



北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

2014 年第三季度报告

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。

公司负责人沈继业、主管会计工作负责人黎宏及会计机构负责人(会计主管人员)胡节红声明：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 |
|-----------------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产（元） | 974,479,204.07 | 734,910,172.33 | 734,315,613.66 | 32.71% |
| 归属于上市公司普通股股东的 股东权益（元） | 790,118,741.51 | 467,375,075.75 | 466,780,517.08 | 69.27% |
| 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股） | 5.8372 | 6.2317 | 6.2237 | -6.21% |
| | 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） | 129,556,267.68 | -6.95% | 329,843,436.05 | -9.79% |
| 归属于上市公司普通股股东的净 利润（元） | 495,957.47 | -94.20% | -8,116,184.16 | -143.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额 （元） | -- | -- | -40,737,040.90 | 65.05% |
| 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） | -- | -- | -0.3010 | 119.36% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0037 | -96.76% | -0.0607 | -139.29% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0037 | -96.76% | -0.0607 | -139.29% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.06% | -2.24% | -1.07% | -6.12% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 | 0.03% | -1.97% | -1.21% | -4.74% |

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） | -176,330.21 | |
| 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） | 1,375,624.19 | |

| | | |
|----------|--------------|----|
| 减：所得税影响额 | 161,897.67 | |
| 合计 | 1,037,396.31 | -- |

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 | 27,118,230.07 | 根据财政部、国家税务总局颁布的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 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。预期软件增值税退税的税收优惠政策将在较长时期内保持稳定，故定义为经常性损益。 |

二、重大风险提示

1. 税收优惠政策变化风险

公司作为高新技术企业和国家规划布局内重点软件企业，2010年-2014年减按10%的税率缴纳企业所得税。如果公司以后年度不能被继续认定为“国家规划布局内重点软件企业”、“高新技术企业”，公司须按25%的税率缴纳企业所得税，会对公司的经营业绩产生不利影响。

公司作为增值税一般纳税人，销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税率超过3%的部分实行即征即退。如果公司享受的增值税税收优惠政策发生不利变化或取消，或者公司未能如期收到增值税返还款项，会对公司经营业绩产生不利影响。

2. 核心人员流失的风险

公司能够保持技术领先优势，与公司拥有的核心技术和核心技术人员的研发技术密切相关。公司如出现技术外泄或者核心技术人员流失情况，会一定程度上影响公司产品的研发，公司需为此付出一定人力、物力及时间招聘及培养新的技术人员，将会对公司的业务发展造成一定影响。面对激烈的人才市场竞争，公司采取了如下措施来保持核心员工的稳定性：（1）公司已于今年上半年推出股权激励计划，通过实施该计划，使得员工利益与公司利益保持一致，共享公司发展的成果，并增强员工的归属感和主人翁意识；（2）公司继续完善培训机制，开展各类内、外部培训活动，加强员工的培养，促进员工的提升，做好人才储备工作；（3）公司已经启动薪酬体系设计项目，将通过岗位梳理和职责认定等工作，更好地完善薪酬体系，保证薪酬水平的合理性。

3. 重大资产重组引致的风险

报告期内，公司因筹划重大资产重组事项，公司股票于2014年6月26日停牌，公司又于2014年9月30日披露了重大资产重组事项的相关文件且公司股票恢复交易，该重大资产重组事项已经公司于2014年10月15日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过，尚需提请中国证监会核准，存在无法获得中国证监会核准的风险，如证监会未核准，则本次重大资产重组事项则无法按预期完成，提请投资者注意。

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 | | 8,027 | | | | |
|------------------------|-------------|--------|------------|--------------|---------|----|
| 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 |
| INVESTOR AB LIMITED | 境外法人 | 22.35% | 30,247,648 | 30,247,648 | | |
| 联想投资有限公司 | 境内非国有法人 | 14.00% | 18,944,101 | 18,944,101 | | |
| 沈继业 | 境内自然人 | 13.37% | 18,096,376 | 18,096,376 | | |
| 雷岩投资有限公司 | 境内非国有法人 | 13.25% | 17,934,625 | 17,934,625 | | |
| 全国社保基金四零六组合 | 其他 | 1.60% | 2,160,222 | | | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司—投连一个险投连 | 其他 | 1.49% | 2,015,029 | | | |
| 陈海卫 | 境内自然人 | 1.00% | 1,351,122 | 1,351,122 | | |
| 付峥 | 境内自然人 | 1.00% | 1,351,122 | 1,351,122 | | |
| 袁仁广 | 境内自然人 | 1.00% | 1,351,122 | 1,351,122 | | |
| 刘闻欢 | 境内自然人 | 1.00% | 1,351,122 | 1,351,122 | | |
| 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 | | | |
| 全国社保基金四零六组合 | 2,160,222 | 人民币普通股 | 2,160,222 | | | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司—投连一个险投连 | 2,015,029 | 人民币普通股 | 2,015,029 | | | |
| 中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金 | 1,206,845 | 人民币普通股 | 1,206,845 | | | |
| 中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 1,094,285 | 人民币普通股 | 1,094,285 | | | |
| 中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金 | 1,075,424 | 人民币普通股 | 1,075,424 | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|-----------|
| 中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红 | 1,046,344 | 人民币普通股 | 1,046,344 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 | 974,408 | 人民币普通股 | 974,408 |
| 中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金 | 697,625 | 人民币普通股 | 697,625 |
| 西南证券股份有限公司 | 528,925 | 人民币普通股 | 528,925 |
| 中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金 | 519,802 | 人民币普通股 | 519,802 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十大流通股股东间是否存在关联关系或是否为一行动人。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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 |
|---------------------|-------------|----------|----------|-------------|------|------------|
| Investor AB Limited | 30,247,648 | | | 30,247,648 | 首发限售 | 2017年1月29日 |
| 联想投资有限公司 | 18,944,101 | | | 18,944,101 | 首发限售 | 2017年1月29日 |
| 沈继业 | 18,096,376 | | | 18,096,376 | 首发限售 | 2017年1月29日 |
| 雷岩投资有限公司 | 10,828,225 | | | 10,828,225 | 首发限售 | 2015年1月29日 |
| | 7,106,400 | | | 7,106,400 | 首发限售 | 2017年1月29日 |
| 刘闻欢 | 1,351,122 | | | 1,351,122 | 首发限售 | 2017年1月29日 |
| 陈海卫 | 1,351,122 | | | 1,351,122 | 首发限售 | 2017年1月29日 |
| 袁仁广 | 1,351,122 | | | 1,351,122 | 首发限售 | 2017年1月29日 |
| 付 峥 | 1,351,122 | | | 1,351,122 | 首发限售 | 2017年1月29日 |
| 陈庆 | 1,351,121 | | | 1,351,121 | 首发限售 | 2017年1月29日 |
| 张 彦 | 1,351,121 | | | 1,351,121 | 首发限售 | 2017年1月29日 |
| 左磊 | 1,351,121 | | | 1,351,121 | 首发限售 | 2017年1月29日 |
| 陈学理 | 1,351,121 | | | 1,351,121 | 首发限售 | 2017年1月29日 |
| 其他限售股股东 | 5,488,278 | | | 5,488,278 | 首发限售 | 2017年1月29日 |
| 合计 | 101,520,000 | 0 | 0 | 101,520,000 | -- | -- |

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. 资产负债表项目

单位：万元

| 报表项目 | 本期期末金额 | 期初金额 | 增减变动比例 | 原因说明 |
|---------------|-----------|-----------|---------|-------------------|
| 货币资金 | 48,484.64 | 22,540.90 | 115.10% | 公司首次公开发行募集资金到账所致 |
| 应收票据 | 4,849.36 | 1,280.65 | 278.66% | 银行承兑汇票增加所致 |
| 预付款项 | 2,200.63 | 1,532.53 | 43.59% | 预付采购款增加所致 |
| 存货 | 2,863.66 | 1,855.50 | 54.33% | 订单增加所致 |
| 无形资产 | 2,105.67 | 614.57 | 242.62% | 开发项目结项所致 |
| 开发支出 | 2,235.59 | 889.20 | 151.41% | 研发费用资本化增加所致 |
| 应付票据 | - | 2,076.39 | | 银行承兑汇票到期所致 |
| 预收款项 | 4,937.84 | 1,594.17 | 209.74% | 销售预收款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 1,680.07 | 5,001.12 | -66.41% | 支付职工上年度奖金所致 |
| 应交税费 | 1,365.16 | 5,921.94 | -76.95% | 支付上年度税费所致 |
| 其他应付款 | 248.52 | 721.30 | -65.55% | 已支付部分款项所致 |
| 其他非流动负债 | 300.00 | 0.00 | | 收到政府补助，递延收益增加所致 |
| 资本公积 | 35,129.97 | 4,061.20 | 765.01% | 公司首次公开发行增加资本公积所致 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 79,011.87 | 46,678.05 | 69.27% | 主要为首次公开发行募集资金到账所致 |

2. 利润表项目

单位：万元

| 报表项目 | 年初至报告期末金额 | 上年同期金额 | 增减变动比例 | 原因说明 |
|---------|-----------|----------|----------|--------------------------------|
| 营业税金及附加 | 433.63 | 726.46 | -40.31% | 采购量增加，应纳增值税减少所致 |
| 销售费用 | 13,298.26 | 9,546.20 | 39.30% | 加大营销推广力度，扩充国内销售市场份额，加强海外业务拓展所致 |
| 财务费用 | -393.97 | -48.07 | -719.62% | 公司首次公开发行上市募集资金存放银行造成利息增加所致 |
| 资产减值损失 | 83.87 | 539.88 | -84.46% | 应收账款收回冲减已计提坏账 |

| | | | | |
|-------|---------|----------|----------|------------|
| | | | | 准备所致 |
| 所得税费用 | 132.72 | 1,083.76 | -87.75% | 应纳税所得额减少所致 |
| 净利润 | -811.62 | 1,854.00 | -143.78% | 销售收入减少所致 |

3. 现金流量表项目

单位：万元

| 报表项目 | 年初至报告期末金额 | 上年同期金额 | 增减变动比例 | 原因说明 |
|----------------|-----------|------------|----------|-------------------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,167.54 | 36,171.82 | 33.16% | 加大应收账款回收力度所致 |
| 收到的税费返还 | 2,831.61 | 1,786.32 | 58.52% | 软件增值税退税收入增加所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 48,415.19 | 814.78 | 5842.12% | 收到老股东股权转让款所致 |
| 经营活动现金流入小计 | 99,414.34 | 38,772.92 | 156.40% | 收到老股东股权转让款及加大应收账款回款力度所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,281.40 | 9,806.49 | 45.63% | 采购商品增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,073.70 | -11,655.89 | 65.05% | 加大应收账款回收力度所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,801.28 | -956.14 | -297.56% | 购买固定资产、无形资产支出增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,776.37 | - | | 公司首次发行上市募集资金到账所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 25,817.50 | -12,646.03 | 304.16% | 公司首次发行上市募集资金到账所致 |

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

2014年1-9月，公司实现营业收入32,984.34万元，比去年同期下降9.79%；实现净利润-811.62万元，比去年同期下降143.78%。主要是受销售收入结算周期滞后所致。

根据IDC今年上半年发布的《中国IT安全硬件、软件和服务全景图2014—2018预测与分析》报告显示，2013年，中国信息安全市场的规模为18.9亿美元，同比增长13.6%。预计到2018年中国IT安全市场的规模将达到37.13亿美元，2013到2018年的复合增长率为14.5%。本公司作为国内领先的、具有核心竞争力的企业级网络安全解决方案供应商，拥有行业领先的专业技术优势、优质的客户群体及丰富的行业经验优势、差异化产品和服务优势、行业知名的品牌优势、良好的企业文化优势、营销体系优势等诸多优势；公司众多产品在国内市场份额领先，据相关统计，网络入侵防御系统、抗拒服务系统、WEB及应用防护系统、漏洞扫描产品在国内市场占有率均排名第一。随着信息安全行业的快速发展，公司作为龙头企业将分享行业发展的成果。

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

与去年同期期末相比，公司前5大供应商在报告期内有所变化，主要原因是公司根据采购物品不同厂家的报价情况择优采购，此变化不会对公司未来经营造成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

与去年同期期末相比，公司前五大客户在报告期内有所变化，主要原因是公司在报告期内加强了渠道建设及与渠道代理商的合作力度，对公司未来扩大销售范围及对象有一定帮助。

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，公司根据年初制定的经营计划有序地开展各项工作，报告期内公司的技术积累、产品创新、运用管理、人才培养和市场拓展等方面均按预定的计划有序进行。

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

详见第二节“公司基本情况简介”之第二部分“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 | 本公司 | 公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2014 年 04 月 28 日 | 股权激励计划实施期间 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |
| 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 | Investor AB、联想投资、雷岩投资 | 《关于业务经营相关事项的承诺函》。主要内容包括：（1）其为股权投资基金，向公司的投资以获得财务回报为目的，不谋求对公司的控制权。（2）其与公司其他股东之间不存在通过协议、信托或其他方式代持公司股份或者其他一致行动关系的情况。（3）公司的日常运营由公司的管理团队负责，其将通过公司股东大会及董事会行使股东权利，但不会直接或间接地介入公司的日常运营。（4）如果基于中国法律法规的要求，或公司签署的业务合同或公司承担其他义务，限制或禁止公司对外披露特定的信息，公司无需向其提供该等信息且其不会要求公司向其披露该等信息。 | 2011 年 05 月 23 日 | 长期有效 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |
| | Investor AB Limited、联想投资、雷岩投资 | （1）本人/本公司不存在直接或间接从事与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动的情形。（2）在本人/本公司作为公司股东期间，本人/本公司将不会为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，如从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，本人/本公司将立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司。（3）在本人/本公司作为公司股东期间，本人/本公司将不会以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体的权益。（4）在本人/本公司作为公司股东期间， | 2011 年 05 月 23 日 | 长期有效 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------|------------------|--------------------------|
| | 本人/本公司将促使本人/本公司直接或者间接控股的除公司外的其他企业履行本函中与本人/本公司相同的义务。 | | | |
| Investor AB Limited、联想投资有限公司、沈继业 | 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者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 | 2013年12月19日 | 自公司股票上市之日起三十六个月内 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |
| 雷岩投资有限公司 | 所持 676.7641 万股自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理前述股份，也不由公司回购前述股份；所持 444.15 万股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前述股份，也不由公司回购前述股份。 | 2013年12月19日 | 自公司股票上市之日起三十六个月内 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |
| Investor AB Limited、联想投资、沈继业、雷岩投资 | 在所持股票锁定期满后两年内减持时，减持价格不低于发行价。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的上述锁定期自动延长 6 个月。在公司上市后三年内，公司股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，其持有公司股票的上述锁定期自动延长 6 个月。所持股份在锁定期届满后，预计其减持完毕绿盟科技股份的期限不少于 24 个月，预计前 12 个月和后 12 个月分别减持不超过公开发售后所持有绿盟科技股份的 50%。在股份锁定期满后，将主要采取大宗交易和二级市场集中竞价出售股份的方式减持其所持的绿盟科技 A 股股份。同时，为避免绿盟科技的控制权出现转移，保证绿盟科技长期稳定发展，如其通过非二级市场集中竞价出售股份的方式直接或间接出售绿盟科技 A 股股份，其不将所持绿盟科技股份（包括通过其他方式控制的股份）转让给与绿盟科技从事相同或类似业务或其他与绿盟科技有其他竞争关系的第三方。如其拟进行该等转让，其将事先向绿盟科技董事会报告，在董事会决议批准该等转让后，再行转让。 | 2013年12月19日 | 特定期限 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |
| 沈继业 | 在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。 | 2013年12月19日 | 特定期限 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|---|-------------|------------------|--------------------------|
| | Investor AB Limited、联想投资、沈继业、雷岩投资 | 如因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断绿盟科技是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司/本人将按照届时股票二级市场的公司股价向除公司主要股东、董事、监事、高级管理人员之外的股东按比例购回已转让的公开发售股份（若绿盟科技上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）；对因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司/本人将依法赔偿投资者损失。 | 2013年12月19日 | 长期有效 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |
| | 公司、Investor AB Limited、联想投资、沈继业、雷岩投资 | 公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值（以下简称“启动条件”），则公司应按照一定规则启动稳定股价措施。措施行为包括（1）公司回购（2）Investor AB Limited、联想投资、沈继业、雷岩投资增持（3）董事、高级管理人员增持 | 2013年12月19日 | 自公司股票上市之日起三十六个月内 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |
| 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） | 不适用 | | | | |

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 | | 35,412.77 | | | | 本季度投入募集资金总额 | | | 2,261.15 | | |
|-------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 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 | | | 22,124.69 | | |
| 累计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 | | | | | | | | | | | |
| 新一代入侵防御系统 | 否 | 5,746.4 | 5,746.4 | 813.21 | 4,007.73 | 69.74% | 2015年07月01日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 新一代合规及安全管理产品 | 否 | 3,305.01 | 3,305.01 | 454.87 | 2,472.82 | 74.82% | 2015年07月01日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 基于蜜网和入侵检测技术的安全威胁捕获和溯源系统 | 否 | 4,158.78 | 4,158.78 | 659.21 | 3,194.3 | 76.81% | 2015年07月01日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 新一代的 Web 及应用安全产品 | 否 | 5,434.57 | 5,434.57 | 742.92 | 3,670.22 | 67.53% | 2015年07月01日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 新一代 Web 安全运营服务平台 | 否 | 5,634.51 | 5,634.51 | 800.58 | 3,871.96 | 68.72% | 2016年01月01日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 新一代安全硬件平台 | 否 | 2,709.85 | 2,709.85 | 398.25 | 1,988.31 | 73.37% | 2016年01月01日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 虚拟化安全研究 | 否 | 2,269 | 2,269 | 343.98 | 1,719.35 | 75.78% | 2016年01月01日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 29,258.12 | 29,258.12 | 2,261.15 | 20,924.69 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 银行存款 | 否 | 4,954.65 | 4,954.65 | 0 | 0 | | | | | | |
| 补充流动资金(如有) | -- | 1,200 | 1,200 | 0 | 1,200 | | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|----|----|---|---|----|----|
| 超募资金投向小计 | -- | 6,154.65 | 6,154.65 | 0 | 1,200 | -- | -- | | | -- | -- |
| 合计 | -- | 35,412.77 | 35,412.77 | 2,261.15 | 22,124.69 | -- | -- | 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） | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 募投项目可行性未发生重大变化。 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <p>适用</p> <p>公司 2014 年 1 月首次公开发行超募资金金额为 6154.65 万元。公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，全体董事一致同意将超募资金中的 1200 万用于永久补充公司流动资金；公司独立董事发表了独立意见同意该事项。公司第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，全体监事一致同意将超募资金中的 1200 万用于永久补充公司流动资金。公司保荐机构广发证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金。该事项已经公司 2013 年年度股东大会审议通过。</p> | | | | | | | | | | |
| 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 | <p>适用</p> <p>公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司使用募集资金 15,601.82 万元置换预先投入的自筹资金，公司独立董事发表了独立意见同意该事项；公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，全体监事一致同意公司使用募集资金 15,601.82 万元置换预先投入的自筹资金；利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“利安达专字[2014]1126 号”《北京神州绿盟信息安全科技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》；公司保荐机构广发证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金。</p> | | | | | | | | | | |
| 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 | 本报告期内尚未使用的募集资金全部在公司设立的募集资金专户以银行存款形式存放。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |

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

（一）重大资产重组事项

2014年6月26日，公司因筹划重大资产重组事项停牌。9月30日，公司披露了《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）》及其他相关文件，股票恢复交易，停牌期间公司每周发布了一次重大资产重组事项进展公告。此次重大资产重组，公司拟向阮晓迅、王建国等亿赛通全部 21 名股东发行股份 6,073,170 股及支付现金 14,940 万元合计49,800万元购买其合计持有的亿赛通 100%股权，上市公司拟向不超过 5 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过16,600 万元。（具体内容详见公司于2014年9月30日在巨潮资讯网上披露的相关文件）

（二）股票期权激励计划事项

公司在上半年披露了《股票期权激励计划》并确定了授予日，报告期内，公司主要进行股票期权授予事项的准备工作，并于2014年10月17日完成了股票期权激励计划授予登记工作。（具体内容详见公司于2014年10月18日在巨潮资讯网上披露的《关于股票期权激励计划授予登记完成的公告》）

五、报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格按照《公司章程》关于利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

报告期内，公司现金分红政策未发生调整或变更。

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：北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 484,846,389.50 | 225,409,016.70 |
| 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 | | |
| 应收票据 | 48,493,556.57 | 12,806,491.62 |
| 应收账款 | 276,142,002.93 | 382,010,458.52 |
| 预付款项 | 22,006,285.62 | 15,325,300.28 |
| 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 | 11,061,409.91 | 9,493,182.85 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 28,636,579.49 | 18,554,980.63 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 5,433,120.57 | 4,349,292.32 |
| 流动资产合计 | 876,619,344.59 | 667,948,722.92 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 35,851,874.58 | 32,027,871.50 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 3,695.00 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 21,056,674.94 | 6,145,696.04 |
| 开发支出 | 22,355,858.18 | 8,892,033.22 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 8,233,756.76 | 9,105,603.30 |
| 递延所得税资产 | 10,358,000.02 | 10,195,686.68 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 97,859,859.48 | 66,366,890.74 |
| 资产总计 | 974,479,204.07 | 734,315,613.66 |
| 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 | | |
| 应付票据 | | 20,763,908.00 |
| 应付账款 | 52,231,136.39 | 67,719,158.95 |
| 预收款项 | 49,378,366.77 | 15,941,673.52 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 16,800,663.98 | 50,011,183.30 |
| 应交税费 | 13,651,640.15 | 59,219,350.82 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 2,485,196.92 | 7,213,021.99 |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 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 | 46,813,458.35 | 46,666,800.00 |
| 流动负债合计 | 181,360,462.56 | 267,535,096.58 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 3,000,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 3,000,000.00 | |
| 负债合计 | 184,360,462.56 | 267,535,096.58 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 135,360,000.00 | 75,000,000.00 |
| 资本公积 | 351,299,689.65 | 40,611,989.65 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 盈余公积 | 43,683,841.10 | 43,683,841.10 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 261,360,524.52 | 309,238,708.68 |
| 外币报表折算差额 | -1,585,313.76 | -1,754,022.35 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 790,118,741.51 | 466,780,517.08 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 790,118,741.51 | 466,780,517.08 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 974,479,204.07 | 734,315,613.66 |

法定代表人：沈继业

主管会计工作负责人：黎宏

会计机构负责人：胡节红

2、母公司资产负债表

编制单位：北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 384,339,634.67 | 120,577,919.03 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 应收票据 | 198,000.00 | 2,205,218.99 |
| 应收账款 | 391,033,737.73 | 420,691,851.23 |
| 预付款项 | 21,073,543.39 | 14,264,828.91 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 15,774,681.46 | 7,161,187.08 |
| 存货 | 19,046,822.45 | 13,812,464.75 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 4,696,221.05 | 3,657,747.32 |
| 流动资产合计 | 836,162,640.75 | 582,371,217.31 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 77,978,538.28 | 77,978,538.28 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 10,112,745.29 | 10,944,545.64 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 520.00 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 21,056,674.94 | 6,145,696.04 |
| 开发支出 | 22,355,858.18 | 8,892,033.22 |
| 商誉 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 长期待摊费用 | 7,040,860.17 | 9,105,603.30 |
| 递延所得税资产 | 2,490,227.74 | 2,406,635.42 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 141,035,424.60 | 115,473,051.90 |
| 资产总计 | 977,198,065.35 | 697,844,269.21 |
| 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 | | |
| 应付票据 | | 5,872,042.00 |
| 应付账款 | 31,979,460.90 | 32,329,764.07 |
| 预收款项 | 2,431,703.92 | 5,152,149.03 |
| 应付职工薪酬 | 14,706,251.67 | 48,212,154.93 |
| 应交税费 | 19,120,825.15 | 51,160,940.57 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 21,120,758.87 | 5,682,235.57 |
| 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 | 11,846,658.35 | 11,800,000.00 |
| 流动负债合计 | 101,205,658.86 | 160,209,286.17 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 3,000,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 3,000,000.00 | |
| 负债合计 | 104,205,658.86 | 160,209,286.17 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 135,360,000.00 | 75,000,000.00 |
| 资本公积 | 351,299,689.65 | 40,611,989.65 |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 盈余公积 | 42,202,299.34 | 42,202,299.34 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 344,130,417.50 | 379,820,694.05 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 872,992,406.49 | 537,634,983.04 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 977,198,065.35 | 697,844,269.21 |

法定代表人：沈继业

主管会计工作负责人：黎宏

会计机构负责人：胡节红

3、合并本报告期利润表

编制单位：北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 129,556,267.68 | 139,228,327.26 |
| 其中：营业收入 | 129,556,267.68 | 139,228,327.26 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 132,831,417.24 | 127,864,785.51 |
| 其中：营业成本 | 22,699,222.07 | 23,426,510.93 |
| 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 | | |
| 营业税金及附加 | 1,791,070.53 | 4,149,403.99 |
| 销售费用 | 49,311,541.37 | 35,921,172.18 |
| 管理费用 | 57,474,768.22 | 62,186,832.16 |
| 财务费用 | -912,996.85 | -193,903.40 |

| | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 资产减值损失 | 2,467,811.90 | 2,374,769.65 |
| 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） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -3,275,149.56 | 11,363,541.75 |
| 加：营业外收入 | 4,860,366.91 | 3,488,553.60 |
| 减：营业外支出 | 122,998.37 | 3,555.52 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 120,998.37 | 3,555.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,462,218.98 | 14,848,539.83 |
| 减：所得税费用 | 966,261.51 | 6,293,085.57 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 495,957.47 | 8,555,454.26 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 495,957.47 | 8,555,454.26 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.0037 | 0.1141 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0037 | 0.1141 |
| 七、其他综合收益 | -115,425.26 | 18,762.64 |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | -115,425.26 | 18,762.64 |
| 八、综合收益总额 | 380,532.21 | 8,574,216.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 380,532.21 | 8,574,216.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |

法定代表人：沈继业

主管会计工作负责人：黎宏

会计机构负责人：胡节红

4、母公司本报告期利润表

编制单位：北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------------|---------------|----------------|
| 一、营业收入 | 94,737,625.45 | 126,583,659.76 |
| 减：营业成本 | 4,547,823.06 | 20,107,734.09 |
| 营业税金及附加 | 1,786,282.55 | 2,734,114.86 |
| 销售费用 | 39,159,896.27 | 28,899,144.44 |
| 管理费用 | 44,600,988.57 | 47,632,489.85 |
| 财务费用 | -775,257.56 | -128,429.95 |
| 资产减值损失 | -92,909.92 | -1,318,175.68 |
| 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） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,510,802.48 | 28,656,782.15 |
| 加：营业外收入 | 4,740,104.82 | 2,248,289.60 |
| 减：营业外支出 | 53,148.43 | 1,175.52 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 53,148.43 | 1,175.52 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,197,758.87 | 30,903,896.23 |
| 减：所得税费用 | 1,311,843.74 | 7,039,282.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,885,915.13 | 23,864,614.23 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |
| 六、其他综合收益 | | |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 七、综合收益总额 | 8,885,915.13 | 23,864,614.23 |

法定代表人：沈继业

主管会计工作负责人：黎宏

会计机构负责人：胡节红

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 329,843,436.05 | 365,629,667.47 |
| 其中：营业收入 | 329,843,436.05 | 365,629,667.47 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 365,018,848.19 | 360,670,232.67 |
| 其中：营业成本 | 60,161,662.16 | 62,176,040.96 |
| 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 | | |
| 营业税金及附加 | 4,336,346.32 | 7,264,616.14 |
| 销售费用 | 132,982,608.74 | 95,462,026.84 |
| 管理费用 | 170,639,226.53 | 190,849,383.78 |
| 财务费用 | -3,939,706.65 | -480,673.95 |
| 资产减值损失 | 838,711.09 | 5,398,838.90 |
| 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） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -35,175,412.14 | 4,959,434.80 |
| 加：营业外收入 | 28,673,187.23 | 24,504,044.05 |

| | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 减：营业外支出 | 286,735.21 | 85,813.67 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 176,330.21 | 83,030.67 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -6,788,960.12 | 29,377,665.18 |
| 减：所得税费用 | 1,327,224.04 | 10,837,643.17 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -8,116,184.16 | 18,540,022.01 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -8,116,184.16 | 18,540,022.01 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.0607 | 0.1545 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0607 | 0.1545 |
| 七、其他综合收益 | 168,708.59 | -291,860.07 |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | 168,708.59 | -291,860.07 |
| 八、综合收益总额 | -7,947,475.57 | 18,248,161.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -7,947,475.57 | 18,248,161.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |

法定代表人：沈继业

主管会计工作负责人：黎宏

会计机构负责人：胡节红

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 230,136,668.88 | 299,357,067.44 |
| 减：营业成本 | 11,121,689.06 | 55,333,369.44 |
| 营业税金及附加 | 4,331,558.34 | 4,754,996.95 |
| 销售费用 | 106,480,517.87 | 70,608,007.50 |
| 管理费用 | 133,896,859.23 | 159,457,471.91 |
| 财务费用 | -3,564,727.84 | -265,278.01 |

| | | |
|--------------------------------|----------------|---------------|
| 资产减值损失 | -57,534.76 | -675,814.10 |
| 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） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -22,071,693.02 | 10,144,313.75 |
| 加：营业外收入 | 27,716,199.08 | 23,158,295.50 |
| 减：营业外支出 | 188,171.83 | 83,433.67 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 79,766.83 | 80,650.67 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,456,334.23 | 33,219,175.58 |
| 减：所得税费用 | 1,384,610.78 | 9,489,246.48 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,071,723.45 | 23,729,929.10 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |
| 六、其他综合收益 | | |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 七、综合收益总额 | 4,071,723.45 | 23,729,929.10 |

法定代表人：沈继业

主管会计工作负责人：黎宏

会计机构负责人：胡节红

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

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 | 481,675,362.69 | 361,718,227.47 |
| 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 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 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 | 28,316,125.20 | 17,863,173.52 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 484,151,883.70 | 8,147,774.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 994,143,371.59 | 387,729,175.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,814,021.43 | 98,064,939.22 |
| 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 | 213,368,783.19 | 217,811,142.01 |
| 支付的各项税费 | 87,115,106.32 | 72,300,587.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 591,582,501.55 | 116,111,428.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,034,880,412.49 | 504,288,096.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,737,040.90 | -116,558,921.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,220.52 | 96,670.00 |
| 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 | 21,220.52 | 96,670.00 |

| | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,033,999.94 | 9,658,109.30 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 38,033,999.94 | 9,658,109.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,012,779.42 | -9,561,439.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 362,952,000.00 | |
| 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 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,991,776.79 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 366,943,776.79 | |
| 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 | 22,842,000.00 | |
| 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 | 6,338,092.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,180,092.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 337,763,684.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -838,857.35 | -339,926.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 258,175,006.68 | -126,460,287.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 225,053,039.85 | 231,973,009.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 483,228,046.53 | 105,512,722.13 |

法定代表人：沈继业

主管会计工作负责人：黎宏

会计机构负责人：胡节红

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

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 | 299,010,735.17 | 318,868,592.20 |
| 收到的税费返还 | 27,380,123.02 | 17,863,173.52 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 463,992,106.23 | 105,715,280.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 790,382,964.42 | 442,447,046.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,223,510.95 | 88,625,938.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 173,714,096.52 | 183,674,585.00 |
| 支付的各项税费 | 74,541,535.85 | 60,475,116.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 557,352,718.77 | 188,396,378.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 828,831,862.09 | 521,172,018.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,448,897.67 | -78,724,972.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,070.00 | 50,650.00 |
| 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 | 15,070.00 | 50,650.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,175,142.95 | 7,660,779.43 |
| 投资支付的现金 | | 20,497,800.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,175,142.95 | 28,158,579.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,160,072.95 | -28,107,929.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 362,952,000.00 | |
| 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 | 3,991,776.79 | |

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 366,943,776.79 | |
| 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 | 22,842,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,338,092.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,180,092.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 337,763,684.35 | |
| 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 | 264,154,713.73 | -106,832,902.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 119,740,815.09 | 172,788,672.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 383,895,528.82 | 65,955,770.41 |

法定代表人：沈继业

主管会计工作负责人：黎宏

会计机构负责人：胡节红

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。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

法定代表人：沈继业

2014 年 10 月 24 日