



北京神州绿盟科技信息安全科技股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	115,768,494.76	64,676,724.55	79.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-33,376,491.29	-44,791,964.56	25.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-35,392,073.72	-55,259,485.10	35.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-56,793,338.30	-64,222,864.51	11.57%
基本每股收益（元/股）	-0.09	-0.13	30.77%
稀释每股收益（元/股）	-0.09	-0.13	30.77%
加权平均净资产收益率	-1.99%	-5.83%	3.84%
	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）	2,060,602,669.63	2,132,871,857.42	-3.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,657,816,025.05	1,690,104,745.21	-1.91%

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）	-179,256.46	
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）	1,932,083.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	527,409.12	
减：所得税影响额	264,653.73	
合计	2,015,582.43	--

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	4,688,502.44	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。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来看，公司的销售以及收入确认呈现季节性特征，第四季度营业收入占比均在 50% 以上；由于费用在各季度发生比较均衡，致使利润也呈现季节性分布，第四季度净利润占比均在 80% 以上，而第一季度、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及国家规划布局内重点软件企业，于 2010 年-2014 年享受企业所得税率为 10% 的优惠政策。2015 年，由于国家相关部门未启动“国家规划布局内重点软件企业”评审工作，公司暂按 15% 的税率缴纳企业所得税，如果公司未来不能被继续认定为“国家规划布局内重点软件企业”，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，会在一定程度上影响公司产品的研发，公司需为此付出相应的人力、物力及时间去招聘或培养新的技术人员，将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确保核心员工的稳定性：（1）公司继 2014 年推出

股票期权激励计划后，于2015年公司又相继推出两期限制性股票激励计划，激励对象涵盖公司及控股子公司核心技术人员与中高层管理人员，通过实施股权激励计划，保持员工利益与公司利益高度一致，共享公司发展成果，稳定核心员工队伍。（2）完善绩效考核体系与激励约束机制，将中高层管理人员、核心技术人员的贡献和薪酬紧密联结起来，保证薪酬水平的合理性与市场竞争力。（3）建立人才岗位成长通道，健全公司培训机制。实施人才兴企战略，把加强员工的教育培训，培养更多更优秀的人才列为推动公司更好、更快发展的根本动力。

4、重大资产重组引致的风险

2015年度，公司完成对亿赛通的重大资产重组工作，亿赛通成为公司的全资子公司。亿赛通公司在2015年中期出现了经营现金流恶化和管理层不稳定的现象，公司派出管理人员并改组董事会，加强其风险管控，避免了亿赛通经营管理风险，但公司不排除未来仍存在以下风险：

（1）业绩不达标风险：若亿赛通研发投入不足、不能及时更新技术、不能持续开发出适应市场需求的新产品或在前瞻性技术创新领域偏离行业发展趋势，将面临产品竞争力和客户认知度下降的风险，进而影响亿赛通的经济效益；加上其他经营过程中可能面临的竞争加剧致使毛利率下降的风险、税收优惠政策变化的风险、核心人员流失的风险等，均可能会影响到亿赛通的盈利水平，导致亿赛通业绩未能达到预期目标。

（2）商誉减值风险：公司合并资产负债表中形成较大金额的商誉，公司需在每年年度终了进行减值测试。如果由于信息安全行业整体不景气或者亿赛通自身因素导致亿赛通经营状况未达预期，则公司存在计提商誉减值的风险。

（3）并购整合的风险：公司与亿赛通的业务均属于信息安全领域，在产品结构上存在互补性，但业务整合及协同效应是否能达到预期效果及其所需时间均存在不确定性。公司若未能及时制定并实施与之相适应的整合措施，可能会对已收购公司的经营产生不利影响，无法达到预期的协同效应，从而给公司及股东利益造成不利影响。

对此，公司将努力加强投后项目的内部控制及运营管理，及时发现风险并正确应对，稳健扎实地做好双方及管理、市场和技术等层面的整合工作，尽可能的减少并购整合风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东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	25,899	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
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	20.77%	75,619,120	75,619,120		
联想投资有限公司	境内非国有法人	13.01%	47,360,252	47,360,252		
沈继业	境内自然人	12.43%	45,240,940	45,240,940		
雷岩投资有限公司	境内非国有法人	9.73%	35,423,988	17,766,000		
交通银行股份有限公司－易方达科讯混合型证券投资基金	其他	1.37%	5,000,000	0		
左磊	境内自然人	0.94%	3,417,802	3,377,802		
陈庆	境内自然人	0.94%	3,414,103	3,377,803		
陈海卫	境内自然人	0.94%	3,408,105	3,377,805		
付峥	境内自然人	0.93%	3,399,805	3,377,805		
袁仁广	境内自然人	0.93%	3,378,605	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
雷岩投资有限公司	17,657,988	人民币普通股	17,657,988
交通银行股份有限公司－易方达科讯混合型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
招商银行股份有限公司－嘉实全球互联网股票型证券投资基金	2,185,606	人民币普通股	2,185,606
北京德联恒丰投资中心（有限合伙）	2,060,538	人民币普通股	2,060,538
中央汇金资产管理有限责任公司	1,733,300	人民币普通股	1,733,300
中国工商银行股份有限公司－招商移动互联网产业股票型证券投资基金	1,582,348	人民币普通股	1,582,348
中国建设银行股份有限公司－博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金	1,474,811	人民币普通股	1,474,811
全国社保基金四零六组合	1,205,135	人民币普通股	1,205,135
北京浙控金诚股权投资中心（有限合伙）	1,084,488	人民币普通股	1,084,488
华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金	1,049,996	人民币普通股	1,049,996
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）	不适用		

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
INVESTOR AB LIMITED	75,619,120			75,619,120	首发前限售股	2017 年 1 月 28 日
联想投资有限公司	47,360,252			47,360,252	首发前限售股	2017 年 1 月 28 日
沈继业	45,240,940			45,240,940	首发前限售股	2017 年 1 月 28 日
雷岩投资有限公司	31,301,280	13,535,280		17,766,000	首发前限售股	2017 年 1 月 28 日
袁仁广	3,377,805			3,377,805	首发前限售股	2017 年 1 月 28 日
刘闻欢	3,377,805			3,377,805	首发前限售股	2017 年 1 月 28 日
付崢	3,377,805			3,377,805	首发前限售股	2017 年 1 月 28 日
陈海卫	3,377,805			3,377,805	首发前限售股	2017 年 1 月 28 日
陈庆	3,377,803			3,377,803	首发前限售股	2017 年 1 月 28 日
左磊	3,377,802			3,377,802	首发前限售股	2017 年 1 月 28 日
张彦	3,377,802			3,377,802	首发前限售股	2017 年 1 月 28 日
陈学理	3,377,802			3,377,802	首发前限售股	2017 年 1 月 28 日
其他首发前个人限售股	13,720,696			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	5,770,992	5,770,992		0	定向增发限售股	2016 年 3 月 28 日解除限售
重大资产重组定向增发限售股涉及业绩承诺部分的股份	9,411,933	2,352,983		7,058,950	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	102,500	13,500		89,000	高管股份锁定	每年解禁上年期末余额的 25%
股权激励限售股	382,100		3,936,000	4,318,100	股权激励限售	根据股权激励计划规定分期解锁
合计	255,932,242	21,672,755	3,936,000	238,195,487	--	--

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

资产负债表项目

单位：万元

项 目	期末余额	期初余额	同比增减变动	主要原因
应收票据	1,829.35	5,269.01	-65.28%	应收票据到期承兑所致。
预付款项	965.93	602.76	60.25%	支付供应商预付货款所致。
开发支出	2,973.55	1,513.32	96.49%	开发支出资本化增加所致。
短期借款	8,719.78	6,518.72	33.77%	海外子公司取得银行借款增加所致。
应付账款	5,925.28	9,035.84	-34.42%	支付供应商货款所致。
应交税费	1,961.86	8,258.53	-76.24%	支付 15 年底计提的所得税、增值税及附加所致。
其他应付款	10,644.33	2,289.78	364.86%	计提 2015 年第一期限制性股票库存股赎回金额所致。
其他流动负债	152.67	6,111.14	-97.50%	第一期限制性股票授予完成,冲回上年末计提流动负债所致。
库存股	9,380.67	863.16	986.78%	计提 2015 年第一期限制性股票库存股赎回金额所致。

利润表项目

项 目	2016 年 1-3 月	2015 年 1-3 月	同比增减变动	主要原因
营业收入	11,576.85	6,467.67	79.00%	自身业务增长所致。
营业税金及附加	101.21	29.39	244.37%	收入增加使得营业税金增加。
销售费用	6,020.78	4,561.95	31.98%	业务增长同时增加相应的销售费用。
财务费用	74.17	-262.71	128.23%	利息支出增加所致。
资产减值损失	214.52	71.17	201.43%	应收账款账龄增加所致。
营业外收入	720.40	1,387.27	-48.07%	本期确认政府补助收入减少所致。
所得税费用	125.13	244.92	-48.91%	应纳税所得额减少、递延所得税资产增加所致。

现金流量表项目

项 目	2016 年 1-3 月	2015 年 1-3 月	同比增减变动	主要原因
销售商品、提供劳务收到的现金	16,620.43	12,408.13	33.95%	销售回款增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	842.73	275.76	205.60%	收到政府补助资金、收到保证金增加所致。
支付的各项税费	7,516.69	5,142.23	46.18%	支付所得税、增值税及附加所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,716.15	1,075.65	59.54%	开发支出资本化增加所致。
投资支付的现金	647.74	1,256.80	-48.46%	本期对外投资支付金额减少所致。
吸收投资收到的现金	2,638.08	15,599.99	-83.09%	发行股份较上年减少所致。
取得借款收到的现金	2,914.83			本期增加银行借款所致。
偿还债务支付的现金	700.00			本期偿还银行借款所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	2,217.25	37.11	5875.23%	支付海外子公司借款保证金增加所致。

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，受益于信息安全行业政策向好，公司业务拓展顺利，主营业务收入较上年同期增长79%，本期亏损额较上年度同期减少，归属于上市公司股东的净利润的较上年同期增长25.49%。

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

公司前五大供应商的变化属于公司经营正常现象，对公司未来经营无不良影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

公司前五大客户的变化属于公司经营正常现象，对公司未来经营无不良影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司年度经营计划在报告期内按计划执行，本报告期内无变化。

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

具体内容详见第二节公司基本情况 二、重大风险提示。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
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	业绩承诺及补偿安排	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	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。

			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	股份限售承诺	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	履行完毕。
	阮晓迅;王建国;梁金千;张晶;朱贺军;王宇飞;薛全英;何璧;唐柯	业绩承诺及补偿安排	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、2015 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	Investor AB Limited、联想投资、沈继业	股份限售承诺	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	2014-01-29	2017-01-28	承诺人严格遵守了上述

作承诺			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。			承诺，未发生违反承诺的情形。
	雷岩投资	股份限售承诺	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	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。

			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。			
	INVESTOR AB LIMITED;雷岩投资有限公司;联想投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	（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。	2011-05-23	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。
	INVESTOR AB LIMITED;雷岩投资有限公司;联想投资有限公司;沈继业	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	（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	IPO 稳定股价承诺	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	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。

			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	股份增持承诺	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	履行完毕。
	雷岩投资	股份减持承诺	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	履行完毕。
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

三、其他重大事项进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

经公司第二届董事会二十三次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过，公司拟进行非公开发行股票事宜。目前公司非公开发行股票申请已上报中国证监会，并收到了相关事项反馈意见；公司已就反馈事项进行了答复。反馈意见答复具体详见2016年4月6日公司在巨潮资讯网披露的相关文件。

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

☒ 适用 ☐ 不适用

因公司的销售以及收入确认呈现的季节性特征影响，公司利润大部分在第四季度体现，但费用在年度内较为均衡地发生，因而公司预计2015年上半年仍将亏损，投资者不宜以公司季度或半年度的数据推测全年盈利状况。

六、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。

七、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。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京神州绿盟科技信息安全科技股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	675,070,622.82	729,893,016.97
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	18,293,546.27	52,690,059.34
应收账款	550,089,538.80	552,289,036.28
预付款项	9,659,313.79	6,027,567.02
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	38,311,076.63	44,177,354.89
买入返售金融资产		
存货	18,756,790.50	15,222,241.05
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	6,956,251.80	6,050,494.23
流动资产合计	1,317,137,140.61	1,406,349,769.78
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	98,111,189.02	91,650,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,896,514.73	8,896,514.73
投资性房地产		
固定资产	96,290,469.40	96,445,550.83
在建工程	167,521.37	
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	64,105,587.87	68,336,030.98
开发支出	29,735,456.89	15,133,208.01
商誉	422,969,682.40	422,969,682.40
长期待摊费用	6,799,420.74	8,220,270.77
递延所得税资产	16,389,686.60	14,870,829.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	743,465,529.02	726,522,087.64
资产总计	2,060,602,669.63	2,132,871,857.42
流动负债：		
短期借款	87,197,800.00	65,187,200.00
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		
应付账款	59,252,783.81	90,358,368.74
预收款项	20,568,366.33	19,733,962.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	60,075,548.01	53,101,347.49
应交税费	19,618,584.88	82,585,269.05

应付利息		
应付股利	199,981.80	199,981.80
其他应付款	106,443,326.70	22,897,827.25
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	1,526,695.34	61,111,362.00
流动负债合计	354,883,086.87	395,175,318.44
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	48,289,318.02	47,716,800.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,289,318.02	47,716,800.00
负债合计	403,172,404.89	442,892,118.44
所有者权益：		
股本	364,087,785.00	360,098,286.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	781,747,411.93	699,346,908.64
减：库存股	93,806,679.00	8,631,639.00
其他综合收益	-1,225,803.53	-1,098,612.37
专项储备		

盈余公积	71,031,183.80	71,031,183.80
一般风险准备		
未分配利润	535,982,126.85	569,358,618.14
归属于母公司所有者权益合计	1,657,816,025.05	1,690,104,745.21
少数股东权益	-385,760.31	-125,006.23
所有者权益合计	1,657,430,264.74	1,689,979,738.98
负债和所有者权益总计	2,060,602,669.63	2,132,871,857.42

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	517,485,075.83	417,473,915.65
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	499,200.00	499,200.00
应收账款	415,906,832.31	576,509,006.37
预付款项	5,271,771.31	1,712,343.10
应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,246,229.26	30,156,897.11
存货	1,820,933.05	2,795,005.48
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	5,006,028.60	4,304,900.87
流动资产合计	981,236,070.36	1,033,451,268.58
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	717,661,386.68	715,161,386.68
投资性房地产		

固定资产	14,985,865.56	14,566,810.40
在建工程	167,521.37	
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	58,942,865.85	62,760,161.77
开发支出	29,735,456.89	15,133,208.01
商誉		
长期待摊费用	4,933,522.24	6,112,396.56
递延所得税资产	4,382,177.41	3,275,740.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	830,808,796.00	817,009,704.04
资产总计	1,812,044,866.36	1,850,460,972.62
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	14,522,217.33	13,727,617.56
预收款项	3,346,808.93	1,504,382.36
应付职工薪酬	40,675,961.47	35,468,899.88
应交税费	13,515,651.82	58,676,118.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	95,157,326.30	13,409,803.36
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	1,007,545.88	61,111,362.00
流动负债合计	168,225,511.73	183,898,183.84
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	6,102,518.02	7,400,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,102,518.02	7,400,000.00
负债合计	174,328,029.75	191,298,183.84
所有者权益：		
股本	364,087,785.00	360,098,286.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	781,747,411.93	699,346,908.64
减：库存股	93,806,679.00	8,631,639.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,818,194.83	67,818,194.83
未分配利润	517,870,123.85	540,531,038.31
所有者权益合计	1,637,716,836.61	1,659,162,788.78
负债和所有者权益总计	1,812,044,866.36	1,850,460,972.62

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	115,768,494.76	64,676,724.55
其中：营业收入	115,768,494.76	64,676,724.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	155,123,196.09	120,893,374.88

其中：营业成本	155,123,196.09	14,219,984.16
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	1,012,144.10	293,913.39
销售费用	60,207,839.17	45,619,481.62
管理费用	66,681,026.11	62,675,357.59
财务费用	741,651.69	-2,627,056.57
资产减值损失	2,145,231.07	711,694.69
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）	-39,354,701.33	-56,216,650.33
加：营业外收入	7,204,018.84	13,872,654.52
其中：非流动资产处置利得	119.30	1,906.16
减：营业外支出	235,280.24	101,965.19
其中：非流动资产处置损失	179,375.76	101,965.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-32,385,962.73	-42,445,961.00
减：所得税费用	1,251,282.64	2,449,205.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-33,637,245.37	-44,895,166.15
归属于母公司所有者的净利润	-33,376,491.29	-44,791,964.56
少数股东损益	-260,754.08	-103,201.59
六、其他综合收益的税后净额	-127,191.16	-118,322.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-127,191.16	-118,322.40
（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	-127,191.16	-118,322.40
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	-127,191.16	-118,322.40
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	-33,764,436.53	-45,013,488.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-33,503,682.45	-44,910,286.96
归属于少数股东的综合收益总额	-260,754.08	-103,201.59
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.09	-0.13
(二)稀释每股收益	-0.09	-0.13

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：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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	46,051,076.71	18,866,984.79
减：营业成本	9,492,310.71	3,438,757.12
营业税金及附加	632,850.94	268,641.22

销售费用	28,621,097.68	33,264,364.30
管理费用	35,665,021.69	41,756,329.58
财务费用	-307,948.04	-2,857,987.79
资产减值损失	1,273,727.26	1,129,927.99
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）	-29,325,983.53	-58,133,047.63
加：营业外收入	5,719,886.45	1,441,003.97
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	161,254.17	57,055.48
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-23,767,351.25	-56,749,099.14
减：所得税费用	-1,106,436.79	-168,766.87
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-22,660,914.46	-56,580,332.27
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	-22,660,914.46	-56,580,332.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	166,204,294.85	124,081,302.04
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	31,120,506.08	33,980,333.42
收到其他与经营活动有关的现金	8,427,251.99	2,757,600.15
经营活动现金流入小计	205,752,052.92	160,819,235.61
购买商品、接受劳务支付的现金	58,236,931.06	64,570,609.75
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	81,790,869.74	67,709,576.67
支付的各项税费	75,166,926.36	51,422,328.76
支付其他与经营活动有关的现金	47,350,664.06	41,339,584.94
经营活动现金流出小计	262,545,391.22	225,042,100.12
经营活动产生的现金流量净额	-56,793,338.30	-64,222,864.51
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	3,650.00	29,261.00
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	3,650.00	29,261.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,161,456.25	10,756,525.45
投资支付的现金	6,477,388.99	12,568,000.00
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	23,638,845.24	23,324,525.45
投资活动产生的现金流量净额	-23,635,195.24	-23,295,264.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,380,802.01	155,999,927.36
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	29,148,300.00	

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,366,565.91
筹资活动现金流入小计	55,529,102.01	159,366,493.27
偿还债务支付的现金	7,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	782,989.52	687,184.44
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	22,172,480.69	371,073.17
筹资活动现金流出小计	29,955,470.21	1,058,257.61
筹资活动产生的现金流量净额	25,573,631.80	158,308,235.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,507.59	-76,971.21
五、现金及现金等价物净增加额	-54,822,394.15	70,713,135.49
加：期初现金及现金等价物余额	729,893,016.97	623,277,506.16
六、期末现金及现金等价物余额	675,070,622.82	693,990,641.65

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	213,597,933.70	128,047,388.01
收到的税费返还	22,863,584.09	33,930,360.20
收到其他与经营活动有关的现金	1,978,856.00	1,141,206.12
经营活动现金流入小计	238,440,373.79	163,118,954.33
购买商品、接受劳务支付的现金	2,790,837.24	1,135,925.21
支付给职工以及为职工支付的现金	41,516,434.18	49,342,664.76
支付的各项税费	51,823,596.41	42,604,648.29
支付其他与经营活动有关的现金	28,067,760.64	28,869,715.02
经营活动现金流出小计	124,198,628.47	121,952,953.28
经营活动产生的现金流量净额	114,241,745.32	41,166,001.05

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	400.00	1,501.00
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	1,501.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,939,306.46	10,710,696.26
投资支付的现金	2,500,000.00	1,884,780.00
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	18,439,306.46	12,595,476.26
投资活动产生的现金流量净额	-18,438,906.46	-12,593,975.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,380,802.01	155,999,927.36
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		3,366,565.91
筹资活动现金流入小计	26,380,802.01	159,366,493.27
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	22,172,480.69	371,073.17
筹资活动现金流出小计	22,172,480.69	371,073.17
筹资活动产生的现金流量净额	4,208,321.32	158,995,420.10
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	100,011,160.18	187,567,445.89

加：期初现金及现金等价物余额	417,473,915.65	363,267,642.10
六、期末现金及现金等价物余额	517,485,075.83	550,835,087.99

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：沈继业

2016 年 4 月 22 日