉兴北源投资合伙企业（有限合伙）出资950万元投资北京启迪思创科技有限公司，启迪思创是国内具有信息安全专业背景、移动安全产业领域创业公司之一，拥有的移动数据防泄漏、移动虚拟隔离、移动安全接入等专利技术、国内领先水平，具备安全产品研发、生产及销售相关资质，增资完成后，嘉兴北源持有启迪思创13.5714%的股权。

报告期内，为进一步开拓业务领域，完善公司在信息安全产业的布局，公司出资500万元与浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业（有限合伙）、周丽芳共同对杭州芸品绿信息科技有限公司进行增资。芸品绿主营业务基于反欺诈模型的互联网安全流量变现（包括数字营销应用及其他相关业务）业务，通过对接国家互联网应急中心获取网络欺诈行为的初步黑名单，为运营商搭建网络欺诈整体解决方案，并在过程中建立相关欺诈行为智能识别学习系统，之后通过拦截非法欺诈网络流

量，建立新的流量渠道，通过互联网营销的方式形成商业闭环。增资完成后，公司持有芸品绿5%的股权。

同时，报告期内，公司持续关注人工智能技术的应用推进，“人工智能+网络安全”的行业趋势将愈来愈明显：人工智能是基于网络和大数据的，保护网络和数据安全是发展人工智能的前提，网络信息安全是人工智能的保镖。随着防护边界泛网络化后网络安全要利用人工智能技术应对网络泛化的数据安全。随着人工智能的发展，对网络泛化的数据提供安全保障，已经成了网络安全行业的另一个发展重点。公司将抓住机遇，推动去年发起设立的“人工智能产业技术创新战略联盟”逐步落地，布局人工智能基础性技术攻关和行业应用开发，建设具有国际视野和影响力的人工智能技术、产业开放合作平台。

报告期内，公司根据国家网络空间安全需要，顺应技术发展和市场趋势，按照战略规划，布局信息安全、大数据、互联网三大业务方向。三个方向相辅相成、相互推进，将以信息安全为基础，充分借力大数据平台和技术，进一步完善和提升终端安全体系防护能力，提高信息系统的IT运维水平，以安全即时通信为基础，打造移动安全互联平台，实现对研发力量、网络应用和媒体等内容的聚合，通过人工智能相关技术的支撑，多维度助力“互联网+”，打造“安全的智能”和“智能的安全”创新产品和服务，从而将公司打造成为业界领先的平台及服务提供商。

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。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、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		123,687.09		本季度投入募集资金总额		3,449.95						
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		8,565.16						
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、新一代互联网安全聚合通道项目	否	63,481.16	63,481.16	2,456.55	7,315.78	11.52%		863.25	911.54	不适用	否	

2、北信源（南京）研发运营基地项目	否	60,205.93	60,205.93	993.4	1,249.38	2.08%		不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	123,687.09	123,687.09	3,449.95	8,565.16	--	--	863.25	911.54	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	123,687.09	123,687.09	3,449.95	8,565.16	--	--	863.25	911.54	--	--
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	不适用										
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	适用 2016 年公司用募集资金置换先期已累计投入的资金人民币 35,951,420.32 元，该事项已经公司第二届董事会第十八次临时会议审议通过，并由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华核字[2016]01660044 号《北京北信源软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。										
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	尚未使用的非公开发行股票募集资金存放在募集资金银行专户中，严格按募集资金管理办法管理和使用。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2017年4月17日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以截至2016年12月31日总股本579,929,635股为基数，向全体股东每10股派人民币0.40元（含税）现金，同时进行资本公积金转增股本每10股转增15股，共计转增869,894,452股，转增后公司总股本将增加至1,449,824,087股。2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚需2016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，独立董事尽职履责发表了独立意见。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。

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、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。

九、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。

第四节 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

2017 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	1,261,332,164.96	1,357,659,948.14
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,820,180.00	3,320,180.00
应收账款	589,066,550.45	569,496,821.69
预付款项	24,532,472.53	12,289,304.90
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	11,355,002.96	11,308,094.94
买入返售金融资产		
存货	43,441,038.88	34,126,796.05
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	413,033.65	565,711.53
其他流动资产	24,223,851.93	9,910,850.61
流动资产合计	1,956,184,295.36	1,998,677,707.86
非流动资产：		

发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	49,179,117.76	28,179,117.76
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,197,037.23	17,393,060.61
投资性房地产		
固定资产	73,419,907.62	74,754,936.50
在建工程	5,956,118.22	2,270,147.11
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	61,274,346.83	61,415,214.50
开发支出	39,079,949.47	28,217,066.75
商誉	82,754,563.28	82,754,563.28
长期待摊费用	2,702,534.29	1,332,835.54
递延所得税资产	20,780,459.72	19,323,009.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	351,344,034.42	315,639,952.01
资产总计	2,307,528,329.78	2,314,317,659.87
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	27,104,114.55	25,412,427.04
预收款项	11,191,897.81	9,152,783.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	432,852.63	437,967.39

应交税费	101,956,720.73	110,689,841.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,719,647.95	11,119,547.83
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	150,405,233.67	156,812,567.37
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	7,186,200.00	7,497,275.00
递延所得税负债	1,287,000.00	1,365,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,473,200.00	8,862,275.00
负债合计	158,878,433.67	165,674,842.37
所有者权益：		
股本	579,929,635.00	579,929,635.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,185,772,337.28	1,185,772,337.28
减：库存股		
其他综合收益	-2,293,303.28	-1,913,861.77

专项储备		
盈余公积	43,307,028.21	43,307,028.21
一般风险准备		
未分配利润	337,764,080.79	337,159,052.64
归属于母公司所有者权益合计	2,144,479,778.00	2,144,254,191.36
少数股东权益	4,170,118.11	4,388,626.14
所有者权益合计	2,148,649,896.11	2,148,642,817.50
负债和所有者权益总计	2,307,528,329.78	2,314,317,659.87

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	626,193,049.43	684,639,425.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,820,180.00	3,250,180.00
应收账款	584,215,870.68	550,754,875.13
预付款项	3,542,169.55	3,281,109.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	507,686,026.19	506,870,880.08
存货	14,377,264.35	12,786,790.51
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	413,033.65	565,711.53
其他流动资产	5,326,500.05	4,457,415.14
流动资产合计	1,743,574,093.90	1,766,606,386.61
非流动资产：		
可供出售金融资产	48,383,735.00	27,383,735.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	331,674,704.13	332,870,727.51

投资性房地产		
固定资产	60,992,322.39	62,096,232.49
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	27,592,564.45	28,400,029.48
开发支出	25,134,544.18	18,350,035.31
商誉		
长期待摊费用	1,855,196.81	388,305.52
递延所得税资产	17,089,205.66	15,876,672.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	512,722,272.62	485,365,737.53
资产总计	2,256,296,366.52	2,251,972,124.14
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	2,108,683.06	1,408,089.05
预收款项	3,622,645.94	3,859,784.88
应付职工薪酬		
应交税费	90,925,364.66	94,273,554.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,674,858.32	13,341,342.25
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	108,331,551.98	112,882,770.49
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	7,186,200.00	7,497,275.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,186,200.00	7,497,275.00
负债合计	115,517,751.98	120,380,045.49
所有者权益：		
股本	579,929,635.00	579,929,635.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,185,772,337.28	1,185,772,337.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,307,028.21	43,307,028.21
未分配利润	331,769,614.05	322,583,078.16
所有者权益合计	2,140,778,614.54	2,131,592,078.65
负债和所有者权益总计	2,256,296,366.52	2,251,972,124.14

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	62,275,313.16	59,026,245.35
其中：营业收入	62,275,313.16	59,026,245.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	69,550,028.72	64,146,057.34
其中：营业成本	5,006,822.32	11,168,143.50
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		
税金及附加	1,057,624.05	640,733.66
销售费用	22,261,220.31	19,459,904.54
管理费用	33,468,260.12	28,775,028.22
财务费用	-1,495,882.13	-577,939.14
资产减值损失	9,251,984.05	4,680,186.56
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）	-1,101,726.67	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,196,023.38	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,376,442.23	-5,119,811.99
加：营业外收入	7,800,257.51	2,886,289.03
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）	-576,184.72	-2,245,300.81
减：所得税费用	-1,181,212.87	-2,636,167.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	605,028.15	390,866.24
归属于母公司所有者的净利润	823,536.18	390,866.24
少数股东损益	-218,508.03	
六、其他综合收益的税后净额	-379,441.51	486,122.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-379,441.51	486,122.60
（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	-379,441.51	486,122.60
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	-379,441.51	486,122.60
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	225,586.64	876,988.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	444,094.67	876,988.84
归属于少数股东的综合收益总额	-218,508.03	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0014	0.0007
(二)稀释每股收益	0.0014	0.0007

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：林皓

主管会计工作负责人：王灿

会计机构负责人：李丹

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	55,119,349.48	43,481,091.47
减：营业成本	1,733,700.17	1,973,349.09

税金及附加	904,329.95	410,568.29
销售费用	17,941,376.78	16,635,568.94
管理费用	23,388,990.34	20,349,627.66
财务费用	-846,443.43	-433,911.77
资产减值损失	8,394,631.25	4,736,393.70
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）	-1,196,023.38	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,196,023.38	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,406,741.04	-190,504.44
加：营业外收入	5,995,631.06	2,034,476.92
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）	8,402,372.10	1,843,972.48
减：所得税费用	-784,163.79	-619,324.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,186,535.89	2,463,296.65
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	9,186,535.89	2,463,296.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0158	0.0042
（二）稀释每股收益	0.0158	0.0042

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	45,608,754.63	44,949,511.11
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	7,440,951.31	2,863,634.62
收到其他与经营活动有关的现金	5,408,513.97	2,667,085.84
经营活动现金流入小计	58,458,219.91	50,480,231.57
购买商品、接受劳务支付的现金	20,101,242.36	15,284,645.72
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	41,100,905.54	32,792,368.47
支付的各项税费	20,263,541.13	16,397,782.90
支付其他与经营活动有关的现金	27,010,967.51	22,615,253.09
经营活动现金流出小计	108,476,656.54	87,090,050.18
经营活动产生的现金流量净额	-50,018,436.63	-36,609,818.61
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	94,296.71	
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	94,296.71	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,360,972.57	552,897.10
投资支付的现金	35,100,000.00	
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	46,460,972.57	552,897.10
投资活动产生的现金流量净额	-46,366,675.86	-552,897.10
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	57,329.31	440,073.80
五、现金及现金等价物净增加额	-96,327,783.18	-36,722,641.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,356,015,028.14	218,529,314.29
六、期末现金及现金等价物余额	1,259,687,244.96	181,806,672.38

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	22,705,463.87	25,678,776.03
收到的税费返还	5,642,034.30	2,034,392.94
收到其他与经营活动有关的现金	2,681,881.18	1,927,234.43
经营活动现金流入小计	31,029,379.35	29,640,403.40
购买商品、接受劳务支付的现金	2,971,851.00	5,767,873.50
支付给职工以及为职工支付的现金	29,272,007.90	24,576,010.31
支付的各项税费	13,933,633.85	11,582,590.18
支付其他与经营活动有关的现金	18,972,151.18	18,924,378.97
经营活动现金流出小计	65,149,643.93	60,850,852.96
经营活动产生的现金流量净额	-34,120,264.58	-31,210,449.56

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	1,235,663.00	125,920.00
投资支付的现金	21,000,000.00	
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	2,090,448.02	
投资活动现金流出小计	24,326,111.02	125,920.00
投资活动产生的现金流量净额	-24,326,111.02	-125,920.00
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	-58,446,375.60	-31,336,369.56

加：期初现金及现金等价物余额	683,144,505.03	156,437,534.19
六、期末现金及现金等价物余额	624,698,129.43	125,101,164.63

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。