



北京北信源软件股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-066

2017 年 10 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

公司是否需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）	2,397,521,076.79	2,314,317,659.87	3.60%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,146,285,875.56	2,144,254,191.36	0.09%	
	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
营业收入（元）	110,971,866.14	34.77%	279,695,034.82	24.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,385,079.45	40.25%	25,138,240.73	12.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,684,026.43	30.15%	23,744,279.99	6.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-87,665,875.88	-0.74%
基本每股收益（元/股）	0.0051	41.67%	0.0173	12.34%
稀释每股收益（元/股）	0.0051	41.67%	0.0173	12.34%
加权平均净资产收益率	0.34%	-0.28%	1.17%	-1.47%

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）	-355.11	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，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,809,853.84	政府补贴款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-103,867.85	捐赠及保证金利息
减：所得税影响额	311,670.14	
合计	1,393,960.74	--

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	13,698,961.58	根据国家对软件行业的总体政策导向，预期软件增值税退税的税收优惠政策在较长时间内保持稳定，故定义为经常性损益。

二、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		62,952		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%	494,874,999	371,156,249	质押	360,730,000
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	其他	2.96%	42,962,592	0		
浙江浙商产融资产管理有限责任公司	境内非国有法人	2.29%	33,250,000	0	质押	33,250,000
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	其他	2.28%	33,000,000	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%	30,476,952	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%	18,418,082	0		
王晓峰	境内自然人	1.04%	15,041,588	11,281,190		
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	其他	0.73%	10,537,407	0		

信托计划						
浙江天越创业投资有限公司	境内非国有法人	0.68%	9,883,987	0		
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	其他	0.50%	7,315,047	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	123,718,750	人民币普通股	123,718,750			
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	42,962,592	人民币普通股	42,962,592			
浙江浙商产融资产管理有限公司	33,250,000	人民币普通股	33,250,000			
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	33,000,000	人民币普通股	33,000,000			
景顺长城基金—兴业证券—黄山建通投资合伙企业（有限合伙）	30,476,952	人民币普通股	30,476,952			
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	18,418,082	人民币普通股	18,418,082			
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	10,537,407	人民币普通股	10,537,407			
浙江天越创业投资有限公司	9,883,987	人民币普通股	9,883,987			
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	7,315,047	人民币普通股	7,315,047			
孙燕琪	6,982,500	人民币普通股	6,982,500			
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9月30日	2016年12月31日	增减幅度(%)
预付款项	72,050,315.78	12,289,304.90	486.28
其他应收款	20,534,425.00	11,308,094.94	81.59
存货	62,252,568.33	34,126,796.05	82.42
可供出售金融资产	49,179,117.76	28,179,117.76	74.52
在建工程	24,185,471.27	2,270,147.11	965.37
无形资产	81,232,617.62	61,415,214.50	32.27
应付账款	52,239,013.89	25,412,427.04	105.56
预收款项	27,700,974.79	9,152,783.32	202.65
股本	1,449,824,087.00	579,929,635.00	150.00
资本公积	315,877,885.28	1,185,772,337.28	-73.36

1. 预付款项较年初增长486.28%，主要原因是：公司系统集成产品采购增加、北信源（南京）研发运营基地建设投入增加引起预付款增加所致。

2. 其他应收款较年初增长81.59%，主要原因是：公司业务发展的需要，投标保证金增加所致。

3. 存货较年初增长82.42%，主要原因是：公司为支撑业务发展增加库存备货所致。

4. 可供出售金融资产较年初增长74.52%，主要原因是：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。

5. 在建工程较年初增长965.37%，主要原因是：公司加大对北信源（南京）研发运营基地的建设投入所致。

6. 无形资产较年初增长32.27%，主要原因是：公司研发资本化项目“北信源数据泄露智能防护系统”结项转入无形资产所致。

7. 应付账款较年初增长105.56%，主要原因是：公司系统集成业务加快发展，应付供应商采购款增加所致。

8. 预收账款较年初增长202.65%，主要原因是：公司预收客户款增加所致。

9. 股本较年初增长150.00%，主要原因是：公司按照2016年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，转增后股数增加所致。

10. 资本公积较年初下降73.36%，主要原因是：公司按照2016年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，故资本公积减少所致。

(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1-9月	2016年1-9月	增减幅度(%)
----	-----------	-----------	---------

营业成本	81,170,704.45	40,860,743.53	98.65
财务费用	-20,528,227.73	-2,177,712.96	-842.65
资产减值损失	36,093,296.00	24,349,888.45	48.23
投资收益	-3,860,565.23	-427,759.05	-802.51
营业外收入	1,810,985.99	9,159,374.76	-80.23
所得税费用	-2,211,212.15	-88,599.66	-2395.73

1. 营业成本同比增长98.65%，主要原因是：南京子公司系统集成业务增长，集成成本增加所致。
2. 财务费用同比下降842.65%，主要原因是：公司募集资金利息收入增加所致。
3. 资产减值损失同比增长48.23%，主要原因是：公司业务持续拓展，应收账款增加导致坏账准备增加。
4. 投资收益同比下降802.51%，主要原因是：北京辰信领创信息技术有限公司亏损所致。
5. 营业外收入同比下降80.23%，主要原因是：公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助从“营业外收入”调整至“其他收益”，同期不追溯调整。
6. 所得税费用同比下降2395.73%，主要原因是：公司资产减值损失计提递延所得税资产，引起所得税费用减少所致。

（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1-9月	2016年1-9月	增减幅度（%）
投资活动产生的现金流量净额	-85,490,208.62	-30,826,794.81	-177.32
筹资活动产生的现金流量净额	16,908,678.74	-12,160,175.59	239.05

1. 投资活动产生的现金流量净额同比下降177.32%，主要原因是：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。
2. 筹资活动产生的现金流量净额同比增长239.05%，主要原因是：公司优化资产结构，为满足公司流动性需求，新增银行借款所致。

二、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

1. 2017年8月2日，公司召开第三届董事会第三次临时会议，审议通过《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金人民币3,000万元出资设立北京北信源信息安全技术有限公司，截至报告期末，北京北信源信息安全技术有限公司已完成工商注册登记。

2. 2017年8月18日，公司召开第三届董事会第四次临时会议，审议通过《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》，为积极参与国家信息安全保密技术创新产业联盟建设，同意公司使用自有资金人民币1,000万元与关联方深圳市金城保密技术有限公司非关联方中孚信息股份有限公司、北京中健祥电子科技有限公司、北京天融信网络安全技术有限公司、蓝盾信息安全技术有限公司等五家信息安全保密技术企业共同出资设立国保联盟信息安全技术有限公司，截至报告期末，国保联盟信息安全技术有限公司已完成工商注册登记。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于对外投资暨设立全资子公司事项	2017年08月03日	查询网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对外投资暨设立全资子公司的公告》公告编码：2017-039

关于对外投资进展暨全资子公司完成工商登记事项	2017 年 08 月 29 日	查询网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对外投资进展情况暨北京北信源信息安全技术有限公司完成工商注册登记的公告》公告编码：2017-051
关于与关联方共同投资暨关联交易事项	2017 年 08 月 21 日	查询网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》公告编码：2017-044
关于对外投资进展情况暨国保联盟信息安全技术有限公司完成工商登记事项	2017 年 09 月 14 日	查询网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对外投资进展情况暨国保联盟信息安全技术有限公司完成工商注册登记的公告》公告编码：2017-054

三、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。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司现金分红政策符合有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，充分维护了中小股东的合法权益。

2016 年度利润分配方案已于 2017 年 5 月 22 日实施完毕，报告期内现金分红政策未调整，无利润分配事项。

五、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

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 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 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,201,564,774.50	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	1,962,170.00	3,320,180.00
应收账款	647,971,572.57	569,496,821.69
预付款项	72,050,315.78	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	20,534,425.00	11,308,094.94
买入返售金融资产		
存货	62,252,568.33	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	235,843.84	565,711.53
其他流动资产	6,331,148.22	9,910,850.61
流动资产合计	2,012,902,818.24	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	13,386,325.95	17,393,060.61
投资性房地产		
固定资产	70,822,838.89	74,754,936.50
在建工程	24,185,471.27	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	81,232,617.62	61,415,214.50
开发支出	34,728,344.47	28,217,066.75
商誉	82,754,563.28	82,754,563.28
长期待摊费用	3,267,752.01	1,332,835.54
递延所得税资产	25,061,227.30	19,323,009.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	384,618,258.55	315,639,952.01
资产总计	2,397,521,076.79	2,314,317,659.87
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	
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	2,162,990.00	
应付账款	52,239,013.89	25,412,427.04
预收款项	27,700,974.79	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	493,325.84	437,967.39
应交税费	108,865,488.56	110,689,841.79

应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,198,705.98	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	239,660,499.06	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	6,564,050.00	7,497,275.00
递延所得税负债	1,209,000.00	1,365,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,773,050.00	8,862,275.00
负债合计	247,433,549.06	165,674,842.37
所有者权益：		
股本	1,449,824,087.00	579,929,635.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	315,877,885.28	1,185,772,337.28
减：库存股		
其他综合收益	-1,823,232.90	-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	339,100,107.97	337,159,052.64
归属于母公司所有者权益合计	2,146,285,875.56	2,144,254,191.36
少数股东权益	3,801,652.17	4,388,626.14
所有者权益合计	2,150,087,527.73	2,148,642,817.50
负债和所有者权益总计	2,397,521,076.79	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	564,545,077.03	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	1,315,960.00	3,250,180.00
应收账款	646,141,077.56	550,754,875.13
预付款项	8,128,840.43	3,281,109.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	525,448,497.43	506,870,880.08
存货	19,512,993.95	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	201,829.24	565,711.53
其他流动资产	5,204,608.44	4,457,415.14
流动资产合计	1,770,498,884.08	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	340,863,992.85	332,870,727.51
投资性房地产		

固定资产	58,180,322.39	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	45,330,759.96	28,400,029.48
开发支出	20,474,541.41	18,350,035.31
商誉		
长期待摊费用	2,668,314.93	388,305.52
递延所得税资产	20,839,202.90	15,876,672.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	536,740,869.44	485,365,737.53
资产总计	2,307,239,753.52	2,251,972,124.14
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	
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	1,816,301.85	1,408,089.05
预收款项	6,885,265.83	3,859,784.88
应付职工薪酬		
应交税费	99,963,316.68	94,273,554.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,027,297.00	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	159,692,181.36	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	6,564,050.00	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	6,564,050.00	7,497,275.00
负债合计	166,256,231.36	120,380,045.49
所有者权益：		
股本	1,449,824,087.00	579,929,635.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	315,877,885.28	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	331,974,521.67	322,583,078.16
所有者权益合计	2,140,983,522.16	2,131,592,078.65
负债和所有者权益总计	2,307,239,753.52	2,251,972,124.14

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	110,971,866.14	82,341,916.57
其中：营业收入	110,971,866.14	82,341,916.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	109,301,665.50	79,652,199.30

其中：营业成本	40,924,627.22	15,006,708.71
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	1,324,967.19	463,016.68
销售费用	24,993,998.62	22,151,002.93
管理费用	35,161,322.22	31,868,813.86
财务费用	-7,363,374.46	-568,376.16
资产减值损失	14,260,124.71	10,731,033.28
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）	-1,449,273.63	-427,759.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,449,273.63	-427,759.05
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	4,696,325.03	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,917,252.04	2,261,958.22
加：营业外收入	878,834.61	1,947,671.61
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	355.11	
其中：非流动资产处置损失	355.11	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,795,731.54	4,209,629.83
减：所得税费用	-1,044,110.72	-1,055,980.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,839,842.26	5,265,610.39
归属于母公司所有者的净利润	7,385,079.45	5,265,610.39
少数股东损益	-545,237.19	
六、其他综合收益的税后净额	-30,852.39	-229,654.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-30,852.39	-229,654.66

（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	-30,852.39	-229,654.66
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	-30,852.39	-229,654.66
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	6,808,989.87	5,035,955.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,354,227.06	5,035,955.73
归属于少数股东的综合收益总额	-545,237.19	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0051	0.0036
（二）稀释每股收益	0.0051	0.0036

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	65,759,050.21	62,381,437.66

减：营业成本	3,015,990.10	3,331,761.76
税金及附加	1,031,141.71	365,851.57
销售费用	20,461,937.87	18,682,888.82
管理费用	23,820,832.42	27,698,990.79
财务费用	-4,144,293.91	-423,190.52
资产减值损失	13,272,603.69	9,522,493.08
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）	-1,449,273.63	-427,759.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,449,273.63	-427,759.05
其他收益	4,596,816.79	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,448,381.49	2,774,883.11
加：营业外收入	421,969.44	1,753,937.37
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）	11,870,350.93	4,528,820.48
减：所得税费用	-853,199.18	-1,005,847.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,723,550.11	5,534,667.69
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	12,723,550.11	5,534,667.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0088	0.0038
（二）稀释每股收益	0.0088	0.0038

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	279,695,034.82	224,615,081.94
其中：营业收入	279,695,034.82	224,615,081.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	269,399,007.44	211,026,175.70
其中：营业成本	81,170,704.45	40,860,743.53
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	2,850,599.87	1,616,124.38
销售费用	69,164,762.81	58,894,128.69
管理费用	100,647,872.04	87,483,003.61
财务费用	-20,528,227.73	-2,177,712.96
资产减值损失	36,093,296.00	24,349,888.45
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填	-3,860,565.23	-427,759.05

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,006,734.66	-427,759.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	13,698,961.58	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,134,423.73	13,161,147.19
加：营业外收入	1,810,985.99	9,159,374.76
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	105,355.11	11,777.85
其中：非流动资产处置损失	355.11	11,777.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,840,054.61	22,308,744.10
减：所得税费用	-2,211,212.15	-88,599.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,051,266.76	22,397,343.76
归属于母公司所有者的净利润	25,138,240.73	22,397,343.76
少数股东损益	-1,086,973.97	
六、其他综合收益的税后净额	90,628.87	333,024.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	90,628.87	333,024.82
（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	90,628.87	333,024.82
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	90,628.87	333,024.82

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	24,141,895.63	22,730,368.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,228,869.60	22,730,368.58
归属于少数股东的综合收益总额	-1,086,973.97	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0173	0.0154
（二）稀释每股收益	0.0173	0.0154

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	187,534,410.43	170,031,545.16
减：营业成本	8,523,066.03	13,818,469.95
税金及附加	2,257,116.20	1,180,004.33
销售费用	56,076,474.38	49,550,863.86
管理费用	74,749,312.82	68,395,790.07
财务费用	-9,839,050.78	-1,717,014.08
资产减值损失	34,016,762.89	22,763,583.47
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）	-4,006,734.66	-427,759.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,006,734.66	-427,759.05
其他收益	11,606,653.51	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	29,350,647.74	15,612,088.51
加：营业外收入	1,202,411.32	7,284,947.83
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	100,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	30,453,059.06	22,897,036.34

减：所得税费用	-2,135,569.85	-1,048,408.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,588,628.91	23,945,444.44
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	32,588,628.91	23,945,444.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0225	0.0165
（二）稀释每股收益	0.0225	0.0165

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	203,310,431.31	139,015,262.03
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	13,794,421.97	9,247,823.56
收到其他与经营活动有关的现金	33,484,268.23	24,366,545.38
经营活动现金流入小计	250,589,121.51	172,629,630.97
购买商品、接受劳务支付的现金	117,699,185.16	51,518,460.42
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	86,164,109.82	83,565,732.32
支付的各项税费	40,317,513.84	32,935,482.81
支付其他与经营活动有关的现金	94,074,188.57	91,634,031.28
经营活动现金流出小计	338,254,997.39	259,653,706.83
经营活动产生的现金流量净额	-87,665,875.88	-87,024,075.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,600,000.00	
取得投资收益收到的现金	146,169.43	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,825.10
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	16,746,169.43	1,825.10
购建固定资产、无形资产和其他	63,136,378.05	7,228,619.91

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	39,100,000.00	23,600,000.00
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	102,236,378.05	30,828,619.91
投资活动产生的现金流量净额	-85,490,208.62	-30,826,794.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000.00	
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	40,000,000.00	
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	40,500,000.00	
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	23,591,321.26	12,160,175.59
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	23,591,321.26	12,160,175.59
筹资活动产生的现金流量净额	16,908,678.74	-12,160,175.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	82,274.12	2,014,180.64
五、现金及现金等价物净增加额	-156,165,131.64	-127,996,865.62
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	1,199,849,896.50	90,532,448.67

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	90,926,938.08	88,967,528.84

收到的税费返还	11,702,113.38	7,224,035.76
收到其他与经营活动有关的现金	18,286,595.12	15,960,635.77
经营活动现金流入小计	120,915,646.58	112,152,200.37
购买商品、接受劳务支付的现金	25,004,518.99	14,959,701.49
支付给职工以及为职工支付的现金	60,682,453.22	66,912,754.13
支付的各项税费	30,063,014.18	24,072,666.41
支付其他与经营活动有关的现金	65,825,397.48	67,020,453.49
经营活动现金流出小计	181,575,383.87	172,965,575.52
经营活动产生的现金流量净额	-60,659,737.29	-60,813,375.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,825.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		1,825.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,432,931.76	2,124,121.60
投资支付的现金	37,000,000.00	23,600,000.00
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	15,630,315.69	
投资活动现金流出小计	76,063,247.45	25,724,121.60
投资活动产生的现金流量净额	-76,063,247.45	-25,722,296.50
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	40,000,000.00	
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	40,000,000.00	
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	23,591,321.26	12,160,175.59

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	23,591,321.26	12,160,175.59
筹资活动产生的现金流量净额	16,408,678.74	-12,160,175.59
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	-120,314,306.00	-98,695,847.24
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	562,830,199.03	57,741,686.95

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

北京北信源软件股份有限公司

法定代表人：林皓

2017 年 10 月 25 日