

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 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

公司是否需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
总资产（元）	3,542,018,286.97	3,761,452,844.79	-5.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,882,719,367.86	2,865,854,850.91	0.59%

	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
营业收入（元）	249,105,309.92	45.78%	665,472,816.41	24.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,151,590.88	246.04%	-43,532,280.58	25.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,772,425.90	129.39%	-70,552,851.41	17.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-96,747,031.56	-6.75%
基本每股收益（元/股）	0.0218	248.30%	-0.0553	25.37%
稀释每股收益（元/股）	0.0218	248.30%	-0.0553	25.37%
加权平均净资产收益率	0.59%	1.04%	-1.52%	1.10%

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）	-69,248.43	
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）	4,438,298.54	主要为政府对研发项目的补助
委托他人投资或管理资产的损益	23,257,754.56	理财产品的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,689,140.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,174,472.68	
减：所得税影响额	3,469,846.52	
合计	27,020,570.83	--

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	34,152,601.06	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），软件产品增值税退税。

二、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	27,853	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	18.32%	146,742,476	71,124,638		
联想投资有限公司	境内非国有法人	10.90%	87,316,418	39,956,969		
沈继业	境内自然人	10.35%	82,858,645	62,143,984		
雷岩投资有限公司	境内非国有法人	6.39%	51,141,909	4,060,731		
上海中汇金锐投资管理有限公司－中汇金锐定增 3 期私募投资基金	其他	2.80%	22,412,276	0		
国泰君安证券－建设银行－国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划	其他	2.80%	22,388,504	0		
全国社保基金五零四组合	其他	1.69%	13,528,925	0		
中国建设银行股份有限公司－嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金	其他	1.66%	13,318,775	0		
全国社保基金一一零组合	其他	1.46%	11,696,232	0		
黄少群	境内自然人	1.46%	11,682,768	0	质押	10,240,000

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	75,617,838	人民币普通股	75,617,838
联想投资有限公司	47,359,449	人民币普通股	47,359,449
雷岩投资有限公司	47,081,178	人民币普通股	47,081,178
上海中汇金锐投资管理有限公司－中汇金锐定增 3 期私募投资基金	22,412,276	人民币普通股	22,412,276

国泰君安证券－建设银行－国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划	22,388,504	人民币普通股	22,388,504
沈继业	20,714,661	人民币普通股	20,714,661
全国社保基金五零四组合	13,528,925	人民币普通股	13,528,925
中国建设银行股份有限公司－嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金	13,318,775	人民币普通股	13,318,775
全国社保基金一一零组合	11,696,232	人民币普通股	11,696,232
黄少群	11,682,768	人民币普通股	11,682,768
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，也不存在关联关系。		
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	71,124,638			71,124,638	首发前承诺限售股	2019 年 1 月 29 日
联想投资有限公司	39,956,969			39,956,969	首发前承诺限售股	2019 年 1 月 29 日
沈继业	37,618,472			37,618,472	首发前承诺限售股	2019 年 1 月 29 日
沈继业	24,525,512			24,525,512	高管锁定股	每年解锁上年期末持股总数的 25%
雷岩投资有限公司	4,060,731			4,060,731	首发前承诺限售股	2019 年 1 月 29 日
除沈继业外的其他高管锁定股	2,483,223	13,500		2,469,723	高管锁定股	每年解锁上年期末持股总数的 25%
重大资产重组限售股	5,665,885			5,665,885	重大资产重组承诺	根据应收账款回收情况解除限售
股权激励限售股	19,723,173	3,602,368		16,120,805	股权激励限售股	根据业绩考核情况解除限售

合计	205,158,603	3,615,868	0	201,542,735	--	--

注：股权激励限售股本期解除限售股数实为本期注销限制性股票数量。

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

1、资产负债表项目

项目	期末金额	期初金额	增减变动比例	原因说明
货币资金	639,907,406.79	1,739,875,993.83	-63.22%	公司利用闲置资金购买理财产品
预付款项	18,822,590.38	13,767,587.79	36.72%	预付供应商货款及项目款增加
其他应收款	33,875,729.35	50,012,618.86	-32.27%	收到增值税即征即退税款
存货	66,594,736.40	43,727,376.35	52.30%	库存采购增加
其他流动资产	853,992,976.46	7,500,092.47	11286.43%	公司利用闲置资金购买理财产品
开发支出	64,668,654.28	17,899,505.66	261.29%	本年开发支出尚未结项
长期待摊费用	4,771,822.34	8,062,711.31	-40.82%	本期费用摊销
应交税费	36,279,057.16	116,378,645.32	-68.83%	支付上年年末税款
其他应付款	141,103,606.94	278,678,579.27	-49.37%	主要为限制性股票解除限售，冲销相关库存股对应的其他应付款
库存股	126,675,756.90	265,179,060.50	-52.23%	主要为限制性股票解除限售，冲销相关库存股
其他综合收益	-4,410,446.11	1,784,721.51	-347.12%	汇率变动影响
少数股东权益	-303,411.35	17,363.93	-1847.37%	控股子公司亏损

2、利润表项目

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	164,159,538.23	110,524,604.92	48.53%	营业收入增加对应的成本增加
财务费用	3,251,447.27	-5,752.44	56622.92%	本期贷款利息费用增加和利息收入减少
资产减值损失	10,922,351.67	7,263,483.56	50.37%	本期应收款增加对应计提的坏账准备增加
投资收益	24,946,894.56	7,890,762.73	216.15%	投资理财产品收益
营业外收入	1,271,467.15	24,418,849.85	-94.79%	根据《企业会计准则第16号-政府补助》将政府补助列示为其他收益
所得税费用	-640,857.98	4,819,317.34	-113.30%	主要为当期研发费用加计扣除比例增加导致计算的当期应交所得税费用减少

3、现金流量表项目

项目	本年1-9月	上年1-9月	增减变动比例	原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	31,109,624.92	45,114,519.93	-31.04%	上期收到代缴股权激励个税款

购买商品、接受劳务支付的现金	242,695,660.51	166,958,696.06	45.36%	本期业务增加，采购增加，对应货款支付增加
收回投资收到的现金	1,456,000.00	448,880.60	224.36%	子公司收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	26,301,754.56	8,096,182.75	224.87%	收到的投资理财收益增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	173,859.44	17,305.46	904.65%	本期处置固定资产收到的现金增加
收到其他与投资活动有关的现金	1,852,800,000.00	958,000,000.00	93.40%	收回到期理财产品资金增加
支付其他与投资活动有关的现金	2,697,921,120.00	1,918,000,210.00	40.66%	支付投资理财资金增加
吸收投资收到的现金	5,763,804.56	781,275,444.04	-99.26%	上期收到非公开发行募集资金款项
收到其他与筹资活动有关的现金	16,957,682.52	24,607,240.05	-31.09%	本期到期收回的内保外贷保证金减少
偿还债务支付的现金	134,134,000.00	68,996,750.00	94.41%	本期偿还内保外贷款增加
支付其他与筹资活动有关的现金	47,389,784.26	193,888,236.80	-75.56%	本期支付内保外贷保证金减少

二、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

2018年2月10日，公司接到持股5%以上的股东Investor AB Limited（以下简称“IAB”）、联想投资有限公司（以下简称“联想投资”）的通知，IAB、联想投资分别以协议转让的方式将其持有的公司股份75,617,838股、6,407,715股转让给启迪科技服务有限公司（以下简称“启迪科服”），启迪科服共计受让公司股份82,025,553股；联想投资以协议转让方式将其持有的公司股份40,951,734股转让给公司持股5%以上的股东沈继业控制的宁波梅山保税港区亿安宝诚投资管理合伙企业（有限合伙）。本次协议转让尚未完成过户交割。

本次股份转让事项尚需深交所确认合规性后方可实施，且需经中证登等相关部门办理过户登记手续。能否获得相关部门的批准，存在不确定性。

若交易各方未按照合同严格履行各自的义务，本交易是否能够最终完成尚存在不确定性。

请注意投资风险。

三、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。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

五、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

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

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	639,907,406.79	1,739,875,993.83
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		
应收票据及应收账款	963,616,241.34	995,663,641.80
其中：应收票据	194,392,637.00	230,024,381.42
应收账款	769,223,604.34	765,639,260.38
预付款项	18,822,590.38	13,767,587.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,875,729.35	50,012,618.86
买入返售金融资产		
存货	66,594,736.40	43,727,376.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	853,992,976.46	7,500,092.47
流动资产合计	2,576,809,680.72	2,850,547,311.10
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	184,279,382.67	166,359,444.02
持有至到期投资		

项目	期末余额	期初余额
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	117,289,430.96	115,662,873.68
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	143,224,097.71	156,785,412.46
开发支出	64,668,654.28	17,899,505.66
商誉	422,969,682.40	422,969,682.40
长期待摊费用	4,771,822.34	8,062,711.31
递延所得税资产	28,005,535.89	23,165,904.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	965,208,606.25	910,905,533.69
资产总计	3,542,018,286.97	3,761,452,844.79
流动负债：		
短期借款	239,052,200.00	227,063,450.00
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		
应付票据及应付账款	146,806,373.84	156,350,399.65
预收款项	37,269,220.00	44,022,948.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,479,599.48	45,752,381.40
应交税费	36,279,057.16	116,378,645.32
其他应付款	141,103,606.94	278,678,579.27
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

项目	期末余额	期初余额
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,015,280.98	
流动负债合计	635,005,338.40	868,246,404.28
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		
预计负债		
递延收益	20,400,559.41	23,137,793.02
递延所得税负债	4,196,432.65	4,196,432.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,596,992.06	27,334,225.67
负债合计	659,602,330.46	895,580,629.95
所有者权益：		
股本	800,913,227.00	804,172,087.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,379,584,810.54	1,400,049,063.23
减：库存股	126,675,756.90	265,179,060.50
其他综合收益	-4,410,446.11	1,784,721.51
专项储备		
盈余公积	102,091,822.71	102,091,822.71
一般风险准备		
未分配利润	731,215,710.62	822,936,216.96
归属于母公司所有者权益合计	2,882,719,367.86	2,865,854,850.91
少数股东权益	-303,411.35	17,363.93
所有者权益合计	2,882,415,956.51	2,865,872,214.84

项目	期末余额	期初余额
负债和所有者权益总计	3,542,018,286.97	3,761,452,844.79

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	392,153,396.87	1,291,014,161.99
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		
应收票据及应收账款	690,174,388.00	776,124,092.35
其中：应收票据	13,500.00	224,149.00
应收账款	690,160,888.00	775,899,943.35
预付款项	10,999,260.16	9,687,337.49
其他应收款	20,355,570.38	28,862,022.78
存货	1,016,516.71	1,689,215.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	784,954,716.59	4,259,644.02
流动资产合计	1,899,653,848.71	2,111,636,474.28
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	917,949,766.61	861,292,151.71
投资性房地产		
固定资产	25,244,101.18	21,445,885.91
在建工程		
生产性生物资产	-	-
油气资产		
无形资产	133,736,100.65	149,058,468.61
开发支出	56,479,517.22	14,144,327.75

项目	期末余额	期初余额
商誉		
长期待摊费用	2,138,956.50	3,511,418.83
递延所得税资产	4,600,002.01	4,142,320.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,140,148,444.17	1,053,594,572.84
资产总计	3,039,802,292.88	3,165,231,047.12
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		
应付票据及应付账款	22,505,144.32	40,236,600.98
预收款项	550,876.25	300,632.83
应付职工薪酬	21,649,722.14	26,994,165.55
应交税费	21,559,203.19	57,295,814.36
其他应付款	120,283,450.01	256,471,660.78
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	858,852.40	
流动负债合计	187,407,248.31	381,298,874.50
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		
预计负债		
递延收益	11,475,235.61	13,770,729.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,475,235.61	13,770,729.97
负债合计	198,882,483.92	395,069,604.47

项目	期末余额	期初余额
所有者权益：		
股本	800,913,227.00	804,172,087.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,379,584,810.54	1,400,049,063.23
减：库存股	126,675,756.90	265,179,060.50
其他综合收益	-	
专项储备		
盈余公积	98,878,833.74	98,878,833.74
未分配利润	688,218,694.58	732,240,519.18
所有者权益合计	2,840,919,808.96	2,770,161,442.65
负债和所有者权益总计	3,039,802,292.88	3,165,231,047.12

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	249,105,309.92	170,880,362.38
其中：营业收入	249,105,309.92	170,880,362.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	252,992,613.70	213,659,590.80
其中：营业成本	60,858,434.02	29,649,765.31
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	2,272,033.70	1,606,775.02
销售费用	97,876,540.70	101,185,970.22

管理费用	24,190,529.73	25,936,064.92
研发费用	65,312,682.18	57,692,534.06
财务费用	509,236.91	-1,355,477.71
其中：利息费用	2,056,857.58	786,015.52
利息收入	-520,662.37	-2,527,523.71
资产减值损失	1,973,156.46	-1,056,041.02
加：其他收益	17,234,438.71	9,975,936.46
投资收益（损失以“一”号填列）	7,030,544.48	7,573,996.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	123,022.07	
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	20,500,701.48	-25,229,295.89
加：营业外收入	190,473.80	17,292,249.17
减：营业外支出	48,547.77	151,166.66
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	20,642,627.51	-8,088,213.38
减：所得税费用	3,421,794.10	3,819,774.63
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	17,220,833.41	-11,907,988.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	17,220,833.41	-11,907,988.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	17,151,590.88	-11,744,241.71
少数股东损益	69,242.53	-163,746.30
六、其他综合收益的税后净额	-4,983,732.97	1,878,253.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,983,732.97	1,878,253.91
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-4,983,732.97	1,878,253.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-4,983,732.97	1,878,253.91

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	12,237,100.44	-10,029,734.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,167,857.91	-9,865,987.80
归属于少数股东的综合收益总额	69,242.53	-163,746.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0218	-0.0147
（二）稀释每股收益	0.0218	-0.0147

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	141,057,190.96	73,236,122.74
减：营业成本	15,306,745.80	6,402,906.09
税金及附加	1,890,182.96	1,382,552.42
销售费用	62,285,397.93	54,216,400.58
管理费用	18,705,366.86	15,178,289.68
研发费用	40,429,191.40	34,845,494.02
财务费用	-467,556.65	-2,610,246.07
其中：利息费用	-	
利息收入	-471,953.34	
资产减值损失	-319,043.13	397,404.95
加：其他收益	15,575,314.47	9,106,464.30
投资收益（损失以“一”号填列）	4,592,283.26	7,363,627.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	23,394,503.52	-20,106,586.78
加：营业外收入	183,436.86	1,423,992.92
减：营业外支出	67,311.67	81,928.38
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	23,510,628.71	-18,764,522.24
减：所得税费用	1,581,392.39	83,000.61

项目	本期发生额	上期发生额
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	21,929,236.32	-18,847,522.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	21,929,236.32	-18,847,522.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	21,929,236.32	-18,847,522.85
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	665,472,816.41	532,778,914.10
其中：营业收入	665,472,816.41	532,778,914.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	774,609,748.66	649,278,184.30
其中：营业成本	164,159,538.23	110,524,604.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

项目	本期发生额	上期发生额
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	6,474,279.07	5,681,201.15
销售费用	295,938,509.16	268,713,216.69
管理费用	97,163,270.24	94,027,517.19
研发费用	196,700,353.02	163,073,913.23
财务费用	3,251,447.27	-5,752.44
其中：利息费用	6,103,018.26	2,704,109.28
利息收入	-3,625,164.51	-8,248,939.51
资产减值损失	10,922,351.67	7,263,483.56
加：其他收益	38,590,899.60	30,768,278.33
投资收益（损失以“一”号填列）	24,946,894.56	7,890,762.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	123,022.07	
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	-45,476,116.02	-77,840,229.14
加：营业外收入	1,271,467.15	24,418,849.85
减：营业外支出	289,264.97	406,199.21
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	-44,493,913.84	-53,827,578.50
减：所得税费用	-640,857.98	4,819,317.34
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	-43,853,055.86	-58,646,895.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	-43,853,055.86	-58,646,895.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-43,532,280.58	-58,140,970.64
少数股东损益	-320,775.28	-505,925.20
六、其他综合收益的税后净额	-6,195,167.62	2,879,627.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,195,167.62	2,879,627.64
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

项目	本期发生额	上期发生额
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-6,195,167.62	2,879,627.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-6,195,167.62	2,879,627.64
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	-50,048,223.48	-55,767,268.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-49,727,448.20	-55,261,343.00
归属于少数股东的综合收益总额	-320,775.28	-505,925.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0553	-0.0741
（二）稀释每股收益	-0.0553	-0.0741

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。

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	355,492,748.89	258,711,121.58
减：营业成本	40,543,678.45	30,171,321.10
税金及附加	4,955,631.79	4,379,286.20
销售费用	172,161,036.49	132,693,391.57
管理费用	67,804,921.71	54,162,940.47
研发费用	125,217,993.55	93,430,801.48
财务费用	-2,120,043.08	-3,463,722.82
其中：利息费用	-	
利息收入	-2,994,324.34	-7,857,263.43
资产减值损失	-260,013.69	1,902,108.34
加：其他收益	34,128,231.51	28,249,319.63
投资收益（损失以“一”号填列）	21,708,250.00	7,680,394.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

项目	本期发生额	上期发生额
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	3,026,025.18	-18,635,290.62
加：营业外收入	822,315.21	5,058,936.15
减：营业外支出	139,621.21	166,167.42
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	3,708,719.18	-13,742,521.89
减：所得税费用	-457,681.98	203,908.80
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	4,166,401.16	-13,946,430.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	4,166,401.16	-13,946,430.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	4,166,401.16	-13,946,430.69
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	848,054,805.41	700,700,537.58
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	53,722,126.14	59,972,325.54
收到其他与经营活动有关的现金	31,109,624.92	45,114,519.93
经营活动现金流入小计	932,886,556.47	805,787,383.05
购买商品、接受劳务支付的现金	242,695,660.51	166,958,696.06
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	390,929,009.43	350,150,468.69
支付的各项税费	144,441,626.12	129,900,812.89
支付其他与经营活动有关的现金	251,567,291.97	249,406,997.92
经营活动现金流出小计	1,029,633,588.03	896,416,975.56
经营活动产生的现金流量净额	-96,747,031.56	-90,629,592.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,456,000.00	448,880.60
取得投资收益收到的现金	26,301,754.56	8,096,182.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	173,859.44	17,305.46
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	1,852,800,000.00	958,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,880,731,614.00	966,562,368.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,396,120.02	70,791,591.48
投资支付的现金	20,000,000.00	17,379,510.00

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	2,697,921,120.00	1,918,000,210.00
投资活动现金流出小计	2,803,317,240.02	2,006,171,311.48
投资活动产生的现金流量净额	-922,585,626.02	-1,039,608,942.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,763,804.56	781,275,444.04
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	134,134,000.00	135,867,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,957,682.52	24,607,240.05
筹资活动现金流入小计	156,855,487.08	941,749,684.09
偿还债务支付的现金	134,134,000.00	68,996,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,080,447.55	51,040,807.48
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	47,389,784.26	193,888,236.80
筹资活动现金流出小计	235,604,231.81	313,925,794.28
筹资活动产生的现金流量净额	-78,748,744.73	627,823,889.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,114,148.29	7,282,044.90
五、现金及现金等价物净增加额	-1,095,967,254.02	-495,132,600.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,457,752,945.50	828,769,062.61
六、期末现金及现金等价物余额	361,785,691.48	333,636,462.14

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	492,495,407.32	250,960,719.85
收到的税费返还	41,821,316.00	51,055,245.15
收到其他与经营活动有关的现金	5,672,583.71	14,011,024.71
经营活动现金流入小计	539,989,307.03	316,026,989.71
购买商品、接受劳务支付的现金	14,785,470.59	11,366,123.86
支付给职工以及为职工支付的现金	224,293,394.03	186,300,694.84
支付的各项税费	85,539,456.66	88,279,262.04

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与经营活动有关的现金	153,032,239.37	112,416,975.82
经营活动现金流出小计	477,650,560.65	398,363,056.56
经营活动产生的现金流量净额	62,338,746.38	-82,336,066.85
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	21,708,250.00	7,680,394.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,448.79	4,693.53
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	1,701,800,000.00	908,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,723,515,698.79	915,685,088.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,310,136.53	63,977,173.53
投资支付的现金	54,305,285.00	10,500,000.00
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	2,481,801,120.00	1,828,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,612,416,541.53	1,902,477,173.53
投资活动产生的现金流量净额	-888,900,842.74	-986,792,085.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,763,804.56	781,275,444.04
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	16,957,682.52	24,607,240.05
筹资活动现金流入小计	22,721,487.08	805,882,684.09
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	48,188,225.76	47,786,637.67
支付其他与筹资活动有关的现金	47,389,784.26	193,888,236.80
筹资活动现金流出小计	95,578,010.02	241,674,874.47
筹资活动产生的现金流量净额	-72,856,522.94	564,207,809.62
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	-899,418,619.30	-504,920,342.72
加：期初现金及现金等价物余额	1,017,408,507.18	650,994,800.98
六、期末现金及现金等价物余额	117,989,887.88	146,074,458.26

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

2018 年 10 月 25 日