



绿盟科技集团股份有限公司

2022 年半年度报告

2022 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

公司负责人沈继业、主管会计工作负责人唐晓峰及会计机构负责人(会计主管人员)刘娇娇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，描述了公司可能面临的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 管理层讨论与分析.....	8
第四节 公司治理.....	25
第五节 环境和社会责任.....	27
第六节 重要事项.....	29
第七节 股份变动及股东情况.....	34
第八节 优先股相关情况.....	38
第九节 债券相关情况.....	39
第十节 财务报告.....	40

## 备查文件目录

一、公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的本公司所有文件的正本及公告的原稿。

三、公司法定代表人签名的 2022 年半年度报告全文及其摘要。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务与投资者关系部。

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、绿盟科技	指	绿盟科技集团股份有限公司
绿盟信息	指	北京神州绿盟信息技术有限公司，绿盟科技全资子公司
亿赛通	指	北京亿赛通科技发展有限责任公司，绿盟科技全资子公司
神州绿盟	指	北京神州绿盟科技有限公司，绿盟信息之全资子公司
Nsfocus Technologies Hong Kong Ltd, 香港绿盟	指	绿盟科技香港子公司，绿盟科技全资子公司
NSFOCUS Incorporated	指	绿盟科技美国子公司，绿盟科技全资孙公司
NSFOCUS 日本株式会社	指	绿盟科技日本子公司，绿盟科技全资孙公司
Nsfocus Technologies UK Limited	指	绿盟科技英国子公司，绿盟科技全资孙公司
Nsfocus Technologies (s) Pte Ltd	指	绿盟科技新加坡子公司，绿盟科技全资孙公司
网安基金	指	中电科（成都）网络安全股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司持股 5%以上股东
中电基金	指	中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙），公司持股 5%以上股东
电科投资	指	中电科投资控股有限公司，网安基金、中电基金的一致行动人
启迪科服	指	启迪科技服务有限公司，公司持股 5%以上股东
IDC	指	国际数据公司，国际著名的信息技术、电信行业和消费科技市场咨询、顾问和活动服务专业提供商
Gartner	指	高德纳咨询公司，全球权威的 IT 研究与顾问咨询公司之一
Forrester	指	弗雷斯特研究公司，全球最具影响力的研究和咨询公司之一
CCRC	指	中国网络安全审查技术与认证中心
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	绿盟科技	股票代码	300369
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	绿盟科技集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	绿盟科技		
公司的外文名称（如有）	NSFOCUS Technologies Group Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	NSFOCUS		
公司的法定代表人	沈继业		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵晓凡	杜彦英
联系地址	北京市海淀区北洼路 4 号益泰大厦 3 层	北京市海淀区北洼路 4 号益泰大厦 3 层
电话	010-68438880	010-68438880
传真	010-68728708	010-68728708
电子信箱	ir@nsfocus.com	ir@nsfocus.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

#### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

#### 四、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	834,379,396.30	771,814,456.72	8.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-215,557,228.62	8,416,749.87	-2,661.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-222,485,762.53	-3,124,707.90	-7,020.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-12,902,079.58	162,283,344.56	-107.95%
基本每股收益（元/股）	-0.2699	0.0108	-2,599.07%
稀释每股收益（元/股）	-0.2697	0.0108	-2,597.22%
加权平均净资产收益率	-6.06%	0.25%	-6.31%
	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）	4,384,197,855.32	4,765,042,452.58	-7.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,429,042,678.88	3,636,090,709.45	-5.69%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-33,917.18	

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	9,205,772.31	
委托他人投资或管理资产的损益	-134,046.22	
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	6,914,172.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,347,558.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	862,483.79	
减：所得税影响额	1,537,212.45	
少数股东权益影响额（税后）	1,159.78	
合计	6,928,533.91	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目为个税返还款 862,483.79 元。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
即征即退增值税	28,350,962.31	软件产品增值税即征即退。



### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

##### （一）公司业务

公司自创立以来专注于信息安全领域，专注于信息安全产品的研发、生产、销售及为客户提供专业安全服务。通过持续的产品自主研发、技术创新，公司为客户提供信息安全产品、全方位安全解决方案和体系化安全运营服务，客户覆盖政府、运营商、金融、能源、互联网以及教育、医疗等行业的企业级用户。

公司业务由安全研究、安全产品、安全解决方案、安全服务、安全运营等业务组成。

1、安全研究：公司致力于跟踪国内外最新网络安全攻防技术，公司设立星云、格物、伏影、天机、天枢、天元、平行、威胁情报八大实验室，专注于云计算安全、工业互联网安全、物联网安全、车联网业务场景安全、安全威胁监测与对抗技术、攻防对抗技术、数据智能安全研究等领域，在基础安全研究和前沿安全领域进行积极的探索，为公司的核心竞争力和持续创新能力提供有力保障。

报告期内，公司陆续发布《安全知识图谱技术白皮书》《2021 网络空间测绘年报》《2021 攻击技术发展趋势报告》《2021DDoS 攻击态势报告》《APT 组织情报研究年鉴》《2021 安全时间响应观察报告》《2021 年全球 DDoS 威胁报告》等研究报告。

2、安全产品：为客户提供安全评估、安全检测、安全防御、安全平台类等系列安全产品和云安全、安全态势与安全管理、威胁情报与威胁狩猎、数据安全、零信任、物联网、工业安全、反欺诈等新兴安全领域的安全产品。

报告期内，公司陆续发布绿盟魔力防火墙（NF-SSE）、绿盟 SD-WAN 防火墙（NF-WAN）、绿盟智能安全监管服务支撑平台（ISOP-RA）、绿盟工业安全隔离装置（ISID）、绿盟下一代安全云桌面系统（NGSD）、绿盟网页防篡改系统-增强级（HDS-M）、绿盟移动安全管理系统（EMM）、绿盟代码安全审计系统（SDA）、绿盟超融合一体机（NHCI）等产品或升级产品。

3、安全解决方案：通过对典型客户的调研和分析，结合网络空间风险与威胁变化、国家要求、行业和企业客户发展安全需求等多种因素，基于多年的产品研发经验和技術积累，公司研制了面向多个垂直行业和企业客户全方位的安全解决方案，公司已形成智慧城市安全运营保障、勒索软件、工业互联网数据安全监测、安全态势感知、云安全、数据安全、威胁和漏洞管理等一系列安全解决方案。

报告期内，公司发布绿盟科技 T-ONE CLOUD 解决方案、绿盟城轨云网络安全解决方案、绿盟国资云安全解决方案、绿盟信创云安全解决方案、绿盟智慧矿山网络安全解决方案、绿盟发电厂工控安全解决方案、绿盟烟草行业工控安全解决方案、绿盟智慧水务网络安全解决方案、绿盟智慧水利工控安全解决方案、绿盟智能变电站工控安全解决方案、绿盟网络空间资产测绘方案、绿盟 XDR 解决方案等解决方案。

4、安全服务：公司凭借完善的专业服务体系和方法论，为客户提供贯穿信息系统完整生命周期的专业服务。公司为客户提供安全测试服务、安全咨询服务、安全运维服务、安全开发服务、安全培训服务

和应急响应服务等安全服务项目。

报告期内，公司新推出绿盟企业攻防能力成熟度评估服务、绿盟轻量化渗透测试等一系列新型安全服务，以满足客户多元化的安全需求。

5、安全运营：公司立足国内“智慧运营”的未来发展，整合多方优势资源，推出“智慧城市安全运营中心”、“行业安全运营中心”及“企业一体化安全运营服务”等解决方案，为客户提供从顶层设计、建设规划、安全运营管理、威胁情报、风险管理、应急响应等多方面全方位的信息安全服务。

报告期内，公司设立神州绿盟襄阳科技有限公司、河南绿盟网络安全技术有限公司、甘肃神州绿盟网络安全技术有限公司、泰州绿盟网络安全技术有限公司，落地安全运营业务。

## （二）经营模式

### 1、研发模式

公司的安全产品和关键技术主要来源于自主研发。公司始终坚持自主研发、自主创新的研发策略，研发驱动力主要来自两个方面：客户需求和关键技术创新。公司的产品研发始终以实现客户价值为核心，持续升级和推出满足客户需求的产品和服务。

公司由战略规划部、产品和服务事业部、业务线相互协作持续从客户、合作伙伴、行业机构、咨询公司等渠道调研客户需求，形成市场趋势研判和精准的产品需求。能创中心和研发中心密切关注各领域前沿技术，不断对核心技术进行攻关和创新性研究，及时将研究成果转化为产品安全能力。

依托公司自研的公共技术平台，由公司研发中心高效承担不同领域的产品研发，依照公司规划的产品和服务路标，采用适配的研发管理模式和自动化研发管理平台，协同有序完成需求分析、架构设计、编码实现、验证测试和发布等工作，通过区域工程和运营服务统一进行产品的运营和维护工作。

### 2、生产模式

公司的产品生产主要采用外购硬件设备（工控机、服务器等）自行生产的模式。公司将软件产品灌装到外购的硬件设备中，并做调试和检测。

外购硬件设备（工控机、服务器等）作为信息安全产品的硬件载体，是为了方便客户部署和应用安全产品，使客户无需另外准备软件运行环境。由于工控机、服务器等硬件产品的生产厂家众多，基本属于充分竞争的成熟市场，公司根据销售预测向供应商下单，供应商根据公司的订单组织生产、供货。

### 3、采购模式

公司采购的原材料主要为各类软硬件设备，主要包括两大类：一类是公司自身产品所需的工控机等相关硬件设备；另一类是网络安全解决方案中所需的第三方软硬件产品及服务。

对于第一类产品的采购，首先由公司产品线等相关部门根据其需求对产品或设备进行选型，明确各项要求，然后由公司供应链中心执行采购及相关物流程序。该类产品采购通常在固定合格供应商范围内通过招标或比价的方式进行，一般每年和供应商签订框架性采购协议；对于第二类产品，主要通过广泛询价、招投标等市场化方式进行采购。

### 4、销售模式

公司销售模式采用直销与渠道销售相结合的方式。公司搭建了一级渠道（包括总经销商、战略/生态

合作伙伴、一级经销商)和二级渠道(包括行业钻石经销商、行业金牌经销商、行业认证经销商、商业金牌经销商等)两级渠道架构。公司从客户分层分级、组织横纵结合、行业上下拉通、考核机制等各方面做出了更深入的销售模式调整和革新,致力打造“公司+渠道”联合拓展的渠道销售模式,让渠道真正成为公司业务增长的放大器,以实现业绩长期持续稳健增长。

### (三) 公司产品及地位

根据 IDC 发布的《2021 年下半年中国 IT 安全软件市场跟踪报告》,在中国响应和编排软件市场,公司凭借漏洞扫描与管理相关产品,以 17.9%的市场占有率在中国响应和编排软件市场份额中拔得头筹。公司已连续十一年获此殊荣。

根据 IDC 发布的《中国 Web 应用防火墙(硬件)市场份额,2021:技术融合,多形态发展》报告,绿盟科技 WEB 应用防护系统(简称“WAF”)再次获得中国硬件 WAF 市场占有率第一。自 2019 年 IDC 首次发布市场份额报告至今,公司 WAF 已连续三年领跑中国硬件 WAF 市场。

根据 Gartner 发布的《Market Guide for Security Orchestration, Automation and Response Solutions》报告,绿盟科技智能安全运营管理平台(简称“绿盟 ISOP”)被列为 SOAR 市场代表供应商。

根据 Gartner 发布的《Innovation Insight for Cloud Security Resource Pools in China》报告(中国云安全资源池创新洞察报告),绿盟科技被列入云安全资源池代表厂商之一。

根据 Gartner 发布的《Toolkit: Vendor Identification for Cloud Security, Data Security, IAM and Security Operations in China》报告,绿盟运维安全管理系统、智能安全运营平台、威胁情报平台、远程安全评估系统、安全配置核查系统、Web 应用漏洞扫描系统、容器安全管理系统、零信任安全解决方案、数据安全运营平台、数据库审计系统、数据泄露防护系统、数据脱敏系统等四大安全领域多款产品入选对应领域推荐产品。

根据 Gartner 发布的《Hype Cycle for ICT in China, 2022》报告,绿盟科技云安全连续三年被列入了中国云安全的代表供应商。

根据 Forrester 发布的《Now Tech: Enterprise Firewalls, Q2 2022》报告,绿盟科技防火墙产品入围 Forrester 企业级防火墙 Now Tech 报告。

根 Forrester 发布的《Now Tech: Web Application Firewalls, Q2 2022》报告,绿盟科技 Web 应用防护系统(简称“WAF”)入围 Now Tech 2022 中型供应商。

### (四) 报告期内公司取得的荣誉

绿盟科技与华中科技大学共同申报的“基于网络靶场的人才培养实践项目”,荣获“第二届网络空间安全产学研协同育人优秀案例”一等奖;

绿盟科技与浙江大学等单位联合申报的《工控系统全生命周期内生安全主动防御大平台》项目,荣获浙江省科学技术进步奖一等奖;

绿盟科技工业互联网数据安全项目荣获 2022 年数据安全典型实践案例;

绿盟科技获首批“信创政务产品安全漏洞专业库技术支撑单位”证书;

绿盟科技荣获云安全联盟大中华区“CSA2021 安全金盾奖”、“CSA 数字化转型安全支撑案例

TOP10”、“CSA GCR 2021 优秀项目奖”；

绿盟科技被国家信息安全漏洞共享平台（CNVD）认证为“CNVD 技术组支撑单位”，并被授予“2021 年度漏洞信息报送突出贡献单位”和“2021 年度原创漏洞发现突出贡献单位”殊荣，绿盟科技上报的某漏洞被授予“2021 年度最具价值漏洞”；

绿盟科技入选中国信息通信研究院 2022 年度云原生安全优秀案例，并荣获云原生产业联盟颁发的“2022 年度云原生安全守护先锋——云原生安全技术创新”称号；

绿盟科技“信创云下容器及虚拟机威胁态势分析”成功入选工业和信息化部网络安全产业发展中心“2021 年度信息技术应用创新典型解决方案”；

绿盟科技获得中国信通院数据安全人才“强基计划”参与单位称号；

绿盟科技“车联网安全监测与防护系统”获得 2022 年数字中国创新大赛“车联网安全赛优秀应用案例二等奖”；

绿盟科技入选由 B.P 商业伙伴主办的“2021—2022 云计算生态峰会”发布的“2021 年度 Cloud100——云安全服务商-身份和访问管理服务提供商榜单”。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“网络安全相关业务”的披露要求

公司所处行业适用的监管规定和行业政策

发布时间	发文单位	名称	内容概要
2016 年 11 月	全国人大常委会	《网络安全法》	2017 年 6 月 1 日实施，为保障网络安全，维护网络空间主权和国家安全、社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济社会信息化健康发展而制定的法律。
2019 年 10 月	全国人大常委会	《密码法》	规范密码应用和管理，促进密码事业发展，保障网络与信息安全，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。
2019 年 4 月	公安部	《互联网个人信息安全保护指南》	指导个人信息持有者建立健全公民个人信息安全保护管理制度和技术措施，有效防范侵犯公民个人信息违法行为，保障网络数据安全和公民合法权益。
2020 年 7 月	公安部	《贯彻落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度的指导意见》	指导重点行业、部门全面落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度。
2019 年 5 月	全国信息安全标准化技术委员会	《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》	指导网络运营者、网络安全企业、网络安全服务机构开展网络安全等级保护安全技术方案的实施。
2019 年 5 月	全国信息安全标准化技术委员会	《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》	指导测评机构更加规范化和标准化地开展等级测评工作，进而全面提升网络运营者的网络安全防护能力。
2019 年 5 月	全国信息安全标准化技术委员会	《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》	指导网络运营者、网络安全企业、网络安全服务机构开展网络安全等级保护安全技术方案的设计。
2020 年 4 月	全国信息安全标准化技术委员会	《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》	指导信息安全技术网络安全等级保护定级。

2020 年 12 月	中国通信标准化协会	《基础电信企业数据分类分级方法》	电信行业指引
2020 年 2 月	中国人民银行	《个人金融信息保护技术规范》	金融行业指引
2021 年 4 月	国务院	《关键信息基础设施安全保护条例》	自 2021 年 9 月 1 日起施行。保障关键信息基础设施安全，维护网络安全。
2021 年 6 月	全国人大常委会	《数据安全法》	自 2021 年 9 月 1 日起施行。规范数据处理活动，保障数据安全，促进数据开发利用，保护个人、组织的合法权益，维护国家主权、安全和发展利益。
2021 年 8 月	全国人大常委会	《个人信息保护法》	自 2021 年 11 月 1 日起施行。保护个人信息权益，规范个人信息处理活动，促进个人信息合理利用。
2021 年 9 月	工业和信息化部	《物联网基础安全标准体系建设指南（2021 版）》	发挥标准对物联网基础安全的规范和保障作用，加快网络强国建设步伐。
2021 年 11 月	国家互联网信息办公室等 4 部门	《互联网信息服务算法推荐管理规定》	加强互联网信息服务算法综合治理，促进行业健康有序繁荣发展。
2021 年 12 月	中国银保监会	《银行保险机构信息科技外包风险监管办法》	进一步加强银行保险机构信息科技外包风险监管，促进银行保险机构提升信息科技外包风险管控能力。
2021 年 12 月	国家互联网信息办公室等 12 部门	《网络安全审查办法》（修订版）	自 2022 年 2 月 15 日起施行，确保关键信息基础设施供应链安全。
2022 年 5 月	国家互联网信息办公室	《数据出境安全评估办法》	自 2022 年 9 月 1 日起施行。规范数据出境活动，保护个人信息权益，维护国家安全和社会公共利益，促进数据跨境安全、自由流动。
2022 年 6 月	国家互联网信息办公室	《互联网用户账号信息管理规定》	自 2022 年 8 月 1 日起施行。提出要建立健全并严格落实真实身份信息认证、账号信息核验、信息内容安全、生态治理、应急处置、个人信息保护等管理制度。
2022 年 6 月	国家市场监督管理总局、国家互联网信息办公室	《数据安全管理体系实施规则》	鼓励网络运营者通过数据安全管理体系认证方式规范网络数据处理活动，加强网络数据安全保护。明确规定了认证对象、认证流程及合规要求等内容。
2022 年 6 月	国家互联网信息办公室	《移动互联网应用程序信息服务管理规定》（修订版）	新修订自 2022 年 8 月 1 日起施行。要求应用程序提供者和应用程序分发平台应当履行信息内容管理主体责任，建立健全信息内容安全管理、信息内容生态治理、数据安全和个人信息保护、未成年人保护等管理制度，确保网络安全，维护良好网络生态。

### 网络安全行业的整体发展情况

#### 1、信息安全法律法规促进产业发展

随着网络安全上升为国家战略，近年来国家不断颁布及实施的信息安全相关法律法规推动了产业不断发展。继 2017 年 6 月 1 日《网络安全法》正式实施，2021 年《数据安全法》《个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规正式落地实施，进一步推动行业规模不断扩大。

我国网络安全行业尚处于早期快速发展阶段。根据 IDC 发布的 2022 年 V2 版 IDC《全球网络安全支出指南》(IDC Worldwide Security Spending Guide)，预计到 2026 年，中国网络安全 IT 支出规模将达到 318.6 亿美元，全球占比约为 11.1%，五年复合增长率（CAGR）约为 21.2%。中国网络安全市场增速持续

领跑全球，市场前景广阔。从网络安全客户所在行业看，中国网络安全市场终端行业用户结构相对稳定，政府、金融和电信行业占比最大。预计到 2026 年，三者合计支出规模将超 192.2 亿美元，占比超中国网络安全总支出的六成。除此之外，在各行业安全政策和法律法规的推动下，制造、专业服务、消费者服务等行业也实现了较高增速。

## 2、数字经济发展推动网络安全产业持续向好

2022 年初，国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》，提出“要着力强化数字经济安全体系”，并围绕增强网络安全防护能力、提升数据安全保障水平、切实有效防范各类风险三方面部署了具体任务，提出“强化落实网络安全技术措施同步规划、同步建设、同步使用的要求，确保重要系统和设施安全有序运行；支持网络安全保护技术和产品研发应用，推广使用安全可靠的信息产品、服务和解决方案；强化针对新技术、新应用的安全研究管理，为新产业新业态新模式健康发展提供保障；加快发展网络安全产业体系，促进拟态防御、数据加密等网络安全技术应用；建立健全数据安全治理体系，研究完善行业数据安全管理体系”等要求。

数字经济的发展离不开网络安全的支撑，网络安全是数字经济发展的基础性保障。近年来数字经济相关产业得到大力发展，5G、人工智能、区块链、云计算等新一代技术蓬勃发展，不断推动着各行业数字化转型变革，带来网络安全产业的发展机遇。同时，万物互通互联时代的到来也带来了网络安全新问题，给行业发展带来新的机遇和挑战。

## 3、行业竞争加剧

在行业政策持续利好、行业需求变化和技术变革驱动下，越来越多的企业加入网络安全行业中。大型企业借助资金优势，布局企业级网络安全市场，借助人才优势以及品牌力量，在企业安全市场发展迅速；网络安全市场热点频出，越来越多的中小企业抓住市场机会，加入行业竞争中并迅速发展；国内大、中、小厂商之间在人才、产品技术和市场端的竞争在逐渐加剧。

上市公司通过自有的云计算平台为客户提供网络安全产品或服务，且云安全收入占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表营业收入 10%以上

适用 不适用

接受云计算服务安全评估的情况

适用 不适用

## 二、核心竞争力分析

公司作为一家国家级高新技术企业，是国内领先的、具有核心竞争力的企业级网络安全解决方案供应商。公司的竞争优势主要体现在行业领先的技术优势，不断创新的差异化产品和服务，优质的客户群体和丰富的行业经验，知名的品牌和行业领先的市场占有率，创新、卓越绩效的企业文化和高素质的员工队伍等方面。

### （一）行业领先的技术优势

公司依托于强大的技术研发实力，紧跟信息安全技术发展的潮流，在国内较早推出多项创新产品和服务。公司主营产品科技含量高，在核心关键技术上拥有自主知识产权。公司长期专注基础攻防研究，成果转化助力政企客户，多次获得省部级科技进步奖。公司及下属子公司拥有众多国内发明专利和软件著作权，公司各项自主知识产权在国内处于领先水平，构成主营产品核心竞争力，公司技术实力被安全届广泛认可。

公司建立并维护的中文漏洞库（NSVD）为国内领先的商业漏洞库，已经成为业界广泛参考的标准。公司积极研究和引入前沿技术，陆续将大数据分析、机器学习、人工智能等领域的知识应用于安全研究和产品研发，提升安全产品应对新型威胁的能力；同时，通过云地协同为用户提供专业的安全运营和服务，不断将公司技术优势和专业能力转化为用户的安全防护能力。

## （二）不断创新的差异化产品和服务

在基础产品领域，公司继续保持优势，在网络入侵防御与检测、漏洞扫描与配置核查、抗 DDoS 攻击与流量清洗、网站安全检测与防御等领域获为公司带来持续收入。同时，公司在大数据安全分析、工业控制系统安全、数据防泄漏、攻防竞技与信息安全培训等领域持续推出新产品和服务。

绿盟科技长期致力于为用户提供全面的安全解决方案，拥有业界一流的安全研究分析团队以及安全知识库、安全信誉库，通过对典型客户的调研和分析，基于多年的产品研发经验和技術积累，研制了全方位的安全解决方案，贴合用户的个性化需求。

经过多年的努力，公司实现了 P2SO 战略落地，在数据安全、安全智能、云计算安全、工业互联网安全、物联网安全、零信任等领域都有了长足进展；通过在威胁情报、大数据、态势感知、威胁和漏洞管理、用户和实体行为分析等方面的技术积累，公司发布以运营为中心，智能化、全场景的统一安全管理平台—绿盟智能安全运营平台，为公司其它平台类方案提供底层技术支撑，以大数据框架为基础，结合威胁情报系统，通过攻防场景模型的大数据分析及可视化展示等手段，在态势感知、用户实体行为分析、日志分析、威胁和漏洞管理等场景解决方案重点发力，帮助客户构建和完善安全态势全面监控、安全威胁实时预警、安全事故紧急响应的能力。

公司始终秉承“持续高效创新”的发展理念，主动拥抱市场变化，不断提升创新能力建设，在政府、电信运营商、金融、能源、互联网、医疗、教育等行业推出了众多创新解决方案，解决各行业由于新技术、新业态、新应用而不断涌现的网络安全问题，满足客户需求，积极推动网络安全在重点行业关键业务应用领域的发展。

## （三）优质的客户群体和丰富的行业经验

### 1、优质的客户群体

依托于技术领先、质量过硬的产品和专业的服务，公司形成了以政府、电信运营商、金融、能源、互联网、医疗、教育等领域优质客户为主的客户群体，并与上述客户保持了长期稳定的合作。这些优质客户自身具有雄厚的实力并在业界拥有良好的信誉，降低了公司的经营风险和财务风险。

### 2、丰富的行业经验

行业经验长时间积累对于信息安全厂商至关重要，也是信息安全厂商核心竞争力的体现。过与客户长期的密切合作，积累了丰富的信息安全项目实施经验，及时了解客户对于信息安全的技術需求及发展趋势并持续改进和完善公司产品性能、服务质量。与此同时，公司对主要领域客户需求深入分析和总结，将实践经验应用于其他行业，在拓展市场空间的同时，进一步为客户提供更为全面的优质服务。

#### （四）知名的品牌和行业领先的市场占有率

##### 1、知名的企业品牌

公司是国内最早从事网络安全业务的企业之一。经过多年积累和发展，公司已成为国内网络安全行业领军企业之一，是国际云安全联盟 CSA 亚太区首家企业成员、微软主动防御计划（MAPP）在中国的第一个合作伙伴、中国网络安全产业联盟首任理事长单位、中国网络空间安全协会理事单位、中国计算机学会计算机安全专业委员会理事单位、中国信息产业商会信息安全产业分会理事单位。

公司是国家高新技术企业，符合国家规划布局内重点软件企业税收优惠条件，拥有多项权威认证资质，包括国家信息安全漏洞共享平台工作委员会成员单位、国家网络与信息安全信息通报中心技术支持单位、国家级网络安全应急服务支撑单位、国家信息安全测评（中心）信息安全服务资质、国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位一级等。

公司长期以来持续参与重大活动期网络安全保障工作，例如在 G20 峰会、两会安保、乌镇峰会、世界互联网大会、国家网络安全宣传周、厦门金砖峰会、建国七十周年、进博会等重大活动期间，公司均作为重要安全保障单位为活动顺利举行全程保驾护航。“绿盟科技”已经成为国内信息安全领域的知名品牌。

##### 2、行业领先的市场份额

经过多年的深耕和积累，公司已建立明显的核心产品市场份额优势。在政府行业，公司为众多部委提供针对性的解决方案，同时作为国家级应急响应支撑单位，先后承担了国家“十五”、“十一五”、“十二五”、“十三五”科技攻关项目、国家火炬项目、国家重点新产品项目、国家发改委信息安全项目等十几项国家省部级重点信息安全科研项目，并多次参与国家安全标准、安全规范、行业标准的编写。在金融行业，覆盖大中型银行、证券、保险及互联网金融等行业客户，提供整体安全服务。在运营商行业，覆盖三大运营商客户，首批获得了“通信网络安全服务能力评定证书”，在风险评估、安全设计与集成、安全培训及应急响应服务领域，均获得最高级别资质。在能源行业，公司在电力、石油、煤炭等客户领域与行业监管单位和研究机构紧密合作，满足业务保障及政策合规需求。公司多项产品在 Gartner 报告、IDC 报告及其他报告中，多年保持中国区市场占有率第一或竞争力领先。

#### （五）创新、卓越绩效的企业文化和优秀的员工队伍

创新、卓越绩效的企业文化是公司可持续发展的保障。作为国内领先的企业级网络安全解决方案供应商，创新是公司发展的永恒动力。在技术创新方面，公司不断加大研发投入，推进智慧安全防护体系建设、安全大数据分析平台建设，通过持续创新以满足客户日益变化的安全需求；在管理创新方面，公司建立新的管理体系，开展战略转型创新评比，充分调动员工创新的积极性和主动性。公司内部推崇卓



越业绩文化，以专业精神、专业技能、专业流程、专业品质向客户提供高质量的产品与服务；依靠团队精神来实现理想、分享知识和快乐，追求员工与企业共同发展。

### 三、主营业务分析

#### 概述

报告期内，公司紧密围绕公司战略，积极克服新冠肺炎疫情复发带来的困难，积极推进复工复产，外拓市场、内抓管理，储备人才队伍，加大研发投入，稳步推进公司的各项工作，实现了订单和营业收入的双增长，为公司后续的健康发展打下坚实的基础。

报告期内，公司实现营业收入 83,437.94 万元，同比增长 8.11%，新签订单增速高于营业收入增速。公司聚焦核心资源，持续加大新产品研发及战略布局。公司积极采取各项降本措施，克服了疫情、原材料上涨等不利因素，毛利率与去年全年相比略有下降。由于公司销售业务存在季节性分布特点，营业收入主要体现在下半年，同时公司研发、市场等投入具有前置性特点，且在年度内相对均匀支出，导致报告期内归属于上市公司股东的净利润为-21,555.72 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-22,248.58 万元。报告期内，公司经营活动现金流量净额为-1,290.21 万元，较上年同期下降，主要是由于公司加大研发和市场投入力度，人员等经营性支出增长较快；同时，受疫情影响，部分客户回款进度有所放缓。

#### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	834,379,396.30	771,814,456.72	8.11%	
营业成本	333,893,797.54	253,538,819.16	31.69%	报告期内受供应链影响，原材料价格上涨；同时为提升项目交付质量，公司加大交付人员投入。
销售费用	350,968,127.11	287,355,735.07	22.14%	
管理费用	93,689,368.15	78,636,320.01	19.14%	
财务费用	8,685,113.11	926,599.74	837.31%	主要由于报告期汇兑损失较去年同期增加所致。
所得税费用	2,196,507.69	-10,526,804.37	120.87%	主要由于报告期递延所得税较去年同期减少所致。
研发投入	289,917,133.83	183,277,781.27	58.18%	主要由于报告期加大新产品研发投入所致。
经营活动产生的现金流量净额	-12,902,079.58	162,283,344.56	-107.95%	报告期公司加大新产品研发投入，增加人员支出；同时，受疫情影响，部分客户回款进度放缓。
投资活动产生的现金流量净额	-102,906,704.00	92,865,015.84	-210.81%	主要由于报告期内赎回的理财产品较去年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-79,343,813.00	-293,398,045.23	72.96%	去年同期支付库存股回购款，报告期无此业务。
现金及现金等价物净增加额	-192,423,715.29	-39,201,232.01	-390.86%	主要由于经营活动和投资活动支出增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
安全产品	532,542,162.15	198,506,917.40	62.72%	1.69%	20.40%	-5.79%
安全服务	289,039,907.68	125,196,621.37	56.69%	23.86%	61.03%	-10.00%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
金融	135,070,848.86	51,732,456.83	61.70%	-18.56%	2.86%	-7.97%
电信运营商	210,235,838.31	95,770,140.45	54.45%	34.77%	26.75%	2.88%
能源及企业	218,522,534.24	83,028,464.78	62.00%	41.47%	109.22%	-12.30%
政府、事业单位及其他	270,550,174.89	103,362,735.48	61.80%	-8.44%	17.46%	-8.42%
分产品						
安全产品	532,542,162.15	198,506,917.40	62.72%	1.69%	20.40%	-5.79%
安全服务	289,039,907.68	125,196,621.37	56.69%	23.86%	61.03%	-10.00%
分地区						
总部	165,299,200.44	67,570,746.20	59.12%	-6.02%	41.91%	-13.81%
东部地区	190,602,669.33	74,859,336.28	60.72%	3.04%	35.89%	-9.49%
南部地区	186,136,611.23	74,028,912.33	60.23%	15.36%	21.16%	-1.90%
西部地区	122,314,578.78	56,104,469.46	54.13%	15.45%	13.14%	0.94%
北部地区	153,257,419.32	57,659,302.15	62.38%	20.74%	62.68%	-9.70%

报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

适用 不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期	上年同期	同比增减

	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
原材料	120,237,449.72	36.01%	94,219,790.82	37.16%	27.61%
人工工资	100,160,276.85	30.00%	66,462,359.23	26.21%	50.70%
其他实施成本	113,496,070.97	33.99%	92,856,669.11	36.62%	22.23%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，人工工资成本同比增加 50.70%，主要原因是为提升项目交付质量，公司加大交付人员投入。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“网络安全相关业务”的披露要求

单一产品（服务）收入占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表营业收入 10% 以上

适用 不适用

报告期内主要产品及收入较上年是否发生变化

是 否

报告期内产业链上、下游环境是否发生重大变化

是 否

相关产品属于安全软硬件产品（包括但不限于防火墙、虚拟专用网络、流量分析、防病毒、入侵检测、安全漏洞管理、加密设备、安全内容管理、统一威胁管理、终端安全软件、身份认证、日志审计、堡垒机、威胁情报、态势感知等）

适用 不适用

报告期内产品销售情况

报告期内，公司安全产品实现营业收入 53,254.22 万元，占营业收入的 63.82%，同比增长 1.69%。

经销商代销

适用 不适用

公司的产品销售采用直销与渠道代理销售相结合的方式，公司无单一经销商收入占比达公司营业收入的 30% 以上情况，公司不存在对单一经销商依赖的情况。

产品核心技术的变化、革新情况：

报告期内，公司发布绿盟魔力防火墙（NF-SSE）、绿盟 SD-WAN 防火墙（NF-WAN）、绿盟智能安全监管服务支撑平台（ISOP-RA）、绿盟工业安全隔离装置（ISID）、绿盟下一代安全云桌面系统（NGSD）、绿盟网页防篡改系统-增强级（HDS-M）、绿盟移动安全管理系统（EMM）、绿盟代码安全审计系统（SDA）、绿盟超融合一体机（NHCI）等产品或升级产品。

相关产品因升级迭代导致产品名称发生变化

适用 不适用

从事网络安全系统集成业务

适用 不适用

#### 四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-641,875.77	0.30%	主要为联营企业长期股权投资收益	是
公允价值变动损益	6,914,172.43	-3.25%	现金理财收益	是
营业外收入	441,413.86	-0.21%	主要为收取的违约金和非流动资产毁损报废利得	否
营业外支出	8,788,972.85	-4.13%	主要为本期捐赠支出	否
信用减值	-8,154,758.55	3.83%	计提坏账准备	是
其他收益	38,419,218.41	-18.03%	主要为增值税即征即退和其他政府补助	是

#### 五、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	512,474,524.79	11.69%	702,973,460.88	14.75%	-3.06%	主要是经营活动支出的增加
应收账款	794,991,426.09	18.13%	679,061,689.41	14.25%	3.88%	无重大变动
存货	175,538,939.98	4.00%	147,652,716.57	3.10%	0.90%	无重大变动
长期股权投资	122,944,882.84	2.80%	123,452,712.39	2.59%	0.21%	无重大变动
固定资产	249,024,756.04	5.68%	243,099,904.46	5.10%	0.58%	无重大变动
使用权资产	92,394,107.68	2.11%	74,324,694.98	1.56%	0.55%	无重大变动
短期借款	33,547,881.36	0.77%	31,940,208.87	0.67%	0.10%	无重大变动
合同负债	212,665,792.08	4.85%	137,706,554.30	2.89%	1.96%	收入规模扩大，预收客户货款增加
租赁负债	54,767,868.98	1.25%	37,644,153.04	0.79%	0.46%	无重大变动
应收票据	589,523,928.95	13.45%	1,014,802,896.98	21.30%	-7.85%	主要是报告期内应收票据到期承兑
应付账款	286,355,180.62	6.53%	384,993,742.69	8.08%	-1.55%	无重大变动

##### 2、主要境外资产情况

适用 不适用

## 3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	494,726,963.84	6,914,172.43			1,099,500,000.00	1,108,067,693.58		493,073,442.69
2.其他权益工具投资	125,445,450.04							125,445,450.04
3.其他非流动金融资产投资	234,271,380.11				15,655,125.48		3,214,454.35	253,140,959.94
金融资产小计	854,443,793.99	6,914,172.43			1,115,155,125.48	1,108,067,693.58	3,214,454.35	871,659,852.67
上述合计	854,443,793.99	6,914,172.43			1,115,155,125.48	1,108,067,693.58	3,214,454.35	871,659,852.67
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容：汇率波动。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

## 4、截至报告期末的资产权利受限情况

公司权利受限资产主要为投标保证金、履约保证金、内保外贷保证金，共 48,985,891.32 元。

## 六、投资状况分析

## 1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
15,655,125.48	45,240,000.00	-65.40%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	其他变动	期末金额	资金来源
其他	854,443,793.99	6,914,172.43	0.00	1,115,155,125.48	1,108,067,693.58	6,914,172.43	3,214,454.35	871,659,852.67	自有资金
合计	854,443,793.99	6,914,172.43	0.00	1,115,155,125.48	1,108,067,693.58	6,914,172.43	3,214,454.35	871,659,852.67	--

## 5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

## (1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	75,380.00	48,949.97	0	0
合计		75,380.00	48,949.97	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

## (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
亿赛通	子公司	计算机软件、硬件研发、生产、销售、提供安全服务	5000 万元	273,022,654.33	224,327,918.32	67,437,897.97	-4,753,215.30	-5,029,453.64
神州绿盟	子公司	计算机软件、硬件研发、生产、销售、提供安全服务	50000 万元	2,127,567,916.36	843,896,901.42	784,575,737.85	-60,520,768.96	-59,054,809.14
香港绿盟	子公司	销售网络安全产品、提供安全服务	5660 万美元	133,709,666.87	68,601,927.22	14,528,248.41	-13,072,877.23	-13,102,678.51

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
神州绿盟襄阳科技有限公司	投资设立	无重大影响
河南绿盟网络安全技术有限公司	投资设立	无重大影响
甘肃神州绿盟网络安全技术有限公司	投资设立	无重大影响
泰州绿盟网络安全技术有限公司	投资设立	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

亿赛通：本公司全资子公司，为公司 2015 年通过发行股份并配套募集资金取得。亿赛通主营业务为研发、销售数据安全产品和提供安全服务。

神州绿盟：本公司全资孙公司，其主营业务为信息安全产品研发、生产和销售并提供安全服务。

香港绿盟：本公司全资子公司，其主营业务为销售本公司生产的安全产品和提供安全服务。

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 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，第三季度订单开始增加，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比例较高；公司销售费用、管理费用等各项期间费用在季度相对均衡发生，使得公司利润呈现季节性分布不均，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，增值税实际税负超过 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。随着行业发展，网络安全行业人才、尤其是高端人才短缺，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）持续推出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的员工持股计划/股权激励计划。通过实施员工持股计划/股权激励计划，员工共享公司发展成果，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，走国际化经营发展道路。目前，公司已在香港、美国、日本、新加坡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、疫情影响的风险

国内疫情反复，疫情期间的人员隔离、交通运输管制等防控措施，对公司项目招投标、原材料采购、项目交付实施等造成不同程度的影响，导致公司部分项目不能如期实现交付并确认收入。

疫情的发展存在一定的不确定性，疫情反复对公司生产经营和盈利水平产生不利影响。公司将持续关注疫情发展情况，切实贯彻落实防控工作的各项要求，积极应对，努力降低疫情对公司财务状况、经营成果产生的不利影响。

### 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022年01月23日	电话会议	电话沟通	机构	机构投资者	详见公司于2022年1月25日在巨潮资讯网披露的《2022年1月23日投资者关系活动记录表》	编号：2022-001
2022年04月15日	电话会议	电话沟通	机构	机构投资者	详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网披露的《2022年4月15日投资者关系活动记录表》	编号：2022-002
2022年04月25日	网上业绩说明会	其他	机构	机构投资者	详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网披露的《2022年4月25日投资者关系活动记录表》	编号：2022-003

## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	年度股东大会	33.31%	2022 年 05 月 06 日	2022 年 05 月 06 日	具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-017 号）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

#### 1、股权激励

##### （1）2021 年限制性股票激励计划

2021 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《2021 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

2021 年 6 月 22 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《2021 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》等相关议案。董事会被授权办理 2021 年限制性股票激励计划有关的事宜。

2021 年 6 月 29 日，公司召开第四届董事会第四次临时会议和第四届监事会第二次临时会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。因 3 名激励对象已离职，不再符合激励对象条件，公司对激励对象名单及拟授

予的限制性股票数量进行调整；因公司实施 2020 年年度权益分派，根据激励计划的规定，公司对激励计划限制性股票授予价格进行调整。

公司激励计划激励对象由 195 人调整为 192 人，授予限制性股票数量调整由 340.80 万股调整为 336.20 万股，授予价格由 9.03 元调整为 8.952 元。公司以 2021 年 6 月 29 日为授予日向激励对象授予限制性股票。

## （2）2022 年股票期权激励计划

2022 年 6 月 2 日，公司召开第四届董事会第七次临时会议，审议通过了《2022 年股票期权激励计划（草案）及摘要》《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

2022 年 7 月 8 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《2022 年股票期权激励计划（草案）及摘要》《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总额	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、与公司及其全资子公司签署劳动合同的员工	154	823.8 万股	无	1.03%	本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。本次员工持股计划不涉及杠杆资金，不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数	报告期末持股数	占上市公司股本总额的比例
胡忠华	董事、总裁	1,200,000	1,200,000	0.15%
叶晓虎	董事、高级副总裁	540,000	540,000	0.07%
唐晓峰	首席财务官	145,000	145,000	0.02%
赵晓凡	董事会秘书、副总裁	90,000	90,000	0.01%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

## 3、其他员工激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

无

### 二、社会责任情况

公司积极履行企业公民应尽的社会责任，甘做“巨人背后的专家”，以专业精神、专业技能、专业流程、专业品质，向客户提供高质量的产品与服务，公司鼓励员工与企业共发展，并以良好的业绩回报投资者。

1、公司重视维护股东权益，积极回报投资者。公司积极按照《公司章程》进行现金分红，回报投资者按照相关法律法规要求，及时、真实、准确、完整地在指定平台进行信息披露；通过接待现场调研、接听电话咨询、网站设置专区等多种途径与投资者进行沟通，增强投资者对公司的了解。

2、公司在为客户提供优质产品的同时，重视客户售后服务。公司建立了完善的售后服务体系，拥有总部、代表处二级技术支持平台，为各区域客户提供高效、及时的支持服务。包括 7×24 售后支持、7×24 安全运营、安全培训、安全通告、客户关怀、企业刊物等服务。

3、公司维护员工权益，重视员工培养。公司严格遵守国家各项法律规定，在缴纳各项社会保险和住房公积金的基础上，公司为员工购买了补充医疗保险及意外伤害保险，扩大医药费报销比例，为员工提供更好的医疗保障。在保障员工法定福利的情况下，公司不断完善公司福利，为员工提供生日庆祝、婚育礼金、团队建设活动等多项公司福利。

4、公司积极承担信息安全行业人才培养责任。公司与哈尔滨工业大学、东北大学等多所高校建立长期合作关系，为广大在校生提供实践交流平台。公司与哈尔滨工业大学、西安交通大学等多所高校建立战略合作关系。通过校企合作所建立的联合实验室，可以以科研力量推动网络安全产业的创新发展；校

企合作所建立的实习基地，能够让学生在未走出校门的时候便已了解到新技术与新产品的应用，通过实训平台积累技术实力，为公司、为社会、为国家积累网络安全人才。

5、报告期内，公司发起成立“北京绿盟公益基金会”，以开展慈善活动为宗旨，通过资助扶贫济困公益项目，助力社会公益事业发展。

## 第六节 重要事项

### 一、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、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。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

### 七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼披露标准的诉讼事项汇总	275.40	否	未结案	无重大影响	部分正在履行中,部分尚未取得判决。	不适用	不适用

## 九、处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十二、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
绿盟科技香港子公司	2021年9月28日	4,000		4,000			否	13个月	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				4,000	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				4,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				4,000	
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如	反担保情况（如	担保期	是否履行完毕	是否为关联方



披露日期		有)	有)	担保
公司担保总额（即前三大项的合计）				
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）	0	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		4,000
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	4,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		4,000
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				1.17%
其中：				
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0
对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明	不适用			
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用			

### 3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 2021 年 9 月 22 日，公司持股 5%以上股东启迪科技服务有限公司与天津建银国际金禾股权投资管理有限公司签订了《股份转让协议》，启迪科技服务有限公司向天津金禾拟设立并管理的私募投资基金转让所持有的公司 40,000,000 股股份，转让价格为人民币 15.30 元/股。具体详见公司于 2021 年 9 月 22 日、2021 年 9 月 23 日在巨潮资讯网披露的相关公告以及信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》。

2022 年 3 月 22 日，启迪科服与天津金禾签署《股份转让协议终止协议》，鉴于《股份转让协议》约定的生效条件尚未达成，经各方友好协商，一致同意解除 2021 年 9 月 22 日签订的《股份转让协议》，双方在原协议项下的权利义务全部终止。具体详见公司于 2022 年 3 月 22 日在巨潮资讯网披露《关于股东签署〈股份转让协议终止协议〉的公告》。

截至目前，启迪科服持有公司 42,565,553 股，占公司总股本 5.33%。

2. 公司于 2021 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于发起设立公益基金会的议案》，同意公司出资人民币 800 万元发起设立公益基金会。2022 年 2 月 27 日取得北京绿盟公益基金会登记证书。

3. 2022 年 6 月 10 日，公司持股 5%以上股东启迪科服所持有本公司的股份被司法冻结，被冻结数量 42,565,553 股，占公司总股本 5.33%。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“网络安全相关业务”的披露要求

新增的网络安全相关业务资质的情况

报告期内新增或更新的网络安全相关业务资质主要包括：国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书（一级）；国家信息安全服务资质证书-安全运营类一级；中国网络安全审查技术与认证中心（CCRC）信息安全服务资质认证证书-信息系统安全运维一级服务资质、CCRC 信息安全服务资质认证证书-信息安全应急处理一级服务资质、CCRC 信息安全服务资质认证证书-信息系统安全集成一级服务资质、CCRC 信息安全服务资质认证证书-信息安全风险评估一级服务资质；体系认证证书 2 项（ISO/IEC27001，ISO/IEC20000）。

公司计算机信息系统安全专用产品进入市场销售，实行销售许可证制度，截至本报告期末，公司共有 168 款产品通过公安部检测，获得《计算机信息系统专用产品销售许可证》；本报告期内，公司共有 29 款产品通过公安部检测，获得《计算机信息系统专用产品销售许可证》。

截至本报告期末，公司共有 6 项产品获得国家工业和信息化部颁发的《电信设备进网许可证》。

截至本报告期末，公司共有 7 款网络安全产品被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》。

公司商用密码产品需通过国家密码管理局许可生产、销售，截至本报告期末，公司共有 6 款产品获得国家密码管理局商用密码检测中心颁发的商用密码产品认证证书。

报告期内，公司不存在相关资质证书因违反网络安全相关法律法规被吊销、收回或失去效力的情况，亦不存在因公司产品（服务）不符合强制性标准或未通过相关认证、检测、审查导致无法对外销售的情况。

报告期内，公司不存在因网络安全相关业务经营活动涉嫌违法违规行为被行业主管部门要求自查，或被行业主管部门采取立案调查等行政措施的情况。

报告期内，公司不存在被行业主管部门依据网络安全相关法律法规给予行政处罚的情况。

#### 十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	64,012,861	8.02%						64,012,861	8.02%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	64,012,861	8.02%						64,012,861	8.02%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	64,012,861	8.02%						64,012,861	8.02%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	734,571,552	91.98%						734,571,552	91.98%
1、人民币普通股	734,571,552	91.98%						734,571,552	91.98%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	798,584,413	100.00%						798,584,413	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、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
沈继业	62,143,984			62,143,984	高管锁定股	每年解锁上年期末持股总数的 25%
刘多	1,059,210			1,059,210	高管锁定股	每年解锁上年期末持股总数的 25%
李路	736,918			736,918	高管锁定股	每年解锁上年期末持股总数的 25%
赵晓凡	52,500			52,500	高管锁定股	每年解锁上年期末持股总数的 25%
叶晓虎	20,249			20,249	高管锁定股	每年解锁上年期末持股总数的 25%
合计	64,012,861	0	0	64,012,861	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,055	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
沈继业	境内自然人	10.05%	80,250,145	-2,608,500	62,143,984	18,106,161		
中电科（成都）股权投资基金管理有限公司—中电科（成都）网络安全股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	7.01%	55,984,059	0	0	55,984,059		
中电科基金管理有限公司—中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业	其他	6.90%	55,097,548	0	0	55,097,548		

(有限合伙)								
启迪科技服务有限公司	境内非国有法人	5.33%	42,565,553	0	0	42,565,553	冻结	42,565,553
南通金玖锐信投资管理有限公司—中汇金玖锐信定增 3 期私募股权投资基金	其他	2.81%	22,412,276	0	0	22,412,276		
雷岩投资有限公司	境内非国有法人	2.29%	18,314,598	0	0	18,314,598		
东方证券股份有限公司—中庚价值先锋股票型证券投资基金	其他	2.15%	17,185,344	362,713	0	17,185,344		
华润深国投信托有限公司—华润信托·慎知资产行知集合资金信托计划	其他	1.75%	14,007,401	-1,791,500	0	14,007,401		
中电科投资控股有限公司	国有法人	1.63%	13,048,060	0	0	13,048,060		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.28%	10,260,576	-22,555,788	0	10,260,576		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	中电基金、网安基金和电科投资为一致行动人，其余股东之间不属于《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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	截至报告期末，公司前 10 名股东中存在回购专户，公司回购专用证券账户持有数量 15,938,436 股，占公司总股本 2.00%。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中电科（成都）股权投资基金管理有限公司—中电科（成都）网络安全股权投资基金合伙企业（有限合伙）	55,984,059	人民币普通股	55,984,059					
中电科基金管理有限公司—中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	55,097,548	人民币普通股	55,097,548					
启迪科技服务有限公司	42,565,553	人民币普通股	42,565,553					
南通金玖锐信投资管理有限公司—中汇金玖锐信定增 3 期私募股权投资基金	22,412,276	人民币普通股	22,412,276					
雷岩投资有限公司	18,314,598	人民币普通股	18,314,598					
沈继业	18,106,161	人民币普通股	18,106,161					
东方证券股份有限公司—中庚价值先锋股票型证券投资基金	17,185,344	人民币普通股	17,185,344					
华润深国投信托有限公司—华润信托·慎知资产行知集合资金信托	14,007,401	人民币普通股	14,007,401					

计划			
中电科投资控股有限公司	13,048,060	人民币普通股	13,048,060
香港中央结算有限公司	10,260,576	人民币普通股	10,260,576
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	中电基金、网安基金和电科投资为一致行动人，其余股东之间不属于《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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司是否具有表决权差异安排

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。

#### 四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

#### 五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

#### 六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：绿盟科技集团股份有限公司

2022 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	512,474,524.79	702,973,460.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	493,073,442.69	494,726,963.84
衍生金融资产		
应收票据	589,523,928.95	1,014,802,896.98
应收账款	794,991,426.09	679,061,689.41
应收款项融资	6,373,930.20	1,594,203.00
预付款项	86,016,617.11	42,585,285.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,586,606.56	51,253,744.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	175,538,939.98	147,652,716.57
合同资产		
持有待售资产		15,655,125.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,307,104.67	25,478,767.90
流动资产合计	2,729,886,521.04	3,175,784,853.40
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	122,944,882.84	123,452,712.39
其他权益工具投资	125,445,450.04	125,445,450.04
其他非流动金融资产	253,140,959.94	234,271,380.11
投资性房地产		
固定资产	249,024,756.04	243,099,904.46
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	92,394,107.68	74,324,694.98
无形资产	236,471,908.83	284,495,061.52
开发支出	74,248,376.31	4,554,775.18
商誉	413,403,376.29	413,403,376.29
长期待摊费用	21,349,300.72	19,765,099.25
递延所得税资产	65,888,215.59	66,445,144.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,654,311,334.28	1,589,257,599.18
资产总计	4,384,197,855.32	4,765,042,452.58
流动负债：		
短期借款	33,547,881.36	31,940,208.87
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	286,355,180.62	384,993,742.69
预收款项	4,420,969.92	7,802,807.44
合同负债	212,665,792.08	137,706,554.30
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	93,194,548.50	197,835,732.83
应交税费	78,284,217.84	146,652,515.67
其他应付款	36,098,205.08	46,214,304.28
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	36,026,712.32	34,916,608.33
其他流动负债	21,829,188.56	13,613,108.54
流动负债合计	802,422,696.28	1,001,675,582.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	54,767,868.98	37,644,153.04
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	58,751,803.47	48,532,572.16
递延所得税负债	39,129,875.07	41,346,986.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	152,649,547.52	127,523,711.54
负债合计	955,072,243.80	1,129,199,294.49
所有者权益：		
股本	798,584,413.00	798,584,413.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,381,282,214.16	1,332,922,995.45
减：库存股	237,306,201.83	237,306,201.83
其他综合收益	9,755,984.60	-2,831,272.08
专项储备		
盈余公积	179,786,280.44	179,786,280.44
一般风险准备		
未分配利润	1,296,939,988.51	1,564,934,494.47
归属于母公司所有者权益合计	3,429,042,678.88	3,636,090,709.45
少数股东权益	82,932.64	-247,551.36
所有者权益合计	3,429,125,611.52	3,635,843,158.09
负债和所有者权益总计	4,384,197,855.32	4,765,042,452.58

法定代表人：沈继业

主管会计工作负责人：唐晓峰

会计机构负责人：刘娇娇

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		

货币资金	285,383,764.45	135,782,242.61
交易性金融资产	180,015,123.29	192,377,657.54
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	72,344,179.23	491,202,448.93
应收款项融资		
预付款项	23,322,007.06	31,379,909.95
其他应收款	561,906,286.65	563,767,710.30
其中：应收利息		
应收股利		
存货	114,729.02	114,729.02
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,216,062.36	6,282,683.45
流动资产合计	1,130,302,152.06	1,420,907,381.80
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,775,647,303.55	1,747,068,534.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	15,159,151.31	14,925,869.93
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	34,164,587.03	26,685,335.81
无形资产	220,362,819.19	264,479,847.47
开发支出	69,526,071.30	4,554,775.18
商誉		
长期待摊费用	10,137,712.82	7,991,902.44
递延所得税资产	6,471,961.75	5,599,619.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,131,469,606.95	2,071,305,884.75
资产总计	3,261,771,759.01	3,492,213,266.55
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	33,425,696.77	34,805,183.48
预收款项		
合同负债	41,587.23	41,587.23
应付职工薪酬	32,241,564.10	73,203,216.47
应交税费	15,595,740.60	49,773,722.12
其他应付款	2,358,788.59	4,607,319.48
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,617,261.55	16,527,813.30
其他流动负债	5,246.96	5,246.96
流动负债合计	102,285,885.80	178,964,089.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	14,511,813.33	7,823,389.07
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,426,952.11	7,413,633.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,938,765.44	15,237,022.70
负债合计	124,224,651.24	194,201,111.74
所有者权益：		
股本	798,584,413.00	798,584,413.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,381,282,214.16	1,332,906,092.65
减：库存股	237,306,201.83	237,306,201.83
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	176,573,291.47	176,573,291.47
未分配利润	1,018,413,390.97	1,227,254,559.52
所有者权益合计	3,137,547,107.77	3,298,012,154.81
负债和所有者权益总计	3,261,771,759.01	3,492,213,266.55

法定代表人：沈继业

主管会计工作负责人：唐晓峰

会计机构负责人：刘娇娇

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	834,379,396.30	771,814,456.72
其中：营业收入	834,379,396.30	771,814,456.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,075,564,913.58	811,197,922.20
其中：营业成本	333,893,797.54	253,538,819.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,728,646.83	12,182,153.91
销售费用	350,968,127.11	287,355,735.07
管理费用	93,689,368.15	78,636,320.01
研发费用	280,599,860.84	178,558,294.31
财务费用	8,685,113.11	926,599.74
其中：利息费用	2,283,551.32	1,753,265.69
利息收入	3,216,286.02	2,504,348.83
加：其他收益	38,419,218.41	45,569,708.73
投资收益（损失以“-”号填列）	-641,875.77	12,465,467.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-507,829.55	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,914,172.43	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,154,758.55	-17,873,802.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,341,824.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-33,917.18	-48,971.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-204,682,677.94	-612,886.84
加：营业外收入	441,413.86	523,181.63
减：营业外支出	8,788,972.85	2,128,099.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-213,030,236.93	-2,217,805.20
减：所得税费用	2,196,507.69	-10,526,804.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-215,226,744.62	8,308,999.17

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-215,226,744.62	8,308,999.17
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-215,557,228.62	8,416,749.87
2. 少数股东损益	330,484.00	-107,750.70
六、其他综合收益的税后净额	12,587,256.68	715,095.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,587,256.68	715,095.00
(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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	12,587,256.68	715,095.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	12,587,256.68	715,095.00
7. 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	-202,639,487.94	9,024,094.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-202,969,971.94	9,131,844.87
归属于少数股东的综合收益总额	330,484.00	-107,750.70
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.2699	0.0108
(二) 稀释每股收益	-0.2697	0.0108

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：唐晓峰

会计机构负责人：刘娇娇

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	208,153,759.47	378,297,006.93
减：营业成本	70,618,865.49	54,699,738.13
税金及附加	2,920,893.83	5,451,255.31
销售费用	123,976,084.22	98,577,721.34
管理费用	58,986,929.54	48,325,136.49
研发费用	125,342,774.92	123,916,593.87

财务费用	-365,151.50	-669,379.94
其中：利息费用	775,837.69	641,213.68
利息收入	1,087,570.16	1,410,115.57
加：其他收益	19,247,681.01	40,198,058.61
投资收益（损失以“-”号填列）	-163,950.90	10,378,926.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,059,119.70	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	990,702.13	88,805.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-43,206.55	-30,034.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-150,236,291.64	98,631,699.03
加：营业外收入	401,494.17	323,556.44
减：营业外支出	8,270,457.65	1,368,335.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-158,105,255.12	97,586,920.01
减：所得税费用	-1,701,363.91	4,366,447.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-156,403,891.21	93,220,472.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-156,403,891.21	93,220,472.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-156,403,891.21	93,220,472.59
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：唐晓峰

会计机构负责人：刘娇娇



## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
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	1,309,831,323.86	1,211,944,466.24
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	43,151,825.57	47,295,615.35
收到其他与经营活动有关的现金	59,865,012.07	47,496,169.30
经营活动现金流入小计	1,412,848,161.50	1,306,736,250.89
购买商品、接受劳务支付的现金	432,140,138.64	300,757,259.52
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		
拆出资金净增加额		
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	682,875,993.46	527,008,627.53
支付的各项税费	133,447,091.14	149,717,516.50
支付其他与经营活动有关的现金	177,287,017.84	166,969,502.78
经营活动现金流出小计	1,425,750,241.08	1,144,452,906.33
经营活动产生的现金流量净额	-12,902,079.58	162,283,344.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,150,000.00	
取得投资收益收到的现金	17,162,607.10	10,884,075.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	99,878.25	262,297.29
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	1,101,800,288.41	1,834,656,000.00
投资活动现金流入小计	1,124,212,773.76	1,845,802,373.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,964,352.28	98,397,357.24
投资支付的现金	15,655,125.48	45,240,000.00
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	1,099,500,000.00	1,609,300,000.00
投资活动现金流出小计	1,227,119,477.76	1,752,937,357.24
投资活动产生的现金流量净额	-102,906,704.00	92,865,015.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,588,498.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		8,258,000.00
筹资活动现金流入小计		11,846,498.00
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	52,645,971.39	60,665,639.93
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	26,697,841.61	244,578,903.30
筹资活动现金流出小计	79,343,813.00	305,244,543.23
筹资活动产生的现金流量净额	-79,343,813.00	-293,398,045.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,728,881.29	-951,547.18
五、现金及现金等价物净增加额	-192,423,715.29	-39,201,232.01
加：期初现金及现金等价物余额	655,912,348.76	589,874,831.34
六、期末现金及现金等价物余额	463,488,633.47	550,673,599.33

法定代表人：沈继业

主管会计工作负责人：唐晓峰

会计机构负责人：刘娇娇

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
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	654,617,675.97	427,081,326.21
收到的税费返还	37,846,890.41	42,575,266.83
收到其他与经营活动有关的现金	268,546,932.19	5,795,060.68
经营活动现金流入小计	961,011,498.57	475,451,653.72
购买商品、接受劳务支付的现金	24,189,812.29	735,287.94
支付给职工以及为职工支付的现金	232,153,937.04	206,517,152.89
支付的各项税费	57,791,410.06	81,519,254.89
支付其他与经营活动有关的现金	368,370,215.59	131,055,733.97
经营活动现金流出小计	682,505,374.98	419,827,429.69
经营活动产生的现金流量净额	278,506,123.59	55,624,224.03
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	5,574,072.64	9,322,014.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,718.68	57,370.25
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	759,500,000.00	1,166,660,000.00

投资活动现金流入小计	765,098,791.32	1,176,039,384.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,621,045.09	59,418,845.64
投资支付的现金	6,200,000.00	45,600,000.00
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	749,500,000.00	802,300,000.00
投资活动现金流出小计	829,321,045.09	907,318,845.64
投资活动产生的现金流量净额	-64,222,253.77	268,720,538.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,588,498.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		8,258,000.00
筹资活动现金流入小计		11,846,498.00
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	52,437,277.34	60,384,152.46
支付其他与筹资活动有关的现金	12,238,573.18	239,093,134.27
筹资活动现金流出小计	64,675,850.52	299,477,286.73
筹资活动产生的现金流量净额	-64,675,850.52	-287,630,788.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	299.41	-57.77
五、现金及现金等价物净增加额	149,608,318.71	36,713,916.31
加：期初现金及现金等价物余额	95,725,158.67	242,531,969.63
六、期末现金及现金等价物余额	245,333,477.38	279,245,885.94

法定代表人：沈继业

主管会计工作负责人：唐晓峰

会计机构负责人：刘娇娇

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	798,584,413.00				1,332,922,995.45	237,306,201.83	-2,831,272.08		179,786,280.44		1,564,934,494.47		3,636,090,709.45	247,551.36	3,635,843,158.09
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并其他															
二、本年期初余额	798,584,413.00				1,332,922,995.45	237,306,201.83	-2,831,272.08		179,786,280.44		1,564,934,494.47		3,636,090,709.45	247,551.36	3,635,843,158.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					48,359,218.71		12,587,256.68				-267,994,505.96		-207,048,030.57	330,484.00	-206,717,546.57
（一）综合收益总额							12,587,256.68				-215,557,228.62		-202,969,971.94	330,484.00	-202,639,487.94

(二) 所有者 投入和 减少资 本					48,359,218.71							48,359,218.71		48,359,218.71
1. 所 所有者 投入的普 普通股														
2. 其 其他权益 工具持 有者投 入资本														
3. 股 份支付 计入所 所有者 权益的 金额					48,359,218.71							48,359,218.71		48,359,218.71
4. 其 其他														
(三) 利润分 配										-52,437,277.34		-52,437,277.34		-52,437,277.34
1. 提 取盈余 公积														
2. 提 取一般 风险准 备														
3. 对 所有者 (或股 东)的 分配										-52,437,277.34		-52,437,277.34		-52,437,277.34
4. 其 其他														

(四) 所有者 权益内 部结转															
1. 资 本公积 转增资 本（或 股本）															
2. 盈 余公积 转增资 本（或 股本）															
3. 盈 余公积 弥补亏 损															
4. 设 定受益 计划变 动额结 转留存 收益															
5. 其 他综合 收益结 转留存 收益															
6. 其 他															
(五) 专项储 备															
1. 本 期提取															
2. 本 期使用															
(六)															

其他															
四、本 期期末 余额	798,584,413.00				1,381,282,214.16	237,306,201.83	9,755,984.60		179,786,280.44		1,296,939,988.51		3,429,042,678.88	82,932.64	3,429,125,611.52

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股 东权益	所有者权 益合计
	股本	其他权益工 具			资本公积	减：库存股	其他综合收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上 年年末 余额	798,138,173.00				1,389,930,421.73	129,810,087.88	-22,130,039.49		171,564,114.31		1,288,999,105.78		3,496,691,687.45	-677,818.48	3,496,013,868.97
加：会 计政策 变更															
前期差 错更正															
同一控 制下企 业合并 其他															
二、本 年期初 余额	798,138,173.00				1,389,930,421.73	129,810,087.88	-22,130,039.49		171,564,114.31		1,288,999,105.78		3,496,691,687.45	-677,818.48	3,496,013,868.97
三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “-”号 填列）	209,700.00				2,413,108.20	230,151,090.31	715,095.00				-51,967,402.59		-278,780,589.70	-107,750.70	-278,888,340.40
（一） 综合收							715,095.00				8,416,749.87		9,131,844.87	-107,750.70	9,024,094.17

益总额															
(二)所有者投入和减少资本	209,700.00				2,413,108.20	230,151,090.31								-227,528,282.11	-227,528,282.11
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额	209,700.00				2,413,108.20	230,151,090.31								-227,528,282.11	-227,528,282.11
4. 其他															
(三)利润分配										-60,384,152.46				-60,384,152.46	-60,384,152.46
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-60,384,152.46				-60,384,152.46	-60,384,152.46
4. 其他															



他															
(四) 所有者 权益内 部结转															
1. 资 本公积 转增资 本(或 股本)															
2. 盈 余公积 转增资 本(或 股本)															
3. 盈 余公积 弥补亏 损															
4. 设 定受益 计划变 动额结 转留存 收益															
5. 其 他综合 收益结 转留存 收益															
6. 其 他															
(五) 专项储 备															
1. 本 期提取															
2. 本 期使用															

(六)其他															
四、本期末余额	798,347,873.00				1,392,343,529.93	359,961,178.19	-21,414,944.49		171,564,114.31		1,237,031,703.19		3,217,911,097.75	-785,569.18	3,217,125,528.57

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	798,584,413.00				1,332,906,092.65	237,306,201.83			176,573,291.47	1,227,254,559.52		3,298,012,154.81
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	798,584,413.00				1,332,906,092.65	237,306,201.83			176,573,291.47	1,227,254,559.52		3,298,012,154.81
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					48,376,121.51					-208,841,168.55		-160,465,047.04
(一) 综合收益总额										-156,403,891.21		-156,403,891.21
(二) 所有者投入和减少资本					48,376,121.51							48,376,121.51
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					48,376,121.51							48,376,121.51
4. 其他												
(三) 利润分配										-52,437,277.34		-52,437,277.34

1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配											-52,437,277.34	-52,437,277.34
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	798,584,413.00				1,381,282,214.16	237,306,201.83			176,573,291.47	1,018,413,390.97		3,137,547,107.77

上期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	798,138,173.00				1,389,930,421.73	129,810,087.88			168,351,125.34	1,213,639,216.86		3,440,248,849.05
加：会计政策变更												

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	798,138,173.00			1,389,930,421.73	129,810,087.88			168,351,125.34	1,213,639,216.86		3,440,248,849.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	209,700.00			2,413,108.20	230,151,090.31				32,836,320.13		-194,691,961.98
（一）综合收益总额									93,220,472.59		93,220,472.59
（二）所有者投入和减少资本	209,700.00			2,413,108.20	230,151,090.31						-227,528,282.11
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	209,700.00			2,413,108.20	230,151,090.31						-227,528,282.11
4. 其他											
（三）利润分配									-60,384,152.46		-60,384,152.46
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-60,384,152.46		-60,384,152.46
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	798,347,873.00				1,392,343,529.93	359,961,178.19			168,351,125.34	1,246,475,536.99		3,245,556,887.07

### 三、公司基本情况

绿盟科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“本集团”）原名“中联绿盟信息技术（北京）有限公司”，成立于 2000 年 4 月 25 日。2011 年 1 月，公司整体变更为股份有限公司，名称变更为“北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司”，注册资本为人民币 75,000,000.00 元。

2014 年 1 月，根据中国证券监督管理委员会（证监许可〔2014〕19 号文），公司公开发行数量 2,115 万股（其中新股发行 960 万股，老股转让 1,155 万股），并于 2014 年 1 月 29 日在深圳证券交易所创业板上市交易。发行完成后，公司股本为 84,600,000 股，注册资本为人民币 84,600,000.00 元。

2014 年 5 月，公司 2013 年度权益分派实施完毕：以总股本 84,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，每 10 股派发现金股利 2.70 元，同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股。送、转完成后公司股本为 135,360,000 股，注册资本为人民币 135,360,000.00 元。

2015 年 4 月至 5 月，根据中国证监会《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），公司向北京亿赛通科技发展有限责任公司原股东共 21 人发行股份 6,073,170 股，向 5 位特定投资者配套募集资金发行股份 1,760,712 股。股份发行完成后，公司股本变更为 143,193,882 股，注册资本为人民币 143,193,882.00 元。

2015 年 5 月，公司 2014 年度权益分派实施完毕：以总股本 143,193,882 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股，转增后公司股本 357,984,705 股，注册资本为人民币 357,984,705.00 元。

2015 年 6 月 24 日至 2016 年 4 月 30 日，因公司 2014 年股票期权激励计划之激励对象行权 1,793,550 股，公司股本增加 1,793,550 股；2015 年 12 月，根据 2015 年第一次临时股东大会决议和其对董事会的授权，公司向《2015 年第一期限限制性股票激励计划》《第二期限限制性股票激励计划》激励对象授予限制性股票合计 4,318,100 股，增加公司股本 4,318,100 股。变更后公司股本为 364,096,355 股，注册资本为人民币 364,096,355.00 元。

2016 年 5 月 6 日至 2016 年 6 月 21 日，2014 年股票期权激励对象行权 73,250 股，公司股本增加 73,250 股；2016 年 6 月 21 日，根据公司 2016 年 5 月 5 日第二届董事会第四次临时会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司回购注销限制性股票 97,600 股，公司股本减少 97,600 股。变更后公司股本为 364,072,005 股，注册资本为人民币 364,072,005.00 元。

2016 年 6 月 21 日至 2016 年 10 月 21 日，公司 2014 年股票期权激励对象行权 959,076 股，公司股本增加 959,076 股；2016 年 10 月 21 日，根据公司 2016 年 7 月 5 日第二届董事会第三十二次会议审议通过的《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》、2016 年 09 月 06 日第二届董事会第三十六次会议审议通过的《关于调整 2015 年第二期限限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》，公司完成回购注销限制性股票 233,000 股，股本减少 233,000 股。变更后公司股本为 364,798,081 股，注册资本为人民币 364,798,081.00 元。

2016 年 10 月 22 日至 2016 年 11 月 29 日，公司 2014 年股票期权激励对象行权 195,239 股，增加股本 195,239 股；2016 年 12 月，根据 2016 年第三次临时股东大会决议和对董事会的授权，公司向《2016 年限制性股票激励计划》激励对象授予限制性股票 7,219,500 股，公司股本增加 7,219,500 股。变更后公司股本为 372,212,820 股，注册资本为人民币 372,212,820.00 元。

2016 年 11 月 30 日至 2017 年 03 月 13 日，公司 2014 年股票期权激励对象行权数量为 105,935 股，股本增加 105,935 股。变更后公司股本为 372,318,755 股，注册资本为人民币 372,318,755.00 元。

2017 年 3 月 27 日，根据公司 2016 年 12 月 12 日第二届董事会第四十次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司回购注销限制性股票 101,150 股，减少注册资本 101,150 股。变更后的股本为 372,217,605 股，注册资本为人民币 372,217,605.00 元。

2017 年 03 月 14 日至 2017 年 03 月 29 日，公司 2014 年股票期权激励对象行权 4,482 股，股本增加 4,482 股。变更后的公司股本为 372,222,087 股，注册资本为人民币 372,222,087.00 元。

2017 年 4 月，经中国证监会《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，公司非公开发行普通股 26,000,000 股。本次非公开发行完成后，公司注册资本为人民币 398,222,087.00 元，股本为 398,222,087 股。

2017 年 3 月 30 日至 2017 年 5 月 22 日，公司 2014 年股票期权激励对象自主行权 13,500 股，公司股本增加 13,500 股。变更后的公司股本为 398,235,587 股，注册资本为人民币 398,235,587.00 元。

2017 年 5 月 23 日，公司 2016 年度权益分派实施完毕：以总股本 398,235,587 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.199959 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.999661 股。转增完成后，公司总股本为 796,457,673 股，注册资本为人民币 796,457,673.00 元。

2017 年 5 月 23 日至 2017 年 10 月 18 日，公司 2014 年股票期权激励对象行权 451,614 股，股本增加 451,614 股。变更后公司股本为 796,909,287 股，注册资本为人民币 796,909,287.00 元。

2017 年 10 月 20 日，根据公司 2017 年第三次临时股东大会决议和其对董事会的授权，公司向《2017 年股票期权与限制性股票激励计划》激励对象授予限制性股票 7,249,000 股，股本增加 7,249,000 股。变更后公司股本为 804,158,287 股，注册资本为人民币 804,158,287.00 元。

2017 年 10 月 21 日至 2018 年 3 月 30 日，公司 2014 年股票期权激励对象行权数量 526,594 股，股本增加 526,594 股。变更后公司股本为 804,684,881 股，注册资本为人民币 804,684,881.00 元。

2018 年 3 月 30 日，根据公司 2017 年 6 月 26 日第三届董事会第二次会议审议通过的《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》、2017 年 8 月 26 日第三届董事会第四次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》、2017 年 12 月 18 日第三届董事会第八次会议审议通过的《关于回购注销 2015 年第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于调整 2016 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》、《关于回购注销 2017 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司回购注销限制性股票 1,547,579 股。变更后的股本为 803,137,302 股，注册资本为人民币 803,137,302.00 元。

2018 年 4 月 1 日至 2018 年 6 月 23 日，公司 2014 年股票期权激励对象行权 1,378,293 股，股本增加 1,378,293 股。变更后的公司股本为 804,515,595 股，注册资本为人民币 804,515,595.00 元。

2018 年 6 月 28 日，根据公司 2018 年 4 月 9 日第三届董事会第十次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司回购注销限制性股票 3,602,368 股，股本减少 3,602,368 股。变更后，公司股本 800,913,227 股，注册资本人民币 800,913,227.00 元。

2018 年 12 月 26 日，根据公司 2018 年 08 月 24 日第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于调整股票期权行权价格、限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》，公司回购注销《2016 年限制性股票激励计划》限制性股票 589,389 股；回购注销《2017 年股票期权与限制性股票激励计划》限制性股票 307,000 股。根据公司 2018 年 10 月 25 日第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司回购注销《2016 年限制性股票激励计划》限制性股票 280,697 股；回购注销《2017 年股票期权与限制性股票激励计划》限制性股票 62,000 股。合计回购注销限制性股票 1,239,086 股。变更后，公司股本为 799,674,141 股，注册资本人民币 799,674,141.00 元。

2019 年 3 月 14 日至 2019 年 9 月 20 日，公司 2017 年股票期权激励对象自主行权 1,346,000 股，公司股本增加 1,346,000 股。行权后的公司股本为 801,020,141 股，注册资本为人民币 801,020,141.00 元。

2019 年 10 月 21 日，根据公司 2019 年 1 月 8 日第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司回购注销《2016 年限制性股票激励计划》限制性股票 128,795 股，回购注销《2017 年股票期权与限制性股票激励计划》限制性股票 54,000 股；根据公司 2019 年 3 月 1 日第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司回购注销《2016 年限制性股票激励计划》限制性股票 402,791 股，回购注销《2017 年股票期权与限制性股票激励计划》限制性股票 212,300 股；根据 2019 年 4 月 24 日第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》，公司回购注销《2016 年限制性股票激励计划》限制性股票 163,194 股，回

购注销《2017 年股票期权与限制性股票激励计划》限制性股票 2,031,500 股，公司合计完成回购注销限制性股票 2,992,580 股。变更后，公司股本为 798,027,561 股，注册资本人民币 798,027,561.00 元。

2019 年 9 月 24 日至 2020 年 9 月 20 日，公司 2017 年股票期权激励对象行权数量为 90,100 股，公司股本增加 90,100 股。行权后的公司股本为 798,117,661 股，注册资本为人民币 798,117,661.00 元。

2020 年 12 月 21 日，根据公司 2019 年 11 月 1 日第三届董事会第二十八次会议审议通过的《关于注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》，公司回购注销《2016 年限制性股票激励计划》28 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 326,394 股；回购注销《2017 年股票期权与限制性股票激励计划》22 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 236,800 股；根据公司 2019 年 12 月 6 日第三届董事会第二十九次会议审议通过的《关于回购注销限制性股票的议案》，公司回购注销《2016 年限制性股票激励计划》25 名 2018 年度个人业绩考核不合格激励对象第三个限售期对应的限制性股票合计 263,994 股；根据公司 2020 年 4 月 27 日第三届董事会第三十四次会议审议通过的《关于回购注销限制性股票的议案》，公司回购注销《2017 年股票期权与限制性股票激励计划》13 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 144,400 股，公司合计完成回购注销限制性股票 971,588 股。变更后，公司股本为 797,146,073 股，注册资本人民币 797,146,073.00 元。

2020 年 9 月 21 日至 2020 年 12 月 31 日，公司 2017 年股票期权激励对象行权数量为 992,100 股，公司股本增加 992,100 股。行权后的公司股本为 798,138,173 股，注册资本为人民币 798,138,173.00 元。

2021 年 5 月 26 日，根据公司 2021 年 2 月 5 日 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购注销限制性股票的议案》，公司回购注销了《2017 年股票期权与限制性股票激励计划》激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票 116,400 股，股本减少 116,400 股。变更后，公司股本为 798,021,773 股，注册资本人民币 798,021,773 元。

2021 年 01 月 04 日至 2021 年 09 月 09 日，公司 2017 年股票期权激励对象行权数量为 562,640 股，股本增加 562,640 股。行权后，公司股本为 798,584,413 股，注册资本为人民币 798,584,413 元。

2020 年 3 月，公司进行了名称变更，由原“北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司”变更为“绿盟科技集团股份有限公司”。

本集团股东大会是公司最高权力机构，董事会是公司的常设决策机构，监事会是公司的监督机构。

公司设立了研究院、产品管理中心、战略规划部、国际业务部、市场部、北京研发中心、西安研发中心、成都研发中心、武汉研发中心、大客户销售中心、中央业务部、战略合作与投资部、财务部、总裁办、人力资源部等职能部门。

公司下设广州分公司、上海分公司、成都分公司、沈阳分公司、西安分公司、武汉分公司、杭州分公司。

公司注册地址：北京市海淀区北洼路 4 号益泰大厦 5 层。公司经营范围：货物进出口；技术进出口；代理进出口；开发计算机软硬件；销售自产产品；批发计算机软硬件；提供技术开发、技术咨询、技术服务和计算机软硬件售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本集团所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业，所处的细分行业为软件和信息技术服务业。本集团主要从事信息安全产品的研发、生产、销售及提供专业安全服务。

本集团合并财务报表范围包括 29 家子公司，与上年相比，本年因设立增加 4 家子公司，新增子公司为神州绿盟襄阳科技有限公司、河南绿盟网络安全技术有限公司、甘肃神州绿盟网络安全技术有限公司、泰州绿盟网络安全技术有限公司。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

#### 四、财务报表的编制基础



## 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

## 2、持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 3、营业周期

本集团的营业周期为 12 个月。

### 4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

### 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本集团的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

### （1）共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### （2）合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### （2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本集团可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，此类金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。此类金融负债，本集团按照金融资产转移相关准则规定进行计量。

③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本集团作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持

的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

#### （4）金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### （5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

#### （6）金融资产减值

##### 1) 减值准备确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资、租赁应收款、财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）进行减值会计处理并确认损失准备。

##### 2) 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款及应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征对应收票据和应收账款及应收款项融资划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

#### A. 应收票据

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### B. 应收账款

应收账款组合 1：应收金融客户

应收账款组合 2：应收交通、能源、政府客户

应收账款组合 3：应收运营商客户

应收账款组合 4：应收其他客户

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

#### C. 其他应收款

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：即征即退税款

其他应收款组合 2：应收备用金、押金、保证金、代垫款

对划分为组合的其他应收款，本集团通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 3) 信用风险显著增加的评估

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

- A. 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- B. 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- C. 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

D. 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果借款人不大会全额支付其对集团的欠款（该评估不考虑本集团采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动），本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

#### 4) 已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- A. 发行方或债务人发生重大财务困难；
- B. 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

C. 本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

- D. 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- E. 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

#### 5) 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### 6) 核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本集团收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

## 11、应收票据

参照 10、金融工具。

## 12、应收账款

参照 10、金融工具。

## 13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参照 10、金融工具。

## 14、存货

本集团存货主要包括原材料、在产品、库存商品、在建项目等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用月末一次加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 15、合同成本

### （1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

### （2）与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

### （3）与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。



## 16、债权投资

对于债权投资，本集团按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 17、其他债权投资

对于其他债权投资，本集团按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 18、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权为指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》核算的，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 20、固定资产

### (1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、办公设备、电子设备、运输设备等。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	30.00	5.00	3.17
办公设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00
电子设备	年限平均法	3.00	5.00-10.00	31.67-30.00

运输设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00
------	-------	------	------	-------

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

## 21、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 22、借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 23、使用权资产

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

### (1) 初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

#### 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

### 使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

## 24、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括非专利技术、计算机软件等，按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

序号	类别	使用寿命	摊销方法	备注
1	非专利技术	5.00	平均年限法	
2	计算机软件	5.00	平均年限法	

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

具体研发项目的资本化条件：

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 25、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、使用权资产等项目进行检查，判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计

其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 26、长期待摊费用

集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 27、合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

## 28、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### 设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

## 29、租赁负债

### (1) 初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

#### 1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

#### 2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该

利率与下列事项相关：①本集团自身情况，即本集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

## （2）后续计量

在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

## （3）重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②担保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

## 30、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 31、股份支付

### （1）股份支付的种类

本集团股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### （2）权益工具公允价值的确定方法

本集团对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型

考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

### （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

## 32、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入。

### （1）收入确定的一般原则

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定



客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
- 3) 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照投入法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

- 1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
- 2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
- 3) 本集团已将该商品的实物转移给客户。
- 4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- 5) 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

## (2) 收入确定的具体原则

### 1) 安全产品收入：

自有产品和第三方产品是指自主开发并经过认证获得相关著作权的产品，按合同约定，不需要安装调试的，经客户签收后确认收入；需要安装调试的，在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入。

### 2) 安全服务收入

按合同约定需要验收的项目，在项目实施完成并经客户验收合格后确认收入；按合同约定在一定服务期内提供服务的项目，在履约期间内分期确认收入。

## 33、政府补助

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助及与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

1) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

2) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 34、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

### 35、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

##### 租金的处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

##### 提供的激励措施

提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

##### 初始直接费用

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

##### 折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

##### 可变租赁付款额

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

##### 经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

### 初始计量

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

### 后续计量

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

### 租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

## 36、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 回购股份

本集团回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本集团股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

### (2) 限制性股票

股权激励计划中，本集团授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件且存在回购约定的，则本集团按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本集团根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

### 37、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13.00%、6.00%
城市维护建设税	应纳流转税额	7.00%、5.00%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表
教育费附加	应纳流转税额	3.00%
地方教育费附加	应纳流转税额	2.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
绿盟科技集团股份有限公司	10.00%
北京神州绿盟信息技术有限公司	25.00%
北京神州绿盟科技有限公司	15.00%
北京绿盟平台科技有限公司	25.00%
北京敏讯科技有限公司	25.00%
Nsfocus Technologies Hong Kong Ltd	16.50%
Nsfocus Technologies UK Limited	20.00%
Nsfocus Incorporated	15.00%
Nsfocus 日本株式会社	22.00%
Nsfocus Technologies (s) Pte Ltd	17.00%
北京亿赛通科技发展有限责任公司	15.00%
北京亿赛通软件有限公司	25.00%
北京亿赛通网络安全技术有限公司	15.00%
北京神州绿盟网络安全技术有限公司	25.00%
宁波绿盟网络安全技术有限公司	25.00%
广州绿盟网络安全技术有限公司	25.00%
绿盟（湖南）网络安全技术有限公司	25.00%
广西绿盟网络安全技术有限公司	25.00%
沈阳绿盟网络安全技术有限公司	25.00%
天津绿盟安全科技有限公司	25.00%
上海绿盟星云网络安全技术有限公司	25.00%
鹰潭绿盟网络安全技术有限公司	25.00%

神州绿盟成都科技有限公司	15.00%
神州绿盟武汉科技有限公司	15.00%
江苏绿盟安全科技有限公司	25.00%
江苏绿盟安全科技发展有限公司	25.00%
神州绿盟襄阳科技有限公司	25.00%
河南绿盟网络安全技术有限公司	25.00%
甘肃神州绿盟网络安全技术有限公司	25.00%
泰州绿盟网络安全技术有限公司	25.00%

## 2、税收优惠

### (1) 企业所得税

本公司于 2020 年 10 月 21 日由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局共同认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号为 GR202011002528，证书有效期为 3 年）。本公司符合国家规划布局内重点软件企业税收优惠条件，根据《财务部国家税务总局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），本报告期可减按 10.00% 的税率缴纳企业所得税。

本公司之三级子公司北京神州绿盟科技有限公司 2021 年 10 月 25 日由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局共同认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号为 GR202111001478，证书有效期为 3 年）。根据《企业所得税法》有关规定，对于国家需要重点扶持的高新技术企业，本报告期减按 15.00% 的税率缴纳企业所得税。

本公司之二级子公司北京亿赛通科技发展有限责任公司于 2020 年 12 月 2 日由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局共同认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号为 GR202011004959，证书有效期为 3 年）。根据《企业所得税法》有关规定，对于国家需要重点扶持的高新技术企业，本报告期减按 15.00% 的税率缴纳企业所得税。

本公司之三级子公司北京亿赛通网络安全技术有限公司于 2021 年 10 月 25 日由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局共同认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号为 GR202111002893，证书有效期为 3 年）。根据《企业所得税法》有关规定，对于国家需要重点扶持的高新技术企业，本报告期减按 15.00% 的税率缴纳企业所得税。

本公司之二级子公司神州绿盟成都科技有限公司于 2020 年 9 月 11 日由四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局共同认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号为 GR202051000406，证书有效期为 3 年）。根据《企业所得税法》有关规定，对于国家需要重点扶持的高新技术企业，本报告期减按 15.00% 的税率缴纳企业所得税。

本公司之二级子公司神州绿盟武汉科技有限公司于 2021 年 11 月 10 日认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号为 GR202142000204，证书有效期为 3 年）。根据《企业所得税法》有关规定，对于国家需要重点扶持的高新技术企业，本报告期减按 15.00% 的税率缴纳企业所得税。

### (2) 增值税

本公司及二级子公司北京亿赛通科技发展有限责任公司、二级子公司神州绿盟成都科技有限公司、二级子公司江苏绿盟安全科技有限公司、三级子公司北京亿赛通软件有限公司、三级子公司北京敏讯科技有限公司应税收入按 13.00% 计算增值税销项税，按销项税额抵扣允许抵扣的进项税后的差额计算缴纳。根据国务院[2011]4 号《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定，继续实施软件增值税优惠政策和财政部、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 13.00% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3.00% 的部分实行即征即退政策。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

本公司及二级子公司北京亿赛通科技发展有限责任公司、二级子公司神州绿盟成都科技有限公司、二级子公司江苏绿盟安全科技有限公司、三级子公司北京亿赛通软件有限公司、三级子公司北京敏讯科技有限公司应税收入按 13.00% 计算增值税销项税，按销项税额抵扣允许抵扣的进项税后的差额计算缴纳。根据国务院[2011]4 号《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定，继续实施软件增值税优惠政策和财政部、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 13.00% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3.00% 的部分实行即征即退政策。报告期内，软件增值税即征即退款项对公司当期损益影响 28,350,962.31 元。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	381,724.01	86,373.41
银行存款	463,100,024.23	655,825,975.35
其他货币资金	48,992,776.55	47,061,112.12
合计	512,474,524.79	702,973,460.88
其中：存放在境外的款项总额	43,323,299.03	58,149,965.21

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	493,073,442.69	494,726,963.84
其中：		
其他	493,073,442.69	494,726,963.84
合计	493,073,442.69	494,726,963.84

其他说明：其他全部为公司用闲置资金购置的理财产品。

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	589,523,928.95	1,014,802,896.98
合计	589,523,928.95	1,014,802,896.98

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收票据	598,908,078.81	100.00%	9,384,149.86	1.57%	589,523,928.95	1,029,845,459.83	100.00%	15,042,562.85	1.46%	1,014,802,896.98
其中:										
组合 1-商业承兑汇票	598,908,078.81	100.00%	9,384,149.86	1.57%	589,523,928.95	1,029,845,459.83	100.00%	15,042,562.85	1.46%	1,014,802,896.98
组合 2-银行承兑汇票		0.00%		0.00%			0.00%		0.00%	
合计	598,908,078.81	100.00%	9,384,149.86	1.57%	589,523,928.95	1,029,845,459.83	100.00%	15,042,562.85	1.46%	1,014,802,896.98

按组合计提坏账准备：商业承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
高风险	421,992,340.80	9,199,433.03	2.18%
低风险	176,915,738.01	184,716.83	0.10%
合计	598,908,078.81	9,384,149.86	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收票据坏账	15,042,562.85	-5,658,412.99				9,384,149.86
合计	15,042,562.85	-5,658,412.99				9,384,149.86

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 不适用

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,490,815.07	0.24%	2,490,815.07	100.00%		2,490,815.07	0.27%	2,490,815.07	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,042,917,552.27	99.76%	247,926,126.18	23.77%	794,991,426.09	913,739,382.47	99.73%	234,677,693.06	25.68%	679,061,689.41
其中：										
组合 1：应收金融客户	131,700,386.89	12.60%	14,913,583.38	11.32%	116,786,803.51	118,693,436.58	12.95%	13,354,280.52	11.25%	105,339,156.06
组合 2：应收交通、能源、政府客户	72,945,025.60	6.98%	19,017,281.20	26.07%	53,927,744.40	64,209,760.19	7.01%	19,181,886.35	29.87%	45,027,873.84
组合 3：应收运营商客户	379,465,258.74	36.30%	47,931,001.08	12.63%	331,534,257.66	333,183,915.68	36.36%	48,339,983.14	14.51%	284,843,932.54
组合 4：应收其他客户	458,806,881.04	43.89%	166,064,260.52	36.19%	292,742,620.52	397,652,270.02	43.41%	153,801,543.05	38.68%	243,850,726.97
合计	1,045,408,367.34	100.00%	250,416,941.25	23.95%	794,991,426.09	916,230,197.54	100.00%	237,168,508.13	25.89%	679,061,689.41

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
保定博龙办公自动化设备有限公司	244,200.00	244,200.00	100.00%	无法收回
北京康力伟业科技发展有限公司	548,230.00	548,230.00	100.00%	无法收回
北京耐特网科技有限公司	134,400.00	134,400.00	100.00%	无法收回
博创思远	35,000.00	35,000.00	100.00%	无法收回
成都普邦科技有限公司	190,000.00	190,000.00	100.00%	无法收回
广州从兴电子开发有限公司	237,000.00	237,000.00	100.00%	无法收回
杭州亨联信息科技有限公司	138,800.00	138,800.00	100.00%	无法收回
呼和浩特市建筑勘察设计研究院有限责任公司	50,000.00	50,000.00	100.00%	无法收回
蓝盾信息安全技术有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00%	无法收回



泉州财智信息技术有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00%	无法收回
厦门巨维信息科技有限公司	208,725.00	208,725.00	100.00%	无法收回
上海黎康电子科技有限公司	33,600.00	33,600.00	100.00%	无法收回
朔黄铁路发展有限责任公司	277,200.00	277,200.00	100.00%	无法收回
中国普天信息产业股份有限公司	52,850.00	52,850.00	100.00%	无法收回
珠海力创信息技术有限公司	90,810.07	90,810.07	100.00%	无法收回
合计	2,490,815.07	2,490,815.07		

按组合计提坏账准备：应收金融客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	109,543,052.19	5,771,560.80	5.27%
1至2年	11,499,564.01	2,042,314.27	17.76%
2至3年	4,676,330.63	2,251,860.67	48.15%
3至4年	3,964,755.93	2,876,183.19	72.54%
4至5年	396,299.99	351,280.31	88.64%
5年以上	1,620,384.14	1,620,384.14	100.00%
合计	131,700,386.89	14,913,583.38	

按组合计提坏账准备：应收交通、能源、政府客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	54,479,008.87	7,040,145.03	12.92%
1至2年	6,776,827.06	2,347,244.36	34.64%
2至3年	3,390,162.32	1,593,118.50	46.99%
3至4年	1,202,901.40	1,033,974.20	85.96%
4至5年	797,668.48	704,341.64	88.30%
5年以上	6,298,457.47	6,298,457.47	100.00%
合计	72,945,025.60	19,017,281.20	

按组合计提坏账准备：应收运营商客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	311,798,490.83	15,517,140.08	4.98%
1至2年	30,030,997.32	4,684,835.58	15.60%
2至3年	14,136,387.65	5,899,114.57	41.73%

3至4年	4,518,805.27	2,958,461.81	65.47%
4至5年	1,411,754.63	1,302,626.00	92.27%
5年以上	17,568,823.04	17,568,823.04	100.00%
合计	379,465,258.74	47,931,001.08	

按组合计提坏账准备：应收其他客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	290,403,402.45	30,490,243.22	10.50%
1至2年	16,227,639.77	5,467,009.26	33.69%
2至3年	17,015,558.17	9,207,035.72	54.11%
3至4年	23,448,417.88	16,014,342.36	68.30%
4至5年	13,898,543.89	7,072,311.08	50.89%
5年以上	97,813,318.88	97,813,318.88	100.00%
合计	458,806,881.04	166,064,260.52	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	766,223,954.34
1至2年	64,535,028.16
2至3年	39,218,438.77
3年以上	175,430,946.07
3至4年	33,134,880.48
4至5年	16,504,266.99
5年以上	125,791,798.60
合计	1,045,408,367.34

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账	237,168,508.13	13,248,433.12				250,416,941.25
合计	237,168,508.13	13,248,433.12				250,416,941.25

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收客户一	149,973,072.36	14.35%	46,579,055.86
应收客户二	53,825,647.81	5.15%	5,510,554.68
应收客户三	40,373,073.00	3.86%	4,133,308.85
应收客户四	25,577,556.08	2.45%	25,577,556.08
应收客户五	21,846,019.72	2.09%	1,107,518.84
合计	291,595,368.97	27.90%	

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,373,930.20	1,594,203.00
合计	6,373,930.20	1,594,203.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	76,373,474.21	88.79%	35,244,046.79	82.76%
1至2年	3,360,575.91	3.91%	3,215,009.78	7.55%
2至3年	2,721,052.24	3.16%	2,490,186.39	5.85%
3年以上	3,561,514.75	4.14%	1,636,042.79	3.84%
合计	86,016,617.11		42,585,285.75	

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 21,313,473.17 元，占预付款项期末余额合计数的 24.78%。

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	49,586,606.56	51,253,744.07
合计	49,586,606.56	51,253,744.07

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
软件产品增值税即征即退税款	17,577,691.16	31,770,832.76
应收备用金、押金、保证金、代垫款	32,008,915.40	19,482,911.31
合计	49,586,606.56	51,253,744.07

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	7,151,645.02		270,000.00	7,421,645.02
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	893,958.68			893,958.68
2022 年 6 月 30 日余额	8,045,603.70		270,000.00	8,315,603.70

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	43,737,293.83
1 至 2 年	8,420,929.52
2 至 3 年	2,264,364.01
3 年以上	3,479,622.90
3 至 4 年	1,996,237.56
4 至 5 年	332,096.32
5 年以上	1,151,289.02
合计	57,902,210.26

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账	7,421,645.02	893,958.68				8,315,603.70
合计	7,421,645.02	893,958.68				8,315,603.70

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	即征即退	17,577,691.16	1 年以内	35.45%	
单位 2	押金	1,861,059.00	1-2 年、3-4 年、5 年以上	3.75%	1,260,628.65
单位 3	押金	1,457,827.68	1 年以内	2.94%	201,909.13
单位 4	押金	510,791.40	5 年以上	1.03%	510,791.40
单位 5	履约保证金	505,575.00	1 年以内、1-2 年	1.02%	70,022.14
合计		21,912,944.24		44.19%	2,043,351.32

## 5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
软件产品增值税即征即退款	即征即退	17,577,691.16	1 年以内	2022 年

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	121,395,798.94	6,152,457.79	115,243,341.15	90,413,387.27	6,152,457.79	84,260,929.48

在产品	25,123,425.54		25,123,425.54	8,730,032.64		8,730,032.64
库存商品	7,022,300.17	2,716,557.86	4,305,742.31	14,953,926.82	2,716,557.86	12,237,368.96
在建项目	30,866,430.98		30,866,430.98	42,424,385.49		42,424,385.49
合计	184,407,955.63	8,869,015.65	175,538,939.98	156,521,732.22	8,869,015.65	147,652,716.57

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	6,152,457.79					6,152,457.79
库存商品	2,716,557.86					2,716,557.86
合计	8,869,015.65					8,869,015.65

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊网络接入费	1,388,715.25	1,364,043.42
待摊房屋租金	2,051,779.72	1,764,232.32
服务费	3,686,056.35	3,197,620.05
待抵扣认证进项税	7,490,223.17	6,144,286.40
预缴所得税	7,496,849.53	13,008,585.71
其他	193,480.65	
合计	22,307,104.67	25,478,767.90

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
苏州元起网安一期创业投资合伙企业（有限合伙）	108,410,194.36										108,410,194.36	

宁波梅山保税港区元起安盟投资合伙企业（有限合伙）	515,235.53									515,235.53	
北京云驰未来科技有限公司	14,527,282.50			-507,829.55						14,019,452.95	
小计	123,452,712.39			-507,829.55						122,944,882.84	
合计	123,452,712.39			-507,829.55						122,944,882.84	

## 11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京猎鹰安全科技有限公司	26,208,525.88	26,208,525.88
统信软件技术有限公司	84,480,920.00	84,480,920.00
北京阿波罗云信息科技有限公司	4,871,719.84	4,871,719.84
北京易霖博信息技术有限公司	1,958,654.23	1,958,654.23
逸得（北京）网络技术有限公司	617,716.15	617,716.15
工业信息安全（四川）创新中心有限公司	7,307,913.94	7,307,913.94
合计	125,445,450.04	125,445,450.04

## 12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
浙江邦盛科技有限公司	107,504,304.92	107,504,304.92
北京安华金和科技有限公司	27,301,210.00	27,301,210.00
北京杰思安全科技有限公司	3,608,127.90	3,608,127.90
Zenlayer Inc	64,264,191.64	61,049,737.29
北京华电众信技术股份有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
北京网迅科技有限公司	19,808,000.00	19,808,000.00
北京力控元通科技有限公司	15,655,125.48	
合计	253,140,959.94	234,271,380.11

## 13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	249,024,756.04	243,099,904.46
合计	249,024,756.04	243,099,904.46

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	182,158,448.89	4,100,327.20	22,277,744.13	220,226,522.69	428,763,042.91
2.本期增加金额			1,249,869.11	32,261,303.88	33,511,172.99
(1) 购置			1,248,960.47	31,975,560.13	33,224,520.60
(2) 评估增值调整			908.64	285,743.75	286,652.39
3.本期减少金额	0.08		655,492.32	14,983,090.61	15,638,583.01
(1) 处置或报废			655,492.32	14,756,445.51	15,411,937.83
(2) 汇率变动影响数				226,645.10	226,645.10
(3) 其他减少	0.08				0.08
4.期末余额	182,158,448.81	4,100,327.20	22,872,120.92	237,504,735.96	446,635,632.89
二、累计折旧					
1.期初余额	22,734,352.21	2,755,867.12	8,181,378.02	151,991,541.10	185,663,138.45
2.本期增加金额	2,887,471.66	119,543.64	1,931,600.93	20,965,751.35	25,904,367.58
(1) 计提	2,887,471.66	119,543.64	1,931,600.93	20,717,467.64	25,656,083.87
(2) 汇率变动影响数				248,283.71	248,283.71
3.本期减少金额			606,866.05	13,349,763.13	13,956,629.18
(1) 处置或报废			606,866.05	13,164,339.19	13,771,205.24
(2) 汇率变动影响数				185,423.94	185,423.94
4.期末余额	25,621,823.87	2,875,410.76	9,506,112.90	159,607,529.32	197,610,876.85
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	156,536,624.94	1,224,916.44	13,366,008.02	77,897,206.64	249,024,756.04
2.期初账面价值	159,424,096.68	1,344,460.08	14,096,366.11	68,234,981.59	243,099,904.46

## (2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物	3,936,818.60



## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
成都高新区办公用房成都大楼	116,774,319.93	园区统一办理产权证，该事项待启动

## 14、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	106,101,573.84	106,101,573.84
2.本期增加金额	45,724,467.52	45,724,467.52
(1) 新签订合同	45,667,175.28	45,667,175.28
(2) 汇率变动影响数	57,292.24	57,292.24
3.本期减少金额	2,122,053.10	2,122,053.10
(1) 退租	2,122,053.10	2,122,053.10
4.期末余额	149,703,988.26	149,703,988.26
二、累计折旧		
1.期初余额	31,776,878.86	31,776,878.86
2.本期增加金额	25,533,001.72	25,533,001.72
(1) 计提	25,533,001.72	25,533,001.72
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	57,309,880.58	57,309,880.58
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	92,394,107.68	92,394,107.68
2.期初账面价值	74,324,694.98	74,324,694.98

## 15、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	611,569,248.77	25,568,273.77	637,137,522.54
2.本期增加金额		8,400.89	8,400.89
(1) 汇率变动影响数		8,400.89	8,400.89
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	611,569,248.77	25,576,674.66	637,145,923.43
二、累计摊销			
1.期初余额	330,585,024.67	22,057,436.35	352,642,461.02
2.本期增加金额	45,547,258.94	2,484,294.64	48,031,553.58
(1) 计提	45,547,258.94	2,484,294.64	48,031,553.58
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	376,132,283.61	24,541,730.99	400,674,014.60
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	235,436,965.16	1,034,943.67	236,471,908.83
2.期初账面价值	280,984,224.10	3,510,837.42	284,495,061.52

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产账面价值的比例 98.77%。

## 16、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
绿盟代码安全审计平台 V7.0R01F03		7,042,025.91				7,042,025.91
绿盟防御突破模拟与评估系统 V1.0R00F01		7,031,569.42				7,031,569.42
绿盟工业安全隔离装置 V2.0.2	4,554,775.18	4,118,384.40				8,673,159.58
绿盟工业安全网关 V2.0R02F01		7,248,399.54				7,248,399.54
绿盟数据脱敏系统 V6.0R00F02		7,174,532.30				7,174,532.30
绿盟网络空间安全仿真平台 V5.0R00F03		7,130,122.86				7,130,122.86

绿盟一体化终端安全管理系统 V6.0R01F03		3,730,444.50				3,730,444.50
绿盟远程安全评估系统 V6.0R04F02		7,146,731.61				7,146,731.61
绿盟运维安全管理系统 V5.6R10F05		7,185,662.64				7,185,662.64
绿盟智能安全运营平台 V3.0R01F04		7,163,422.94				7,163,422.94
亿赛通终端数据安全管理系统 V1.0		2,635,016.19				2,635,016.19
数据库安全运维系统 V1.0		2,087,288.82				2,087,288.82
合计	4,554,775.18	69,693,601.13				74,248,376.31

## 17、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
北京亿赛通科技发展 有限责任公司	413,403,376.29					413,403,376.29
北京敏讯科技有限 公司	9,566,306.11					9,566,306.11
合计	422,969,682.40					422,969,682.40

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
北京敏讯科技有限 公司	9,566,306.11					9,566,306.11
合计	9,566,306.11					9,566,306.11

## 18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	19,579,905.15	3,075,774.70	3,342,925.85	134,949.99	19,177,804.01
服务费	185,194.10	4,924,769.79	2,938,467.18		2,171,496.71
合计	19,765,099.25	8,000,544.49	6,281,393.03	134,949.99	21,349,300.72

## 19、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	276,985,710.46	40,128,252.88	256,634,157.90	37,605,688.61
内部交易未实现利润	74,535,766.68	11,136,741.34	111,129,453.47	16,539,336.20
递延收益	58,751,803.47	8,286,266.28	47,302,572.16	6,724,704.14
股权激励	54,059,833.80	6,336,955.09	47,362,153.97	5,575,416.01
合计	464,333,114.41	65,888,215.59	462,428,337.50	66,445,144.96

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	157,139,254.13	39,129,875.07	181,401,040.06	41,346,986.34
合计	157,139,254.13	39,129,875.07	181,401,040.06	41,346,986.34

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		65,888,215.59		66,445,144.96
递延所得税负债		39,129,875.07		41,346,986.34

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	267,419,404.35	19,846,791.84
可抵扣亏损	92,202,220.02	58,110,303.79
合计	359,621,624.37	77,957,095.63

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	892,003.52	892,003.52	
2024 年	2,930,778.12	2,930,778.12	
2025 年	36,882.90	36,882.90	
2026 年	10,825,471.42	16,384,489.44	
2027 年	77,517,084.06	37,866,149.73	

合计	92,202,220.02	58,110,303.71	
----	---------------	---------------	--

## 20、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	33,547,881.36	31,940,208.87
合计	33,547,881.36	31,940,208.87

## 21、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	286,210,074.47	384,993,742.69
其他	145,106.15	
合计	286,355,180.62	384,993,742.69

## 22、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	4,420,969.92	7,802,807.44
合计	4,420,969.92	7,802,807.44

## 23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	212,665,792.08	137,706,554.30
合计	212,665,792.08	137,706,554.30

## 24、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、短期薪酬	192,397,879.59	578,768,162.53	682,601,227.93	88,564,814.19
二、离职后福利-设定提存计划	5,235,396.72	60,564,303.86	61,985,348.52	3,814,352.06
三、辞退福利	202,456.52	4,588,187.66	3,975,261.93	815,382.25
四、一年内到期的其他福利		2,908,411.35	2,908,411.35	
合计	197,835,732.83	646,829,065.40	751,470,249.73	93,194,548.50

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	189,141,074.59	502,182,573.83	605,191,300.11	86,132,348.31
2、职工福利费	95,714.64	1,037,808.61	1,051,440.55	82,082.70
3、社会保险费	2,629,801.11	33,793,615.69	34,200,450.90	2,222,965.90
其中：医疗保险费	2,512,840.93	31,638,595.52	32,209,951.15	1,941,485.30
工伤保险费	97,793.30	1,046,540.45	1,062,481.69	81,852.06
生育保险费	19,166.88	1,031,225.22	850,763.56	199,628.54
补充医疗保险		77,254.50	77,254.50	
4、住房公积金	504,718.76	41,552,342.08	41,968,215.56	88,845.28
5、工会经费和职工教育经费	26,570.49	201,822.32	189,820.81	38,572.00
合计	192,397,879.59	578,768,162.53	682,601,227.93	88,564,814.19

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,057,271.33	58,544,586.69	59,920,268.81	3,681,589.21
2、失业保险费	178,125.39	2,019,717.17	2,065,079.71	132,762.85
合计	5,235,396.72	60,564,303.86	61,985,348.52	3,814,352.06

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	66,201,924.80	106,327,547.04
企业所得税	4,729,266.59	22,281,000.86
个人所得税	3,878,013.36	6,386,975.46
城市维护建设税	1,690,366.69	6,127,106.31
其他	1,784,646.40	5,529,886.00

合计	78,284,217.84	146,652,515.67
----	---------------	----------------

## 26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	36,098,205.08	46,214,304.28
合计	36,098,205.08	46,214,304.28

### (1) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	1,560,750.44	3,059,255.75
保证金	26,777,113.75	30,550,519.65
员工垫付款	3,929,465.95	5,564,549.30
其他	3,830,874.94	7,039,979.58
合计	36,098,205.08	46,214,304.28

## 27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	36,026,712.32	34,916,608.33
合计	36,026,712.32	34,916,608.33

## 28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	21,829,188.56	13,613,108.54
合计	21,829,188.56	13,613,108.54

## 29、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房租	54,767,868.98	37,644,153.04
合计	54,767,868.98	37,644,153.04

## 30、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	48,532,572.16	16,039,750.00	5,820,518.69	58,751,803.47	
合计	48,532,572.16	16,039,750.00	5,820,518.69	58,751,803.47	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
《电子与信息学院项目参与单位-科研合作费》	600,000.00						600,000.00	与收益相关
《面向工业控制系统的安全可靠公共技术服务平台》	13,424.68			13,424.68				与资产相关
《基于网络安全大数据的关键信息基础设施安全评价体系研究和应用开发项目》	1,000,000.00						1,000,000.00	与收益相关
《2019 年首都领军人才培养工程》	1,000,000.00						1,000,000.00	与收益相关
《2019 年海淀区智能网联汽车产业专项资金》	1,000,000.00						1,000,000.00	与收益相关
《2020 年度北京市科技新星计划》	400,000.00						400,000.00	与收益相关
《2019 年重庆市技术创新与应用发展专项-互联网安全评估平台研发及应用》	71,008.95			53,256.84			17,752.11	与资产相关
《工业互联网数据可信交换共享服务平台项目》	136,200.00						136,200.00	与资产相关
《智能网联汽车安全检测平台》	125,000.00						125,000.00	与资产相关
《工业互联网数据可信交换共享服务平台项目》	270,000.00						270,000.00	与收益相关
《2021 年度北京市科技新星计划》	360,000.00						360,000.00	与收益相关
《智能网联汽车安全检	550,000.00						550,000.00	与收



测平台》								益相关
《2019 年度山东省重点研发计划重大科技创新工程》	1,888,000.00						1,888,000.00	与资产相关
2022 年专利战略资助项目-健全和完善企业专利管理体系		80,000.00					80,000.00	与收益相关
课题编号：2021QY2334	1,230,000.00						1,230,000.00	与收益相关
课题编号：TC210H02L		1,350,000.00					1,350,000.00	与收益相关
《2018 年工业互联网创新发展工程项目款》	1,544,000.00			863,230.17			680,769.83	与资产相关
《内生安全的主动防御工控系统防护技术研究》	143,718.72			143,718.72				与资产相关
《工业互联网安全服务平台建设及运营项目》	638,771.60			119,642.16			519,129.44	与资产相关
《国家级工业互联网安全监测与态势感知平台建设》	2,838,674.25	1,083,000.00		1,064,980.14			2,856,694.11	与资产相关
《2019 年工业互联网创新发展工程-工业互联网安全现场应急检测工具项目项目》	12,183,773.96			3,562,265.98			8,621,507.98	与资产相关
2020 年工业互联网-5G 无线设备安全检测项目	72,000.00						72,000.00	与资产相关
2019 年工业互联网创新发展工程-工业企业网络安全综合防护平台项目	2,700,000.00						2,700,000.00	与资产相关
《规模化漏洞分析技术研究》	450,000.00						450,000.00	与收益相关
《2018 年工业互联网创新发展工程项目款》	1,184,000.00						1,184,000.00	与收益相关
《2019 年工业互联网创新发展工程-工业互联网内生安全智能设备》	714,000.00						714,000.00	与收益相关
《2019 年产业技术基础公共服务平台项目》	3,250,000.00						3,250,000.00	与收益相关
2020 年信息安全软件项目-网络威胁深度分析软件	9,000,000.00						9,000,000.00	与收益相关

具备可编程特性的 5G 内生安全网络设备研制及验证项目	1,200,000.00						1,200,000.00	与收益相关
2020 年工业互联网-5G 无线设备安全检测项目	2,070,000.00						2,070,000.00	与收益相关
2019 年工业互联网创新发展工程-工业企业网络安全综合防护平台项目	1,800,000.00						1,800,000.00	与收益相关
《2019 年海淀区智能网联汽车产业专项资金》	100,000.00						100,000.00	与收益相关
2021 年工业互联网创新发展工程-物联网基础安全接入监测平台		1,250,000.00					1,250,000.00	与收益相关
2021 年工信部工业互联网创新发展工程项目—面向 XXXX 的 5G 安全自动化响应系统		1,800,000.00					1,800,000.00	与收益相关
2021 年产业技术基础公共服务平台-建设面向 5G 的信息通信行业数据安全态势感知平台项目		1,050,000.00					1,050,000.00	与收益相关
2021 年数控项目		9,000,000.00					9,000,000.00	与收益相关
2020 年工业互联网创新发展工程-省级工业互联网安全态势感知平台		222,750.00					222,750.00	与收益相关
中国工业互联网研究院专项经费		204,000.00					204,000.00	与收益相关
合计	48,532,572.16	16,039,750.00		5,820,518.69			58,751,803.47	

### 31、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	798,584,413.00						798,584,413.00

### 32、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,279,970,321.20			1,279,970,321.20
其他资本公积	52,952,674.25	48,718,518.71	359,300.00	101,311,892.96
合计	1,332,922,995.45	48,718,518.71	359,300.00	1,381,282,214.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：2021 年限制性股票激励计划和 2021 年员工持股计划实施增加其他资本公积 48718518.71 元；

注 2：12 名员工退出 2021 年员工持股计划中，退回相关员工持股计划认购款减少其他资本公积 359300 元。

### 33、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
为奖励职工而收购的本公司股份	237,306,201.83			237,306,201.83
合计	237,306,201.83			237,306,201.83

### 34、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	6,836,103.17							6,836,103.17
其他权益工具投资公允价值变动	6,836,103.17							6,836,103.17
二、将重分类进损益的其他综合收益	-9,667,375.25	12,587,256.68				12,587,256.68		2,919,881.43
外币财务报表折算差额	-9,667,375.25	12,587,256.68				12,587,256.68		2,919,881.43
其他综合收益合计	-2,831,272.08	12,587,256.68				12,587,256.68		9,755,984.60

### 35、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	179,786,280.44			179,786,280.44
合计	179,786,280.44			179,786,280.44

## 36、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,564,934,494.47	1,288,999,105.78
调整后期初未分配利润	1,564,934,494.47	1,288,999,105.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-215,557,228.62	344,541,707.28
减：提取法定盈余公积		8,222,166.13
应付普通股股利	52,437,277.34	60,384,152.46
期末未分配利润	1,296,939,988.51	1,564,934,494.47

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 37、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	834,096,963.37	333,727,319.02	771,344,904.30	253,389,635.61
其他业务	282,432.93	166,478.52	469,552.42	149,183.55
合计	834,379,396.30	333,893,797.54	771,814,456.72	253,538,819.16

与履约义务相关的信息：无

## 38、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,682,107.30	5,285,995.99
教育费附加	2,621,535.60	3,756,984.29
房产税	760,108.44	762,269.01
土地使用税	14,744.25	7,925.62
车船使用税	5,950.00	3,166.66
印花税	610,527.55	2,320,782.69
其他税费	33,673.69	45,029.65
合计	7,728,646.83	12,182,153.91

## 39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	237,025,355.60	219,716,864.34
服务费	35,507,558.07	7,936,014.83
房租及物业费	19,512,104.54	15,775,919.28
业务招待费	17,992,157.77	12,645,993.40
股权激励费用	16,814,313.69	
差旅费	7,617,485.74	11,165,511.37
折旧及摊销	5,493,503.91	5,251,217.45
办公费	3,472,552.77	3,498,429.17
制作费	990,037.63	1,708,608.19
广告费	967,824.79	1,218,330.32
会议费	879,775.41	5,810,414.18
其他	4,695,457.19	2,628,432.54
合计	350,968,127.11	287,355,735.07

## 40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	52,126,423.46	52,722,099.49
股权激励费用	13,754,565.97	
服务费	7,662,270.21	6,611,513.36
业务招待费	5,141,848.30	4,800,940.11
房租及物业费	5,134,322.80	4,034,636.64
中介机构费用	3,033,042.84	3,063,078.76
折旧及摊销	2,659,157.99	1,932,955.45
办公费用	2,148,088.11	3,081,940.27
差旅费	374,138.67	1,841,930.32
其他	1,655,509.80	547,225.61
合计	93,689,368.15	78,636,320.01

## 41、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	168,895,502.33	94,306,599.59
折旧及摊销	60,376,328.14	53,495,285.01
服务费	16,650,580.49	12,305,051.73
股权激励费用	16,026,587.23	
房租及物业费	9,750,739.83	9,434,685.95
办公费用	5,649,826.50	5,540,010.05
差旅费	646,418.71	2,345,576.63
中介机构费用	396,428.61	268,411.83
交通费	176,456.97	220,806.74
业务招待费	112,004.05	164,460.54
邮递费	87,477.83	118,451.78
培训费	44,236.68	19,204.94
制作费	4,935.54	70,176.21
会议费	9,150.94	182,658.41
其他	1,773,186.99	86,914.90
合计	280,599,860.84	178,558,294.31

#### 42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,283,551.32	1,753,265.69
减：利息收入	3,216,286.02	2,504,348.83
加：汇兑损失	9,595,079.71	2,098,221.15
减：汇兑收益	87,291.64	608,536.05
手续费及其他	110,059.74	187,997.78
合计	8,685,113.11	926,599.74

#### 43、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	38,419,218.41	45,569,708.73

#### 44、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-507,829.55	

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	0.48	
理财产品取得投资收益	-134,046.70	12,493,177.27
其他		-27,709.29
合计	-641,875.77	12,465,467.98

## 45、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
银行理财	6,914,172.43	
合计	6,914,172.43	

## 46、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-893,328.97	305,413.12
应收票据坏账损失	5,657,541.81	1,100,117.63
应收账款坏账损失	-12,918,971.39	-19,279,332.99
合计	-8,154,758.55	-17,873,802.24

## 47、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-1,341,824.42
合计		-1,341,824.42

## 48、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-33,917.18	-48,971.41
其中：固定资产处置收益	-33,917.18	-48,971.41
合计	-33,917.18	-48,971.41

## 49、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产毁损报废利得	4,906.30	82,884.56	4,906.30
其他	436,507.56	440,297.07	436,507.56
合计	441,413.86	523,181.63	441,413.86

## 50、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换损失	769.28		769.28
对外捐赠	8,000,000.00	54,800.00	8,000,000.00
固定资产报废	621,609.59	996,384.90	621,609.59
其他	166,593.98	1,076,915.09	166,593.98
合计	8,788,972.85	2,128,099.99	8,788,972.85

## 51、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,117.68	6,734,685.39
递延所得税费用	2,193,390.01	-17,261,489.76
合计	2,196,507.69	-10,526,804.37

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-213,030,236.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	-21,303,023.69
子公司适用不同税率的影响	-1,852,740.73
调整以前期间所得税的影响	41,331.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-4,854,615.08
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	30,165,555.92
所得税费用	2,196,507.69

## 52、其他综合收益

详见附注七、34.其他综合收益。



## 53、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	31,498,502.41	16,178,385.25
收到退回投标保证金	13,306,460.33	21,984,494.35
利息收入	3,537,244.91	2,493,825.07
其他	11,522,804.42	6,839,464.63
合计	59,865,012.07	47,496,169.30

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	142,896,392.51	137,589,474.97
投标保证金及相关费用	19,711,450.66	20,946,409.10
银行手续费	429,342.08	260,204.04
其他	14,249,832.59	8,173,414.67
合计	177,287,017.84	166,969,502.78

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
为获取投资收益而存放的理财产品收回	1,101,800,288.41	1,834,656,000.00
合计	1,101,800,288.41	1,834,656,000.00

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
为获取投资收益而存放的理财产品支付	1,099,500,000.00	1,609,300,000.00
合计	1,099,500,000.00	1,609,300,000.00

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工持股计划认购款		8,258,000.00

合计		8,258,000.00
----	--	--------------

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
新租赁准则适用的房租	26,338,541.61	13,825,087.70
限制性股票回购款		230,753,815.60
退回员工持股计划认购款	359,300.00	
合计	26,697,841.61	244,578,903.30

## 54、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-215,226,744.62	8,308,999.17
加：资产减值准备		1,341,824.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,656,083.87	19,194,899.03
使用权资产折旧	25,533,001.72	14,870,414.23
无形资产摊销	48,031,553.58	42,015,929.43
长期待摊费用摊销	6,281,393.03	2,906,258.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	33,917.18	48,971.41
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	616,703.29	913,500.34
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-6,914,172.43	
财务费用（收益以“-”号填列）	11,791,339.39	3,242,950.79
投资损失（收益以“-”号填列）	641,875.77	-12,465,467.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	556,929.37	-17,261,489.76
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,217,111.27	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-27,886,223.41	-45,182,214.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	412,349,428.03	369,689,184.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-300,304,811.63	-243,214,217.25
其他	8,154,758.55	17,873,802.24
经营活动产生的现金流量净额	-12,902,079.58	162,283,344.56
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	463,488,633.47	550,673,599.33
减：现金的期初余额	655,912,348.76	589,874,831.34
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-192,423,715.29	-39,201,232.01

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	463,488,633.47	655,912,348.76
其中：库存现金	381,724.01	86,373.41
可随时用于支付的银行存款	463,100,024.23	655,825,975.35
可随时用于支付的其他货币资金	6,885.23	
三、期末现金及现金等价物余额	463,488,633.47	655,912,348.76

## 55、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	48,985,891.32	保证金
合计	48,985,891.32	

## 56、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	8,425,822.18	6.7114	56,549,062.98
欧元	31,630.75	7.0084	221,680.95
港币	63,589.05	0.8552	54,380.72
日元	20,507,796.85	0.0491	1,006,932.83
英镑	105,529.68	8.1365	858,642.24

新加坡元	104,100.33	4.8170	501,451.29
应收账款			
其中：美元	1,679,026.73	6.7114	11,268,620.00
港币	78,547.75	0.8552	67,173.25
日元	302,110.00	0.0491	14,833.60
英镑	59,013.37	8.1365	480,162.29
其他应收款		--	
其中：美元	29,695,075.09	6.7114	199,295,526.96
日元	87,810.00	0.0491	4,311.47
英镑	278.00	8.1365	2,261.95
短期借款		--	
其中：美元	49,635,475.97	6.7114	333,123,533.43
应付账款		--	
其中：美元	475,222.25	6.7114	3,189,406.61
英镑	8,878.24	8.1365	72,237.80
其他应付款		--	
其中：美元	22,867,501.14	6.7114	153,472,947.15
日元	2,148,364.15	0.0491	105,484.68
英镑	5,907,531.29	8.1365	48,066,628.34

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

## 57、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关政府补助	17,617,053.47	递延收益	5,820,518.69
与收益相关政府补助	41,134,750.00	递延收益	
与收益相关政府补助	38,419,218.41	其他收益	38,419,218.41

### (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

### 2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本报告期内因设立增加 4 家子公司，新增子公司为神州绿盟襄阳科技有限公司、河南绿盟网络安全技术有限公司、甘肃神州绿盟网络安全技术有限公司、泰州绿盟网络安全技术有限公司。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京神州绿盟信息技术有限公司	北京	北京	投资管理	100.00%		投资设立
北京神州绿盟科技有限公司	北京	北京	安全产品研发		100.00%	非同一控制下合并
北京绿盟平台科技有限公司	北京	北京	工业生产		100.00%	投资设立
Nsfocus Technologies Hong Kong Ltd	香港	香港	技术推广	100.00%		投资设立
Nsfocus TechnologieUK Limited	英国	英国	技术推广		100.00%	投资设立
Nsfocus Incorporated	美国	美国	生产及技术推广		100.00%	投资设立
Nsfocus 日本株式会社	日本	日本	技术推广		100.00%	非同一控制下合并
Nsfocus Technologies(s)Pte Ltd	新加坡	新加坡	技术推广		100.00%	投资设立
北京亿赛通科技发展有限责任公司	北京	北京	安全产品研发	100.00%		非同一控制下合并
北京亿赛通软件有限公司	北京	北京	安全产品研发		100.00%	非同一控制下合并
北京亿赛通网络安全技术有限公司	北京	北京	安全产品研发		100.00%	非同一控制下合并
北京敏讯科技有限公司	北京	北京	安全产品研发		55.00%	非同一控制下合并
神州绿盟成都科技有限公司	成都	成都	安全产品研发	100.00%		投资设立
神州绿盟武汉科技有限公司	武汉	武汉	技术推广	100.00%		投资设立

北京神州绿盟网络安全技术有限公司	北京	北京	技术推广	100.00%		投资设立
宁波绿盟网络安全技术有限公司	宁波	宁波	技术推广		100.00%	投资设立
广州绿盟网络安全技术有限公司	广州	广州	技术推广		100.00%	投资设立
绿盟（湖南）网络安全技术有限公司	长沙	长沙	技术推广		100.00%	投资设立
广西绿盟网络安全技术有限公司	广西	广西	技术推广		100.00%	投资设立
沈阳绿盟网络安全技术有限公司	沈阳	沈阳	技术推广		100.00%	投资设立
江苏绿盟安全科技有限公司	江苏	江苏	技术推广	100.00%		投资设立
天津绿盟安全科技有限公司	天津	天津	技术推广		100.00%	投资设立
上海绿盟星云网络安全技术有限公司	上海	上海	技术推广		100.00%	投资设立
江苏绿盟安全科技发展有限公司	江苏	江苏	技术推广		100.00%	投资设立
鹰潭绿盟网络安全技术有限公司	江西	江西	技术推广		100.00%	投资设立
神州绿盟襄阳科技有限公司	湖北	湖北	技术推广		100.00%	投资设立
河南绿盟网络安全技术有限公司	河南	河南	技术推广		100.00%	投资设立
甘肃神州绿盟网络安全技术有限公司	甘肃	甘肃	技术推广		100.00%	投资设立
泰州绿盟网络安全技术有限公司	江苏	江苏	技术推广		51.00%	投资设立

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

重要的合营企业或联营企业	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
1. 苏州元起网安一期创业投资合伙企业(有限合伙)	苏州	苏州	投资		40.00%	权益法
2. 宁波梅山保税港区元起安盟投资合伙企业(有限合伙)	宁波	宁波	投资		20.00%	权益法
3. 北京云驰未来科技有限公司	北京	北京	投资		9.25%	权益法

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	苏州元起网安一期创业投资合伙企业（有限合伙）	宁波梅山保税港区元起安盟投资合伙企业（有限合伙）	北京云驰未来科技有限公司	苏州元起网安一期创业投资合伙企业（有限合伙）	宁波梅山保税港区元起安盟投资合伙企业（有限合伙）	北京云驰未来科技有限公司
流动资产	346,074,361.25	201,560.76	36,041,962.59	241,182,300.24	201,939.85	38,964,944.87
非流动资产		3,800,000.00	5,565,206.73		3,336,417.78	4,481,879.87
资产合计	346,074,361.25	4,001,560.76	41,607,169.32	241,182,300.24	3,538,357.63	43,446,824.74
流动负债	2,000.00	961,800.00	3,955,494.03	156,814.33	962,180.00	4,907,563.80
非流动负债						
负债合计	2,000.00	961,800.00	5,305,604.28	156,814.33	962,180.00	5,713,284.15

少数股东权益						
归属于母公司 股东权益	346,072,361.25	3,039,760.76	36,301,565.04	241,025,485.91	2,576,177.63	37,733,540.59
按持股比例计 算的净资产份 额	138,428,944.50	607,952.15	3,357,894.77	108,410,194.36	515,235.53	3,490,352.50
对联营企业权 益投资的账面 价值	108,410,194.36	515,235.53	14,019,452.95	108,410,194.36	515,235.53	14,527,282.50
营业收入			2,388,943.34			
净利润	13,589,371.58	0.91	-159,903.76	-2,026,381.13	57.34	-32,685.52
其他综合收益						
综合收益总额	13,589,371.58	0.91	-159,903.76	-2,026,381.13	57.34	-32,685.52

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

本集团的金融工具导致的主要风险是汇率风险、利率风险、信用风险、流动性风险。

### （1）汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、英镑、日元、港币、新加坡元和欧元有关，除本集团的几个下属香港及境外子公司以外币进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2022 年 6 月 30 日，除附注七、56.外币货币性项目中所述资产及负债的外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。随着国际市场占有份额的不断提升，若发生人民币升值等本集团不可控制的风险时，本集团将通过调整销售政策降低由此带来的风险。

### （2）利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2022 年 6 月 30 日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为 33,547,881.36 元（2021 年 12 月 31 日：31,940,208.87 元）。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

### （3）信用风险

于 2022 年 6 月 30 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：291,595,368.97 元。

### （4）流动性风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			493,073,442.69	493,073,442.69
（三）其他权益工具投资			125,445,450.04	125,445,450.04
（三）其他非流动金融资产			253,140,959.94	253,140,959.94
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场



上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、缺少控制折扣率、缺乏流动性折扣等。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本集团无实际控制人及最终控制方。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、2.（1）重要的合营企业或联营企业。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
沈继业（自然人）	持有公司 5.00%以上股份的股东、董事长
启迪科技服务有限公司	持有公司 5.00%以上股份的股东
中电科(成都)股权投资基金管理有限公司-中电科(成都)网络安全股权投资基金合伙企业(有限合伙)	持有公司 5.00%以上股份的股东
中电科(成都)股权投资基金管理有限公司-中电电子信息产业投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)	持有公司 5.00%以上股份的股东
中电科投资控股有限公司	持有公司 5.00%以上股份的股东的一致行动人
中国电子科技集团有限公司	中电科投资控股有限公司的控股股东

### 5、关联交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国电子科技集团有限公司	销售商品/提供劳务	1,733,908.74	469,150.65

## (2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
Nsfocus Technologies Hong Kong Ltd	40,000,000.00	2021 年 10 月 08 日	2022 年 09 月 30 日	否

注：2021 年 9 月 30 日，本公司子公司 Nsfocus Technologies Hong Kong Ltd 与招商银行股份有限公司伦敦分行签订贷款协议，贷款额度为不得超过 500.00 万美元。截至报告期末，贷款余额为 500.00 万美元。

## (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,713,586.00	6,741,125.00

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国电子科技集团有限公司	5,179,354.08	1,782,474.04	4,730,211.35	1,734,887.60

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	中国电子科技集团有限公司	8,425.46	93,787.84

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	注 1、注 2

公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	注 1、注 2
-------------------------------	---------

## 注 1：2021 年限制性股票激励计划

根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2021 年 6 月 29 日召开了第四届董事会第四次临时会议和第四届监事会第二次临时会议，审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。授予日为 2021 年 6 月 29 日。向 192 名激励对象授予 336.20 万股限制性股票。本激励计划授予的限制性股票的授予价格为 8.952 元/股。

本激励计划授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予限制性股票总量的比例
第一个归属期	自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个归属期	自授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	自授予之日起36个月后的首个交易日起至授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	20%

## 注 2：2021 年员工持股计划

公司于 2021 年 6 月 22 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《2021 年员工持股计划（草案）及摘要》等相关议案，并于 2021 年 7 月 15 日，“绿盟科技集团股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 823.80 万股公司股票非交易过户至“绿盟科技集团股份有限公司—2021 年员工持股计划”。本次员工持股计划实际参加人数为 154 人，实际认购资金总额为 823.80 万元，认购份额为 823.80 万份。

本员工持股计划的解锁安排如下：

解锁安排	解锁时点	解锁股份数占本次员工持股计划所持标的股票比例
第一批解锁时点	为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满12个月	50%
第二批解锁时点	为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满24个月	30%
第三批解锁时点	为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满36个月	20%

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 定价模型、授予日市价减授予价格
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	101,311,892.96
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	48,748,605.79

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2022 年 6 月 30 日，本集团不存在应披露的重要承诺事项。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2022 年 6 月 30 日，本集团不存在应披露的重要或有事项。

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、其他资产负债表日后事项说明

2022 年 7 月 22 日，“绿盟科技集团股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 771.35 万股公司股票以非交易过户方式过户至“绿盟科技集团股份有限公司——2022 年员工持股计划”，受让价格为 1 元/股。

公司将按照会计准则的规定在激励计划的实施过程中按归属安排的比例确认股份支付费用，预计股权激励费用摊销将对有效期内各年净利润有所影响。

### 十六、其他重要事项

#### 1、分部信息

##### (1) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司及子公司从事信息安全产品的研发、生产、销售及提供安全服务，经营业务、评价体系不进行分部管理，因此，本公司不单独进行分部报告信息披露。

#### 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

2022 年 6 月 10 日，公司持股 5% 以上股东启迪科服所持有本公司的股份被司法冻结，被冻结数量 42,565,553 股，占公司总股本 5.33%。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于持股 5% 以上股东股份被司法冻结的公告》（公告编号：2022-021 号）。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	88,569,417.23	100.00%	16,225,238.00	18.32%	72,344,179.23	507,904,618.29	100.00%	16,702,169.36	3.29%	491,202,448.93
其中：										
组合 1：应收金融客户	365,902.40	0.41%	352,480.06	96.33%	13,422.34	365,902.40	0.07%	351,441.21	96.05%	14,461.19
组合 2：应收交通、能源、政府客户	623,972.02	0.70%	623,972.02	100.00%		1,494,532.02	0.29%	1,494,532.02	100.00%	
组合 3：应收运营商客户	9,665,536.68	10.91%	9,661,770.41	99.96%	3,766.27	10,086,618.91	1.99%	10,083,900.52	99.97%	2,718.39
组合 4：应收其他客户	5,587,935.56	6.31%	5,587,015.51	99.98%	920.05	4,772,326.40	0.94%	4,772,295.61	100.00%	30.79
组合 5：应收关联方组合	72,326,070.57	81.66%		0.00%	72,326,070.57	491,185,238.56	96.71%		0.00%	491,185,238.56
合计	88,569,417.23	100.00%	16,225,238.00	18.32%	72,344,179.23	507,904,618.29	100.00%	16,702,169.36	3.29%	491,202,448.93

按组合计提坏账准备：应收金融客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内			0.00%
1 至 2 年			0.00%
2 至 3 年			0.00%
3 至 4 年	71.22	65.34	91.74%
4 至 5 年	162,500.02	149,083.56	91.74%
5 年以上	203,331.16	203,331.16	100.00%

合计	365,902.40	352,480.06	
----	------------	------------	--

按组合计提坏账准备：应收交通、能源、政府客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内			0.00%
1 至 2 年			0.00%
2 至 3 年			0.00%
3 至 4 年			0.00%
4 至 5 年			0.00%
5 年以上	623,972.02	623,972.02	100.00%
合计	623,972.02	623,972.02	

按组合计提坏账准备：应收运营商客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内			0.00%
1 至 2 年	69,960.01	68,962.41	98.57%
2 至 3 年	69,960.04	68,962.45	98.57%
3 至 4 年	60,510.18	59,647.35	98.57%
4 至 5 年	63,694.86	62,786.61	98.57%
5 年以上	9,401,411.59	9,401,411.59	100.00%
合计	9,665,536.68	9,661,770.41	

按组合计提坏账准备：应收其他客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内			0.00%
1 至 2 年	1,052.83	136.78	12.99%
2 至 3 年			0.00%
3 至 4 年			0.00%
4 至 5 年	6,002.84	5,998.84	99.93%
5 年以上	5,580,879.89	5,580,879.89	100.00%
合计	5,587,935.56	5,587,015.51	

按组合计提坏账准备：应收关联方客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	72,326,070.57		0.00%
1 至 2 年			0.00%
2 至 3 年			0.00%
3 至 4 年			0.00%
4 至 5 年			0.00%
5 年以上			0.00%
合计	72,326,070.57		

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	72,326,070.62
1 至 2 年	71,012.79
2 至 3 年	69,960.05
3 年以上	16,102,373.77
3 至 4 年	60,581.39
4 至 5 年	232,197.72
5 年以上	15,809,594.66
合计	88,569,417.23

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账	16,702,169.36	-476,931.36				16,225,238.00
合计	16,702,169.36	-476,931.36				16,225,238.00

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收客户一	56,691,070.57	64.01%	
应收客户二	11,342,000.00	12.81%	

应收客户三	4,293,000.00	4.85%	
应收客户四	1,791,539.34	2.02%	1,791,539.34
应收客户五	1,248,800.00	1.41%	1,248,800.00
合计	75,366,409.91	85.10%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	561,906,286.65	563,767,710.30
合计	561,906,286.65	563,767,710.30

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
软件产品增值税即征即退税款	10,030,607.13	29,382,706.37
应收备用金、押金、保证金、代垫款	2,764,413.83	2,181,912.30
应收关联方	549,111,265.69	532,203,091.63
合计	561,906,286.65	563,767,710.30

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	4,026,536.14			4,026,536.14
2022 年 1 月 1 日余额在 本期				
本期计提	-513,770.77			-513,770.77
2022 年 6 月 30 日余额	3,512,765.37			3,512,765.37

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	561,346,961.98
1 至 2 年	932,872.72



2至3年	579,541.52
3年以上	2,559,675.80
3至4年	1,532,135.26
4至5年	319,817.32
5年以上	707,723.22
合计	565,419,052.02

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账	4,026,536.14	-513,770.77				3,512,765.37
合计	4,026,536.14	-513,770.77				3,512,765.37

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
其他应收客户一	子公司往来	478,631,839.50	1年以内	84.65%	
其他应收客户二	子公司往来	22,558,448.86	1年以内	3.99%	
其他应收客户三	子公司往来	39,735,972.66	1年以内	7.03%	
其他应收客户四	增值税即征即退	10,030,607.13	1年以内	1.77%	
其他应收客户五	子公司往来	6,015,530.54	1年以内	1.06%	
合计		556,972,398.69		98.50%	

## 5) 涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
软件产品增值税即征即退款	即征即退	10,030,607.13	一年以内	2022年7月已收到

## 3、长期股权投资

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,964,258,042.45	188,610,738.90	1,775,647,303.55	1,935,679,273.64	188,610,738.90	1,747,068,534.74

合计	1,964,258,042.45	188,610,738.90	1,775,647,303.55	1,935,679,273.64	188,610,738.90	1,747,068,534.74
----	------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	------------------

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京神州绿盟信息技术有限公司	831,157,067.54	22,378,768.81				853,535,836.35	
绿盟科技（香港）有限公司	196,511,100.00					196,511,100.00	188,610,738.90
北京亿赛通科技发展有限公司	539,774,700.02					539,774,700.02	
北京神州绿盟网络安全技术有限公司	52,754,374.86	6,200,000.00				58,954,374.86	
神州绿盟成都科技有限公司	103,545,226.47					103,545,226.47	
神州绿盟武汉科技有限公司	11,809,504.02					11,809,504.02	
江苏绿盟安全科技有限公司	11,516,561.83					11,516,561.83	
合计	1,747,068,534.74	28,578,768.81				1,775,647,303.55	188,610,738.90

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	208,153,759.47	70,618,865.49	378,297,006.93	54,699,738.13
合计	208,153,759.47	70,618,865.49	378,297,006.93	54,699,738.13

与履约义务相关的信息：无

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-163,950.90	10,406,636.20
其他		-27,709.29
合计	-163,950.90	10,378,926.91

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-33,917.18	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	9,205,772.31	
委托他人投资或管理资产的损益	-134,046.22	
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	6,914,172.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,347,558.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	862,483.79	
减：所得税影响额	1,537,212.45	
少数股东权益影响额	1,159.78	
合计	6,928,533.91	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目为个税返还款 862,483.79 元。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
即征即退增值税	28,350,962.31	软件产品增值税即征即退。

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-6.06%	-0.2699	-0.2697
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.25%	-0.2786	-0.2784

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

绿盟科技集团股份有限公司

法定代表人：沈继业

2022年8月26日