



北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 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单勇及会计机构负责人(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	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)	57,932,667.63	50,329,984.54	50,329,984.54	15.11%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	-24,990,353.66	-30,168,389.13	-30,168,389.13	17.16%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	50,759,507.07	-66,134,605.32	-66,134,605.32	176.75%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.60	-0.88	-0.88	168.18%
基本每股收益 (元/股)	-0.31	-0.40	-0.40	22.50%
稀释每股收益 (元/股)	-0.31	-0.40	-0.40	22.50%
加权平均净资产收益率 (%)	-3.71%	-9.36%	-9.36%	5.65
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-3.71%	-9.47%	-9.47%	5.76
	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)	1,095,832,736.17	734,910,172.33	734,315,613.66	49.23%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	796,150,141.40	467,375,075.75	466,780,517.08	70.56%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	9.4108	6.2317	6.2237	51.21%

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)	-49,680.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	93,097.41	

减：所得税影响额	3,259.27	
合计	40,158.05	--

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	24,234,677.55	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

（一）季节性亏损风险

公司近几年第四季度营业收入占比均在 50% 以上，第四季度净利润占比均在 80% 以上；公司的销售及收入确认呈现的季节性特征影响公司利润也呈季节性分布。由于费用在年度内较为均衡地发生，而收入主要在第四季度实现，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。

（二）成长性风险

公司前几年公司业绩一直保持稳步增长，但公司未来能否保持持续成长仍然受到宏观经济环境、产业政策、技术创新、人才培养、资金投入、市场推广等诸多条件影响，任何不利因素都可能导致公司增长减慢，甚至停滞。同时，公司为了保持高增长，必须不断提升运营和管理能力以吸引和保留管理、科研和技术人才，导致公司期间费用大幅增加，对短期利润会产生一定的负面影响。且公司发展过程中影响公司持续增长的因素较多，公司存在着成长不能达到预期的风险。

此外，公司募投项目的实施也存在不确定性，存在募投项目实施失败和募投项目实施效益不达预期的风险。

（三）应收账款加大风险

因公司产品销售存在明显的季节性，收入主要在第四季度实现，导致公司 1 年内应收账款的比率较高。随着营业收入的增加，应收账款大幅增加。应收账款的大幅增加会造成公司的经营性现金流减少，增加公司的经营风险。未来公司应加强销售人员的考核力度，加强应收账款的回收，有效降低应收账款风险。

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	6,993
----------	-------

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%	18,904,780	18,904,780		
联想投资有限公司	境内非国有法人	14%	11,840,063	11,840,063		
沈继业	境内自然人	13.37%	11,310,235	11,310,235		
雷岩投资有限公司	境内非国有法人	13.25%	11,209,141	11,209,141		
中国平安人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	其他	1.23%	1,037,919	0		
全国社保基金四零六组合	其他	1.2%	1,013,429	0		
张琴丽	境内自然人	1.11%	935,250	0		
张彦	境内自然人	1.01%	854,451	844,451		
陈海卫	境内自然人	1%	844,451	844,451		
付峥	境内自然人	1%	844,451	844,451		
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			
中国平安人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	1,037,919	人民币普通股	1,037,919			
全国社保基金四零六组合	1,013,429	人民币普通股	1,013,429			
张琴丽	935,250	人民币普通股	935,250			
兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	719,549	人民币普通股	719,549			
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	683,928	人民币普通股	683,928			
上海浦东发展银行—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	609,005	人民币普通股	609,005			
中国平安人寿保险股份有限公司—分红一个险分红	575,917	人民币普通股	575,917			
中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	521,542	人民币普通股	521,542			
全国社保基金四一三组合	433,179	人民币普通股	433,179			
史正林	412,650	人民币普通股	412,650			
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一致行动人。					

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

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	22,346,076	3,441,296	0	18,904,780	首次公开发行承诺	2017年1月29日
联想投资有限公司	13,995,346	2,155,283	0	11,840,063	首次公开发行承诺	2017年1月29日
沈继业	13,369,071	2,058,836	0	11,310,235	首次公开发行承诺	2017年1月29日
雷岩投资有限公司	7,999,576	1,231,935	0	6,767,641	首次公开发行承诺	2015年1月29日
	5,250,000	808,500	0	4,441,500	首次公开发行承诺	2017年1月29日
左 磊	998,169	153,718	0	844,451	首次公开发行承诺	2017年1月29日
卜 峥	565,246	153,718	0	844,451	首次公开发行承诺	2017年1月29日
刘闻欢	998,169	153,718	0	844,451	首次公开发行承诺	2017年1月29日
陈海卫	998,169	153,718	0	844,451	首次公开发行承诺	2017年1月29日
袁仁广	998,169	153,718	0	844,451	首次公开发行承诺	2017年1月29日
陈 庆	998,169	153,718	0	844,451	首次公开发行承诺	2017年1月29日
付峥等 12 位自然人股东	6,483,840	931,842	0	5,119,075	首次公开发行承诺	2017年1月29日
合计	75,000,000	11,550,000	0	63,450,000	--	--

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

资产负债表项目

单位：万元

项目	本期期末金额	期初金额	增减变动幅度	变动原因说明
货币资金	62,252.93	22,540.90	176.18%	IPO 募集资金到帐和部分老股转让款尚未完成代为支付工作所致
应收票据	569.79	1,280.65	-55.51%	报告期银行承兑汇票到期所致
开发支出	1,807.44	889.20	103.26%	报告期开发费用资本化形成开发支出所致。
应付票据		2,076.39	-100.00%	应付票据到期所致。
应付账款	3,343.01	6,771.92	-50.63%	到期支付供应商货款所致。
应交税费	1,122.51	5,921.94	-81.04%	报告期缴纳了期初应缴各项税款所致
其他应付款	13,650.01	721.30	1792.41%	部分老股转让款尚未完成代为支付工作所致
资本公积	38,513.97	4,061.20	848.34%	首发并上市股票募集资金净额扣除新增股本，增加资本公积所致
所有者权益合计	79,615.01	46,678.05	70.56%	主要是 IPO 募集资金到帐所致

利润表项目

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	增减变动幅度	变动原因说明
营业成本	1,306.51	615.18	112.38%	本期对外实现收入中产品收入占比重较大引起的成本增长所致
营业税金及附加	47.85	26.57	80.12%	本期需缴纳的附加税增加所致
财务费用	-119.10	-34.86	-241.65%	本期募集资金到位，银行存款引起利息收入增加所致
资产减值损失	43.42	-62.01	170.02%	本期应收款项减值准备计提增加所致
营业外收入	2,451.59	1,227.14	99.78%	本期软件增值税退税收入增加所致

现金流量表项目

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	增减变动幅度	变动原因说明
收到的税费返还	2,063.83	1,179.73	74.94%	收到增值税即征即退返还所致
收到其他与经营活动有关的现金	46,669.52	385.18	12016.19%	收到老股转让款项所致
购买商品、接受劳务支付的现金	7,884.72	5,961.93	32.25%	购买商品增加及对供应商付款所致
支付其他与经营活动有关的现金	36,123.49	3,233.66	1017.11%	支付老股转让款所致
经营活动产生的现金流量净额	5,075.95	-6,613.46	176.75%	本期由于收到老股转让款项有部分未支付出去，导致经营性现金流量净额变化较大，剔除老股转让款的影响金额 13,311.02 万元，本期公司经营性活动净流量为-8,235.06 万元
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,241.69	103.54	1099.23%	本期开发费用资本化金额增加所致
筹资活动现金流入小计	36,339.21		100.00%	公司首发募集资金到账所致
筹资活动现金流出小计	526.83		100.00%	支付首发上市发行费用所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	56.58	-35.92	257.52%	海外汇率波动影响所致

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

本报告期内，公司受益于国家对信息安全行业的政策支持和安全事件的驱动、客户自主性安全投入增加。本期营业收入较去年同期增长 15.11%。但由于公司经营存在季节性周期因素，本期公司亏损 2499.04 万元。

本报告期初公司首次公开发行股份并募集资金成功。公司今后将进一步借助资本市场的力量，在落实

募集资金投资项目，增加公司营业收入和利润、保持内涵式增长的同时，积极开展外延式的投资和并购活动，对于信息安全行业的新领域、新技术进行战略性投资布局，扩充公司产品线，寻找合适的重组和并购目标，以达到公司营业收入和利润不断增长的目标。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

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

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					
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 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	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。

		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。			
	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。
	Investor AB Limited、联想投资、雷岩投资	《关于业务经营相关事项的承诺函》。主要包括：（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	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。

		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，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。			
	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				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		35,412.77				本季度投入募集资金总额			884.43			
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			884.43			
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%			
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	168.38	168.38	2.93%	2015 年 7 月 1 日	0	0			否
新一代合规及安全管理产品	否	3,305.01	3,305.01	85.45	85.45	2.59%	2015 年 7 月 1 日	0	0			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	125.12	125.12	3.01%	2015 年 7 月 1 日	0	0			否
新一代的 Web 及应用安全产品	否	5,434.57	5,434.57	169.02	169.02	3.11%	2015 年 7 月 1 日	0	0			否

新一代 Web 安全运营服务平台	否	5,634.51	5,634.51	177.99	177.99	3.16%	2016 年 1 月 1 日	0	0		否
新一代安全硬件平台	否	2,709.85	2,709.85	82.97	82.97	3.06%	2016 年 1 月 1 日	0	0		否
虚拟化安全研究	否	2,269	2,269	75.5	75.5	3.33%	2016 年 1 月 1 日	0	0		否
承诺投资项目小计	--	29,258.12	29,258.12	884.43	884.43	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
银行存款		6,154.65	6,154.65								
超募资金投向小计	--	6,154.65	6,154.65			--	--			--	--
合计	--	35,412.77	35,412.77			--	--	0	0	--	--
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	适用 公司 2014 年 1 月首次公开发行超募金额为 6,145.65 万元。报告期内超募资金全部存放于募集资金专户，尚未使用。										
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 公司首次公开发行募集资金净额人民币 35,412.77 万元于 2014 年 1 月 24 日募集到位，但公司本报告期内尚未完成用募集资金置换先期自有资金投入的审批手续。										
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	无										

三、其他重大事项进展情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2014)19号文核准,首次向社会公开发行人民币普通股(A股)2,115万股(其中,发行新股960万股,老股东公开发售股份1,155万股),每股发行价格为41元,扣除发行费用后公司募集资金净额为35,412.77万元。经深圳证券交易所深证上〔2014〕82号文同意,公司发行的人民币普通股股票自2014年1月29日起在深圳证券交易所创业板上市交易。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内，未涉及公司现金分红政策的调整和执行。

五、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

经公司初步预测，预计2014年1-6月，公司净利润为亏损5500至5000万元。其原因如下：

（一）公司经营存在季节性周期因素，公司半年度经营业绩波动幅度较大，存在不确定性。公司从合同签订到产品与服务的交付都具有极强的季节性，同时受项目结算周期的影响，收入确认主要集中在每年的第四季度，而费用是在每季度内均衡发生，因而导致公司可能出现第一季度、半年度乃至第三季度出现亏损。截至目前，本公司经营情况一切正常，提请投资者不宜以季度数据判断公司全年业绩情况；

（二）本报告期内公司首次公开发行募集资金到位，公司加快募投项目的建设，产生部分额外费用，但募投项目尚未产生收益；

（三）本报告期内公司继续加强国际业务拓展力度，加快互联网运营模式的建设，但效益滞后体现。

六、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

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涉及金额 0 万元。

七、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

无

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	622,529,277.48	225,409,016.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,697,871.72	12,806,491.62
应收账款	344,743,306.00	382,010,458.52
预付款项	12,380,953.35	15,325,300.28
应收股利		
其他应收款	9,752,827.79	9,493,182.85
买入返售金融资产		
存货	20,771,129.08	18,554,980.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,827,577.50	4,349,292.32
流动资产合计	1,019,702,942.92	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	31,519,356.26	32,027,871.50
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	7,186,602.61	6,145,696.04
开发支出	18,074,370.64	8,892,033.22
商誉		
长期待摊费用	9,099,299.18	9,105,603.30
递延所得税资产	10,250,164.56	10,195,686.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	76,129,793.25	66,366,890.74
资产总计	1,095,832,736.17	734,315,613.66
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		20,763,908.00
应付账款	33,430,103.52	67,719,158.95
预收款项	17,245,421.26	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	54,400,772.64	50,011,183.30
应交税费	11,225,061.21	59,219,350.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	136,500,084.89	7,213,021.99
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	46,881,151.25	46,666,800.00
流动负债合计	299,682,594.77	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		
非流动负债合计		
负债合计	299,682,594.77	267,535,096.58

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	84,600,000.00	75,000,000.00
资本公积	385,139,689.65	40,611,989.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	43,743,296.97	43,743,296.97
一般风险准备		
未分配利润	284,188,899.15	309,179,252.81
外币报表折算差额	-1,521,744.37	-1,754,022.35
归属于母公司所有者权益合计	796,150,141.40	466,780,517.08
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	796,150,141.40	466,780,517.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,095,832,736.17	734,315,613.66

法定代表人：沈继业

主管会计工作负责人：单勇

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	558,507,376.10	120,577,919.03
交易性金融资产		
应收票据	1,399,296.99	2,205,218.99
应收账款	395,501,069.30	420,691,851.23
预付款项	6,453,359.37	14,264,828.91
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,002,724.63	7,161,187.08
存货	15,393,515.94	13,831,824.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,113,830.50	3,657,747.32
流动资产合计	989,371,172.83	582,390,576.71
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	10,163,324.14	10,944,545.64
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	7,186,602.61	6,145,696.04
开发支出	18,074,370.64	8,892,033.22
商誉		
长期待摊费用	9,099,299.18	9,105,603.30
递延所得税资产	2,425,994.82	2,406,635.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	124,928,129.67	115,473,051.90
资产总计	1,114,299,302.50	697,863,628.61
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		5,872,042.00
应付账款	28,610,246.00	32,329,764.07
预收款项	2,672,313.23	5,152,149.03
应付职工薪酬	52,023,996.50	48,212,154.93
应交税费	9,901,536.62	51,160,940.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	141,490,227.70	5,682,235.57
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	11,914,351.25	11,800,000.00
流动负债合计	246,612,671.30	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		
非流动负债合计		
负债合计	246,612,671.30	160,209,286.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	84,600,000.00	75,000,000.00
资本公积	385,139,689.65	40,611,989.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,233,537.70	42,233,537.70
一般风险准备		
未分配利润	355,713,403.85	379,808,815.09
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	867,686,631.20	537,654,342.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,114,299,302.50	697,863,628.61

法定代表人：沈继业

主管会计工作负责人：单勇

会计机构负责人：胡节红

3、合并利润表

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	57,932,667.63	50,329,984.54
其中：营业收入	57,932,667.63	50,329,984.54
二、营业总成本	107,404,291.90	92,579,848.15
其中：营业成本	13,065,128.33	6,151,768.21
利息支出		
营业税金及附加	478,532.78	265,673.87
销售费用	39,845,556.43	32,337,279.02

管理费用	54,771,920.28	54,793,756.29
财务费用	-1,191,019.81	-348,565.35
资产减值损失	434,173.89	-620,063.89
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）	-49,471,624.27	-42,249,863.61
加：营业外收入	24,515,943.41	12,271,381.43
减：营业外支出	49,680.09	82,258.15
其中：非流动资产处置损失	49,680.09	79,475.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-25,005,360.95	-30,060,740.33
减：所得税费用	-15,007.29	107,648.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,990,353.66	-30,168,389.13
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	-24,990,353.66	-30,168,389.13
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.31	-0.40
（二）稀释每股收益	-0.31	-0.40
七、其他综合收益	232,277.98	-350,387.33
八、综合收益总额	-24,758,075.68	-30,518,776.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	-24,758,075.68	-30,518,776.46
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：单勇

会计机构负责人：胡节红

4、母公司利润表

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	27,057,282.42	43,148,263.44
减：营业成本	1,355,747.68	7,042,329.55
营业税金及附加	476,730.21	265,673.87
销售费用	31,046,749.20	24,960,057.36
管理费用	43,458,849.94	47,705,674.21
财务费用	-1,079,233.20	-233,363.97
资产减值损失	193,593.96	284,901.38
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）	-48,395,155.37	-36,877,008.96
加：营业外收入	24,307,110.46	12,266,896.88
减：营业外支出	7,366.33	82,258.15
其中：非流动资产处置损失	7,366.33	79,475.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-24,095,411.24	-24,692,370.23
减：所得税费用		-28,095.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,095,411.24	-24,664,274.24
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		
七、综合收益总额	-24,095,411.24	-24,664,274.24

法定代表人：沈继业

主管会计工作负责人：单勇

会计机构负责人：胡节红

5、合并现金流量表

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	105,228,140.73	105,486,096.65

收到的税费返还	20,638,254.76	11,797,310.57
收到其他与经营活动有关的现金	466,695,222.34	3,851,830.92
经营活动现金流入小计	592,561,617.83	121,135,238.14
购买商品、接受劳务支付的现金	78,847,205.93	59,619,269.12
支付给职工以及为职工支付的现金	52,993,735.41	52,377,535.87
支付的各项税费	48,726,231.67	42,936,413.45
支付其他与经营活动有关的现金	361,234,937.75	32,336,625.02
经营活动现金流出小计	541,802,110.76	187,269,843.46
经营活动产生的现金流量净额	50,759,507.07	-66,134,605.32
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	9,130.52	18,700.00
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	9,130.52	18,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,416,948.40	1,035,407.67
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	12,416,948.40	1,035,407.67
投资活动产生的现金流量净额	-12,407,817.88	-1,016,707.67
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	440,134.07	
筹资活动现金流入小计	363,392,134.07	

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,268,287.00	
筹资活动现金流出小计	5,268,287.00	
筹资活动产生的现金流量净额	358,123,847.07	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	565,804.88	-359,196.86
五、现金及现金等价物净增加额	397,041,341.14	-67,510,509.85
加：期初现金及现金等价物余额	224,435,440.76	231,973,009.56
六、期末现金及现金等价物余额	621,476,781.90	164,462,499.71

法定代表人：沈继业

主管会计工作负责人：单勇

会计机构负责人：胡节红

6、母公司现金流量表

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	54,898,159.75	79,763,754.33
收到的税费返还	20,525,089.91	11,797,310.57
收到其他与经营活动有关的现金	458,116,004.59	3,790,890.11
经营活动现金流入小计	533,539,254.25	95,351,955.01
购买商品、接受劳务支付的现金	11,335,894.45	54,137,775.16
支付给职工以及为职工支付的现金	43,472,908.53	44,058,746.12
支付的各项税费	44,968,136.20	40,401,897.86
支付其他与经营活动有关的现金	341,899,590.89	24,804,203.61
经营活动现金流出小计	441,676,530.07	163,402,622.75
经营活动产生的现金流量净额	91,862,724.18	-68,050,667.74
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	400.00	18,500.00

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	400.00	18,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,163,108.10	1,010,445.00
投资支付的现金		2,497,800.00
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	12,163,108.10	3,508,245.00
投资活动产生的现金流量净额	-12,162,708.10	-3,489,745.00
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	440,134.07	
筹资活动现金流入小计	363,392,134.07	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,268,287.00	
筹资活动现金流出小计	5,268,287.00	
筹资活动产生的现金流量净额	358,123,847.07	
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	437,823,863.15	-71,540,412.74
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	557,564,678.24	101,248,259.79

法定代表人：沈继业

主管会计工作负责人：单勇

会计机构负责人：胡节红

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。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

法定代表人：

2014 年 4 月 24 日