



北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人沈继业、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表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否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）	132,625,262.73	115,768,494.76	14.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-54,021,711.79	-33,376,491.29	-61.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-54,393,920.14	-35,392,073.72	-53.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-80,511,555.93	-56,793,338.30	-41.76%
基本每股收益（元/股）	-0.1451	-0.0920	-57.73%
稀释每股收益（元/股）	-0.1451	-0.0920	-57.73%
加权平均净资产收益率	-2.85%	-1.99%	-0.86%
	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）	3,355,806,359.80	2,711,227,178.95	23.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,866,525,208.38	1,919,265,179.45	-2.75%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.1357
-----------------------	---------

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）	-119,714.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	534,765.79	
减：所得税影响额	42,843.30	
合计	372,208.35	--

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	8,700,196.85	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、实现销售收入较少，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全年营业收入总额均在50%以上；由于公司销售费用、管理费用等各项期间费用在季度均衡发生，使得公司利润呈现季节性分布，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

根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）以及《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号），公司符合国家规划布局内重点软件企业税收优惠条件，可减按10%的税率征收企业所得税。如果以后国家所得税优惠政策发生不利变化或取消，将对公司业绩产生不利影响。

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与核心技术人员密切相关。公司如果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，公司为此需要付出相应的人力、物力和时间去招聘或培养新的技术研发人员，有可能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、2016年持续推出限制性股票激励计划，激励对象涵盖公司及控股子公司中高层管理人员与核心技术人员，通过实施股权激励计划，共享公司发展成果，保持员工利益与公司利益高度一致，以稳定核心员工队伍。（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作为推动公司更好、更快发展的根本动力。

4、海外市场拓展风险

近年来，公司一直积极开拓国际市场，走国际化经营发展之路。截至目前，公司已在香港、美国、日本、新加坡、德国和英国设立全资子公司，一方面拓展当地信息安全市场，另一方面在第一时间接收信息安全行业最新动态，以不断提高公司产品技术实力。但是，海外市场的开拓也会受到当地经营环境、政策、法规和外汇汇率波动等诸多因素的影响，若海外市场拓展不达预期，将对公司经营业绩产生不利影响。公司将持续全面关注、评估海外市场风险，及时调控海外拓展策略，降低风险。

5、重大资产重组引致的风险

目前，亿赛通的业绩承诺期结束，公司对亿赛通的收购进入正式整合期。未来存在以下风险：

(1) 业绩下滑风险：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；另外，在经营过程中有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，均会影响到亿赛通的盈利能力，导致其业绩下滑。

(2) 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在管理、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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,963	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
INVESTOR AB LIMITED	境外法人	20.32%	75,619,120	37,809,560		
联想投资有限公司	境内非国有法人	12.45%	46,360,252	23,680,126		
沈继业	境内自然人	12.15%	45,240,940	33,930,705		
雷岩投资有限公司	境内非国有法人	8.71%	32,423,988	8,883,000		
左磊	境内自然人	0.92%	3,430,902	48,000		
陈庆	境内自然人	0.92%	3,406,603	24,500		
陈海卫	境内自然人	0.91%	3,403,605	21,000		
张彦	境内自然人	0.91%	3,397,802	20,000		
袁仁广	境内自然人	0.91%	3,382,205	0		
刘闻欢	境内自然人	0.84%	3,142,957	0		
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			
INVESTOR AB LIMITED	37,809,560	人民币普通股	37,809,560			
雷岩投资有限公司	23,540,988	人民币普通股	23,540,988			
联想投资有限公司	22,680,126	人民币普通股	22,680,126			
沈继业	11,310,235	人民币普通股	11,310,235			

左磊	3,382,902	人民币普通股	3,382,902
陈海卫	3,382,605	人民币普通股	3,382,605
袁仁广	3,382,205	人民币普通股	3,382,205
陈庆	3,382,103	人民币普通股	3,382,103
张彦	3,377,802	人民币普通股	3,377,802
刘闻欢	3,142,957	人民币普通股	3,142,957
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。

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	37,809,560		37,809,560	首发前限售股	2018 年 1 月 29 日
联想投资有限公司	47,360,252	23,680,126		23,680,126	首发前限售股	2018 年 1 月 29 日
沈继业	45,240,940	22,620,470		22,620,470	首发前限售股	2018 年 1 月 29 日
雷岩投资有限公司	17,766,000	8,883,000		8,883,000	首发前限售股	2018 年 1 月 29 日
陈海卫	3,377,805	3,377,805		0	首发前限售股	不适用
付峥	3,377,805	3,377,805		0	首发前限售股	不适用
袁仁广	3,377,805	3,377,805		0	首发前限售股	不适用
刘闻欢	3,377,805	3,377,805		0	首发前限售股	不适用
陈庆	3,377,803	3,377,803		0	首发前限售股	不适用
左磊	3,377,802	3,377,802		0	首发前限售股	不适用
陈学理等 14 位首发前限售股东	20,476,300	20,476,300		0	首发前限售股	不适用
重大资产重组定向增发限售股涉及业绩承诺部分的股份	4,047,130	0		4,047,130	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

2015 年第一期限制性股票	3,635,400	1,031,820	-101,150	2,502,430	股权激励限售股	根据业绩完成情况确定，2017 年 1 月 19 日第一个限售期解除限售
2015 年第二期限制性股票	352,100	105,630		246,470	股权激励限售股	根据业绩完成情况确定，2017 年 1 月 4 日第一个限售期解除限售
2016 年限制性股票	7,219,500			7,219,500	股权激励限售股	根据业绩完成情况确定
高管锁定股	49,500	34,250	12,493,619	12,508,869	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	242,033,067	134,907,981	12,392,469	119,517,555	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目

单位：万元

项目	2017-3-31	2016-12-31	同比增减 变动幅度	变动主要原因
货币资金	167,961.44	94,804.94	77.17%	本期收到非公开发行股票募集资金所致
应收票据	8,507.52	12,298.05	-30.82%	本期应收票据到期承兑所致
其他应收款	2,716.73	5,065.96	-46.37%	收到即征即退款项所致
其他流动资产	1,234.14	834.23	47.94%	季度预付房租所致
开发支出	3,106.78	1,775.48	74.98%	增加开发支出项目投入所致
长期待摊费用	564.91	842.78	-32.97%	本期摊销房屋装修费所致
应付账款	7,241.81	10,354.13	-30.06%	本期增加支付采购货款所致
应交税费	2,101.59	9,888.47	-78.75%	支付 2016 年 12 月的增值税及附加税及预缴 2016 年所得税所致
其他非流动负债	77,573.66	-		收到非公开发行股票募集资金，新股尚未登记备案所致

利润表项目

项目	2017 年 1-3 月	2016 年 1-3 月	同比增减 变动幅度	变动主要原因
销售费用	7,850.54	6,020.78	30.39%	市场、营销费用投入增加所致
资产减值损失	424.89	214.52	98.06%	计提坏账增加所致
营业利润	-6,227.22	-3,935.47	-58.23%	本期公司加大市场及研发投入，营业利润减少所致
归属于母公司所有者所的净利润	-5,402.17	-3,337.65	-61.86%	同营业利润减少原因

现金流量表项目

项目	2017 年 1-3 月	2016 年 1-3 月	同比增减 变动幅度	变动主要原因
销售商品、提供劳务收到的现金	21,809.03	16,620.43	31.22%	本期收到货款增加所致
支付给职工以及为职工支付	11,038.45	8,179.09	34.96%	人员与员工薪酬增加所致

的现金				
支付其他与经营活动有关的现金	7,836.61	4,735.07	65.50%	日常经营费用增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,028.54	1,716.15	-40.07%	本期购置资产支出减少所致
投资支付的现金	450.00	647.74	-30.53%	本期对外投资支出减少所致
吸收投资收到的现金	77,635.71	2,638.08	2842.89%	收到非公开发行募集资金所致
取得借款收到的现金	7,185.76	2,914.83	146.52%	本期海外子公司银行借款增加所致
偿还债务支付的现金	2,003.00	700.00	186.14%	全资子公司亿赛通偿还银行借款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	18,451.44	2,217.25	732.18%	内保外贷保证金及支付相关手续费用所致
筹资活动现金流出小计	20,520.83	2,995.55	585.04%	亿赛通偿还借款、内保外贷保证金及手续费用所致
筹资活动产生的现金流量净额	64,300.64	2,557.36	2414.33%	主要为收到非公开发行募集资金所致

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，公司营业收入较上年同期增长14.56%；同时，因公司对募集资金投向项目先期投入，但募投项目产生效益滞后，本期业绩亏损幅度加大。

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。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司于2017年1月19日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕52号），核准公司非公开发行不超过2,600万股新股。截止目前公司非公开发行股票工作已结束，本次发行2600万股新股，发行价格30.34元，具体详见公司于2017年4月7日、4月18日刊登在巨潮资讯网的相关公告文件。

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

本报告期公司无现金分红政策的调整和制定现金分红方案。

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

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2017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。

八、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。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

2017 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	1,679,614,400.28	948,049,423.20
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	85,075,156.06	122,980,510.68
应收账款	658,904,187.14	696,628,225.97
预付款项	13,940,117.96	17,651,186.96
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	27,167,262.14	50,659,578.14
买入返售金融资产		
存货	31,808,919.63	26,002,357.81
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	12,341,443.84	8,342,304.68
流动资产合计	2,508,851,487.05	1,870,313,587.44
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	153,055,213.02	148,641,922.88
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	114,432,485.35	116,972,671.73
在建工程	278,094.90	110,573.53
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	102,507,612.82	109,531,652.52
开发支出	31,067,775.50	17,754,797.08
商誉	422,969,682.40	422,969,682.40
长期待摊费用	5,649,061.58	8,427,773.38
递延所得税资产	16,994,947.18	16,336,996.62
其他非流动资产		167,521.37
非流动资产合计	846,954,872.75	840,913,591.51
资产总计	3,355,806,359.80	2,711,227,178.95
流动负债：		
短期借款	222,806,916.00	171,905,750.00
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	72,418,053.67	103,541,298.33
预收款项	35,334,240.87	46,023,099.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	63,682,331.91	63,890,318.65
应交税费	21,015,901.81	98,884,747.70

应付利息		
应付股利		
其他应付款	241,658,625.78	252,699,055.01
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	780,938.97	
流动负债合计	657,697,009.01	736,944,269.62
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	52,078,683.57	51,082,567.01
递延所得税负债	4,196,432.65	4,196,432.65
其他非流动负债	775,736,572.17	
非流动负债合计	832,011,688.39	55,278,999.66
负债合计	1,489,708,697.40	792,223,269.28
所有者权益：		
股本	372,222,087.00	372,265,810.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	959,664,674.69	960,500,860.99
减：库存股	228,934,060.50	231,111,820.00
其他综合收益	-2,852,774.51	-2,836,665.03
专项储备		

盈余公积	91,622,480.01	91,622,480.01
一般风险准备		
未分配利润	674,802,801.69	728,824,513.48
归属于母公司所有者权益合计	1,866,525,208.38	1,919,265,179.45
少数股东权益	-427,545.98	-261,269.78
所有者权益合计	1,866,097,662.40	1,919,003,909.67
负债和所有者权益总计	3,355,806,359.80	2,711,227,178.95

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	1,409,580,499.28	762,591,181.80
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		818,191.99
应收账款	559,252,764.94	505,271,727.64
预付款项	7,700,378.34	11,884,567.66
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,246,728.11	32,992,832.99
存货	673,818.94	673,818.94
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	5,953,245.71	4,820,941.30
流动资产合计	1,993,407,435.32	1,319,053,262.32
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	790,485,825.52	785,985,825.52
投资性房地产		

固定资产	17,250,857.53	17,659,602.28
在建工程	278,094.90	110,573.53
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	98,015,949.05	104,589,513.20
开发支出	31,067,775.50	17,754,797.08
商誉		
长期待摊费用	2,545,687.44	2,872,614.96
递延所得税资产	3,858,012.78	3,637,079.15
其他非流动资产		167,521.37
非流动资产合计	943,502,202.72	932,777,527.09
资产总计	2,936,909,638.04	2,251,830,789.41
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	10,795,508.91	17,257,590.35
预收款项	2,967,514.59	3,011,438.03
应付职工薪酬	41,285,977.26	41,119,999.87
应交税费	15,275,882.21	64,426,202.89
应付利息		
应付股利		
其他应付款	230,515,895.82	234,636,258.76
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	780,938.97	
流动负债合计	301,621,717.76	360,451,489.90
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	16,809,781.27	15,511,884.96
递延所得税负债		
其他非流动负债	774,035,300.00	
非流动负债合计	790,845,081.27	15,511,884.96
负债合计	1,092,466,799.03	375,963,374.86
所有者权益：		
股本	372,222,087.00	372,265,810.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	959,664,674.69	960,500,860.99
减：库存股	228,934,060.50	231,111,820.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	88,409,491.04	88,409,491.04
未分配利润	653,080,646.78	685,803,072.52
所有者权益合计	1,844,442,839.01	1,875,867,414.55
负债和所有者权益总计	2,936,909,638.04	2,251,830,789.41

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

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	132,625,262.73	115,768,494.76
其中：营业收入	132,625,262.73	115,768,494.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	194,897,470.21	155,123,196.09
其中：营业成本	29,610,248.68	24,335,303.95
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,074,918.90	1,012,144.10
销售费用	78,505,446.25	60,207,839.17
管理费用	80,707,236.07	66,681,026.11
财务费用	750,768.18	741,651.69
资产减值损失	4,248,852.13	2,145,231.07
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）	-62,272,207.48	-39,354,701.33
加：营业外收入	9,236,387.56	7,204,018.84
其中：非流动资产处置利得	1,424.92	119.30
减：营业外支出	121,139.06	235,280.24
其中：非流动资产处置损失	121,139.06	179,375.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-53,156,958.98	-32,385,962.73
减：所得税费用	1,031,029.01	1,251,282.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-54,187,987.99	-33,637,245.37
归属于母公司所有者的净利润	-54,021,711.79	-33,376,491.29
少数股东损益	-166,276.20	-260,754.08
六、其他综合收益的税后净额	-16,109.48	-127,191.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,109.48	-127,191.16
（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	-16,109.48	-127,191.16
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	-16,109.48	-127,191.16
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	-54,204,097.47	-33,764,436.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	-54,037,821.27	-33,503,682.45
归属于少数股东的综合收益总额	-166,276.20	-260,754.08
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.1451	-0.0920
(二) 稀释每股收益	-0.1451	-0.0920

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	47,456,174.27	46,051,076.71
减：营业成本	10,204,400.22	9,492,310.71
税金及附加	875,649.92	632,850.94
销售费用	31,929,105.43	28,621,097.68
管理费用	43,577,689.70	35,665,021.69
财务费用	986,257.14	-307,948.04
资产减值损失	911,439.99	1,273,727.26
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）	-41,028,368.13	-29,325,983.53
加：营业外收入	8,135,719.65	5,719,886.45
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	50,710.89	161,254.17
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-32,943,359.37	-23,767,351.25
减：所得税费用	-220,933.63	-1,106,436.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,722,425.74	-22,660,914.46
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	-32,722,425.74	-22,660,914.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	218,090,256.32	166,204,294.85
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	28,561,576.13	31,120,506.08
收到其他与经营活动有关的现金	10,019,789.33	8,427,251.99
经营活动现金流入小计	256,671,621.78	205,752,052.92
购买商品、接受劳务支付的现金	58,296,068.40	58,236,931.06
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	110,384,504.76	81,790,869.74
支付的各项税费	90,136,513.03	75,166,926.36
支付其他与经营活动有关的现金	78,366,091.52	47,350,664.06
经营活动现金流出小计	337,183,177.71	262,545,391.22
经营活动产生的现金流量净额	-80,511,555.93	-56,793,338.30
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	3,600.00	3,650.00
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	3,600.00	3,650.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,285,361.45	17,161,456.25
投资支付的现金	4,500,000.00	6,477,388.99
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	90.00	

投资活动现金流出小计	14,785,451.45	23,638,845.24
投资活动产生的现金流量净额	-14,781,851.45	-23,635,195.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	776,357,111.00	26,380,802.01
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	71,857,583.50	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		
筹资活动现金流入小计	848,214,694.50	55,529,102.01
偿还债务支付的现金	20,030,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	663,878.71	782,989.52
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	184,514,386.90	22,172,480.69
筹资活动现金流出小计	205,208,265.61	29,955,470.21
筹资活动产生的现金流量净额	643,006,428.89	25,573,631.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-366,676.47	32,507.59
五、现金及现金等价物净增加额	547,346,345.04	-54,822,394.15
加：期初现金及现金等价物余额	834,752,494.42	729,893,016.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,382,098,839.46	675,070,622.82

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	1,625,009.75	213,597,933.70
收到的税费返还	27,728,109.13	22,863,584.09
收到其他与经营活动有关的现金	7,222,169.20	1,978,856.00
经营活动现金流入小计	36,575,288.08	238,440,373.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,175,802.65	2,790,837.24
支付给职工以及为职工支付的现金	55,890,954.74	41,516,434.18
支付的各项税费	56,782,663.62	51,823,596.41
支付其他与经营活动有关的现金	37,183,867.69	28,067,760.64
经营活动现金流出小计	151,033,288.70	124,198,628.47

经营活动产生的现金流量净额	-114,458,000.62	114,241,745.32
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	800.00	400.00
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	800.00	400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,029,778.98	15,939,306.46
投资支付的现金	4,500,000.00	2,500,000.00
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	14,529,778.98	18,439,306.46
投资活动产生的现金流量净额	-14,528,978.98	-18,438,906.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	776,357,111.00	26,380,802.01
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	776,357,111.00	26,380,802.01
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	184,514,386.90	22,172,480.69
筹资活动现金流出小计	184,514,386.90	22,172,480.69
筹资活动产生的现金流量净额	591,842,724.10	4,208,321.32
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	462,855,744.50	100,011,160.18
加：期初现金及现金等价物余额	650,994,407.18	417,473,915.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,113,850,151.68	517,485,075.83

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

2017 年 4 月 26 日