



北京北信源软件股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-040

2019 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

	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）	110,189,911.38	86,469,555.01	27.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,733,828.72	1,225,564.49	204.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	985,226.34	-2,646,149.47	137.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-47,494,923.28	-78,196,313.24	39.26%
基本每股收益（元/股）	0.0026	0.0008	225.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0026	0.0008	225.00%
加权平均净资产收益率	0.16%	0.06%	0.10%
	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）	2,595,305,141.28	2,580,068,302.71	0.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,293,207,041.15	2,289,503,009.28	0.16%

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）	1,762,341.22	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	50.28	保证金利息
委托他人投资或管理资产的损益	1,471,258.36	现金管理收益
减：所得税影响额	485,047.48	
合计	2,748,602.38	--

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	145,605.31	增值税退税

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		67,500	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	28.55%	413,989,450	334,636,200	质押	403,209,995
北信瑞丰基金—南京银行—中航信托—中航信托·天启（2016）163 号南京高利华睿集合资金信托计划	其他	2.33%	33,779,948			
鞍资（广州）私募证券投资基金管理有限公司—德合精选 1 号私募基金	其他	1.17%	17,000,000			
北京泽盈投资有限公司—顺势 1 号私募证券投资基金	其他	1.09%	15,801,000			
王晓峰	境内自然人	0.78%	11,281,190	8,460,892		
吴亚军	境内自然人	0.75%	10,863,787			
谢征昊	境内自然人	0.59%	8,503,300			
广州市昊业宏达发展有限公司	其他	0.48%	6,986,800			
孙燕琪	境内自然人	0.48%	6,982,500			
中国银行股份有限公司—嘉实逆向策略股票型证券投资基金	其他	0.47%	6,815,100			
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	79,353,250	人民币普通股	79,353,250
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	33,779,948	人民币普通股	33,779,948
鞍资（广州）私募证券投资基金管理有限公司—德合精选1号私募基金	17,000,000	人民币普通股	17,000,000
北京泽盈投资有限公司—顺势1号私募证券投资基金	15,801,000	人民币普通股	15,801,000
吴亚军	10,863,787	人民币普通股	10,863,787
谢征昊	8,503,300	人民币普通股	8,503,300
广州市昊业宏达发展有限公司	6,986,800	人民币普通股	6,986,800
孙燕琪	6,982,500	人民币普通股	6,982,500
中国银行股份有限公司—嘉实逆向策略股票型证券投资基金	6,815,100	人民币普通股	6,815,100
莫来兴	6,426,300	人民币普通股	6,426,300
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）	上述股东中，北京泽盈投资有限公司—顺势1号私募证券投资基金通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有15,801,000股；吴亚军通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,863,787股；谢征昊通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有2,830,900股，通过普通证券账户持有5,672,400股，合计持有数量8,503,300股；广州市昊业宏达发展有限公司通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,642,900股，通过普通证券账户持有343,900股，合计持有数量6,986,800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

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	拟解除限售日期
林皓	338,535,300	3,899,100		334,636,200	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解锁
高曦	1,900,237			1,900,237	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解锁
胡建斌	1,781,346			1,781,346	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解锁
杨杰	2,137,500			2,137,500	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解锁
杨维	3,443,512			3,443,512	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解锁
王晓峰	8,460,892			8,460,892	类高管 锁定股	基于高管亲属身份，每年按 持股总数的 25%解锁
合计	356,258,787	3,899,100		352,359,687	--	--

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、资产

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	增减幅度	变动原因
流动资产：				
货币资金	298,295,537.83	595,222,418.63	-49.89%	（1）闲置募集资金购买现金管理产品（计入其他流动资产）所致；（2）购进网络安全设备所致；（3）北信源（南京）研发运营基地项目的建设投入所致；
应收票据及应收账款	962,114,548.44	934,293,334.76	2.98%	
其中：应收票据	3,397,685.00	4,391,819.00	-22.64%	
应收账款	958,716,863.44	929,901,515.76	3.10%	
预付款项	78,999,251.40	61,545,662.48	28.36%	
其他应收款	22,100,384.81	19,400,403.77	13.92%	
存货	108,440,823.07	87,813,241.31	23.49%	
其他流动资产	276,796,751.68	162,417,727.01	70.42%	闲置募集资金购买现金管理产品（计入其他流动资产）所致；
流动资产合计	1,746,747,297.23	1,860,692,787.96	-6.12%	
非流动资产：				
可供出售金融资产		40,771,259.43	-100.00%	首次执行新金融工具准则，将2018年12月31日在可供出售金融资产列报的权益工具在2019年1月1日调整至其他权益工具投资科目所致；
长期股权投资	18,980,161.04	21,603,826.14	-12.14%	
其他权益工具投资	40,771,259.43			
固定资产	92,237,651.14	95,489,397.15	-3.41%	
在建工程	84,763,793.14	71,724,078.50	18.18%	
无形资产	147,186,059.53	119,384,375.59	23.29%	
开发支出	33,651,779.63	51,217,954.20	-34.30%	“北信源CEMS统一平台”项目结项后结转至无形资产所致。
商誉	82,754,563.28	82,754,563.28	0.00%	
长期待摊费用	8,998,385.69	9,979,439.75	-9.83%	
递延所得税资产	42,072,251.52	40,164,527.67	4.75%	
其他非流动资产	297,141,939.65	186,286,093.04	59.51%	（1）预付网络安全设备款项所致；（2）公司

				按认缴协议约定，对嘉兴北源投资合伙企业（有限合伙）出资1,560万元所致。
非流动资产合计	848,557,844.05	719,375,514.75	17.96%	
资产总计	2,595,305,141.28	2,580,068,302.71	0.59%	

2、负债及所有者权益

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	增减幅度	变动原因
流动负债：				
应付票据及应付账款	29,068,764.01	47,708,672.56	-39.07%	支付供应商货款所致；
预收款项	98,466,211.15	62,631,381.42	57.22%	公司业务规模增长预收客户款增加所致；
应交税费	157,045,571.79	161,896,707.81	-3.00%	
其他应付款	7,001,321.53	7,181,395.98	-2.51%	
流动负债合计	291,581,868.48	279,418,157.77	4.35%	
非流动负债：				
递延收益	6,472,898.82	6,935,240.04	-6.67%	
递延所得税负债	1,014,000.00	1,053,000.00	-3.70%	
非流动负债合计	7,486,898.82	7,988,240.04	-6.28%	
负债合计	299,068,767.30	287,406,397.81	4.06%	
所有者权益：				
股本	1,449,824,087.00	1,449,824,087.00	0.00%	
资本公积	315,877,885.28	315,877,885.28	0.00%	
其他综合收益	-1,641,821.29	-1,612,024.44	-1.85%	
盈余公积	60,089,347.67	60,089,347.67	0.00%	
未分配利润	469,057,542.49	465,323,713.77	0.80%	
归属于母公司所有者权益合计	2,293,207,041.15	2,289,503,009.28	0.16%	
少数股东权益	3,029,332.83	3,158,895.62	-4.10%	
所有者权益合计	2,296,236,373.98	2,292,661,904.90	0.16%	
负债和所有者权益总计	2,595,305,141.28	2,580,068,302.71	0.59%	

(二) 利润表项目大幅度变动情况及原因分析

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度	变动原因
一、营业总收入	110,189,911.38	86,469,555.01	27.43%	
其中：营业收入	110,189,911.38	86,469,555.01	27.43%	
二、营业总成本	108,017,733.55	87,854,996.49	22.95%	
其中：营业成本	24,612,336.00	13,283,428.39	85.29%	本季度集成业务比重增加，成本增加；
税金及附加	782,516.22	584,776.66	33.81%	营业收入增加所致；
销售费用	29,854,983.25	22,467,073.17	32.88%	营业收入增加致使营销体系费用增加；
管理费用	23,415,009.84	20,549,936.40	13.94%	

研发费用	19,701,835.84	17,943,305.55	9.80%	
财务费用	-1,331,529.10	-325,828.75	-308.66%	
其中：利息费用		480,678.00	-100.00%	上年同期支付银行贷款利息，本年同期未发生。
利息收入	1,401,343.79	831,731.59	68.49%	银行存款利息增加所致。
资产减值损失	10,982,581.50	13,352,305.07	-17.75%	
加：其他收益	1,907,946.53	273,000.00	598.88%	与企业日常活动相关的政府补助增加所致。
投资收益（损失以“—”号填列）	-1,275,708.01	1,205,586.17	-205.82%	募集资金现金管理收益减少所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-19,067.74	100.00%	本期未发生资产处置所致。
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	2,804,416.35	74,076.95	3685.82%	
加：营业外收入	50.28	1,272,189.72	-100.00%	与企业日常活动无关的政府补助减少所致。
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	2,804,466.63	1,346,266.67	108.31%	
减：所得税费用	-799,799.30	299,970.51	-366.63%	
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	3,604,265.93	1,046,296.16	244.48%	

（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	本期发生额	上期发生额	增减幅度	变动原因
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	128,750,479.99	69,830,643.19	84.38%	主要是公司加大应收款项催收力度，回款大幅增加所致；
经营活动现金流出小计	176,245,403.27	148,026,956.43	19.06%	
经营活动产生的现金流量净额	-47,494,923.28	-78,196,313.24	39.26%	本期回款增加，采购支出和费用支出增长幅度小于回款增加金额，经营活动净现金流较上年同期有所增长；
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	251,559,533.86	723,301,835.62	-65.22%	随着募集项目投入，本期闲置资金本期购买和、赎回的现金管理产品金额分别比上期减少所致；
投资活动现金流出小计	498,888,482.58	1,531,161,144.60	-67.42%	
投资活动产生的现金流量净额	-247,328,948.72	-807,859,308.98	69.38%	
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00		
筹资活动现金流出小计	0.00	480,678.00	-100.00%	主要系上年同期公司偿还银行流动贷款利息，而本期未发生所致。
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-480,678.00	100.00%	
五、现金及现金等价物净增加额	-294,830,710.80	-886,524,430.24	66.74%	

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,公司实现营业收入11,018.99万元,比上年同期增长27.43%,实现利润总额280.44万元,比上年同期增长108.31%,实现归属于上市公司股东的净利润为373.38万元,比上年同期增长204.66%,公司经营业绩取得增长的主要原因为公司经营情况正常,营业收入持续增长带来净利润的增长。

重大已签订单及进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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,公司研发在研项目有序开展,截至报告期末,公司及子公司取得软件著作权证书189项;申请专利总计380项,授权专利61项,其中发明专利48项,外观设计专利9项,实用新型专利4项;已申请取得商标89项;上述知识产权的取得,为公司保持持续的技术优势奠定了良好的基础。

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	6,655,472.28	14.70
第二名	5,207,476.21	11.50
第三名	5,167,051.27	11.41
第四名	4,682,110.88	10.34
第五名	3,058,252.44	6.76
合计	24,770,363.08	54.71

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	15,128,886.31	13.73
第二名	11,036,914.66	10.02

第三名	7,964,601.77	7.23
第四名	4,429,831.56	4.02
第五名	4,246,267.08	3.85
合计	42,806,501.38	38.85

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

报告期内，公司按照年初制定的经营计划，有序推进各项工作，持续优化和完善销售网络，积极抓住市场发展机遇，收入实现稳定增长；研发部门加快梳理产品系列和产品结构，推进新产品研发和产品技术创新，增加技术储备；人力资源部完成年终绩效考评和年度奖金发放，采取外部培训与内部培训相结合的方式不断提升在职员工的职业素养和综合素质。

报告期内，公司也不断改进管理机制，规范和优化各项业务流程，全面实施财务核算管理，加强公司平台资源整合力度、进一步加强项目建设及运营成本控制，提升经营管理效率，实现公司可持续发展。

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

1、应收账款风险

随着公司业务规模扩大，应收账款余额较大。如果应收账款不能及时收回，将对公司财务状况产生不利影响，同时会降低公司资金周转速度与运营效率，从而限制公司经营活动的正常开展，影响经营业绩。对此公司拟采取下列应对措施：加强重大项目的预评估，谨慎选择项目；主管领导加强对业务部门的应收款工作管理，有效控制应收账款占比，降低对公司经营资金周转的影响；同时出于谨慎考虑，对应收账款实施合理的坏账计提，以有效防范坏账可能给公司带来的风险。

2、产品销售季节不均衡风险

公司主要客户为政府、军队、军工、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。公司的销售收入呈现显著的季节性特征，且主要在第四季度实现，而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测全年盈利状况。

3、管理风险

随着公司业务规模的扩大，在市场营销、技术研发、人力资源等方面对公司提出了更高的要求，公司营运管理、财务管理和内部控制等管理风险逐渐增加。若不能及时提高管理能力以及培养以适应未来的成长需要和市场环境的变化，将会给公司带来相应的管理风险。

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；公司将积极引进管理人才，以满足公司发展过程中的管理需求。

4、研发技术风险

经过多年的技术积累和创新，公司拥有众多核心软件产品和行业应用解决方案，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。

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

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 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	5,680.5
报告期内变更用途的募集资金总额	0		
累计变更用途的募集资金总额	29,168.53	已累计投入募集资金总额	81,684.77

累计变更用途的募集资金总额比例			23.58%								
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	是	63,481.16	34,312.63	0	37,526.26	109.37%	2019 年 09 月 30 日	25.18	4,295.39	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	2,989.54	22,151.69	36.79%	2019 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否
3、面向国产化计算机的终端安全管理平台（变更后）	是	0	10,000	2,690.96	2,838.29	28.38%	2019 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否
4.补充流动资金	是	0	19,168.53		19,168.53	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	123,687.09	123,687.09	5,680.5	81,684.77	--	--	25.18	4,295.39	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	123,687.09	123,687.09	5,680.5	81,684.77	--	--	25.18	4,295.39	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司第三届董事会第十次临时会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意将非公开发行募集资金投资项目“新一代互联网安全聚合通道项目”结余募集资金中 10,000 万元变更用于“面向国产化计算机的终端安全管理平台”建设，并将剩余募集资金 19,093.29 万元（含利息等收益以及前次暂时补充流动资金的闲置募集资金）永久补充流动资金。该项目具体变更详见公司分别于 2018 年 12 月 3 日和 2018 年 12 月 20 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上披露的公告（公告编号：2018-107、2018-111）										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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	适用										

先期投入及置换情况	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，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，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	适用 2018 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第六次会议审议通过《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证非公开发行募集资金（以下简称“募集资金”）投资项目建设的需求以及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金人民币 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。该部分资金为公司非公开发行募集资金投资项目的暂时闲置资金，若募集资金投资项目因发展需要，公司将及时归还。2018 年 12 月 3 日召开的第三届董事会第十次临时会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意将非公开发行募集资金投资项目“新一代互联网安全聚合通道项目”结余募集资金中 10,000 万元变更用于“面向国产化计算机的终端安全管理平台”建设，并将剩余募集资金 19,093.29 万元（含利息等收益以及前次暂时补充流动资金的闲置募集资金）永久补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 “新一代互联网安全聚合通道”项目已完成投入，经董事会、股东大会审议通过已结项并将结余募集资金中 100,000,000.00 元变更用于“面向国产化计算机的终端安全管理平台”建设，并将剩余募集资金 190,932,943.43 元（含利息等收益以及前次暂时补充流动资金的闲置募集资金）永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 3 月 31 日，募集资金余额 482,976,408.47 元，其中存放招商银行股份有限公司北京双榆树支行 110906881610206 户 71,997,930.1 元；存放招商银行股份有限公司南京新城科技园支行 125904801410809 户 150,978,478.37 元，其中存放招商银行股份有限公司南京新城科技园支行 12590480148000020 户 10,000,000.00 元为七天通知存款；中信收益 2019 年度第 3 期凭证 6,000 万元，中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【3166 号】1 亿元，南京银行结构性存款 1 亿元。
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。

六、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

七、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。

八、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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	298,295,537.83	595,222,418.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	962,114,548.44	934,293,334.76
其中：应收票据	3,397,685.00	4,391,819.00
应收账款	958,716,863.44	929,901,515.76
预付款项	78,999,251.40	61,545,662.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,100,384.81	19,400,403.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	108,440,823.07	87,813,241.31
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	276,796,751.68	162,417,727.01

流动资产合计	1,746,747,297.23	1,860,692,787.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		40,771,259.43
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,980,161.04	21,603,826.14
其他权益工具投资	40,771,259.43	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	92,237,651.14	95,489,397.15
在建工程	84,763,793.14	71,724,078.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	147,186,059.53	119,384,375.59
开发支出	33,651,779.63	51,217,954.20
商誉	82,754,563.28	82,754,563.28
长期待摊费用	8,998,385.69	9,979,439.75
递延所得税资产	42,072,251.52	40,164,527.67
其他非流动资产	297,141,939.65	186,286,093.04
非流动资产合计	848,557,844.05	719,375,514.75
资产总计	2,595,305,141.28	2,580,068,302.71
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	29,068,764.01	47,708,672.56

预收款项	98,466,211.15	62,631,381.42
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬		
应交税费	157,045,571.79	161,896,707.81
其他应付款	7,001,321.53	7,181,395.98
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	291,581,868.48	279,418,157.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,472,898.82	6,935,240.04
递延所得税负债	1,014,000.00	1,053,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,486,898.82	7,988,240.04
负债合计	299,068,767.30	287,406,397.81
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	-1,641,821.29	-1,612,024.44
专项储备		
盈余公积	60,089,347.67	60,089,347.67
一般风险准备		
未分配利润	469,057,542.49	465,323,713.77
归属于母公司所有者权益合计	2,293,207,041.15	2,289,503,009.28
少数股东权益	3,029,332.83	3,158,895.62
所有者权益合计	2,296,236,373.98	2,292,661,904.90
负债和所有者权益总计	2,595,305,141.28	2,580,068,302.71

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	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	118,736,876.44	252,649,239.79
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	915,402,069.63	886,791,993.81
其中：应收票据	2,350,300.00	2,003,350.00
应收账款	913,051,769.63	884,788,643.81
预付款项	27,774,859.36	20,295,384.82
其他应收款	555,793,796.31	552,897,292.08
其中：应收利息		
应收股利		
存货	16,069,140.58	14,266,249.08
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,603,215.79	6,988,526.33
流动资产合计	1,643,379,958.11	1,733,888,685.91
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		39,975,876.67
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	368,688,403.95	370,812,069.04
其他权益工具投资	39,975,876.67	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	77,556,848.50	80,496,889.00
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	111,665,193.54	83,393,270.93
开发支出	16,880,990.06	36,291,597.32
商誉		
长期待摊费用	8,866,213.25	9,764,895.94
递延所得税资产	33,680,174.39	32,134,010.79
其他非流动资产	170,869,046.76	75,307,234.04
非流动资产合计	828,182,747.12	728,175,843.73
资产总计	2,471,562,705.23	2,462,064,529.64
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	10,323,947.91	11,321,467.09

预收款项	10,717,361.18	6,959,168.76
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	144,057,897.64	148,513,621.61
其他应付款	33,294,591.30	29,514,832.12
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	198,393,798.03	196,309,089.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,472,898.82	6,935,240.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,472,898.82	6,935,240.04
负债合计	204,866,696.85	203,244,329.62
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	60,089,347.67	60,089,347.67
未分配利润	440,904,688.43	433,028,880.07
所有者权益合计	2,266,696,008.38	2,258,820,200.02
负债和所有者权益总计	2,471,562,705.23	2,462,064,529.64

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	110,189,911.38	86,469,555.01
其中：营业收入	110,189,911.38	86,469,555.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	108,017,733.55	87,854,996.49
其中：营业成本	24,612,336.00	13,283,428.39
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	782,516.22	584,776.66
销售费用	29,854,983.25	22,467,073.17
管理费用	23,415,009.84	20,549,936.40
研发费用	19,701,835.84	17,943,305.55
财务费用	-1,331,529.10	-325,828.75
其中：利息费用		480,678.00
利息收入	1,401,343.79	831,731.59
资产减值损失	10,982,581.50	13,352,305.07
信用减值损失		
加：其他收益	1,907,946.53	273,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,275,708.01	1,205,586.17
其中：对联营企业和合营企业的投资	-2,746,966.37	-2,096,249.45

收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-19,067.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,804,416.35	74,076.95
加：营业外收入	50.28	1,272,189.72
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,804,466.63	1,346,266.67
减：所得税费用	-799,799.30	299,970.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,604,265.93	1,046,296.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,604,265.93	1,046,296.16
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	3,733,828.72	1,225,564.49
2.少数股东损益	-129,562.79	-179,268.33
六、其他综合收益的税后净额	-29,796.85	61,464.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-29,796.85	61,464.29
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-29,796.85	61,464.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-29,796.85	61,464.29
9.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	3,574,469.08	1,107,760.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,704,031.87	1,287,028.78
归属于少数股东的综合收益总额	-129,562.79	-179,268.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0026	0.0008
（二）稀释每股收益	0.0026	0.0008

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：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	81,496,910.01	70,652,716.75
减：营业成本	6,893,015.48	2,515,949.43
税金及附加	679,588.62	464,985.45
销售费用	23,470,445.15	18,568,435.28
管理费用	16,723,256.45	15,028,715.94
研发费用	13,835,024.84	10,967,767.36
财务费用	-605,734.83	266,788.42
其中：利息费用		480,678.00
利息收入	617,612.17	224,823.36
资产减值损失	10,770,098.54	11,149,624.66
信用减值损失		
加：其他收益	462,341.22	
投资收益（损失以“－”号填	-2,746,966.37	1,205,586.17

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,746,966.37	-2,096,249.45
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		70.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	7,446,590.61	12,896,106.38
加：营业外收入	50.28	1,272,182.39
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	7,446,640.89	14,168,288.77
减：所得税费用	-429,167.47	643,622.31
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	7,875,808.36	13,524,666.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	7,875,808.36	13,524,666.46
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	7,875,808.36	13,524,666.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0054	0.0093
（二）稀释每股收益	0.0054	0.0093

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	121,433,503.96	64,018,636.87
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	145,605.31	395,012.87
收到其他与经营活动有关的现金	7,171,370.72	5,416,993.45
经营活动现金流入小计	128,750,479.99	69,830,643.19
购买商品、接受劳务支付的现金	78,094,673.75	49,179,822.54
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	41,714,629.13	49,652,315.82
支付的各项税费	16,571,024.85	21,555,471.80
支付其他与经营活动有关的现金	39,865,075.54	27,639,346.27
经营活动现金流出小计	176,245,403.27	148,026,956.43
经营活动产生的现金流量净额	-47,494,923.28	-78,196,313.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	250,000,000.00	720,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,559,533.86	3,301,835.62
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	251,559,533.86	723,301,835.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,288,482.58	70,161,144.60
投资支付的现金	375,600,000.00	1,461,000,000.00
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	498,888,482.58	1,531,161,144.60
投资活动产生的现金流量净额	-247,328,948.72	-807,859,308.98
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	-6,838.80	11,869.98
五、现金及现金等价物净增加额	-294,830,710.80	-886,524,430.24
加：期初现金及现金等价物余额	590,819,180.63	1,039,436,443.20
六、期末现金及现金等价物余额	295,988,469.83	152,912,012.96

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	57,413,001.56	37,314,607.09
收到的税费返还		121,887.26

收到其他与经营活动有关的现金	4,284,201.49	2,784,982.06
经营活动现金流入小计	61,697,203.05	40,221,476.41
购买商品、接受劳务支付的现金	13,808,365.00	6,453,930.50
支付给职工以及为职工支付的现金	29,037,775.30	35,435,829.34
支付的各项税费	14,909,314.25	16,222,244.67
支付其他与经营活动有关的现金	29,988,433.90	21,000,507.50
经营活动现金流出小计	87,743,888.45	79,112,512.01
经营活动产生的现金流量净额	-26,046,685.40	-38,891,035.60
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
取得投资收益收到的现金		3,301,835.62
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,151,091.07	1,381,647.63
投资支付的现金	16,100,000.00	961,000,000.00
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	178,416.88	4,478,575.12
投资活动现金流出小计	106,429,507.95	966,860,222.75
投资活动产生的现金流量净额	-106,429,507.95	-243,558,387.13
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	-132,476,193.35	-282,930,100.73
加：期初现金及现金等价物余额	250,906,001.79	383,017,804.58
六、期末现金及现金等价物余额	118,429,808.44	100,087,703.85

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	595,222,418.63		
应收票据及应收账款	934,293,334.76		
其中：应收票据	4,391,819.00		
应收账款	929,901,515.76		
预付款项	61,545,662.48		
其他应收款	19,400,403.77		
存货	87,813,241.31		
其他流动资产	162,417,727.01		
流动资产合计	1,860,692,787.96		
非流动资产：			
可供出售金融资产	40,771,259.43	不适用	
长期股权投资	21,603,826.14		
其他权益工具投资	不适用	40,771,259.43	

固定资产	95,489,397.15		
在建工程	71,724,078.50		
无形资产	119,384,375.59		
开发支出	51,217,954.20		
商誉	82,754,563.28		
长期待摊费用	9,979,439.75		
递延所得税资产	40,164,527.67		
其他非流动资产	186,286,093.04		
非流动资产合计	719,375,514.75		
资产总计	2,580,068,302.71		
流动负债：			
应付票据及应付账款	47,708,672.56		
预收款项	62,631,381.42		
应交税费	161,896,707.81		
其他应付款	7,181,395.98		
流动负债合计	279,418,157.77		
非流动负债：			
递延收益	6,935,240.04		
递延所得税负债	1,053,000.00		
非流动负债合计	7,988,240.04		
负债合计	287,406,397.81		
所有者权益：			
股本	1,449,824,087.00		
资本公积	315,877,885.28		
其他综合收益	-1,612,024.44		
盈余公积	60,089,347.67		
未分配利润	465,323,713.77		
归属于母公司所有者权益合计	2,289,503,009.28		
少数股东权益	3,158,895.62		
所有者权益合计	2,292,661,904.90		
负债和所有者权益总计	2,580,068,302.71		

调整情况说明

本次调整将2018年12月31日在可供出售金融资产列报的权益工具在2019年1月1日调整至其他权益工具投资科目。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	252,649,239.79		
应收票据及应收账款	886,791,993.81		
其中：应收票据	2,003,350.00		
应收账款	884,788,643.81		
预付款项	20,295,384.82		
其他应收款	552,897,292.08		
存货	14,266,249.08		
其他流动资产	6,988,526.33		
流动资产合计	1,733,888,685.91		
非流动资产：			
可供出售金融资产	39,975,876.67	不适用	
长期股权投资	370,812,069.04		
其他权益工具投资	不适用	39,975,876.67	
固定资产	80,496,889.00		
无形资产	83,393,270.93		
开发支出	36,291,597.32		
长期待摊费用	9,764,895.94		
递延所得税资产	32,134,010.79		
其他非流动资产	75,307,234.04		
非流动资产合计	728,175,843.73		
资产总计	2,462,064,529.64		
流动负债：			
应付票据及应付账款	11,321,467.09		
预收款项	6,959,168.76		
应交税费	148,513,621.61		
其他应付款	29,514,832.12		
流动负债合计	196,309,089.58		
非流动负债：			
递延收益	6,935,240.04		
非流动负债合计	6,935,240.04		
负债合计	203,244,329.62		

所有者权益：			
股本	1,449,824,087.00		
资本公积	315,877,885.28		
盈余公积	60,089,347.67		
未分配利润	433,028,880.07		
所有者权益合计	2,258,820,200.02		
负债和所有者权益总计	2,462,064,529.64		

调整情况说明

本次调整将2018年12月31日在可供出售金融资产列报的权益工具在2019年1月1日调整至其他权益工具投资科目。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、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。