



绿盟科技集团股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 04 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)李丹声明：保证本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的计划、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意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素，具体详见本报告第四节“九、公司未来发展”之“公司可能面临的风险”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2020 年度权益分派股权登记日总股本（剔除公司回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.78 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	4
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	14
第五节 重要事项	30
第六节 股份变动及股东情况	41
第七节 优先股相关情况	47
第八节 可转换公司债券相关情况	48
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	49
第十节 公司治理	57
第十一节 公司债券相关情况	62
第十二节 财务报告	63
第十三节 备查文件目录	166

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	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
亿安宝诚	指	宁波梅山保税港区亿安宝诚投资管理合伙企业（有限合伙），公司持股 5% 以上股东沈继业的一致行动人
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 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、公司信息

股票简称	绿盟科技	股票代码	300369
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	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		
注册地址	北京市海淀区北洼路 4 号益泰大厦 5 层		
注册地址的邮政编码	100089		
办公地址	北京市海淀区北洼路 4 号益泰大厦 5 层		
办公地址的邮政编码	100089		
公司国际互联网网址	www.nsfocus.com		
电子信箱	ir@nsfocus.com		

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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司证券事务与投资者关系部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	梅秀琴、高升

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	2,010,044,336.08	1,671,091,024.50	20.28%	1,345,040,751.20
归属于上市公司股东的净利润（元）	301,128,591.09	226,510,778.11	32.94%	168,070,150.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	258,162,527.08	183,752,082.59	40.50%	122,250,414.09
经营活动产生的现金流量净额（元）	446,115,488.46	346,015,579.01	28.93%	85,480,342.50
基本每股收益（元/股）	0.38	0.28	35.71%	0.21
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.28	35.71%	0.21
加权平均净资产收益率	8.68%	6.99%	1.69%	5.61%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	4,373,868,083.68	4,082,277,759.29	7.14%	3,831,930,529.20
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,496,691,687.45	3,383,111,965.57	3.36%	3,108,855,355.32

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

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

是 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3772

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	164,952,473.04	384,811,709.73	393,095,342.84	1,067,184,810.47
归属于上市公司股东的净利润	-60,656,463.33	29,772,374.82	23,027,951.02	308,984,728.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-68,964,034.16	20,484,402.36	14,414,348.70	292,227,810.18
经营活动产生的现金流量净额	-5,247,818.41	141,535,484.05	65,734,408.42	244,093,414.40

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	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）	-755,912.62	-178,716.20	-661,859.59	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,630,586.23	14,161,131.12	9,728,162.19	
委托他人投资或管理资产的损益	36,294,661.07	27,662,627.41	39,628,021.65	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得	11,704,826.65	10,425,727.56	1,689,140.00	

的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,433,705.23	-2,833,633.16	1,019,680.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	610,607.30	603,116.41	173,583.25	
减：所得税影响额	8,083,288.91	7,083,510.67	5,756,663.23	
少数股东权益影响额（税后）	1,710.48	-1,953.05	328.37	
合计	42,966,064.01	42,758,695.52	45,819,736.57	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
即征即退增值税	75,906,209.31	软件产品增值税即征即退。

第三节 公司业务概要

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，公司为客户提供网络安全产品、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研究，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。

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、工业安全等新兴安全领域的安全产品。

3、安全解决方案：公司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

技术积累，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解决方案、安全态势感知解决方案、云安全解决方案、威胁和漏洞管理方案等一系列安全解决方案。

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。

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。

（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、组织纵横结合、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/业务及行业地位

1、基础安全产品领域

公司抗拒绝服务系统（ADS）、入侵检测防御系统（IDPS）、WEB 应用防护系统（WAF）、远程安全评估系统（RSAS）等产品多年持续保持国内市场占有率领先。

根据 Frost & Sullivan 《2020 年亚太区安全市场报告》，公司 NIDS/NIPS 产品以 14.8% 的市场占有率位居 2019 年亚太区入侵检测&防御硬件市场、中国厂商第一名。

2020 年，公司 Web 应用防护系统（WAF），荣获 ICSA Labs Web 应用防火墙认证，是国内唯一一家入选的 WEB 应用防护产品。根据 IDC2020 年发布的《中国硬件 Web 应用防火墙（WAF）市场份额》报告，绿盟 Web 应用防护系统（WAF）获得市场占有率第一名。

2020 年，公司漏洞扫描产品（RSAS）提出漏洞管理左移新概念，将漏洞扫描过程提前至系统开发阶段，提供容器镜像扫描、代码审计、终端代理扫描、漏洞验证等能力，全面支撑用户第三方开发系统验收环节和上线部署环节的安全检查。公司综合威胁探针（UTS），率先推出基于 5G 的 APT 检测探针，在多个行业头部客户中提供顶级的新基建环境下的威胁检测能力，为客户打造全方位的安全运营能力。

2020 年，公司抗拒绝服务系统（ADS）在国内外市场覆盖和孵化多个标杆项目，并签约多家全球一线电信运营商和国际 500 强企业。根据 Frost&Sullivan 2020 年发布的市场排名报告，公司抗拒绝服务系统 ADS 市场占有率名列大中华区及中国地区第一，连续六年排名第一；同时，公司在市场排名分析报告中，创新能力排名国内第一。

2、新兴安全领域

2020 年企业数字化转型进一步加速转型，在“云大物移”等新兴技术发展加速、IT 环境与网络边界的多元化的背景下，企业和机构对工业互联网安全、云安全、态势感知等领域需求进一步增长，数据安全和关键信息基础设施安全防护进入到实质建设阶段。公司持续加大在云安全、安全态势与安全管理、威胁情报与威胁狩猎、数据安全、工业安全、零信任、物联网等领域的投入，在 2020 年取得了预期的进展并获得客户、咨询机构和主管机关的广泛认可。

云安全领域：公司是国内首批加入云安全联盟 CSA 的企业单位，是国内最早进入云安全领域的安全厂商之一，已累计服务十余个省级和数十个市级政务云。公司一直在致力于云计算安全和创新产品研究工作，基于多年对市场需求及行业趋势的深刻洞察，以及最新的安全防护技术研究进展，发布了覆盖公有云、私有云/行业云的安全产品和解决方案，提供无缝的安全防护和一致的安全使用体验，收获多项荣誉。

公司获得云安全联盟大中华区颁发的 CSA GCR 2020 5 周年贡献奖及 CSA2020 安全金盾奖；入选 Gartner 发布的《2020 年中国 ICT 技术成熟度曲线》中国云安全领域样本厂商；绿盟云安全解决方案成功入选“ICT 中国创新奖-2020 年度优秀解决方案”，并获《2019-2020 电子政务解决方案优秀案例》。

安全态势与安全管理领域：公司安全管理类产品以支撑客户安全运营为目标进行全面革新，打造了集全场景、智能化于一体的安全管理类产品，并收获多项荣誉。

“绿盟智能安全运营平台”入选工信部《大数据优秀产品、服务和应用解决方案案例集》，通过信通院“网络安全先进技术能力系列测试 NTA/NDR 类产品测试”，以领先者地位入选数世咨询《网络安全态势感知能力指南》，入选北京市科学技术委员会“2020 年第一批北京市新技术新产品（服务）”；“基于先进安全防护框架的数据安全一体化运营平台”、“基于威胁取证处置的全流量分析平台”、“网络安全监测预警与应急响应服务平台”入选工信部 2020 年网络安全技术应用试点示范项目。

“绿盟关键信息基础设施安全态势感知平台”以领先者地位入选数世咨询《网络安全态势感知能力指南》；多项安全态势感知类产品案例入选安全牛《2020 网络安全态势感知应用指南》。

威胁情报与威胁狩猎：“绿盟威胁情报 NTI（云端 SaaS 服务）”及“绿盟本地情报平台”（NTIP）入选 Gartner《全球威胁情报市场指南》。“绿盟威胁情报解决方案”获中国网络安全产业联盟（CCIA）2020 年网络安全解决方案优秀奖、入围世界互联网领先科技成果。此外，2020 年，公司还发布“威胁狩猎系统”，已广泛投入使用。

数据安全领域：公司发布业内首款敏感数据发现与风险评估系统、数据脱敏系统以及数据安全平台等多类新品，完善了公司在数据安全领域的解决方案。

零信任安全领域：公司发布安全认证网关 SAG，统一身份认证平台 UIP 等新产品，支撑了零信任安全访问、零信任安全运维等新兴零信任场景。

物联网领域：公司推出物联网保护伞解决方案和车联网安全解决方案，为客户提供全面的物联网安全防护保障和一体化安全支撑体系；同时在该领域收获诸多荣誉：入选工信部 2019-2020 年度物联网关键技术与平台创新类示范项目、工业信息安全技能大赛获得二等奖、第五届中国创新挑战赛暨中关村第四届新兴领域专题赛荣获优秀奖；荣获世界智能汽车大会“The Best 车联网大奖”、物联网产品入选 2020 年北京市新技术新产品名单。

工业安全领域：公司推出业界第一款适用于不同工业领域的安全应急检测工具箱、推出了配于地铁自动驾驶的工业安全网关。

3、安全运营业务

2020 年，公司继续践行 P2SO（Product to Solution & Operations）战略转型计划，陆续在沈阳、天津、长沙、南京、广州、宁波建立 6 个“智慧城市安全运营中心”，覆盖并牵引公司在东北、华北、华东、华南的城市安全运营拓展及落地工作；“行业/企业安全运营中心”的建设也初见规模，在制造、政府、运营商等多个行业筹建行业运营中心与企业运营中心。公司在智慧城市安全运营领域的拓展工作，入选多项咨询机构的权威调研报告。

2020 年，公司“MDR 企业一体化安全运营服务”成功入选 Forrester 的《Now Tech: Managed Security Services》报告。

安全运营服务团队也将持续深挖客户安全运营需求，持续完善安全运营体系建设，提供更加精准、高效、快速的运营服务，帮助客户实现主动、动态、常态化、可持续、可度量的安全运营建设目标。

4、安全态势跟踪和研究工作

公司安全研究方面继续加大投入，在宏观安全态势、红蓝对抗、原创漏洞，APT 跟踪等安全对抗安全能力方面取得显著成果。其中包含宏观战略报告 10 份、原创漏洞 409 个，APT 组织活动跟踪 334 个，APT 原创技术分析报告 20 余篇等。

2020 年，公司在基于对安全态势研究基础上，发布了宏观战略报告 10 份，涵盖数据安全、云安全、物联网、工控、DDoS、Botnet 等多个领域，包括：《2020 网络安全观察》《2020 BOTNET 趋势报告》《2020 DDoS 攻击态势报告》《2020 物联网安全年报》《2020 互联网安全事件观察报告》《2020 云原生安全技术报告》《2020 拥抱合规、超越合规：数据安全前沿技术研究报告》《2020 AISecOps 智能安全运营技术白皮书》《2020 年网络安全态势分析年报》《2020 工控安全研究报告》。

2020 年，公司继续强力支撑国家主管机构的信息安全管理工作，获得多项认可：1）工信部“2020 网络安全威胁认定先进单位”；2）2020 年入围世界互联网大会领先科技成果；3）工业信息安全产业联盟 2020 年度优秀成员单位；4）2020 年度工业信息安全应急服务优秀支撑单位；5）2020 年度国家工业信息安全漏洞库优秀成员单位；6）2021-2023 年度“国家网络与信息安全信息通报机制技术支持单位”。

5. 安全服务

公司依据安全服务驱动力和安全服务理念，以解决企业信息和技术风险为核心，通过安全服务能力和安全服务解决方案为落地，从规划设计、开发管控、能力共建和培训教育不同建设阶段提供安全服务。公司在数据安全、网络安全保险、安全

开发管控、结合关键信息基础设施（CII）的红蓝对抗能力、个人信息保护等新安全服务领域持续创新，相继落地优秀的案例和样板间。据 IDC 研究报告，2020 年上半年，公司安全咨询服务国内市场份额第一。

公司建立以“安全中台”为核心的统筹、调度、情报、研判、应急、溯源等中台体系，实现公司产品和服务高效运行，支撑安全保障工作。公司成立了网络安全学院，发布了行业首个安全服务人才发展路线图，并成功推出安全测试、安全运维、安全开发、应急响应等自有安全认证。公司申报的网络安全服务职业技能证书成功入选教育部 1+X 证书制度试点名单。公司与 ISC2、ISACA、中国信息安全测评中心等合作，其中 CISA 证书是目前综合厂商中为数不多获得此认证的企业。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较期初增加 12.16%，无重大变化
固定资产	较期初增加 121.82%，主要是在建工程转固定资产所致
无形资产	较期初增加 0.41%，无重大变化
在建工程	较期初减少 100%，在建工程全部转固定资产
货币资金	较期初减少 47.47%，主要是报告期内购买理财较上期增加所致
应收票据	较期初增加 62.17%，主要是本报告期内接收的票据较上期增加所致
长期待摊费用	较期初增加 58.68%，主要是报告期装修支出增加所致
开发支出	较期初增加 292.27%，主要是部分开发支出年底尚未形成无形资产所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、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。公司天机实验室发现了 Microsoft、Adobe、Google、Sun、Cisco、HP、IBM 等顶级 IT 厂商常用软件产品高危 CVE 漏洞近三百个，通过 CNVD/CNNVD 累计发布安全漏洞 800 余个。此外，公司是连续多年获得微软 Bounty Programs 计划激励、微软缓解措施绕过技术悬赏 MBB 项目奖金的安全公司。

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。

经过努力，公司已经实现了 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术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、中国保密协会理事单位。

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）技术支持单位一级等。

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、Frost & Sullivan 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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业收入 201,004.43 万元，同比增长 20.28%；实现归属于上市公司股东的净利润 30,112.86 万元，同比增长 32.94%；扣除非经常性损益归属于上市公司股东的净利润 25,816.25 万元，同比增长 40.50%；经营活动产生的现金流量净额为 44,611.55 万元，同比增长 28.93%。

报告期内，公司大力加强合作伙伴生态系统建设，深化渠道合作。公司搭建了以一级渠道（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。

报告期内，公司安全产品实现营业收入 134,118.24 万元，同比增长 22.21%；安全服务实现营业收入 64,334.30 万元，同比增长 18.09%。

报告期内，公司销售费用、管理费用和研发费用占营业收入的比例分别为 30.39%、6.84% 和 17.77%，同比分别增长 2.50%、14.72% 和 14.75%；公司净利润率由 2019 年度的 13.55% 提升至 2020 年度的 14.98%。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 15 号——上市公司从事网络安全相关业务》的披露要求
公司所处行业适用的监管规定和行业政策

公司专注于信息安全业务，为政府、金融、运营商、能源、交通、教育、医疗以及企业等行业用户，提供全线信息安全产品、全方位安全解决方案和体系化安全运营服务。公司所处行业适用的监管规定和行业政策主要有：

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	《中华人民共和国密码法》	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	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。

		术要求》	
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4月	国家互联网信息办公室等12部门	《网络安全审查办法》	确保关键信息基础设施供应链安全。
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

网络安全行业的整体发展情况

1、数字经济推动网络安全产业持续向好

2020年，网络安全产业持续向好。数字经济相关产业得到大力发展，社会发展呈现数字化、智能化特征，带动网络安全产业的发展。5G、人工智能、工业互联网、大数据中心等“新基建”成为热点，带来了网络安全新问题、新挑战。

公司在新基建领域展开研究和安全产品研发工作。云计算安全领域，通过软件定义和网络功能虚拟化技术，实现安全产品虚拟化和服务化，使安全具备了弹性扩展、动态调度和按需使用等云计算特点，为云平台提供原生化的安全服务。针对云原生的安全需求，开展了容器和 serverless 等云原生技术的安全研究，发布了容器安全产品，从基础设施安全、软件供应链安全和运行时安全三个维度保护容器全生命周期安全。5G安全领域，开展5G核心网和边缘计算的研究，发布5G核心网全流量解决方案。

2、信息安全法律法规促进产业发展

信息安全法律法规的颁布及实施，推动了网络安全产业发展。2020年，等级保护系列标准得到继续贯彻落实；《数据安全法（草案）》和《个人信息保护法（草案）》相继发布，数据安全和个人信息保护相关的立法工作进入快车道，为信息安全产业发展带来新的推动因素，信息安全产品和服务市场也由此产生新的增长点。

公司在数据安全领域的产品、服务和解决方案持续投入资源，相继开发了针对大数据环境的数据分级分类的扫描工具 IDR，数据脱敏产品 DMS，并结合数据泄露产品 DLP，数据库审计产品，并开发了针对数据的态势感知平台 ISOP-DS，形成完整的数据安全解决方案。数据安全服务，包括数据安全的分类分级，企业数据全生命周期安全管控和隐私保护等咨询服务。

3、合规及攻防对网络安全提出更高要求

为了应对日趋复杂的安全形势和不断进化的网络攻击，网络安全规划建设既要满足等级保护合规要求，更要注重攻防实际效果。等级保护合规是基础，攻防实效是目标。这将促进以解决合规需求和攻防需求为目的的安全产品和服务的快速发展。

针对上述需求，公司加大在攻防领域的安全产品研发，巩固安全服务优势，持续完善安全运营平台，威胁情报平台，全流量溯源分析平台，并开发网络安全威胁捕获系统，网络空间安全仿真平台等。

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、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,010,044,336.08	100%	1,671,091,024.50	100%	20.28%
分行业					
信息安全行业	2,009,113,621.75	99.95%	1,669,855,141.32	99.93%	20.32%
其他	930,714.33	0.05%	1,235,883.18	0.07%	-24.69%
分产品					
安全产品	1,341,182,435.33	66.72%	1,097,415,038.31	65.67%	22.21%
安全服务	643,343,020.32	32.01%	544,787,347.99	32.60%	18.09%
第三方产品	24,588,166.10	1.22%	27,652,755.02	1.65%	-11.08%
其他	930,714.33	0.05%	1,235,883.18	0.07%	-24.69%
分地区					
华北地区	308,794,803.49	15.36%	565,930,348.54	33.87%	-45.44%
华东地区	477,675,744.18	23.76%	479,844,792.03	28.71%	-0.45%
华中地区	251,491,712.80	12.51%	134,138,385.42	8.03%	87.49%
华南地区	323,759,417.25	16.11%	235,499,272.44	14.09%	37.48%
西南地区	284,234,617.18	14.14%	103,581,639.96	6.20%	174.41%
西北地区	213,889,440.87	10.64%	69,408,292.52	4.15%	208.16%
东北地区	127,312,751.40	6.33%	54,955,370.47	3.29%	131.67%
境外	22,885,848.91	1.15%	27,732,923.12	1.66%	-17.48%

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 15 号——上市公司从事网络安全相关业务》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

公司的产品销售采用直销与渠道代理销售相结合的方式。报告期内，公司安全产品实现营业收入 134,118.24 万元，占营业收入的 66.72%，同比增长 22.21%。

经销商代销

适用 不适用

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。公司与经销商合作稳定，没有对单一经销商存在依赖的情况存在。

产品核心技术的变化、革新情况

技术创新是公司的基因。报告期内，公司发布 11 款新品覆盖安全防御、安全平台和安全评估三项产品类别；发布 11 项解决方案覆盖数据安全、零信任安全、工业互联网安全、智能汽车等多项领域。报告期内公司 20 类、110 款产品入围央采名单。

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

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

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
分行业						
金融	414,237,934.89	125,538,719.76	69.69%	19.25%	42.55%	-4.95%
电信运营商	431,789,881.76	137,676,523.74	68.11%	-4.20%	25.58%	-7.56%
能源及企业	478,255,998.44	141,085,027.30	70.50%	23.25%	17.94%	1.33%
政府、事业单位及其他	684,829,806.67	190,121,055.33	72.24%	41.22%	22.31%	4.29%
分产品						
安全产品	1,341,182,435.33	397,869,981.41	70.33%	22.21%	30.17%	-1.82%
安全服务	643,343,020.32	172,836,341.65	73.13%	18.09%	23.77%	-1.24%
分地区						
华北地区	307,864,089.16	70,062,682.84	77.24%	-45.60%	-49.24%	1.63%
华东地区	477,675,744.18	141,758,597.00	70.32%	-0.45%	5.74%	-1.74%
华南地区	323,759,417.25	116,069,579.04	64.15%	37.48%	24.88%	3.62%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
信息安全行业	销售量	元	2,009,113,621.75	1,669,855,141.32	20.32%
	生产量	元	2,012,350,825.43	1,669,507,379.05	20.54%
	库存量	元	17,322,768.93	14,085,565.25	22.98%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
信息安全行业	原材料	255,204,314.17	42.93%	218,408,874.45	46.20%	-3.27%
信息安全行业	人工工资	215,813,264.44	36.31%	163,641,536.58	34.61%	1.70%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本公司合并财务报表范围包括 19 家子公司，与上年相比，本年因设立增加 3 家子公司，新增子公司为广州绿盟网络安全技术有限公司、绿盟（湖南）网络安全技术有限公司、江苏绿盟安全科技有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,401,636,040.39
----------------	------------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	69.73%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	397,079,262.68	19.75%
2	客户二	371,132,005.43	18.46%
3	客户三	361,368,469.63	17.98%
4	客户四	159,935,361.59	7.96%
5	客户五	112,120,941.06	5.58%
合计	--	1,401,636,040.39	69.73%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前 5 名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在前 5 大供应商中未直接或间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	153,334,582.30
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	49.15%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	77,791,097.35	24.94%
2	供应商二	34,024,813.27	10.91%
3	供应商三	14,517,723.89	4.65%
4	供应商四	13,731,659.29	4.40%
5	供应商五	13,269,288.50	4.25%
合计	--	153,334,582.30	49.15%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前 5 名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在前 5 大供应商中未直接或间接拥有权益。

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	610,934,681.42	596,022,666.98	2.50%	

管理费用	137,395,936.79	119,762,695.80	14.72%	
财务费用	-4,314,272.28	-10,026,452.56	56.97%	主要为当年利息收入减少
研发费用	357,200,258.01	311,291,935.65	14.75%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司不断升级原有产品安全性能，同时研发新的安全产品，适应新的安全形势，匹配最新的安全需求，为公司可持续经营提供了技术储备。具体研发项目及研发进度参见财务报告附注七、合并财务报表项目注释15、开发支出。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	928	811	758
研发人员数量占比	27.28%	27.58%	27.85%
研发投入金额（元）	365,434,139.82	337,543,590.46	317,293,765.92
研发投入占营业收入比例	18.18%	20.20%	23.59%
研发支出资本化的金额（元）	81,401,554.71	89,509,909.32	99,594,700.39
资本化研发支出占研发投入的比例	22.28%	26.52%	31.39%
资本化研发支出占当期净利润的比重	27.02%	39.52%	59.26%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
绿盟工控安全审计系统-SAS-ICS-V6.0.10.1	285,703.80	研发项目完成	100%
绿盟工业网络安全合规评估工具系统-ISCAT-V1.0.1	167,309.68	研发项目完成	100%
绿盟敏感数据发现与风险评估系统-IDR-V6.0	3,843,483.21	研发项目完成	100%
绿盟企业安全中心 ESPC-V7.0.8	11,514,365.79	研发项目完成	100%
绿盟日志审计系统-LAS-V2.0.0.4	6,773,198.84	研发项目完成	100%
绿盟工控安全审计系统-SAS-ICS-V6.0.10.1	7,953,018.65	研发项目完成	100%
绿盟一体化终端安全管理系统-UES-V6.0	4,154,567.04	研发项目完成	100%
绿盟云安全集中管理系统-NCSS-V3.1	13,155,902.36	研发项目完成	100%
绿盟智能安全运营平台-ISOP-V3.0.1.2	11,403,267.48	研发项目完成	100%
绿盟工业网络安全监测预警平台-INSP-V1.0.1	6,811,184.12	研发项目完成	100%

绿盟 NF 防火墙系统-V6.1	10,188,306.57	研发项目未完结	80%
商业秘密管理系统 V2.0	2,376,286.20	研发项目完成	100%
亿赛通动态数据脱敏系统 V2.0	2,774,960.97	研发项目完成	100%

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,165,690,143.34	1,990,103,448.38	8.82%
经营活动现金流出小计	1,719,574,654.88	1,644,087,869.37	4.59%
经营活动产生的现金流量净额	446,115,488.46	346,015,579.01	28.93%
投资活动现金流入小计	2,992,103,004.57	2,937,387,351.34	1.86%
投资活动现金流出小计	3,735,949,131.81	3,143,165,880.23	18.86%
投资活动产生的现金流量净额	-743,846,127.24	-205,778,528.89	-261.48%
筹资活动现金流入小计	349,181,130.44	861,223,956.49	-59.46%
筹资活动现金流出小计	462,231,728.60	943,239,972.79	-51.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-113,050,598.16	-82,016,016.30	-37.84%
现金及现金等价物净增加额	-421,201,161.22	61,548,447.83	-784.34%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、本报告期内投资活动产生的现金流量净额同比减少261.48%，主要原因系报告期内增加购买理财产品所致。
- 2、本报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比减少37.84%，主要原因系报告期内内保外贷的金额减少以及回购公司股份所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量大于本年度净利润，主要是由于公司销售收入增加，客户回款情况良好。

三、非主营业务情况

√ 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	39,960,623.60	11.99%	现金理财收益和权益法核算的长期股权投资收益	是
公允价值变动损益	11,704,826.65	3.51%	其他非流动金融资产本期公允价值变动所致	否
信用减值损失	-86,145,161.10	-25.84%	计提坏账准备	是

营业外收入	873,552.94	0.26%	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	3,307,258.17	0.99%	主要为到期资产报废损失和公益性捐赠支出	否
其他收益	82,147,402.84	24.65%	主要为增值税即征即退和其他政府补助	是
资产减值损失	-2,768,800.55	-0.83%	主要为存货跌价损失	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		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	636,846,986.65	14.56%	1,212,246,678.92	29.78%	-15.22%	货币资金购买理财产品
应收账款	612,888,587.58	14.01%	682,859,007.50	16.77%	-2.76%	
存货	64,776,085.50	1.48%	86,007,708.53	2.11%	-0.63%	
长期股权投资	33,905,962.53	0.78%	30,240,000.00	0.74%	0.04%	
固定资产	232,691,256.50	5.32%	104,903,176.28	2.58%	2.74%	在建工程结转固定资产
在建工程			69,881,261.01	1.72%	-1.72%	在建工程结转固定资产
短期借款	32,641,745.70	0.75%	134,706,906.97	3.31%	-2.56%	子公司偿还银行借款

2、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）	460,396,222.22	36,294,661.07			3,562,700,000.00	2,989,031,751.89		1,070,359,131.40
2.其他权益	86,863,709.2		10,458,518.57		2,500,000.00		-47,248.36	99,774,979.43

工具投资	2							
3.其他非流动金融资产	109,299,778.86	11,704,826.65					-751,120.88	120,253,484.63
金融资产小计	656,559,710.30	47,999,487.72	10,458,518.57		3,565,200,000.00	2,989,031,751.89	-798,369.24	1,290,387,595.46
上述合计	656,559,710.30	47,999,487.72	10,458,518.57		3,565,200,000.00	2,989,031,751.89	-798,369.24	1,290,387,595.46
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

其他变动内容是因汇率变动引起的海外投资账面价值变动。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、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，共计 46,972,155.31 元。

五、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
2,500,000.00	36,240,000.00	-93.10%

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	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	期末金额	资金来源

别									源
其他	656,559,710.30	47,999,487.72	10,458,518.57	3,565,200,000.00	2,989,031,751.89	36,294,661.07	1,290,387,595.46		自有资金
合计	656,559,710.30	47,999,487.72	10,458,518.57	3,565,200,000.00	2,989,031,751.89	36,294,661.07	1,290,387,595.46		--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	非公开发行	77,177.93	4.41	79,733.84	0	0	0.00%	0	不适用	0
合计	--	77,177.93	4.41	79,733.84	0	0	0.00%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

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，核准公司非公开发行不超过 2,600 万股新股。公司向 3 名认购对象发行了人民币普通股（A 股）2,600 万股，发行价为 30.34 元/股，募集配套资金总额为人民币 78,884 万元，扣除承销保荐等发行费用后，募集资金净额为人民币 77,177.93 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金项目已结项，2020 年度公司使用募集资金账户结余资金 44,091.82 元补充流动资金，并办理了相应募集资金专用账户的注销手续，已注销的募集资金专用账户为：中国民生银行北京西坝河支行专用账户（账号 699317955）、北京银行魏公村支行专用账户（账号 20000002300000015704392）。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、智慧安全防护体系项目	否	39,488.41	39,488.41		41,371.91	104.77%	2019年12月31日	3,172.10	3,172.10	是	否
2、安全数据科学平台项目	否	20,633.17	20,633.17		21,301.17	103.24%	2019年10月31日	1,035.39	1,035.39	是	否
3、补充流动资金	否	20,000	17,056.35	4.41	17,060.76	100.03%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	80,121.58	77,177.93	4.41	79,733.84	--	--	4,207.49	4,207.49	--	--
超募资金投向											
无											
归还银行贷款	--						--	--	--	--	--
补充流动资金	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	80,121.58	77,177.93	4.41	79,733.84	--	--	4,207.49	4,207.49	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司以募集资金 16,958.63 万元置换预先投入募投项目的自筹资金事项，已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“瑞华核字[2017]01700024 号”《关于北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，保荐机构广发证券发表了核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 募集资金结余 44,091.82 元，系募集资金账户产生的利息收入与手续费净额，2020 年度补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	鉴于募集资金投资项目已实施完毕，公司已办理了相应募集资金专用账户的注销手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司不存在违规使用募集资金及披露问题。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、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

七、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	5000 万	288,588,854.34	244,549,254.62	168,473,904.01	38,825,065.73	34,465,928.96
神州绿盟	子公司	计算机软件、硬件研发、生产、销售	5000 万	1,830,797,011.65	299,919,166.56	1,941,939,052.96	17,273,311.57	14,789,598.76
绿盟香港子公司	子公司	销售网络安全产品	5660 万美元	93,783,941.31	37,584,616.47	22,866,002.58	-15,415,509.81	-15,442,093.41

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
江苏绿盟安全科技有限公司	投资设立	亏损 748,935.73 元
广州绿盟网络安全技术有限公司	投资设立	亏损 38,280.76 元
绿盟（湖南）网络安全技术有限公司	投资设立	亏损 294,258.58 元
广西绿盟网络安全技术有限公司	投资设立	2020 年尚未实缴出资
沈阳绿盟网络安全技术有限公司	投资设立	2020 年尚未实缴出资

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。

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，及提供安全服务。

绿盟香港子公司：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。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司未来发展战略

2021年公司重点工作如下：

产品研发领域：公司将围绕市场机会热点，如等级保护以及关键基础设施保护、5G安全、工业互联网安全、数据安全、云安全、零信任等领域的市场机会，继续完善和优化产品和解决方案；积极创新和引入行业前沿技术，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；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；将继续结合攻击者视角，提升公司产品安全防控能力。

安全服务和安全运营方面：将持续围绕“智慧安全3.0”新战略体系，打造以体系化建设为指引，构建全场景、可信任的安全服务、安全运营体系，探索数据安全、关键信息基础设施、汽车安全等新业务机会和业务模式，强化公司在攻防对抗方向的优势，深化将安全服务产品化和运营化，将基于人的能力转化为基于产品和平台的能力。安全运营业务在持续加强云端与本地的协作同时，重点提升云端安全运营能力，继续践行全天候、实时化、持续化的服务模式，为客户提供全面而轻量化的安全运营新服务；针对不同行业和细分领域开展具有行业属性和领域特性的安全运营业务，以满足不同行业和细分领域的业务安全需求。

销售方面：公司将继续实行“绿盟科技+合作伙伴”联合拓展模式。公司将客户划分为T、A、B、C、D五个层级。TAB客户以公司为主导，渠道为辅，主要通过公司销售人员去打造行业标杆，同时也需要合作伙伴的支持。CD级客户是公司合作多年的客户，向合作伙伴全面开放，由合作伙伴拓展业务。基于客户的分层分级，打造“绿盟科技+合作伙伴”联合拓展的模式，携手共进退；同时，2021年公司增加了商业合作伙伴，行业合作伙伴、生态合作伙伴、云合作伙伴类型，与合作伙伴一起成长，互相成就；

营销方面：持续打造绿盟科技技术领先的品牌形象，巩固优势行业地位，同时加大开拓地方市场力度，提升公司在区域的品牌知名度与活跃度，提高市场占有率。

组织队伍建设方面：加强公司队伍建设，建立支撑公司快速发展的员工队伍。一方面需要加强现有人才培养，另一方面加强高端人才引入，扩充产品研发团队和销售团队，提高团队整体战斗力和凝聚力；进一步完善公司现有绩效考核体系，严肃落地考核办法，实现优胜劣汰、实现能上能下的用人机制；以奋斗者为本，启动公司第一期合伙人计划和2021年股权激励计划，激发员工积极性，实现股东利益、公司利益和员工利益的一致。

（二）公司可能面临的风险

1、季节性亏损风险

因公司客户群体以政府、电信运营商、金融、能源和互联网等领域客户为主，这些客户通常实行预算管理制度和集中采购制度，在上半年审批当年的年度预算和固定资产投资计划，在年中或下半年安排设备采购招标，设备交货、安装、调试和验收。因此，公司存在明显的季节性销售特征，即公司在每年上半年新增订单、实现销售收入较少，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，增值税实际税率超过3%的部分实行即征即退。如果公司享

受的增值税税收优惠政策发生不利变化或取消，会对公司经营业绩产生不利影响。

3、核心人员流失的风险

公司能够保持技术领先优势，与公司拥有的核心技术与核心技术人员密切相关。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，走国际化经营发展之路。截至目前，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，海外市场的开拓也会受到当地经营环境、政策、法规和外汇汇率波动等诸多因素的影响，若海外市场拓展不达预期，将对公司经营业绩产生不利影响。公司将持续全面关注、评估海外市场风险，及时调控海外拓展策略，降低风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、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
2020年06月05日	电话会议	电话沟通	机构	机构投资者	详见公司于2020年6月9日在巨潮资讯网披露的《2020年6月5日投资者关系活动记录表》	编号：2020-001
2020年08月31日	电话会议	电话沟通	机构	机构投资者	详见公司于2020年9月2日在巨潮资讯网披露的《2020年8月31日投资者关系活动记录表》	编号：2020-002

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司根据2019年年度股东大会决议，实施2019年度利润分配方案。具体分派方案为：以总股本798,117,661股为基数，向全体股东每10股派0.600000元人民币现金（含税）。现金分红金额占2019年度实现的归属于上市公司股东净利润的21.14%，现金分红比例为100%。上述权益分配方案已于2020年5月29日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.78
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	774,189,837
现金分红金额（元）（含税）	60,386,807.29
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	129,235,071.88
现金分红总额（含其他方式）（元）	189,621,879.17
可分配利润（元）	1,213,639,216.86
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 301,128,591.09 元。	

截止 2020 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润 1,213,639,216.86 元。公司 2020 年年度利润分配预案为：以 2020 年年度权益分派股权登记日的总股本（剔除公司回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.78 元，不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存入下一年度。以公司现有总股本剔除回购专户上已回购股份后的股本 774,189,837 股为基数进行测算（总股本 798,366,273 股，其中回购股份 24,176,436 股），预计本次派发现金红利共计 60,386,807.29 元。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

根据公司 2018 年年度股东大会决议，公司 2018 年度利润分配方案为：以总股本 800,736,059 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.599844 元人民币现金（含税），共计派送现金红利 48,031,672.05 元（含税）。

根据公司 2019 年年度股东大会决议，公司 2019 年度利润分配方案为：以总股本 798,117,661 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.60 元人民币现金（含税），共计派送现金红利 47,887,059.66 元（含税）。

根据公司第四届董事会第七次会议决议，公司 2020 年度利润分配预案为：以 2020 年度权益分派实施时股权登记日的总股本（剔除公司回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派 0.78 元人民币现金（含税），预计派送现金红利 60,386,807.29 元（含税）。本议案尚需 2020 年度股东大会审议通过。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020 年	60,386,807.29	301,128,591.09	20.05%	129,235,071.88	42.92%	189,621,879.17	62.97%
2019 年	47,887,059.66	226,510,778.11	21.14%	0.00	0.00%	47,887,059.66	21.14%
2018 年	48,031,672.05	168,070,150.66	28.58%	0.00	0.00%	48,031,672.05	28.58%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	阮晓迅;王建国;梁金千;张晶;	业绩承诺及补偿安排	亿赛通公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度实现的净利润分别不低于 3,200 万元、4,160 万元、5,408	2014-01-01	2019-12-31	履行完毕，应收账款回款承诺限售股份已于 2020

	朱贺军;王宇飞;薛全英;何璧;唐柯		万元;标的公司截至 2016 年 12 月 31 日的应收账款,应在承诺期届满后三年内即 2019 年 12 月 31 日前收回 85%以上。			年 9 月 30 日上市流通。
首次公开发行或再融资时所作承诺	雷岩投资有限公司;	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>(1) 其为股权投资基金,向公司的投资以获得财务回报为目的,不谋求对公司的控制权。(2) 其与公司其他股东之间不存在通过协议、信托或其他方式代持公司股份或者其他一致行动关系的情况。(3) 公司的日常运营由公司的管理团队负责,其将通过公司股东大会及董事会行使股东权利,但不会直接或间接地介入公司的日常运营。</p> <p>(4) 如果基于中国法律法规的要求,或公司签署的业务合同或公司承担其他义务,限制或禁止公司对外披露特定的信息,公司无需向其提供该等信息且其不会要求公司向其披露该等信息。</p>	2011-05-23 日	9999-12-31	承诺人严格遵守了上述承诺,未发生违反承诺的情形。
	雷岩投资有限公司;沈继业	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>(1) 本人/本公司不存在直接或间接从事与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动的情形。(2) 在本人/本公司作为公司股东期间,本人/本公司将不会为自己或者他人谋取属于公司的商业机会,如从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争,本人/本公司将立即通知公司,并尽力将该商业机会让予公司。(3) 在本人/本公司作为公司股东期间,本人/本公司将不会以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动,或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体的权益。(4) 在本人/本公司作为公司股东期间,本人/本公司将促使本人/本公司直接或者间接控股的除公司外的其他企业履行本函中与本人/本公司相同的义务。</p>	2011-05-23	9999-12-31	承诺人严格遵守了上述承诺,未发生违反承诺的情形。
股权激励承诺						

其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则-14 号〉的通知》财会〔2017〕22 号，以下简称“新收入准则”，要求在境内外同时上市的企业以及境外上市的并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司编制 2020 年年度财务报表时，执行相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。

新收入准则对本公司财务报表列报无重大影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本公司合并财务报表范围包括 19 家子公司，与上年相比，本年因设立增加 3 家子公司，新增子公司为广州绿盟网络安全技术有限公司、绿盟（湖南）网络安全技术有限公司、江苏绿盟安全科技有限公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	115
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	梅秀琴、高升
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

因公司原审计团队加入了信永中和会计师事务所，根据原审计团队2019年度审计工作情况、审计经验和专业能力，经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，公司聘任信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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

公司《2016 年限制性股票激励计划》《2017 年股票期权与限制性股票激励计划》，2020 年度进展如下：

（一）2016 年限制性股票激励计划

1、2019 年 11 月 1 日，公司分别召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》，因有 28 名激励对象已离职，不具备本次激励计划激励对象资格，公司根据规定回购注销其获授但尚未解除限售的限制性股票合计 326,394 股。上述股票已于 2020 年 12 月 21 日注销完成。

2、2019 年 12 月 6 日，公司分别召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2016 年限制性股票激励计划第三个限售期可解除限售的议案》，本次符合解除限售条件的激励对象共计 375 人，可解除限售的限制性股票数量为 3,734,721 股，并已于 2019 年 12 月 16 日上市流通；本次会议同时审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》，同意公司回购注销 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。上述股票已于 2020 年 12 月 21 日注销完成。

（二）2017 年股票期权与限制性股票激励计划

1、2019 年 11 月 1 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》，因股票期权激励对象中有 18 人已离职，公司注销其获授但尚未行权的期权合计 200,400 份；因《2017 年股票期权与限制性股票激励计划》限制性股票激励对象中有 22 人已离职，公司回购注销其获授但尚未解除限售的限制性股票合计 236,800 股。上述限制性股票已于 2020 年 12 月 21 日注销完成。

2、2020 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》，因限制性股票激励对象中有 13 人已离职，公司回购注销其获授但尚未解除限售的限制性股票合计 144,400 股。上述限制性股票已于 2020 年 12 月 21 日注销完成。

3、2020 年 10 月 28 日，公司分别召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈2017 年股票期权与限制性股票激励计划〉第三个行权/限售期可行权/解除限售的议案》《关于调整〈2017 年股票期权与限制性股票激励计划〉股票期权行权价格的议案》《关于注销期权和回购注销限制性股票的议案》，175 名股票期权激励对象 2019 年度个人业绩考核合格，可行权的股票期权数量为 1,597,040 份；214 名限制性股票激励对象 2019 年度个人业绩考核合格，解除限售的限制性股票数量为 2,125,200 股，已于 2020 年 11 月 6 日上市流通；同时，因公司实施 2019 年度权益分派，股票期权行权价格由 9.87 元/股调整为 9.81 元/股。

此外，因《2017 年股票期权与限制性股票激励计划》股票期权激励对象 37 人已离职，公司注销其获授但尚未行权的股票期权合计 422,800 份；因 13 名股票期权激励对象在 2019 年度个人业绩考核不合格，公司注销上述其第三个行权期对应的期权合计 134,800 份。本次股票期权注销事宜已于 2020 年 11 月 13 日完成。

因《2017 年股票期权与限制性股票激励计划》限制性股票激励对象中有 9 人已离职，公司回购注销其获授但尚未解除限售的限制性股票合计 67,200 股；因 7 名激励对象在 2019 年度个人业绩考核不合格，公司回购注销其第三个限售期对应的限制性股票合计 49,200 股。截至目前，公司尚未完成上述限制性股票的注销。

十五、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、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。

十六、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

(1) 担保情况

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	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
绿盟科技香港子公司	2017年01月20日	16,000		16,000	连带责任保证	2020年7月22日到期	是	是
绿盟科技香港子公司	2020年09月29日	4,000		4,000	连带责任保证	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			20,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				20,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			4,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				4,000
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	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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）			20,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				20,000
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				1.14%				
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，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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。

3、日常经营重大合同

适用 不适用

4、委托他人进行现金资产管理情况

(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
银行理财产品	自有资金	124,810	106,896	0
合计		124,810	106,896	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) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、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。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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、分公司、办事处三级技术支持平台，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。通过建立校企合作关系所建立的联合实验室，可以以科研力量来推动网络安全的创新产业发展；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、公司面向国内高校、科研机构发布CCF-绿盟科技“鲲鹏”科研基金，支持科研人员的研究与创新，推动科研成果转化，促进研发能力与产品价值的深度融合；与此同时，公司还获得(ISC)²官方授权CISSP培训服务提供商(OTP)资质、成为ISACA官方授权合作伙伴，加入中国信通院“智能+学院”人才培养计划，与国内高校达成战略合作共育网安人才，为建设网络强国、保障国家网络空间安全做出了积极贡献。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第15号——上市公司从事网络安全相关业务》的披露要求
网络安全业务相关的社会责任的情况

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。

报告期内，公司为武汉人民医院捐赠网络信息安全防护物资，并提供了全方位的信息安全防护服务；抗击疫情期间，公司免费为疫区所有医院提供技术支持，并主动联系各地医疗卫生机构，对设备进行巡检和升级，排除安全隐患，同时还协助医院搭建远程办公环境，进一步保障各地医疗卫生机构业务的连续性、稳定性；为医疗行业提供7*24小时免费应急响应服务，专家组对与疫情相关的安全事件进行拉网式情报跟踪和威胁溯源，确保疫情期间网络空间的安全可信；公司还面向全国卫健委、医院、疾病预防控制中心等战“疫”一线作战单位，围绕全民健康信息平台、远程医疗平台、网站、政务服务平台等医疗信息基础设施，提出医疗行业“五防”安全解决方案；并发布“绿盟非接触网络安全监控与防护方案”，远程为客户提供端到端的网络安全运营服务。在短时间内助力用户大幅提高整体业务的安全监控与防护能力，使用户能够将更多的精力集中到疫情防护的战役中；公司还为远程办公用户提供了安全防护产品及解决方案，线上直播分享网络安全防护知识，在线辅助提升安全意识及安全能力；公司免费为用户提供绿盟堡垒机+防火墙试用设备，实现安全高效办公，保障客户远程运维办公安全；发布“远程办公-零信任安全解决方案”，与传统安全防护手段相结合，对用户、网络、终端、应用、数据全面防护，使居家办公人员能够安全、方便的访问公司的应用和数据。

报告期内，公司参与了多项零信任领域标准制定工作，如《信息安全技术零信任参考体系架构》；报告期内，公司荣获2020年工业信息安全优秀应用案例、工业信息安全产业联盟2020年度优秀成员单位、2020年度国家工业信息安全漏洞库优秀成员单位、2020年度工业信息安全应急服务优秀支撑单位四项荣誉；2020年公司蝉联“CNNVD优秀技术支撑单位”、入选工信部2019-2020年度物联网关键技术与平台创新类示范项目、入选工信部2020年网络安全技术应用试点示范项目、荣获“北京市中小企业公共服务示范平台”认定等。

报告期内，公司完成了全国“两会”、“世界互联网大会”等国家级网络安全保障工作。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

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

否

本公司及下属子公司均为计算机行业公司，不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 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	72,053,760	9.03%				-6,806,370	-6,806,370	65,247,390	8.17%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	72,053,760	9.03%				-6,806,370	-6,806,370	65,247,390	8.17%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	72,053,760	9.03%				-6,806,370	-6,806,370	65,247,390	8.17%
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	726,063,901	90.97%				6,826,882	6,826,882	732,890,783	91.83%
1、人民币普通股	726,063,901	90.97%				6,826,882	6,826,882	732,890,783	91.83%
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	798,117,661	100.00%				20,512	20,512	798,138,173	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届董事会第二十九次会议、第三届董事会第三十四次会议决议和2019年度股东大会审议通过，回购注销限制性股票971,588股，公司股本减少971,588股。

2、《2017年股票期权与限制性股票激励计划》期权第三个行权期激励对象行权数量行权992,100股，公司股本增加992,100股。

3、经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划》第三个限售期解除限售，解除限售股份数量2,125,200股，已于2020年11月6日上市流通。

4、公司重大资产重组新增股份部分解除限售：解除限售股份数量为3,966,118股，上市流通日期为2020年9月30日。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

同“股份变动的原因”

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

同“股份变动的原因”

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年11月13日召开第四届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份（以下简称“本次回购”），拟使用自有资金不低于人民币1.8亿元，且不超过人民币3.6亿元（均包含本数）回购公司股份，用于公司股权激励或员工持股计划。实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

截至2020年12月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为7,966,416股，占公司总股本的0.9981%，最高成交价为17.00元/股，最低成交价为13.54元/股，支付的总金额为129,235,071.88元（不含交易费用）。

2020年12月2日至2021年2月2日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为24,176,436股，占公司总股本的3.029%；最高成交价为17.00元/股，最低成交价为13.20元/股，支付的总金额为人民币359,961,178.19元（不含交易费用）。本次回购方案实施完毕。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
沈继业	62,143,984	0		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	0		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	0		736,918	高管锁定股	每年解锁上年期末持股总数的 25%
赵晓凡	12,500	40,000		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	0		20,249	高管锁定股	每年解锁上年期末持股总数的 25%
赵粮	671,098	277,033		948,131	高管锁定股	任期届满 6 个月内锁定。已于 2021 年 1 月 29 日解除锁定
其他高管锁定股	260,495	82,500	172,997	169,998	高管锁定股	任期届满 6 个月后解锁
其他首发后限售股	3,966,118		3,966,118	0	重大资产重组限售股	已于 2020 年 9 月 30 日解除限售
股权激励限售股	3,213,188		3,096,788	116,400	股权激励限售股	等待注销

合计	72,083,760	399,533	7,235,903	65,247,390	--	--
----	------------	---------	-----------	------------	----	----

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	23,360	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	22,808	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 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	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
沈继业	境内自然人	10.38%	82,858,645	0	62,143,984	20,714,661		
启迪科技服务有限公司	国有法人	7.53%	60,065,553	-21,960,000	0	60,065,553		
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）	其他	6.90%	55,097,548	0	0	55,097,548		

合伙企业(有限合伙)								
雷岩投资有限公司	境内非国有法人	4.24%	33,864,988	-7,981,120	0	33,864,988		
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		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.53%	20,219,819	7,900,709	0	20,219,819		
国泰君安证券资管—建设银行—国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划	其他	2.16%	17,200,000	-100,000	0	17,200,000		
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		
国泰君安证券资管—光大银行—国泰君安君得明混合型集合资产管理计划	其他	1.47%	11,759,870	2,440,592	0	11,759,870		
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(如有)(参见注4)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	中电基金、网安基金和中电科投资控股有限公司为一致行动人，国泰君安证券资管—建设银行—国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划和国泰君安证券资管—光大银行—国泰君安君得明混合型集合资产管理计划为一致行动人，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					
启迪科技服务有限公司	60,065,553	人民币普通股	60,065,553					
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					
雷岩投资有限公司	33,864,988	人民币普通股	33,864,988					
南通金玖锐信投资管理有限公司—中汇金玖锐信定增	22,412,276	人民币普通股	22,412,276					

3 期私募股权投资基金			
沈继业	20,714,661	人民币普通股	20,714,661
香港中央结算有限公司	20,219,819	人民币普通股	20,219,819
国泰君安证券资管—建设银行—国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划	17,200,000	人民币普通股	17,200,000
中电科投资控股有限公司	13,048,060	人民币普通股	13,048,060
国泰君安证券资管—光大银行—国泰君安君得明混合型集合资产管理计划	11,759,870	人民币普通股	11,759,870
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、网安基金和中电科投资控股有限公司为一致行动人，国泰君安证券资管—建设银行—国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划和国泰君安证券资管—光大银行—国泰君安君得明混合型集合资产管理计划为一致行动人。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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

本公司股权较为分散，单个股东持股比例均未超过公司总股本 30%，均无法决定董事会多数席位或对公司实施控制。截至报告期末，持有公司股权比例超过 5% 的股东沈继业（持股 10.38%）、启迪科服（持股 7.53%）、网安基金（7.01%）、中电基金（6.90%）为公司主要股东。其中电科投资、网安基金和中电基金为一致行动人，合计持有公司 15.55% 的股份，为公司第一大股东；沈继业和亿安宝城为一致行动人，合计持有公司 11.82% 的股份。公司无控股股东，无实际控制人。

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

本公司股权较为分散，单个股东持股比例均未超过公司总股本 30%，均无法决定董事会多数席位或对公司实施控制。截至报告期末，持有公司股权比例超过 5% 的股东沈继业（持股 10.38%）、启迪科服（持股 7.53%）、网安基金（7.01%）、中电基金（6.90%）为公司主要股东。其中电科投资、网安基金和中电基金为一致行动人，合计持有公司 15.55% 的股份，为公司第一大股东；沈继业和亿安宝城为一致行动人，合计持有公司 11.82% 的股份。公司无控股股东，无实际控制人。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

是 否

自然人

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
沈继业	中国	否
主要职业及职务	公司创始人之一、董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
沈继业	董事长	现任	男	53	2010年12月20日	2023年07月30日	82,858,645				82,858,645
王文胜	董事	现任	男	52	2020年04月13日	2023年07月30日	0				0
唐晓辉	董事	现任	男	40	2020年04月13日	2023年07月30日	0				0
李建国	董事	现任	男	59	2010年12月20日	2023年07月30日	0				0
胡忠华	董事、总裁	现任	男	47	2020年07月30日	2023年07月30日	0				0
叶晓虎	董事、高级副总裁	现任	男	46	2014年05月19日	2023年07月30日	26,999				26,999
张海燕	独立董事	现任	女	49	2017年01月06日	2023年07月30日	0				0
姜晓丹	独立董事	现任	男	48	2017年06月01日	2023年07月30日	0				0
李华	独立董事	现任	女	44	2020年07月30日	2023年07月30日	0				0
刘多	监事会主席	现任	男	51	2010年12月20日	2023年07月30日	1,412,280				1,412,280
李路	监事	现任	男	44	2010年12月20日	2023年07月30日	982,557				982,557
段志光	监事	现任	男	50	2010年12月20日	2023年07月30日	0				0
赵晓凡	副总裁、董事会秘书	现任	男	38	2017年07月05日	2023年07月30日	70,000				70,000
唐晓峰	首席财务官	现任	男	49	2020年01月23日	2023年07月30日	0				0
赵粮	首席技术	离任	男	52	2010年12月	2020年07月	948,131				948,131

	官				月 20 日	月 30 日					
陈珂	副总裁	离任	男	45	2014 年 05 月 19 日	2020 年 07 月 30 日	50,999				50,999
崔培升	高级副总裁	离任	男	48	2017 年 06 月 01 日	2020 年 07 月 30 日	118,999				118,999
朱慈蕴	独立董事	离任	女	66	2017 年 06 月 01 日	2020 年 07 月 30 日	0				0
Michael David Ricks	董事	离任	男	60	2010 年 12 月 20 日	2020 年 01 月 23 日	0				0
欧阳浩	董事	离任	男	54	2010 年 12 月 20 日	2020 年 01 月 23 日	0				0
黎宏	董事、首席财务官	离任	女	47	2014 年 09 月 29 日	2020 年 01 月 23 日	229,997			-40,000	189,997
合计	--	--	--	--	--	--	86,698,607	0	0	-40,000	86,658,607

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王文胜	董事	被选举	2020 年 04 月 13 日	被选举
唐晓辉	董事	被选举	2020 年 04 月 13 日	被选举
胡忠华	董事	被选举	2020 年 07 月 30 日	被选举
胡忠华	总裁	聘任	2020 年 07 月 30 日	聘任
李华	独立董事	被选举	2020 年 07 月 30 日	被选举
唐晓峰	首席财务官	聘任	2020 年 01 月 23 日	聘任
赵粮	首席技术官	任期满离任	2020 年 07 月 30 日	任期满离任
陈珂	副总裁	任期满离任	2020 年 07 月 30 日	任期满离任
崔培升	高级副总裁	任期满离任	2020 年 07 月 30 日	任期满离任
朱慈蕴	独立董事	任期满离任	2020 年 07 月 30 日	任期满离任
Michael David Ricks	董事	离任	2020 年 01 月 23 日	主动离职
欧阳浩	董事	离任	2020 年 01 月 23 日	主动离职
黎宏	董事、首席财务官	离任	2020 年 01 月 23 日	主动离职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

- 1、沈继业，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年毕业于清华大学，获工学学士学位，2006年获清华大学EMBA硕士学位。曾任北京天火信息咨询公司总经理、上海绿盟计算机网络安全技术公司总经理。现任本公司董事长。
- 2、王文胜，男，1969年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。历任中国电子科技集团公司第三十研究所研究室副主任、事业部主任、副总工程师、副所长，中国电子科技网络信息安全有限公司董事、常务副总经理、党委副书记，现任中资网络信息安全科技有限公司董事、总经理，本公司董事。
- 3、唐晓辉，男，1980年生，中国国籍，无境外居留权，清华大学物理系理学学士、经济管理学院管理学博士。曾先后在中国国际金融有限公司资产管理部、航天科技财务有限责任公司、IDG资本/ExaByte Capital公司工作。现任启迪科技服务有限公司副总裁，本公司董事。
- 4、李建国，男，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年毕业于吉林大学，获学士学位，1987年于哈尔滨工业大学获硕士学位，1994年毕业于中国人民大学哲学系，获哲学博士学位。历任国家经贸委技术进步与装备司副处长，联想投资有限公司创始合伙人、董事总经理，联想控股弘毅投资有限公司创始合伙人、董事总经理，现为雷岩投资首席合伙人。现任本公司董事。
- 5、胡忠华，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年毕业于清华大学，获工学学士学位。曾任华为技术有限公司企业BG中国区副总裁、管理团队核心成员，华为“蓝血十杰”获得者；哈尔滨安天科技股份有限公司总裁。2019年加入本公司。现任本公司董事、总裁。
- 6、叶晓虎，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年毕业于清华大学，获工学博士学位，同年加入本公司。现任本公司董事、高级副总裁。
- 7、张海燕，女，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年毕业于清华大学，获工学学士学位；1997年毕业于清华大学，获经济学硕士学位；2005年毕业于香港科技大学，获会计学博士学位。现任清华大学经济管理学院会计系副教授，中国注册会计师。现任本公司独立董事。
- 8、姜晓丹，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年毕业于清华大学，获工学学士学位；1999年毕业于清华大学，获工学硕士学位；高级工程师。曾任太极计算机股份有限公司董事、副总裁，北京慧点科技有限公司董事长，太极智旅信息技术有限公司董事长、总裁；现任北京伽睿智能科技集团有限公司董事长、联席CEO。现任本公司独立董事。
- 9、李华，女，1977年生，中国国籍，无境外永久居住权。1997年毕业于中国人民大学，获经济学学士学位；2002年毕业于清华大学，获法学学士学位；2007年毕业于中国人民大学，获法律硕士学位。曾任中国石化国际事业公司财务部主管，北京市乾坤律师事务所律师，清华控股有限公司法律事务部高级法律经理，北京市天银律所业务合伙人律师，北京京仪集团有限责任公司总经理助理，北京盈科律师事务所高级合伙人律师、资本市场部主任。现任北京德恒律师事务所一级合伙人、战略和证券专业委员会委员。现任本公司独立董事。
- 10、刘多，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年毕业于清华大学，获学士学位，1996年获清华大学硕士学位。曾任解放军总医院计算机室工程师、中国惠普公司咨询事业部顾问经理、技术顾问，上海盈联数码技术有限公司副总经理、北京神州泰岳软件股份有限公司服务管理事业部总经理、公司副总裁。现任神州绿盟执行董事、经理，北京敏讯科技有限公司董事，本公司监事会主席。
- 11、李路，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年毕业于无锡轻工业大学。曾任广州轻工业设计院工程师、公司副总裁。现任公司国际业务高级顾问、本公司监事。
- 12、段志光，男，1971年生，中国籍，无境外永久居留权。1998年毕业于北京广播学院，大专学历。曾任职于北京市石景山区科学技术委员会、北京国讯通信有限责任公司、北京华洲国际广告有限公司等。现任公司综合项目部主管、公司监事。
- 13、唐晓峰，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权。东华大学会计学本科，浙江工商大学MBA。历任杭州凯地丝绸股份有限公司会计，杭州顶津食品有限公司财务科长，上海国邦制衣有限公司、杭州华三通信技术有限公司、艾康生物技术（杭州）有限公司财务经理，深圳市中新赛克科技股份有限公司财务总监，江苏明月光电科技有限公司财务总监。现任本公司首席财务官。
- 14、赵晓凡，男，1982年生，中国国籍，无境外居留权，2010年毕业于清华大学，获得工学博士学位，中国注册会计师（非执业）。曾任职于广发证券股份有限公司投资银行部，保荐代表人，于2017年6月加入本公司。现任本公司副总裁、董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
唐晓辉	启迪科服	副总裁			是
沈继业	亿安宝诚	执行事务合伙人委派代表			否
李建国	雷岩投资有限公司	执行董事、总经理			否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
沈继业	北京猎鹰安全科技有限公司	董事			否
沈继业	宁波梅山保税港区亿安卓达投资管理有限公司	执行董事、经理			否
王文胜	成都卫士通信息产业股份有限公司	副董事长			否
王文胜	中电科网络空间安全研究院有限公司	董事			否
唐晓辉	思睿嘉得（北京）信息技术有限公司	董事			否
唐晓辉	北京美中宜和医疗管理（集团）股份有限公司	董事			否
唐晓辉	上海德衡数据科技有限公司	董事			否
唐晓辉	金贝塔网络金融科技（深圳）有限公司	董事			否
唐晓辉	珠海启迪鑫根基金管理有限公司	总经理			否
唐晓辉	启迪德图投资管理有限公司	董事长			否
唐晓辉	珠海启美宜达投资有限公司	董事			否
唐晓辉	启迪科服启新投资管理（珠海）有限公司	经理			否
唐晓辉	北京启天创新投资管理有限公司	董事			否
李建国	北京雷岩投资管理顾问有限公司	经理			是
李建国	北京雷岩宏泰投资管理有限公司	执行董事、经理			否
李建国	山东蓬翔汽车有限公司	董事			否
李建国	Leadyond Assets Inc.	董事			否
李建国	北京宇信科技集团股份有限公司	董事			否
李建国	成都先导药物开发股份有限公司	董事			否
李建国	尚远有限公司	董事			否
赵晓凡	北京安华金和科技有限公司	董事			否
赵晓凡	北京力控华康科技有限公司	董事			否
赵晓凡	北京阿波罗云信息科技有限公司	董事			否

赵晓凡	逸得（北京）网络技术有限公司	董事			否
赵晓凡	北京易霖博信息技术有限公司	董事			否
赵晓凡	北京杰思安全科技有限公司	董事			否
赵晓凡	浙江邦盛科技有限公司	监事			否
赵晓凡	宁波梅山保税港区亿安卓达投资管理有限 公司	监事			否
李华	北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司	独立董事			是
李华	安集微电子科技（上海）股份有限公司	独立董事			是
李华	同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司	独立董事			是
张海燕	海南普利制药股份有限公司	独立董事			是
张海燕	上海百傲科技股份有限公司	独立董事			是
张海燕	中汽研汽车试验场股份有限公司	独立董事			是
姜晓丹	北京维致瑾咨询有限公司	监事			否
姜晓丹	深圳合智天成软件技术有限公司	董事			否
姜晓丹	北京链表科技有限公司	董事			否
姜晓丹	北京磐星影响力管理咨询有限公司	监事			否
姜晓丹	北京联信永通信息技术有限公司	执行董事			否
姜晓丹	北京工研科技孵化器有限公司	监事			否
姜晓丹	北京一得阁文化发展有限公司	董事			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事报酬由公司董事会同意后提交股东大会审议通过后实施，外部董事（股东单位派出董事）不在本公司领取报酬；公司监事均为本公司员工，其报酬根据公司内部薪酬制度和公司绩效考核手册确定；公司高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出薪酬计划报董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	独立董事津贴根据2020年第三次临时股东大会决议确定。监事、高级管理人员的报酬根据公司内部薪酬制度和公司绩效考核手册结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	在本公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员2020年度工资、津贴已全额发放。具体支付情况详见“公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况”。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税	是否在公司关联
----	----	----	----	------	---------	---------

					前报酬总额	方获取报酬
沈继业	董事长	男	53	现任	145.51	否
王文胜	董事	男	52	现任	0	否
唐晓辉	董事	男	40	现任	0	是
李建国	董事	男	59	现任	0	是
胡忠华	董事、总裁	男	47	现任	307	否
叶晓虎	董事、高级副总裁	男	46	现任	201.6	否
张海燕	独立董事	女	49	现任	9.6	否
姜晓丹	独立董事	男	48	现任	9.6	否
李华	独立董事	女	44	现任	4	否
刘多	监事会主席	男	51	现任	92.6	否
李路	监事	男	44	现任	9.6	否
段志光	监事	男	50	现任	21.1	否
唐晓峰	首席财务官	男	49	现任	119.65	否
赵晓凡	副总裁、董事会秘书	男	38	现任	117.86	否
Michael David Ricks	董事	男	60	离任	0	否
欧阳浩	董事	男	54	离任	0	否
黎宏	董事、首席财务官	女	47	离任	43.6	否
朱慈蕴	独立董事	女	66	离任	5.6	否
崔培升	高级副总裁	男	48	离任	107.27	否
赵粮	首席技术官	男	52	离任	102.15	否
陈珂	副总裁	男	45	离任	102.07	否
合计	--	--	--	--	1,398.81	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职工的数量（人）	1,448
主要子公司在职工的数量（人）	1,954
在职工的数量合计（人）	3,402
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,402
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	23
销售人员	729
技术人员	1,343
财务人员	46
行政人员	333
研发人员	928
合计	3,402
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以下	27
大专	252
本科	2,636
研究生及以上	487
合计	3,402

2、薪酬政策

公司本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则建立了完备的薪酬体系，为每一位员工提供公平的待遇，均等的机会，促进公司及员工的共同发展。同时，公司基于所在行业特点和管理需要，在薪酬政策上采用宽带薪酬，即同一薪资等级中存在较大的薪资差额幅度，以便更好地激励绩优秀员工。

公司员工年度薪酬包含现金收入和非现金收入。现金收入包含月工资（月工资由基本工资、岗位绩效工资构成）和年度绩效奖励。同时，公司设立有薪资调整政策，结合公司经营情况、个人上年绩效考核、任职资格、职级等因素，公司每年对员工薪酬进行调整，薪资调整有升有降；非现金收入包含商业保险（包含公共交通险、意外伤害及医疗保险、补充医疗保险）、免费工作午餐、话费报销、各种员工文体活动俱乐部、员工关怀和股权激励等。股权激励对象主要为公司核心（技术）员工、中高层管理人员和子公司核心技术人员，激励方式包括股票期权、限制性股票、员工持股计划等，根据每年的情况选择事宜的方式。

公司为轻资产公司，利润总额的变化对职工薪酬变化敏感度高，职工薪酬对公司财务状况和经营成果构成重大影响。

3、培训计划

公司作为一家轻资产的高新技术企业和软件企业，一直将人才做为公司最宝贵的资源和资产；经过多年的实践，公司以独有的技术氛围，已逐步形成健全的内部人才培养体系。公司内部设立有绿盟科技企业大学，绿盟科技企业大学拥有专业的讲师队伍、丰富的导师资源，为员工的多元化培养提供了强有力的组织保障；绿盟科技企业大学拥有课程开发、培训项目开发、讲师队伍激励和建设等方面的公司扶持政策，为不同岗位、合作伙伴开发有针对性的高质量培训课程、在岗培训项目，持续改善和优化公司的研究和产品开发流程、服务流程和管理流程；绿盟科技企业大学是员工分享知识、获取知识的平台，也是员工展示才华、获得锻炼的舞台。公司坚持推行现有的公司管理文化，鼓励各个岗位在各个领域的创新，提倡多方位的职业路径和人才发展规划。此外，公司还有导师制、新员工培训、鹰计划、干部管理、任职资格、内部论坛、内部知识平台和分享等一系列的机制，为员工的成长、进步提供了便利的平台。

目前绿盟科技大学拥有讲师296人，累计已开设课程数量累计1130门，2020年新开课程169门；2020年培训总课时237078

小时，参训人次达52750余人次。同时，公司重视员工与外部的沟通与交流，支持员工参加多次行业内技术峰会、培训大会，促使员工不断拓宽思路、积极创新。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求，建立了较为完善的公司法人治理结构，维护了公司及股东利益，确保了公司安全、稳定、健康、持续发展。公司已建立了以《公司章程》为基础，以股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则等为主要架构的规章体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营管理体系。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会：股东大会是公司最高权力机构，报告期内，公司严格按照《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。

2、关于控股股东和实际控制人：本公司股权较为分散，单个股东持股比例均未超过公司总股本30%，均无法决定董事会多数席位或对公司实施控制。公司无实际控制人或控股股东。公司在业务、人员、资产、机构、财务上均具有独立性，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会：董事会是公司的常设决策机构，下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会。董事会对股东大会负责，对公司经营活动中的重大事项进行审议并做出决定，或提交股东大会审议，各位董事均能勤勉尽责、诚信自律，且对公司重大决策事项、战略规划以及内部控制等方面提出建设性意见。公司已制定《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。董事会会议严格按照董事会议事规则召开，本报告期内共召开董事会会议13次。

4、关于监事和监事会：监事会是公司的监督机构，负责对公司董事及高级管理人员行为及公司财务状况进行监督。公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权，能够独立有效地对董事、高级管理人员进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会议严格按照监事会议事规则召开，本报告期内共召开监事会会议6次。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司持续完善董事、监事和高级管理人员的绩效考核评价标准和激励约束机制。报告期内，通过实施股权激励计划及推行薪酬绩效方案使高级管理人员、其他核心业务骨干的薪酬与公司业绩紧密联系，从而优化和完善公司激励机制。此外，公司高级管理人员的聘任程序公开透明，符合法律法规的规定。

6、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；在法定信息披露媒体和网站进行信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，努力实现客户、股东、社会、员工等各方利益的均衡，促进公司持续、稳定、健康地发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

本公司无控股股东和实际控制人。除持股5%以上股东沈继业在公司担任董事长履行职务权限外，在其他方面与持股5%以上

股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，自主经营。

- 1、业务方面：公司具有独立完整的业务与自主经营能力。
- 2、人员方面：公司有独立的劳动、人事及薪酬管理制度。
- 3、资产方面：公司与各主要股东产权关系明晰，公司的资产与股东资产明确分开。

4、机构设置：公司有自身完整、独立的机构设置，沈继业除履行职务权限外，公司与其他法人股东及其职能部门之间没有上下级关系。

- 5、财务方面：公司设有独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开设帐户。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	42.40%	2020 年 03 月 19 日	2020 年 03 月 20 日	公告编码：2020-008 号
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	41.47%	2020 年 04 月 13 日	2020 年 04 月 14 日	公告编码：2020-013 号
2019 年年度股东大会	年度股东大会	46.78%	2020 年 05 月 20 日	2020 年 05 月 21 日	公告编码：2020-027 号
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	43.73%	2020 年 07 月 30 日	2020 年 07 月 31 日	公告编码：2020-047 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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张海燕	13	5	8	0	0	否	4
姜晓丹	13	5	8	0	0	否	4

李华	6	2	4	0	0	否	0
朱慈蕴	7	0	7	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，报告期内公司董事会下设的四个专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等相关规定履行各项职责。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据年初制定的《绿盟科技2020年度绩效管理手册》，对公司高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《2020 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计部门对公司财务报告内部控制的监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离战略目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较大，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离战略目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性大，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离战略目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以合并财务报表的营业收入、资产总额作为衡量指标，在同时适用时指标应用采取孰低原则。内部控制缺陷可能导致或导致的损失或错报与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务损失或财务报告错报金额小于营业收入 3%，则认定为一般缺陷；如果大于或等于营业收入的 3% 但小于 5%，则认定为重要缺陷；如果大于或等于营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失或错报与资产管理等相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务损失或财务报告错报金额小于资产总额的 3%，则认定为一般缺陷；如果大于或等于资产总额的 3% 但小于 5%，则认定为重要缺陷；如果大于或等于资产总额 5%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	

非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，绿盟科技公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 27 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见公司在巨潮资讯网刊登的《内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 25 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2021BJAS30074
注册会计师姓名	梅秀琴、高升

审计报告正文

绿盟科技集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了绿盟科技集团股份有限公司（以下简称“绿盟科技公司”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了绿盟科技公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于绿盟科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 收入确认	
关键审计事项	审计中的应对
绿盟科技公司主营业务为销售安全产品收入和提供安全服务收入，安全产品收入按合同约定转移给对方后确认收入，安全服务收入按合同约定在项目实施完成并经客户验收合格后确认收入。绿盟科技公司于 2020 年度实现销售收入 20.10 亿元，较上期增长了 20.28%。	针对收入确认，我们主要实施了以下审计程序： <ul style="list-style-type: none"> （1）了解、评价并测试了绿盟科技公司与收入确认相关的关键内部控制设计和运行有效性； （2）选取销售合同或订单样本，对收入确认有关的条款进行分析，检查了与产品交付、验收及结算等有关的单据，评价绿盟科技公司与收入确认

<p>由于收入是关键业绩指标,可能存在绿盟科技公司管理层(以下简称管理层)为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险。此外,销售收入的真实性和完整性会对经营成果产生重大影响,因此我们将收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>相关的会计政策是否符合企业会计准则的规定;</p> <p>(3)对收入和公司毛利率的变动等执行了分析程序,分析绿盟科技公司收入的整体合理性;</p> <p>(4)抽样检查与收入确认相关的支持性文件,包括检查合同或订单、销售发票、发运单、客户签收单或验收单、回款单据等,评价相关收入确认的真实性和准确性;</p> <p>(5)实施函证程序,对本期重要客户进行了函证,以核实收入的真实性;</p> <p>(6)选取临近资产负债表日前后记录收入的样本,核对发货单、客户签收单或验收单及其他支持性文件,以评价收入是否被记录于恰当的会计期间;</p> <p>(7)对期后回款进行了检查,进一步核实销售的真实性;</p> <p>(8)对重要的客户进行实地走访,检查销售业务的真实性。</p>
<h2>2. 商誉减值测试</h2>	
<h3>关键审计事项</h3>	<h3>审计中的应对</h3>
<p>截至 2020 年 12 月 31 日止,绿盟科技公司合并财务报表商誉的账面原值为 42,296.97 万元,商誉减值准备余额为 956.63 万元,商誉账面净值为 41,340.34 万元,占年末资产总额的比重为 9.45%。</p> <p>根据企业会计准则的要求,管理层每个资产负债表日对商誉进行减值测试,另外在识别出减值迹象时应进行减值测试。管理层将含有商誉的资产组的账面价值与其可收回金额进行比较,以确定是否需要计提减值。可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。编制折现的现金流量预测涉及重大的管理层判断,特别是对预测收入和毛利率以及确定恰当的折现率等所作的假设。管理层聘请了外部评估机构对商誉对应的资产组进行了评估,以协助管理层对商誉进行减值测试。</p> <p>由于商誉的账面价值对财务报表的重要性,同时涉及管理层重大判断,这些判断具有固有不确定性且可能受到管理层偏向的影响,因此我们将商誉减值测试识别为关键审计事项。</p>	<p>针对商誉减值测试,我们主要实施了以下审计程序:</p> <p>(1)了解、评价并测试了绿盟科技公司与商誉减值测试相关的内部控制设计和运行有效性;</p> <p>(2)获取管理层进行减值测试时所聘用评估机构出具的评估报告,了解外部估值专家的工作范围、评估思路和方法等,评价其胜任能力、独立性和客观性;</p> <p>(3)获取并复核了商誉减值测试相关资料及计算过程,评价了专业评估机构及管理层在商誉减值测试所使用的估值方法是否符合会计准则的要求,计算是否准确;</p> <p>(4)复核了对商誉所属资产组的认定,以及商誉是否按照合理的方法分摊至相关资产组或资产组组合;</p> <p>(5)结合资产组的实际经营情况、预算发展趋势、行业走势以及对于市场的分析和预测,并考虑同</p>

	<p>行业可比上市公司数据，将商誉减值测试的假设及参数与历史数据以及其他支持性证据进行核对，分析其合理性；</p> <p>(6)比较资产组的实际经营结果和以前相关预测数据，以评价管理层对现金流量预测的准确性；</p> <p>(7)复核了与商誉相关的信息在财务报表中的列报与披露是否充分、适当。</p>
--	--

四、其他信息

绿盟科技公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括绿盟科技公司 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估绿盟科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算绿盟科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督绿盟科技公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对绿盟科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论

认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致绿盟科技公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就绿盟科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	636,846,986.65	1,212,246,678.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,070,359,131.40	460,396,222.22
衍生金融资产		
应收票据	684,573,641.15	422,127,866.50
应收账款	612,888,587.58	726,775,476.02
应收款项融资		
预付款项	18,522,433.65	20,549,439.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	53,474,809.15	67,535,847.03
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	64,776,085.50	52,705,318.57
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	19,471,958.61	11,459,895.95
流动资产合计	3,160,913,633.69	2,973,796,745.05
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	33,905,962.53	30,240,000.00
其他权益工具投资	99,774,979.43	86,863,709.22
其他非流动金融资产	120,253,484.63	109,299,778.86
投资性房地产		
固定资产	232,691,256.50	104,903,176.28
在建工程		69,881,261.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	245,575,223.59	244,570,491.09
开发支出	10,188,306.57	2,597,257.70
商誉	413,403,376.29	413,403,376.29
长期待摊费用	7,474,444.45	4,710,250.69
递延所得税资产	49,687,416.00	42,011,713.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,212,954,449.99	1,108,481,014.24
资产总计	4,373,868,083.68	4,082,277,759.29
流动负债：		
短期借款	32,641,745.70	134,706,906.97
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	235,176,349.67	180,977,492.11
预收款项	2,504,023.09	94,930,969.43
合同负债	151,141,603.98	
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	201,009,874.04	99,091,724.12
应交税费	138,557,043.05	90,572,070.76
其他应付款	48,003,698.64	62,158,030.90
其中：应付利息		
应付股利		596,274.27
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		
其他流动负债	14,905,400.81	
流动负债合计	823,939,738.98	662,437,194.29
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	36,752,395.18	26,248,872.86
递延所得税负债	17,162,080.55	11,284,215.94
其他非流动负债		

非流动负债合计	53,914,475.73	37,533,088.80
负债合计	877,854,214.71	699,970,283.09
所有者权益：		
股本	798,138,173.00	798,117,661.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,389,930,421.73	1,380,815,672.22
减：库存股	129,810,087.88	18,792,617.52
其他综合收益	-22,130,039.49	-22,782,122.03
专项储备		
盈余公积	171,564,114.31	151,258,568.34
一般风险准备		
未分配利润	1,288,999,105.78	1,094,494,803.56
归属于母公司所有者权益合计	3,496,691,687.45	3,383,111,965.57
少数股东权益	-677,818.48	-804,489.37
所有者权益合计	3,496,013,868.97	3,382,307,476.20
负债和所有者权益总计	4,373,868,083.68	4,082,277,759.29

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：李丹

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	282,582,028.08	769,810,658.01
交易性金融资产	890,267,336.88	460,396,222.22
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	931,910,931.41	797,607,657.14
应收款项融资		
预付款项	33,656,897.78	13,849,334.00
其他应收款	33,758,634.18	44,851,405.42
其中：应收利息		
应收股利		

存货	114,729.02	120,193.70
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	8,616,989.85	5,891,554.51
流动资产合计	2,180,907,547.20	2,092,527,025.00
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	1,236,978,272.27	1,149,531,294.80
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	13,857,939.38	20,300,188.65
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	225,748,493.67	224,606,346.49
开发支出	10,188,306.57	2,597,257.70
商誉		
长期待摊费用	2,783,029.21	2,374,766.44
递延所得税资产	2,940,679.60	4,112,939.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,492,496,720.70	1,403,522,793.27
资产总计	3,673,404,267.90	3,496,049,818.27
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	20,192,670.02	20,321,009.65
预收款项		476,131.33

合同负债	41,587.23	
应付职工薪酬	124,876,189.17	36,958,874.02
应交税费	74,184,879.52	27,167,119.38
其他应付款	6,440,709.88	18,063,232.31
其中：应付利息		
应付股利		596,274.27
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,246.92	575,790.17
流动负债合计	225,741,282.74	103,562,156.86
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,414,136.11	5,835,628.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,414,136.11	5,835,628.86
负债合计	233,155,418.85	109,397,785.72
所有者权益：		
股本	798,138,173.00	798,117,661.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,389,930,421.73	1,380,815,672.22
减：库存股	129,810,087.88	18,792,617.52
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	168,351,125.34	148,045,579.37

未分配利润	1,213,639,216.86	1,078,465,737.48
所有者权益合计	3,440,248,849.05	3,386,652,032.55
负债和所有者权益总计	3,673,404,267.90	3,496,049,818.27

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	2,010,044,336.08	1,671,091,024.50
其中：营业收入	2,010,044,336.08	1,671,091,024.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,718,436,592.39	1,506,954,868.45
其中：营业成本	594,421,326.13	472,761,863.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	22,798,662.32	17,142,159.52
销售费用	610,934,681.42	596,022,666.98
管理费用	137,395,936.79	119,762,695.80
研发费用	357,200,258.01	311,291,935.65
财务费用	-4,314,272.28	-10,026,452.56
其中：利息费用	2,196,477.62	7,150,338.03
利息收入	5,920,061.82	17,344,612.59
加：其他收益	82,147,402.84	91,153,997.82
投资收益（损失以“-”号填列）	39,960,623.60	44,098,226.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,665,962.53	
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）	11,704,826.65	-6,009,871.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-86,145,161.10	-45,223,083.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,768,800.55	-9,029,096.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-755,912.62	-178,716.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	335,750,722.51	238,947,612.96
加：营业外收入	873,552.94	1,161,446.31
减：营业外支出	3,307,258.17	3,995,079.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	333,317,017.28	236,113,979.80
减：所得税费用	32,061,755.30	9,825,360.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	301,255,261.98	226,288,619.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	301,255,261.98	226,288,619.16
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.归属于母公司股东的净利润	301,128,591.09	226,510,778.11
2.少数股东损益	126,670.89	-222,158.95
六、其他综合收益的税后净额	652,082.54	-2,206,926.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	652,082.54	-2,206,926.62
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	7,673,109.61	-1,111,137.29
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	7,673,109.61	-1,111,137.29
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	-7,021,027.07	-1,095,789.33
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	-7,021,027.07	-1,095,789.33
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	301,907,344.52	224,081,692.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	301,780,673.63	224,303,851.49
归属于少数股东的综合收益总额	126,670.89	-222,158.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.38	0.28
（二）稀释每股收益	0.38	0.28

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：李丹

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	912,620,705.11	809,953,217.31
减：营业成本	34,339,800.82	33,448,195.33
税金及附加	11,501,787.95	12,005,001.22
销售费用	367,344,258.74	344,030,191.19
管理费用	98,649,377.32	78,464,267.54
研发费用	251,729,774.89	225,361,781.35
财务费用	-3,739,840.94	-13,064,546.27
其中：利息费用		
利息收入	4,109,900.76	15,642,026.72
加：其他收益	70,734,689.44	78,152,787.92
投资收益（损失以“-”号填列）	103,620,786.23	85,700,082.42
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（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,702,298.16	731,194.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-98,103,326.15	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-129,097.78	-143,468.68
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	227,216,299.91	294,148,922.88
加：营业外收入	274,635.46	558,310.64

减：营业外支出	402,669.36	265,182.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	227,088,266.01	294,442,050.82
减：所得税费用	24,032,806.27	9,900,593.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	203,055,459.74	284,541,456.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	203,055,459.74	284,541,456.95
（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	203,055,459.74	284,541,456.95
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	1,999,776,076.50	1,816,179,140.30
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	82,992,777.38	64,244,478.37
收到其他与经营活动有关的现金	82,921,289.46	109,679,829.71
经营活动现金流入小计	2,165,690,143.34	1,990,103,448.38
购买商品、接受劳务支付的现金	446,383,692.29	404,177,703.85
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	778,803,772.85	692,632,250.43
支付的各项税费	175,927,980.84	196,963,140.70
支付其他与经营活动有关的现金	318,459,208.90	350,314,774.39
经营活动现金流出小计	1,719,574,654.88	1,644,087,869.37
经营活动产生的现金流量净额	446,115,488.46	346,015,579.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,653,240.44	20,192,039.00
取得投资收益收到的现金	35,461,762.15	29,111,490.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	248,001.98	83,821.77
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	2,953,740,000.00	2,888,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,992,103,004.57	2,937,387,351.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,749,131.81	174,925,880.23
投资支付的现金	2,500,000.00	36,240,000.00
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	3,562,700,000.00	2,932,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,735,949,131.81	3,143,165,880.23
投资活动产生的现金流量净额	-743,846,127.24	-205,778,528.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,200,799.00	14,238,022.08
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	101,028,904.65	271,944,210.00
收到其他与筹资活动有关的现金	238,951,426.79	575,041,724.41
筹资活动现金流入小计	349,181,130.44	861,223,956.49
偿还债务支付的现金	197,561,769.65	378,853,575.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,415,448.34	55,028,606.23
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	214,254,510.61	509,357,791.56
筹资活动现金流出小计	462,231,728.60	943,239,972.79
筹资活动产生的现金流量净额	-113,050,598.16	-82,016,016.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,419,924.28	3,327,414.01
五、现金及现金等价物净增加额	-421,201,161.22	61,548,447.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,011,075,992.56	949,527,544.73
六、期末现金及现金等价物余额	589,874,831.34	1,011,075,992.56

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	893,377,371.47	988,483,228.49
收到的税费返还	75,494,648.40	54,656,228.70
收到其他与经营活动有关的现金	146,540,356.30	104,561,313.20
经营活动现金流入小计	1,115,412,376.17	1,147,700,770.39
购买商品、接受劳务支付的现金	36,966,841.92	32,518,205.13
支付给职工以及为职工支付的现金	349,820,364.94	358,180,940.06
支付的各项税费	89,959,653.03	134,283,619.92
支付其他与经营活动有关的现金	364,609,292.44	351,997,340.02
经营活动现金流出小计	841,356,152.33	876,980,105.13

经营活动产生的现金流量净额	274,056,223.84	270,720,665.26
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	102,725,210.73	87,148,945.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,805.54	15,519.42
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	2,507,140,000.00	2,628,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,609,915,016.27	2,715,164,465.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,313,248.06	92,945,728.97
投资支付的现金	183,206,000.00	227,422,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,936,100,000.00	2,695,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,201,619,248.06	3,015,368,228.97
投资活动产生的现金流量净额	-591,704,231.79	-300,203,763.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,200,799.00	14,238,022.08
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	238,951,426.79	575,041,724.41
筹资活动现金流入小计	248,152,225.79	589,279,746.49
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,172,708.66	47,435,397.78
支付其他与筹资活动有关的现金	214,254,510.61	509,357,791.56
筹资活动现金流出小计	262,427,219.27	556,793,189.34
筹资活动产生的现金流量净额	-14,274,993.48	32,486,557.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-311.96	
五、现金及现金等价物净增加额	-331,923,313.39	3,003,458.44
加：期初现金及现金等价物余额	574,455,283.02	571,451,824.58
六、期末现金及现金等价物余额	242,531,969.63	574,455,283.02

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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、上年期末余额	798,117,661.00				1,380,815,672.22	18,792,617.52	-22,782,122.03		151,258,568.34		1,094,494,803.56		3,383,111,965.57	-804,489.37	3,382,307,476.20
加：会计政策变更											-38,742,308.51		-38,742,308.51		-38,742,308.51
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	798,117,661.00				1,380,815,672.22	18,792,617.52	-22,782,122.03		151,258,568.34		1,055,752,495.05		3,344,369,657.06	-804,489.37	3,343,565,167.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,512.00				9,114,749.51	111,017,470.36	652,082.54		20,305,545.97		233,246,610.73		152,322,030.39	126,670.89	152,448,701.28
（一）综合收益总额							652,082.54				301,128,591.09		301,780,673.63	126,670.89	301,907,344.52
（二）所有者投入和减少资本	20,512.00				9,114,749.51	111,017,470.36							-101,882,208.85		-101,882,208.85

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	20,512.00			9,114,749.51	111,017,470.36							-101,882,208.85	-101,882,208.85
4. 其他													
(三) 利润分配								20,305,545.97	-67,881,980.36			-47,576,434.39	-47,576,434.39
1. 提取盈余公积								20,305,545.97	-20,305,545.97				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配									-47,576,434.39			-47,576,434.39	-47,576,434.39
4. 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	798,138,173.00			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

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	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、上年期末余额	799,674,141.00				1,381,365,921.26	113,623,198.21	-3,471,473.30		122,773,845.70		922,136,118.87		3,108,855,355.32	-582,330.42	3,108,273,024.90
加：会计政策变更							-17,103,722.11		30,576.94		22,333,724.33		5,260,579.16		5,260,579.16
前期差错更正															
同一控															

制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	799,674,141.00			1,381,365,921.26	113,623,198.21	-20,575,195.41		122,804,422.64		944,469,843.20		3,114,115,934.48	-582,330.42	3,113,533,604.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,556,480.00			-550,249.04	-94,830,580.69	-2,206,926.62		28,454,145.70		150,024,960.36		268,996,031.09	-222,158.95	268,773,872.14
（一）综合收益总额						-2,206,926.62				226,510,778.11		224,303,851.49	-222,158.95	224,081,692.54
（二）所有者投入和减少资本	-1,556,480.00			-550,249.04	-94,830,580.69							92,723,851.65		92,723,851.65
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	-1,556,480.00			-550,249.04	-94,830,580.69							92,723,851.65		92,723,851.65
4.其他														
（三）利润分配								28,454,145.70		-76,485,817.75		-48,031,672.05		-48,031,672.05
1.提取盈余公积								28,454,145.70		-28,454,145.70				
2.提取一般风险准备														
3.对所有者（或股东）的分配										-48,031,672.05		-48,031,672.05		-48,031,672.05
4.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	798,117,661.00			1,380,815,672.22	18,792,617.52	-22,782,122.03	151,258,568.34	1,094,494,803.56	3,383,111,965.57	-804,489.37	3,382,307,476.20			

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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、上年期末余额	798,117,661.00				1,380,815,672.22	18,792,617.52			148,045,579.37	1,078,465,737.48		3,386,652,032.55
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	798,117,661.00				1,380,815,672.22	18,792,617.52			148,045,579.37	1,078,465,737.48		3,386,652,032.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,512.00				9,114,749.51	111,017,470.36			20,305,545.97	135,173,479.38		53,596,816.50
（一）综合收益总额										203,055,459.74		203,055,459.74
（二）所有者投入和减少资本	20,512.00				9,114,749.51	111,017,470.36						-101,882,208.85
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	20,512.00				9,114,749.51	111,017,470.36						-101,882,208.85

4. 其他												
(三) 利润分配									20,305,545.97	-67,881,980.36		-47,576,434.39
1. 提取盈余公积									20,305,545.97	-20,305,545.97		
2. 对所有者(或股东)的分配										-47,576,434.39		-47,576,434.39
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	798,138,173.00				1,389,930,421.73	129,810,087.88			168,351,125.34	1,213,639,216.86		3,440,248,849.05

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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、上年期末余额	799,674,141.00				1,381,365,921.26	113,623,198.21			119,560,856.73	870,190,500.29		3,057,168,221.07
加：会计政策变更								30,576.94	219,597.99			250,174.93
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	799,674,141.00				1,381,365,921.26	113,623,198.21			119,591,433.67	870,410,098.28		3,057,418,396.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,556,480.00				-550,249.04	-94,830,580.69			28,454,145.70	208,055,639.20		329,233,636.55
（一）综合收益总额										284,541,456.95		284,541,456.95
（二）所有者投入和减少资本	-1,556,480.00				-550,249.04	-94,830,580.69						92,723,851.65
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	-1,556,480.00				-550,249.04	-94,830,580.69						92,723,851.65
4. 其他												

(三) 利润分配									28,454,145.70	-76,485,817.75		-48,031,672.05
1. 提取盈余公积									28,454,145.70	-28,454,145.70		
2. 对所有者（或股东）的分配										-48,031,672.05		-48,031,672.05
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	798,117,661.00				1,380,815,672.22	18,792,617.52			148,045,579.37	1,078,465,737.48		3,386,652,032.55

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”或“本公司”）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。

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”。

本公司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。

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。）

本公司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。本公司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。

本公司合并财务报表范围包括19家子公司，与上年相比，本年因设立增加3家子公司，新增子公司为广州绿盟网络安全技术有限公司、绿盟（湖南）网络安全技术有限公司、江苏绿盟安全科技有限公司。

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

本公司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“五、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

本公司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：

本公司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

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

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司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

本公司作为合并方，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。合并成本为本公司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

本公司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，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司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公司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。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司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

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司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

本公司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

本公司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

本公司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。

金融资产

金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司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。

本公司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。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、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。

本公司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。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，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。

本公司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。

本公司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。本公司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，本公司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。

本公司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，本公司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。

本公司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。

金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司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，本公司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，本公司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）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）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。

金融负债

金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，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。对于此类金融负债，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。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。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。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。

本公司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。

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。本公司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。本公司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。

金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司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。本公司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。

本公司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。

金融资产和金融负债的抵销

本公司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）本公司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）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司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公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，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公司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公司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。

本公司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，本公司计入当期损益。

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，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

金融资产减值

1) 减值准备确认方法

本公司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，是指本公司按照原实际利

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。

本公司考虑有关过去事项、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。

本公司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，本公司按照未来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，本公司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，本公司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，本公司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，本公司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）。

本公司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，本公司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，本公司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，本公司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，本公司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，本公司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，本公司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

本公司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，本公司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。本公司考虑的信息包括：

- 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，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司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，本公司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（该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动），本公司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

本公司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. 本公司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，本公司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，本公司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

如果本公司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公司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，按照本公司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

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

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、合同资产

（1）合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

（2）合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照前述金融资产预期信用损失确认及计量方法

会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

16、合同成本

（1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司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，即本公司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；该成本增加了本公司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，即本公司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，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、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

本公司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

本公司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公司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。

17、债权投资

对于债权投资，本公司按照投资的性质，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、其他债权投资

对于其他债权投资，本公司按照投资的性质，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。

19、长期股权投资

本公司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。

本公司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。

本公司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，为本公司的子公司。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，本公司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，本公司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如果是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，该股权原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，计入留存收益；如果是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该股权原计入公允价值变动损益的利得或损失无需转入投资收益。

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。

本公司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，按照本公司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，处置后的剩余股权改按公允价值核算，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，改按公允价值进行会计处理，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。

本公司对于分步处置股权至丧失控股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。

20、固定资产

(1) 确认条件

本公司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公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司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，本公司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	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	18.00

本公司于每年年度终了，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。

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、24。

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。

在建工程计提资产减值方法见附注五、24。

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、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司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	

本公司于每年年度终了，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。

无形资产计提资产减值方法见附注五、24。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司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。

本公司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。

24、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司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。本公司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，本公司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，且不大于本公司确定的报告分部。

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。

25、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。

26、合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司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。

27、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司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。本公司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，本公司将上述第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

本公司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：本公司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；本公司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

本公司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。

28、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，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；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。本公司于资产负债

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。

29、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司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

本公司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、期权的有效期限；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，本公司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，按照本公司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，在授予日以本公司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，按照本公司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。

本公司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，除非本公司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），本公司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，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

30、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司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

本公司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，本公司在合同开始时，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。

交易价格是本公司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。本公司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，本公司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，本公司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，本公司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) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 3) 在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司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，本公司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，本公司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，本公司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，本公司考虑下列迹象：

- 1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利。
- 2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。
- 3) 本公司已将该商品的实物转移给客户。
- 4) 本公司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。

本公司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。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司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。

31、政府补助

本公司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，是指本公司取得的、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，本公司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，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，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或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

32、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司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。

本公司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。

33、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司的租赁业务包括经营租赁。

本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

34、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 回购股份

本公司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、转让或注销本公司股份时，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，本公司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，则本公司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，本公司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。

35、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则	相关会计政策变更已经本公司	新收入准则对本公司

-14号)的通知》财会(2017)22号,以下简称“新收入准则”,要求在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。本公司编制2020年年度财务报表时,执行相关会计准则,并按照有关的衔接规定进行了处理。	第三届董事会第三十四次董事会会议批准。	财务报表列报无重大影响
--	---------------------	-------------

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,212,246,678.92	1,212,246,678.92	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	460,396,222.22	460,396,222.22	
衍生金融资产			
应收票据	422,127,866.50	422,127,866.50	
应收账款	726,775,476.02	682,859,007.50	-43,916,468.52
应收款项融资			
预付款项	20,549,439.84	20,549,439.84	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	67,535,847.03	67,535,847.03	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	52,705,318.57	86,007,708.53	33,302,389.96
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	11,459,895.95	11,459,895.95	
流动资产合计	2,973,796,745.05	2,963,182,666.49	-10,614,078.56
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	30,240,000.00	30,240,000.00	
其他权益工具投资	86,863,709.22	86,863,709.22	
其他非流动金融资产	109,299,778.86	109,299,778.86	
投资性房地产			
固定资产	104,903,176.28	104,903,176.28	
在建工程	69,881,261.01	69,881,261.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	244,570,491.09	244,570,491.09	
开发支出	2,597,257.70	2,597,257.70	
商誉	413,403,376.29	413,403,376.29	
长期待摊费用	4,710,250.69	4,710,250.69	
递延所得税资产	42,011,713.10	41,047,503.59	-964,209.51
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,108,481,014.24	1,107,516,804.73	-964,209.51
资产总计	4,082,277,759.29	4,070,699,471.22	-11,578,288.07
流动负债：			
短期借款	134,706,906.97	134,706,906.97	
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	180,977,492.11	180,977,492.11	

预收款项	94,930,969.43	12,108,488.67	-82,822,480.76
合同负债		99,926,257.49	99,926,257.49
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	99,091,724.12	99,091,724.12	
应交税费	90,572,070.76	90,572,070.76	
其他应付款	62,158,030.90	62,158,030.90	
其中：应付利息			
应付股利	596,274.27	596,274.27	
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			
其他流动负债		10,060,243.71	10,060,243.71
流动负债合计	662,437,194.29	689,601,214.73	27,164,020.44
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	26,248,872.86	26,248,872.86	
递延所得税负债	11,284,215.94	11,284,215.94	
其他非流动负债			
非流动负债合计	37,533,088.80	37,533,088.80	
负债合计	699,970,283.09	727,134,303.53	27,164,020.44
所有者权益：			
股本	798,117,661.00	798,117,661.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,380,815,672.22	1,380,815,672.22	
减：库存股	18,792,617.52	18,792,617.52	
其他综合收益	-22,782,122.03	-22,782,122.03	
专项储备			
盈余公积	151,258,568.34	151,258,568.34	
一般风险准备			
未分配利润	1,094,494,803.56	1,055,752,495.05	-38,742,308.51
归属于母公司所有者权益合计	3,383,111,965.57	3,344,369,657.06	-38,742,308.51
少数股东权益	-804,489.37	-804,489.37	
所有者权益合计	3,382,307,476.20	3,343,565,167.69	-38,742,308.51
负债和所有者权益总计	4,082,277,759.29	4,070,699,471.22	-11,578,288.07

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	769,810,658.01	769,810,658.01	
交易性金融资产	460,396,222.22	460,396,222.22	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	797,607,657.14	797,607,657.14	
应收款项融资			
预付款项	13,849,334.00	13,849,334.00	
其他应收款	44,851,405.42	44,851,405.42	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	120,193.70	120,193.70	
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	5,891,554.51	5,891,554.51	
流动资产合计	2,092,527,025.00	2,092,527,025.00	

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	1,149,531,294.80	1,149,531,294.80	
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	20,300,188.65	20,300,188.65	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	224,606,346.49	224,606,346.49	
开发支出	2,597,257.70	2,597,257.70	
商誉			
长期待摊费用	2,374,766.44	2,374,766.44	
递延所得税资产	4,112,939.19	4,112,939.19	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,403,522,793.27	1,403,522,793.27	
资产总计	3,496,049,818.27	3,496,049,818.27	
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	20,321,009.65	20,321,009.65	
预收款项	476,131.33	0.00	-476,131.33
合同负债		427,321.85	427,321.85
应付职工薪酬	36,958,874.02	36,958,874.02	
应交税费	27,167,119.38	27,167,119.38	
其他应付款	18,063,232.31	18,063,232.31	
其中：应付利息			
应付股利	596,274.27	596,274.27	

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	575,790.17	624,599.65	48,809.48
流动负债合计	103,562,156.86	103,562,156.86	
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,835,628.86	5,835,628.86	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,835,628.86	5,835,628.86	
负债合计	109,397,785.72	109,397,785.72	
所有者权益：			
股本	798,117,661.00	798,117,661.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,380,815,672.22	1,380,815,672.22	
减：库存股	18,792,617.52	18,792,617.52	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	148,045,579.37	148,045,579.37	
未分配利润	1,078,465,737.48	1,078,465,737.48	
所有者权益合计	3,386,652,032.55	3,386,652,032.55	
负债和所有者权益总计	3,496,049,818.27	3,496,049,818.27	

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

36、其他

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%
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%
北京敏讯科技有限公司	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	25.00%
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%
绿盟（湖南）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%
江苏绿盟安全科技有限公司	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），2020年度可减按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2018年10月31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GR201811004226，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，2020年度减按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，2020年度减按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2018年11月30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GR201811007084，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，2020年度减按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，2020年度减按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、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。

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	10,399.77	80,551.41
银行存款	579,109,917.55	1,012,979,002.79
其他货币资金	57,726,669.33	199,187,124.72
合计	636,846,986.65	1,212,246,678.92
其中：存放在境外的款项总额	61,395,672.36	37,693,378.33

其他说明

注1：年末其他货币资金为投标保证金、履约保证金、内保外贷保证金。

注2：除上述银行存款中的其他货币资金外，年末无抵押冻结等对使用有限、有潜在回收风险的款项。

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	1,070,359,131.40	460,396,222.22
其中：		
理财产品	1,070,359,131.40	460,396,222.22
合计	1,070,359,131.40	460,396,222.22

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
银行承兑票据	4,218,266.60	148,867,458.98
商业承兑票据	680,355,374.55	273,260,407.52
合计	684,573,641.15	422,127,866.50

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	
按组合计提坏账准备的应收票据	688,358,978.40	100.00%	3,785,337.25	0.55%	684,573,641.15	422,970,805.94	100.00%	842,939.44	0.20%	422,127,866.50
其中：										
商业承兑汇票	684,140,711.80	99.39%	3,785,337.25	0.55%	680,355,374.55	274,103,346.96	64.80%	842,939.44	0.31%	273,260,407.52
银行承兑汇票	4,218,266.60	0.61%			4,218,266.60	148,867,458.98	35.20%			148,867,458.98
合计	688,358,978.40	100.00%	3,785,337.25	0.55%	684,573,641.15	422,970,805.94	100.00%	842,939.44	0.20%	422,127,866.50

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
正常风险	387,649,566.91	3,488,846.10	0.90%
低风险	296,491,144.89	296,491.15	0.10%
合计	684,140,711.80	3,785,337.25	--

确定该组合依据的说明：

本公司将由财务公司签发的商业承兑汇票分类为低风险，企业签发的商业承兑汇票认定为正常风险。参照外部评级与违约概率为基础计量商业承兑汇票的预期信用损失率。

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	842,939.44	2,942,397.81				3,785,337.25
合计	842,939.44	2,942,397.81				3,785,337.25

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	0.30%	2,490,815.07	100.00%		2,490,815.07	0.30%	2,490,815.07	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	834,922,912.06	99.70%	222,034,324.48	26.59%	612,888,587.58	839,413,896.92	99.70%	156,554,889.42	18.65%	682,859,007.50
其中：										
组合 1：应收金融客户	103,071,663.69	12.31%	11,744,731.92	11.39%	91,326,931.77	90,271,544.32	10.72%	11,415,679.68	12.65%	78,855,864.64
组合 2：应收交通、能源、政府客户	51,918,582.20	6.20%	19,007,385.89	36.61%	32,911,196.31	58,696,463.13	6.97%	11,915,315.63	20.30%	46,781,147.50

组合 3: 应收运营商客户	330,271,665.09	39.44%	51,502,900.54	15.59%	278,768,764.55	322,824,928.83	38.34%	34,923,477.86	10.82%	287,901,450.97
组合 4: 应收其他客户	349,661,001.08	41.75%	139,779,306.13	39.98%	209,881,694.95	367,620,960.64	43.67%	98,300,416.25	26.74%	269,320,544.39
合计	837,413,727.13	100.00%	224,525,139.55	26.81%	612,888,587.58	841,904,711.99	100.00%	159,045,704.49	18.89%	682,859,007.50

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%	预期无法收回
广州从兴电子开发有限公司	237,000.00	237,000.00	100.00%	预期无法收回
泉州财智信息技术有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00%	预期无法收回
厦门巨维信息科技有限公司	208,725.00	208,725.00	100.00%	预期无法收回
北京康力伟业科技发展有限公司	548,230.00	548,230.00	100.00%	预期无法收回
朔黄铁路发展有限责任公司	277,200.00	277,200.00	100.00%	预期无法收回
成都普邦科技有限公司	190,000.00	190,000.00	100.00%	预期无法收回
杭州亨联信息科技有限公司	138,800.00	138,800.00	100.00%	预期无法收回
北京耐特网科技有限公司	134,400.00	134,400.00	100.00%	预期无法收回
珠海力创信息技术有限公司	90,810.07	90,810.07	100.00%	预期无法收回
中国普天信息产业股份有限公司	52,850.00	52,850.00	100.00%	预期无法收回
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%	预期无法收回
蓝盾信息安全技术有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00%	预期无法收回
北京博创思远科技有限公司	35,000.00	35,000.00	100.00%	预期无法收回
上海黎康电子科技有限公司	33,600.00	33,600.00	100.00%	预期无法收回
合计	2,490,815.07	2,490,815.07	--	--

按组合计提坏账准备: 组合 1: 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	80,851,656.41	4,259,865.95	5.27%
1 至 2 年	15,144,692.01	2,689,685.80	17.76%
2 至 3 年	3,165,752.97	1,524,463.90	48.15%
3 至 4 年	2,113,088.92	1,532,912.92	72.54%
4 至 5 年	516,500.31	457,830.28	88.64%

5 年以上	1,279,973.07	1,279,973.07	100.00%
合计	103,071,663.69	11,744,731.92	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：组合 2：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	23,270,277.88	3,007,149.12	12.92%
1 至 2 年	10,591,967.60	3,668,665.63	34.64%
2 至 3 年	9,545,654.19	4,485,732.19	46.99%
3 至 4 年	1,822,978.84	1,566,953.71	85.96%
4 至 5 年	3,494,189.27	3,085,370.82	88.30%
5 年以上	3,193,514.42	3,193,514.42	100.00%
合计	51,918,582.20	19,007,385.89	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：组合 3：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	236,526,981.45	11,771,271.13	4.98%
1 至 2 年	49,296,024.37	7,689,426.53	15.60%
2 至 3 年	15,507,333.76	6,471,513.26	41.73%
3 至 4 年	8,928,302.75	5,845,029.72	65.47%
4 至 5 年	3,718,856.44	3,431,493.58	92.27%
5 年以上	16,294,166.32	16,294,166.32	100.00%
合计	330,271,665.09	51,502,900.54	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：组合 4：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	174,775,369.10	17,893,128.40	10.24%
1 至 2 年	34,592,942.58	11,504,206.25	33.26%
2 至 3 年	17,217,335.20	9,175,239.47	53.29%
3 至 4 年	41,552,098.05	27,546,185.73	66.29%

4 至 5 年	45,601,337.60	37,738,627.73	82.76%
5 年以上	35,921,918.55	35,921,918.55	100.00%
合计	349,661,001.08	139,779,306.13	--

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	515,424,284.84
1 至 2 年	109,625,626.56
2 至 3 年	45,436,076.12
3 年以上	166,927,739.61
3 至 4 年	54,416,468.56
4 至 5 年	54,138,523.69
5 年以上	58,372,747.36
合计	837,413,727.13

（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	
应收账款坏账准备	159,045,704.49	78,024,091.13		12,544,656.07		224,525,139.55
合计	159,045,704.49	78,024,091.13		12,544,656.07		224,525,139.55

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	12,544,656.07

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
广西谷宁信息科技有限公司	货款	2,218,599.17	预期无法收回	经管理层审批	否

南京联成科技发展股份有限公司	货款	1,711,324.40	预期无法收回	经管理层审批	否
江西科兰信息科技有限公司	货款	1,617,344.80	预期无法收回	经管理层审批	否
成都泽蓝科技有限公司	货款	1,001,268.00	预期无法收回	经管理层审批	否
MEAICON	货款	894,740.06	预期无法收回	经管理层审批	否
福建瑞尔信息技术有限公司	货款	715,544.29	预期无法收回	经管理层审批	否
Array Networks	货款	701,766.04	预期无法收回	经管理层审批	否
吉林省启盛科技有限公司	货款	692,000.52	预期无法收回	经管理层审批	否
山西胜联科技有限公司	货款	681,687.80	预期无法收回	经管理层审批	否
Rivalhost.com	货款	325,068.43	预期无法收回	经管理层审批	否
IT Security Training & Solution	货款	318,491.44	预期无法收回	经管理层审批	否
北京智轩润通信息技术有限公司	货款	297,192.00	预期无法收回	经管理层审批	否
湖北中财时代投资顾问有限公司	货款	214,863.50	预期无法收回	经管理层审批	否
山东亚世信息科技有限公司	货款	155,932.00	预期无法收回	经管理层审批	否
JM103HTKJBHABXXJSYXGS	货款	144,000.00	预期无法收回	经管理层审批	否
快乐购物股份有限公司	货款	123,600.00	预期无法收回	经管理层审批	否
北京万林网络科技有限责任公司	货款	95,760.00	预期无法收回	经管理层审批	否
Psychz Networks	货款	93,437.09	预期无法收回	经管理层审批	否
NetLogic Communications, Inc.	货款	87,400.38	预期无法收回	经管理层审批	否
济南宏巨信息技术发展有限公司	货款	85,000.00	预期无法收回	经管理层审批	否
杭州新紫阳科技有限公司	货款	80,000.00	预期无法收回	经管理层审批	否
昆明飞拓科技有限公司	货款	70,000.00	预期无法收回	经管理层审批	否
上海卡友信息服务有限公司	货款	46,226.42	预期无法收回	经管理层审批	否
石家庄领航日盛科技有限公司	货款	41,262.50	预期无法收回	经管理层审批	否
哈票网络科技（北京）有限公司	货款	40,635.00	预期无法收回	经管理层审批	否
济南深诺信息技术有限公司	货款	31,600.00	预期无法收回	经管理层审批	否
上海恺驰信息技术有限公司	货款	20,000.00	预期无法收回	经管理层审批	否
JM017KJ73685BD	货款	10,188.68	预期无法收回	经管理层审批	否
国网天津市电力公司	货款	9,000.00	预期无法收回	经管理层审批	否
中国电信股份有限公司泉州分公司	货款	8,442.00	预期无法收回	经管理层审批	否
中国科学院大气物理研究所	货款	4,900.00	预期无法收回	经管理层审批	否
南京师范大学	货款	2,370.00	预期无法收回	经管理层审批	否
西安电子科技大学	货款	2,370.00	预期无法收回	经管理层审批	否
石家庄市伟创电子有限公司	货款	2,132.12	预期无法收回	经管理层审批	否

杭州掌牛信息技术有限公司	货款	509.43	预期无法收回	经管理层审批	否
合计	--	12,544,656.07	--	--	--

应收账款核销说明:

(4) 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	134,796,448.26	16.10%	18,717,370.18
应收客户二	118,621,898.61	14.17%	12,144,256.22
应收客户三	103,455,838.83	12.35%	16,116,099.52
应收客户四	45,558,494.29	5.44%	7,833,930.18
应收客户五	25,657,556.08	3.06%	18,329,203.28
合计	428,090,236.07	51.12%	

5、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	13,718,458.23	74.06%	10,533,147.91	51.26%
1 至 2 年	2,697,798.17	14.57%	8,059,790.92	39.22%
2 至 3 年	1,918,403.13	10.36%	19,226.28	0.09%
3 年以上	187,774.12	1.01%	1,937,274.73	9.43%
合计	18,522,433.65	--	20,549,439.84	--

(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 7,302,191.48 元，占预付款项年末余额合计数的比例 39.42%。

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	53,474,809.15	67,535,847.03
合计	53,474,809.15	67,535,847.03

(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	33,637,395.04	40,706,696.93
应收备用金、押金、保证金、代垫款	19,837,414.11	26,829,150.10
合计	53,474,809.15	67,535,847.03

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	2,690,029.48		270,000.00	2,960,029.48
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	4,910,982.85			4,910,982.85
2020 年 12 月 31 日余额	7,601,012.33		270,000.00	7,871,012.33

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	44,306,941.80
1 至 2 年	8,666,805.79
2 至 3 年	4,859,760.78
3 年以上	3,512,313.11
3 至 4 年	1,598,439.17
4 至 5 年	381,952.98
5 年以上	1,531,920.96
合计	61,345,821.48

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	
其他应收款坏账准备	2,960,029.48	4,910,982.85				7,871,012.33
合计	2,960,029.48	4,910,982.85				7,871,012.33

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	33,637,395.04	1 年以内	54.83%	
单位 2	其他	2,730,174.76	1 年以内、1-2 年、3-4 年、5 年以上	4.45%	988,314.80
单位 3	押金	1,744,954.00	2-3 年、4-5 年	2.84%	635,183.88
单位 4	押金	1,594,818.00	1-2 年、2-3 年、5 年以上	2.60%	525,658.37
单位 5	股权转让	752,250.00	1-2 年	1.23%	190,563.15
合计	--	40,459,591.80	--	65.95%	2,339,720.20

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	33,637,395.04	1 年以内	2021 年

说明：本公司符合《财政部 国家税务总局 关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）第一条第（一）款规定：“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% 的部分实行即征即退政策。”

本公司已于 2021 年 1 月收到增值税即征即退款 28,654,554.94 元；

本公司子公司亿赛通科技发展已 2021 年 2 月收到增值税即征即退款 2,712,949.18 元；

本公司子公司敏讯科技已于 2021 年 1 月收到增值税即征即退款 1,523.83 元，2 月收到 79,493.32 元。

7、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	21,154,531.10	1,616,548.49	19,537,982.61	18,632,072.54		18,632,072.54
在产品	13,343,726.75		13,343,726.75	7,604,864.03		7,604,864.03
库存商品	18,955,986.69	1,633,217.76	17,322,768.93	14,566,530.95	480,965.70	14,085,565.25
在建项目	14,571,607.21		14,571,607.21	45,685,206.71		45,685,206.71
合计	68,025,851.75	3,249,766.25	64,776,085.50	86,488,674.23	480,965.70	86,007,708.53

(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		1,616,548.49				1,616,548.49
库存商品	480,965.70	1,152,252.06				1,633,217.76
合计	480,965.70	2,768,800.55				3,249,766.25

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊房租	7,260,734.85	5,561,275.64
待摊网络接入费	1,617,245.20	1,506,790.89
服务费	2,250,521.69	719,098.52
待抵扣认证进项税	4,238,784.90	3,603,930.59
预缴所得税	4,104,671.97	68,800.31
合计	19,471,958.61	11,459,895.95

9、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		
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）	30,000,000.00			3,905,962.53						33,905,962.53
宁波梅山保税港区元起安盟投资合伙企业（有限合伙）	240,000.00			-240,000.00						
小计	30,240,000.00			3,665,962.53						33,905,962.53
合计	30,240,000.00			3,665,962.53						33,905,962.53

10、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	51,218,833.38	43,220,488.63
统信软件技术有限公司	33,880,000.00	22,440,000.00
北京阿波罗云信息科技有限公司	6,882,832.95	8,500,000.00
北京易霖博信息技术有限公司	2,744,673.10	11,687,000.00
逸得（北京）网络技术有限公司	689,505.00	285,855.00
NopSec Inc		730,365.59
工业信息安全（四川）创新中心有限公司	4,359,135.00	
合计	99,774,979.43	86,863,709.22

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
北京猎鹰安全科技有限公司						
统信软件技术有限公司						
北京阿波罗云信息科技有限公司						

北京易霖博信息技术有限公司						
逸得（北京）网络技术有限公司						
NopSec Inc						
工业信息安全（四川）创新中心有限公司						

其他说明：由于上述投资是本公司出于战略目的而计划长期持有的投资，因此本公司将其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。

11、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京力控华康科技有限公司	10,445,007.67	7,616,850.00
浙江邦盛科技有限公司	50,553,268.20	44,413,936.32
北京安华金和科技有限公司	38,125,136.56	23,288,246.04
北京杰思安全科技有限公司	12,460,445.40	20,028,346.50
Zenlayer Inc	8,669,626.80	13,952,400.00
合计	120,253,484.63	109,299,778.86

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	232,691,256.50	104,903,176.28
合计	232,691,256.50	104,903,176.28

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	运输设备	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	58,087,758.50	3,358,859.45	12,302,870.48	187,792,770.47	261,542,258.90
2.本期增加金额	124,070,690.39	53,900.00	4,944,271.98	35,642,153.03	164,711,015.40
（1）购置		53,900.00	4,944,271.98	35,642,153.03	40,640,325.01
（2）在建工程转入	124,070,690.39				124,070,690.39
（3）企业合并增加					

3.本期减少金额			2,020,760.36	13,027,766.95	15,048,527.31
(1) 处置或报废			2,017,262.02	12,054,864.48	14,072,126.50
(2) 汇率变动			3,498.34	972,902.47	976,400.81
4.期末余额	182,158,448.89	3,412,759.45	15,226,382.10	210,407,156.55	411,204,746.99
二、累计折旧					
1.期初余额	13,489,269.61	3,104,827.71	8,104,245.22	131,940,740.08	156,639,082.62
2.本期增加金额	3,476,489.53		1,323,212.13	29,164,375.61	33,964,077.27
(1) 计提	3,476,489.53		1,323,212.13	29,164,375.61	33,964,077.27
3.本期减少金额			1,765,629.09	10,324,040.31	12,089,669.40
(1) 处置或报废			1,763,065.09	9,478,871.21	11,241,936.30
(2) 汇率变动			2,564.00	845,169.10	847,733.10
4.期末余额	16,965,759.14	3,104,827.71	7,661,828.26	150,781,075.38	178,513,490.49
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	165,192,689.75	307,931.74	7,564,553.84	59,626,081.17	232,691,256.50
2.期初账面价值	44,598,488.89	254,031.74	4,198,625.26	55,852,030.39	104,903,176.28

(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	9,678,876.09
合计	9,678,876.09

(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	122,433,646.54	开发商整个地块的大产权还未办妥
-----------	----------------	-----------------

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程		69,881,261.01
合计		69,881,261.01

(1) 在建工程情况

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
成都高新区办公用房				69,881,261.01		69,881,261.01
合计				69,881,261.01		69,881,261.01

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
成都高新区办公用房	124,000,000.00	69,881,261.01	54,189,429.38	124,070,690.39		0.00	100.00%	100.00%				其他
合计	124,000,000.00	69,881,261.01	54,189,429.38	124,070,690.39		0.00	--	--				--

14、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	414,821,830.54	22,796,531.63	437,618,362.17
2.本期增加金额	73,810,505.84	1,163,877.03	74,974,382.87

(1) 购置		1,163,877.03	1,163,877.03
(2) 内部研发	73,810,505.84		73,810,505.84
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额		20,328.81	20,328.81
(1) 处置			
(2)汇率变动		20,328.81	20,328.81
4.期末余额	488,632,336.38	23,940,079.85	512,572,416.23
二、累计摊销			
1.期初余额	173,334,738.21	19,713,132.87	193,047,871.08
2.本期增加金额	72,872,018.29	1,081,453.79	73,953,472.08
(1) 计提	72,872,018.29	1,081,453.79	73,953,472.08
3.本期减少金额		4,150.52	4,150.52
(1) 处置			
(2) 汇率变动		4,150.52	4,150.52
4.期末余额	246,206,756.50	20,790,436.14	266,997,192.64
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	242,425,579.88	3,149,643.71	245,575,223.59
2.期初账面价值	241,487,092.33	3,083,398.76	244,570,491.09

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 98.72%。

15、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	
绿盟工控安全审计系统 V6.0.10.1-SAS-ICS	1,234,040.92	285,703.80		1,519,744.72		
绿盟工业网络安全合规评估工具系统 V1.0.1-ISCAT	1,363,216.78	167,309.68		1,530,526.46		

绿盟敏感数据发现与风险评估系统-IDR-V6.0		3,843,483.21		3,843,483.21		
绿盟企业安全中心 ESPC-V7.0.8		11,514,365.79		11,514,365.79		
绿盟日志审计系统-LAS-V2.0.0.4		6,773,198.84		6,773,198.84		
绿盟工控安全审计系统-SAS-ICS-V6.0.10.1		7,953,018.65		7,953,018.65		
绿盟一体化终端安全管理系统-UES-V6.0		4,154,567.04		4,154,567.04		
绿盟云安全集中管理系统-NCSS-V3.1		13,155,902.36		13,155,902.36		
绿盟智能安全运营平台-ISOP-V3.0.1.2		11,403,267.48		11,403,267.48		
绿盟工业网络安全监测预警平台-INSP-V1.0.1		6,811,184.12		6,811,184.12		
绿盟 NF 防火墙系统-V6.1		10,188,306.57				10,188,306.57
商业秘密管理系统 V2.0		2,376,286.20		2,376,286.20		
亿赛通动态数据脱敏系统 V2.0		2,774,960.97		2,774,960.97		
合计	2,597,257.70	81,401,554.71		73,810,505.84		10,188,306.57

其他说明

项 目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
绿盟NF防火墙系统-V6.1	2020年1月1日	通过评审立项，项目开发工作展开，完成开发设计方案并达到预期要求。	接近完成

16、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		处置		
北京亿赛通科技发展有限责任公司						
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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为 0，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率：北京亿赛通科技发展有限责任公司 16.21%，已反映了相对于有关分部的风险。

根据减值测试的结果，本期期末北京敏讯科技有限公司商誉发生减值 9,566,306.11 元（上期期末：9,566,306.11 元）。北京亿赛通科技发展有限责任公司商誉未发生减值。

本公司包含商誉的资产组是管理层初始确认时认定的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组，当期资产组的范围未发生变更。

17、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	4,229,097.84	5,712,004.25	3,163,909.88		6,777,192.21
服务费	481,152.85	440,202.65	224,103.26		697,252.24
合计	4,710,250.69	6,152,206.90	3,388,013.14		7,474,444.45

18、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	225,136,481.32	32,243,010.22	148,818,366.15	20,958,896.89
内部交易未实现利润	79,432,671.53	11,914,900.73	82,905,220.59	12,435,783.09
递延收益	36,752,395.18	5,142,152.47	26,248,872.86	3,645,549.49
股权激励	3,309,021.80	387,352.58	25,998,538.51	3,040,610.02
公允价值变动损失			3,866,656.37	966,664.10
合计	344,630,569.83	49,687,416.00	287,837,654.48	41,047,503.59

（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	68,648,322.17	17,162,080.55	45,136,863.77	11,284,215.94

金融工具的估值				
合计	68,648,322.17	17,162,080.55	45,136,863.77	11,284,215.94

(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		49,687,416.00		41,047,503.59
递延所得税负债		17,162,080.55		11,284,215.94

(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	14,294,774.06	14,511,272.96
可抵扣亏损	6,326,006.42	8,251,348.20
合计	20,620,780.48	22,762,621.16

(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
2021 年		67,810.01	
2022 年	1,516,755.40	2,137,456.10	
2023 年	1,638,039.19	2,350,603.01	
2024 年	2,931,580.90	3,695,479.08	
2025 年	239,630.93		
合计	6,326,006.42	8,251,348.20	--

19、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	32,641,745.70	134,706,906.97
合计	32,641,745.70	134,706,906.97

短期借款分类的说明：

短期借款中包含应付利息 17,245.70 元，借款质押担保情况详见附注十二、5（二）。

20、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	235,176,349.67	180,977,492.11
合计	235,176,349.67	180,977,492.11

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	5,965,632.05	未到付款期
单位 2	1,244,269.65	未到付款期
单位 3	1,148,790.00	未到付款期
单位 4	1,064,660.38	未到付款期
单位 5	946,304.66	未到付款期
合计	10,369,656.74	--

21、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	2,504,023.09	12,108,488.67
合计	2,504,023.09	12,108,488.67

22、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	151,141,603.98	99,926,257.49
合计	151,141,603.98	99,926,257.49

23、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	94,947,377.71	934,236,331.86	832,750,698.67	196,433,010.90
二、离职后福利-设定提存计划	2,767,262.97	26,529,111.05	25,626,432.09	3,669,941.93
三、辞退福利	1,377,083.44	7,052,962.23	7,523,124.46	906,921.21
合计	99,091,724.12	967,818,405.14	865,900,255.22	201,009,874.04

(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	92,556,751.52	802,155,111.20	701,160,806.74	193,551,055.98
2、职工福利费	105,653.41	34,235,540.16	34,239,169.41	102,024.16
3、社会保险费	1,894,623.12	39,842,921.76	39,390,244.38	2,347,300.50
其中：医疗保险费	1,716,551.32	37,526,447.45	36,989,401.47	2,253,597.30
工伤保险费	55,443.96	515,131.52	496,130.52	74,444.96
生育保险费	122,627.84	1,801,342.79	1,904,712.39	19,258.24
4、住房公积金	390,349.66	56,129,849.78	56,107,360.04	412,839.40
5、工会经费和职工教育经费		1,872,908.96	1,853,118.10	19,790.86
合计	94,947,377.71	934,236,331.86	832,750,698.67	196,433,010.90

(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	2,642,693.94	25,322,298.37	24,469,551.60	3,495,440.71
2、失业保险费	124,569.03	1,206,812.68	1,156,880.49	174,501.22
合计	2,767,262.97	26,529,111.05	25,626,432.09	3,669,941.93

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	98,075,349.35	61,715,469.84
企业所得税	24,089,418.04	17,000,573.94
个人所得税	3,735,385.38	4,510,469.65
城市维护建设税	6,948,940.68	4,136,509.61
教育费附加	2,809,306.12	1,535,724.12
地方教育费附加	2,118,933.01	1,377,326.87
印花税	779,710.47	295,996.73
合计	138,557,043.05	90,572,070.76

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利		596,274.27
其他应付款	48,003,698.64	61,561,756.63
合计	48,003,698.64	62,158,030.90

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		596,274.27
合计		596,274.27

(2) 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	3,970,000.80	2,126,072.18
保证金	30,789,390.34	34,071,082.94
员工垫付款	6,052,796.98	7,098,937.56
其他	7,191,510.52	6,475,087.01
限制性股票回购义务		11,790,576.94
合计	48,003,698.64	61,561,756.63

26、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	14,905,400.81	10,060,243.71
合计	14,905,400.81	10,060,243.71

27、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	26,248,872.86	20,498,900.00	9,995,377.68	36,752,395.18	
合计	26,248,872.86	20,498,900.00	9,995,377.68	36,752,395.18	--

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
"互联网+安全"综合服务平台	2,687,640.13			2,009,392.60			678,247.53	与资产相关
面向云虚拟环境的安全管控系统研发及示范应用	207,449.92			171,519.32			35,930.60	与资产相关
面向工业控制系统的安全可靠公共技术服务平台	340,538.81			163,780.83			176,757.98	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	1,600,000.00						1,600,000.00	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 年度山东省重点研发计划重大科技创新工程		944,000.00					944,000.00	与收益相关
2019 年海淀区智能网联汽车产业专项资金		2,000,000.00					2,000,000.00	与收益相关
2019 年重庆市技术创新		38,100.00					38,100.00	与收益相关

与应用发展专项-互联网安全评估平台研发及应用								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
关基网络安全合规体系设计外包项目		135,000.00					135,000.00	与收益相关
基础设施态势感知平台		368,000.00					368,000.00	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		38,100.00					38,100.00	与资产相关
内生安全的主动防御工控系统防护技术研究	730,000.00						730,000.00	与资产相关
内生安全的主动防御工控系统防护技术研究	20,000.00						20,000.00	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						1,544,000.00	与资产相关
"规模化漏洞分析技术研究"项目	374,300.00	75,700.00					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
工业互联网安全服务平台建设及运营项目	688,944.00	450,000.00		250,684.93			888,259.07	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项目	2,710,000.00						2,710,000.00	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	12,000,000.00					7,400,000.00	4,600,000.00	与资产相关
2019 年中央网信办网络安全信息报送服务项目	315,000.00						315,000.00	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	357,000.00						357,000.00	与收益相关
国家级工业互联网安全监测与态势感知平台建设项目	490,000.00	800,000.00					1,290,000.00	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项目		9,000,000.00					9,000,000.00	与收益相关
工业互联网安全服务平台建设及运营项目		300,000.00					300,000.00	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
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
合计	26,248,872.86	20,498,900.00		2,595,377.68		7,400,000.00	36,752,395.18	

其他说明：

其他变动系本公司三级子公司北京神州绿盟科技有限公司作为项目牵头单位，将代收代付政府补助款支付给其他项目参与单位。

28、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	798,117,661.00				20,512.00	20,512.00	798,138,173.00

29、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）	1,368,540,775.05	25,886,795.40	6,747,525.52	1,387,680,044.93
其他资本公积	12,274,897.17	7,121,874.03	17,146,394.40	2,250,376.80
合计	1,380,815,672.22	33,008,669.43	23,893,919.92	1,389,930,421.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：2016 年限制性股票激励计划及 2017 年限制性股票激励计划解锁增加股本溢价 17,146,394.40 元，减少其他资本公积 17,146,394.40 元。2017 年股票期权行权增加溢价 8,740,401.00 元。

注 2：回购注销限制性股票，减少股本溢价 6,747,525.52 元。

注 3：摊销股票期权和限制性股票当期费用，增加其他资本公积 7,121,874.03 元。

30、库存股

单位：元

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

限制性股票	18,792,617.52		18,217,601.52	575,016.00
为奖励职工而收购的本公司股份		129,235,071.88		129,235,071.88
合计	18,792,617.52	129,235,071.88	18,217,601.52	129,810,087.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：2016 年限制性股票激励计划及 2017 年限制性股票激励计划，因激励对象离职或业绩考核不合格，回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票；减少库存股成本按照回购股数乘以回购价格（授予价格）计算；

2016 年限制性股票激励计划回购注销 590,388 股，股本减少 590,388.00 元，资本公积减少 5,245,597.52 元，库存股减少 5,245,597.52 元；

2017 年限制性股票激励计划回购注销 381,200 股，股本减少 381,200.00 元，资本公积减少 1,501,928.00 元，库存股减少 1,501,928.00 元；

2017 年限制性股票激励计划解锁 2,125,200 股，库存股减少 10,498,488.00 元；

本公司本年度使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于公司后续股权激励或员工持股计划，截至 2020 年 12 月 31 日，已回购股份 7,966,416 股。

注 2：本期回购股份占本公司已发行股份的 1.03%；

注 3：2017 年限制性股票激励计划：截止 2020 年 12 月 31 日已回购但尚未办理股权变更 116,400 股，回购价格 4.94 元，期末库存股余额为 575,016.00 元。

31、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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-18,214,859.40	7,673,109.61				7,673,109.61	-10,541,749.79
其他权益工具投资公允价值变动	-18,214,859.40	7,673,109.61				7,673,109.61	-10,541,749.79
二、将重分类进损益的其他综合收益	-4,567,262.63	-7,021,027.07				-7,021,027.07	-11,588,289.70
外币财务报表折算差额	-4,567,262.63	-7,021,027.07				-7,021,027.07	-11,588,289.70
其他综合收益合计	-22,782,122.03	652,082.54				652,082.54	-22,130,039.49

32、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	151,258,568.34	20,305,545.97		171,564,114.31
合计	151,258,568.34	20,305,545.97		171,564,114.31

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》及公司章程的规定，本公司按净利润的 10% 提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50% 以上的，不再提取。

33、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	1,094,494,803.56	922,136,118.87
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-38,742,308.51	22,333,724.33
调整后期初未分配利润	1,055,752,495.05	944,469,843.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	301,128,591.09	226,510,778.11
减：提取法定盈余公积	20,305,545.97	28,454,145.70
应付普通股股利	47,576,434.39	48,031,672.05
期末未分配利润	1,288,999,105.78	1,094,494,803.56

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-38,742,308.51 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。

34、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	2,009,113,621.75	594,077,663.74	1,669,855,141.32	472,158,494.31
其他业务	930,714.33	343,662.39	1,235,883.18	603,368.75
合计	2,010,044,336.08	594,421,326.13	1,671,091,024.50	472,761,863.06

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：无

35、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	11,474,727.66	8,470,049.85
教育费附加	8,183,496.25	6,067,868.65
房产税	1,251,040.43	887,896.03
土地使用税	29,488.50	13,578.38
车船使用税	5,100.00	5,100.00
印花税	1,853,009.48	1,697,666.61
其他税费	1,800.00	
合计	22,798,662.32	17,142,159.52

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	450,348,730.64	430,199,369.53
业务招待费	35,252,164.82	28,933,134.35
房租	36,018,535.85	34,212,318.68
差旅费	21,643,914.41	31,481,726.29
服务费	22,501,186.72	22,316,008.46
办公费	14,358,229.41	13,990,559.68
邮递费	3,345,196.49	9,007,256.34
广告费	2,009,581.79	2,827,106.61
会议费	12,632,394.27	11,083,691.80
制作费	5,808,198.86	5,909,883.90
折旧及摊销	5,795,742.82	5,291,646.45
培训费	595,270.80	530,932.98
中介机构费用	471,052.89	147,459.71
其他	154,481.65	91,572.20
合计	610,934,681.42	596,022,666.98

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	94,260,901.45	80,928,035.08
股权激励费用	7,121,874.03	1,874,281.29
服务费	7,509,392.05	7,752,764.40
折旧	2,970,788.24	4,301,985.07
房租及物业费	7,150,374.84	9,894,071.06
办公费用	6,325,072.73	5,637,052.74
差旅费	1,958,419.69	2,671,082.14
招聘费	1,547,328.12	825,771.79
制作费	1,078,983.88	298,655.53
业务招待费	2,337,805.87	622,933.93
中介机构费用	1,851,455.64	2,596,248.59
无形资产摊销	708,169.32	620,676.37
会议费	763,618.71	202,665.69
残保金	583,576.11	697,460.18
邮递费	406,509.58	429,358.39
培训费	783,421.97	261,628.22
其他	38,244.56	148,025.33
合计	137,395,936.79	119,762,695.80

38、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	212,606,953.87	163,935,120.83
服务费	23,066,160.84	26,600,131.45
折旧	20,176,208.01	25,471,856.54
房租及物业费	12,909,392.96	14,075,882.91
办公费用	10,745,239.33	9,485,553.78
差旅费	3,141,580.26	6,593,110.44
业务招待费	299,825.69	437,981.72
无形资产摊销	73,167,672.90	63,258,254.51
其他	1,087,224.15	1,434,043.47

合计	357,200,258.01	311,291,935.65
----	----------------	----------------

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,196,477.62	7,150,338.03
减：利息收入	5,920,061.82	17,344,612.59
加：汇兑损失	-1,117,569.30	-2,601,173.94
手续费及其他	526,881.22	2,768,995.94
合计	-4,314,272.28	-10,026,452.56

40、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
即征即退增值税	75,906,209.31	76,389,750.29
"互联网+安全"综合服务平台	2,009,392.60	3,333,333.78
2019 年中小企业服务平台新建项目	1,320,000.00	
稳岗补贴	1,116,593.66	740,721.63
个税返还款	610,607.30	603,116.41
工业互联网安全服务平台建设及运营项目	250,684.93	61,056.00
面向云虚拟环境的安全管控系统研发及示范应用		2,960,000.00
面向云虚拟环境的安全管控系统研发及示范应用	171,519.32	179,999.98
2020 年海淀区标准化实施专项资金	170,000.00	
面向工业控制系统的安全可靠公共技术服务平台	163,780.83	149,461.19
北京市知识产权资助金	137,000.00	
2020 年海淀区专项资金	80,000.00	
2019 年中关村提升创新能力优化创新环境支持资金（专利部分）	69,000.00	
2020 年实施首都标准化战略补助资金	60,000.00	
高新区雏鹰企业奖励	50,000.00	
加计抵减进项税	22,614.89	
中关村企业信用促进会补贴	10,000.00	
信息安全专项工业应用软件漏洞扫描系统		820,443.48
数据安全与隐私保护重点实验室		400,000.00

2015 年海淀区重大科技成果产业化项目		136,417.17
2014 年电子信息产业发展基金（工业和信息化部终端与数据安全防护项目）		3,200,000.00
2018 年中关村技术创新能力建设专项资金（技术标准部分）		435,100.00
2019 年海淀区重大科技项目和创新平台奖励专项		100,000.00
基于 IPv4/IPv6 的网络安全检测技术研究及应用		60,000.00
北京市专利资助金		47,000.00
2018 年中关村提升创新能力优化创新环境支持资金（专利部分）		51,000.00
信息安全专项异常检测与清洗系统		605,121.39
优秀企业奖励金		30,000.00
云计算环境下的恶意行为检测、响应与取证技术研究		175,000.00
中关村国际创新资源支持资金		266,076.50
科学技术奖奖金		200,000.00
博士津贴		90,400.00
2019 年海淀区国外授权专利资助专项		120,000.00
合计	82,147,402.84	91,153,997.82

41、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	3,665,962.53	
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		16,435,599.00
理财产品取得投资收益	36,294,661.07	27,662,627.41
合计	39,960,623.60	44,098,226.41

42、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
其他非流动金融资产	11,704,826.65	-6,009,871.44
合计	11,704,826.65	-6,009,871.44

43、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	-4,959,315.48	394,502.93
应收票据坏账损失	-2,942,397.81	-17,337.24
应收账款坏账损失	-78,243,447.81	-45,600,249.19
合计	-86,145,161.10	-45,223,083.50

44、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,768,800.55	-480,965.70
二、商誉减值损失		-8,548,130.48
合计	-2,768,800.55	-9,029,096.18

45、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	-755,912.62	-178,716.20
其中:固定资产处置收益	-755,912.62	-178,716.20
合计	-755,912.62	-178,716.20

46、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	109,389.78	41,587.68	109,389.78
其他	764,163.16	1,119,858.63	764,163.16
合计	873,552.94	1,161,446.31	873,552.94

47、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
对外捐赠	758,280.75	85,011.00	758,280.75
非流动资产毁损报废损失	2,478,156.38	2,768,659.68	2,478,156.38

其他	70,821.04	1,141,408.79	70,821.04
合计	3,307,258.17	3,995,079.47	3,307,258.17

48、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	37,609,212.06	26,698,655.40
递延所得税费用	-5,547,456.76	-16,873,294.76
合计	32,061,755.30	9,825,360.64

(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	333,317,017.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	33,331,701.73
子公司适用不同税率的影响	5,949,018.35
调整以前期间所得税的影响	490,953.52
非应税收入的影响	-1,826,423.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,353,204.84
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-78,044.57
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	3,486,706.57
税率变动对期初递延所得税余额的影响	4,199.47
研究开发费加成扣除的纳税影响	-20,649,561.55
所得税费用	32,061,755.30

49、其他综合收益

详见附注七、31 其他综合收益。

50、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
往来款项	21,577,196.82	50,508,678.03
政府补助	24,122,100.96	21,977,698.13
利息收入	5,554,925.93	3,595,754.24
收到退回投标保证金	26,025,379.20	28,253,044.38
其他	5,641,686.55	5,344,654.93
合计	82,921,289.46	109,679,829.71

(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
往来款项	26,254,587.14	40,115,238.49
付现费用	260,136,036.11	268,935,011.83
投标保证金及相关费用	27,457,001.80	32,102,514.29
银行手续费	191,417.90	214,716.85
其他	4,420,165.95	8,947,292.93
合计	318,459,208.90	350,314,774.39

(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	2,953,740,000.00	2,888,000,000.00
合计	2,953,740,000.00	2,888,000,000.00

(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	3,562,700,000.00	2,932,000,000.00
合计	3,562,700,000.00	2,932,000,000.00

(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
保证金收回	236,621,907.29	563,866,403.51

收到的利息	2,329,519.50	11,175,320.90
合计	238,951,426.79	575,041,724.41

(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
股份支付注销及相关支出	130,954,510.61	28,357,791.56
各种限制使用的保证金存款	83,300,000.00	481,000,000.00
合计	214,254,510.61	509,357,791.56

51、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	301,255,261.98	226,288,619.16
加：资产减值准备	2,768,800.55	9,029,096.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,964,077.27	38,101,530.29
使用权资产折旧		
无形资产摊销	73,953,472.08	63,967,886.76
长期待摊费用摊销	3,388,013.14	3,478,634.38
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）	2,671,655.27	178,716.20
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	453,023.95	2,727,072.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-11,704,826.65	6,009,871.44
财务费用（收益以“-”号填列）	2,144,104.45	-4,670,263.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-39,960,623.60	-44,098,226.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,606,576.51	-15,370,826.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	4,059,119.75	-1,502,467.86
存货的减少（增加以“-”号填列）	314,547.24	-13,543,397.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-254,370,555.38	-79,347,269.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	250,640,833.82	109,543,520.43
信用减值损失	86,145,161.10	45,223,083.50

经营活动产生的现金流量净额	446,115,488.46	346,015,579.01
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	589,874,831.34	1,011,075,992.56
减：现金的期初余额	1,011,075,992.56	949,527,544.73
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	-421,201,161.22	61,548,447.83

(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	589,874,831.34	1,011,075,992.56
其中：库存现金	10,399.77	80,551.41
可随时用于支付的银行存款	579,109,917.55	1,010,995,441.15
可随时用于支付的其他货币资金	10,754,514.02	
三、期末现金及现金等价物余额	589,874,831.34	1,011,075,992.56

52、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	46,972,155.31	保证金
合计	46,972,155.31	--

53、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	13,255,781.41	6.5249	86,492,648.13

欧元	37,315.94	8.0250	299,460.42
港币	69,388.06	0.8416	58,399.77
日元	6,581,203.00	0.063236	416,168.95
英镑	3,740.81	8.8903	33,256.92
新加坡元	205,399.15	4.9314	1,012,905.37
应收账款	--	--	
其中：美元	2,024,072.84	6.5249	13,206,872.89
港币	3,561.38	0.8416	2,997.40
英镑	391,735.64	8.8903	3,482,647.36
日元	37,600,910.00	0.063236	2,377,731.14
其他应收款	--	--	
其中：美元	439,078.34	6.5249	2,864,942.26
英镑	7,258.79	8.8903	64,532.82
日元	87,810.00	0.063236	5,552.75
短期借款	--	--	
其中：美元	5,002,643.06	6.5249	32,641,745.70
应付账款			
其中：美元	148,156.06	6.5249	966,703.46
英镑	10,795.83	8.8903	95,978.17
其他应付款	--	--	
其中：美元	484,745.29	6.5249	3,162,914.54
英镑	19,915.94	8.8903	177,058.69
日元	148,053.00	0.063236	9,362.28

(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

54、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	3,188,100.00	递延收益	2,595,377.68
与收益相关政府补助	17,310,800.00	递延收益	

与收益相关政府补助	78,941,417.86	其他收益	78,941,417.86
-----------	---------------	------	---------------

八、合并范围的变更

1、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：

本公司本年以设立方式新增纳入合并范围子公司三户，分别为广州绿盟网络安全技术有限公司、绿盟（湖南）网络安全技术有限公司、江苏绿盟安全科技有限公司。广西绿盟网络安全技术有限公司、沈阳绿盟网络安全技术有限公司已工商注册，但截至 2020 年 12 月 31 日尚未实缴出资。

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	技术推广	100.00%		投资设立
北京神州绿盟科技有限公司	北京	北京	技术推广		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 Technologies UK 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	技术推广	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（注 1）

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（注2）
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

其他说明：

注1：广西绿盟网络安全技术有限公司为本公司投资设立的三级子公司，2020年11月13日完成核准登记，2020年因尚未实缴出资。

注2：沈阳绿盟网络安全技术有限公司为本公司投资设立的三级子公司，2020年12月25日完成核准登记，2020年因尚未实缴出资。

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

合营企业或联营企业名称	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	
联营企业						
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

（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）	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）
流动资产	84,643,215.04	201,851.79	53,103,947.96	843.20
非流动资产		1,000,000.00		1,000,000.00
资产合计	84,643,215.04	1,201,851.79	53,103,947.96	1,000,843.20
流动负债	1,142,876.71	961,800.00	65,602.74	760,800.00
负债合计	1,142,876.71	961,800.00	65,602.74	760,800.00
归属于母公司股东权益	83,500,338.33	240,051.79	53,038,345.22	240,043.20
按持股比例计算的净资产份额	33,400,135.33	48,010.36	26,455,526.60	48,008.64
对联营企业权益投资的账面价值	33,905,962.53		30,000,000.00	240,000.00
净利润	-4,638,006.89	8.59	-61,654.78	43.20
综合收益总额	-4,638,006.89	8.59	-61,654.78	43.20

财务费用	-71,804.10	-8.59	-3,297.96	-363.20
------	------------	-------	-----------	---------

十、与金融工具相关的风险

本公司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，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司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。

本公司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，将风险对本公司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，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，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。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、利率风险。

1、利率风险

本公司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公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司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 2020 年 12 月 31 日，本公司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 32,641,745.70 元（2019 年 12 月 31 日：134,706,906.97 元）。

本公司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。本公司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。

2、信用风险

于 2020 年 12 月 31 日，可能引起本公司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公司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，本公司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，本公司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，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司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。

本公司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，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：428,090,236.07 元。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司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，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司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			1,070,359,131.40	1,070,359,131.40
(三) 其他权益工具投资			99,774,979.43	99,774,979.43
(三)其他非流动金融资产			120,253,484.63	120,253,484.63
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司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，本公司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。

5、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

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：本公司无实际控制人及母公司。

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

宁波梅山保税港区亿安宝诚投资管理合伙企业(有限合伙)	持有公司 5.00%以上股份的股东的一致行动人
----------------------------	-------------------------

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
中国电子科技集团公司	销售商品/提供劳务	1,208,461.61	2,652,140.57

(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 Incorporated	USD4,000,000.00	2016年02月05日	2020年01月31日	是
Nsfocus Technologies Hong Kong Ltd	160,000,000.00	2017年01月23日	2020年07月22日	是
Nsfocus Technologies Hong Kong Ltd	40,000,000.00	2020年10月13日	2021年10月12日	否

关联担保情况说明

注 1、2018 年 1 月 11 日，本公司与花旗银行（中国）有限公司北京分行签订非承诺性短期循环融资协议，合同规定最高融资额 400.00 万美元，款项用于内保外贷业务，合同要求开立备用信用证金额不超过 400.00 万美元。截至 2020 年 12 月 31 日，Nsfocus Incorporated 无银行借款，保函已于 2020 年 1 月 31 日到期。

注 2、2017 年 1 月 23 日，本公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订额度为 1.60 亿元人民币综合授信额度合同，期限自 2017 年 1 月 23 日至 2020 年 7 月 22 日。同时双方签订了保证金反担保质押合同，厦门国际银行股份有限公司北京分行同意为本公司开具以澳门国际银行股份有限公司为受益人，金额 1.60 亿元人民币的备用信用证。2019 年 12 月 13 日，本公司子公司 Nsfocus Technologies Hong Kong Ltd 与澳门国际银行股份有限公司签订 2,000.00 万美元贷款额度，贷款期限为 6 个月的贷款合同，截至 2020 年 12 月 31 日，Nsfocus Incorporated 已偿还银行借款，信用证已于 2020 年 7 月 22 日到期。

注 3：2020 年 10 月 13 日，本公司子公司 Nsfocus Technologies Hong Kong Ltd 与招商银行股份有限公司签订离岸授信协议，授信额度是一次性额度 500.00 万美元，授信期间自 2020 年 10 月 13 日起到 2021 年 10 月 12 日，截至 2020 年 12 月 31 日贷款余额为 500.00 万美元。该笔贷款由招商银行股份有限公司北京分行提供连带责任的保证担保，同时双方签订了反担保质押合同，本公司以人民币 4,000.00 万元的银行存单作为质押。

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	13,988,026.46	10,652,897.14

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	中国电子科技集团公司	3,802,140.11	1,313,999.74	3,800,000.00	739,983.35
应收票据	中国电子科技集团公司	164,565.24	1,481.09	4,900,000.00	4,900.00

(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	中国电子科技集团公司		54,674.56

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	3,117,300.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,529,188.00
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
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 1：2017 年股票期权与限制性股票激励计划

2017 年限制性股票激励计划有效期 4 年。

(1) 股票期权：本激励计划授予的股票期权等待期为股票期权授予完成之日起 12 个月。等待期满后，公司为满足行权条件的激励对象安排在可行权日行权相关事宜，未满足行权条件的激励对象持有的股票期权由公司注销；

(2) 限制性股票：本激励计划授予的限制性股票限售期为自授予完成之日起 12 个月。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售相关事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

本激励计划授予的股票期权和限制性股票的行权/解除限售期及各期行权/解除限售时间安排如下表所示：

行权/解除限售安排	行权/解除限售时间	可行权/解除限售数量
第一个行权期/解除限售期	2018 年 11 月 1 日至 2019 年 10 月 31 日	30.00%
第二个行权期/解除限售期	2019 年 11 月 1 日至 2020 年 10 月 31 日	30.00%
第三个行权期/解除限售期	2020 年 11 月 1 日至 2021 年 10 月 31 日	40.00%

A. 2017 年限制性股票激励计划

2020 年 4 月 27 日，因有 13 人已离职，不具备本次限制性股票激励计划激励对象资格，公司根据规定回购注销其获授但尚未解除限售的限制性股票 144,400 股。

2020 年 10 月 28 日，因有 9 人已离职，不具备本次限制性股票激励计划激励对象资格，公司根据规定回购注销其获授但尚未解除限售的限制性股票 67,200 股；因 7 名激励对象在 2019 年度个人业绩考核不合格，公司回购注销其第三个限售期对应的限制性股票合计 49,200 股。

2020 年度因激励对象离职或业绩考核不合格累计回购注销 260,800.00 股，因激励对象行权累计解锁 2,125,200 股；截至 2020 年期末，2017 年限制性股票激励计划已执行完毕。

B. 2017 年股票期权激励计划

2020 年 10 月 28 日，因有 37 名股票期权激励对象已离职，公司注销其获授但尚未行权的期权合计 422,800 份；因 13 名股票期权激励对象在 2019 年度个人业绩考核不合格，公司注销上述其第三个行权期对应的期权合计 134,800 份。

2020 年度因激励对象离职或业绩考核不合格累计注销 557,600 股，因激励对象行权累计行权 992,100 股；截至 2020 年期末，2017 年股票期权激励计划剩余数量 604,940 份。

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	127,998,636.73
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,121,874.03

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 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 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、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.78
经审议批准宣告发放的利润或股利	60,386,807.29

2、其他资产负债表日后事项说明

除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

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。

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	948,810,170.31	100.00%	16,899,238.90	1.78%	931,910,931.41	814,860,348.49	100.00%	17,252,691.35	2.12%	797,607,657.14
其中：										
组合 1：应收金融客户	385,902.39	0.04%	378,915.65	98.19%	6,986.74	722,302.39	0.09%	703,870.05	97.45%	18,432.34
组合 2：应收交通、能源、政府客户	1,496,532.02	0.16%	1,496,532.02	100.00%		1,498,532.02	0.18%	1,498,532.02	100.00%	
组合 3：应收运营商	10,250,4	1.08%	10,249,4	99.99%	973.35	10,141,78	1.24%	10,117,46	99.76%	24,323.32

客户	65.53		92.18			4.58		1.26		
组合 4: 应收其他客户	4,775,945.41	0.50%	4,774,299.05	99.97%	1,646.36	4,977,730.32	0.61%	4,932,828.02	99.10%	44,902.30
组合 5: 关联方组合	931,901,324.96	98.22%			931,901,324.96	797,519,999.18	97.88%			797,519,999.18
合计	948,810,170.31	100.00%	16,899,238.90	1.78%	931,910,931.41	814,860,348.49	100.00%	17,252,691.35	2.12%	797,607,657.14

按组合计提坏账准备: 组合 1: 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			
1 至 2 年	153.83	64.08	41.66%
2 至 3 年			
3 至 4 年	175,000.02	168,103.03	96.06%
4 至 5 年			
5 年以上	210,748.54	210,748.54	100.00%
合计	385,902.39	378,915.65	--

按组合计提坏账准备: 组合 2: 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			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	1,496,532.02	1,496,532.02	100.00%
合计	1,496,532.02	1,496,532.02	--

按组合计提坏账准备: 组合 3: 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	139,919.95	139,536.85	99.73%
1 至 2 年	1,896.59	1,891.40	99.73%

2至3年	2,807.86	2,800.17	99.73%
3至4年	44,960.96	44,837.86	99.73%
4至5年	165,915.00	165,460.73	99.73%
5年以上	9,894,965.17	9,894,965.17	100.00%
合计	10,250,465.53	10,249,492.18	--

按组合计提坏账准备：组合 4：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			
1至2年			
2至3年	46,248.01	44,601.65	96.44%
3至4年			
4至5年			
5年以上	4,729,697.40	4,729,697.40	100.00%
合计	4,775,945.41	4,774,299.05	--

按组合计提坏账准备：组合 5：关联方组合

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	929,881,325.78		
1至2年	2,019,999.18		
2至3年			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	931,901,324.96		--

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	账面余额
1年以内（含1年）	930,021,245.73
1至2年	2,022,049.60
2至3年	49,055.87

3 年以上	16,717,819.11
3 至 4 年	219,960.98
4 至 5 年	165,915.00
5 年以上	16,331,943.13
合计	948,810,170.31

(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	
应收账款坏账准备	17,252,691.35	-353,452.45				16,899,238.90
合计	17,252,691.35	-353,452.45				16,899,238.90

(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
北京神州绿盟科技有限公司	771,267,346.23	81.29%	0.00
神州绿盟成都科技有限公司	160,633,978.73	16.93%	0.00
中国电信股份有限公司湖南分公司	1,791,539.34	0.19%	1,791,539.34
中国移动通信集团江西有限公司	1,248,800.00	0.13%	1,248,800.00
南京南瑞信息通信科技有限公司	821,560.01	0.09%	821,560.01
合计	935,763,224.31	98.63%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	33,758,634.18	44,851,405.42
合计	33,758,634.18	44,851,405.42

(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	28,654,554.94	38,482,066.66
应收备用金、押金、保证金、代垫款	4,209,455.33	6,369,338.76
应收关联方款项	894,623.91	
合计	33,758,634.18	44,851,405.42

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	857,656.60			857,656.60
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	2,055,750.61			2,055,750.61
2020 年 12 月 31 日余额	2,913,407.21			2,913,407.21

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	30,318,782.28
1 至 2 年	2,107,097.56
2 至 3 年	3,353,290.33
3 年以上	892,871.22
3 至 4 年	146.57
4 至 5 年	231,577.20
5 年以上	661,147.45
合计	36,672,041.39

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	
其他应收款坏账准备	857,656.60	2,055,750.61				2,913,407.21

合计	857,656.60	2,055,750.61				2,913,407.21
----	------------	--------------	--	--	--	--------------

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	28,654,554.94	1 年以内	78.14%	
单位 2	押金	1,701,154.00	2-3 年、4-5 年	4.64%	638,611.01
单位 3	押金	1,494,818.00	1-2 年、2-3 年、5 年以上	4.08%	564,950.76
单位 4	子公司往来	894,423.91	1 年以内	2.44%	
单位 5	押金	642,297.00	1-2 年	1.75%	238,065.38
合计	--	33,387,247.85	--	91.05%	1,441,627.15

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	28,654,554.94	1 年以内	2021 年

说明：本公司符合《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）第一条第（一）款规定：“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% 的部分实行即征即退政策。”

本公司已于 2021 年 1 月收到增值税即征即退款 28,654,554.94 元。

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	1,335,081,598.42	98,103,326.15	1,236,978,272.27	1,149,531,294.80		1,149,531,294.80
合计	1,335,081,598.42	98,103,326.15	1,236,978,272.27	1,149,531,294.80		1,149,531,294.80

(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	245,539,363.15	31,645,696.35				277,185,059.50	
绿盟科技（香港）有限公司	244,915,838.90	140,206,000.00		98,103,326.15		287,018,512.75	98,103,326.15
北京亿赛通科技发展有限公司	539,076,092.75	698,607.27				539,774,700.02	
北京神州绿盟网络安全技术有限公司	10,000,000.00	5,500,000.00				15,500,000.00	
神州绿盟成都科技有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
神州绿盟武汉科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
江苏绿盟安全科技有限公司		7,500,000.00				7,500,000.00	
合计	1,149,531,294.80	185,550,303.62		98,103,326.15		1,236,978,272.27	98,103,326.15

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	912,620,705.11	34,339,800.82	809,953,217.31	33,448,195.33
合计	912,620,705.11	34,339,800.82	809,953,217.31	33,448,195.33

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	70,000,000.00	60,000,000.00
理财产品取得投资收益	33,620,786.23	25,700,082.42
合计	103,620,786.23	85,700,082.42

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	-755,912.62	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,630,586.23	
委托他人投资或管理资产的损益	36,294,661.07	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	11,704,826.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,433,705.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	610,607.30	
减：所得税影响额	8,083,288.91	
少数股东权益影响额	1,710.48	
合计	42,966,064.01	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
即征即退增值税	75,906,209.31	软件产品增值税退税。

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	8.68%	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.44%	0.32	0.32

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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人签名的2020年年度报告文本原件。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他相关资料。

绿盟科技集团股份有限公司

法定代表人：沈继业

2021年4月25日