



北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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）	1,708,593,133.38	1,223,156,901.99	1,223,156,901.99	39.69%
归属于上市公司普通股股东的 股东权益（元）	1,472,793,673.98	970,308,156.60	970,308,156.60	51.79%
归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股）	4.0973	7.1684	7.1684	-42.84%
	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）	145,583,619.12	12.37%	366,001,972.38	10.96%
归属于上市公司普通股股东的净 利润（元）	-844,677.85	-110.84%	-13,639,310.06	-146.65%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-42,874,054.89	-5.25%
每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股）	--	--	-0.1193	60.37%
基本每股收益（元/股）	-0.0024	-104.17%	-0.0384	-6.96%
稀释每股收益（元/股）	-0.0024	-104.17%	-0.0384	-6.96%
加权平均净资产收益率	-0.06%	-1.03%	-1.05%	-0.35%
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率	-0.13%	-1.07%	-2.56%	-1.73%

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）	-417,579.00	
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）	21,822,787.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,487,646.10	

减：所得税影响额	3,433,928.12	
合计	19,458,926.03	--

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	22,088,120.01	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. 季节性亏损风险

因公司客户群体以政府、电信运营商、金融、能源和互联网等领域客户为主，这些客户通常实行预算管理制度和集中采购制度，在上半年审批当年的年度预算和固定资产投资计划，在年中或下半年安排设备采购招标，设备交货、安装、调试和验收则集中在下半年尤其是第四季度。因此，公司存在明显的季节性销售特征，即公司在每年上半年新增订单、销售收入实现较少，订单从7、8月份开始明显增加，全年的销售业绩集中体现在下半年尤其是第四季度。

从近几年公司各季度营业收入和净利润占全年的比重来看，公司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；公司的销售以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。

2. 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”，公司须按15%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，会对公司经营业绩产生不利影响。

3. 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。

2014年公司推出了股票期权激励计划，第一期行权条件已达到，能够给员工带来一定收益，在公司内部起到了积极效果；本报告期内，公司推出限制性股票激励计划，力求将员工利益与公司利益更加紧密的结合起来，保持一致性。

4、重大资产重组引致的风险

2015年8月14日，公司在巨潮资讯网上披露了《重大风险提示公告》，披露了有关重大资产重组可能引致的风险。报告期内，公司采取了如下措施加强对亿赛通的管理，提升亿赛通的经营效率：

(1) 亿赛通董事会接受董事长阮晓迅辞去董事长职务、总经理王建国辞去总经理职务的申请。辞去董事长职务后的阮晓迅、辞去总经理职务后的王建国仍担任亿赛通董事职务，并分别负责亿赛通原分管业务；

(2) 公司已完成对亿赛通董事会改组和总经理的改聘工作。公司委派崔培升为亿赛通董事，并经亿赛通董事会选举为董事长、聘任为总经理，全面负责亿赛通经营管理工作；

(3) 公司已加强对亿赛通的内部控制管理和业务进展情况跟踪，亿赛通DLP数据加密业务纳入本公司销售渠道中，亿赛通各项业务和经营管理工作正常开展。

亿赛通管理团队的稳定和经营管理工作正常开展并不意味着公司重大资产重组可能引致风险全面消除，公司仍面临并购整合未达预期、业绩承诺补偿义务人无法全面完成业绩承诺等相关风险。

具体详见公司于2015年9月28日在巨潮资讯网上披露的《重大风险解决进展公告》。

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		21,931				
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	21.04%	75,619,120	75,619,120		
联想投资有限公司	境内非国有法人	13.18%	47,360,252	47,360,252		
沈继业	境内自然人	12.59%	45,240,940	45,240,940		
雷岩投资有限公司	境内非国有法人	9.48%	34,086,563	31,301,280		
交通银行股份有限公司一易方达科讯混合型证券投资基金	其他	2.27%	8,166,450	0		
全国社保基金四零六组合	其他	1.62%	5,837,254	0		

付峥	境内自然人	0.95%	3,399,805	3,377,805		
陈庆	境内自然人	0.94%	3,379,103	3,377,803		
陈海卫	境内自然人	0.94%	3,378,105	3,377,805		
袁仁广	境内自然人	0.94%	3,377,805	3,377,805		
刘闻欢	境内自然人	0.94%	3,377,805	3,377,805		
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		
交通银行股份有限公司一易方达科讯混合型证券投资基金	8,166,450		人民币普通股	8,166,450		
全国社保基金四零六组合	5,837,254		人民币普通股	5,837,254		
雷岩投资有限公司	2,785,283		人民币普通股	2,785,283		
中国农业银行一中邮核心成长股票型证券投资基金	2,604,233		人民币普通股	2,604,233		
中国工商银行股份有限公司一易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	2,465,500		人民币普通股	2,465,500		
中国建设银行股份有限公司一易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	2,000,000		人民币普通股	2,000,000		
中央汇金投资有限责任公司	1,733,300		人民币普通股	1,733,300		
招商银行股份有限公司一光大保德信优势配置股票型证券投资基金	1,461,561		人民币普通股	1,461,561		
中国工商银行股份有限公司一招商移动互联网产业股票型证券投资基金	1,383,167		人民币普通股	1,383,167		
华安基金一光大银行一中国对外经济贸易信托有限公司	1,219,770		人民币普通股	1,219,770		
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。

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
INVESTOR AB LIMITED	30,247,648		45,371,472	75,619,120	首发前限售股	2017 年 1 月 28 日
联想投资有限公司	18,944,101		28,416,151	47,360,252	首发前限售股	2017 年 1 月 28 日

沈继业	18,096,376		27,144,564	45,240,940	首发前限售股	2017 年 1 月 28 日
雷岩投资有限公司	17,934,625	13,535,283	26,901,938	31,301,280	首发前限售股	其中 13,535,280 股将于 2016 年 1 月 28 日解除限售，17,766,000 股于 2017 年 1 月 28 日解除限售。
袁仁广	1,351,122		2,026,683	3,377,805	首发前限售股	2017 年 1 月 28 日
刘闻欢	1,351,122		2,026,683	3,377,805	首发前限售股	2017 年 1 月 28 日
付峥	1,351,122		2,026,683	3,377,805	首发前限售股	2017 年 1 月 28 日
陈海卫	1,351,122		2,026,683	3,377,805	首发前限售股	2017 年 1 月 28 日
陈庆	1,351,121		2,026,682	3,377,803	首发前限售股	2017 年 1 月 28 日
左磊	1,351,121		2,026,681	3,377,802	首发前限售股	2017 年 1 月 28 日
张彦	1,351,121		2,026,681	3,377,802	首发前限售股	2017 年 1 月 28 日
陈学理	1,351,121		2,026,681	3,377,802	首发前限售股	2017 年 1 月 28 日
其他首发前限售股	5,488,278		8,232,418	13,720,696	首发前限售股	2017 年 1 月 28 日
重大资产重组定向增发限售股	0		5,770,992	5,770,992	定向增发限售股	2016 年 3 月 26 日
重大资产重组定向增发限售股涉及业绩承诺部分的股份	0		9,411,933	9,411,933	定向增发限售股	具体解除限售日期要根据业绩完成情况确定。
高管锁定股	0		87,000	87,000	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。
合计	101,520,000	13,535,283	167,549,925	255,534,642	--	--

注：1、首发前限售股本期增加限售股数是因为公司进行了 2014 年年度权益分派，以资本公积金每 10 股转增 15 股所致；

2、定向增发限售股本期增加限售股是因为公司进行了发行股份购买亿赛通原股东持有的 100% 亿赛通股权并之后进行 2014 年年度权益分派所致。

3、高管锁定股份增加是因为高管股票期权行权形成的高管锁定股份。

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：元

项目	期末余额	年初金额	增减变动比例	原因说明
应收票据	19,562,210.47	45,083,853.84	-56.61%	应收票据到期承兑所致。
应收利息	1,482,551.39	660,000.00	124.63%	计提截止本期期末未收到的定期存款利息增加所致。
其他应收款	28,967,681.82	41,878,262.42	-30.83%	收回 14 年底应收即征即退税款所致。
存货	57,300,612.64	22,571,880.03	153.86%	合并子公司亿赛通期末数据增加所致。
可供出售金融资产	91,650,000.00			对外投资参股公司增加所致。
投资性房地产	7,424,410.43			合并收购的子公司亿赛通期末数据增加所致。
固定资产	89,147,074.53	35,022,365.26	154.54%	合并收购的子公司亿赛通期末数据增加所致。
无形资产	54,777,134.29	41,139,938.90	33.15%	合并收购的子公司亿赛通期末数据增加所致。
开发支出	18,560,074.26	7,398,459.42	150.86%	本期开发支出项目增加所致。
商誉	423,305,121.53			非同一控制下企业合并形成的商誉增加所致。
短期借款	57,561,300.00			海外子公司借款增加及合并收购的子公司亿赛通期末数据增加所致。
应付票据		4,416,390.00		应付票据到期承兑付款增加所致。
应付账款	49,876,402.22	76,552,177.34	-34.85%	支付供应商货款增加所致。
预收款项	28,734,134.70	19,542,990.50	47.03%	合并收购的子公司亿赛通期末数据增加所致。
应付职工薪酬	19,786,285.33	42,568,551.12	-53.52%	支付上年末计提奖金所致。
应交税费	16,364,832.91	61,490,984.67	-73.39%	支付上年末计提税金所致。
应付股利	199,981.80			合并控股公司敏讯科技数据增加所致。

其他应付款	13,133,276.74	7,163,731.65	83.33%	合并控股子公司亿赛通期末数据增加所致。
股本	359,457,175.00	135,360,000.00	165.56%	本期增发股份、期权行权增加所致。
资本公积	682,112,160.99	360,826,382.78	89.04%	本期增发股份、期权行权增加所致。
其他综合收益	-1,202,259.72	-2,014,849.17	-40.33%	受汇率变动影响，外币报表折算差额减少所致。

2、利润表项目

单位：元

项目	本年 1-9 月	上年 1-9 月	增减变动比例	原因说明
营业成本	79,553,139.49	60,161,662.16	32.23%	主营业务增加使得成本随之增加及项目人工成本增加所致。
财务费用	-7,870,060.23	-3,939,706.65	-99.76%	增加存款利息收入所致。
资产减值损失	-15,061,418.79	838,711.09	-1895.78%	会计估计变更降低坏账计提比例所致。
营业外收入	45,413,390.02	31,547,041.97	43.95%	本期政府基金项目收入增加所致。
营业外支出	432,415.86	286,735.21	50.81%	本期固定资产报废处置损失增加所致。
所得税费用	3,729,323.02	1,614,609.50	130.97%	本期合并收购子公司亿赛通数据增加所致。

3、现金流量表

单位：元

项目	本年 1-9 月	上年 1-9 月	增减变动比例	原因说明
收到的税费返还	48,272,454.17	28,316,125.20	70.48%	本期收到增值税即征即退税款增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	170,068,050.15	484,151,883.70	-64.87%	去年同期收到老股东股权转让款所致。
支付其他与经营活动有关的现金	280,094,633.94	591,582,501.55	-52.65%	去年同期支付老股东股权转让款所致。
投资支付的现金	91,650,000.00			本期支付对外投资款增加所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	143,373,767.81			本期收购子公司支付投资款增加所致。
吸收投资收到的现金	185,948,058.56	362,952,000.00	-48.77%	本期募集资金减少所致。
取得借款收到的现金	37,440,200.00			海外子公司借款增加、本期合并子公司亿赛通数据增加所致。
偿还债务支付的现金	21,000,000.00			本期合并子公司亿赛通数

				据增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,145,562.25	22,842,000.00	40.73%	本期支付股利增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	1,614,764.98	6,338,092.44	-74.52%	去年同期支付上市发行中介费用所致。

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

报告期内营业收入的增长一方面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、客户自主安全投入增加；另一方面是合并报表范围增加，新增非同一控制下企业合并全资子公司亿赛通。

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，为业务拓张中客户正常变化。

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

承诺来源	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	王建国;阮晓迅;梁金千;张晶;朱贺军;王宇飞;薛全英;何璧;唐柯	阮晓迅、王建国、梁金千、张晶、朱贺军、王宇飞、薛全英、何璧、唐柯取得的公司股份应按照业绩承诺完成情况分五期解除限售：（1）第一期股份应于本次对价股份发行满 12 个月且上市公司在指定媒体披露标的公司 2014 年度专项审核报告后解除限售，具体可解锁股份数量按如下公式进行计算：可解锁股份数量 1=全部业绩承诺股份*25%-2014 年业绩未完成应补偿的股份数，可解锁股份数量小于 0 时按 0 计算；（2）第二期股份应于上市公司在指定媒体披露标的公司 2015 年度专项审核报告后解除限售，具体可解锁股份数量按如下公式进行计算：可解锁股份数量 2=全部业绩承诺股份*57%-2014 年、2015 年业绩未完成应补偿的股份数合计-可解锁股份数量 1；（3）第三期股份应于对价股份法定限售期满且上市公司在指定媒体披露标的公司 2016 年度专项审核报告和减值测试报告后解除限售：可解锁股份数量 3=（全部业绩承诺股份-2014 年、2015 年和 2016 年业绩未完成应补偿的股份数-资产减值应补偿股份数-可解锁股份数量 1-可解锁股份数量 2）*30%；自 2017 年开始的三年内，如标的公司合并财务报表截至 2016 年 12 月 31 日的应收账款尚未收回部分低于 2016 年主营业务收入额的 10%（以上市公司年度审计报告或对上述应收账款的收回情况进行专项审计的结果为准），则剩余的锁定股份可全部解锁，即以下（4）、（5）不再适用。（4）自 2017 年开始的三年内，针对截至 2016 年 12 月 31 日的应收账款，如标的公司收回金额的比例累计达到 60%（以上市公司年度审计报告或对上述应收账款的收回情况进	2015-03-27	2020-06-30	承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

		行专项审计的结果为准), 则第四期股份应于该专项审计报告披露后的 10 个工作日后解除限售, 具体数量如下: 可解锁股份数量 4=(全部业绩承诺股份-2014 年、2015 年和 2016 年业绩未完成应补偿的股份数-资产减值应补偿股份数-可解锁股份数量 1-可解锁股份数量 2-可解锁股份数量 3)*30% (5) 自 2017 年开始的三年内, 针对截至 2016 年 12 月 31 日的应收账款, 如目标公司收回金额的比例累计达到 85% (以上市公司对上述应收账款的收回情况进行专项审计的结果为准), 则第五期股份应于该专项审计报告披露后的 10 个工作日后解除限售, 具体数量如下: 可解锁股份数量 5=(全部业绩承诺股份-2014 年、2015 年和 2016 年业绩未完成应补偿的股份数-资产减值应补偿股份数-可解锁股份数量 1-可解锁股份数量 2-可解锁股份数量 3)*70%上述应收账款指标的公司截至 2016 年 12 月 31 日合并财务报表中应收账款账面价值。			
	北京德联恒丰投资中心(有限合伙);北京浙控金诚股权投资中心(有限合伙);王玉梅;史晓霞;韩涛;赵东;杭州涌源睿信创业投资企业(有限合伙);杭州涌源美信创业投资企业(有限合伙);华软创业投资宜兴合伙企业(有限合伙);华软创业投资无锡合伙企业(有限合伙);闻青南;杨宗贤	交易对手以其截至发行结束日持续拥有权益的时间达到 12 个月的资产认购的上市公司对价股份, 自发行结束日起 12 个月内不得转让。	2015-03-27	2016-03-26	承诺人严格遵守了上述承诺, 未发生违反承诺的情形。
	阮晓迅;王建国;梁金千;张晶;朱贺军;王宇飞;薛全英;何璧;唐柯	亿赛通公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度实现的净利润分别不低于 3,200 万元、4,160 万元、5,408 万元; 标的公司截至 2016 年 12 月 31 日的应收账款, 应在承诺期届满后三年内即 2019 年 12 月 31 日前收回 85%以上。	2014-01-01	2019-12-31	2014 年已完成业绩承诺, 其余尚在履行中。
首次公开发行或再融资时所作承诺	Investor AB Limited、联想投资、沈继业	1、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。2、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。所持股份在锁定期届满后, 预计其减持完毕绿盟科技股份有限公司的期限不少于 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有限公司的 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	2014-01-29	2017-01-28	承诺人严格遵守了上述承诺, 未发生违反承诺的情形。

		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。3、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。4、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。			
雷岩投资		1、所持 6,767,641 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 4,441,500 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。2、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。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。3、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。4、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。	2014-01-29	2017-01-28	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;雷岩投资有限公司;联想投资有限公司		(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	2011-05-23	9999-12-31	承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的

		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。			情形。
	INVESTOR AB LIMITED;雷岩投资有限公司;联想投资有限公司;沈继业	(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，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。	2011-05-23	9999-12-31	承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
	北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司;INVESTOR AB LIMITED;联想投资有限公司;雷岩投资有限公司;沈继业	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”），则公司应以下顺序启动稳定股价措施。措施行为包括：（1）公司回购：公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募集资金的总额且公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%。公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 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）超过公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，公司董事会应做出决议终止回购股份事宜，且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。（2）Investor AB Limited、联想投资、沈继业、雷岩投资增持：公司回购股份方案实施期限届满之日后的 10 个交易日除权后的公司股份加权平均价格（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或公司回购股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发。前四大股东承诺按其所持公司股份比例对公司股份进行同比例增持，单次增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%。前四大股东对该等增持义务的履行承担连带责任。（3）董事、高级管理人员增持：前四大股东增持股份方案实施期限届满之日后的 10 个交易日除权后的公司股份加权平均价格（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或前四大股东增持股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发。有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度薪酬总和的 30%，但不超过该等董事、高级管理人员上年度的薪酬总和。公司全体董事、高级管理人员对该等	2014-01-29	2017-01-28	承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

		增持义务的履行承担连带责任。			
其他对公司中小股东所作承诺	雷岩投资	未来 12 个月，即 2015 年 7 月 9 日至 2016 年 7 月 8 日。计划增持金额不低于 4,050 万元。	2015-07-09	2016-07-08	正常履行中，截至目前尚未增持。
	雷岩投资	未来 6 个月内不减持目前已持有的公司股份。	2015-07-10	2016-01-09	正常履行中。
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	50,905.38					本季度投入募集资金总额	2,116.88				
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	50,352.77				
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	0	5,260.2	91.54%	2015 年 05 月 01 日	1447	3,432	是	否

新一代合规及安全管理产品	否	3,305.01	3,305.01	0	3,103	93.89%	2015年05月01日	1481	4,258	是	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	0	3,822.05	91.90%	2015年05月01日	1173	2,783	是	否
新一代的 Web 及应用安全产品	否	5,434.57	5,434.57	0	5,021.91	92.41%	2015年05月01日	1731	3,938	是	否
新一代 Web 安全运营服务平台	否	5,634.51	5,634.51	0	5,124.29	90.94%	2015年05月01日	523	1,431	是	否
新一代安全硬件平台	否	2,709.85	2,709.85	0	2,634.83	97.23%	2015年05月01日	不适用	不适用	不适用	否
虚拟化安全研究	否	2,269	2,269	0	2,174.96	95.86%	2015年05月01日	不适用	不适用	不适用	否
收购亿赛通配套募集资金	否	15,492.61	15,492.61	0	14,940	96.43%					否
补充流动资金		0	0	2,116.88	2,116.88						
承诺投资项目小计	--	44,750.73	44,750.73	2116.88	44,198.12	--	--	6,355	15,842	--	--
超募资金投向											
对外投资--安华金和	否	970	970	0	970						否
对外投资--深之度	否	2,000	2,000	0	2,000						否
对外投资--敏讯科技	否	990	990	0	990						否
对外投资-杭州邦盛	否	994.65	994.65	0	994.65						否
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	6,154.65	--	--			--	--
合计	--	50,905.38	50,905.38	2116.88	50,352.77	--	--	6,355	15,842	--	--
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。</p> <p>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并实施完毕。</p> <p>第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金收购并增资北京安华金和科技有限公司的议案》和《关于使用募资资金增资武汉深之度科技有限公司的议案》，全体董事一致同意将超募资金中的 970 万元和 2000 万元分别投资安华金和和深之度。独立董事、监事会发表了同意的意见，保荐机构广发证券出具了核查意见。</p> <p>第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金收购北京敏讯科技有限公司部分股权的议案》，全体董事一致同意将超募资金中的 990 万元投资敏讯科技。独立董事、监事会发表了同意的意见，保荐机构广发证券出具了核查意见。</p> <p>第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于收购杭州邦盛金融信息技术有限公司部分股权并对其增资的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金 994.65 万元和自有资金 1,205.35 万元（合计 2,200 万元）收购杭州邦盛部分股并对其增资。独立董事、监事会发表了同意的意见，保荐机构广发证券出具了核查意见。至此超募资金全部使用完毕。</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；</p> <p>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	适用 首次公开发行募集资金项目实施完成后，节余募集资金 2,621.25 万元（含利息净收入）。在项目实施过程中，公司从项目实际情况出发，充分结合和利用现有的信息安全行业研发和实施经验，将技术优势和人员经验转化到项目产品研发上，从而降低研发费用，节约了部分募集资金。2015 年 8 月 24 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司将节余募集资金 2,621.25 万元（含利息净收入）永久补充流动资金，公司保荐机构广发证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司将节余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	经 2015 年 1 月 15 日中国证券监督管理委员会许可（证监许可[2015]94 号）文《关于核准北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司重大资产重组及阮晓迅等为购买资产并募集配套资金的批复》核准，非公开发行普通股 1,760,712 股，发行价 94.28 元，扣除发行费用后公司募集资金净额为 15,492.61 万元。公司已累计投入募集资金 14,940.00 万元，募集资金余额为 522.61 万元，存放于募集资金专户。
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

√ 适用 □ 不适用

经公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过和中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司向阮晓迅等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕94 号）核准，公司向阮晓迅、王建国等 21 人发行股份 6,073,170 股，并支付现金 14,940 万元购买其所持有的北京亿赛通科技发展有限公司（以下简称“亿赛通”或“标的公司”）100% 股权。双方已于 2015 年 3 月 10 日完成亿赛通股权过户及相关工商变更登记手续，公司持有亿赛通 100% 股权。根据公司与阮晓迅、王建国等 21 人签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《补充协议》，亿赛通盈利承诺补偿义务人阮晓迅、王建国、梁金千、张晶、朱贺军、王宇飞、薛全英、何璧、唐柯（以下合称“补偿义务人”）承诺：标的公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度实现的净利润分别不低于 3,200 万元、4,160 万元、5,408 万元。

2015 年上半年亿赛通成为公司全资子公司以后，出现了管理团队不稳定风险及业绩不达风险，公司已采取改组亿赛通董事会、派出总经理、财务总监，一方面根据《绿盟科技投资后管理办法》加强企业日常运营的管理与监控，另一方面将亿赛通 DLP 数据加密产品纳入到本公司销售渠道中推动销售整合。（具体事项详见公司于 2015 年 8 月 14 日在巨潮资讯网上披露的《重大风险提示性公告》以及 2015 年 9 月 28 日披露的《重大风险解决进展公告》）

四、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。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

公司持股5%以上股东雷岩投资有限公司（以下简称“雷岩投资”）于7月9日向公司做出增持公司股份的承诺：未来12个月，即 2015 年7月9 日至 2016 年7月8日，将通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股票，增持金额不低于4,050 万元。截至目前，雷岩投资增持承诺尚未实施。

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	461,116,589.21	608,423,985.20
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	19,562,210.47	45,083,853.84
应收账款	403,936,799.39	372,644,800.24
预付款项	7,952,755.48	7,263,176.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,482,551.39	660,000.00
应收股利		
其他应收款	28,967,681.82	41,878,262.42
买入返售金融资产		
存货	57,300,612.64	22,571,880.03
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	5,459,777.09	5,435,635.47
流动资产合计	985,778,977.49	1,103,961,593.56
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	91,650,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	5,847,700.92	5,766,924.55
长期股权投资	9,725,218.53	9,725,218.53
投资性房地产	7,424,410.43	
固定资产	89,147,074.53	35,022,365.26
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	54,777,134.29	41,139,938.90
开发支出	18,560,074.26	7,398,459.42
商誉	423,305,121.53	
长期待摊费用	9,555,783.05	9,125,864.35
递延所得税资产	12,821,638.35	11,016,537.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	722,814,155.89	119,195,308.43
资产总计	1,708,593,133.38	1,223,156,901.99
流动负债：		
短期借款	57,561,300.00	
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		4,416,390.00
应付账款	49,876,402.22	76,552,177.34
预收款项	28,734,134.70	19,542,990.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,786,285.33	42,568,551.12
应交税费	16,364,832.91	61,490,984.67

应付利息		
应付股利	199,981.80	
其他应付款	13,133,276.74	7,163,731.65
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	185,656,213.70	211,734,825.28
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	50,116,800.00	40,666,800.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,116,800.00	40,666,800.00
负债合计	235,773,013.70	252,401,625.28
所有者权益：		
股本	359,457,175.00	135,360,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	682,112,160.99	360,826,382.78
减：库存股		
其他综合收益	-1,202,259.72	-2,014,849.17
专项储备		

盈余公积	57,563,315.00	57,563,315.00
一般风险准备		
未分配利润	374,863,282.71	418,573,307.99
归属于母公司所有者权益合计	1,472,793,673.98	970,308,156.60
少数股东权益	26,445.70	447,120.11
所有者权益合计	1,472,820,119.68	970,755,276.71
负债和所有者权益总计	1,708,593,133.38	1,223,156,901.99

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	355,969,801.19	363,619,383.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,173,474.90	1,173,474.90
应收账款	381,961,070.09	519,852,209.17
预付款项	4,984,935.74	5,906,739.54
应收利息	1,482,551.39	660,000.00
应收股利		
其他应收款	20,456,954.77	42,233,055.74
存货	14,921,239.31	15,073,153.75
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	4,292,542.86	4,678,314.47
流动资产合计	785,242,570.25	953,196,331.40
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	716,818,855.85	128,618,386.68
投资性房地产		

固定资产	13,433,272.49	9,778,431.21
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	48,809,899.14	41,139,938.90
开发支出	18,560,074.26	7,398,459.42
商誉		
长期待摊费用	7,390,012.07	8,065,511.87
递延所得税资产	4,152,153.21	2,893,443.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	809,164,267.02	197,894,171.95
资产总计	1,594,406,837.27	1,151,090,503.35
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	34,501,071.51	37,340,785.94
预收款项	1,451,020.51	3,556,956.64
应付职工薪酬	12,745,253.49	40,139,182.09
应交税费	19,959,271.95	52,001,810.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,640,305.19	4,324,124.75
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	71,296,922.65	137,362,860.24
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	16,800,000.00	13,800,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,800,000.00	13,800,000.00
负债合计	88,096,922.65	151,162,860.24
所有者权益：		
股本	359,457,175.00	135,360,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	682,112,160.99	360,826,382.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,350,326.03	54,350,326.03
未分配利润	410,390,252.60	449,390,934.30
所有者权益合计	1,506,309,914.62	999,927,643.11
负债和所有者权益总计	1,594,406,837.27	1,151,090,503.35

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	145,583,619.12	129,556,267.68
其中：营业收入	145,583,619.12	129,556,267.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	159,025,236.75	132,831,417.24

其中：营业成本	31,230,198.8	22,699,222.07
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	1,808,826.96	1,791,070.53
销售费用	57,197,407.71	49,311,541.37
管理费用	68,975,795.89	57,474,768.22
财务费用	-850,602.75	-912,996.85
资产减值损失	663,610.14	2,467,811.90
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）	-13,441,617.63	-3,275,149.56
加：营业外收入	12,137,867.07	12,509,528.03
其中：非流动资产处置利得	6,982.80	
减：营业外支出	85,809.01	122,998.37
其中：非流动资产处置损失	85,009.01	120,998.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,389,559.57	9,111,380.10
减：所得税费用	-96,822.97	1,319,297.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,292,736.60	7,792,082.76
归属于母公司所有者的净利润	-844,677.85	7,792,082.76
少数股东损益	-448,058.75	
六、其他综合收益的税后净额	993,558.94	-115,425.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	993,558.94	-115,425.26
（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	993,558.94	-115,425.26
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	993,558.94	-115,425.26
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	-299,177.66	7,676,657.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	148,881.09	7,676,657.50
归属于少数股东的综合收益总额	-448,058.75	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0024	0.0576
(二)稀释每股收益	-0.0024	0.0576

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	90,799,236.72	94,737,625.45
减：营业成本	12,135,430.36	4,547,823.06
营业税金及附加	1,584,577.87	1,786,282.55
销售费用	37,127,780.97	39,159,896.27

管理费用	40,212,142.42	44,600,988.57
财务费用	-1,423,687.45	-775,257.56
资产减值损失	121,594.14	-92,909.92
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）	1,041,398.41	5,510,802.48
加：营业外收入	11,441,483.43	7,613,959.56
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	37,824.33	53,148.43
其中：非流动资产处置损失	37,824.33	53,148.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,445,057.51	13,071,613.61
减：所得税费用	-18,239.12	1,599,229.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,463,296.63	11,472,384.40
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	12,463,296.63	11,472,384.40
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	366,001,972.38	329,843,436.05
其中：营业收入	366,001,972.38	329,843,436.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	421,589,775.85	365,018,848.19
其中：营业成本	79,553,139.49	60,161,662.16
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	3,573,012.00	4,336,346.32
销售费用	151,989,477.57	132,982,608.74
管理费用	209,405,625.81	170,639,226.53
财务费用	-7,870,060.23	-3,939,706.65
资产减值损失	-15,061,418.79	838,711.09
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）	-55,587,803.47	-35,175,412.14
加：营业外收入	45,413,390.02	31,547,041.97
其中：非流动资产处置利得	13,266.86	
减：营业外支出	432,415.86	286,735.21
其中：非流动资产处置损失	430,845.86	176,330.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,606,829.31	-3,915,105.38
减：所得税费用	3,729,323.05	1,614,609.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,336,152.36	-5,529,714.89
归属于母公司所有者的净利润	-13,639,310.06	-5,529,714.89
少数股东损益	-696,842.30	
六、其他综合收益的税后净额	812,589.45	168,708.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	812,589.45	168,708.59
（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	812,589.45	168,708.59
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	812,589.45	168,708.59
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	-13,523,562.91	-5,361,006.30

归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,826,720.61	-5,361,006.30
归属于少数股东的综合收益总额	-696,842.30	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0384	-0.0359
（二）稀释每股收益	-0.0384	-0.0359

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	211,213,749.68	230,136,668.88
减：营业成本	39,512,479.83	11,121,689.06
营业税金及附加	3,265,487.09	4,331,558.34
销售费用	97,536,489.42	106,480,517.87
管理费用	117,551,581.44	133,896,859.23
财务费用	-9,298,463.17	-3,564,727.84
资产减值损失	-4,053,417.28	-57,534.76
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）	-33,300,407.65	-22,071,693.02
加：营业外收入	23,301,696.83	30,590,053.82
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	245,739.07	188,171.83
其中：非流动资产处置损失	244,969.07	79,766.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,244,449.89	8,330,188.97
减：所得税费用	-1,314,483.41	1,671,996.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,929,966.48	6,658,192.72
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	-8,929,966.48	6,658,192.72
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	474,507,656.73	481,675,362.69
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	48,272,454.17	28,316,125.20
收到其他与经营活动有关的现金	170,068,050.15	484,151,883.70
经营活动现金流入小计	692,848,161.05	994,143,371.59
购买商品、接受劳务支付的现金	112,446,565.83	142,814,021.43
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	252,055,851.87	213,368,783.19
支付的各项税费	91,125,164.30	87,115,106.32
支付其他与经营活动有关的现金	280,094,633.94	591,582,501.55
经营活动现金流出小计	735,722,215.94	1,034,880,412.49
经营活动产生的现金流量净额	-42,874,054.89	-40,737,040.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,774.00	21,220.52
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	57,774.00	21,220.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,003,008.87	38,033,999.94
投资支付的现金	91,650,000.00	
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	143,373,767.81	

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	276,026,776.68	38,033,999.94
投资活动产生的现金流量净额	-275,969,002.68	-38,012,779.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	185,948,058.56	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	37,440,200.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,270,409.58	3,991,776.79
筹资活动现金流入小计	227,658,668.14	366,943,776.79
偿还债务支付的现金	21,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,145,562.25	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	1,614,764.98	6,338,092.44
筹资活动现金流出小计	54,760,327.23	29,180,092.44
筹资活动产生的现金流量净额	172,898,340.91	337,763,684.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,340.90	-838,857.35
五、现金及现金等价物净增加额	-145,915,375.76	258,175,006.68
加：期初现金及现金等价物余额	606,415,570.70	225,053,039.85
六、期末现金及现金等价物余额	460,500,194.94	483,228,046.53

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	382,549,286.28	299,010,735.17
收到的税费返还	47,094,693.85	27,380,123.02
收到其他与经营活动有关的现金	18,861,112.41	463,992,106.23
经营活动现金流入小计	448,505,092.54	790,382,964.42
购买商品、接受劳务支付的现金	6,008,824.88	23,223,510.95
支付给职工以及为职工支付的现	162,058,382.05	173,714,096.52

金		
支付的各项税费	68,873,298.79	74,541,535.85
支付其他与经营活动有关的现金	101,761,318.18	557,352,718.77
经营活动现金流出小计	338,701,823.90	828,831,862.09
经营活动产生的现金流量净额	109,803,268.64	-38,448,897.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,734.00	15,070.00
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	11,734.00	15,070.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,990,726.54	35,175,142.95
投资支付的现金	237,943,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	275,933,726.54	35,175,142.95
投资活动产生的现金流量净额	-275,921,992.54	-35,160,072.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	155,999,927.36	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	34,218,540.78	3,991,776.79
筹资活动现金流入小计	190,218,468.14	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	29,690,691.32	22,842,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,614,764.98	6,338,092.44
筹资活动现金流出小计	31,305,456.30	29,180,092.44
筹资活动产生的现金流量净额	158,913,011.84	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	-7,205,712.06	264,154,713.73
加：期初现金及现金等价物余额	362,877,995.13	119,740,815.09
六、期末现金及现金等价物余额	355,672,283.07	383,895,528.82

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。