



北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人沈继业、主管会计工作负责人单勇及会计机构负责人(会计主管人员)胡节红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	25
第六节 股份变动及股东情况	29
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	32
第八节 公司治理	37
第九节 财务报告	39
第十节 备查文件目录	114

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、绿盟科技	指	北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
绿盟有限	指	北京神州绿盟信息技术有限公司，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
Investor AB Limited	指	注册于香港特别行政区，公司主要股东之一
联想投资	指	联想投资有限公司，公司主要股东之一
雷岩投资	指	雷岩投资有限公司，公司主要股东之一
IDC	指	IDG（国际数据集团）旗下子公司，国际知名的信息技术、电信行业和消费科技市场咨询、顾问和活动服务专业提供商。
NSFOCUS Incorporated	指	绿盟科技美国公司，绿盟科技全资子公司
NSFOCUS 日本株式会社	指	绿盟科技日本公司，绿盟科技全资子公司
IPD	指	英文“Integrated Product Development”的简称，即集成产品开发，是一套产品开发的模式、理念与方法
股东大会	指	北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司监事会
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司基本情况简介

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	北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司		
公司的中文简称	绿盟科技		
公司的外文名称	Nsfocus Information Technology Co.,Ltd,		
公司的外文名称缩写	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		
公司聘请的会计师事务所名称	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京朝阳区八里庄西里 100 号 1 号楼东区 20 层 2008 室		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	单勇	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	010-68438880-8811	010-68438880-8811
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	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（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、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000年04月25日	北京市工商行政管理局	企独京总字第014638号	110108717745982	71774598-2
增加注册资本	2002年05月08日	北京市工商行政管理局	企独京总字第014638号	110108717745982	71774598-2
增加注册资本	2003年03月19日	北京市工商行政管理局	企独京总字第014638号	110108717745982	71774598-2
增加注册资本	2004年03月23日	北京市工商行政管理局	企独京总字第014638号	110108717745982	71774598-2
增加注册资本	2005年03月03日	北京市工商行政管理局	企独京总字第014638号	110108717745982	71774598-2
减少注册资本	2007年06月05日	北京市工商行政管理局	企独京总字第014638号	110108717745982	71774598-2
变更为中外合资企业	2010年08月11日	北京市工商行政管理局	110000410146389	110108717745982	71774598-2
增加注册资本	2010年08月25日	北京市工商行政管理局	110000410146389	110108717745982	71774598-2
增加注册资本	2010年10月13日	北京市工商行政管理局	110000410146389	110108717745982	71774598-2
股东间股权转让	2010年10月28日	北京市工商行政管理局	110000410146389	110108717745982	71774598-2
整体变更为股份有限公司	2011年01月21日	北京市工商行政管理局	110000410146389	110108717745982	71774598-2
首次公开发行变更注册资本	2014年04月14日	北京市工商行政管理局	110000410146389	110108717745982	71774598-2

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	623,045,880.06	527,221,797.74	18.18%	414,777,686.09
营业成本（元）	130,202,870.48	106,750,920.14	21.97%	83,191,262.01
营业利润（元）	54,659,791.25	80,098,906.93	-31.76%	76,559,951.26
利润总额（元）	118,525,158.95	113,887,016.11	4.07%	112,252,309.16
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	110,528,787.44	94,771,585.91	16.63%	93,020,678.19
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	101,609,638.79	90,976,016.44	11.69%	86,790,021.41
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,765,377.31	26,317,212.83	-55.29%	46,093,901.34
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1569	0.3509	-55.29%	0.6146
基本每股收益（元/股）	1.47	1.26	16.67%	1.24
稀释每股收益（元/股）	1.47	1.26	16.67%	1.24
加权平均净资产收益率（%）	26.79%	30.49%	-3.7%	42.8%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	24.62%	29.27%	-4.65%	39.94%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	75,000,000.00	75,000,000.00	0%	75,000,000.00
资产总额（元）	734,910,172.33	531,308,282.93	38.32%	400,756,879.42
负债总额（元）	267,535,096.58	173,417,949.96	54.27%	137,016,110.95
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	467,375,075.75	357,890,332.97	30.59%	263,740,768.47
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	6.2317	4.7719	30.59%	3.5165
资产负债率（%）	36.4%	32.64%	3.76%	34.19%

二、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	-156,059.50	-264,140.27	5,575,842.45	
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）	9,826,317.52	3,942,296.00	1,437,550.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	111,223.77	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	239,907.15	675,996.35	316,792.00	
减：所得税影响额	991,016.52	669,806.38	1,099,527.67	
少数股东权益影响额（税后）		0.00	0.00	
合计	8,919,148.65	3,795,569.47	6,230,656.78	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税	53,955,202.53	根据财政部、国家税务总局颁布的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。预期软件增值税退税的税收优惠政策将在较长时期内保持稳定，故定义为经常性损益。

三、重大风险提示

1. 季节性亏损风险

因公司客户群体以政府、电信运营商、金融、能源和互联网等领域客户为主，这些客户通常实行预算管理制度和集中采购制度，在上半年审批当年的年度预算和固定资产投资计划，在年中或下半年安排设备采购招标，设备交货、安装、调试和验收则集中在下半年尤其是第四季度。因此，公司存在明显的季节性销售特征，即公司在每年上半年新增订单、销售收入实现较少，订单从 7、8 月份开始明显增加，全年的销售业绩集中体现在下半年尤其是第四季度。

从近几年公司各季度营业收入和净利润占全年的比重来看，公司第四季度营业收入占比均在 50% 以上，

第四季度净利润占比均在80%以上；公司的销售以及收入确认呈现的季节性特征影响公司利润也呈季节性分布。由于费用在年度内较为均衡地发生，而收入主要在第四季度实现，因而可能会造成公司第一季度、半年度或第三季度出现季节性亏损，投资者不宜以半年度或季度的数据推测全年盈利状况。

2. 成长性风险

公司2011年、2012年和2013年营业收入增长率分别为39.89%、27.11%和18.18%，2011年、2012年和2013年扣除非经常性损益后的净利润增长率分别为32.76%、4.82%和11.69%。公司存在未来成长性降低或利润下降的风险。

公司未来能否保持持续成长仍然受到宏观经济环境、产业政策、技术创新、人才培养、资金投入、市场推广等诸多条件影响，任何不利因素都可能导致公司营业收入及营业利润率增长减慢，甚至停滞。同时，公司为了保持高增长，必须不断提升运营和管理能力以吸引和保留管理、科研和技术人才，导致公司期间费用大幅增加，对短期利润会产生一定的负面影响。且公司发展过程中影响公司持续增长的因素较多，公司存在着成长不能达到预期的风险。

3. 税收优惠政策变化风险

公司作为高新技术企业和国家规划布局内重点软件企业，2010年-2014年减按10%的税率缴纳企业所得税。如果公司以后年度不能被继续认定为“国家规划布局内重点软件企业”、“高新技术企业”，公司须按25%的税率缴纳企业所得税，会对公司的经营业绩产生不利影响。

公司作为增值税一般纳税人，销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税率超过3%的部分实行即征即退。如果公司享受的增值税税收优惠政策发生不利变化或取消，或者公司未能如期收到增值税返还款项，会对公司经营业绩产生不利影响。

4. 应收账款加大风险

因公司产品销售存在明显的季节性，收入主要在第四季度实现，导致公司1年内应收账款的比率较高。随着营业收入的增加，2011年末、2012年末和2013年末，公司应收账款账面价值分别为10,022.77万元、20,997.58万元和38,201.05万元，2012年末和2013年末分别较上年同期增长109.50%和81.93%，应收账款大幅增加。应收账款的大幅增加会造成公司的经营性现金流减少，增加公司的经营风险。未来公司应加强销售人员的考核力度，加强应收账款的回收，有效降低应收账款风险。

5. 核心人员流失的风险

公司能够保持市场竞争优势，在较大程度上依赖于公司拥有的核心技术和核心技术人员。公司如出现技术外泄或者核心技术人员流失情况，公司需为此付出大量人力、物力及时间，从而对公司的业务发展造成不利影响。面对激励的人才市场竞争，公司将逐步推出股权激励，留住核心技术人员和关键岗位人员。

公司将在全体股东的大力支持下，努力克服各种不利因素，提高管理水平，适应行业发展，不断提升公司行业领先地位。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

公司积极开拓市场，研发新产品，拓展销售渠道，公司营业收入和净利润实现稳定增长。2013 年公司总资产、归属于母公司所有者权益和净利润继续保持稳健增长。2013 年期末，公司资产总计 73,491.02 万元，较期初增长 38.32%；归属于母公司所有者权益合计 46,737.51 万元，较期初增长 30.59%。2013 年全年实现营业收入 62,304.59 万元，同比增长 18.18%；利润总额 11,852.52 万元，同比增长 4.07%；归属于母公司所有者的净利润 11,052.88 万元（每股收益 1.47 元），同比增长 16.63%；扣除非经常性损益后的净利润 10,160.96 万元（每股收益 1.47 元），同比增长 11.69%。

2013 年，公司继续储备研发和技术人员，2013 年末员工总人数为 1,611 人，较上年末增加 188 人，是公司 2013 年期间费用较上年增长 27.27% 的主要原因。人力资源的增加虽然短期内显现出来的是期间费用的增加，产出效益待以后年度逐渐释放、显现出来。

2013 年，公司资产减值损失较上年增长 96.09%，主要是因为 2013 年随营业收入的增加，导致应收账款余额较上年末大幅增长，计提的坏账准备较 2012 年大幅增加。但因为公司主要客户大多为政府、金融、运营商等企业级大客户，因而应收账款的不能回收的可能性较小，随着应收账款的回收，这部分资产减值损失将逐步冲回。

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1) 概述

本期营业收入同比增长 18.18%，是由网络安全行业发展持续向好引起安全需求增加所致。

本期管理费用同比增长 34.31%，是由本期研发费用投入增加所致。

本期资产减值损失同比增长 96.09%，是由公司营业收入及本期应收账款增加，引起计提的坏账准备相应增加所致。

本期营业外收入同比增长 88.00%，是由本期软件增值税退税收入增加所致。

本期所得税费用同比减少 58.17%，是由公司收到 2011 年、2012 年企业所得税返还所致。

本期收到的税费返还同比增加 129.66%，是有本期软件增值税退税款增加所致。

本期收到其他与经营活动有关的现金同比增长 244.92%，是由本年收到政府补助增加所致。

本期支付的各项税费同比增长 43.74%，是由本期营业收入增加引起需缴纳的税费相应增加所致。

本期支付其他与经营活动有关的现金同比增加 50.92%，是由本年支付的研发支出等各项费用增加所致。

2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

本报告期公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

3) 收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	623,045,880.06	527,221,797.74	18.18%

驱动收入变化的因素

本报告期内，公司受益于国家对信息安全行业的政策支持和安全事件的驱动、客户自主性安全投入增加。本期营业收入较去年同期增长 18.18%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类/产品	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
政府	销售量	155,415,841.48	136,637,214.45	13.74%
	生产量	155,415,841.48	136,637,214.45	13.74%
	库存量	0	0	
金融	销售量	106,460,471.55	81,133,816.11	31.22%
	生产量	106,460,471.55	81,133,816.11	31.22%
	库存量	0	0	
能源	销售量	52,182,418.14	49,047,603.23	6.39%
	生产量	52,182,418.14	49,047,603.23	6.39%
	库存量	0	0	
运营商	销售量	157,458,149.67	153,786,128.48	2.39%
	生产量	157,458,149.67	153,786,128.48	2.39%
	库存量	0	0	
其他	销售量	151,528,999.22	106,617,035.47	42.12%
	生产量	152,233,516.35	110,716,046.05	37.5%
	库存量	704,517.13	4,099,010.58	-82.81%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

金融行业客户销售量同比增长 31.22%，是由金融行业客户安全意识进一步增强引起对安全产品需求增加所致；

其他行业客户销售量同比增长42.12%，是由公司推出了更适用于中小企业客户的绿盟下一代防火墙等产品，同时扩展渠道销售所致。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

4)成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
安全产品	85,476,006.53	65.65%	72,837,338.12	68.23%	-2.58%
第三方产品	5,664,322.73	4.35%	6,960,045.39	6.52%	-2.17%
安全服务	39,062,541.22	30%	26,953,536.63	25.25%	4.75%

5)费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	161,168,649.99	137,995,662.66	16.79%	
管理费用	253,392,323.83	188,656,964.93	34.31%	本期研发费用投入增加所致
财务费用	-2,588,837.57	-2,946,977.84	-12.15%	
所得税	7,996,371.51	19,115,430.20	-58.17%	公司收到 2011 年、2012 年企业所得税返还所致

6)研发投入

单位：元

序号	项目	项目目的	拟达到的目标	本期资本化金额	资本化研发支出占营业收入的比重	进展情况
1	绿盟 WEB 防护系统 V6 0R03	更新升级	匹配最新防护要求	2,145,894.10	0.34%	研发中，未形成无形资产
2	绿盟抗拒绝服务系统 V4 5R01	更新升级	匹配最新防护要求	1,108,551.67	0.18%	研发中，未形成无形资产
3	绿盟网络入侵防护系统 V5 6R08	更新升级	匹配最新防护要求	1,766,896.06	0.28%	研发中，未形成无形资产
4	绿盟威胁分析系统 V1 0R01	新产品	匹配最新防护要求	1,130,580.22	0.18%	研发中，未形成无形资产

5	绿盟下一代防火墙项目 V6 0R01	新产品	匹配最新防护要求	1,021,483.84	0.16%	研发中，未形成无形资产
6	绿盟远程安全评估系统 V6 0R01	更新升级	匹配最新防护要求	1,718,627.33	0.28%	研发中，未形成无形资产
7	合计			8,892,033.22	1.43%	

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	120,875,948.20	104,782,088.63	59,721,786.09
研发投入占营业收入比例（%）	19.4%	19.87%	14.4%
研发支出资本化的金额（元）	8,892,033.22	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例（%）	7.36%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	8.75%	0%	0%

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

公司以前年度未进行研发投入资本化。公司采用 IPD 流程管理研发活动以后，可以准确清晰的划分研发各阶段的费用构成。因此 2013 年进行了研发支出资本化。

7) 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	652,625,505.48	517,284,467.74	26.16%
经营活动现金流出小计	640,860,128.17	490,967,254.91	30.53%
经营活动产生的现金流量净额	11,765,377.31	26,317,212.83	-55.29%
投资活动现金流入小计	105,669.00	80,132,485.21	-99.87%
投资活动现金流出小计	19,313,408.43	95,350,111.00	-79.74%
投资活动产生的现金流量净额	-19,207,739.43	-15,217,625.79	26.22%
筹资活动现金流出小计		1,092,370.10	-100%
筹资活动产生的现金流量净额		-1,092,370.10	
现金及现金等价物净增加额	-7,537,568.80	9,455,581.53	-179.72%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比减少 55.29%，主要是由业务量增加引起职工薪酬和相关税费增加所

致；

投资活动现金流入同比减少99.87%，是由2012年公司用自有资金购买银行保本理财产品到期收回所致；

投资活动现金流出同比减少79.74%，是由2012年公司用自有资金购买银行保本理财产品8000万元所致；

现金及现金等价物净增加额同比减少179.72%，是由本期汇率变动影响较上年同期减少所致。

报告期内公司经营活动的现金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

因公司经营存在季节性周期因素，2013年第四季度确认收入占全年营业收入的41.32%，因未到结算周期部分应收账款尚未收回。

8)公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	45,604,671.65
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	7.31%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	70,978,581.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	56.19%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司于2014年1月29日在深圳证券交易所上市，前期末进行公司发展战略和经营规划的披露，但报告期内公司能够按照董事会确定的战略方针良好的开展各项工作。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

(2) 主营业务分部报告

1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
政府	155,415,841.48	123,988,418.26
金融	106,460,471.55	88,588,349.38

能源	52,182,418.14	40,413,010.93
运营商	157,458,149.67	120,012,221.72
其他	151,528,999.22	119,841,009.29
分产品		
安全产品	451,587,373.12	366,111,366.59
第三方产品	6,260,083.60	595,760.87
安全服务	165,198,423.34	126,135,882.12
分地区		
华北地区	212,499,936.45	170,619,657.74
华东地区	91,234,387.24	76,592,563.41
华中地区	69,229,285.98	55,360,854.45
华南地区	117,428,512.32	86,528,448.48
西南地区	57,810,528.98	44,023,426.39
西北地区	29,780,104.09	22,084,684.61
东北地区	31,799,354.79	25,563,056.41
海外	13,263,770.21	12,070,318.09

2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况

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						
政府	155,415,841.48	31,427,423.22	79.78%	13.74%	16.14%	-0.42%
金融	106,460,471.55	17,872,122.17	83.21%	31.22%	37.15%	-0.73%
运营商	157,458,149.67	37,445,927.95	76.22%	2.39%	2.96%	0.13%
其他	151,528,999.22	31,687,989.93	79.09%	42.12%	65.24%	-2.92%
分产品						
安全产品	451,587,373.12	85,476,006.53	81.07%	11.67%	17.35%	-0.92%
安全服务	165,198,423.34	39,062,541.22	76.35%	43.55%	44.93%	-0.23%
分地区						
华北地区	212,499,936.45	41,880,278.71	80.29%	10.52%	18.4%	-1.31%
华东地区	91,234,387.24	14,641,823.83	83.95%	19.39%	20.79%	-0.19%
华中地区	69,229,285.98	13,868,431.53	79.97%	50.54%	55.21%	-0.60%
华南地区	117,428,512.32	30,900,063.84	73.69%	37.68%	39.38%	-0.32%
西南地区	57,810,528.98	13,787,102.59	76.15%	-2.28%	-1.00%	-0.31%

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	225,409,016.70	30.67%	234,538,061.06	44.14%	-13.47%	资产总额增加所致
应收账款	382,010,458.52	51.98%	209,975,758.66	39.52%	12.46%	业务规模扩大, 应收账款增加所致
存货	19,149,539.30	2.61%	12,506,345.82	2.35%	0.26%	
固定资产	32,027,871.50	4.36%	25,313,938.79	4.76%	-0.4%	
在建工程	0.00		1,959,749.22	0.37%	-0.37%	

(4) 公司竞争能力重大变化分析

公司经过近十四年的技术积累和发展, 已成为国内领先的、具有核心竞争力的企业级网络安全解决方案供应商。行业领先的专业技术、差异化产品和服务、知名的信息安全品牌、良好的企业文化构成了公司的核心竞争优势。根据2013年IDC出具的研究报告《China IT Security Software, Appliance and Services 2013-2017 Forecast and Analysis The Big Picture》, 国内安全软件厂商竞争力展望中, 公司的技术能力位居首位。

报告期内, 绿盟科技WEB应用漏洞扫描系统(NSFOCUS WVSS)在参加“第五届中国行业信息化奖项评选活动暨2013中国行业信息化颁奖盛典”中, 荣获“2013年度中国行业信息化最佳产品奖”。

报告期内, 公司推出了绿盟科技下一代防火墙(NGFW), 该产品一经推出即获得了市场认可。绿盟科技下一代防火墙(NGFW)荣获“2013年度最具客户价值的下一代防火墙产品奖”, 并顺利通过IPv6 Ready Phase-2金牌认证, 标志着绿盟科技下一代防火墙产品具备了国际领先的IPv6部署能力, 可以提供完整的IPv6组网和安全防护支持。

公司坚持研发领先, 公司长期专注于漏洞分析和挖掘、网络攻防手法收集和研究、Web信誉库的建立, 抗拒攻击的算法研究等工作, 这些研究成果是安全产品的核心要素, 也是公司产品能够通过国内外多项独立实验室测试认证, 以及取得国内市场领先地位的基础保障。2013年, 公司共挖掘漏洞52个, 完成漏洞分析107个, 网站漏洞库新增漏洞3748条, 公开发布12个紧急安全通告, 发表13个专题研究报告。公司领先的研发优势也受到了信息安全行业的认可, 2013年绿盟科技获“国家漏洞库一级技术支撑单位”, 公司两位研究员被聘为特聘专家。

报告期内，公司取得发明专利10项，具体如下：

序号	专利名称	专利号	取得时间	有效期限
1	网络异常流量分析设备和方法	ZL200810223052.X	2013.04.24	20年
2	一种主机探测系统和方法	ZL200910084545.4	2013.06.19	20年
3	一种网络数据传输速率控制设备及方法	ZL201010522441.X	2013.06.19	20年
4	一种防止网络内容被篡改的设备、方法和系	ZL 200910083751.3	2013.02.06	20年
5	主动审计系统及方法	ZL 200810118759.4	2013.7.24	20年
6	一种网络测试系统和方法	ZL201110155558.3	2013.09.25	20年
7	一种测试方法及装置	ZL201110243930.6	2013.10.09	20年
8	数字证书认证方法、系统、USB Key 设备和服	ZL201110247312.9	2013.10.09	20年
9	网络异常行为检测方法及装置	ZL201110371820.8	2013.11.06	20年
10	数据处理方法、装置及系统	ZL201110187000.3	2013.11.13	20年

报告期内，公司取得软件著作权4项，具体如下：

序号	登记证书编号	软件名称	登记号	首次发表
1	软著登字第0608764号	绿盟安全配置核查系统 [简称:NSFOCUS BVS]V6.0	2013SR103002	2013.08.30
2	软著登字第0616405号	绿盟威胁分析系统[简称:NSFOCUS TAC]V1.0	2013SR110643	2013.10.10
3	软著登字第0588319号	绿盟远程安全评估系统 [简称:NSFOCUS RSAS]V6.0	2013SR082557	2013.05.22
4	软著登字第0532118号	绿盟 NF 防火墙系统【简称：NSFOCUS NF】V6.0	2013SR026356	2013.01.30

(5) 投资状况分析

1)对外投资情况

对外投资情况						
报告期投资额（元）		上年同期投资额（元）		变动幅度（%）		
20,497,800.00		10,128,050.00		102.39%		
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）	资金来源	合作方	本期投资盈亏（元）	是否涉诉
绿盟信息	技术咨询和服务	100%	自有资金	无	295.11	否
NSFOCUS Incorporated	生产、进口、出口和销售网络安全产品	100%	自有资金	无	-1,044,279.83	否

2)募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	35,412.77
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	0
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
公司首次公开发行募集资金净额人民币 35,412.77 万元于 2014 年 1 月 24 日募集到位，公司尚未完成用募集资金置换先期自有资金投入的审批手续。	

3)募集资金承诺项目情况

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											
新一代入侵防御系统	否	5,746.4	5,746.4	0	0	0%	2015年7月1日	0	0		否
新一代合规及安全管理产品	否	3,305.01	3,305.01	0	0	0%	2015年7月1日	0	0		否
基于蜜网和入侵检测技术的安全威胁捕获和溯源系统	否	4,158.78	4,158.78	0	0	0%	2015年7月1日	0	0		否
新一代的 Web 及应用安全产品	否	5,434.57	5,434.57	0	0	0%	2015年7月1日	0	0		否
新一代 Web 安全运营服务平台	否	5,634.51	5,634.51	0	0	0%	2016年1月1日	0	0		否
新一代安全硬件平台	否	2,709.85	2,709.85	0	0	0%	2016年1月1日	0	0		否
虚拟化安全研究	否	2,269	2,269	0	0	0%	2016年1月1日	0	0		否
承诺投资项目小计	--	29,258.12	29,258.12	0	0	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
银行存款		6,154.65	6,154.65								

超募资金投向小计	--	6,154.65	6,154.65			--	--			--	--
合计	--	35,412.77	35,412.77	0	0	--	--	0	0	--	--
项目可行性发生重大变化的情况说明	募投项目可行性未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用										
	公司 2014 年 1 月首次公开发行超募金额为 6,145.65 万元。报告期内超募资金全部存放于募集资金专户，尚未使用。										
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										
	公司首次公开发行募集资金净额人民币 35,412.77 万元于 2014 年 1 月 24 日募集到位，公司尚未完成用募集资金置换先期自有资金投入的审批手续。										
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	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部在公司设立的募集资金专户以银行存款形式存放。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

(6) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
北京神州绿盟信息技术有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	技术咨询、技术服务	5550 万元	55,408,912.70	55,408,912.70	0.00	295.11	295.11
北京神州绿盟科技有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	生产和销售安全产品、提供安全服务	5000 万元	476,664,440.05	79,942,958.30	53,677,086.67	6,955,895.02	6,754,257.35
Nsfocus Incorporated	子公司	软件和信息技术	生产、进口、出口和销售网络	1 万美元	3,869,449.95	954,854.24	1,002,425.39	-1,039,358.15	-1,044,279.83

		术服 务业	安全产品						
NSFOCUS ジャ パン株式会社	子 公 司	软 件 和 信 息 技 术 服 务 业	网 络 安 全 产 品 生 产 、 销 售 及 售 后 服 务	49,600,000.00 日元	3,869,449.95	2,444,754.47	1,176,252.67	-137,112.35	-102,563.44

主要子公司、参股公司情况说明：无

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

二、公司未来发展的展望

（一）公司所在行业发展展望

1.中国信息安全投资的比例偏小，未来市场潜力巨大

随着消费者日益增长的IT需求以及政府的“十二五”规划带来的IT发展机遇，2012年，中国超越日本成为亚太地区最大的IT产品和服务消费国，同时也成为仅次于美国的世界第二大IT支出市场。

根据IDC 2013 年5 月发布的《中国IT安全硬件、软件和服务全景图，2013-2017》研究报告显示，2012年中国信息IT 安全投资总额为16.6 亿美元，同比增长12.9%，占整体IT 支出的比例还不足1%。而美国、日本以及欧洲发达国家的信息安全投资比例均保持在9%左右，与发达国家相比，差距依然巨大。我们认为，这与现阶段中国的IT基础设施建设周期滞后于发达国家有关。随着中国的IT基础设施建设的进一步完善，用户对信息安全的需求将不断增加，中国信息安全市场未来潜力巨大。

2.政策和事件性驱动促进中国信息安全产业发展

信息安全行业一直是国家政策重点扶持的行业，国家政策也一直是推动信息安全产业发展的第一动力。随着工业化与信息化的融合越来越紧密，而且受到“棱镜门”事件的影响，信息安全已上升至国家战略高度，用户和社会公众对信息安全有了深刻的认识。随着信息安全形势的日益严峻，国家对信息安全产业的重视程度也日益提高，十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中提到：“坚持积极利用、科学发展、依法管理、确保安全的方针，加大依法管理网络力度，加快完善互联网管理领导体制，确保国家网络和信息安全。”作为完善国家安全体制和国家安全战略，确保国家安全的领导机构，国家安全委员会的设立，更体现了国家对信息安全的重视。未来，随着政府及行业的政策法规的出台与落实，如等级保护、分级保护制度，工信部发布的《信息安全产业十二五发展规划》以及国家发展和改革委员会信息安全专项等，必将促使中国信息安全市场空间日益扩大。

3.越来越多网络应用的出现，将激发信息安全产品与服务的自主性购买

随着互联网的发展和移动终端的普及，互联网金融、电子商务、移动办公等将得到大量的应用，这些应用使得企业生产者和个人消费者的重要数据资产、私人信息有机会大量地暴露在互联网上。而这些信息一旦被不当获取并利用，可能给他们带来相当巨大的损失。这将促使越来越多的用户自主性地购买信息安全产品和服务来加强对这些资产和信息的保护。

（二）公司未来发展规划

1.技术积累方面，经过十四年的发展，公司累计了信息安全行业公认的技术优势。在此基础上，公司研究院加强对信息安全行业前瞻技术的研究和挖掘；研发团队将根据市场需求持续升级优化公司产品，加强产品研发和安全服务创新方面的投入，不断提升公司技术领先优势；

2.产品创新方面，坚持高端产品路线和差异化竞争，同时关注中、小企业客户需求，面对中、小客户推出相应产品；保持公司原有优势产品市场占有率领先地位，同时不断研发和推出新产品，争取在未来三年内新产品营业收入占公司营业总收入的30%；

3.运用管理和人才培养方面公司一直坚持优化流程制度，提高工作效率，加强人员培养，减少成本开支。

作为轻资产公司，人才是公司最重要的资产，是第一生产力，公司员工人数从2010年年底的744人增长到2013年年底的1611人，新增人员867人，为公司未来发展做了充足的人员储备。自2014年起，公司将通过招、选、炼、用、升多种手段，加强新员工培养的同时老员工得到进一步各方面提升，逐步打造橄榄型团队；

4.国内、国际市场拓展方面，公司将不断深入挖掘战略伙伴客户的行业安全需求，提高公司安全产品对客户业务系统的支持和集成能力。在加强客户伙伴关系的同时，提高对行业安全需求的引导和市场占有率。

公司将加强渠道建设，加强与渠道代理商的合作力度，推出适合渠道销售的安全产品，用以覆盖更广泛的中小客户。

公司将充分利用现有的技术和品牌优势，加强开拓国际市场，建立和完善海外分支机构，拓展海外渠道和业务伙伴体系，进一步提升公司盈利能力。

三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内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

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监发〔2013〕43 号）相关要求，经公司第一届董事会第十八次会议和 2013 年第一次临时股东大会审议，审议通过了《关于修订公司股利分配政策并相应修改<公司章程>草案的议案》，对《公司章程》中有关股利分配政策条款进行了修订。具体如下：

1、利润分配原则：公司实施积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策保持连续性和稳定性，健全现金分红制度。

2、利润分配形式：公司可采取现金、股票或股票与现金相结合的方式分配股利。公司应每年至少进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期股利分配。

3、公司利润分配条件及分配比例：（1）公司当年经审计净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件下，公司应当优先采取现金方式分配股利，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，以现金方式

分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 30%；如有重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：1) 公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，或超过 5,000 万元；2) 公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。在每年现金分红比例保持稳定的基础上，如出现公司业务快速发展、盈利增长较快等情形，董事会认为公司的发展阶段已属于成熟期的，则根据公司有无重大资金支出安排计划，由董事会按照本章程规定的利润分配政策调整的程序提出提高现金分红在本次利润分配中的最低比例，经董事会审议后，提交公司股东大会批准。(2) 公司累计未分配利润超过公司股本总数 120%时，公司可以采取股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

4、利润分配应履行的审议程序：公司董事会根据既定的利润分配政策制定利润分配方案，公司的利润分配政策由董事会提出，并经股东大会表决通过。公司研究论证股利分配政策及利润分配方案应当充分考虑独立董事、监事和中小股东的意见。利润分配方案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明，独立董事应当就利润分配方案的合理性发表独立意见。在审议公司利润分配方案的董事会、监事会议上，需经全体董事过半数同意，并分别经公司 1/2 以上独立董事、1/2 以上监事同意，方能提交公司股东大会审议。公司独立董事在股东大会召开前可向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述投票权应当取得全体独立董事 1/2 以上同意。

股东大会对利润分配具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。公司利润分配方案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。公司在召开审议分红的股东大会上应为股东提供网络投票方式。

公司对留存的未分配利润使用计划作出调整时，应重新报经董事会、股东大会批准，并在相关提案中详细论证和说明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见。

5、利润分配政策的调整：公司的利润分配政策不得随意变更。公司重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性，如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司董事会在利润分配政策的修改过程中，需与独立董事、监事充分讨论。在审议修改公司利润分配政策的董事会、监事会会议上，需经全体董事过半数同意，并分别经公司 1/2 以上独立董事、1/2 以上监事同意，方能提交公司股东大会审议。公司应以股东权益保护为出发点，在提交股东大会的议案中详细说明修改的原因，独立董事应当就利润分配方案修改的合理性发表独立意见。

公司利润分配政策的修改需提交公司股东大会审议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）过半数以上表决通过，且应当经出席股东大会的社会公众股东（包括股东代理人）过半数以上表决通过。股东大会表决时，应安排网络投票。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股

东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事 1/2 以上同意。

公司按照章程确定进行现金分红，如需对现金分红政策进行调整或者变更，应重新报经董事会、股东大会批准，并在相关提案中详细论证和说明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

6、上市后五年内分红规划：公司当年经审计净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件下，应当优先采取现金方式分配股利，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 30%；如有重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。

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：	独立董事发表了独立意见
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：	是

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预案

每 10 股送红股数（股）	2
每 10 股派息数（元）（含税）	2.70
每 10 股转增数（股）	4
分配预案的股本基数（股）	84,600,000
现金分红总额（元）（含税）	22,842,000.00
可分配利润（元）	90,857,077.51
现金分红占利润分配总额的比例（%）	57.45%

现金分红政策：

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

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 110,528,787.44 元，母公司 2013 年度实现净利润 181,619,506.56 元，提取法定盈余公积金 19,671,709.93 元，加期初未分配利润 218,916,733.97 元，本期末末可供分配的利润为 309,773,811.48 元；公司年末资本公积余额 40,611,989.65 元。

经董事会研究决定，本年度利润分配预案为：以公司 2014 年 2 月 28 日末总股本 84,600,000 股为基数，每 10 股送红股 2 股（含税），合计送红股 1,692 万股；同时每 10 股派发现金股利 2.7 元（含税），合计派发现金股利 2,284.20 万元；同

时以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股，合计转增股本 3,384 万股。

本预案尚需公司 2013 年年度股东大会审议。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

根据公司 2011 年年度股东大会决议，2011 年度利润不分配，待公司公开发行后新老股东共享。

根据公司 2012 年年度股东大会决议，2012 年度利润不分配，待公司公开发行后新老股东共享。

公司第一届董事会第二十三次会议审议通过 2013 年度利润分配方案为以截至 2014 年 2 月 28 日公司股份总数 8,460 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.7 元（含税），每 10 股送红股 2 股（含税）；同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股。本预案尚需股东大会审议通过。

公司近三年现金分红情况表

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	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（%）
2013 年	22,842,000.00	110,528,787.44	20.67%
2012 年	0.00	94,771,585.91	0%
2011 年	0.00	93,020,678.19	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

四、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

为维护信息披露的公平原则，加强内幕信息保密工作，公司制定了《内幕信息知情人登记备案制度》并经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，上述制度已于 2014 年 3 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将严格执行内幕信息知情人登记备案制度等相关制度，认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作，对公司定期报告和重大事项建立内幕信息知情人档案，并按规定及时报送备案，同时严格规范向外部信息使用人报送公司信息的行为。

第五节 重要事项

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。

二、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	Investor AB Limited、联想投资有限公司、沈继业	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	2013 年 12 月 19 日	自公司股票上市之日起三十六个月内	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	所持 676.7641 万股自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理前述股份，也不由公司回购前述股份；所持 444.15 万股自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理前述股份，也不由公司回购前述股份。	2013 年 12 月 19 日	自公司股票上市之日起三十六个月内	承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
	Investor AB Limited、联想投资、沈继业、雷岩投资	在所持股票锁定期满后两年内减持时，减持价格不低于发行价。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的上述锁定期自动延长 6 个月。在公司上市后三年内，公司股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，其持有公司股票的上述锁定期自动延长 6 个月。所持股份在锁定期届满后，预计其减持完毕绿盟科技股份的期限不少于 24 个月，预计前 12 个月和后 12 个月分别减	2013 年 12 月 19 日	特定期限	承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

		持不超过公开发售后所持有绿盟科技股份的50%。在股份锁定期满后,将主要采取大宗交易和二级市场集中竞价出售股份的方式减持其所持的绿盟科技A股股份。同时,为避免绿盟科技的控制权出现转移,保证绿盟科技长期稳定发展,如其通过非二级市场集中竞价出售股份的方式直接或间接出售绿盟科技A股股份,其不将所持绿盟科技股份(包括通过其他方式控制的股份)转让给与绿盟科技从事相同或类似业务或其他与绿盟科技有其他竞争关系的第三方。如其拟进行该等转让,其将事先向绿盟科技董事会报告,在董事会决议批准该等转让后,再行转让。			
	沈继业	在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让所持有的公司股份。	2013年12月19日	特定期限	承诺人严格遵守了上述承诺,未发生违反承诺的情形。
	Investor AB Limited、联想投资、沈继业、雷岩投资	如因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对判断绿盟科技是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司/本人将按照届时股票二级市场的公司股价向除公司主要股东、董事、监事、高级管理人员之外的股东按比例购回已转让的公开发售股份(若绿盟科技上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,则上述价格将进行相应调整);对因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司/本人将依法赔偿投资者损失。	2013年12月19日	长期有效	承诺人严格遵守了上述承诺,未发生违反承诺的情形。
	Investor AB Limited、联想投资、雷岩投资	《关于业务经营相关事项的承诺函》。主要内容包括:(1)其为股权投资基金,向公司的投资以获得财务回报为目的,不谋求对公司的控制权。(2)其与公司其他股东之间不存在通过协议、信托或其他方式代持公司股份或者其他一致行动关系的情况。(3)公司的日常运营由公司的管理团队负责,其将通过公司股东大会及董事会行使股东权利,但不会直接或间接地介入公司的日常运营。(4)如果基于中国法律法规的要求,或公司签署的业务合同或公司承担其他义务,限制或禁止公司对外披露特定的信息,公司无需向其提供该等信息且其不会要求公司向其披露该等信息。	2011年5月23日	长期有效	承诺人严格遵守了上述承诺,未发生违反承诺的情形。

	Investor AB Limited、联想投资、雷岩投资	(1)本人/本公司不存在直接或间接从事与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动的情形。(2)在本人/本公司作为公司股东期间,本人/本公司将不会为自己或者他人谋取属于公司的商业机会,如从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争,本人/本公司将立即通知公司,并尽力将该商业机会让予公司。(3)在本人/本公司作为公司股东期间,本人/本公司将不会以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动,或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体的权益。(4)在本人/本公司作为公司股东期间,本人/本公司将促使本人/本公司直接或者间接控股的除公司外的其他企业履行本函中与本人/本公司相同的义务。	2011年5月23日	长期有效	承诺人严格遵守了上述承诺,未发生违反承诺的情形。
	公司、Investor AB Limited、联想投资、沈继业、雷岩投资	公司上市后三年内,如公司股票连续20个交易日除权后的加权平均价格(按当日交易数量加权平均,不包括大宗交易)低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值,则公司应按照一定规则启动稳定股价措施。措施行为包括(1)公司回购(2)Investor AB Limited、联想投资、沈继业、雷岩投资增持(3)董事、高级管理人员增持	2013年12月19日	自公司股票上市之日起三十六个月内	承诺人严格遵守了上述承诺,未发生违反承诺的情形。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

三、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	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	赵小微 孙志钰

是否改聘会计师事务所

是 否

四、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 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	75,000,000	100%						75,000,000	100%
3、其他内资持股	52,653,924	70.21%						52,653,924	70.21%
其中：境内法人持股	27,244,922	36.33%						27,244,922	36.33%
境内自然人持股	25,409,002	33.88%						25,409,002	33.88%
4、外资持股	22,346,076	29.79%						22,346,076	29.79%
其中：境外法人持股	22,346,076	29.79%						22,346,076	29.79%
三、股份总数	75,000,000	100%						75,000,000	100%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份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

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕19号文核准，公司于2014年1月21日以网下向投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）2,115万股（其中，公开发行新股960.00万股，老股东公开发售1,155万股），并于2014年1月29日在深圳证券交易所挂牌上市。

2013年度，公司不存在证券发行情况。

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

报告期末股东总数	22		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	6,611				
持股 5% 以上的股东持股情况								
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
Investor AB Limited	境外法人	29.79%	22,346,076		22,346,076	0		
联想投资	境内非国有法人	18.66%	13,995,346		13,995,346	0		
沈继业	境内自然人	17.83%	13,369,071		13,369,071	0		
雷岩投资	境内非国有法人	17.67%	13,249,576		13,249,576	0		
左 磊	境内自然人	1.33%	998,169		998,169	0		
刘闻欢	境内自然人	1.33%	998,169		998,169	0		
陈海卫	境内自然人	1.33%	998,169		998,169	0		
袁仁广	境内自然人	1.33%	998,169		998,169	0		
陈 庆	境内自然人	1.33%	998,169		998,169	0		
付 峥	境内自然人	1.33%	998,169		998,169	0		
陈学理	境内自然人	1.33%	998,169		998,169	0		
张 彦	境内自然人	1.33%	998,169		998,169	0		
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）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，也不存在关联关系。							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

不存在

公司不存在控股股东情况的说明

本公司无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。持有公司股权比例超过5%的股东有Investor AB Limited、联想投资、沈继业及雷岩投资，截至2013年期末分别持有公司29.7948%、18.6605%、17.8254%和17.6661%的股权，为公司主要股东。其中Investor AB Limited、联想投资、雷岩投资为财务投资机构，以获取投资收益为目的，不参与公司经营、不单独或联合谋求对公司的控制；沈继业为公司的创始人之一，现任公司董事长、总裁，负责公司的日常经营活动。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

本公司无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。持有公司股权比例超过5%的股东有Investor AB Limited、联想投资、沈继业及雷岩投资，截至2013年期末分别持有公司29.7948%、18.6605%、17.8254%和17.6661%的股权，为公司主要股东。其中Investor AB Limited、联想投资、雷岩投资为财务投资机构，以获取投资收益为目的，不参与公司经营、不单独或联合谋求对公司的控制；沈继业为公司的创始人之一，现任公司董事长、总裁，负责公司的日常经营活动。

无实际控制人的，公司最终控制层面是否存在持股比例在 5% 以上的股东情况

是 否

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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

第七节 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

1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	期末持股数 (股)	增减变 动原因
沈继业	董事长、总裁	男	46	现任	13,369,071	0	0	13,369,071	
Michael David Ricks	董事	男	53	现任	0	0	0	0	
李建国	董事	男	52	现任	132,492	0	0	132,492	
欧阳浩	董事	男	47	现任	0	0	0	0	
李军	独立董事	男	51	现任	0	0	0	0	
陈武朝	独立董事	男	44	现任	0	0	0	0	
李华	独立董事	女	37	现任	0	0	0	0	
刘多	监事	男	45	现任	208,674	0	0	208,674	
李路	监事	男	38	现任	725,897	0	0	725,897	
段志光	监事	男	43	现任	0	0	0	0	
陈文锋	高级副总裁	男	43	现任	626,022	0	0	626,022	
单勇	首席财务官、董 事会秘书	男	46	现任	500,817	0	0	500,817	
吴云坤	副总裁	男	38	现任	208,674	0	0	208,674	
陈祥杰	副总裁	男	44	现任	208,674	0	0	208,674	
郭晓鹏	副总裁	男	40	现任	208,674	0	0	208,674	
赵粮	首席战略官	男	45	现任	104,336	0	0	104,336	
合计	--	--	--	--	16,293,331	0	0	16,293,331	--

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、沈继业先生，1967年生。曾任北京新新通用电气技术公司技术工程师、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，绿盟有限董事长、总裁。现任本公司董事长、总裁。

2、Michael David Ricks，1961年生，美国国籍。2002年至今任职Investor Growth Capital Asia Limited 首席执行官，Investor AB Limited董事。现任本公司董事。

3、李建国先生，1961年生。曾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。

4、欧阳浩先生，1967年生。曾任核工业北京地质研究院助理工程师、联想集团法务部副总经理、联想投资总法律顾问，现为北京君联资本管理有限公司总法律顾问、董事。现任本公司董事。

5、李军先生，1962年生。曾任EXAR、TeraLogic公司高级软件工程师，ServGate公司创始人、董事，现为清华大学研究员、信息技术研究院院长。现任本公司独立董事。

6、陈武朝先生，1970年生。曾任中华会计师事务所注册会计师，现为清华大学副教授。现任本公司独立董事。

7、李华女士，1977年生。曾任中国石化国际事业公司财务部主管、北京乾坤律师事务所律师、清华控股有限责任公司法律事务部高级经理、北京市天银律师事务所律师、北京京仪集团有限责任公司总经理助理，现为北京市盈科律师事务所合伙人、律师。现任本公司独立董事。

8、刘多先生，1969年生。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、绿盟有限副总裁。现任本公司监事会主席。

9、李路先生，1976年生。曾任广州轻工业设计院工程师、绿盟有限副总裁。现任上海分公司总经理、本公司监事。

10、段志光先生，1971年生。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。现任公司办公室主任、公司监事。

11、陈文锋先生，1970年生。曾任山东烟台开发区科技发展有限公司工程师、清华紫光股份有限公司数码产品事业部产品经理、紫光集团济南办事处首席代表、成都清华紫光科技有限公司总经理、北京清华紫光顺风信息安全有限公司总经理、绿盟有限副总裁，现任本公司高级副总裁。

12、陈祥杰先生，1970年生。曾任朗讯科技（中国）有限公司研发部经理、绿盟有限副总裁。现任本公司副总裁。

13、吴云坤先生，1975年生。曾任中国HP有限公司上海分公司电信行业咨询顾问、亚信科技北京玛赛网络安全有限公司咨询设计部经理、北京中科网威信息技术有限公司技术中心副总经理、凌翔创意软件（北京）有限公司产品市场部总监、绿盟有限副总裁。现任本公司副总裁。

14、赵粮先生，1969年生。曾任中国电信总局数据通信局高级工程师、安氏互联网安全系统（中国）有限公司首席战略官、CA（中国）有限公司首席顾问、联想集团全球基础设施服务部架构师、安全运行总监，绿盟有限首席战略官。现任本公司首席战略官。

15、郭晓鹏先生，1973年生。曾任中国电力技术进出口公司工程师、方正数码安全事业部销售总监、绿盟有限副总裁。现任本公司副总裁。

16、单勇先生，1967年生。曾任职于中国航空结算中心、中国民用航空总局（现中国民用航空局），曾任中鹏会计师事务所合伙人、审计部副经理、绿盟有限首席财务官、董事会秘书。现任本公司首席财务官、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
Michael David Ricks	Investor AB Limited	董事			是
李建国	雷岩投资	首席合伙人			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	北京神州绿盟信息技术有限公司	执行董事、经理			否
	北京神州绿盟科技有限公司	执行董事、经理			否
Michael David Ricks	Investor Growth Capital Asia Limited	首席执行官			否
	瓦伦堡投资咨询（北京）有限公司	董事长			是
	薪得付信息技术（上海）有限公司	董事			否
	江苏星河集团有限公司	董事			否
	远誉广告（上海）有限公司	董事			否
	ChinaCache International Holding Ltd. (Nasdaq:CCIH)	董事			否
	New Byecity International Holdings Limited	董事			否
	Fly Upwards Group Limited	董事			否
	新佰程国际旅游有限公司	董事			否
	北京佰程科技发展有限公司	董事			否
北京佰程国际旅游有限公司	董事			否	
欧阳浩	北京君联资本管理有限公司	总法律顾问、董事			是
	云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司	监事			否
	北京德鑫泉物联网科技股份有限公司	独立董事			是
	拉萨君祺企业管理有限公司	执行董事			否
李建国	北京雷岩投资管理顾问有限公司	董事长			是
	山东蓬翔汽车有限公司	董事			否
	江联重工股份有限公司	董事长			否
	沁和能源集团有限公司	董事			否
	实创家居装饰集团有限公司	董事			否
李军	清华大学	信息技术研究院院长			是
	北京兆易创新科技股份有限公司	董事			否
	捷思锐科技（北京）有限公司	董事			否

	Versatile Venture Capital II, LLC	经理			否
	北京易程华创系统工程股份有限公司 (铁路客运服务系统北京市工程研究中心)	董事			否
	北京云杉世纪网络科技有限公司	董事			否
陈武朝	清华大学经济管理学院	副教授			是
	北京海兰信数据科技股份有限公司	独立董事			是
	北京兆易创新科技股份有限公司	独立董事			是
李华	北京市盈科律师事务所	合伙人			是
	北京兆易创新科技股份有限公司	独立董事			是
	青岛德固特节能装备股份有限公司	独立董事			是
单勇	北京神州绿盟信息技术有限公司	监事			否

三、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	公司独立董事津贴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 2011 年第一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 2013 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	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
沈继业	董事长、总裁	男	46	现任	79.2	0	79.2
Michael David Ricks	董事	男	53	现任	0		
李建国	董事	男	52	现任	0		
欧阳浩	董事	男	47	现任	0		
李军	独立董事	男	51	现任	9.6	0	9.6
陈武朝	独立董事	男	44	现任	9.6	0	9.6
李华	独立董事	女	37	现任	9.6	0	9.6

刘多	监事	男	45	现任	60	0	60
李路	监事	男	38	现任	50.81	0	50.81
段志光	监事	男	43	现任	24.6	0	24.6
陈文锋	高级副总裁	男	43	现任	71.97	0	71.97
单勇	首席财务官、 董事会秘书	男	46	现任	67.2	0	67.2
陈祥杰	副总裁	男	44	现任	59.82	0	59.82
郭晓鹏	副总裁	男	40	现任	60.6	0	60.6
吴云坤	副总裁	男	38	现任	67.2	0	67.2
赵粮	首席战略官	男	45	现任	65.4	0	65.4
合计	--	--	--	--	635.6		635.6

公司董事、监事、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

四、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司共有员工（包括各分、子公司）1611人，无需承担费用的离退休职工。公司员工具体情况如下：

1. 按年龄分类

年龄	21—30岁	31—40岁	41—50岁	合计
人数	1099	471	41	1611
比例	68.22%	29.23%	2.55%	100.00%

2. 按学历划分

学历	高中/中专及以下	大专	本科	研究生及以上	合计
人数	10	119	1145	337	1611
比例	0.62%	7.39%	71.07%	20.92%	100.00%

3. 按岗位划分

岗位	销售人员	财务	行政管理	研发与技术人员	生产人员	合计
人数	447	35	225	890	14	1611
比例	27.74%	2.17%	13.98%	55.24%	0.87%	100.00%

第八节 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》《上市公司章程指引》和其他有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，建立健全公司内部管理和控制制度。

（一）股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，1次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开。

（二）控股股东、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。持有公司股权比例超过5%的股东有Investor AB Limited、联想投资、沈继业及雷岩投资，截至2013年期末分别持有公司29.7948%、18.6605%、17.8254%和17.6661%的股权，为公司主要股东。其中Investor AB Limited、联想投资、雷岩投资为财务投资机构，以获取投资收益为目的，不参与公司经营、不单独或联合谋求对公司的控制；沈继业为公司的创始人之一，现任公司董事长、总裁，负责公司的日常经营活动。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。

（三）董事和董事会

报告期内，公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》等开展工作，诚信、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。报告期内，公司共召开7次董事会。

公司董事会由董事长召集和主持，董事出席公司董事会，公司监事及部分高级管理人员列席会议。

董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和审计委员会，各委员会中独立董事占比均超过二分之一，提高了董事会履职能力和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和规范性。

公司独立董事独立履行职责，不受公司大股东以及其他与公司有利害关系的单位或个人影响。

（四）监事和监事会

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。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开6次监事会。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立内部绩效激励与评价体系，并不断完善。公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，负责薪酬政策及方案的制定。公司高级管理人员均认真履行工作职责，较好地完成了董事会制定的经营管理任务。

（六）利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

（七）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》、《投资者关系管理制度》等的要求，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；并指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、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、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年年度股东大会	2013 年 04 月 16 日	上市前召开，无查询索引	

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 12 月 19 日	上市前召开，无查询索引	

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第十三次会议	2013 年 03 月 01 日	上市前召开，无查询索引	
第一届董事会第十四次会议	2013 年 03 月 26 日	上市前召开，无查询索引	
第一届董事会第十五次会议	2013 年 07 月 08 日	上市前召开，无查询索引	
第一届董事会第十六次会议	2013 年 08 月 20 日	上市前召开，无查询索引	
第一届董事会第十七次会议	2013 年 10 月 14 日	上市前召开，无查询索引	
第一届董事会第十八次会议	2013 年 12 月 04 日	上市前召开，无查询索引	
第一届董事会第十九次会议	2013 年 12 月 16 日	上市前召开，无查询索引	

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报告信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大对年报信息披露责任人的问责力度，经第一届董事会第二十一次会议审议通过，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

报告期内，公司各相关部门认真履行职责，提高年报信息披露的质量和透明度。未发现重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正事项。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 24 日
审计机构名称	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	利安达审字[2014]第 1119 号
注册会计师姓名	赵小微、孙志钰

审计报告

利安达审字[2014]第1119号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称绿盟科技公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013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，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是绿盟科技公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，绿盟科技公司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2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

利安达会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：赵小微

中国注册会计师：孙志钰

中国 北京

二〇一四年四月二十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	225,409,016.70	234,538,061.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	12,806,491.62	4,956,540.50
应收账款	382,010,458.52	209,975,758.66
预付款项	15,325,300.28	10,910,754.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,493,182.85	7,578,524.41
买入返售金融资产		
存货	19,149,539.30	12,506,345.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,349,292.32	3,387,838.03
流动资产合计	668,543,281.59	483,853,822.99
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	32,027,871.50	25,313,938.79

在建工程	0.00	1,959,749.22
工程物资		
固定资产清理		71,108.98
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,145,696.04	996,109.84
开发支出	8,892,033.22	
商誉		
长期待摊费用	9,105,603.30	10,482,956.76
递延所得税资产	10,195,686.68	8,630,596.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	66,366,890.74	47,454,459.94
资产总计	734,910,172.33	531,308,282.93
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	20,763,908.00	14,189,555.00
应付账款	67,719,158.95	51,903,226.17
预收款项	15,941,673.52	8,170,323.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	50,011,183.30	26,208,986.06
应交税费	59,219,350.82	51,830,815.56
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,213,021.99	4,278,953.37
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债	46,666,800.00	9,512,000.00
流动负债合计	267,535,096.58	166,093,859.96
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		7,324,090.00
非流动负债合计		7,324,090.00
负债合计	267,535,096.58	173,417,949.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	40,611,989.65	40,611,989.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	43,743,296.97	24,071,587.04
一般风险准备		
未分配利润	309,773,811.48	218,916,733.97
外币报表折算差额	-1,754,022.35	-709,977.69
归属于母公司所有者权益合计	467,375,075.75	357,890,332.97
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	467,375,075.75	357,890,332.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	734,910,172.33	531,308,282.93

法定代表人：沈继业

主管会计工作负责人：单勇

会计机构负责人：胡节红

2、母公司资产负债表

编制单位：北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	120,577,919.03	175,258,193.63

交易性金融资产		
应收票据	2,205,218.99	2,585,218.50
应收账款	420,691,851.23	190,154,846.73
预付款项	14,264,828.91	10,868,568.71
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,161,187.08	5,883,938.95
存货	14,124,848.33	12,503,737.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,657,747.32	2,583,768.03
流动资产合计	582,683,600.89	399,838,271.81
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	77,978,538.28	57,480,738.28
投资性房地产		
固定资产	10,944,545.64	22,602,199.68
在建工程		1,959,749.22
工程物资		
固定资产清理		71,108.98
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,145,696.04	996,109.84
开发支出	8,892,033.22	
商誉		
长期待摊费用	9,105,603.30	10,469,288.05
递延所得税资产	2,406,635.42	6,522,113.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	115,473,051.90	100,101,307.15
资产总计	698,156,652.79	499,939,578.96
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

应付票据	5,872,042.00	14,189,555.00
应付账款	32,329,764.07	44,166,115.10
预收款项	5,152,149.03	5,239,491.69
应付职工薪酬	48,212,154.93	23,027,074.31
应交税费	51,160,940.57	43,682,610.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,682,235.57	3,417,681.82
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	11,800,000.00	3,792,000.00
流动负债合计	160,209,286.17	137,514,528.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		6,097,190.00
非流动负债合计		6,097,190.00
负债合计	160,209,286.17	143,611,718.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	40,611,989.65	40,611,989.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,233,537.70	24,071,587.04
一般风险准备		
未分配利润	380,101,839.27	216,644,283.37
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	537,947,366.62	356,327,860.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	698,156,652.79	499,939,578.96

法定代表人：沈继业

主管会计工作负责人：单勇

会计机构负责人：胡节红

3、合并利润表

编制单位：北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	623,045,880.06	527,221,797.74
其中：营业收入	623,045,880.06	527,221,797.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	568,386,088.81	447,234,114.58
其中：营业成本	130,202,870.48	106,750,920.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	12,214,569.68	9,639,664.32
销售费用	161,168,649.99	137,995,662.66
管理费用	253,392,323.83	188,656,964.93
财务费用	-2,588,837.57	-2,946,977.84
资产减值损失	13,996,512.40	7,137,880.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		111,223.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	54,659,791.25	80,098,906.93
加：营业外收入	64,037,439.69	34,062,930.65
减：营业外支出	172,071.99	274,821.47
其中：非流动资产处置损	168,181.12	264,203.42

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	118,525,158.95	113,887,016.11
减：所得税费用	7,996,371.51	19,115,430.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	110,528,787.44	94,771,585.91
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	110,528,787.44	94,771,585.91
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.47	1.26
（二）稀释每股收益	1.47	1.26
七、其他综合收益	-1,044,044.66	-622,021.41
八、综合收益总额	109,484,742.78	94,149,564.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,484,742.78	94,149,564.50
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：沈继业

主管会计工作负责人：单勇

会计机构负责人：胡节红

4、母公司利润表

编制单位：北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	556,772,748.91	452,936,111.85
减：营业成本	83,777,806.16	90,394,170.98
营业税金及附加	9,704,950.49	8,313,092.93
销售费用	124,570,875.37	110,645,094.17
管理费用	215,996,038.98	160,021,500.10
财务费用	-1,511,259.99	-2,390,375.93
资产减值损失	1,216,351.01	4,087,931.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	123,017,986.89	81,864,697.73
加：营业外收入	62,691,570.91	32,495,550.08
减：营业外支出	116,124.08	266,192.58
其中：非流动资产处置损失	112,233.21	264,140.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	185,593,433.72	114,094,055.23
减：所得税费用	3,973,927.16	17,203,252.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	181,619,506.56	96,890,802.64
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	181,619,506.56	96,890,802.64

法定代表人：沈继业

主管会计工作负责人：单勇

会计机构负责人：胡节红

5、合并现金流量表

编制单位：北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	532,473,010.76	472,613,757.70
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还	67,598,056.90	29,433,957.10
收到其他与经营活动有关的现金	52,554,437.82	15,236,752.94
经营活动现金流入小计	652,625,505.48	517,284,467.74
购买商品、接受劳务支付的现金	104,895,856.22	102,745,601.59
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	278,260,024.96	213,614,910.18
支付的各项税费	116,337,220.68	80,934,308.26
支付其他与经营活动有关的现金	141,367,026.31	93,672,434.88
经营活动现金流出小计	640,860,128.17	490,967,254.91
经营活动产生的现金流量净额	11,765,377.31	26,317,212.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		80,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		111,223.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,669.00	21,261.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	105,669.00	80,132,485.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,313,408.43	15,350,111.00
投资支付的现金		80,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	19,313,408.43	95,350,111.00
投资活动产生的现金流量净额	-19,207,739.43	-15,217,625.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
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		1,092,370.10
筹资活动现金流出小计		1,092,370.10
筹资活动产生的现金流量净额		-1,092,370.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-95,206.68	-551,635.41
五、现金及现金等价物净增加额	-7,537,568.80	9,455,581.53
加：期初现金及现金等价物余额	231,973,009.56	222,517,428.03
六、期末现金及现金等价物余额	224,435,440.76	231,973,009.56

法定代表人：沈继业

主管会计工作负责人：单勇

会计机构负责人：胡节红

6、母公司现金流量表

编制单位：北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	429,501,447.99	419,585,876.53
收到的税费返还	67,598,056.90	29,433,957.10
收到其他与经营活动有关的现金	20,097,337.44	10,757,637.88
经营活动现金流入小计	517,196,842.33	459,777,471.51
购买商品、接受劳务支付的现金	88,180,622.56	95,380,386.94
支付给职工以及为职工支付的现金	222,329,250.78	173,975,757.13
支付的各项税费	103,453,430.86	71,536,028.30
支付其他与经营活动有关的现金	118,699,455.75	72,232,836.91

经营活动现金流出小计	532,662,759.95	413,125,009.28
经营活动产生的现金流量净额	-15,465,917.62	46,652,462.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,069.00	21,261.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	52,069.00	21,261.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,136,208.82	15,162,729.36
投资支付的现金	20,497,800.00	10,128,050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	37,634,008.82	25,290,779.36
投资活动产生的现金流量净额	-37,581,939.82	-25,269,517.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		1,092,370.10
筹资活动现金流出小计		1,092,370.10
筹资活动产生的现金流量净额		-1,092,370.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-14,109.63
五、现金及现金等价物净增加额	-53,047,857.44	20,276,464.58
加：期初现金及现金等价物余额	172,788,672.53	152,512,207.95
六、期末现金及现金等价物余额	119,740,815.09	172,788,672.53

法定代表人：沈继业

主管会计工作负责人：单勇

会计机构负责人：胡节红

7、合并所有者权益变动表

编制单位：北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	75,000,000.00	40,611,989.65			24,071,587.04		218,916,733.97	-709,977.69		357,890,332.97
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	75,000,000.00	40,611,989.65			24,071,587.04		218,916,733.97	-709,977.69		357,890,332.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					19,671,709.93		90,857,077.51	-1,044,044.66		109,484,742.78
（一）净利润							110,528,787.44			110,528,787.44
（二）其他综合收益								-1,044,044.66		-1,044,044.66
上述（一）和（二）小计							110,528,787.44	-1,044,044.66		109,484,742.78
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					19,671,709.93		-19,671,709.93			
1. 提取盈余公积					19,671,709.93		-19,671,709.93			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分										

配										
4. 其他										
(五) 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. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	75,000,000.00	40,611,989.65			43,743,296.97		309,773,811.48	-1,754,022.35		467,375,075.75

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	75,000,000.00	40,611,989.65			14,382,506.78		133,834,228.32	-87,956.28		263,740,768.47
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	75,000,000.00	40,611,989.65			14,382,506.78		133,834,228.32	-87,956.28		263,740,768.47
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					9,689,080.26		85,082,505.65	-622,021.41		94,149,564.50
(一) 净利润							94,771,585.91			94,771,585.91
(二) 其他综合收益								-622,021.41		-622,021.41

上述（一）和（二）小计						94,771,585.91	-622,021.41		94,149,564.50
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					9,689,080.26	-9,689,080.26			
1. 提取盈余公积					9,689,080.26	-9,689,080.26			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）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. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	75,000,000.00	40,611,989.65			24,071,587.04	218,916,733.97	-709,977.69		357,890,332.97

法定代表人：沈继业

主管会计工作负责人：单勇

会计机构负责人：胡节红

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利	所有者权

	(或股本)				准备	润	益合计
一、上年年末余额	75,000,000.00	40,611,989.65			24,071,587.04	216,644,283.37	356,327,860.06
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	75,000,000.00	40,611,989.65			24,071,587.04	216,644,283.37	356,327,860.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					18,161,950.66	163,457,555.90	181,619,506.56
（一）净利润						181,619,506.56	181,619,506.56
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						181,619,506.56	181,619,506.56
（三）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配					18,161,950.66	-18,161,950.66	
1. 提取盈余公积					18,161,950.66	-18,161,950.66	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配							
4. 其他							
（五）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. 其他							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（七）其他							

四、本期期末余额	75,000,000 .00	40,611,989 .65			42,233,537 .70		380,101,83 9.27	537,947,36 6.62
----------	-------------------	-------------------	--	--	-------------------	--	--------------------	--------------------

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	75,000,000 .00	40,611,989 .65			14,382,506 .78		129,442,56 0.99	259,437,05 7.42
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	75,000,000 .00	40,611,989 .65			14,382,506 .78		129,442,56 0.99	259,437,05 7.42
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）					9,689,080. 26		87,201,722 .38	96,890,802 .64
（一）净利润							96,890,802 .64	96,890,802 .64
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							96,890,802 .64	96,890,802 .64
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					9,689,080. 26		-9,689,080. 26	
1. 提取盈余公积					9,689,080. 26		-9,689,080. 26	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）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. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	75,000,000	40,611,989			24,071,587		216,644,28	356,327,86
	.00	.65			.04		3.37	0.06

法定代表人：沈继业

主管会计工作负责人：单勇

会计机构负责人：胡节红

三、公司基本情况

1、历史沿革

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（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，由英属开曼群岛中联绿盟有限公司投资1,000万港币在北京市工商行政管理局注册成立，注册资本700万港币，经营期限为30年。公司于2000年4月24日取得北京市人民政府颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（外经贸京资字[2000]0286号），2000年4月25日取得《企业法人营业执照》。公司成立时性质为外商独资企业。

根据本公司2002年4月28日董事会决议，英属开曼群岛中联绿盟有限公司向本公司追加投资300万港币，追加投资后，本公司注册资金变更为1,000万港币。本次增资于2002年10月22日完成，经北京中平建会计师事务所有限公司审验并出具中平建验报（2002）077号验资报告。

根据本公司2002年2月20日董事会决议，英属开曼群岛中联绿盟有限公司向本公司追加投资750万港币，追加投资后，本公司注册资金变更为1,750万港币。本次增资于2003年6月10日完成，经北京中平建会计师事务所有限公司审验并出具中平建验报（2003）042号验资报告。

根据本公司2004年3月2日董事会决议，英属开曼群岛中联绿盟有限公司向本公司追加投资1,050万港币，追加投资后，本公司注册资金变更为2,800万港币。本次增资于2004年6月24日完成，经北京中平建会计师事务所有限公司审验并出具中平建验报（2004）025号验资报告。

根据本公司2005年1月8日董事会决议，英属开曼群岛中联绿盟有限公司向本公司追加投资3,200万港币，增资部分预计于2005年6月30日前到位，并变更注册资本为6,000万港币，2005年5月8日至2006年12月28日期间，本公司先后四次向中关村科技园区海淀园管理委员会申请延长增资期限至2007年3月2日，并于2006年12月28日收到部分增资款750万港币。本次增资经北京中平建会计师事务所有限公司审验并出具中平建验报字（2006）第0063号验资报告。

2007年1月12日，经董事会决议，本公司将注册资本由6,000万港币（实收资本3,550万港币）减少至3,550万港币，经办理减资公告及相关手续，于2007年6月3日完成工商变更登记。本次减资经北京中平建会计师事务所有限公司审验并出具（2007）中平建审报0416号审计报告。

根据本公司2010年8月1日董事会决议，本公司股东开曼群岛中联绿盟有限公司将所持的公司全部股权100%转让给相关受让方，其中：将31.4602%股权，共 11,168,371元港币出资额转让给联想投资有限公司；将34.4002%股权，共 12,212,071元港币出资额转让给 Investor AB Limited.；将18.1762%股权，共 6,452,552元港币出资额转让给沈继业；将0.9240%股权，共328,021元港币出资额转让给卜峥；将1.6317%股权，共579,253元港币出资额转让给左磊；将1.6317%股权，共579,253元港币出资额转让给刘闻欢；将1.6317%股权，共579,253元港币出资额转让给陈海卫；将1.6317%股权，共579,253元港币出资额转让给袁仁广；将1.6317%股权，共579,253元港币出资额转让给陈庆；将1.6317%股权，共579,253元港币出资额转让给付峥；将0.8455%股权，共300,153元港币出资额转让给李路；将1.6317%股权，共579,253元港币出资额转让给张彦；将1.1403%股权，共404,808元港币出资额转让给于岗；将1.6317%股权，共579,253元港币出资额转让给陈学理。

本次股权转让完成后，本公司由外商独资企业变更为中外合资企业。公司于2010年8月10日取得变更后的《中华人民共

和国台港澳侨投资企业批准证书》，于2010年8月11日取得变更后的《企业法人营业执照》。

根据公司2010年8月18日董事会决议，由沈继业等9名公司高级管理人员出资人民币5,680,548.00元，增加注册资本港币2,625,677.00元，其余计入资本公积。其中，沈继业以货币投入人民币2,824,881.00元，增加注册资本港币1,305,723.00元；李路以货币投入人民币261,988.00元，增加注册资本港币121,096.00元；陈文锋以货币投入人民币785,963.00元，增加注册资本港币363,290.00元；单勇以货币投入人民币628,770.00元，增加注册资本港币290,632.00元；吴云坤以货币投入人民币261,988.00元，增加注册资本港币121,097.00元；陈祥杰以货币投入人民币261,988.00元，增加注册资本港币121,097.00元；刘多以货币投入人民币261,988.00元，增加注册资本港币121,097.00元；郭晓鹏以货币投入人民币261,988.00元，增加注册资本港币121,097.00元；赵粮以货币投入人民币130,994.00元，增加注册资本港币60,548.00元。本次增资于2010年8月25日完成，经利安达会计师事务所有限责任公司审验并出具利安达验字[2010]第A1054号验资报告。

根据公司2010年8月26日董事会决议，分别由雷岩投资有限公司出资人民币29,179,370.00元、Investor AB Limited出资港币5,443,480.00元，增加注册资本港币5,397,978.00元，其余计入资本公积。本次增资于2010年10月13日完成，经利安达会计师事务所有限责任公司审验并出具利安达验字[2010]第A1066号验资报告。

根据公司2010年10月14日董事会决议，股东联想投资有限公司将持有的港币出资额3,046,656.00元转让给雷岩投资有限公司。公司于2010年10月20日取得变更后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，于2010年10月28日取得变更后的《企业法人营业执照》，营业执照注册号：110000410146389，法定代表人：沈继业，住所：北京市海淀区北洼路4号益泰大厦5层。

根据公司2010年11月20日第三届第7次董事会决议，原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”。2010年11月20日，本公司全体股东通过发起人协议及章程，变更前后各股东持股比例不变，并于2011年1月21日取得了北京市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。变更完成后，本公司注册资本变更为7,500万元，由全体股东以原中联绿盟信息技术（北京）有限公司2010年10月31日经审计的净资产124,678,925.28元进行折股出资，其余49,678,925.28元作为资本公积，出资情况已经利安达会计师事务所有限责任公司审验并出具利安达验字[2011]第A1003号验资报告。

根据公司2011年第二次临时股东大会决议，利安达会计师事务所出具了《关于审计调整对北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司改制净资产影响的说明》，按修正后的净资产115,611,989.65元进行折股出资，其余40,611,989.65元作为资本公积。

截止2013年12月31日，本公司股东结构如下：

投资者名称	投资金额	所占比例%
银瑞达有限公司（Investor AB Limited）	22,346,076.00	29.7948
联想投资有限公司	13,995,346.00	18.6605
雷岩投资有限公司	13,249,576.00	17.6661
沈继业（自然人）	13,369,071.00	17.8254
左磊（自然人）	998,169.00	1.3309
刘闻欢（自然人）	998,169.00	1.3309
陈海卫（自然人）	998,169.00	1.3309
袁仁广（自然人）	998,169.00	1.3309
陈庆（自然人）	998,169.00	1.3309
付峥（自然人）	998,169.00	1.3309
陈学理（自然人）	998,169.00	1.3309
张彦（自然人）	998,169.00	1.3309
李路（自然人）	725,897.00	0.9679
于岗（自然人）	697,565.00	0.9301
陈文锋（自然人）	626,022.00	0.8347
卜峥（自然人）	565,246.00	0.7537

单勇（自然人）	500,817.00	0.6677
吴云坤（自然人）	208,674.00	0.2782
陈祥杰（自然人）	208,674.00	0.2782
刘多（自然人）	208,674.00	0.2782
郭晓鹏（自然人）	208,674.00	0.2782
赵粮（自然人）	<u>104,336.00</u>	<u>0.1391</u>
合计	<u>75,000,000.00</u>	<u>100.00</u>

本公司无母公司和实际控制人。

2、所处行业

本公司所属行业为计算机应用行业。

3、经营范围

本公司经批准的经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：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。

4、主要产品和服务

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。

5、本公司在报告期内主营业务未发生变更、股权未发生重大变更、未发生重大并购及重组。

6、公司基本组织架构

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、行业营销中心、国际拓展部、市场部、研发一部、研发二部、生产中心、财务部、总裁办、人力资源部等职能部门。

截止2013年12月31日，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、北京分公司等7个分公司。

截止2013年12月31日，公司下属北京神州绿盟信息技术有限公司（以下简称“绿盟信息”）、NSFOCUS日本株式会社、NSFOCUS Incorporated等3家子公司和1家孙公司北京神州绿盟科技有限公司（以下简称“神州绿盟”）。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），并基于本附注第二部分所述的主要会计政策、会计估计而编制。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

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

(1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对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；如果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差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额应当计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定

合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号——合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，合并了本公司及本公司直接或间接控制的子公司、特殊目的主体的财务报表。控制是指本公司有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

有证据表明母公司不能控制被投资单位的，不纳入合并报表范围。

(2) 购买或出售子公司股权的处理

本公司将与购买或出售子公司股权所有权相关的风险和报酬实质上发生转移的时间确认为购买日和出售日。对于非同一控制下企业合并取得或出售的子公司，在购买日后及出售日前的经营成果及现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；对于同一控制下企业合并取得的子公司，自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量也已包括在合并利润表和合并现金流量表中，合并财务报表的比较数也已作出了相应的调整。

购买子公司少数股权所形成的长期股权投资，公司在编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整所有者权益（资本公积），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(3) 当子公司的会计政策、会计期间与母公司不一致时，对子公司的财务报表进行调整。

如果子公司执行的会计政策与本公司不一致，编制合并财务报表时已按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行了相

应的调整；对非同一控制下企业合并取得的子公司，已按照购买日该子公司可辨认的资产、负债及或有负债的公允价值对子公司财务报表进行了相应的调整。

(4) 合并方法

在编制合并财务报表时，本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账户及交易将予以抵销。

被合并子公司净资产属于少数股东权益的部分在合并财务报表的股东权益中单独列报。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司发生的外币交易，采用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）折合算成人民币记账。

在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

③现金流量表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作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

本公司按照投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款及应收款项和可供出售金融资产四大类。

按照经济实质将金融负债划分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两大类。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：包括交易性金融资产或金融负债和指定以公允价值计

量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- a、取得该金融资产或承担该金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；
- b、属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- c、属于衍生工具。但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融：

- a、该指定可以消除或明显减少由于该金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
- b、企业风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

②持有至到期投资：是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。主要包括本公司管理层有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。

③应收款项：是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司应收款项主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收账款以及其他应收款。

④可供出售金融资产：是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

⑤其他金融负债：指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司金融资产或金融负债在初始确认时，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。本公司对金融资产和金融负债的后续计量方法如下：

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动及终止确认产生的利得或损失计入当期损益。

b、持有至到期投资，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期收益。

c、应收款项，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期收益。

d、可供出售金融资产，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计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。该类金融资产减值损失及外币货币性金融资产汇兑差额计入当期损益。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

e、其他金融负债，与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债按照成本进行后续计量。

不属于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的财务担保合同，以及没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a、《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；b、初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额的余额。

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时产生的损益计入当期损益。

摊余成本：金融资产或金融负债的摊余成本，是指该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除金融资产已发生的减值损失后的余额。

实际利率法，是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入

或利息费用的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在确定实际利率时，应当在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（包括提前还款权、看涨期权、类似期权等）的基础上预计未来现金流量，但不应当考虑未来信用损失。

（3）金融资产的转移及终止确认

①满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

- a、将收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- b、该金融资产已经转移，且该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- c、该金融资产已经转移，但是企业既没有转移也没有保留该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且放弃了对该金融资产的控制。

②本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

- a、所转移金融资产的账面价值；
- b、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③本公司的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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- a、终止确认部分的账面价值；
- b、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

④金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。对于采用继续涉入方式的金融资产转移，企业应当按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

（4）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值：是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。在公平交易中，交易双方应当是持续经营企业，不打算或不需要进行清算、重大缩减经营规模，或在不利条件下仍进行交易。存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。不存在活跃市场的，企业应当采用估值技术确定其公允价值。

（5）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

①本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

- a、发行方或债务人发生严重财务困难；
- b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c、债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d、债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
- e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- f、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
- g、债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- h、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- i、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

a、持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

b、可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 200 万元的应收账款及 50 万元的其他应收款视为重大应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；单独测试未发生减值的应收账款、其他应收款，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试，并计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。包括原材料、在产品、库存商品、在建项目等大类。在建项目核算内容主要包括已运送至客户指定之特定场所的产成品成本、从第三方采购的商品成本、从第三方采购的服务成本及可归集到项目的已发生的其他直接费用和间接费用。

(2) 发出存货的计价方法

原材料的发出领用采用先进先出法核算，库存商品、产成品的发出采用个别计价法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

①存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以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，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，以所生产的产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，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

②存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

计提存货减值准备以后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品摊销方法：一次摊销法

包装物摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

长期股权投资包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

(1) 初始投资成本确定

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

b、非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。企业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，确认为合并资产负债表中的商誉。企业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差额，计入当期损益（营业外收入）。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、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初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。

b、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初始投资成本。

c、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初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

e、以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）后续计量及损益确认

对子公司的长期股权投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用的成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。

当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应享有或应分担被投资单位的净利润或净亏损时，在被投资单位账面净利润的基础上，对被投资单位采用的与本公司不一致的会计政策、以本公司取得投资时被投资单位固定资产及无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额，以及以本公司取得投资时有关资产的公允价值为基础计算确定的资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响进行调整，并且将本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。

在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被投资单位以后各期实现盈利的，在收益分享额超过未确认的亏损

分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金額，依次恢复长期权益、长期股权投资的账面价值。

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：a、任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。b、涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。c、各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍应当按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

②存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：a、在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。b、参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。c、与被投资单位之间发生重要交易。d、向被投资单位派出管理人员。e、向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；② 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产折旧采用年限平均法。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
电子设备	3年	5.00-10.00	30.00-31.67

运输设备	5 年	10.00	18.00
办公设备	5 年	10.00	18.00

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断,当存在减值迹象,估计可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的,表明固定资产资产可能发生了减值:

资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;

企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响;

市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高,从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低;

有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏;

资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;

企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如:资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者损失)远远低于预计金额等;

其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

14、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程以立项项目进行分类。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已经发生了减值,估计可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的,应当对在建工程进行减值测试:

- ①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程;
- ②所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;
- ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

①本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

(2) 借款费用资本化期间

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(3) 暂停资本化期间

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个月的，暂停借款费用的资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按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计算。

16、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

①对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：a、运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；b、技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；c、以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；d、现在或潜在的竞争者预期采取的行动；e、为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；f、对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；g、与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

②使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销，本公司采用直线法摊销。

项目	预计使用寿命	依据
外购软件	2-5 年	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- ①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- ③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①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；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③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，可证明其有用性；④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；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

17、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

18、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

- ①该义务是公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；

③该义务的金额能够可靠地计量。

公司的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务可能导致经济利益流出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项相关的风险、不确定性及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。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。因时间推移导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

(3) 最佳估计数的确定方法

如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则按如下方法确定：

①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；

②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。清偿确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额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。

19、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司商品销售收入同时满足下列条件时才能予以确认：①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时予以确认：

①与交易相关的经济利益能够流入企业公司；

②收入的金额能够可靠地计量。

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。完工百分比法，是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

①提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- a、收入的金额能够可靠地计量；
- b、相关的经济利益很可能流入企业；
- c、交易的完工进度能够可靠地确定；
- d、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

②提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- a、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；
- b、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益不确认劳务收入。

（5）具体收入确认原则

①自有产品销售收入

自有产品是指自主开发并经过认证获得相关著作权的产品。不需要安装调试的，在按合同约定将产品转移给对方后确认销售收入；需要安装调试的，按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入。

②服务收入

服务包括定期维护服务和其他服务，定期维护服务是在合同约定的服务期间为客户提供产品维护，其他服务则根据客户的需求和合同约定提供相应的信息安全服务。定期维护服务在服务期间采用直线法确认收入，其他服务采用完工百分比法确认收入，完工程度按照已发生成本占预算总成本的比例确定。

③第三方产品销售收入

第三方产品，是根据合同约定为客户采购硬件产品，不需要安装调试的，在按合同约定将第三方产品转移给对方后确认销售收入；需要安装调试的，按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入。

④网络安全解决方案收入

网络安全解决方案，是以上几种业务组合而成的综合性合同，并根据上述各种产品的业务模式实施，如果以上各类销售可以分别单独核算，则各类销售收入按以上方法分别确认；如果不能单独核算，则合并核算，在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入。

20、政府补助

（1）政府补助的确认条件

- ①企业能够满足政府补助所附条件；
- ②企业能够收到政府补助。

（2）政府补助的类型及会计处理方法

①与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。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，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

（3）政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。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，按照名义金额计量。

(4) 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

- ①存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- ②不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

21、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 确认递延所得税资产的依据**

本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。

本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

①本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：a、该项交易不是企业合并；b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

②本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

①商誉的初始确认；

②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：a、该项交易不是企业合并；b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

③本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；b、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

22、经营租赁、融资租赁**(1) 经营租赁会计处理**

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。作为承租人发生的初始直接费用，计入管理费用，或有租金于发生时确认为当期费用。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的

租金收入余额在租赁期内进行分配。

(2) 融资租赁会计处理

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。发生的初始直接费用，应当计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入。

23、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本报告期未有会计政策变更及会计估计的情形。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

24、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期未发现前期会计差错

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

□ 是 √ 否

25、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品、原材料销售收入、服务收入	6%、17%
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、22%、23.84%、25%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%

各分公司、分厂执行的所得税税率

(1) 增值税

本公司产品、原材料销售收入按 17% 计算增值税销项税，安全服务收入按 6% 计算增值税销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。

(2) 企业所得税

本公司和本公司之二级子公司北京神州绿盟信息技术有限公司及本公司之三级孙公司北京神州绿盟科技有限公司按应纳税所得额的 25% 计缴。

根据国家税务总局关于印发《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》的公告（国家税务总局公告 2012 年第 57 号），本公司属于汇总纳税企业，2012-2013 年实行总分机构所得税汇总纳税。

根据日本相关税收法律的规定，NSFOCUS 日本株式会社 2012 年度至 2013 年度执行 22% 的法人税。

根据美国相关税收法律的规定，NSFOCUS Incorporated 2012 年度至 2013 年度执行 15% 的联邦利得税和 8.84% 的加州利得税。

2、税收优惠及批文

(1) 企业所得税

本公司于 2013 年 12 月取得了国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局颁布的《国家规划布局内重点软件企业证书》。根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1 号）规定，本公司 2013 年度减按 10% 的税率缴纳企业所得税。

本公司之孙公司北京神州绿盟科技有限公司于 2012 年 7 月 9 日由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方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 GF201211001009，证书有效期为 3 年）。根据《企业所得税法》有关规定，本公司之孙公司北京神州绿盟科技有限公司 2013 年度企业所得税按 15% 税率缴纳企业所得税。

(2) 增值税优惠政策

本公司应税收入按 17% 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。根据财政部、国家税务总局、海关总署财税【2000】25 号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》，为鼓励软件产业发展，自 2000 年 6 月 24 日起至 2010 年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 的法定税率征收增

值税后，对公司增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

2011年1月28日，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。2011年10月13日，根据财政部、国家税务总局颁布的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范围	期末实际 投资额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股东权益 中用于冲减少 数股东损益的 金额	从母公司所有者权益冲减子公司 少数股东分担的本期亏损超 过少数股东在该子公司年初所 有者权益中所享有份额后的余 额
绿盟信 息	全资子 公司	北京市	技术推 广	55,500, 000.00	许可经营项目：无，一般经营 项目：技术咨询、技术服务	55,000,000 .00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
NSFOC US Incorpor ated	全资子 公司	美国	工业生 产	1 万美 元	生产、进口、出口和销售网络 安全产品，提供咨询和售后服 务，以及加州法律允许的其他 合法业务，但不含银行业务、 信托业务或其他依加州法律 需凭许可而经营的业务。	190 万美元	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(1) 根据 2013 年 3 月本公司第一届董事会第十三次会议决议，审议并通过《关于向北京神州绿盟信息技术有限公司增资的议案》，同意向绿盟信息增资 1,800 万元，增资后绿盟信息注册资本变更为 5,550 万元。

(2) 根据 2012 年 2 月第一届董事会第九次会决议，对 NSFOCUS Incorporated 增资 90 万元美元，本公司于 2012 年 5 月支付增资款 50 万美元，2013 年 1 月支付增资款 40 万美元，截止 2013 年 12 月 31 日，本公司实际支付投资款为 190 万美元。

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
NSFOCUS 日本株式会社	全资子公司	日本	工业生产	49,600,000.00 日元	网络安全产品的生产、销售和售后服务	129,002,238 日元	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
神州绿盟	全资孙公司	北京	工业生产	50,000,000.00	许可经营项目：互联网信息服务（除新闻、出版、教育、医疗、保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容），一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售计算机、软件及辅助设备。	54,988,200.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

根据 2012 年 2 月第一届董事会第九次会议决议，对 NSFOCUS 日本株式会社增资 100 万元美元，本公司已于 2012 年 5 月支付增资款。截止 2012 年 12 月 30 日，本公司实际支付投资款为 129,002,238 日元（约折合 160 万美元）。

根据公司 2013 年 3 月第一届董事会第十三次会议决议，审议并通过《关于向北京神州绿盟信息技术有限公司增资的议案》，同意本公司向绿盟信息增资 1,800 万元，以用于绿盟信息向神州绿盟增加投资 1,800 万元。增资后神州绿盟注册资本变更为 5,000 万元。

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	181,438.67	--	--	281,701.24
人民币	--	--	177,693.38	--	--	279,701.74
日元	64,830.00	0.057771	3,745.29	27,372.00	0.073049	1,999.50
银行存款：	--	--	203,317,005.64	--	--	216,396,045.19
人民币	--	--	199,171,743.29	--	--	207,324,151.91
美元	436,077.69	6.096900	2,658,722.07	521,791.10	6.2855	3,279,717.96
日元	25,731,600.35	0.057771	1,486,540.28	79,291,508.00	0.073049	5,792,165.37
港币				12.27	0.8109	9.95
其他货币资金：	--	--	21,910,572.39	--	--	17,860,314.63
人民币	--	--	21,910,572.39	--	--	17,860,314.63
合计	--	--	225,409,016.70	--	--	234,538,061.06

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

- (1) 期末其他货币资金为 21,910,572.39 元，分别为投标保证金、银行承兑保证金以及履约保证金。
- (2) 除上述其他货币资金外，本公司无抵押冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	12,548,859.62	4,956,540.50
商业承兑汇票	257,632.00	
合计	12,806,491.62	4,956,540.50

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	408,492,597.87	100%	26,482,139.35	6.48%	223,396,147.34	100%	13,420,388.68	6.01%
组合小计	408,492,597.87	100%	26,482,139.35	6.48%	223,396,147.34	100%	13,420,388.68	6.01%
合计	408,492,597.87	--	26,482,139.35	--	223,396,147.34	--	13,420,388.68	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	365,775,138.38	89.54%	18,284,850.32	209,006,442.87	93.56%	10,450,322.14
1 至 2 年	34,330,597.90	8.4%	3,433,059.79	10,500,113.54	4.7%	1,050,011.36
2 至 3 年	5,175,189.07	1.27%	1,552,556.72	2,813,622.50	1.26%	844,086.75
3 年以上	3,211,672.52	0.79%	3,211,672.52	1,075,968.43	0.48%	1,075,968.43
合计	408,492,597.87	--	26,482,139.35	223,396,147.34	--	13,420,388.68

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国移动通信集团广东有限公司	非关联方	7,619,705.17	1 年以内	1.87
中国电信股份有限公司广东分公司	非关联方	6,762,270.06	1 年以内	1.66
海南泓杰网络技术有限公司	非关联方	6,453,288.18	1 年以内	1.58
中国移动通信集团湖北有限公司	非关联方	5,744,472.46	1 年以内	1.41
北京融信交泰科技有限公司	非关联方	5,513,835.36	1 年以内	1.35
合计	--	32,093,571.23	--	7.87%

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	11,319,181.50	100%	1,825,998.65	16.13%	8,483,260.86	100%	904,736.45	10.66%
组合小计	11,319,181.50	100%	1,825,998.65	16.13%	8,483,260.86	100%	904,736.45	10.66%
合计	11,319,181.50	--	1,825,998.65	--	8,483,260.86	--	904,736.45	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	

1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	5,368,497.19	47.43%	268,424.86	4,306,043.62	50.76%	215,302.17
1 至 2 年	2,730,906.28	24.13%	273,090.63	3,412,363.18	40.22%	341,236.32
2 至 3 年	2,764,706.97	24.43%	829,412.10	595,223.00	7.02%	178,566.90
3 年以上	455,071.06	4.01%	455,071.06	169,631.06	2%	169,631.06
合计	11,319,181.50	--	1,825,998.65	8,483,260.86	--	904,736.45

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
利安达会计师事务所	非关联方	1,866,981.13	审计费	16.49
北京东青物业管理中心	非关联方	792,568.00	押金	7.00
北京市金杜律师事务所	非关联方	600,000.00	咨询费	5.3
北京无线电厂	非关联方	533,634.00	押金	4.71
合计	--	3,793,183.13	--	33.5

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	4,879,567.53	31.84%	1,833,354.51	16.8%
1 至 2 年	1,393,332.75	9.09%	9,077,400.00	83.2%
2 至 3 年	9,052,400.00	59.07%		
合计	15,325,300.28	--	10,910,754.51	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京实创科技园开发建设股份有限公司	非关联方	8,960,000.00	2-3 年	购土地款
合计	--	8,960,000.00	--	--

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,895,855.09		1,895,855.09	6,313,481.66	378,765.39	5,934,716.27
在产品	4,780,016.40	0.00	4,780,016.40	0.00	0.00	0.00
库存商品	704,517.13	0.00	704,517.13	4,099,010.58	0.00	4,099,010.58
在建项目	11,769,150.68	0.00	11,769,150.68	2,472,618.97	0.00	2,472,618.97
合计	19,149,539.30		19,149,539.30	12,885,111.21	378,765.39	12,506,345.82

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	378,765.39	0.00	378,765.39	0.00	
在产品	0.00				0.00
库存商品	0.00				0.00
合计	378,765.39		378,765.39	0.00	

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	首先判定该原材料生产的产成品可变现净值已低于成本，再比较该原材料的成本与可变现净值孰低，原材料可变现	本期原材料已经全部销售	1.98%

	净值计算依据为该原材料生产的产成品的售价总额减去尚需投入成本、估计销售费用及估计相关税费。		
--	---	--	--

存货的说明

存货期末余额不含有借款费用资本化金额。

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊房屋租金	4,281,792.32	3,317,746.03
待摊网络接入费	67,500.00	70,092.00
合计	4,349,292.32	3,387,838.03

其他流动资产说明

8、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	52,832,183.99	34,089,065.59		34,329,667.18	52,591,582.40
运输工具	1,148,457.86				1,148,457.86
办公设备	6,703,071.67	1,344,718.02		60,780.00	7,987,009.69
电子设备	44,980,654.46	32,744,347.57		34,268,887.18	43,456,114.85
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	24,251,588.92	12,283,704.54		15,971,582.56	20,563,710.90
运输工具	703,501.08	147,209.11			850,710.19
办公设备	2,811,876.31	1,171,448.28		50,544.97	3,932,779.62
电子设备	20,736,211.53	10,965,047.15		15,921,037.59	15,780,221.09
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	28,580,595.07	--			32,027,871.50
运输工具	444,956.78	--			297,747.67
办公设备	3,891,195.36	--			4,054,230.07
电子设备	24,244,442.93	--			27,675,893.76
四、减值准备合计	3,266,656.28	--			

办公设备		--	
电子设备	3,266,656.28	--	
五、固定资产账面价值合计	25,313,938.79	--	32,027,871.50
运输工具	444,956.78	--	297,747.67
办公设备	3,891,195.36	--	4,054,230.07
电子设备	20,977,786.65	--	27,675,893.76

本期折旧额 12,283,704.54 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

9、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
ERP 软件费		0.00	0.00	1,959,749.22	0.00	1,959,749.22
合计		0.00	0.00	1,959,749.22	0.00	1,959,749.22

10、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	2,509,781.03	5,624,365.95		8,134,146.98
计算机软件	2,509,781.03	5,624,365.95		8,134,146.98
二、累计摊销合计	1,513,671.19	474,779.75		1,988,450.94
计算机软件	1,513,671.19	474,779.75		1,988,450.94
三、无形资产账面净值合计	996,109.84	5,149,586.20		6,145,696.04
计算机软件	996,109.84	5,149,586.20		6,145,696.04
无形资产账面价值合计	996,109.84	5,149,586.20		6,145,696.04
计算机软件	996,109.84	5,149,586.20		6,145,696.04

本期摊销额 474,779.75 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

			计入当期损益	确认为无形资产	
绿盟 WEB 防护系统 V6 0R03		2,145,894.10			2,145,894.10
绿盟抗拒绝服务系统 V4 5R01		1,108,551.67			1,108,551.67
绿盟网络入侵防护系统 V5 6R08		1,766,896.06			1,766,896.06
绿盟威胁分析系统 V1 0R01		1,130,580.22			1,130,580.22
绿盟下一代防火墙项目 V6 0R01		1,021,483.84			1,021,483.84
绿盟远程安全评估系统 V6 0R01		1,718,627.33			1,718,627.33
合计		8,892,033.22			8,892,033.22

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法不适用

11、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
租赁房屋装修改造费	10,482,956.76	3,535,022.61	4,912,376.07		9,105,603.30	
合计	10,482,956.76	3,535,022.61	4,912,376.07		9,105,603.30	--

12、递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,115,981.22	2,692,426.99
递延收益	8,969,051.26	2,324,113.50
预提职工工资及奖金	110,654.20	3,614,055.86
小计	10,195,686.68	8,630,596.35

递延所得税负债：

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	28,308,138.00	17,949,513.24
递延收益	46,666,800.00	15,494,090.00
预提职工工资及奖金	1,106,542.00	24,093,705.71
小计	76,081,480.00	57,537,308.95

13、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	14,325,125.13	13,996,512.40	13,499.53		28,308,138.00
二、存货跌价准备	378,765.39		378,765.39	0.00	
七、固定资产减值准备	3,266,656.28		3,266,656.28		
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
合计	17,970,546.80	13,996,512.40	3,658,921.20		28,308,138.00

14、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	20,763,908.00	14,189,555.00
合计	20,763,908.00	14,189,555.00

下一会计期间将到期的金额 20,763,908.00 元。

15、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年以内	65,984,402.15	49,018,112.40
1 年以上	1,734,756.80	2,885,113.77
合计	67,719,158.95	51,903,226.17

16、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	15,010,290.65	7,611,916.43
1 年以上	931,382.87	558,407.37
合计	15,941,673.52	8,170,323.80

17、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	24,074,334.83	238,657,931.95	215,425,649.88	47,306,616.90
二、职工福利费	0.00	2,514,119.23	2,514,119.23	0.00
三、社会保险费	2,058,727.83	40,922,982.61	40,443,057.78	2,538,652.66
其中：①医疗保险费	634,153.92	12,143,013.73	11,999,648.72	777,518.93
②基本养老保险费	1,277,264.34	25,473,415.52	25,174,545.66	1,576,134.20
③年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
④失业保险费	68,867.79	1,673,044.98	1,656,301.59	85,611.18
⑤工伤保险费	28,683.98	647,383.35	638,654.59	37,412.74
⑥生育保险费	49,757.80	986,125.03	973,907.22	61,975.61
⑦综合保险费	0.00	0.00	0.00	0.00
四、住房公积金	38,824.00	15,481,648.90	15,427,757.90	92,715.00
五、辞退福利	37,099.40	3,321,907.17	3,285,807.83	73,198.74
合计	26,208,986.06	300,898,589.86	277,096,392.62	50,011,183.30

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 0.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末应付职工薪酬主要为年终的工资及奖金，截止 2014 年 4 月 15 日已发放。

18、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	33,411,590.69	28,185,097.82
消费税	28,278.90	7,290.29
企业所得税	17,890,840.11	19,778,822.30
个人所得税	973,288.62	723,480.77
城市维护建设税	3,823,952.93	1,763,552.11
资源税	44,139.35	52,084.96
教育费附加	1,637,463.76	754,434.85
地方教育费	1,059,927.03	471,241.08
堤围防护费	490.19	911.76
河道管理费	0.55	0.00
价格调控基金	13.68	1.82
印花税	341,797.00	93,897.80
其他	7,568.01	0.00
合计	59,219,350.82	51,830,815.56

19、其他应付款**(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	6,695,972.30	3,910,717.12
1 年以上	517,049.69	368,236.25
合计	7,213,021.99	4,278,953.37

20、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
预提设计费		100,000.00
预提房租		1,242,000.00
递延收益	46,666,800.00	8,170,000.00
合计	46,666,800.00	9,512,000.00

其他流动负债说明

递延收益明细

种 类	年初余额	本年新增补 助金额	本年计入营业外 收入金额	其他变动	年末余额
信息安全综合防御系统研发及产业化项目	3,500,000.00				3,500,000.00
面向固件层项目	2,400,000.00		2,400,000.00		
大规模内网及终端安全管理系统研发项目	1,000,000.00				1,000,000.00
绿盟安全审计系统	1,120,000.00	120,000.00	1,240,000.00		
网络通信平台项目	150,000.00		150,000.00		
下一代互联网审计系统产业化项目				16,000,000.00	16,000,000.00
新一代宽带无线引动通信网专项				859,900.00	859,900.00
2012年信息安全专项项目				8,000,000.00	8,000,000.00
工程实验室创新建设项目				4,380,000.00	4,380,000.00
云计算应用模式下移动互联网安全				900,000.00	900,000.00
移动智能终端安全评估技术				1,126,900.00	1,126,900.00
现代服务业共性技术的网络安全监测系统 产业化项目				1,600,000.00	1,600,000.00
新一代全网安全运营服务平台及产业化项 目				9,300,000.00	9,300,000.00
合计	8,170,000.00	120,000.00	3,790,000.00	42,166,800.00	46,666,800.00

注：其他变动是从其他非流动负债转入。

21、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益		7,324,090.00
合计		7,324,090.00

涉及政府补助的负债项目

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益 相关
高可靠、高性能入侵 防御系统研发项目	670,000.00		670,000.00			与收益相关
现代服务业共性技 术的网络安全监测	1,600,000.00	0		1,600,000.00		与收益相关

系统产业化项目						
云计算平台安全技术产品研发及产业化项目	2,927,190.00		2,927,190.00			与收益相关
高性能云清洗系统	900,000.00	100,000.00	1,000,000.00			与收益相关
中关村开放实验室项目	100,000.00		100,000.00			与收益相关
移动智能终端安全评估系统	1,126,900.00			1,126,900.00		与收益相关
下一代互联网审计系统产业化项目		16,000,000.00		16,000,000.00		与收益相关
新一代宽带无线移动通信网专项		859,900.00		859,900.00		与收益相关
2012 年信息安全专项项目		8,000,000.00		8,000,000.00		与收益相关
工程实验室创新建设项目		4,380,000.00		4,380,000.00		与收益相关
云计算应用模式下移动互联网安全		900,000.00		900,000.00		与收益相关
新一代全网安全运营服务平台及产业化项目		9,300,000.00		9,300,000.00		与收益相关
合计	7,324,090.00	39,539,900.00	4,697,190.00	42,166,800.00		与收益相关

注：其他变动是项目在一年内验收，重分类到其他流动负债。

22、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	75,000,000.00						75,000,000.00

(1) 2013年12月31日

投资者名称	2013.1.1		本期增加	本期减少	年末数	
	投资金额	所占比例%			投资金额	所占比例%
银瑞达有限公司 (Investor AB Limited)	22,346,076.00	29.7948	0.00	0.00	22,346,076.00	29.7948
联想投资有限公司	13,995,346.00	18.6605	0.00	0.00	13,995,346.00	18.6605

雷岩投资有限公司	13,249,576.00	17.6661	0.00	0.00	13,249,576.00	17.6661
沈继业（自然人）	13,369,071.00	17.8254	0.00	0.00	13,369,071.00	17.8254
左磊（自然人）	998,169.00	1.3309	0.00	0.00	998,169.00	1.3309
刘闻欢（自然人）	998,169.00	1.3309	0.00	0.00	998,169.00	1.3309
陈海卫（自然人）	998,169.00	1.3309	0.00	0.00	998,169.00	1.3309
袁仁广（自然人）	998,169.00	1.3309	0.00	0.00	998,169.00	1.3309
陈庆（自然人）	998,169.00	1.3309	0.00	0.00	998,169.00	1.3309
付崢（自然人）	998,169.00	1.3309	0.00	0.00	998,169.00	1.3309
陈学理（自然人）	998,169.00	1.3309	0.00	0.00	998,169.00	1.3309
张彦（自然人）	998,169.00	1.3309	0.00	0.00	998,169.00	1.3309
李路（自然人）	725,897.00	0.9679	0.00	0.00	725,897.00	0.9679
于岗（自然人）	697,565.00	0.9301	0.00	0.00	697,565.00	0.9301
陈文锋（自然人）	626,022.00	0.8347	0.00	0.00	626,022.00	0.8347
卜崢（自然人）	565,246.00	0.7537	0.00	0.00	565,246.00	0.7537
单勇（自然人）	500,817.00	0.6677	0.00	0.00	500,817.00	0.6677
吴云坤（自然人）	208,674.00	0.2782	0.00	0.00	208,674.00	0.2782
陈祥杰（自然人）	208,674.00	0.2782	0.00	0.00	208,674.00	0.2782
刘多（自然人）	208,674.00	0.2782	0.00	0.00	208,674.00	0.2782
郭晓鹏（自然人）	208,674.00	0.2782	0.00	0.00	208,674.00	0.2782
赵粮（自然人）	104,336.00	0.1391	0.00	0.00	104,336.00	0.1391
合计	75,000,000.00	100.00	0.00	0.00	75,000,000.00	100.00

(2) 2012 年 12 月 31 日

投资者名称	2012.1.1		本期增加	本期减少	年末数	
	投资金额	所占比例%			投资金额	所占比例%
银瑞达有限公司 (Investor AB Limited)	22,346,076.00	29.7948	0.00	0.00	22,346,076.00	29.7948
联想投资有限公司	13,995,346.00	18.6605	0.00	0.00	13,995,346.00	18.6605
雷岩投资有限公司	13,249,576.00	17.6661	0.00	0.00	13,249,576.00	17.6661
沈继业（自然人）	13,369,071.00	17.8254	0.00	0.00	13,369,071.00	17.8254
左磊（自然人）	998,169.00	1.3309	0.00	0.00	998,169.00	1.3309
刘闻欢（自然人）	998,169.00	1.3309	0.00	0.00	998,169.00	1.3309
陈海卫（自然人）	998,169.00	1.3309	0.00	0.00	998,169.00	1.3309
袁仁广（自然人）	998,169.00	1.3309	0.00	0.00	998,169.00	1.3309
陈庆（自然人）	998,169.00	1.3309	0.00	0.00	998,169.00	1.3309
付崢（自然人）	998,169.00	1.3309	0.00	0.00	998,169.00	1.3309
陈学理（自然人）	998,169.00	1.3309	0.00	0.00	998,169.00	1.3309
张彦（自然人）	998,169.00	1.3309	0.00	0.00	998,169.00	1.3309
李路（自然人）	725,897.00	0.9679	0.00	0.00	725,897.00	0.9679
于岗（自然人）	697,565.00	0.9301	0.00	0.00	697,565.00	0.9301
陈文锋（自然人）	626,022.00	0.8347	0.00	0.00	626,022.00	0.8347

卜峥（自然人）	565,246.00	0.7537	0.00	0.00	565,246.00	0.7537
单勇（自然人）	500,817.00	0.6677	0.00	0.00	500,817.00	0.6677
吴云坤（自然人）	208,674.00	0.2782	0.00	0.00	208,674.00	0.2782
陈祥杰（自然人）	208,674.00	0.2782	0.00	0.00	208,674.00	0.2782
刘多（自然人）	208,674.00	0.2782	0.00	0.00	208,674.00	0.2782
郭晓鹏（自然人）	208,674.00	0.2782	0.00	0.00	208,674.00	0.2782
赵粮（自然人）	104,336.00	0.1391	0.00	0.00	104,336.00	0.1391
合计	75,000,000.00	100.00	0.00	0.00	75,000,000.00	100.00

根据公司2010年11月20日第三届第7次董事会决议，原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”。2010年11月20日，本公司全体股东通过发起人协议及章程，变更前后各股东持股比例不变，并于2011年1月21日取得了北京市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。变更完成后，本公司注册资本变更为7,500万元，由全体股东以原中联绿盟信息技术（北京）有限公司2010年10月31日经审计的净资产124,678,925.28元进行折股出资，其余49,678,925.28元作为资本公积，出资情况已经利安达会计师事务所有限责任公司审验并出具利安达验字[2011]第A1003号验资报告。

根据公司2011年第二次临时股东大会决议，利安达会计师事务所出具了《关于审计调整对北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司改制净资产影响的说明》，按修正后的净资产115,611,989.65元进行折股出资，其余40,611,989.65元作为资本公积。

23、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	40,611,989.65			40,611,989.65
合计	40,611,989.65			40,611,989.65

资本公积说明

①根据公司2010年8月18日董事会决议，由沈继业等9名公司高级管理人员出资人民币5,680,548.00元，增加注册资本港币2,625,677.00元。根据出资当日2010年8月23日国家公布的外汇牌价港币兑人民币的中间价1:0.8745折算，用于增加注册资本的人民币为2,296,154.55元，其余3,384,393.45元计入资本公积。其中，沈继业以货币投入人民币2,824,881.00元，增加注册资本港币1,305,723.00元；李路以货币投入人民币261,988.00元，增加注册资本港币121,096.00元；陈文锋以货币投入人民币785,963.00元，增加注册资本港币363,290.00元；单勇以货币投入人民币628,770.00元，增加注册资本港币290,632.00元；吴云坤以货币投入人民币261,988.00元，增加注册资本港币121,097.00元；陈祥杰以货币投入人民币261,988.00元，增加注册资本港币121,097.00元；刘多以货币投入人民币261,988.00元，增加注册资本港币121,097.00元；郭晓鹏以货币投入人民币261,988.00元，增加注册资本港币121,097.00元；赵粮以货币投入人民币130,994.00元，增加注册资本港币60,548.00元。本次增资于2010年8月25日完成，经利安达会计师事务所有限责任公司审验并出具利安达验字[2010]第A1054号验资报告。

②根据公司2010年8月26日董事会决议，由雷岩投资有限公司出资人民币29,179,370.00元、增加注册资本港币4,642,277.00元，由Investor AB Limited出资港币5,443,480.00元、增加注册资本港币755,701.00元，两者合计增加注册资本港币5,397,978.00元。根据出资当日2010年9月8日国家公布的外汇牌价港币兑人民币的中间价1:0.8739折算，雷岩投资有限公司用于增加注册资本的人民币为4,056,885.87元，其余25,122,484.13元计入资本公积。Investor AB Limited折合人民币4,054,788.20元计入资本公积。本次增资于2010年10月13日完成，经利安达会计师事务所有限责任公司审验并出具利安达验字[2010]第A1066号验资报告。

24、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
储备基金	24,071,587.04	19,671,709.93		43,743,296.97
合计	24,071,587.04	19,671,709.93		43,743,296.97

25、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	218,916,733.97	--
调整后年初未分配利润	218,916,733.97	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	110,528,787.44	--
减：提取法定盈余公积		
减：提取储备基金	19,671,709.90	
期末未分配利润	309,773,811.48	--

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明

经公司 2012 年年度股东大会审议通过，公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后的新老股东共享。

26、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	623,045,880.06	527,221,797.74
其他业务收入	0.00	0.00
营业成本	130,202,870.48	106,750,920.14

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
政府	155,415,841.48	31,427,423.22	136,637,214.45	27,059,910.47
金融	106,460,471.55	17,872,122.17	81,133,816.11	13,030,803.24
能源	52,182,418.14	11,769,407.21	49,047,603.23	11,112,965.81
运营商	157,458,149.67	37,445,927.95	153,786,128.48	36,370,654.02
其他	151,528,999.22	31,687,989.93	106,617,035.47	19,176,586.60
合计	623,045,880.06	130,202,870.48	527,221,797.74	106,750,920.14

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
安全产品	451,587,373.12	85,476,006.53	404,382,631.85	72,837,338.12
第三方产品	6,260,083.60	5,664,322.73	7,759,742.85	6,960,045.39
安全服务	165,198,423.34	39,062,541.22	115,079,423.04	26,953,536.63
合计	623,045,880.06	130,202,870.48	527,221,797.74	106,750,920.14

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	212,499,936.45	41,880,278.71	192,269,750.74	35,372,180.48
华东地区	91,234,387.24	14,641,823.83	76,419,930.26	12,121,406.78
华中地区	69,229,285.98	13,868,431.53	45,987,821.13	8,935,357.80
华南地区	117,428,512.32	30,900,063.84	85,288,399.77	22,170,297.76
西南地区	57,810,528.98	13,787,102.59	59,161,050.12	13,926,056.33
西北地区	29,780,104.09	7,695,419.48	32,875,610.62	8,202,669.29
东北地区	31,799,354.79	6,236,298.38	26,390,338.79	5,209,265.43
海外	13,263,770.21	1,193,452.12	8,828,896.31	813,686.27
合计	623,045,880.06	130,202,870.48	527,221,797.74	106,750,920.14

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国移动通信集团广东有限公司	13,798,501.76	2.21%
北京融信交泰科技有限公司	9,045,854.92	1.45%
中国移动通信集团湖北有限公司	8,722,765.49	1.4%
北京鑫彤日科技有限责任公司	7,065,073.19	1.13%
武汉华盖网安网络科技有限公司	6,972,476.29	1.12%
合计	45,604,671.65	7.31%

营业收入的说明

本年营业收入较上年增长 18.18%，主要原因为本年业务规模扩大。

27、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	0.00	2,185,525.54	5%
城市维护建设税	7,125,145.12	4,330,574.64	7%
教育费附加	5,088,568.40	2,929,128.20	3%-2%
河道管理费	856.16	192,797.53	1%
堤防费	0.00	1,638.41	0.9%
合计	12,214,569.68	9,639,664.32	--

28、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	106,021,687.57	103,565,722.64
办公费	6,014,461.12	2,525,326.56
差旅费	12,428,380.27	8,048,130.26
折旧	1,231,885.29	1,509,701.77
会议费	1,792,597.54	3,011,348.55
中介机构费用	0.00	1,000.00
培训费	225,863.37	212,092.21
劳务费	167,291.24	272,755.83
业务招待费	21,376,248.20	13,494,237.74

制作费	4,131,410.18	1,370,538.05
邮递费	1,016,487.60	120,772.03
广告费	404,052.97	81,796.64
服务费	6,072,017.26	3,361,511.75
其他	286,267.38	420,728.63
合计	161,168,649.99	137,995,662.66

29、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	74,635,078.54	35,478,665.34
邮递费	3,365,942.92	2,252,975.69
差旅费	3,287,742.51	2,442,515.44
中介机构费用	353,703.77	291,275.89
房租及物业费	26,059,525.46	23,119,901.31
办公费用	5,491,277.70	4,096,814.49
折旧	3,263,350.31	3,043,925.41
制作费	1,467,087.75	2,259,403.92
会议费	1,295,692.38	1,942,868.74
培训费	497,274.54	438,971.93
税金	1,033,448.47	968,019.34
研发支出	120,875,948.20	104,782,088.63
业务招待费	2,157,042.51	1,595,983.34
无形资产摊销	338,015.02	154,164.32
服务费	6,810,755.16	4,527,857.25
招聘费	248,436.43	208,214.59
劳务费	688,736.26	524,237.50
其他	1,523,265.90	529,081.80
合计	253,392,323.83	188,656,964.93

30、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	0.00

利息收入	-2,195,424.48	-3,050,263.33
汇兑损益	-536,574.29	-22,480.28
银行手续费	143,161.20	125,765.77
合计	-2,588,837.57	-2,946,977.84

31、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	13,996,512.40	7,137,880.37
合计	13,996,512.40	7,137,880.37

32、营业外收入

(1) 营业外收入情况

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
非流动资产处置利得合计	12,121.62	63.15	12,121.62
其中：固定资产处置利得	12,121.62	63.15	12,121.62
政府补助	63,758,520.05	33,376,253.10	9,826,317.52
其他	266,798.02	686,614.40	243,798.02
合计	64,037,439.69	34,062,930.65	10,082,237.16

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
税收返还	53,955,202.53	29,433,957.10	与收益相关	否
国际专利资助	866,127.52		与收益相关	是
信息安全高级论坛---- RSA conference 2012热 点研讨	50,000.00		与收益相关	是
上市支持补助资金	400,000.00		与收益相关	是
展位费补贴		137,296.00	与收益相关	是
党员活动经费	23,000.00		与收益相关	是
上市改制资助资金		500,000.00	与收益相关	是

北京信息化基础设施提升计划支持项目补助		800,000.00	与收益相关	是
信息安全专业化服务项目资助资金		1,125,000.00	与收益相关	是
绿盟内网安全管理系统		400,000.00	与收益相关	是
现代服务业共性技术的网络安全监测系统产业化项目		400,000.00	与收益相关	是
政府云数据平台项目		500,000.00	与收益相关	是
人才引进及服务平台专项项目		80,000.00	与收益相关	是
高可靠、高性能入侵防御系统研发项目	670,000.00		与收益相关	是
云计算平台安全技术产品研发及产业化项目	2,927,190.00		与收益相关	是
高性能云清洗系统	1,000,000.00		与收益相关	是
中关村开放实验室项目	100,000.00		与收益相关	是
网络通信平台项目	150,000.00		与收益相关	是
绿盟安全审计系统	1,240,000.00		与收益相关	是
面向固件层项目	2,400,000.00		与收益相关	是
合计	63,758,520.05	33,376,253.10		

33、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	168,181.12	264,203.42	168,181.12
其中：固定资产处置损失	168,181.12	264,203.42	168,181.12
其他	3,890.87	10,618.05	3,890.87
合计	172,071.99	274,821.47	172,071.99

34、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	23,378,813.33	19,783,856.87
递延所得税调整	-1,565,090.33	-668,426.67

退还前期的所得税	-13,817,351.49	0.00
合计	7,996,371.51	19,115,430.20

35、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

	<u>报告期利润</u>	<u>2013年度</u>	<u>2012年度</u>
归属于公司普通股股东的净利润		110,528,787.44	94,771,585.91
基本每股收益		1.47	1.26
稀释每股收益		1.47	1.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		101,609,638.79	90,976,016.44
基本每股收益		1.35	1.21
稀释每股收益		1.35	1.21

基本每股收益= $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

为保持会计指标前后期可比性，本公司按净资产折股后股数重新计算报告期间的每股收益。

(2) 计算基本每股收益时，发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	<u>2013年度</u>	<u>2012年度</u>
年初发行在外的普通股股数	75,000,000.00	75,000,000.00
加：本年发行的普通股加权数		
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	<u>75,000,000.00</u>	<u>75,000,000.00</u>

36、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-1,044,044.66	-622,021.41
小计	-1,044,044.66	-622,021.41
合计	-1,044,044.66	-622,021.41

其他综合收益说明

37、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
政府补助及专项经费拨款	41,164,100.34
收回保证金及押金	5,265,921.37
利息收入	2,195,424.48
收到返还的手续费	
收违约金	143,651.32
出口退税	
往来款	390,150.86
其他	3,395,189.45
合计	52,554,437.82

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
业务招待费	24,838,100.46
房租水电物业费	28,413,039.34
差旅交通费	15,716,122.78
研发支出	15,217,654.47
制作费	5,598,497.93
会议费	4,888,289.92
办公、通信及耗材费	19,608,119.04

服务费	12,882,772.42
保证金及押金	6,620,765.29
培训费	723,137.91
广告费	404,052.97
邮递配送费	4,382,430.52
中介机构费	353,703.77
劳务费	518,766.66
其他费用	1,201,572.83
合计	141,367,026.31

38、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	110,528,787.44	94,771,585.91
加：资产减值准备	13,996,512.40	7,137,880.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,283,704.54	10,128,573.11
无形资产摊销	474,779.75	207,666.10
长期待摊费用摊销	4,912,376.07	3,347,364.08
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）	110,454.79	264,140.27
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	45,604.71	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		0.00
财务费用（收益以“-”号填列）		319,339.81
投资损失（收益以“-”号填列）		-111,223.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,565,090.33	-668,426.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,643,193.48	3,068,607.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-201,158,322.35	-128,067,642.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	78,779,763.77	35,919,348.16
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	11,765,377.31	26,317,212.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	224,435,440.76	231,973,009.56
减：现金的期初余额	231,987,009.56	222,517,428.03
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-7,537,568.80	9,455,581.53

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	224,435,440.76	231,987,119.19
其中：库存现金	181,438.67	281,701.24
可随时用于支付的银行存款	203,317,005.64	216,396,045.19
可随时用于支付的其他货币资金	20,936,996.45	15,295,263.13
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	224,435,440.76	231,973,009.56

现金流量表补充资料的说明

货币资金—其他货币资金中（本附注五、1）包括在报表日后3个月内无法用于支付的保证金，2013年12月31日金额为973,575.94元、2012年12月31日金额为2,565,051.50元，上述款项不作为现金及现金等价物列示在现金流量表及本注释中。

八、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
绿盟信息	全资子公司	有限责任	北京	沈继业	技术推广	5,550 万元	100%	100%	56365037-3
NSFOCUS 日本株式会社	全资子公司	有限责任	日本	沈继业	工业生产	4,960 万日元	100%	100%	-不适用
NSFOCUS Incorporated	全资子公司	有限责任	美国	沈继业	工业生产	1 万美元	100%	100%	-不适用
神州绿盟	全资孙公司	有限责任	北京	沈继业	工业生产	5,000 万元	100%	100%	75013474-5

2、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
Investor AB Limited.	持有公司 5% 以上股份的股东	不适用
联想投资有限公司	持有公司 5% 以上股份的股东	72634023-1
雷岩投资基金有限公司	持有公司 5% 以上股份的股东	66990585-6
沈继业（自然人）	持有公司 5% 以上股份的股东	不适用

九、承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

根据公司2011年第一届董事会第六次会议决议，通过《关于审议公司与北京实创科技园开发建设股份有限公司签署《C-02地块土地开发补偿框架协议》的议案》。

2011年6月30日，公司与北京实创科技园开发建设股份有限公司签署《C-02地块土地开发补偿框架协议》，公司拟受让的地块位于北京市海淀区中关村创新园C-02地块内，拟占用面积为13,333平方米，拟建筑面积为16,000平方米，公司向北京实创科技园开发建设股份有限公司支付土地一级开发补偿费约为4,880万元（每建筑平米2,800元）。公司在签署协议后已向北京实创科技园开发建设股份有限公司支付补偿费的20%，即896万元。双方正式签署《土地开发补偿合同》后，预付款转为首付款，余额按《土地开发补偿合同》中土地开发费的付款方式和时间支付。

十、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
公开发行股票并上市	经中国证券监督管理委员会《关于核准北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2014]19号文）核准，贵公司公开发行新股不超过2,500万股。根据2014年1月17日公布的《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市	对报告期末数据无影响	不适用

	发行公告》，贵公司本次发行人民币普通股（A 股）每股面值人民币 1.00 元，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）。		
会计政策的变更	为了适应公司业务发展规划，实现业务、财务一体化管理，公司于 2013 年底正式上线甲骨文系统软件。为了与软件运行保持一致，保证甲骨文软件正常运行，简化成本计算工作和更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，公司拟变更现有发出存货计价方法会计政策。	此项会计政策变更采用追溯调整法，调增了 2011 年 12 月 31 日留存收益 26,482.06 元，调减了 2012 年 12 月 31 日留存收益 338,865.64 元，调减了 2013 年留存收益 282,175.09 元。本会计政策变更导致三年累计影响未分配利润金额为 -594,558.67 元。	不适用

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	39,762,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	39,762,000.00

3、其他资产负债表日后事项说明

无

十一、其他重要事项

无

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						

按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	430,588,076.22	100%	9,896,224.99	2.3%	199,539,093.63	100.00	9,384,246.90	4.70
组合小计	430,588,076.22	100%	9,896,224.99	2.3%	199,539,093.63	100.00	9,384,246.90	4.70
合计	430,588,076.22	--	9,896,224.99	--	199,539,093.63	--	9,384,246.90	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	398,367,948.28	92.52%	3,224,283.49	188,412,067.93	94.42%	7,101,815.28
1 至 2 年	25,300,545.77	5.88%	2,530,054.58	7,792,814.77	3.91%	779,281.48
2 至 3 年	3,968,136.07	0.92%	1,190,440.82	2,615,801.13	1.31%	784,740.34
3 年以上	2,951,446.10	0.68%	2,951,446.10	718,409.80	0.36%	718,409.80
合计	430,588,076.22	--	9,896,224.99	199,539,093.63	--	9,384,246.90

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国电信股份有限公司广东分公司	非关联方	6,762,270.06	1 年以内	1.57
中国移动通信集团广东有限公司	非关联方	4,921,037.86	1 年以内	1.14

南京恒先伟网络工程有限公司	非关联方	2,900,000.00	1-2 年	0.67
中国移动通信集团湖北有限公司	非关联方	2,783,414.50	1-2 年	0.65
合计	--	17,366,722.42	--	4.03

(3) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
北京神州绿盟科技有限公司	关联方	333,632,404.26	77.48
合计	--	333,632,404.26	77.48

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	8,424,774.30	100%	1,263,587.22	15%	6,443,153.24	100%	559,214.29	8.68%
组合小计	8,424,774.30	100%	1,263,587.22	15%	6,443,153.24	100%	559,214.29	8.68%
合计	8,424,774.30	--	1,263,587.22	--	6,443,153.24	--	559,214.29	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)			
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--

1 年以内小计	3,331,682.32	39.55%	166,584.13	3,451,471.62	53.57%	172,573.57
1 至 2 年	2,674,621.28	31.75%	267,462.13	2,728,027.56	42.34%	272,802.76
2 至 3 年	2,269,899.63	26.94%	680,969.89	214,023.00	3.32%	64,206.90
3 年以上	148,571.06	1.76%	148,571.07	49,631.06	0.77%	49,631.06
合计	8,424,774.29	--	1,263,587.22	6,443,153.24	--	559,214.29

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
利安达会计师事务所	非关联方	1,866,981.13	1-3 年	22.16
北京东青物业管理中心	非关联方	792,568.00	2-3 年	9.41
北京市金杜律师事务所	非关联方	600,000.00	1-3 年	7.12
北京无线电厂	非关联方	533,634.00	1 年以内	6.33
合计	--	3,793,183.13	--	45.02

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
绿盟信息	成本法	5,000,000.00	37,500,000.00	18,000,000.00	55,500,000.00	100%	100%				
NSFOCUS 日本株式会社	成本法	3,985,788.28	10,316,088.28		10,316,088.28	100%	100%				
NSFOCUS	成本法	2,641,200.00	9,664,650.00	2,497,800.00	12,162,450.00	100%	100%				

Incorporated											
合计	--	11,626,988.28	57,480,738.28	20,497,800.00	77,978,538.28	--	--	--			

长期股权投资的说明

①根据2013年3月本公司第一届董事会第十三次会议决议，审议并通过《关于向北京神州绿盟信息技术有限公司增资的议案》，同意向绿盟信息增资1,800万元，增资后绿盟信息注册资本变更为5,550万元。

②根据2012年2月第一届董事会第九次会议决议，对NSFOCUS Incorporated增资90万美元，本公司分别于2012年，5月支付增资款共计50万美元，2013年1月支付增资款40万美元，截止2013年12月31日，本公司实际支付投资款为190万美元。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	556,772,748.91	452,936,111.85
其他业务收入	0.00	0.00
合计	556,772,748.91	452,936,111.85
营业成本	83,777,806.16	90,394,170.98

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
政府	136,057,256.21	26,096,351.51	92,412,699.37	18,777,448.39
金融	105,137,734.71	13,801,835.03	78,898,331.97	12,082,674.94
能源	51,413,475.72	7,606,460.21	44,541,587.00	9,211,309.65
运营商	148,168,521.87	17,901,645.40	150,687,233.68	35,805,233.95
其他	115,995,760.40	18,371,514.01	86,396,259.83	14,517,504.05
合计	556,772,748.91	83,777,806.16	452,936,111.85	90,394,170.98

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
安全产品	440,661,327.93	59,241,192.04	351,611,462.74	66,148,896.61

第三方产品	4,208,999.33	59,241,192.04	6,068,326.61	5,526,842.70
安全服务	111,902,421.65	3,704,306.77	95,256,322.50	18,718,431.67
合计	556,772,748.91	122,186,690.85	452,936,111.85	90,394,170.98

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1)华北地区	184,347,457.16	23,055,438.40	154,764,510.02	25,910,239.24
(2)华东地区	81,567,207.72	12,101,729.24	70,021,482.55	11,947,568.79
(3)华中地区	64,131,456.88	10,045,869.56	40,398,817.32	7,906,833.24
(4)华南地区	98,660,131.11	17,607,392.96	73,646,290.27	18,892,293.91
(5)西南地区	56,234,047.64	9,220,422.83	54,537,766.64	13,466,938.81
(6)西北地区	29,736,046.69	5,301,986.71	29,620,915.49	6,662,592.29
(7)东北地区	31,295,010.38	5,296,075.09	23,823,950.00	4,794,018.43
(8)海外	10,801,391.33	1,148,891.37	6,122,379.56	813,686.27
合计	556,772,748.91	83,777,806.16	452,936,111.85	90,394,170.98

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
北京神州绿盟科技有限公司	443,580,365.38	79.67%
中国移动通信集团广东有限公司	11,056,625.41	1.99%
中国电信股份有限公司广东分公司	6,086,274.40	1.09%
中国移动通信集团湖北有限公司	5,914,250.90	1.06%
中国移动通信集团四川有限公司	2,930,949.71	0.53%
合计	469,568,465.80	84.34%

5、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	181,619,506.56	96,890,802.64

加：资产减值准备	1,216,351.01	4,087,931.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,021,071.88	9,147,553.41
无形资产摊销	474,779.75	207,666.10
长期待摊费用摊销	4,908,397.36	3,222,477.73
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）	54,703.03	255,530.27
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	45,604.71	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	0.00	14,109.63
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,115,477.68	-228,620.61
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,621,111.07	1,964,665.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-122,153,791.35	-102,181,972.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-92,146,907.18	33,272,317.65
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-15,465,917.62	46,652,462.23
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	119,740,815.09	172,788,672.53
减：现金的期初余额	172,788,672.53	152,512,207.95
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-53,047,857.44	20,276,464.58

货币资金—其他货币资金中（本附注五、1）包括在报表日后 3 个月内无法用于支付的保证金，2013 年 12 月 31 日金额为 837,103.94 元、2012 年 12 月 31 日金额为 2,469,521.10 元上述款项不作为现金及现金等价物列示在现金流量表及本注释中。

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-156,059.50	
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）	9,826,317.52	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	239,907.15	
减：所得税影响额	991,016.52	
合计	8,919,148.65	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税	53,955,202.53	根据财政部、国家税务总局颁布的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。预期软件增值税退税的税收优惠政策将在较长时期内保持稳定，故定义为经常性损益。

2、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	26.79%	1.47	1.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	24.62%	1.35	1.35

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

（1）应收票据 2013 年 12 月 31 日年末数为 12,806,491.62 元，较年初数增加 158.38%，其主要原因是：银行承兑汇票未到期所致。

（2）应收账款 2013 年 12 月 31 日年末数为 382,010,458.52 元，年初数为 209,975,758.66 元，较年初数增加 81.93%，其主要原因是：销售规模扩大，营业收入增长较快，导致未到期款账期应收账款增加所致。

（3）预付账款 2013 年 12 月 31 日年末数 15,325,300.28 元，年初数为 10,910,754.51 元，较年初数增加 40.46%，其主要原因是：本年业务规模扩大，年底采购增加所致。

（4）存货 2013 年 12 月 31 日净值 19,149,539.30 元，比 2012 年 12 月 31 日净值 12,506,345.82 增加 53.12%，主要原因销售订单增加，相应存货储备增加所致。

（5）在建工程 2013 年 12 月 31 日年末数为 0.00 元，年初数为 1,959,749.22 元，较年初数减少 100.00%，其主要原因是：

甲骨文管理软件从在建工程转为无形资产所致。

(6) 开发支出 2013 年 12 月 31 日年末数为 8,892,033.22 元, 较年初数增加 100.00%, 其主要原因是: 研发支出资本化所致。

(7) 无形资产 2013 年 12 月 31 日年末数为 6,145,696.04 元, 较年初数增加 516.97%, 其主要原因是: 甲骨文管理软件从在建工程转为无形资产所致。

(8) 递延所得税资产 2013 年 12 月 31 日年末数为 10,195,686.68 元, 较年初数增加 18.13%, 其主要原因是: 报告期末可抵扣暂时性差异增加所致。

(9) 应付账款 2013 年 12 月 31 日年末数为 67,719,158.95 元, 较年初数增加 30.47%, 其主要原因是: 本年业务规模扩大, 年底采购增加所致。

(10) 预收账款 2013 年 12 月 31 日年末数为 15,941,673.52 元, 较年初数增加 95.12%, 其主要原因是: 本年预收客户款项增加所致。

(11) 应付职工薪酬 2013 年 12 月 31 日年末数为 50,011,183.30 元, 较年初数增加 90.82%, 其主要原因是: 主要是公司人员增加所致。

(12) 应付票据 2013 年 12 月 31 日年末数为 20,763,908.00 元, 较年初数增加 46.33%, 主要原因是: 票据未到期承付所致。

(13) 其他流动负债 2013 年 12 月 31 日年末数为 46,666,800.00 元, 较年初数增加 390.61%, 其主要原因是: 收到的政府补助尚未达到验收所致。

(14) 营业收入 2013 年度发生数为 623,045,880.06 元, 较 2012 年度发生数增加 18.18%, 其主要原因是: 网络安全行业发展持续向好导致安全需求增加所致。

(15) 管理费用 2013 年度发生数为 253,392,323.83 元, 较 2012 年度发生数增加 34.31%, 其主要原因是: 本期研发费用投入增加所致。

(16) 资产减值损失 2013 年度发生额 13,996,512.40 元, 较 2012 年度发生数增加 96.09%, 其主要原因是: 随着公司营业收入的增加, 本期应收账款增加, 致计提的坏账准备相应增加。

(17) 营业外收入 2013 年度发生数为 64,037,439.69 元, 较 2012 年度发生数增加 88.00%, 其主要原因是: 本期软件增值税退税收入增加所致。

(18) 所得税费用 2013 年度发生数为 7,996,371.51 元, 较 2012 年度发生数减少 58.17%, 其主要原因是: 公司收到 2011 年、2012 年企业所得税返还所致。

(19) 收到的税费返还 2013 年度发生数为 67,598,056.90 元, 较 2012 年度发生数增加 129.66%, 其主要原因是: 本期软件增值税退税款增加所致。

(20) 收到其他与经营活动有关的现金 2013 年度发生数为 52,554,437.82 元, 较 2012 年度发生数增加 244.92%, 其主要原因是: 本年收到政府补助增加所致。

(21) 支付的各项税费 2013 年度发生数为 116,337,220.68 元, 较 2012 年度发生数增加 43.74%, 其主要原因是: 本期营业收入增加需缴纳的税费相应增加所致。

(22) 支付其他与经营活动有关的现金 2013 年度发生数为 141,367,026.31 元, 较 2012 年度发生数增加 50.92%, 其主要原因是: 本年支付的研发支出等各项费用增加所致。

(23) 汇率变动对现金及现金等价物的影响 2013 年度发生数为-95,206.68 元, 较 2012 年度发生数减少 82.74%, 其主要原因是: 本年汇率变动影响较上年同期减少所致。

第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2013年度报告文本；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、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原稿。
- 五、其他有关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司证券事务与投资者关系部

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

法定代表人：沈继业

二〇一四年四月二十四日