



北京北信源软件股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-047

2018 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邓华明及会计机构负责人(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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	86,469,555.01	62,275,313.16	62,275,313.16	38.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,225,564.49	823,536.18	823,536.18	48.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,646,149.47	701,969.67	-99,210.06	-2,567.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-78,196,313.24	-50,018,436.63	-50,961,001.02	-53.44%
基本每股收益（元/股）	0.0008	0.0006	0.0006	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.0008	0.0006	0.0006	33.33%
加权平均净资产收益率	0.06%	0.04%	0.04%	0.02%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,492,667,591.56	2,494,353,509.47	2,494,353,509.47	-0.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,214,007,682.83	2,212,720,654.05	2,212,720,654.05	0.06%

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）	-19,067.74	固定资产报废清理
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）	1,272,151.25	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	38.47	保证金利息
委托他人投资或管理资产的损益	3,301,835.62	现金管理收益
减：所得税影响额	683,243.64	
合计	3,871,713.96	--

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	273,000.00	经常性损益

二、重大风险提示

（一）应收账款余额较大及增幅较大的风险

应收账款较大的原因是公司按照与客户之间的合同确认相应的应收账款，结算与回款存在时间差，导致公司应收账款金额和占比均较大，公司按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备。虽然应收账款余额较大，但公司客户一般是优质政府部门、资金实力较好的大型企事业等，资金回收保障较高，应收账款发生坏账的风险较小。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。

（二）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。

（三）管理风险

随着公司业务的持续增长和对外投资事项的不断增多，公司的业务规模将进一步扩大，人员规模也将进一步增加，公司在执行战略规划、人力资源管理、项目管理、财务管理和内部控制等方面将面临更大的挑战。如果公司不能持续有效地提升管理能力，将导致公司管理体系不能完全适应规模的扩张，对公司未来的经营和持续盈利能力造成不利影响。

公司将根据业务发展需要，持续优化组织架构和管理流程，通过业务培训、管理培训、岗位轮换、外派深造等各种措施培养、选拔和任用管理人才，以及锻炼和提升与其管理岗位相适应的管理能力；公司将积极引进高端管理人才，以满足公司高速发展过程中的管理需求。

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		76,039	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	31.13%	451,380,400	338,535,300	质押	444,650,000
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		
北京燕赵汇金国际投资有限责任公司	境内非国有法人	1.85%	26,831,200	0	质押	23,707,600
魏巧霞	境内自然人	1.52%	22,000,000	0	质押	22,000,000
王晓峰	境内自然人	0.78%	11,281,190	8,460,892	质押	8,670,000
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·华鹏 57 号集合资金信托计划	其他	0.73%	10,526,300	0		
浙江天越创业投资有限公司	境内非国有法人	0.66%	9,611,487	0		
吴荣	境内自然人	0.55%	7,979,600		质押	4,120,000
广东粤财信托有限公司—粤财信托—创盈 1 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.54%	7,894,736	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	112,845,100	人民币普通股	112,845,100
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
北京燕赵汇金国际投资有限责任公司	26,831,200	人民币普通股	26,831,200
魏巧霞	22,000,000	人民币普通股	22,000,000
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·华鹏 57 号集合资金信托计划	10,526,300	人民币普通股	10,526,300
浙江天越创业投资有限公司	9,611,487	人民币普通股	9,611,487
吴荣	7,979,600	人民币普通股	7,979,600
广东粤财信托有限公司—粤财信托—创盈 1 号结构化证券投资集合资金信托计划	7,894,736	人民币普通股	7,894,736
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	上述股东中，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）	上述股东中，北京燕赵汇金国际投资有限责任公司通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,750,000 股，通过普通证券账户持有 24,081,200 股，合计持股数量为 26,831,200 股。		

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

1. 货币资金 156,597,997.69 元,较年初 1,048,197,943.20 元降低 85.06%、其他流动资产 901,117,530.24 元,较年初 167,576,382.80 元增长 437.74%,主要系公司进行现金管理所致;

2. 预付款项 68,143,872.76 元,较年初 36,163,137.26 元增长 88.43%,主要系北信源(南京)研发运营基地项目预付工程款项所致;

3. 在建工程 68,165,472.78 元,较年初 26,979,737.02 元增长 152.65%,主要系北信源(南京)研发运营基地项目发生工程建设投入所致;

4. 无形资产 115,246,414.52 元,较年初 75,512,175.68 元增长 52.62%、开发支出 22,168,463.43 元,较年初降低 55.41%,主要系信源豆豆即时通讯平台等项目结项转入无形资产所致;

5. 长期待摊费用 10,679,998.76 元,较年初 6,571,063.25 元增长 62.53%,主要系本报告期预付以后年度的信息服务费所致;

6. 预收款项 49,582,241.07 元,较年初 31,612,571.80 元增长 56.84%,主要系公司业务规模增长预收客户款项增加所致。

(二) 利润表项目大幅度变动情况及原因分析

1. 营业收入 86,469,555.01 元,较上期 62,275,313.16 元,同比增长 38.85%,主要系公司业务规模持续健康增长所致;

2. 营业成本 13,283,428.39 元,较上期 5,006,822.32 元,同比增长 165.31%,南京子公司本报告期实现的安全集成收入占比较上年同期增加、以致成本增加;

3. 税金及附加 584,776.66 元,较上期 1,057,624.05 元,同比下降 44.71%,主要系上年同期支付增资印花税,而本报告期未发生所致。

4. 投资收益 1,205,586.17 元,较上期 -159,162.28 元,同比增长 857.46%,主要原因:主要系公司现金管理利息增长所致;

5. 资产减值损失 13,283,428.39 元,较上期 9,251,984.05 元,同比增长 43.57%,主要系坏账准备增加所致;

6. 营业外收入 1,272,189.72 元,较上期 7,800,257.51 元,同比下降 83.69%,主要系本报告期收到的增值税退税减少所致;

7. 归属于母公司的净利润 1,225,564.49 元,较上期 823,536.18 元,同比增长 48.82%,主要系公司业务规模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

1. 经营活动产生的现金流量净额为 -78,196,313.24 元,较上期 -50,961,001.02 元下降 53.44%,主要原因: (1) 南京子

公司本报告期集成业务采购款项增加所致；（2）本报告期收到的增值税退税减少所致；

2. 投资活动产生的现金流量净额为-807,859,308.98元，较上期-1,180,424,111.47元增加31.56%，主要原因：公司进行现金管理以及加大对北信源（南京）研发运营基地项目的建设投入所致；

3. 筹资活动产生的现金流量净额为-480,678.00元，较上期同比下降100%，主要系公司偿还银行流动贷款利息所致。

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

2018年第一季度，公司按照2018年度经营总体计划，在董事会、管理层带领下完成了各项经营指标，主营业务持续稳健发展。报告期内，公司实现营业收入8,646.96万元，比上年同期增长38.85%，实现利润总额134.63万元，比上年同期增长333.65%，实现归属于上市公司股东的净利润为122.56万元，比上年同期增长48.82%。驱动业务收入和公司利润变化的主要因素在于：公司较好地抓住了行业发展机遇，积极发挥新产品技术优势以及市场优势，有序稳步推进各项工作，公司行业地位进一步巩固，核心竞争力进一步增强，基础软件业务以及重点应用业务发展情况良好，同比实现较好增长，公司整体业绩保持良好增长的发展态势。

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，2018年该合同将继续履行，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

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	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、	产品发布阶段： 信源豆豆3.0版本已发布； 移动终端安全管控系统3.0版本已发布。

		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，也是北信源泛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、移动终端纳入泛终端管理范畴。	产品发布阶段： 3.8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： 3.8版本已发布。
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泛终端准入控制。	产品研发阶段： 3.8版本已发布。
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，基于内网泛终端、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： 3.6版本正在研发。
6	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。	产品发布阶段： 2.6版本已发布。
7	服务器配置检查系统	该系统针对服务器配置检查需求，提供合规检查规则库，支持根据服务器上安装的系统版本、数据库、应用系统等需求，灵活制定合规检查策略；支持自定义检查项，可以对应用的核心注册表路径和内容、系统服务和关键进程运行状态、IE选项配置和插件程序等配置进行检查，满足企业对服务器各种安全运维的管理需求。	产品研发阶段： 1.0版本正在研发。
8	安全免疫移动硬盘	安全免疫移动硬盘是一种用于保护数据安全的USB移动硬盘。除移动硬盘外还包括采集信息工具，信息录入平台，系统授权工具模块组成。安全移动硬盘包括两种使用模式：“内网专用安全移动硬盘”和“单向导入安	产品研发阶段 1.0版本正在研发。

		全移动硬盘”分别对应于内网数据备份存储与内部流转场景和外部数据单向导入防止内部数据外泄场景。	
9	主机监控与审计系统国产专用计算机版	北信源主机监控与审计系统（简称VRV VAS）是针对国产专用计算机推出的安全监控审计产品，通过对主机运行监控和用户访问行为审计，实现了专用计算机访问行为的全方位跟踪和审计。系统提供了用户组织机构管理，终端注册管理，在线客户端管理、离线客户端管理，统一策略制定，统一审计日志展示，Syslog日志接收与上报，接收第三方软件审计，如：三合一审计日志、配置管理审计日志等。	产品研发阶段 V1.2 进行产品优化改进
10	虚拟化终端安全管理系统	北信源虚拟化终端安全管理系统，简称VRV VDSM，是北信源总结多年在桌面终端安全管理领域开发、实施经验，针对当前虚拟化环境下所面临的安全问题提出的安全解决方案。该方案参照国家有关终端安全管理标准规范和虚拟化相关要求，从虚拟终端安全管控和虚拟化综合审计两个方面入手，实现对虚拟化终端的安全管理和虚拟化全面审计，满足用户合规审计要求，保障虚拟终端安全。	产品发布阶段 V3.2 已正式发布

以上项目对公司未来发展的影响描述：

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。

服务器配置检查系统是专门针对服务器系统开发了一款配置检查系统，可以帮助企业IT管理员即时掌握所有服务器的最新配置状态，针对不合规的配置项，采取有效措施，快速消除风险隐患，有效提高企业的服务器配置管理水平。配置检查服务主要包括漏洞检查、端口扫描、配置基线、杀毒软件、安全合规检查、痕迹检查、用户账户和配置检查扩展接口等。通过服务器配置检查系统自动化的检查手段做保障，提升服务器配置检查效率，从而快速应对企业安全发展需要。

安全免疫移动硬盘是一种用于保护数据安全的USB移动硬盘，除移动硬盘基本功能外还包括采集信息工具、信息录入工具、系统授权工具等模块组成，具有两种使用模式：“内网专用安全移动硬盘”和“单向导入安全移动硬盘”。内网专用安全移动硬盘主要用于内网数据备份存储与内部流转场景，单向导入安全移动硬盘用于外部数据单向导入防止内部数据外泄场景。安全免疫移动硬盘可有效解决由计算机病毒、系统漏洞、隐蔽访问通道、黑客攻击等造成敏感数据泄密等问题。

国产化主机监控与审计系统，作为实现国家信息安全战略“自主可控、安全可信”的一部分，在国产化专用计算下应用场景下，实现对主机运行、用户访问行为的细粒度审计和管理。实现了专用计算机的运行安全管理、运行状态监视、终端用户对系统和文件访问行为、文档输出行为、系统账户事件等进行全程跟踪审计，为安全事件追踪分析提供分析依据。已完成了对国产化自主可控的硬件和软件环境的适配，从芯片、CPU到板卡，从操作系统、数据库到应用软件，实现了真正意义上的国产、自主、可控，有效保护了信息资产的安全。

虚拟化终端安全管理系统，针对虚拟化环境下的新型安全问题，以虚拟机为核心保护对象进行全面管控，从边界安全、主机安全、数据安全、安全监控和安全审计多维度实现安全防护，保障虚拟桌面终端和企业信息资产的安全。该系统通过与虚拟化平台深度结合，采用在虚拟化领域领先的“无代理+轻代理”的技术实现思路，确保虚拟主机安全的同时极大的降低了对系统资源和网络带宽资源的消耗，该系统安全功能实现覆盖了虚拟化环境下的三种不同的虚拟主机类型（在线虚拟机、离线虚拟机、虚拟机模板），为用户管理提供灵活选择。实现对异构虚拟化平台的支持，支持国内外主流虚拟化厂商产品，极大保护了用户信息化投资。

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

供应商名称	采购金额（元）	占全部采购金额比重（%）
第一名	4,569,555.55	16.13
第二名	3,561,753.84	12.57
第三名	1,350,043.16	4.76
第四名	1,213,675.19	4.28

第五名	1,136,566.68	4.01
合计	11,831,594.42	41.75

报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据公司业务需要进行采购导致的，属于正常变化，对公司生产经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

客户名称	营业收入总额（元）	占全部营业收入比例（%）
第一名	13,589,743.58	15.72
第二名	7,692,307.67	8.90
第三名	4,543,858.12	5.25
第四名	4,456,410.21	5.15
第五名	3,461,358.98	4.00
合计	33,743,678.56	39.02

报告期内，公司不存在向单一客户销售比例过高或过度依赖单一客户的情形，前五大客户的变化是正常的销售变化，对公司生产经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

（一）扎实推进公司发展战略的落地与实施

公司紧紧围绕“信息安全、大数据、互联网”三大发展战略规划，各业务版块齐头并进，业务相互促进，协同发展，快速夯实软硬技术融合和市场竞争能力，全面增强公司的整体盈利能力，从而推进发展战略的落地与实施。

在信息安全方面，公司将把握国产化终端发展大机遇，以国产终端安全为切入点，谋求自主可控内网安全解决方案技术主导地位；同时积极扩展终端安全内涵，加速工控终端安全、物联网终端安全与传统终端的一体化解决方案；脚踏实地以一体化终端方式带动网络边界安全、数据安全产品大规模落地形成行业解决方案标杆。

在大数据方面，公司利用海量终端大数据积累，依托大数据平台态势感知、威胁预警和人工智能深度学习模型，主导行业标准，打造大数据为基础的新一代内网安全产品生态体系。

在移动互联网方面，公司将以信源豆豆产品为核心，满足互联网用户隐私安全通信需求，积极推进面向中小企业的互联网产品销售；继续深化行业客户产品多元化需求，扩大产品适应性，巩固安全聚合通道地位。

同时，公司还将充分利用人工智能赋能效应，建立“信息安全+人工智能”合作生态环境，积极引入成熟的人工智能算法、人才和应用，提升信息安全智能水平，谋求跨越式发展。

（二）研发方面

公司坚持自主创新与吸收引进相结合，在不断优化已有优势产品的基础上，不断加大研发投入，围绕“信息安全、大数

据、互联网”的技术主线，积极推动技术和产品的不断升级，致力于成为物联网时代下智慧安全的全面解决方案提供商。

报告期内，公司及子公司取得成果情况如下：

序号	销售许可证	编号
1	北信源内网安全管理及补丁分发准入控制系统 v8.1	XKC60009
2	北信源打印及刻录安全监控与审计系统V6.0	XKC60129
序号	涉密信息系统产品检测证书	编号
1	北信源打印刻录监控与审计系统（单机版）V6.0	国保测2018C06253
2	北信源主机监控审计与补丁分发系统V8.1	国保测2018C06270
序号	软件著作权	登记号
1	北信源内网安全管理及补丁分发准入控制系统V8.1	2018SR133516
2	北信源存储介质信息消除系统 [简称：VRV IES]V3.0	2018SR190547
3	北信源打印刻录监控与审计系统(单机版)[简称：Vrvios]V6.0	2018SR223840
序号	发明专利	专利号
1	一种用于即时通信系统互联互通的装置和方法	2015104242146
2	一种弱口令检测方法及装置	2015103167237
3	一种基于用户身份认证的盘符映射方法	201510195010X
4	一种基于计算机行为的数据防泄露系统及方法	2015100652885
5	一种office剪切板的拦截方法及装置	2015106245539
6	一种光盘电子标签的添加方法及装置	2015105572374
序号	实用新型专利	专利号
1	一种智能开关面板及智能家居系统	2017204376060
序号	企业资质	编号
1	北京市诚信创建企业	CX-2017-0706
2	ISO27001信息安全管理体认证	016ZB18I20232R0M
3	2018年度上海市网络与信息网络安全服务推荐单位	无
4	涉密信息系统集成乙级资质（软件开发专项）	JC201800773
5	涉密信息系统集成乙级资质（运行维护专项）	JC201800773
6	ISO20000信息技术服务管理体系认证	04818IT20023ROM
7	ISO27001信息安全管理体认证	04818I30039ROM
8	电子与智能化工程专业承包二级资质	D232128468

（三）提升品牌管理，丰富市场营销渠道

报告期内，公司收到赛迪顾问股份有限公司颁发的《2017-2018中国终端安全管理市场市场占有率第一》证书，在终端安全管理市场公司已连续十二年市场占有率第一；公司收到中国人民银行金融信息中心、国网内蒙古东部电力有限公司信息通信分公司信息通信运检中心、国网陕西电力信通有限公司发来的感谢信和表扬信，三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，北信源荣获“金骏马科技创新上市公司奖”。公司全资子公司江苏神州信源系统工程在报告期内获

得《信息安全管理体系认证证书》和《信息技术服务管理体系认证证书》两项国际标准认证；取得《电子与智能化工程专业承包贰级资质》。

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。

（四）战略合作方面

报告期内，公司与广西政务外网管理中心签署了《战略合作协议》，将致力于发挥公司在即时通讯技术和产品方面的优势，共同推动广西政府信息化及电子政务建设；公司与罗普特科技集团签署了关于安全智能城市建设的战略合作协议，双方未来将在智慧城市领域展开全面战略合作，共同打造安全、高效、便捷的智慧城市运行模式和管理体系；公司与联想达成合作并签署协议，双方将携手对国产自主可控业务市场进行开拓，合力打造自主可控业务生态体系，为各行业客户提供安全、可信、适用的国产自主可控软硬件产品，并最终形成一体化解决方案交付用户，共同推动国产化自主可控产业的持续发展。

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			10,837.31		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			30,607.24		
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	3,965.21	20,447.28	32.21%		119.66	2,609.04	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	6,872.1	10,159.96	16.88%		不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	123,687.09	123,687.09	10,837.31	30,607.24	--	--	119.66	2,609.04	--	--
超募资金投向											
无	否	0	0	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	123,687.09	123,687.09	10,837.31	30,607.24	--	--	119.66	2,609.04	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	经公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于调整非公开发行募集资金投资项目实施进度的议案》，公司对新一代互联网安全聚合通道项目和北信源（南京）研发运营基地项目建设进度进行了调整，本事项尚需股东大会审议通过，具体内容详见巨潮资讯网《关于调整非公开发行募集资金投资项目实施进度的公告》公告编号 2018-036。										
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 1、截至 2016 年 10 月 31 日本公司以自筹资金预先投入新一代互联网安全聚合通道项目 34,222,772.59 元，本期根据瑞华会计师事务所出具的瑞华核字[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》进行置换 34,222,772.59 元。2、截至 2016 年 10 月 31 日本公司以自筹资金预先投入北信源（南京）研发运营基地项目 1,728,647.73 元，本期根据瑞华会计师事务所出具的瑞华核字[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》进行置换 1,728,647.73 元。										
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	非公开发行尚未使用的募集资金存放于募集资金银行专户及现金管理专户中，公司将按照计划逐步投入										

金用途及去向	募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至本报告披露日，首发募集资金投资项目已全部完成投入，募集资金全部使用完毕，不再进行披露。

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司2017年度利润分配预案，已经公司2018年4月23日第三届董事会第六次会议审议通过，本议案尚需公司2017年年度股东大会审议通过。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

2018 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	156,597,997.69	1,048,197,943.20
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	2,203,167.00	3,113,240.00
应收账款	772,895,339.45	732,866,568.44
预付款项	68,143,872.76	36,163,137.26
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	21,306,133.88	16,889,511.24
买入返售金融资产		
存货	87,345,930.61	69,623,995.52
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	901,117,530.24	167,576,382.80
流动资产合计	2,009,609,971.63	2,074,430,778.46
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	47,179,117.76	38,179,117.76
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,410,563.18	11,223,788.00
投资性房地产		
固定资产	78,000,842.13	79,554,945.35
在建工程	68,165,472.78	26,979,737.02
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	115,246,414.52	75,512,175.68
开发支出	22,168,463.43	49,717,973.92
商誉	82,754,563.28	82,754,563.28
长期待摊费用	10,679,998.76	6,571,063.25
递延所得税资产	30,633,367.50	30,327,525.53
其他非流动资产	18,818,816.59	19,101,841.22
非流动资产合计	483,057,619.93	419,922,731.01
资产总计	2,492,667,591.56	2,494,353,509.47
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	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	7,371,969.45	17,523,000.00
应付账款	36,941,764.35	35,012,254.29
预收款项	49,582,241.07	31,612,571.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	566,639.81	518,037.78
应交税费	126,888,950.44	136,283,250.14

应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,739,604.47	6,741,582.70
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		
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	266,091,169.59	267,690,696.71
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	7,680,255.92	8,952,407.17
递延所得税负债	1,287,000.00	1,209,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,967,255.92	10,161,407.17
负债合计	275,058,425.51	277,852,103.88
所有者权益：		
股本	1,449,824,087.00	1,449,824,087.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	315,877,885.28	315,877,885.28
减：库存股		
其他综合收益	-1,640,729.78	-1,702,194.07
专项储备		

盈余公积	52,287,909.42	52,287,909.42
一般风险准备		
未分配利润	397,658,530.91	396,432,966.42
归属于母公司所有者权益合计	2,214,007,682.83	2,212,720,654.05
少数股东权益	3,601,483.22	3,780,751.54
所有者权益合计	2,217,609,166.05	2,216,501,405.59
负债和所有者权益总计	2,492,667,591.56	2,494,353,509.47

法定代表人：林皓

主管会计工作负责人：邓华明

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	102,102,521.85	385,032,622.58
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	942,000.00	1,951,396.00
应收账款	760,129,876.25	722,579,648.88
预付款项	3,357,885.79	1,559,075.12
应收利息		
应收股利		
其他应收款	508,173,014.30	528,750,341.54
存货	21,610,900.11	21,008,082.86
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	399,422,441.54	165,414,158.97
流动资产合计	1,795,738,639.84	1,826,295,325.95
非流动资产：		
可供出售金融资产	46,383,735.00	37,383,735.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	346,888,230.08	348,701,454.90
投资性房地产		

固定资产	62,192,135.26	63,398,909.90
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	84,968,786.05	44,018,766.21
开发支出	13,573,571.35	27,196,711.46
商誉		
长期待摊费用	10,208,272.88	6,015,561.94
递延所得税资产	23,956,657.24	22,475,036.23
其他非流动资产	18,818,816.59	19,101,841.22
非流动资产合计	606,990,204.45	568,292,016.86
资产总计	2,402,728,844.29	2,394,587,342.81
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	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	7,951,673.98	8,565,171.95
预收款项	11,222,297.81	6,922,514.33
应付职工薪酬		
应交税费	120,230,109.84	121,519,383.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,916,134.98	10,424,160.39
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	183,320,216.61	187,431,230.34
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	7,680,255.92	8,952,407.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,680,255.92	8,952,407.17
负债合计	191,000,472.53	196,383,637.51
所有者权益：		
股本	1,449,824,087.00	1,449,824,087.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	315,877,885.28	315,877,885.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,287,909.42	52,287,909.42
未分配利润	393,738,490.06	380,213,823.60
所有者权益合计	2,211,728,371.76	2,198,203,705.30
负债和所有者权益总计	2,402,728,844.29	2,394,587,342.81

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	86,469,555.01	62,275,313.16
其中：营业收入	86,469,555.01	62,275,313.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	87,854,996.49	70,492,593.11

其中：营业成本	13,283,428.39	5,006,822.32
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	584,776.66	1,057,624.05
销售费用	22,467,073.17	22,261,220.31
管理费用	38,493,241.95	33,468,260.12
财务费用	-325,828.75	-553,317.74
资产减值损失	13,352,305.07	9,251,984.05
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）	1,205,586.17	-159,162.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,096,249.45	-1,196,023.38
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-19,067.74	
其他收益	273,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	74,076.95	-8,376,442.23
加：营业外收入	1,272,189.72	7,800,257.51
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,346,266.67	-576,184.72
减：所得税费用	299,970.51	-1,181,212.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,046,296.16	605,028.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	1,225,564.49	823,536.18
少数股东损益	-179,268.33	-218,508.03
六、其他综合收益的税后净额	61,464.29	-379,441.51

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	61,464.29	-379,441.51
（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	61,464.29	-379,441.51
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	61,464.29	-379,441.51
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	1,107,760.45	225,586.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,287,028.78	444,094.67
归属于少数股东的综合收益总额	-179,268.33	-218,508.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0008	0.0006
（二）稀释每股收益	0.0008	0.0006

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，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：林皓

主管会计工作负责人：邓华明

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	70,652,716.75	55,119,349.48
减：营业成本	2,515,949.43	1,733,700.17
税金及附加	464,985.45	904,329.95
销售费用	18,568,435.28	17,941,376.78
管理费用	25,996,483.30	23,388,990.34
财务费用	266,788.42	-326,717.40
资产减值损失	11,149,624.66	8,394,631.25
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）	1,205,586.17	-676,297.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,096,249.45	-1,196,023.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	70.00	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,896,106.38	2,406,741.04
加：营业外收入	1,272,182.39	5,995,631.06
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,168,288.77	8,402,372.10
减：所得税费用	643,622.31	-784,163.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,524,666.46	9,186,535.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	13,524,666.46	9,186,535.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0093	0.0063
（二）稀释每股收益	0.0093	0.0063

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	64,018,636.87	45,608,754.63
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	395,012.87	7,440,951.31
收到其他与经营活动有关的现金	5,416,993.45	4,465,949.58
经营活动现金流入小计	69,830,643.19	57,515,655.52

购买商品、接受劳务支付的现金	49,179,822.54	20,101,242.36
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	49,652,315.82	41,100,905.54
支付的各项税费	21,555,471.80	20,263,541.13
支付其他与经营活动有关的现金	27,639,346.27	27,010,967.51
经营活动现金流出小计	148,026,956.43	108,476,656.54
经营活动产生的现金流量净额	-78,196,313.24	-50,961,001.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	720,000,000.00	256,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,301,835.62	1,036,861.10
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	723,301,835.62	257,036,861.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,161,144.60	11,360,972.57
投资支付的现金	1,461,000,000.00	1,426,100,000.00
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	1,531,161,144.60	1,437,460,972.57
投资活动产生的现金流量净额	-807,859,308.98	-1,180,424,111.47
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	480,678.00	
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	480,678.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-480,678.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,869.98	57,329.31
五、现金及现金等价物净增加额	-886,524,430.24	-1,231,327,783.18
加：期初现金及现金等价物余额	1,039,436,443.20	1,353,515,028.14
六、期末现金及现金等价物余额	152,912,012.96	122,187,244.96

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	37,314,607.09	22,705,463.87
收到的税费返还	121,887.26	5,642,034.30
收到其他与经营活动有关的现金	2,784,982.06	2,162,155.15
经营活动现金流入小计	40,221,476.41	30,509,653.32
购买商品、接受劳务支付的现金	6,453,930.50	2,971,851.00
支付给职工以及为职工支付的现金	35,435,829.34	29,272,007.90
支付的各项税费	16,222,244.67	13,933,633.85
支付其他与经营活动有关的现金	21,000,507.50	18,972,151.18
经营活动现金流出小计	79,112,512.01	65,149,643.93
经营活动产生的现金流量净额	-38,891,035.60	-34,639,990.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	720,000,000.00	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,301,835.62	519,726.03

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	723,301,835.62	150,519,726.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,381,647.63	1,235,663.00
投资支付的现金	961,000,000.00	721,000,000.00
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	4,478,575.12	2,090,448.02
投资活动现金流出小计	966,860,222.75	724,326,111.02
投资活动产生的现金流量净额	-243,558,387.13	-573,806,384.99
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	480,678.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	480,678.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-480,678.00	
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	-282,930,100.73	-608,446,375.60
加：期初现金及现金等价物余额	383,017,804.58	683,144,505.03
六、期末现金及现金等价物余额	100,087,703.85	74,698,129.43

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。