



北京神州绿盟科技信息安全科技股份有限公司

2015 年年度报告

2016 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人沈继业、主管会计工作负责人黎宏及会计机构负责人（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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

### 1.季节性亏损风险

因公司客户群体以政府、电信运营商、金融、能源和互联网等领域客户为主，这些客户通常实行预算管理制度和集中采购制度，在上半年审批当年的年度预算和固定资产投资计划，在年中或下半年安排设备采购招标，设备交货、安装、调试和验收。因此，公司存在明显的季节性销售特征，即公司在每年上半年新增订单、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来看，公司的销售以及收入确认呈现季节性

特征，第四季度营业收入占比均在 50%以上；由于费用在各季度发生比较均衡，致使利润也呈现季节性分布，第四季度净利润占比均在 80%以上，而第一季度、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. 税收优惠政策变化风险

公司作为高新技术企业及国家规划布局内重点软件企业，于 2010 年-2014 年享受企业所得税率为 10%的优惠政策。2015 年，由于国家相关部门未启动“国家规划布局内重点软件企业”评审工作，公司暂按 15%的税率缴纳企业所得税，如果公司 2015 年及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”，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，会对公司经营业绩产生不利影响。

## 3. 核心人员流失的风险

公司能够保持技术领先优势，与公司拥有的核心技术和核心技术人员的研发技术密切相关。公司如出现技术外泄或者核心技术人员流失情况，会在一定程度上影响公司产品的研发，公司需为此付出相应的人力、物力及时间去招聘或培养新的技术人员，将对公司的业务发展造成一定影响。

面对激烈的人才市场竞争，公司采取了如下措施来确保核心员工的稳定性：

(1) 公司继 2014 年推出股票期权激励计划后，于 2015 年公司又相继推出两期限制性股票激励计划，激励对象涵盖公司及控股子公司核心技术人员与中高层

管理人员，通过实施股权激励计划，保持员工利益与公司利益高度一致，共享公司发展成果，稳定核心员工队伍。（2）完善绩效考核体系与激励约束机制，将中高层管理人员、核心技术人员的贡献和薪酬紧密联结起来，保证薪酬水平的合理性与市场竞争力。（3）建立人才岗位成长通道，健全公司培训机制。实施人才兴企战略，把加强员工的教育培训，培养更多更优秀的人才列为推动公司更好、更快发展的根本动力。

#### 4、重大资产重组引致的风险

2015 年度，公司完成对亿赛通的重大资产重组工作，亿赛通成为公司的全资子公司。亿赛通公司在 2015 年中期出现了经营现金流恶化和管理层不稳定的现象，公司派出管理人员并改组董事会，加强其风险管控，避免了亿赛通经营管理风险，但公司不排除未来仍存在以下风险：

（1）业绩不达标风险：若亿赛通研发投入不足、不能及时更新技术、不能持续开发出适应市场需求的新产品或在前瞻性技术创新领域偏离行业发展趋势，将面临产品竞争力和客户认知度下降的风险，进而影响亿赛通的经济效益；加上其他经营过程中可能面临的竞争加剧致使毛利率下降的风险、税收优惠政策变化的风险、核心人员流失的风险等，均可能会影响到亿赛通的盈利水平，导致亿赛通业绩未能达到预期目标。

（2）商誉减值风险：公司合并资产负债表中形成较大金额的商誉，公司需在每年年度终了进行减值测试。如果由于信息安全行业整体不景气或者亿赛通自身因素导致亿赛通经营状况未达预期，则公司存在计提商誉减值的风险。

（3）并购整合的风险：公司与亿赛通的业务均属于信息安全领域，在产品

结构上存在互补性，但业务整合及协同效应是否能达到预期效果及其所需时间均存在不确定性。公司若未能及时制定并实施与之相适应的整合措施，可能会对已收购公司的经营产生不利影响，无法达到预期的协同效应，从而给公司及股东利益造成不利影响。

对此，公司将努力加强投后项目的内部控制及运营管理，及时发现风险并正确应对，稳健扎实地做好双方在管理、市场和技术等层面的整合工作，尽可能的减少并购整合风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年年度权益分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	8
第二节 公司简介和主要财务指标.....	12
第三节 公司业务概要.....	16
第四节 管理层讨论与分析.....	32
第五节 重要事项.....	50
第六节 股份变动及股东情况.....	56
第七节 优先股相关情况.....	56
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	57
第九节 公司治理.....	65
第十节 财务报告.....	71
第十一节 备查文件目录.....	166

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、绿盟科技	指	北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
绿盟信息	指	北京神州绿盟信息技术有限公司，绿盟科技全资子公司
亿赛通	指	北京亿赛通科技发展有限责任公司，绿盟科技全资子公司
神州绿盟	指	北京神州绿盟科技有限公司，绿盟信息之全资孙公司
Nsfocus Technologies Hong Kong Ltd	指	绿盟科技香港子公司，绿盟科技全资子公司
NSFOCUS Incorporated	指	绿盟科技美国子公司，绿盟科技全资孙公司
NSFOCUS 日本株式会社	指	绿盟科技日本子公司，绿盟科技全资孙公司
Nsfocus Technologies UK Limited	指	绿盟科技英国子公司，绿盟科技全资孙公司
Nsfocus Technologies (s) Pte Ltd	指	绿盟科技新加坡子公司，绿盟科技全资孙公司
Nsfocus Technologies GmbH	指	绿盟科技德国子公司，绿盟科技全资孙公司
亿赛通网络	指	北京亿赛通网络安全技术有限公司，绿盟科技全资孙公司
亿赛通软件	指	北京亿赛通软件有限公司，绿盟科技全资孙公司
新余剑鱼	指	新余剑鱼科技有限公司，绿盟科技全资子公司
安华金和	指	北京安华金和科技有限公司
深之度	指	武汉深之度科技有限公司
敏讯科技	指	北京敏讯科技有限公司
剑鱼科技	指	北京剑鱼科技有限公司
力控华康	指	北京力控华康科技有限公司
金山安全	指	北京金山安全管理系统技术有限公司
杭州邦盛	指	杭州邦盛金融信息技术有限公司
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
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
证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	绿盟科技	股票代码	300369
公司的中文名称	北京神州绿盟科技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（如有）	Nsfocus Information Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Nsfocus		
公司的法定代表人	沈继业		
注册地址	北京市海淀区北洼路 4 号益泰大厦 5 层		
注册地址的邮政编码	100089		
办公地址	北京市海淀区北洼路 4 号益泰大厦 5 层		
办公地址的邮政编码	100089		
公司国际互联网网址	www.nsfocus.com		
电子信箱	ir@nsfocus.com		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	公司证券事务与投资者关系部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所



会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
签字会计师姓名	刘杰、盛梅琴

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 9 层	陈德兵、侯卫	2014 年 1 月 29 日至 2017 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 9 层	赵晓凡、林培超、陈德兵	2015 年 1 月 19 日至 2016 年 12 月 31 日

## 五、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	877,664,817.03	702,668,198.38	24.90%	623,045,880.06
归属于上市公司股东的净利润（元）	194,323,894.17	144,503,492.29	34.48%	118,118,096.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	165,225,380.63	134,959,079.45	22.43%	109,198,947.43
经营活动产生的现金流量净额（元）	135,334,037.80	99,048,896.16	36.63%	11,765,377.31
基本每股收益（元/股）	0.55	0.43	27.91%	0.39
稀释每股收益（元/股）	0.55	0.43	27.91%	0.39
加权平均净资产收益率	13.44%	16.78%	-3.34%	27.65%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	2,132,871,857.42	1,223,156,901.99	74.37%	754,840,703.57
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,690,104,745.21	970,308,156.60	74.18%	485,253,098.00

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	64,676,724.55	155,741,628.71	145,583,619.12	511,662,844.65
归属于上市公司股东的净利润	-44,791,964.56	31,997,332.35	-844,677.85	207,963,204.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-55,259,485.10	24,008,801.50	-1,847,552.49	198,311,204.38
经营活动产生的现金流量净额	-64,222,864.51	10,743,112.15	10,605,697.47	178,208,092.69

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	-873,878.39	-283,077.26	-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）	33,453,168.00	11,169,721.00	9,826,317.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,682,575.64		239,907.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		157,252.63		
减：所得税影响额	5,163,351.71	1,499,483.53	991,016.52	
合计	29,098,513.54	9,544,412.84	8,919,148.65	--

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	60,943,691.35	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。

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司自创立以来专注于信息安全领域，主营业务为信息安全产品的研发、生产、销售及提供专业安全服务。通过持续的技术创新与产品研发，经过十五年的发展，公司已成为国内领先、面向国际、具有核心竞争力的企业级网络安全解决方案供应商。

公司客户主要为政府、电信运营商、金融、能源、互联网、教育、医疗等领域的企业级用户，公司向用户提供安全评估类、检测防御类、安全监管类等信息安全产品，并为其提供专业安全服务。公司所提供的信息安全产品和专业安全服务一直紧随信息安全行业发展的趋势和潮流，并随着信息安全行业的发展而不断推陈出新，公司目前主要产品及业务情况如下表所示：

产品大类	二级分类	产品名称	说明
信息安全产品	安全评估类	安全配置检查系统（BVS）	结合绿盟科技多年的漏洞挖掘和安全服务实践经验，高效、全方位的评估网络环境中的各类脆弱性风险，并有能力持续进行IT风险度量与持续改进，以满足合规性要求。
		工控漏洞扫描系统（ICSScan）	
		远程安全评估系统（RSAS）	
		网站安全监测系统（WSM）	
		WEB应用漏洞扫描系统（WVSS）	
	检测防御类	抗拒绝服务系统（ADS）	帮助客户检测来源于网络的各种类型攻击行为，提供网络安全检测到防护的整体方案，为客户提供安全护航。
		抗拒绝服务系统管理中心（ADS-M）	
		NF防火墙系统（NF）	
		网络入侵检测系统（NIDS）	
		网络入侵防护系统（NIPS）	
		网络流量分析系统（NTA）	
		威胁分析系统（TAC）	
		WEB应用防火墙（WAF）	
		WEB应用防护系统(主机板)(HWAF)	
		邮件安全网关（SEG）	
	安全监管类	数据库审计系统（DAS）	帮助客户进行网络运维管理，减少网络安全隐患，并满足政策合规要求。
		企业安全中心（ESPC）	
		安全审计系统（SAS）	
		安全审计系统-堡垒机（SAS-H）	
		数据泄露防护系统（DLP）	

		安全大数据分析平台(BSA)	
安全服务	专业安全服务	安全评估、安全管理、威胁管理、早期预警	向客户提供贯穿信息系统完整生命周期的安全技术专业服务

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	同比减少8.52%，主要是权益法核算长期股权投资确认投资损失所致。
固定资产	同比增加175.38%，主要是纳入亿赛通期末固定资产金额所致。
无形资产	同比增加66.11%，主要是本年内部研发形成的无形资产增加所致。
递延所得税资产	同比增加34.99%，主要是纳入亿赛通期末递延所得税资产金额所致。
开发支出	同比增加104.55%，主要是本年开发支出投入增加所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是国内领先的、具有核心竞争力的企业级网络安全解决方案供应商。公司的竞争优势主要体现在行业领先的专业技术，不断创新的差异化产品和服务，优质的客户群体和丰富的行业经验，知名的品牌和行业领先的市场占有率，开拓创新、卓越绩效的企业文化等方面。

### （一）行业领先的专业技术

公司依托于强大的技术研发实力，紧跟信息安全技术发展的潮流，在国内较早推出多项创新产品和服务，已形成网络入侵检测、网络入侵防御系统、绿盟抗拒绝服务系统、绿盟远程安全评估系统等组成的网络安全产品及服务体系，专业技术优势领跑于行业。

1、绿盟网络入侵防护系统（绿盟NIPS）入选Gartner2014年IPS魔力象限，公司成为国内唯一一家连续三年入选IPS魔力象限的安全厂商。绿盟NIPS是公司最新一代入侵防护产品，主要面向互联网时代激增的网络安全问题，提供Web安全、服务器异常、客户端防护、高级威胁防护、敏感数据外泄拦截等防护能力，为金融、运营商、政府等行业客户提供基础设施、服务器及客户端的全面入侵防护。

2、根据IDC发布的研究报告《中国IT安全硬件、软件和服务2015-2019全景图》，2015年绿盟远程安全评估系统（RSAS）继续蝉联中国安全性与漏洞管理软件市场份额第一名。绿盟RSAS已连续五年在该市场份额排名第一，连续两年入选世界领先的技术及咨询公司Gartner漏洞评估市场指南报告《Market Guide for Vulnerability Assessment》。绿盟RSAS已经成为安全性与漏洞管理领域的领导品牌。

3、绿盟WEB应用漏洞扫描系统（NSFOCUS WVSS）入选Gartner应用安全测试魔力象限、绿盟WEB应用防火墙（NSFOCUS WAF）列入Gartner WEB应用防火墙魔力象限。绿盟科技成为亚太地区唯一同时入选这两个魔力象限的厂商。

4、公司工控安全产品受到Gartner2015工控安全市场趋势报告《Market Trends: Industrial Control

System》、Frost&Sullivan报告《Asia-Pacific Industrial Control Systems Security Market》的关注，彰显了公司在工控安全领域的技术实力。

5、公司在云安全和虚拟化安全、基于软件作为服务（SaaS）模式的新型安全服务、安全度量、安全信誉、安全智能等前沿安全领域进行积极的研究探索，云安全运营服务业务获得ISO27001管理体系的认证。

6、公司建立并维护的中文漏洞库为国内领先的商业漏洞库，已经成为业界广泛参考的标准。截至2015年12月31日，公司中文漏洞库漏洞数量达到32,128条；已累计发布安全漏洞公告76个，累计发布安全紧急通告139个；截至2015年12月31日，公司已累计取得140余项计算机软件著作权，68项国内发明专利，14项国外发明专利。

7、2015年底，中国网络安全产业联盟成立，公司被选举为首届理事长单位。

8、2015年，公司获得由公安部第一研究所颁发的首批“信息安全等级保护安全建设服务机构能力合格证书”。

9、公司是国家信息安全漏洞共享平台（CNVD）首批技术成员单位，且因在漏洞信息发现、收集、分析、研究、报送等方面表现卓越，荣获CNVD漏洞报送突出贡献单位称号。

## （二）不断创新的差异化产品和服务

差异化的产品和服务是公司核心竞争力的载体，也是公司保持市场竞争优势和盈利能力的源泉。公司差异化产品和服务优势体现在持续创新、行业特色、研究领先等方面。

1、公司于2015年发布了基于云计算技术的安全产品和服务，涉及Web安全、威胁情报、邮件安全、移动安全、设备代维等安全领域，在国内首个自助式内网漏洞扫描云服务，面向网站提供全方位托管式安全监测服务，专注安全运维的威胁情报中心等。

2、基于多年的安全研究和产品经验，洞察网络安全威胁演化和对抗趋势，公司率先推出威胁态势感知预警解决方案；该方案对海量、异构、低价值安全日志进行采集，发挥大数据技术的统一汇总、挖掘能力，借助安全可视化的呈现能力，最终实现整体网络安全的态势展现。

3、借助软件定义架构的思想，重构传统安全防护体系，建立由在线安全应用交付商城、安全控制中心和多种可编程的安全设备组成的新型安全防护体系，大大提升了安全运维和应急响应的效率。这种软件定义的安全体系支持面向各类场景的安全应用，如混合IT环境中的自适应访问控制、云环境中的弹性敏捷Web安全防护，以及对攻击链进行快速阻断的软件定义抗APT方案等。

4、公司凭借多年深厚的攻防技术积累，研发了下一代威胁解决方案，以绿盟全球威胁情报系统为纽带，以沙箱产品未知威胁发现、入侵防护系统在线拦截防御为核心，通过大数据分析技术实现攻击过程的可视化，从而为用户提供了“攻击进不来、威胁藏不住、数据带不走”的整体解决方案。

5、安全产品沿着更加智能的方向不断升级换代，公司领先推出包括移动安全管家、用户自服务门户等多种闭环运营的安全服务。企业客户通过自助门户快速获取自己所需要的安全资源，手持移动安全管家随时了解安全现状、呼叫云端专家或地面部队支持，形成一个协同配合的整体安全体系。云端与企业私有云或安全设备通过各类接口相连接，通过“云”、“地”、“人”、“机”的配合、共享、威胁情报交换，并以此转化为“设备”、“服务”自动化的检测和防护手段，从而有效的实现安全事件从预警、响应、

检测到防护的闭环，快速提升在大规模安全应急响应的能力。

### （三）优质的客户群体和丰富的行业经验

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

**2、丰富的行业经验：**行业经验长时间积累对于信息安全厂商至关重要，也是信息安全厂商核心竞争力的体现。15年来，公司通过与客户长期的密切合作，积累了丰富的信息安全项目实施经验，及时了解客户对于信息安全的技术需求及发展趋势并持续改进和完善公司产品性能、服务质量。与此同时，公司对主要领域客户需求深入分析和总结，将实践经验应用于其他行业，在拓展市场空间的同时，进一步为客户提供更为全面的优质服务。

### （四）知名的品牌和行业领先的市场占有率

**1、知名的企业品牌：**公司是国内最早从事网络安全业务的企业之一。经过15年发展，公司已成为国内网络安全行业领军企业之一。公司是经认定的软件企业、国家高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业。目前，公司担任中国网络安全产业联盟理事长单位，是互联网应急中心应急服务支撑单位、国家信息安全漏洞共享平台CNVD成员单位、中国国家信息安全漏洞库CNNVD技术支撑单位和公共漏洞组织CVE认证合作单位，以及微软主动防御计划（MAPP）在中国的第一个合作伙伴。公司长期以来持续参与重大活动期网络安全保障工作，例如在北京奥运会、国庆六十周年、上海世博会、广州亚运会、纪念抗日战争胜利79周年、世界互联网大会等重大活动期间，公司均作为重要安全保障单位为活动顺利举行全程保驾护航。“绿盟”已经被打造成为国内信息安全领域的知名品牌。

**2、行业领先的市场份额：**经过多年的深耕和积累，公司已建立起明显的核心产品市场份额优势。根据IDC和Frost & Sullivan等权威咨询机构出具的市场研究报告，公司网络入侵防御系统、Web及应用防护系统、安全性与漏洞管理产品等多项产品已连续多年保持国内市场领先地位。公司子公司亿赛通凭借在数据安全市场的优秀表现，获得“2015年中国软件和信息服务数据安全领域杰出企业奖”、“2015-2016中国DLP市场年度成功企业”荣誉，亿赛通DLP产品市场份额已连续多年位居行业前列，领跑中国数据安全市场。

### （五）开拓创新、卓越绩效的企业文化

开拓创新、卓越绩效的企业文化是公司可持续发展的保障。作为国内领先的企业级网络安全解决方案供应商，创新是公司发展的永恒动力。在技术创新方面，公司不断加大研发投入，推进智慧安全防护体系建设、安全大数据分析平台建设，通过持续创新以满足客户日益变化的安全需求；在管理创新方面，公司建立新的管理体系，开展战略转型创新评比，充分调动员工创新的积极性和主动性。公司内部推崇卓越业绩文化，以专业精神、专业技能、专业流程、专业品质向客户提供高质量的产品与服务；依靠团队精神来实现理想、分享知识和快乐，追求员工与企业共同发展。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年，公司以市场需求为导向，以技术创新为抓手，继续专注于在行业内做精做强。报告期内，公司凭借领先的技术能力，稳固的客户资源，优质的产品与服务水平，公司业绩实现稳步增长，2015年度实现主营业务收入87,714.24万元，同比增长24.83%；归属于上市公司母公司的净利润19,432.39万元，同比增长34.48%。

2015年，公司重点工作报告如下：

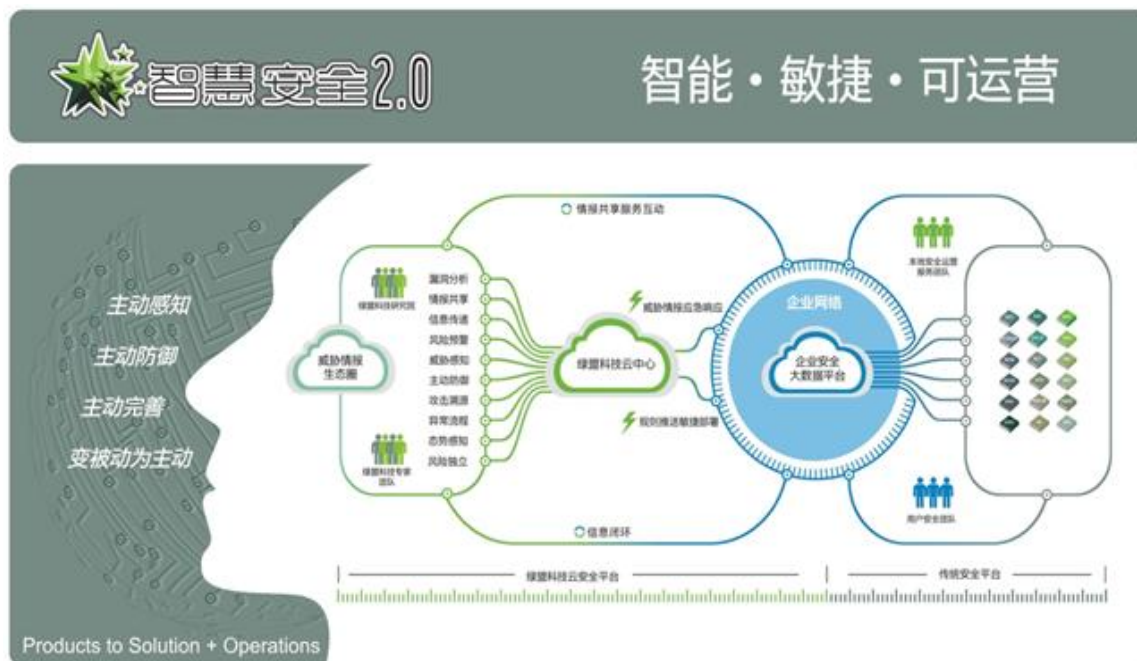
#### （一）继续扩大公司产业布局，推进外延式扩张

公司为形成更加完善的产业布局，巩固在行业内的优势地位，2015年公司继续开拓外延式扩张。一是通过发行股份及支付现金的方式收购亿赛通100%的股权，亿赛通成为公司全资子公司，完善了公司在DLP数据泄露防护和网络内容安全管理领域的布局。报告期内，公司对亿赛通进行了董事会改组，派出管理人员加强对亿赛通的风险管控，力争完成2015年业绩目标；二是投资国内工业控制网络安全防护企业力控华康并持有其11.63%的股权，进一步增强公司在工业控制网络安全领域的竞争力；三是投资国内专注于防病毒业务的企业终端安全防护厂商金山安全并持有其19.91%的股权，使公司来自网关的安全数据与金山安全来自于终端的安全数据之间可以形成共享机制，进一步扩大公司产品在中小企业市场中的影响力；四是投资国内金融支付安全企业杭州邦盛并持有其11.56%股权，完善公司在金融支付安全防护领域的布局。通过以上投资，公司在信息安全领域布局更为完善，公司整体经营规模进一步扩大。

#### （二）面向信息安全市场未来发展趋势，推进智慧安全和云安全数据领域项目建设

公司自成立以来，一直专注于网络安全行业的前瞻态势研究，不断深层挖掘客户需求，根据对信息安全行业未来发展趋势的良好判断，不断推出符合市场需求的新产品。2009年以来，公司一直致力于云安全运营模式的研究。2015年，公司启动“P2SO”（Products to Solution+Operations）计划，拟促进公司整体运营的升级换代，实现公司的高效运营。为此，2015年公司全面提升了产品线上运营能力，基于云运营模式的解决方案在运营商、能源等行业的客户中已有多个成功部署案例。公司进一步与行业内友商、上下游合作伙伴拓展合作生态建设，先后与“腾讯云”、“华为云”、“绿网”、云杉、青云签署了云安全战略合作协议。在此基础上，公司发布2015“绿盟科技智慧安全2.0”，宣布从传统产品模式向解决方案及安全运营模式进行业务转型，以智能、敏捷、可运营的理念和实践继续为“互联网+”保驾护航。“绿盟科技智慧安全2.0”示意图如下：





2015年12月，公司推出非公开发行股票预案，拟进行智慧安全防护体系建设项目、安全数据科学平台建设项目的投资、建设和实施。

### （三）积极开拓海外市场，走国际化经营之路

积极开拓国际市场，走国际化经营之路是公司一直坚持的发展战略之一。目前，公司已在香港、美国、日本、新加坡、英国和德国分别设立子公司，一方面，公司可以通过海外子公司开拓国际市场业务，为公司直接带来收益；另一方面，海外子公司可以第一时间了解和把握全球信息安全行业发展的最新动态，从而促使公司在技术、战略上紧跟行业发展趋势，可以缩小与国际领先企业的差距，提升公司的核心竞争力。

### （四）加强风险管控，推进公司与被投资公司协同发展

2015年，公司收购亿赛通、敏讯科技，公司资产规模、人员规模进一步扩大，对公司投后管理也提出了新的挑战。报告期内，公司完成对亿赛通董事会改组和总经理的改聘工作，公司向亿赛通派出新董事人选并经亿赛通董事会选举为董事长、聘任为总经理，全面负责亿赛通经营管理工作，及时化解亿赛通经营管理风险。同时，公司加强对亿赛通的内部控制管理和业务进展情况跟踪，将其产品纳入公司销售体系中。此外，2015年公司推出了针对被投资公司员工的限制性股票激励计划，激励对象为被投公司的核心技术、管理人员，上述举措将公司发展前景与被投资公司员工利益紧密结合，为公司实现并购重组的协同效应以及公司与被投资企业的协同发展打下了良好的基础。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	877,664,817.03	100%	702,668,198.38	100%	24.90%
分行业					
信息安全行业	877,142,361.78	99.94%	702,668,198.38	100.00%	24.83%
其他	522,455.25	0.06%			
分产品					
安全产品	638,832,078.39	72.79%	528,463,504.06	75.21%	20.88%
第三方产品	6,345,470.82	0.72%	6,931,441.55	0.99%	-8.45%
安全服务	231,964,812.57	26.43%	167,273,252.77	23.81%	38.67%
其他	522,455.25	0.06%			
分地区					
华北地区	355,443,631.35	40.56%	235,791,516.58	33.56%	50.97%
华东地区	134,476,282.67	15.32%	111,921,946.86	15.93%	20.15%
华中地区	49,536,842.00	5.64%	70,528,376.93	10.04%	-29.76%
华南地区	128,580,161.22	14.65%	104,398,619.54	14.86%	23.16%
西南地区	60,789,939.19	6.93%	69,328,311.15	9.87%	-12.32%
西北地区	35,452,566.70	4.04%	44,085,897.10	6.27%	-19.58%
东北地区	44,186,851.91	5.03%	40,227,904.27	5.73%	9.84%
海外	69,198,541.99	7.88%	26,385,625.95	3.76%	162.26%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减

分行业						
信息安全行业	877,142,361.78	190,124,746.02	78.32%	24.83%	23.10%	0.31%
分产品						
安全产品	638,832,078.39	136,194,456.75	78.68%	20.88%	21.34%	-0.08%
安全服务	231,964,812.57	48,116,568.90	79.26%	38.67%	34.12%	0.70%
分地区						
华北地区	354,921,176.10	76,751,066.64	78.38%	50.52%	53.52%	-0.42%
华东地区	134,476,282.67	23,541,947.93	82.49%	20.15%	22.65%	-0.36%
华南地区	128,580,161.22	36,905,423.93	71.30%	23.16%	25.72%	-0.58%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
信息安全行业	销售量	元	877,664,817.03	702,668,198.38	24.90%
	生产量	元	880,300,665.48	705,152,546.39	24.84%
	库存量	元	2,635,848.45	2,484,348.01	6.10%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	2015 年		2014 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	136,194,456.75	71.56%	112,245,648.26	72.67%	21.34%
第三方产品	5,813,720.37	3.05%	6,329,099.28	4.10%	-8.14%
安全服务	48,116,568.90	25.28%	35,875,046.94	23.23%	34.12%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

报告期内发生非同一控制下的企业合并：公司收购亿赛通 100% 股权、收购敏讯科技 55% 股权的工作完成，亿赛通、敏讯科技纳入本公司合并报表；

报告期内全资子公司 Nsfocus Technologies Hong Kong Ltd 新设全资子公司 Nsfocus Technologies (s) Pte Ltd (新加坡)，合并报表范围增加。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	189,506,874.55
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	21.59%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	92,100,849.36	10.49%
2	客户二	33,333,333.45	3.80%
3	客户三	21,999,055.00	2.51%
4	客户四	21,731,756.34	2.48%
5	客户五	20,341,880.40	2.32%
合计	--	189,506,874.55	21.59%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	94,913,863.20
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	59.16%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	39,629,670.00	24.70%
2	供应商二	24,941,640.00	15.55%
3	供应商三	24,385,510.00	15.20%
4	供应商四	3,821,193.20	2.38%

5	供应商五	2,135,850.00	1.33%
合计	--	94,913,863.20	59.16%

### 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	255,934,392.73	190,922,898.01	34.05%	主营业务增加使得费用随之增加及并入亿赛通费用所致。
管理费用	298,387,597.80	252,506,647.52	18.17%	主营业务增加使得费用随之增加及并入亿赛通费用所致。
财务费用	-9,065,273.26	-8,591,511.74	5.51%	利息收入增加所致。

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

为使公司相关产品匹配最新的网络安全需求，以及根据客户的需求研发新的型号，报告期内，公司研发投入金额合计为219,289,326.60元，占营业收入的比例为24.99%，研发投入同比增长36.19%；其中研发支出资本化金额为40,062,199.37元，占研发投入的18.27%，同比增长13.84%。具体研发项目及研发进度参见附注七、合并财务报表项目注释14、开发支出。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	982	896	890
研发人员数量占比	55.64%	55.51%	55.24%
研发投入金额（元）	219,289,326.60	161,012,174.73	120,875,948.20
研发投入占营业收入比例	24.99%	22.91%	19.40%
研发支出资本化的金额（元）	40,062,199.37	35,191,658.26	8,892,033.22
资本化研发支出占研发投入的比例	18.27%	21.86%	7.36%
资本化研发支出占当期净利润的比重	20.62%	24.35%	8.75%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,097,373,837.19	1,307,320,259.79	-16.06%
经营活动现金流出小计	962,039,799.39	1,208,271,363.63	-20.38%
经营活动产生的现金流量净额	135,334,037.80	99,048,896.16	36.63%
投资活动现金流入小计	67,363.46	75,506.52	-10.78%
投资活动现金流出小计	294,220,597.14	58,285,258.41	404.79%
投资活动产生的现金流量净额	-294,153,233.68	-58,209,751.89	-405.33%
筹资活动现金流入小计	356,740,708.58	368,362,167.87	-3.15%
筹资活动现金流出小计	88,237,593.75	29,544,162.20	198.66%
筹资活动产生的现金流量净额	268,503,114.83	338,818,005.67	-20.75%
现金及现金等价物净增加额	110,062,987.65	379,412,004.45	-70.99%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比增加 36.63%，原因是本年经营活动现金流入增加及并入亿赛通经营活动现金流所致。

投资活动产生的现金流量净额同比减少 405.33%，原因是本年收购非同一控制下子公司及投资参股公司所致。

筹资活动现金流出同比增加 198.66%，原因是亿赛通偿还银行借款所致。

现金及现金等价物净增加额同比减少 70.99%，原因是收购非同一控制下子公司、支付参股公司投资款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

因公司经营存在季节性周期因素，2015 年度第四季度确认收入部分因未到结算周期尚未收回。

## 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-828,703.80	-0.39%	权益法核算长期股权投资确认投资损失	是
资产减值损失	11,080,079.08	5.15%	计提坏账准备	是
营业外收入	96,990,559.10	45.08%	政府补助收入	是
营业外支出	1,133,813.07	0.53%	主要为资产处置损失	否

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	729,893,016.97	34.22%	608,423,985.20	49.74%	-15.52%	收到货款增加所致。
应收账款	552,289,036.28	25.89%	372,644,800.24	30.47%	-4.58%	随主营业务增长而增加、并入亿赛通期末应收账款金额所致。
存货	15,222,241.05	0.71%	22,571,880.03	1.85%	-1.14%	在建项目验收，结转至成本所致。
长期股权投资	8,896,514.73	0.42%	9,725,218.53	0.80%	-0.38%	权益法核算长期股权投资确认投资损失所致。
固定资产	96,445,550.83	4.52%	35,022,365.26	2.86%	1.66%	并入亿赛通期末固定资产金额所致。
短期借款	65,187,200.00	3.06%			3.06%	亿赛通及香港子公司借款增加所致。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
569,650,000.00	44,010,000.00	1,194.36%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
力控华康	计算机软硬件开发与销售	增资	5,150,000.00	11.63%	自有资金	北京力控元通科技有限公司、马国华、张军海、张艳、李伟	长期	工业控制系统网络安全防护产品			否	2015年03月23日	2015-016
金山安全	计算机软硬件开发与销售	增资	44,500,000.00	19.91%	自有资金	北京金山网络科技有限公司、哈尔滨安天科技股份有限公司、北京网安联合投资管理合伙企业(有限合伙)、沈晨	长期	以反病毒为核心并衍生的企业终端安全防护产品			否	2015年05月20日	2015-034
杭州邦盛	计算机软硬件开发与销售	增资	22,000,000.00	11.56%	超募资金与自有资金结合	浙江亿脑创业投资有限公司、杭州弗兰科投资管理有限公司、宁波嘉胜信息科技有限公司、杭州睿远投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州邦合投资管理合伙企业(有限合伙)、王新宇、史豫	长期	金融支付安全防护产品			否	2015年06月04日	2015-040
亿赛通	计算机软硬件开发与销售	收购	498,000,000.00	100.00%	发行股份并配套募集资金	阮晓迅、王建国等 21 人	长期	数据加密和网络内容安全			是	2015年03月10日	2015-013
合计	--	--	569,650,000.00	--	--	--	--	--	0	0	--	--	--



**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、以公允价值计量的金融资产**

□ 适用 √ 不适用

**5、募集资金使用情况**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014	公开发行	35,412.77	5,946.54	35,412.77	0	0	0.00%	0	0	0
2015	非公开发行	15,492.61	14,940	14,940	0	0	0.00%	552.61	存放于募集资金专用账户	0
合计	--	50,905.38	20,886.54	50,352.77	0	0	0.00%	552.61	--	0

**募集资金总体使用情况说明**

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕19号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,115万股（其中，发行新股960万股，老股东公开发售股份1,155万股），每股发行价格为41元，扣除发行费用后公司募集资金净额为35,412.77万元。截至2015年12月31日，公司募投项目已累计投入募集资金35,412.77万元。其中，募投项目已累计投入募集资金27,141.24万元，募投项目结余资金补充流动资金2116.88万元；超募资金合计投入6,154.65万元（其中包括永久补充流动资金1,200万元，对外投资4,954.65万元）。募集资金实际投资项目与首发招股说明书承诺一致，不存在变更募集资金使用用途情况。

经2015年1月15日中国证券监督管理委员会许可（证监许可〔2015〕94号）文《关于核准北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司重大资产重组及阮晓迅等为购买资产并募集配套资金的批复》核准，非公开发行普通股1,760,712.00股，发行价94.28元，扣除发行费用后公司募集资金净额为15,492.61万元。截至2015年12月31日，公司募投项目已累计投入募集资金14,940.00万元，其中募投项目已累计投入募集资金14,940.00万元。募集资金余额为552.61万元，存放于募集资金专用账户；亿赛通2015年承诺业绩为净利润4,160万元，其已完成业绩承诺；不存在变更募集资金使用用途情况。

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
新一代入侵防御系统	否	5,746.4	5,746.4	577.26	5,260.2	91.54%	2015年05月01日	6,328	6,328	是	否
新一代合规及安全管理产品	否	3,305.01	3,305.01	230.03	3,103	93.89%	2015年05月01日	7,123	7,123	是	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	273.82	3,822.05	91.90%	2015年05月01日	4,946	4,946	是	否
新一代的 Web 及应用安全产品	否	5,434.57	5,434.57	664.32	5,021.91	92.41%	2015年05月01日	6,861	6,861	是	否
新一代 Web 安全运营服务平台	否	5,634.51	5,634.51	609.39	5,124.29	90.94%	2015年05月01日	4,495	4,495	是	否
新一代安全硬件平台	否	2,709.85	2,709.85	240.23	2,634.83	97.23%	2015年05月01日	不适用	不适用	是	否
虚拟化安全研究	否	2,269	2,269	239.96	2,174.96	95.86%	2015年05月01日	不适用	不适用	是	否
承诺投资项目小计	--	29,258.12	29,258.12	2,835.01	27,141.24	--	--	29,753	29,753	--	--
超募资金投向											
对外投资--安华金和	否	970	970		970						否
对外投资--深之度	否	2,000	2,000		2,000						否
对外投资--敏讯科技	否	990	990		990						否
对外投资-杭州邦盛	否	994.65	994.65	994.65	994.65						否
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	1,200	1,200		1,200		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	6,154.65	6,154.65	994.65	6,154.65	--	--			--	--
合计	--	35,412.77	35,412.77	3,829.66	33,295.89	--	--	29,753	29,753	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用。
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	<p>适用</p> <p>公司 2014 年 1 月首次公开发行超募资金金额为 6154.65 万元。</p> <p>第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，全体董事一致同意将超募资金中的 1200 万用于永久补充公司流动资金；公司独立董事发表了独立意见同意该事项。公司第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，全体监事一致同意将超募资金中的 1200 万用于永久补充公司流动资金。公司保荐机构广发证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金。该事项已经公司 2013 年年度股东大会审议通过。</p> <p>第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金收购并增资北京安华金和科技有限公司的议案》和《关于使用募投资金增资武汉深之度科技有限公司的议案》，全体董事一致同意将超募资金中的 970 万元和 2000 万元分别投资安华金和和深之度。独立董事、监事会发表了同意的意见，保荐机构广发证券出具了核查意见。</p> <p>第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金收购北京敏讯科技有限公司部分股权的议案》，全体董事一致同意将超募资金中的 990 万元投资敏讯科技。独立董事、监事会发表了同意的意见，保荐机构广发证券出具了核查意见。</p> <p>第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于收购杭州邦盛金融信息技术有限公司部分股权并对其增资的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金 994.65 万元和自有资金 1,205.35 万元（合计 2,200 万元）收购杭州邦盛部分股并对其进行增资。独立董事、监事会发表了同意的意见，保荐机构广发证券出具了核查意见。</p>
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	<p>适用</p> <p>公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司使用募集资金 15,601.82 万元置换预先投入的自筹资金，公司独立董事发表了独立意见同意该事项；公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，全体监事一致同意公司使用募集资金 15,601.82 万元置换预先投入的自筹资金；利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“利安达专字[2014]1126 号”《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》；公司保荐机构广发证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金。</p>
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	<p>适用</p> <p>首次公开发行募集资金项目实施完成后，剩余募集资金 2621.25 万元（含利息净收入）。在项目实施过</p>

原因	程中，公司从项目实际情况出发，充分结合和利用现有的信息安全行业研发和实施经验，将技术优势和人员经验转化到项目产品研发上，从而降低研发费用，节约了部分募集资金。经公司第二届董事会第十九次决议审议，公司将募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司非公开发行配套募集资金余额 552.61 万元存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
神州绿盟	子公司	计算机软件、硬件产品销售	5000 万元	823,934,202.71	130,173,982.86	736,097,815.35	18,442,295.32	26,162,295.14
亿赛通	子公司	计算机软件、硬件研发、生产	1712.3499 万元	284,048,545.61	177,561,333.72	125,728,775.85	32,856,881.64	49,311,281.17

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京敏讯科技有限公司	股权收购	扩充公司产品线，但业绩对公司无重大影响
北京亿赛通科技发展有限公司	发行股份及支付现金相结合的方式	完善公司产业布局，完成业绩承诺

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业未来发展

#### 1、国家政策营造了信息安全产业健康发展的良好环境，信息安全成为国家和经济发展的重要保障

近年来，信息安全、云计算和大数据产业获得了国家战略层面的重视和支持。2014 年中共中央网络安全和信息化领导小组成立；2015 年《网络安全法（草案）》发布，体现出网络安全对维护国家利益、推动信息化发展的重要作用，有助于提高全社会和各行业对网络安全的重视程度。网络安全对国家安全、经济发展的保障作用得到广泛认可，关键信息基础设施和政府信息系统普遍加强了网络安全防护体系的建设。

2015 年 8 月，《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》要求健全大数据安全保障体系，加强大数据环境下的网络安全问题研究和基于大数据的网络安全技术研究。2015 年 10 月，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》对大数据战略、利用大数据技术作出明确部署，指出“实施国家大数据战略，推进数据资源开放共享”、“运用大数据技术，提高经济运行信息及时性和准确性”。

#### 2、网络安全威胁不断演化，迫切需要安全防护体系 and 产品服务进行更新换代

新的威胁和攻击方法从“被发现”或“曝光”到大范围的传播和爆发，留给安全防护团队的时间窗口只有数小时甚至更短。这需要传统的安全防护体系做出变革，安全云和客户侧安全防护设备分工合作，在安全决策智能性、协同性和运营效率方面实现明显的提升。网络安全具备很强的对抗特征，安全防护体系、防护技术和产品、防护策略规则等都需要持续、及时升级换代，以应对不断演化的新型网络威胁。随着云计算、大数据、移动互联网、物联网等新技术的快速发展，信息安全行业也不断发生变革，网络安全整体防护体系所涉及到的技术越来越复杂，有效安全防护和威胁响应所需的资源也越来越庞大。安全防护体系和产品服务需要更加智能、敏捷和开放，以使安全厂商能够具备快速、可靠和低成本的安全产品和服务的交付能力。这种变更为专业化的安全产品及运营服务提供了广阔的市场空间。

#### 3、基于云计算和大数据的安全产品和服务具有广阔的市场空间

根据 IDC 研究报告预测，到 2019 年，国内信息安全市场总体规模有望达到 48.22 亿美元，2014 年到 2019 年的复合增长率为 16.6%。云计算、大数据技术的不断发展和应用给信息安全行业带来了广泛、深刻的影响。当前信息安全领域正在面临多种挑战，随着企业安全架构日趋复杂，各种类型的安全设备、安全数据越来越多，传统的分析能力明显不足；为应对以高级持续威胁（APT）为代表的新型安全威胁，安全防护系统需要储存和分析更多的安全信息并且更加快速的做出判定和响应，大规模的安全数据需要被有效地关联、分析和挖掘，安全大数据分析重要性日益突显。根据 Gartner 研究显示，到 2015 年，10% 的 IT 企业级安全产品功能将通过云服务提供，到 2017 年，全球基于云的安全服务市场产值将超过 40 亿美元。云计算、大数据技术的快速发展和应用也将促进信息安全行业的发展，并为基于云计算和大数据的安全产

品和服务创造广阔的市场空间。

## （二）公司未来发展展望

公司作为国内信息安全行业领军企业，公司战略目标是继续扩大和巩固在国内信息安全行业的领先优势，持续地完善和优化公司的市场战略布局、技术研发体系、产品生产体系、服务支撑体系和运营管理流程，稳步提升公司在信息安全行业的市场份额、品牌形象，同时积极开拓国际市场，致力于将公司打造成为在全球范围内具有影响力的信息安全公司。2016年公司将重点推进以下工作：

### 1、加大市场营销投入，提升公司品牌影响力

2016年，公司在市场营销、品牌推广方面将继续加大投入力度，公司品牌推广工作重点集中在两方面，一是品牌影响力；二是品牌覆盖面。通过持续的市场影响和品牌推广工作，进一步提升公司的品牌影响力，树立公司信息安领域行业领导者的品牌形象，进一步推动公司从技术成功向商业成功的持续转变。

### 2、优化大客户组织体系，完善渠道建设，增强业务拓展能力

为加强业务拓展能力，公司以客户需求为导向，持续构建、优化销售组织架构。2016年，公司拟成立面向金融、运营商等行业事业部，牵引公司资源向重点行业、重点项目的持续投入。同时，针对不同行业，公司将推出更有行业针对性的安全解决方案，进一步提升公司产品性能和服务运营能力。此外，公司还将进一步完善销售渠道的建设，增强业务拓展能力。

### 3、致力于“云地人机”智慧安全体系建设，进一步提高公司云安全运营能力

未来的信息安全防护需要更智慧、更快速的安全响应，公司将致力于智慧安全防护体系的建设，围绕客户需求，为客户提供智能、敏捷、可运营的企业安全解决方案；提升公司产品在线上即云端的安全交付能力，打通技术、产品和服务、解决方案、交付运营等各个环节，**进一步提高公司云安全运营能力。**

### 4、充分利用安全大数据分析带来的“智能”，提升公司产品竞争力

威胁情报、机器学习、数据挖掘等为代表的“安全智能”已经开始深刻影响信息安全行业。公司将在大数据安全分析平台（BSA）基础上，对公司信息安全产品进行更新换代，使产品具备动态基线自学习、规则自动生成、机器训练系统、威胁情报自动更新、云地协同能力，有效缩短从威胁检测发现到实现威胁防护清除的时间窗口，减少安全设备所需用户的专业技能和维护工作量，提升公司产品竞争力和公司盈利能力。

### 5、大力拓展全球安全市场，提升公司成长空间

全球信息安全市场规模是国内信息安全市场规模的数十倍，全球市场的成功拓展将会大幅提升公司的成长空间。目前，公司已经在美国、日本、香港、新加坡、英国等地设立子公司，通过海外子公司销售公司的抗拒绝服务、Web应用防火墙等产品和服务。在拓展全球安全市场的同时，全球化的安全运营和威胁监测能力也将提升公司整体的安全“智能化”，有利于提高公司的竞争力、提升公司成长空间。

## 6、推进再融资工作，实现公司战略转型

2015 年底，根据公司经营规划，公司推出了非公开发行股票预案。2016 年公司将继续推进非公开发行股票工作，争取非公开发行股票顺利实施，为公司转变运营模式，提高云安全运营能力提供充足的资金保障。

## 7、加快对外投资并购速度，提升公司未来增长空间

根据公司发展战略，公司将继续寻找信息安全及相关行业内合适的投资、并购标的，加快对外投资、并购速度，进一步完善公司的战略布局；通过外延式的投资拓展业务领域，打通产业链上下游，增加总体技术和市场实力，提升产业掌控力和未来增长空间。公司将加强与被投公司的业务合作，提高公司产品竞争力。

## 8、加强对被投公司管理，降低公司管理和财务风险

公司对外投资在为公司带来收益的同时，也为公司带来了一定的管理风险和财务风险。如何加强被投资公司的风险管控，降低其商誉减值的风险是公司今后投后管理的重点工作之一。今后，公司将进一步加强与被投公司在管理经验和公司文化方面的交流，输出公司先进的管理经验，将公司发展前景与被投公司发展前景、员工个人发展紧密结合，促进公司与被投公司技术、业务和文化的融合，有效避免管理和财务风险，进而达到提高公司整体经济效益的目的。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015 年 01 月 15 日	实地调研	机构	详见 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《绿盟科技：2015 年 1 月 15 日投资者关系活动记录表》
2015 年 05 月 20 日	实地调研	机构	详见 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《绿盟科技：2015 年 5 月 20 日投资者关系活动记录表》

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

经公司第二届董事会第二十三次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过，对公司股利分配政策进行了调整。调整后的股利分配政策如下：

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。公司实施利润分配，应当遵循以下规定：

（一）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；

（二）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1/2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做出调整时，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。

（三）公司的利润分配条件及分配比例如下：

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%。

2.公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无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80%；

(2) 公司发展阶段属成熟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40%；

(3) 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%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

3.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。

(四) 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2/3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）所持表决权的2/3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。

(五) 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）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.1
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	364,087,785
现金分红总额（元）（含税）	40,049,656.35
可分配利润（元）	194,323,894.17
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 194,323,894.17 元。经第二届董事会第二十九次会议研究决定，2015 年度利润分配预案为：以公司 2015 年度权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.10 元（含税）。	

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

根据公司 2013 年年度股东大会决议，公司 2013 年度利润分配方案为以截至 2014 年 2 月 28 日公司总股份 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），合计派发现金股利 22,842,000 元；同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股。送转完成过后，公司总股本 13,536 万股。

根据公司 2014 年年度股东大会决议，公司 2014 年利润分配方案为以 2015 年 4 月 23 日公司总股本 143,193,882 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.1 元（含税），共计派发现金股利 30,070,715.22 元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，合计转增 214,790,823 股，转增后公司总股本为 357,984,705 股。

公司第二届董事会第二十九次会议审议通过公司2015年利润分配预案：以2015年年度权益分配股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.10元（含税）。本利润分配方案尚需2015年年度股东大会审议通过。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015年	40,049,656.35	194,323,894.17	20.61%		
2014年	30,070,715.22	144,503,492.29	20.81%		
2013年	22,842,000.00	118,118,096.08	19.34%		

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	王建国;阮晓迅;梁金千;张晶;朱贺军;王宇飞;薛全英;何璧;唐柯	业绩承诺及补偿安排	阮晓迅、王建国、梁金千、张晶、朱贺军、王宇飞、薛全英、何璧、唐柯取得的公司股份应按照业绩承诺完成情况分五期解除限售：（1）第一期股份应于本次对价股份发行满 12 个月且上市公司在指定媒体披露标的公司 2014 年度专项审核报告后解除限售，具体可解锁股份数量按如下公式进行计算：可解锁股份数量 1=全部业绩承诺股份*25%-2014 年业绩未完成应补偿的股份数，可解锁股份数量小于 0 时按 0 计算；（2）第二期股份应于上市公司在指定媒体披露标的公司 2015 年度专项审核报告后解除限售，具体可解锁股份数量按如下公式进行计算：可解锁股份数量 2=全部业绩承诺股份*57%-2014 年、2015 年业绩未完成应补偿的股份数合计-可解锁股份数量 1；（3）第三期股份应于对价股份法定限售期满且上市公司在指定媒体披露标的公司 2016 年度专项审核报告和减值测试报告后解除限售：可解锁股份数量 3=（全部业绩承诺股份-2014 年、2015 年和 2016 年业绩未完成应补偿的股份数-资产减值应补偿股份数-可解锁股份数量 1-可解锁股份数量 2）*30%；自 2017 年开始的三年内，如标的公司合并财务报表截至 2016 年 12 月 31 日的应收账款尚未收回部分低于 2016 年主营业务收入额的 10%（以上市公司年度审计报告或对上述应收账款的收回情况进行专项审计的结果为准），则剩余的锁定股份可全部解锁，即以下（4）、（5）不再适用。（4）自 2017 年开始的三年内，针对截至 2016 年 12 月 31 日的应收账款，如标的公司收回金额的比例累计达到 60%（以上市公司年度审计报告或对上述应收账款的收回情况进行专项审计的结果为准），则第四期股份应于该专项审计报告披露后的 10 个工作日后解除限售，具体数量如下：可解锁股份数量 4=（全部业绩承诺股份-2014 年、2015 年和 2016 年业绩未完成应补偿的股份数-资产减值应补偿股份数-可解锁股份数量	2015-03-27	2020-06-30	承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

			1-可解锁股份数量 2-可解锁股份数量 3)*30% (5) 自 2017 年开始的三年内, 针对截至 2016 年 12 月 31 日的应收账款, 如目标公司收回金额的比例累计达到 85% (以上市公司对上述应收账款的收回情况进行专项审计的结果为准), 则第五期股份应于该专项审计报告披露后的 10 个工作日后解除限售, 具体数量如下: 可解锁股份数量 5= (全部业绩承诺股份-2014 年、2015 年和 2016 年业绩未完成应补偿的股份数-资产减值应补偿股份数-可解锁股份数量 1-可解锁股份数量 2-可解锁股份数量 3)*70% 上述应收账款指标的公司截至 2016 年 12 月 31 日合并财务报表中应收账款账面价值。			
	北京德联恒丰投资中心 (有限合伙); 北京浙控金诚股权投资中心 (有限合伙); 王玉梅; 史晓霞; 韩涛; 赵东; 杭州涌源睿信创业投资企业 (有限合伙); 杭州涌源美信创业投资企业 (有限合伙); 华软创业投资宜兴合伙企业 (有限合伙); 华软创业投资无锡合伙企业 (有限合伙); 闻青南; 杨宗贤	股份限售承诺	交易对手以其截至发行结束日持续拥有权益的时间达到 12 个月的资产认购的上市公司对价股份, 自发行结束日起 12 个月内不得转让。	2015-03-27	2016-03-26	履行完毕。
	阮晓迅; 王建国; 梁金千; 张晶; 朱贺军; 王宇飞; 薛全英; 何璧; 唐柯	业绩承诺及补偿安排	亿赛通公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度实现的净利润分别不低于 3,200 万元、4,160 万元、5,408 万元; 标的公司截至 2016 年 12 月 31 日的应收账款, 应在承诺期届满后三年内即 2019 年 12 月 31 日前收回 85% 以上。	2014-01-01	2019-12-31	2014 年、2015 年完成业绩承诺, 其余尚在履行中。
首次公开发行或再融资时所作承诺	Investor AB Limited、联想投资、沈继业	股份限售承诺	1、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。2、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。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 个月分别减持不超过公开发售后所持有绿盟科技股份的 50%。	2014-01-29	2017-01-28	承诺人严格遵守了上述承诺, 未发生违反承诺的情形。

			<p>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。</p> <p>3、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。4、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。</p>			
	雷岩投资	股份限售承诺	<p>1、所持 6,767,641 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 4,441,500 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。2、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。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。3、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。4、公司上市后 6 个月内如</p>	2014-01-29	2017-01-28	<p>承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。</p>

			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。			
INVESTOR AB LIMITED;雷岩投资有限公司;联想投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		(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。	2011-05-23	9999-12-31	承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
INVESTOR AB LIMITED;雷岩投资有限公司;联想投资有限公司;沈继业	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		(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。	2011-05-23	9999-12-31	承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司;INVESTOR AB LIMITED;联想投资有限公司;雷岩投资有限公司;沈继业	IPO 稳定股价承诺		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（以下简称“启动条件”），则公司应按照以下顺序启动稳定股价措施。措施行为包括：(1) 公司回购：公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募集资金的总额且公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%。公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 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）超过公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，公司董事会应做出决议终止回购股份事宜，且在未来 3 个月内	2014-01-29	2017-01-28	承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

			不再启动股份回购事宜。(2) Investor AB Limited、联想投资、沈继业、雷岩投资增持：公司回购股份方案实施期限届满之日后的 10 个交易日除权后的公司股份加权平均价格（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或公司回购股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发。前四大股东承诺按其所持公司股份比例对公司股份进行同比例增持，单次增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%。前四大股东对该等增持义务的履行承担连带责任。 (3) 董事、高级管理人员增持：前四大股东增持股份方案实施期限届满之日后的 10 个交易日除权后的公司股份加权平均价格（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或前四大股东增持股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发。有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度薪酬总和的 30%，但不超过该等董事、高级管理人员上年度的薪酬总和。公司全体董事、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任。			
其他对公司中小股东所作承诺	雷岩投资	股份增持承诺	未来 12 个月，即 2015 年 7 月 9 日至 2016 年 7 月 8 日。计划增持金额不低于 4,050 万元。	2015-07-09	2016-07-08	截至目前履行完毕。
	雷岩投资	股份减持承诺	未来 6 个月内不减持目前已持有的公司股份。	2015-07-10	2016-01-09	截至目前履行完毕。
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。				



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

适用  不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
亿赛通	2014年01月01日	2016年12月31日	4,160	4,232.16	不适用	2014年09月30日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用  不适用

公司重大资产重组交易对手方阮晓迅、王建国、梁金千、张晶、朱贺军、王宇飞、薛全英、何璧、唐柯共同及分别承诺：亿赛通2014年度、2015年度、2016年度实现的净利润分别不低于3,200万元、4,160万元、5,408万元；亿赛通截至2016年12月31日的应收账款，应在承诺期届满后三年内即2019年12月31日前收回85%以上。

2014年度、2015年度亿赛通分别实现扣除非经常性损益后的净利润3,242.14万元、4,232.16万元，完成了2014年度、2015年度业绩承诺。

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

随着公司业务的发展，业务范围、业务模式的变化，应收款项的信用风险特征也随之不断变化。为了更加公允地反映公司财务状况及经营成果，有效防范经营风险，公司结合应收款项的构成、近年来应收款项的回款情况、实际坏账发生情况，对公司的坏账准备计提进行了充分评估，进一步细化了信用风险特征组合类别，经2015年6月29日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，对公司应收款项“组合中，采用账龄分析法计提坏账准备”的会计估计进行变更，并自获得董事会通过之日起执行。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不追溯调整，本次会计估计变更自董事会审议通过之日起执行；公司采用新的坏账准备计提比例对应收账款余额计提坏账准备，不会对已披露的2014年度财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更，如在2014年度执行，将会增加公司2014年度利润总额18,021,095.93元。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期内发生非同一控制下的企业合并：公司收购亿赛通100%股权、收购敏讯科技55%股权的工作完成，亿赛通、敏讯科技纳入本公司合并报表；

报告期内全资子公司Nsfocus Technologies Hong Kong Ltd新设全资子公司Nsfocus Technologies (s) Pte Ltd（新加坡），合并报表范围增加。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘杰 盛梅琴

是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

鉴于公司原审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）中承担本公司审计任务的团队转入瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），为保证公司2015年审计的顺利进行，经公司第二届董事会第十二次会议和2014年年度股东大会审议通过，公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

是  否

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

为了进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励机制和约束机制，公司依据《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，公司2014年推出股票期权激励计划，2015年推出两期限制性股票激励计划。公司相关股权激励事项公司已在临时报告中进行了披露，相关查询索引请见下表：

临时公告名称	披露日期	披露索引
第一届董事会第二十二次会议决议公告	2014年4月14日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第一届监事会第十五次会议决议公告	2014年4月14日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
股票期权激励计划（草案）摘要	2014年4月14日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
股票期权激励计划（草案）	2014年4月14日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
股票期权激励计划激励对象名单	2014年4月14日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
股票期权激励计划实施考核管理办法	2014年4月14日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告	2014年4月14日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见	2014年4月14日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于股权激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议的公告	2014年5月30日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知	2014年6月7日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
独立董事公开征集委托投票权报告书	2014年6月7日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告	2014年6月18日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2014年第二次临时股东大会决议公告	2014年6月24日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2014年第二次临时股东大会的法律意见书	2014年6月24日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第二届董事会第三次会议决议公告	2014年6月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司调整股权激励计划授予对象、期权数量及行权价格的公告	2014年6月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

第二届监事会第三次会议决议公告	2014 年 6 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
股票期权激励计划调整及首次股票期权授予相关事项的法律意见书	2014 年 6 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于股票期权激励计划调整及授予等相关事项的独立意见	2014 年 6 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
股票期权激励计划激励对象调整后名单	2014 年 6 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于向激励对象授予股票期权的公告	2014 年 6 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第二届董事会第六次会议决议公告	2014 年 9 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第二届监事会第六次会议决议公告	2014 年 9 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
股票期权激励计划激励对象调整后名单	2014 年 9 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于股票期权激励计划授予登记完成的公告	2014 年 10 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于调整股票期权激励计划期权数量及行权价格的公告	2015 年 6 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
股票期权激励计划激励对象名单（2015 年 6 月调整后）	2015 年 6 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司股票期权激励计划调整及注销部分已授予股票期权的法律意见书	2015 年 6 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司股票期权激励计划首期行权的法律意见书	2015 年 6 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的公告	2015 年 6 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告	2015 年 7 月 2 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于筹划股权激励事项的停牌公告	2015 年 7 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
股权激励计划激励对象名单	2015 年 7 月 30 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于筹划股权激励事项的复牌公告	2015 年 7 月 30 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
限制性股票激励计划（草案）摘要	2015 年 7 月 30 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告	2015 年 7 月 30 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
限制性股票激励计划（草案）	2015 年 7 月 30 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司限制性股票激励计划（草案）之法律意见书	2015 年 7 月 30 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
独立董事关于限制性股票激励计划（草案）的独立意见	2015 年 7 月 30 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
限制性股票激励计划实施考核管理办法	2015 年 7 月 30 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
独立董事关于限制性股票激励计划（草案）的独立意见	2015 年 11 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2015 年第二期限限制性股票激励计划（草案）摘要	2015 年 11 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司 2015 年第二期限限制性股票激励计划（草案）之法律意见书	2015 年 11 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2015 年第二期限限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告	2015 年 11 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2015 年第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法	2015 年 11 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2015 年第二期限限制性股票激励计划（草案）	2015 年 11 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2015 年第二期限限制性股票激励计划激励对象名单	2015 年 11 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于向 2015 年第二期限限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告	2015 年 12 月 3 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于调整 2015 年限制性股票激励计划相关事项的公告	2015 年 12 月 3 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于向 2015 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告	2015 年 12 月 3 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司 2015 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书	2015 年 12 月 3 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于调整 2015 年第二期限限制性股票激励计划相关事项的公告	2015 年 12 月 3 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司 2015 年第二期限限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书	2015 年 12 月 3 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
限制性股票激励计划激励对象名单	2015 年 12 月 3 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

2015 年第二期限制性股票激励计划激励对象名单	2015 年 12 月 3 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于调整 2015 年第二期限制性股票激励计划相关事项的公告	2015 年 12 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司 2015 年第二期限制性股票激励计划调整事项的法律意见书	2015 年 12 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于 2015 年第二期限制性股票激励计划授予完成的公告	2015 年 12 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

说明1：公司股票期权激励计划第一个行权期已满足行权条件，第一个行权期间为：2015年6月24日至2016年6月23日，公司采用自主行权的方式。截至2015年12月31日，已有229位激励对象行权，行权数量合计1,731,481股，公司股本增加1,731,481股。股票期权的行权对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。股票期权激励计划的成本在激励计划有效期内的各期管理费用中列支。

说明2：2015年限制性股票激励计划，公司董事会同意以2015年12月1日为授予日向激励对象授予限制性股票。截至2015年12月31日，向激励对象授予限制性股票工作尚未完成。

说明3：2015年第二个限制股票激励计划，公司董事会同意以2015年12月1日为授予日向激励对象授予限制性股票。截至2015年12月31日，本次限制性股票授予完成，向40名激励对象共计授予限制性股票38.21万股。

限制性股票激励计划的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响，相关激励计划的成本在激励计划有效期内的各期管理费用中列支。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
香港绿盟	2015年06 月30日	1,298.72	2015年07月01 日	1,298.72	连带责任保 证	12个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）			8,441.68	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）				1,298.72
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）			8,441.68	报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）				1,298.72

子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
亿赛通网络	2015 年 05 月 19 日	500	2015 年 11 月 26 日	400	连带责任保 证	12 个月	否	否
亿赛通软件	2015 年 05 月 19 日	500	2015 年 11 月 26 日	400	连带责任保 证	12 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (C1)		1,000		报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (C2)		800		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (C3)		1,000		报告期末对子公司实际担 保余额合计 (C4)		800		
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		9,441.68		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)		2,098.72		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		9,441.68		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)		2,098.72		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				1.24%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保金额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十八、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 十九、社会责任情况

适用  不适用

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

1、公司重视维护股东权益，积极回报投资者。2015年，公司先后两次对《公司章程》进行了两次修订，并制定了股东分红回报规划（2016年-2018年），进一步明确了公司利润分配政策尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了投资者回报机制。按照相关法律法规要求，及时、真实、准确、完整地在指定平台进行信息披露；通过接待现场调研、接听电话咨询、网站设置专区等多种途径与投资者进行沟通，增强投资者对公司的了解。2015年度共披露193份信息披露文件，对各类信息的披露均做到了及时、准确、规范，无应披露而未披露事项。

2、公司在为客户提供优质产品的同时，重视客户售后服务。公司建立了完善的售后服务体系，拥有总部、分公司、办事处三级技术支持平台，为各区域客户提供高效、及时的支持服务。包括7×24售后支持、7×24安全运营、安全培训、安全通告、客户关怀、企业刊物等服务。

3、公司维护员工权益，重视员工培养。

公司严格遵守国家各项法律规定，在足额足月、按时缴纳各项社会保险和公积金的基础上，公司给每位员工购买了补充医疗保险及意外伤害保险，扩大医药费报销比例，为员工提供更好的医疗保障。在保障员工法定福利的情况下，公司不断完善公司福利，为员工提供生日庆祝、婚育礼金、团队建设活动等多项



公司福利。

绿盟科技大学负责公司员工内部培训工作。目前绿盟科技大学拥有讲师 270 人，累计已开设课程数量累计 490 门，2015 年新开课程 59 门；2015 年培训总课时 380 小时，参训人次达 3200 余人次。同时，公司重视员工与外部的沟通与交流，支持员工参加多次行业内技术峰会、培训大会，促使员工不断拓宽思路、积极创新。

4、公司积极承担信息安全行业人才培养责任。

2015 年，公司与北京工业大学、东北大学、西安邮电大学等大学建立长期合作关系，其中与北京工业大学设立“软件定义安全架构的技术研究”合作项目，为广大在校生提供实践交流平台。

2015 年，公司在北京邮电大学、武汉理工大学、华中科技大学、西北工业大学、西安交通大学、电子科技大学、重庆邮电大学等 25 所高校举办了 26 场校园专场宣讲会。2015 年，公司招聘录用高校应届毕业生 139 人。

5、2015 年，公司员工继续参加由中国扶贫基金会发起主办的“善行者”公益徒步活动。员工自发组织三支参赛队伍，一支 100 公里队伍，二支 50 公里队伍，各队伍自发募集善款，在公司内部展开义捐义卖活动和组织善行分享会，合计筹得 6279 元善款。此外，2015 年公司向北京市海淀区慈善协会捐款人民币 5 万元。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

## 二十、公司债券相关情况

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

否

## 第六节 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	101,520,000	75.00%	6,073,170		161,389,755	-13,050,683	154,412,242	255,932,242	71.07%
3、其他内资持股	71,272,352	52.65%	6,073,170		116,018,283	-13,050,683	109,040,770	180,313,122	50.07%
其中：境内法人持股	36,878,726	27.24%	1,939,186		58,226,868	-13,535,283	46,630,771	83,509,497	23.19%
境内自然人持股	34,393,626	25.41%	4,133,984		57,791,415	484,600	62,409,999	96,803,625	26.88%
4、外资持股	30,247,648	22.35%			45,371,472		45,371,472	75,619,120	21.00%
其中：境外法人持股	30,247,648	22.35%			45,371,472		45,371,472	75,619,120	21.00%
二、无限售条件股份	33,840,000	25.00%	1,760,712		53,401,068	15,164,264	70,326,044	104,166,044	28.93%
1、人民币普通股	33,840,000	25.00%	1,760,712		53,401,068	15,164,264	70,326,044	104,166,044	28.93%
三、股份总数	135,360,000	100.00%	7,833,882		214,790,823	2,113,581	224,738,286	360,098,286	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据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有限公司重大资产重组及阮晓迅等为购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕94号）核准，公司向阮晓迅、王建国、梁金千、张晶、朱贺军、王宇飞、薛全英、何璧、唐柯、北京德联恒丰投资中心（有限合伙）、北京浙控金诚股权投资中心（有限合伙）、王玉梅、史晓霞、韩涛、赵东、杭州涌源睿信创业投资企业（有限合伙）、杭州涌源美信创业投资企业（有限合伙）、华软创业投资宜兴合伙企业（有限合伙）、华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙）、闻青南、杨宗贤定向增发股份6,073,170股收购北京亿赛通科技发展有限责任公司100%股权，并非公开发行股份募集配套资金不超过16,600万元。2015年3月18日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》及《证券持有人名册》，公司向阮晓迅、王建国等21名交易对方合计发行6,073,170股普通A股股票；2015年4月7日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》及《证券持有人名册》，公司办理完成了本次非公开发行股份募集配套资金新增股份1,760,712股的登记工作。至此，公司股本变更为143,193,882股。

根据2014年年度股东大会决议，公司2015年5月实施了2014年度利润分配和公积金转增股本方案。公司以2015年4月23日总股本143,193,882股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），共计派送现金红利30,070,715.22元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增15股，共计转增214,790,823股。转增完成后公司总股本将增加至357,984,705股。

根据2014年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，向股票期权激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，本期可行权数量为189.72万份。截至2015年12月31日，激励对象行权数量合计1,731,481股，公司股本增加1,731,481股。

根据2015年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司2015年第二期限制性股票激励计划授予对象和授予数量的议案》等相关议案，同意公司激励对象授予38.21万股限制性股票。截至2015年12月31日，公司向激励对象授予限制性股票38.21万股的工作已完成，公司股本增加382,100股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

具体详见“股份变动的原因”。

股份变动的过户情况

适用  不适用

具体详见“股份变动的原因”。

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

**基本每股收益：**按期初股本计算，本期基本每股收益 1.44 元；本期股本变动后基本每股收益 0.55 元；因本期股本增加，导致每股收益下降 61.69%。对稀释每股收益的影响与基本每股收益相同。

**归属于公司普通股股东的每股净资产：**按期初股本计算，期末归属于公司普通股股东的每股净资产 12.49 元；股本增加后，期末归属于公司普通股股东的每股净资产 4.69 元；因本期股本增加，导致归属于公司普通股股东的每股净资产下降 62.41%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
INVESTOR AB LIMITED	30,247,648		45,371,472	75,619,120	首发前限售股	2017年1月28日
联想投资有限公司	18,944,101		28,416,151	47,360,252	首发前限售股	2017年1月28日
沈继业	18,096,376		27,144,564	45,240,940	首发前限售股	2017年1月28日
雷岩投资有限公司	17,934,625	13,535,283	26,901,938	31,301,280	首发前限售股	其中 13,535,280 股于 2016年1月28日解除限售，17,766,000 股于 2017

						年 1 月 28 日解除限售。
袁仁广	1,351,122		2,026,683	3,377,805	首发前限售股	2017 年 1 月 28 日
刘闻欢	1,351,122		2,026,683	3,377,805	首发前限售股	2017 年 1 月 28 日
付峥	1,351,122		2,026,683	3,377,805	首发前限售股	2017 年 1 月 28 日
陈海卫	1,351,122		2,026,683	3,377,805	首发前限售股	2017 年 1 月 28 日
陈庆	1,351,121		2,026,682	3,377,803	首发前限售股	2017 年 1 月 28 日
左磊	1,351,121		2,026,681	3,377,802	首发前限售股	2017 年 1 月 28 日
张彦	1,351,121		2,026,681	3,377,802	首发前限售股	2017 年 1 月 28 日
陈学理	1,351,121		2,026,681	3,377,802	首发前限售股	2017 年 1 月 28 日
其他首发前限售股	5,488,278		8,232,418	13,720,696	首发前限售股	2017 年 1 月 28 日
重大资产重组定向增发限售股	0		5,770,992	5,770,992	定向增发限售股	2016 年 3 月 28 日
重大资产重组定向增发限售股涉及业绩承诺部分的股份	0		9,411,933	9,411,933	定向增发限售股	具体解除限售日期要根据业绩完成情况确定。
高管锁定股	0	0	102,500	102,500	高管股份锁定	每年解禁上年期末余额的 25%
股权激励锁定股	0		382,100	382,100	限制性股票	根据股权激励方案分期解锁
合计	101,520,000	13,535,283	167,947,525	255,932,242	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
1	2015 年 03 月 18 日	57.40 元/股	6,073,170	2015 年 03 月 27 日	0	
2	2015 年 04 月 07 日	94.28 元/股	1,760,712	2015 年 04 月 16 日	1,760,712	

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期期末公司股份总数较期初增加166.03%：其中有限售条件股份总数较期初增加152.10%，无限售条件的股份总数较期初增加207.82%。

本期期末公司资产较期初增加74.37%，负债较期初增加75.47%；期末资产负债率为20.77%，较期初资

产负债率20.64%上升0.13个百分点。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	25,491	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	25,899	报告期末表决权恢复 的优先股股东总数 (如有)(参见注9)	0	年度报告披露日前上一月 末表决权恢复的优先股股 东总数(如有)(参见注9)	0		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股 数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		
							股份状态	数量	
INVESTOR AB LIMITED	境外法人	21.00%	75,619,120		75,619,120	0			
联想投资有限公司	境内非国有法 人	13.15%	47,360,252		47,360,252	0			
沈继业	境内自然人	12.56%	45,240,940		45,240,940	0			
雷岩投资有限公司	境内非国有法 人	9.47%	34,086,563		31,301,280	2,785,283			
交通银行股份有限公 司一易方达科讯混合 型证券投资基金	其他	2.22%	8,000,000		0	8,000,000			
全国社保基金四零六 组合	其他	1.08%	3,898,481		0	3,898,481			
付峥	境内自然人	0.94%	3,399,805		3,377,805	22,000			
陈庆	境内自然人	0.94%	3,379,103		3,377,803	1,300			
陈海卫	境内自然人	0.94%	3,378,105		3,377,805	300			
袁仁广	境内自然人	0.94%	3,377,805		3,377,805	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)(参见注 4)			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。						
前 10 名无限售条件股东持股情况									

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
交通银行股份有限公司－易方达科讯混合型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
全国社保基金四零六组合	3,898,481	人民币普通股	3,898,481
中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
雷岩投资有限公司	2,785,283	人民币普通股	2,785,283
招商银行股份有限公司－嘉实全球互联网股票型证券投资基金	2,085,606	人民币普通股	2,085,606
中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股票型证券投资基金	1,892,400	人民币普通股	1,892,400
中央汇金资产管理有限责任公司	1,733,300	人民币普通股	1,733,300
中国建设银行股份有限公司－华宝兴业服务优选混合型证券投资基金	1,640,384	人民币普通股	1,640,384
华安基金－光大银行－中国对外经济贸易信托有限公司	1,204,070	人民币普通股	1,204,070
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	1,000,802	人民币普通股	1,000,802
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前十大流通股股东间是否存在关联关系或是否一致行动人。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

本公司股权较为分散，单个股东持股比例均未超过公司总股本30%，均无法决定董事会多数席位或对公司实施控制。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2015年期末分别持有公司21.00%、13.15%、12.56%和9.47%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

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

本公司股权较为分散，单个股东持股比例均未超过公司总股本30%，均无法决定董事会多数席位或对公司实施控制。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2015年期末分别持有公司21.00%、13.15%、12.56%和9.47%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。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

适用 不适用

具体详见公司无实际控制人情况的说明

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

具体详见公司无实际控制人情况的说明

### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
沈继业	董事长、 总裁	现任	男	48	2010年12月20日	2017年05月18日	18,096,376			27,144,564	45,240,940
Michael David Ricks	董事	现任	男	55	2010年12月20日	2017年05月18日					
李建国	董事	现任	男	54	2010年12月20日	2017年05月18日					
欧阳浩	董事	现任	男	49	2010年12月20日	2017年05月18日					
李军	独立董事	现任	男	53	2010年12月20日	2017年05月18日					
陈武朝	独立董事	现任	男	46	2010年12月20日	2017年05月18日					
李华	独立董事	现任	女	39	2010年12月20日	2017年05月18日					
刘多	监事会主席	现任	男	46	2010年12月20日	2017年05月18日	282,461			423,691	706,152
李路	监事	现任	男	39	2010年12月20日	2017年05月18日	982,574			1,473,861	2,456,435
段志光	监事	现任	男	45	2010年12月20日	2017年05月18日					
赵粮	首席战略官	现任	男	47	2010年12月20日	2017年05月18日	141,229	18,000		211,844	371,073
陈珂	副总裁	现任	男	40	2014年05月19日	2017年05月18日	0	18,000			18,000
叶晓虎	副总裁	现任	男	41	2014年05月19日	2017年05月18日	0	18,000			18,000
黄一玲	副总裁	现任	女	41	2014年09月29日	2017年05月18日					
黎宏	首席财务	现任	女	42	2014年09月29日	2017年05月18日					

	官兼董事 会秘书				日	日					
韩永刚	国际业务 首席运营 官	离任	男	37	2014年09月29 日	2015年05月19 日					
吕韬	副总裁	离任	男	40	2014年05月19 日	2015年01月27 日					
王伟	副总裁	离任	男	38	2014年05月19 日	2015年04月23 日					
陈文锋	高级副总 裁	离任	男	45	2010年12月20 日	2015年10月23 日	847,384	24,000		1,271,076	2,142,460
单勇	副总裁兼 董事会秘 书	离任	男	48	2010年12月20 日	2015年10月23 日	677,906	18,000		1,016,859	1,712,765
郭晓鹏	副总裁	离任	男	42	2010年12月20 日	2015年10月23 日	282,461	20,000		423,692	726,153
合计	--	--	--	--	--	--	21,310,391	116,000	0	31,965,587	53,391,978

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吕韬	副总裁	离任	2015年01月27日	主动辞职
王伟	副总裁	离任	2015年04月23日	主动辞职
韩永刚	国际业务首席运营官	离任	2015年05月19日	主动辞职
陈文锋	高级副总裁	离任	2015年10月23日	主动辞职
郭晓鹏	副总裁	离任	2015年10月23日	主动辞职
单勇	副总裁兼董事会秘书	离任	2015年10月23日	主动辞职

## 三、任职情况

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

1、沈继业先生，1967年生。清华大学自动化系本科毕业，EMBA。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、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，负责行业内前瞻研究和产品战略。

12、陈珂先生，1976年生。曾任天津电信网管中心网管工程师、北京玛赛网络系统有限公司安全服务工程师、联想信息安全服务事业部安全咨询顾问。曾任公司工程技术部总经理，现任公司副总裁，负责公司销售工程实施工作。

13、叶晓虎先生，1974年生。曾任公司首席架构师，现任公司副总裁，负责公司产品研发相关工作。

14、黄一玲女士，1974年生。曾任职于互联网周刊、中国互联网协会。曾本公司公共关系部总监兼总裁助理，现任公司副总裁，主管公共关系和公司品牌推广工作。

15、黎宏女士，1973年生。曾任北京郊区电信实业集团公司财务总监，北京东方信联科技有限公司首席财务官，北京拓明科技有限公司首席财务官。2014年9月加入本公司，现任公司首席财务官兼董事会秘书，主管公司财务和证券事务相关工作。

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	雷岩投资有限公司	董事长			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	北京亿赛通科技发展有限公司	董事			否
	北京敏讯科技有限公司	董事长			否
	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	瓦伦堡投资咨询（北京）有限公司	董事长			否

David Ricks	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
	Exicon Ltd.	董事			否
	ChinaCache International Holding Ltd. (Nasdaq:CCIH)	董事			否
	MX Capital Partners Ltd.	董事长			是
李建国	北京雷岩投资管理顾问有限公司	执行董事			是
	山东蓬翔汽车有限公司	董事			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
欧阳浩	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
	君联资本管理股份有限公司	总法律顾问			是
李军	清华大学	研究员			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
	山东省城市商业银行合作联盟有限公司	独立董事			是
	北京清芯华创投资管理有限公司	投资委员会委员			否
	北京文安科技发展有限公司	独立董事			是
	北京麓柏科技有限公司	董事			否
陈武朝	清华大学经济管理学院	副教授			是
	北京梅泰诺通信技术股份有限公司	独立董事			是
	北京兆易创新科技股份有限公司	独立董事			是
	北京华丽达视听科技股份有限公司	独立董事			是
	吉林英联生物制药股份有限公司	独立董事			是
李华	北京市盈科律师事务所	合伙人律师			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
	千里草资本管理（北京）有限公司	执行董事、总经理			否
	北京君扬智勇投资咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司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2013年年度股东大会决议确定。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2015年度工资、津贴已全额发放。具体支付情况详见“公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况”

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
沈继业	董事长、总裁	男	48	现任	90	否
Michael David Ricks	董事	男	55	现任	0	是
李建国	董事	男	54	现任	0	是
欧阳浩	董事	男	49	现任	0	是
李军	独立董事	男	53	现任	9.6	否
陈武朝	独立董事	男	46	现任	9.6	否
李华	独立董事	女	39	现任	9.6	否
刘多	监事	男	46	现任	60	否
李路	监事	男	39	现任	60.6	否
段志光	监事	男	45	现任	25.2	否
赵粮	首席战略官	男	47	现任	80.4	否
陈珂	副总裁	男	40	现任	60	否
叶晓虎	副总裁	男	41	现任	78.97	否
黄一玲	副总裁	女	41	现任	68.4	否
黎宏	首席财务官、董事会秘书	女	42	现任	70.62	否
吕韬	副总裁	男	40	离任	6.57	否

王伟	副总裁	男	38	离任	11.36	否
韩永刚	国际业务首席运营官	男	37	离任	9.24	否
陈文锋	高级副总裁	男	45	离任	60.82	否
单勇	副总裁、董事会秘书	男	48	离任	56.25	否
郭晓鹏	副总裁	男	42	离任	54.95	否
合计	--	--	--	--	822.17	--

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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
赵粮	首席战略官	18,000	18,000	22.71	48.64	0				
陈珂	副总裁	18,000	18,000	22.71	48.64	0				
叶晓虎	副总裁	18,000	18,000	22.71	48.64	0				
黄一玲	副总裁	12,000	0		48.64	0				
陈文锋	高级副总裁	24,000	24,000	22.71	48.64	0				
单勇	副总裁、董事会秘书	18,000	18,000	22.71	48.64	0				
郭晓鹏	副总裁	24,000	20,000	22.71	48.64	0				
合计	--	132,000	116,000	--	--	0	0	0	--	0
备注(如有)	公司 2015 年推出的 2015 年第一期限制性股票激励计划截至 2015 年 12 月 31 日尚未授予完成。									

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	1,163
主要子公司在职员工的数量(人)	602
在职员工的数量合计(人)	1,765
当期领取薪酬员工总人数(人)	1,765
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	0
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	18
销售人员	498
财务人员	39
行政及管理人员	228
研发及技术人员	982
合计	1,765
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以下	10
大专	156
本科	1,261
研究生及以上	338
合计	1,765

## 2、薪酬政策

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

公司员工年度薪酬包含现金收入和非现金收入。现金收入包含月工资（月工资由基本工资、岗位绩效工资构成）和年度绩效奖励。同时，公司设立有薪资调整政策，结合公司经营状况和个人上年绩效考核等因素，公司每年对员工薪酬进行调整，薪资调整有升有降；非现金收入包含商业保险（包含公共交通险、意外伤害及医疗保险、补充理疗保险）、免费工作午餐、话费报销、员工关怀和股权激励等。股权激励对象主要为公司核心（技术）员工、中高层管理人员和子公司核心技术人员，激励方式包括股票期权和限制性股票，同一员工可以同时享有多次被激励的机会。

## 3、培训计划

公司作为一家轻资产的高新技术企业和软件企业，一直将人才做为公司最宝贵的资源和资产；经过多年的实践，公司以独有的技术氛围，已逐步形成健全的内部人才培养体系。公司内部设立有绿盟科技企业大学，绿盟科技企业大学拥有专业的讲师队伍、丰富的导师资源，为员工的多元化培养提供了强有力的组织保障；绿盟科技企业大学拥有课程课件开发、讲师队伍激励和建设等方面的公司扶持政策，持续改善和优化公司的研究和产品开发流程、服务流程和管理流程；绿盟科技企业大学是员工分享知识、获取知识的平台，也是员工展示才华、获得锻炼的舞台。公司坚持推行现有的公司管理文化，鼓励各个岗位在各个领域的创新，提倡多方位的职业路径和人才发展规划。此外，公司还有狮子计划、导师制、新员工培训、内

部论坛、内部知识平台和分享等一系列的机制，为员工的成长、进步提供了便利的平台。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

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

2、关于控股股东和实际控制人：本公司股权较为分散，单个股东持股比例均未超过公司总股本30%，均无法决定董事会多数席位或对公司实施控制。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，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。

3、关于董事和董事会：董事会是公司的常设决策机构，下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会。董事会对股东大会负责，对公司经营活动中的重大事项进行审议并做出决定，或提交股东大会审议，各位董事均能勤勉尽责、诚信自律，且对公司重大决策事项、战略规划以及内部控制等方面提出建设性意见。公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。董事会会议严格按照董事会议事规则召开，本报告期内共召开董事会会议17次。

4、关于监事和监事会：监事会是公司的监督机构，负责对公司董事及高级管理人员行为及公司财务状况进行监督。公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权，能够独立有效地行使对董事、高级管理人员进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会议严格按照监事会议事规则召开，本报告期内共召开监事会会议13次。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司持续完善董事、监事和高级管理人员的绩效考核评价标准和

激励约束机制。报告期内，通过实施股票期权股权激励计划、限制性股票激励计划及推行薪酬绩效方案使高级管理人员、其他核心业务骨干的薪酬与公司业绩紧密联系，从而优化和完善公司激励机制。此外，公司高级管理人员的聘任程序公开透明，符合法律法规的规定。

6、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》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《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》为信息披露报纸，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。

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

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

本公司无实际控制人。与各持股5%以上股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，自主经营。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年年度股东大会	年度股东大会	0.14%	2015 年 05 月 18 日	2015 年 05 月 19 日	2015-030
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.04%	2015 年 11 月 30 日	2015 年 12 月 01 日	2015-081

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况
-------------

独立董事姓名	本报告期应参加 董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加 次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自参加会议
李军	17	5	11	1	0	否
陈武朝	17	6	11	0	0	否
李华	17	7	10	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

**薪酬与考核委员会：**报告期内，薪酬与考核委员会共召开四次会议，分别审议通过了公司高级管理人员薪酬政策的议案、股票期权激励计划第一行权期可行权及激励对象名单事项、《限制性股票激励计划(草案)》、《限制性股票激励计划考核办法》；《2015年第二期限限制性股票激励计划（草案）》和《2015年第二期限限制性股票激励计划考核办法》等议案，形成了薪酬与考核委员会决议。

**审计委员会：**报告期内，审计委员会共召开六次会议。2014年年报审计期间，审计委员会在审计机构进场前、进场后和审计报告出具前与审计机构进行了沟通，同意审计机构在管理层报表基础上进行审计，同意了审计机构提出的审计计划，并根据其审计结果出具审计报告。审计委员会还审议通过了2014年年度报告及摘要、2014年年度财务决算报告、2014年年度利润分配和以资本公积金转增股本的议案、关于聘任2015年审计机构的议案、2014年度公司内部控制自我评价报告、2015年第一季度报告、关于会计估计变更的议案、关于因会计政策变更对2014年半年度报告和2014年第三季度报告追溯调整的议案、2015年半年度报告、2015年第三季度报告，形成了审计委员会决议。

**战略委员会：**报告期内，战略委员会召开四次会议，分别审议通过了公司对力控华康、对金山安全、对杭州邦盛进行投资和公司非公开发行股票预案、股东分红回报规划等事项，形成了战略委员会决议。

**提名委员会：**报告期内，公司提名委员会勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注公司高级管理人员选拔制度，并就公司高级管理人员离职等事宜予以了关注。

## 七、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。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据2015年年初制定的《绿盟科技2015年度绩效管理手册》，对公司高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年04月23日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于2016年4月23日在巨潮资讯网刊登的《2015年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括： ①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为； ②公司更正已公布的财务报告； ③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报； ④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。 如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离战略目标为一般缺陷； 如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作

	<p>告内部控制监督无效。</p> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括：</p> <p>①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>②未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</p> <p>④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离战略目标为重要缺陷；</p> <p>如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离战略目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标，在同时适用时指标应用采取孰低原则。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入 3%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 3%但小于 5%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 3%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 3%但小于 5%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 5%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照《企业内部控制基本规范》及其相关规定中与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 04 月 23 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见公司于 2016 年 4 月 23 日在巨潮资讯网刊登的《内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 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	2016年04月22日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字【2016】01700061号
注册会计师姓名	刘杰、盛梅琴

## 审计报告

瑞华审字【2016】01700061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“贵公司”）的财务报表，包括2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的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贵公司管理层的责任。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做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，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司2015年12月31日合并及公司的财务状况以及2015年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：刘 杰

中国·北京

中国注册会计师：盛梅琴

二〇一六年四月二十二日



## 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：北京神州绿盟科技信息安全科技股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	729,893,016.97	608,423,985.20
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	52,690,059.34	45,083,853.84
应收账款	552,289,036.28	372,644,800.24
预付款项	6,027,567.02	7,263,176.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		660,000.00
应收股利		
其他应收款	44,177,354.89	41,878,262.42
买入返售金融资产		
存货	15,222,241.05	22,571,880.03
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,050,494.23	5,435,635.47
流动资产合计	1,406,349,769.78	1,103,961,593.56
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	91,650,000.00	
持有至到期投资		

长期应收款		5,766,924.55
长期股权投资	8,896,514.73	9,725,218.53
投资性房地产		
固定资产	96,445,550.83	35,022,365.26
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	68,336,030.98	41,139,938.90
开发支出	15,133,208.01	7,398,459.42
商誉	422,969,682.40	
长期待摊费用	8,220,270.77	9,125,864.35
递延所得税资产	14,870,829.92	11,016,537.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	726,522,087.64	119,195,308.43
资产总计	2,132,871,857.42	1,223,156,901.99
流动负债：		
短期借款	65,187,200.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		4,416,390.00
应付账款	90,358,368.74	76,552,177.34
预收款项	19,733,962.11	19,542,990.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	53,101,347.49	42,568,551.12
应交税费	82,585,269.05	61,490,984.67
应付利息		
应付股利	199,981.80	

其他应付款	22,897,827.25	7,163,731.65
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	61,111,362.00	
流动负债合计	395,175,318.44	211,734,825.28
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	47,716,800.00	40,666,800.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,716,800.00	40,666,800.00
负债合计	442,892,118.44	252,401,625.28
所有者权益：		
股本	360,098,286.00	135,360,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	699,346,908.64	360,826,382.78
减：库存股	8,631,639.00	
其他综合收益	-1,098,612.37	-2,014,849.17
专项储备		
盈余公积	71,031,183.80	57,563,315.00
一般风险准备		

未分配利润	569,358,618.14	418,573,307.99
归属于母公司所有者权益合计	1,690,104,745.21	970,308,156.60
少数股东权益	-125,006.23	447,120.11
所有者权益合计	1,689,979,738.98	970,755,276.71
负债和所有者权益总计	2,132,871,857.42	1,223,156,901.99

法定代表人：沈继业

主管会计工作负责人：黎宏

会计机构负责人：胡节红

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	417,473,915.65	363,619,383.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	499,200.00	1,173,474.90
应收账款	576,509,006.37	519,852,209.17
预付款项	1,712,343.10	5,906,739.54
应收利息		660,000.00
应收股利		
其他应收款	30,156,897.11	42,233,055.74
存货	2,795,005.48	15,073,153.75
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,304,900.87	4,678,314.47
流动资产合计	1,033,451,268.58	953,196,331.40
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	715,161,386.68	128,618,386.68
投资性房地产		
固定资产	14,566,810.40	9,778,431.21
在建工程		

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	62,760,161.77	41,139,938.90
开发支出	15,133,208.01	7,398,459.42
商誉		
长期待摊费用	6,112,396.56	8,065,511.87
递延所得税资产	3,275,740.62	2,893,443.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	817,009,704.04	197,894,171.95
资产总计	1,850,460,972.62	1,151,090,503.35
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	13,727,617.56	37,340,785.94
预收款项	1,504,382.36	3,556,956.64
应付职工薪酬	35,468,899.88	40,139,182.09
应交税费	58,676,118.68	52,001,810.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,409,803.36	4,324,124.75
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	61,111,362.00	
流动负债合计	183,898,183.84	137,362,860.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,400,000.00	13,800,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,400,000.00	13,800,000.00
负债合计	191,298,183.84	151,162,860.24
所有者权益：		
股本	360,098,286.00	135,360,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	699,346,908.64	360,826,382.78
减：库存股	8,631,639.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,818,194.83	54,350,326.03
未分配利润	540,531,038.31	449,390,934.30
所有者权益合计	1,659,162,788.78	999,927,643.11
负债和所有者权益总计	1,850,460,972.62	1,151,090,503.35

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	877,664,817.03	702,668,198.38
其中：营业收入	877,664,817.03	702,668,198.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	757,541,440.05	613,618,323.40
其中：营业成本	190,330,540.13	154,449,794.48
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	10,874,103.57	9,833,959.13
销售费用	255,934,392.73	190,922,898.01
管理费用	298,387,597.80	252,506,647.52
财务费用	-9,065,273.26	-8,591,511.74
资产减值损失	11,080,079.08	14,496,536.00
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）	-828,703.80	25,218.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-828,703.80	25,218.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	119,294,673.18	89,075,093.51
加：营业外收入	96,990,559.10	70,234,837.81
其中：非流动资产处置利得	14,602.76	388.34
减：营业外支出	1,133,813.07	393,870.60
其中：非流动资产处置损失	888,481.15	283,465.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	215,151,419.21	158,916,060.72
减：所得税费用	21,672,673.65	14,455,448.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	193,478,745.56	144,460,612.40
归属于母公司所有者的净利润	194,323,894.17	144,503,492.29
少数股东损益	-845,148.61	-42,879.89
六、其他综合收益的税后净额	916,236.80	-260,826.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	916,236.80	-260,826.82
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	916,236.80	-260,826.82
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	916,236.80	-260,826.82
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	194,394,982.36	144,199,785.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	195,240,130.97	144,242,665.47
归属于少数股东的综合收益总额	-845,148.61	-42,879.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.55	0.43
（二）稀释每股收益	0.55	0.43

法定代表人：沈继业

主管会计工作负责人：黎宏

会计机构负责人：胡节红

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	465,555,356.65	446,979,154.71
减：营业成本	46,836,464.33	46,903,880.25
营业税金及附加	7,786,407.75	8,382,580.11
销售费用	164,751,172.59	144,734,255.82
管理费用	172,574,006.63	197,921,223.90
财务费用	-10,568,552.13	-7,534,704.60
资产减值损失	-496,167.83	3,774,626.47
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）	84,672,025.31	52,797,292.76
加：营业外收入	64,140,601.26	60,948,739.42
其中：非流动资产处置利得	445.36	
减：营业外支出	385,083.87	223,522.19
其中：非流动资产处置损失	324,820.79	115,117.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	148,427,542.70	113,522,509.99



减：所得税费用	13,748,854.67	10,514,823.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	134,678,688.03	103,007,686.02
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	134,678,688.03	103,007,686.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	844,524,404.26	763,860,594.12
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	66,607,193.94	45,448,499.39
收到其他与经营活动有关的现金	186,242,238.99	498,011,166.28
经营活动现金流入小计	1,097,373,837.19	1,307,320,259.79
购买商品、接受劳务支付的现金	160,432,687.59	179,356,263.04
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	353,538,817.34	292,024,415.89
支付的各项税费	109,156,147.54	103,073,380.08
支付其他与经营活动有关的现金	338,912,146.92	633,817,304.62
经营活动现金流出小计	962,039,799.39	1,208,271,363.63
经营活动产生的现金流量净额	135,334,037.80	99,048,896.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,363.46	75,506.52
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	67,363.46	75,506.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,938,542.21	48,585,068.41
投资支付的现金	91,650,000.00	9,700,000.00
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	143,632,054.93	
支付其他与投资活动有关的现金		190.00
投资活动现金流出小计	294,220,597.14	58,285,258.41
投资活动产生的现金流量净额	-294,153,233.68	-58,209,751.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	262,577,360.50	363,442,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	76,812,600.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,350,748.08	4,920,167.87
筹资活动现金流入小计	356,740,708.58	368,362,167.87
偿还债务支付的现金	53,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,548,133.87	22,842,000.00
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	2,689,459.88	6,702,162.20
筹资活动现金流出小计	88,237,593.75	29,544,162.20
筹资活动产生的现金流量净额	268,503,114.83	338,818,005.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	379,068.70	-245,145.49
五、现金及现金等价物净增加额	110,062,987.65	379,412,004.45
加：期初现金及现金等价物余额	603,847,445.21	224,435,440.76
六、期末现金及现金等价物余额	713,910,432.86	603,847,445.21

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	478,591,377.87	420,241,889.06
收到的税费返还	64,574,778.67	44,234,556.99
收到其他与经营活动有关的现金	37,777,109.58	470,367,920.43
经营活动现金流入小计	580,943,266.12	934,844,366.48
购买商品、接受劳务支付的现金	28,371,238.08	24,729,578.71
支付给职工以及为职工支付的现金	221,208,759.64	238,343,188.73
支付的各项税费	86,005,903.68	90,374,503.00
支付其他与经营活动有关的现金	148,178,794.35	580,341,260.36
经营活动现金流出小计	483,764,695.75	933,788,530.80
经营活动产生的现金流量净额	97,178,570.37	1,055,835.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的	16,784.11	23,510.00

现金净额		
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	16,784.11	23,510.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,815,074.16	45,326,162.67
投资支付的现金	88,543,000.00	50,639,848.40
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	149,400,000.00	190.00
投资活动现金流出小计	292,758,074.16	95,966,201.07
投资活动产生的现金流量净额	-292,741,290.05	-95,942,691.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	262,495,968.24	362,952,000.00
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	5,350,748.08	4,920,167.87
筹资活动现金流入小计	267,846,716.32	367,872,167.87
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	29,310,667.42	22,842,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,689,459.88	6,702,162.20
筹资活动现金流出小计	32,000,127.30	29,544,162.20
筹资活动产生的现金流量净额	235,846,589.02	338,328,005.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	40,283,869.34	243,441,150.28
加：期初现金及现金等价物余额	363,181,965.37	119,740,815.09
六、期末现金及现金等价物余额	403,465,834.71	363,181,965.37

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	135,360,000.00				360,826,382.78		-2,014,849.17		57,563,315.00		418,573,307.99	447,120.11	970,755,276.71
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	135,360,000.00				360,826,382.78		-2,014,849.17		57,563,315.00		418,573,307.99	447,120.11	970,755,276.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	224,738,286.00				338,520,525.86	8,631,639.00	916,236.80		13,467,868.80		150,785,310.15	-572,126.34	719,224,462.27
（一）综合收益总额							916,236.80				194,323,894.17	-845,148.61	194,394,982.36
（二）所有者投入和减少资本	9,947,463.00				553,311,348.86	8,631,639.00						273,022.27	554,900,195.13
1. 股东投入的普通股	9,947,463.00				551,173,009.46							273,022.27	561,393,494.73
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					11,779,225.61	8,631,639.00							3,147,586.61

4. 其他					-9,640,886.21								-9,640,886.21
(三) 利润分配									13,467,868.80		-43,538,584.02		-30,070,715.22
1. 提取盈余公积									13,467,868.80		-13,467,868.80		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-30,070,715.22		-30,070,715.22
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	214,790,823.00				-214,790,823.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	214,790,823.00				-214,790,823.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	360,098,286.00				699,346,908.64	8,631,639.00	-1,098,612.37		71,031,183.80		569,358,618.14	-125,006.23	1,689,979,738.98

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	75,000,000.00				40,611,989.65		-1,754,022.35		45,531,099.19		325,864,031.51		485,253,098.00
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	75,000,000.00				40,611,989.65		-1,754,022.35		45,531,099.19		325,864,031.51		485,253,098.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	60,360,000.00				320,214,393.13		-260,826.82		12,032,215.81		92,709,276.48	447,120.11	485,502,178.71
（一）综合收益总额							-260,826.82				144,503,492.29	-42,879.89	144,199,785.58
（二）所有者投入和减少资本	9,600,000.00				354,054,393.13							490,000.00	364,144,393.13
1. 股东投入的普通股	9,600,000.00				344,527,700.00							490,000.00	354,617,700.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					9,526,693.13								9,526,693.13
4. 其他													
（三）利润分配	16,920,000.00								12,032,215.81		-51,794,215.81		-22,842,000.00

1. 提取盈余公积								12,032,215.81		-12,032,215.81		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配	16,920,000.00									-39,762,000.00		-22,842,000.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转	33,840,000.00				-33,840,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	33,840,000.00				-33,840,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	135,360,000.00				360,826,382.78		-2,014,849.17	57,563,315.00		418,573,307.99	447,120.11	970,755,276.71

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	135,360,000.00				360,826,382.78				54,350,326.03	449,390,934.30	999,927,643.11



加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	135,360,000.00			360,826,382.78				54,350,326.03	449,390,934.30	999,927,643.11	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	224,738,286.00			338,520,525.86	8,631,639.00			13,467,868.80	91,140,104.01	659,235,145.67	
（一）综合收益总额									134,678,688.03	134,678,688.03	
（二）所有者投入和减少资本	9,947,463.00			553,311,348.86	8,631,639.00					554,627,172.86	
1. 股东投入的普通股	9,947,463.00			551,173,009.46						561,120,472.46	
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额				11,779,225.61	8,631,639.00					3,147,586.61	
4. 其他				-9,640,886.21						-9,640,886.21	
（三）利润分配								13,467,868.80	-43,538,584.02	-30,070,715.22	
1. 提取盈余公积								13,467,868.80	-13,467,868.80		
2. 对所有者（或股东）的分配									-30,070,715.22	-30,070,715.22	
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	214,790,823.00			-214,790,823.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	214,790,823.00			-214,790,823.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	360,098,286.00				699,346,908.64	8,631,639.00			67,818,194.83	540,531,038.31	1,659,162,788.78

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	75,000,000.00				40,611,989.65				44,049,557.43	396,446,016.88	556,107,563.96
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	75,000,000.00				40,611,989.65				44,049,557.43	396,446,016.88	556,107,563.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	60,360,000.00				320,214,393.13				10,300,768.60	52,944,917.42	443,820,079.15
（一）综合收益总额										103,007,686.02	103,007,686.02
（二）所有者投入和减少资本	9,600,000.00				354,054,393.13						363,654,393.13
1. 股东投入的普通股	9,600,000.00				344,527,700.00						354,127,700.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					9,526,693.13						9,526,693.13
4. 其他											
（三）利润分配	16,920,000.00								10,300,768.60	-50,062,768.60	-22,842,000.00
1. 提取盈余公积									10,300,768.60	-10,300,768.60	

2. 对所有者（或股东）的分配	16,920,000.00										-39,762,000.00	-22,842,000.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	33,840,000.00				-33,840,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	33,840,000.00				-33,840,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	135,360,000.00				360,826,382.78					54,350,326.03	449,390,934.30	999,927,643.11

### 三、公司基本情况

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，公司成立时性质为外商独资企业。2010年8月，公司由外商独资企业变更为中外合资企业。

2011年1月，公司整体变更为股份有限公司，名称变更为“北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司”。变更完成后，公司注册资本变更为7,500万元。

2014年1月，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。发行完成后，公司总股本为8,460万元。

2014年5月公司实施了2013年度权益分派：以总股本84,600,000股为基数，向全体股东每10股送红股2股，每10股派发现金股利2.7元，同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股。送转完成后公司股本总额为135,360,000.00元。

2015年4月，公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金完成，公司股本增加至143,193,882.00元。

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

2015年6月24日至2016年6月23日，为公司股票期权激励计划第一个行权期行权期间。截至2015年12月31日，公司股票期权激励计划第一个行权期激励对象自主行权数量为1,731,481股，公司股本增加1,731,481股。

2015年12月，公司向2015年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票382,100股，公司股本增加382,100股。

截至2015年12月31日，公司股本总额为360,098,286.00元。

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

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

公司下设广州分公司、上海分公司、成都分公司、沈阳分公司、西安分公司、武汉分公司、北京分公司等7个分公司。

公司注册地址：北京市海淀区北洼路4号益泰大厦5层。公司经营范围：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。

本财务报表业经本公司董事会于2016年4月22日决议批准报出。

本公司2015年度纳入合并范围的子公司共14户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加6户，详见本附注八“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、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”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

本公司存在持续经营能力，持续经营能力不存在疑虑。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：本公司及各子公司从事信息安全产品的研发、生产和销售工作。本公司及各子公司根据研发、生产和销售经营实际特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出、增值税即征即退等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、26“收入”、本附注五、19（2）“内部研究开发支出会计政策”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、30“其他重要的会计政策和会计估计”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2015年12月31日的财务状况及2015年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月

作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

##### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

##### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、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，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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在

购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政

策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额



确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按当期平均汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

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的记账本位币金额计量。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（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折

算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。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报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### (1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司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。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产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.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

### 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，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

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支出的方法。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。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### ③ 贷款和应收款项

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。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### ④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即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，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

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。

### （3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

### （4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计

入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时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。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### ② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具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。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

##### ③ 财务担保合同

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，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和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后的余额之中的较高者进行后续计量。

#### （6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### (7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

### (8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### (9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额超过 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	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法
合并范围内的关联方组合	其他方法
软件产品即征即退增值税款	其他方法

应收股票期权行权款	其他方法
-----------	------

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）	0.50%	0.50%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内的关联方组合	0.00%	0.00%
即征即退增值税款	0.00%	0.00%
应收股票期权行权款	0.00%	0.00%

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	公司对于单项金额虽不重大但与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项和已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 12、存货

### （1）存货的分类

存货主要包括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）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按月末一次加权平均法计价。

### （3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，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。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时一次摊销法摊销。

### 13、划分为持有待售资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

### 14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。



### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。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。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

### （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ① 成本法核算的长期股权投资

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

### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投

资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 16、固定资产

### （1）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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5.00	3.17
办公设备	年限平均法	5	5.00	18.00
电子设备	年限平均法	3	5.00-10.00	30.00-31.67
运输设备	年限平均法	5	10.00	18.00

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，

则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

### **(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满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。

## **17、在建工程**

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”。

## **18、借款费用**

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益。

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，能够证明其有用性；

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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 20、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照

该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。本公司聘请独立精算师根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。于资产负债表日，本公司将设定受益计划所产生的义务按现值列示，并将当期服务成本计入当期损益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

## 23、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

#### （1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

#### （2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

## 24、股份支付

### （1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### ① 以权益结算的股份支付



用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

## ② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## (2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## (3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

## 25、优先股、永续债等其他金融工具

### （1）永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

### （2）永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注五、18“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

## 26、收入

### （1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

①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。

## （2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

①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。

②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。

## （4）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

## （5）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 27、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 29、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

本公司作为承租人记录经营租赁业务：经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录经营租赁业务：经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

本公司作为承租人记录融资租赁业务：于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录融资租赁业务：于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁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，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担

保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### 30、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
公司对应收账款和其他应收款的坏账计提比例进行了变更	2015年6月29日第二届董事会第十七次会议	2016年06月30日	对公司总资产、净资产、负债总额皆有影响，详见表后“其他说明”

应收账款和其他应收款的坏账计提比例变更前后如下：

账龄	变更前计提比例	变更后计提比例
1年以内	5%	0.50%
1-2年	10%	10%
2-3年	30%	20%
3-4年	100%	50%
4-5年	100%	80%
5年以上	100%	100%

本次会计估计变更采用未来适用法，对2015年合并报表影响如下：

2015年12月31日	变更前	变更后	增加(+)或减少(-)
应收账款	515,550,284.03	552,289,036.28	36,738,752.25
其他应收款	42,916,179.15	44,177,354.89	1,261,175.74
资产减值损失	49,080,007.07	11,080,079.08	-37,999,927.99
净利润	155,478,817.57	193,478,745.56	37,999,927.99

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品、原材料销售收入、安全服务收入	17%、6%
营业税	应税收入	5%
企业所得税	应纳税所得额	8.84%、15%、16.5%、17%、20%、22%、25%、29.65%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司、绿盟信息、亿赛通、神州绿盟、敏讯科技、新余剑鱼、亿赛通网络、亿赛通软件、剑鱼科技	25%
NSFOCUS Technologies Hong Kong Ltd	16.5%
NSFOCUS 日本株式会社	22%
NSFOCUS Incorporated	15%、8.84%
Nsfocus Technologies GmbH	29.65%
NSFOCUS Technologies UK limited	20%
Nsfocus Technologies (s) Pte Ltd	17%

### 2、税收优惠

#### (1) 企业所得税

本公司于2014年10月30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GR201411003290，证书有效期为3年）。根据《企业所得税法》有关规定，对于国家需要重点扶持的高新技术企业，2015年度减按15%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2015年12月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GR201511004068，证书有效期为3年）。根据《企业所得税法》有关规定，对于国家需要重点扶持的高新技术企业，2015年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司北京亿赛通科技发展有限责任公司于2014年10月30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GR201411001608，证书有效期为3年）。根据《企业所得税法》有关规定，对于国家需要重点扶持的高新

技术企业，2015年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

本公司之孙公司北京亿赛通软件有限公司，2014年10月31日取得《软件企业证书》（编号R2014-1068）。根据财税[2008]第1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的有关规定享受企业所得税优惠政策，即自首个获利年度起，2014年至2015年免缴企业所得税，2016年至2018年减半缴纳企业所得税。

本公司之孙公司北京亿赛通网络安全技术有限公司，2012年6月18日取得《软件企业证书》（编号R-2012-0264）。根据财税[2008]第1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的有关规定享受企业所得税优惠政策，即自首个获利年度起，2012年至2013年免缴企业所得税，自2014年至2016年减半缴纳企业所得税，2015年度减按12.5%的税率缴纳企业所得税。

本公司之孙公司Nsfocus Technologies (s) Pte Ltd（新加坡）按应纳税收入1万美元以内豁免75%的所得税，1至29万美元豁免50%的所得税，超过30万美元不免税，同时扣除减免的应纳税额按17%征收的基础上再豁免30%的所得税，豁免金额上限3万美元。即综合税率是7.63%，优惠到2017年。

## （2）增值税

本公司及子公司北京亿赛通科技发展有限责任公司、孙公司北京亿赛通软件有限公司、孙公司北京敏讯科技有限公司应税收入按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。根据国务院[2011]4号《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定，继续实施软件增值税优惠政策和财政部、国家税务总局颁布的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按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。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	159,967.34	194,379.38
银行存款	713,750,465.52	598,042,791.09
其他货币资金	15,982,584.11	10,186,814.73
合计	729,893,016.97	608,423,985.20

其他说明

注1：年末其他货币资金为15,982,584.11元，分别为投标保证金、履约保证金、质押金。

注2：除上述其他货币资金外，年末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) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	52,690,059.34	44,636,353.84
商业承兑票据		447,500.00
合计	52,690,059.34	45,083,853.84

(2) 年末公司无质押的应收票据。

(3) 年末无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(4) 年末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	601,320,077.51	99.82%	49,031,041.23	8.15%	552,289,036.28	412,760,981.07	100.00%	40,116,180.83	9.72%	372,644,800.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,092,925.00	0.18%	1,092,925.00	100.00%						
合计	602,413,002.51	100.00%	50,123,966.23	8.32%	552,289,036.28	412,760,981.07	100.00%	40,116,180.83	9.72%	372,644,800.24

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	357,673,741.14	1,788,368.70	0.50%
1 至 2 年	125,237,874.73	12,523,787.48	10.00%
2 至 3 年	90,065,918.11	18,013,183.62	20.00%
3 至 4 年	21,521,857.54	10,760,928.77	50.00%
4 至 5 年	4,379,566.61	3,503,653.28	80.00%
5 年以上	2,441,119.38	2,441,119.38	100.00%
合计	601,320,077.51	49,031,041.23	

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,007,764.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 646,590.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
广州华南资讯科技有限公司	646,590.00	双方协商继续协议
合计	646,590.00	--

北京亿赛通科技发展有限公司与广州华南资讯科技有限公司在 2012 年 11 月签订了金额为 923,700.00 元的销售合同，2012 年 12 月完成货物交付，并且于 2012 年 12 月收回第一笔款 277,110.00 元，2012 年 12 月末应收账款余额 646,590.00 元。

由于广州华南资讯科技有限公司的原因，导致该项目余款无法收回。2014 年 11 月经亿赛通董事会决议，对该应收账款全额计提坏账并进行核销。

2015 年广州华南资讯科技有限公司与亿赛通协商，继续执行相关合同条款，并于 2015 年 6 月收到广州华南资讯科技有限公司支付的该项目款 461,850.00 元，因此将以前年度核销的坏账准备转回。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	743,596.50

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
客户一	货款	33,220,940.31	1 年以内、1-2 年	5.51	2,650,465.55
客户二	货款	31,500,000.00	1 年以内	5.23	157,500.00
客户三	货款	31,291,266.08	1 年以内、1-2 年	5.19	1,672,656.33
客户四	货款	21,926,441.56	1 年以内	3.64	109,632.21
客户五	货款	17,930,000.00	1 年以内	2.98	89,650.00
合 计		135,868,647.95		22.55	4,679,904.09

(五) 年末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(六) 年末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	3,747,573.27	62.17%	3,968,469.26	54.64%
1 至 2 年	896,649.05	14.88%	2,108,307.10	29.02%
2 至 3 年	1,383,344.70	22.95%	700,000.00	9.64%
3 年以上			486,400.00	6.70%
合计	6,027,567.02	--	7,263,176.36	--

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为4,361,988.49元，占预付账款年末余额合计数的比例为72.37%。

单位名称	款项性质	金额	账龄	未结算原因
客户一	货款	2,542,598.45	1 年以内	尚未收到采购货物
客户二	货款	918,179.42	1 年以内、2-3 年	第三方项目未验收
客户三	货款	284,476.77	1 年以内	尚未收到采购货物

客户四	ERP 系统服务费	325,471.70	1-2 年	第三方项目未验收
客户五	货款	291,262.15	1 年以内	尚未收到采购货物
合计		4,361,988.49		

## 5、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		660,000.00
合计		660,000.00

## 6、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	46,577,381.69	99.42%	2,400,026.80	5.15%	44,177,354.89	44,538,911.71	100.00%	2,660,649.29	5.97%	41,878,262.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	270,000.00	0.58%	270,000.00	100.00%						
合计	46,847,381.69	100.00%	2,670,026.80	5.70%	44,177,354.89	44,538,911.71	100.00%	2,660,649.29	5.97%	41,878,262.42

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内小计	6,323,323.04	31,616.57	0.50%
1 至 2 年	4,488,413.94	448,841.39	10.00%
2 至 3 年	1,072,356.78	214,471.36	20.00%
3 至 4 年	1,542,376.46	771,188.23	50.00%
4 至 5 年	491,011.57	392,809.25	80.00%
5 年以上	541,100.00	541,100.00	100.00%
合计	14,458,581.79	2,400,026.80	

确定该组合依据的说明：

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

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
软件产品增值税即征即退税款	30,621,458.41		
股票期权行权款	1,497,341.49		
合计	32,118,799.90		

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-468,197.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

## （3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	140,454.48

## （4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
软件产品增值税即征即退税款	30,621,458.41	33,873,731.65
股票期权行权款	1,497,341.49	
备用金	1,067,366.39	171,133.71
投标保证金、质保金等保证金	5,050,308.83	4,741,777.47
押金及代扣款项	8,610,906.57	5,752,268.88
合计	46,847,381.69	44,538,911.71

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
软件产品增值税即征即退税款	增值税即征即退税款	30,621,458.41	1 年以内	65.36%	
北京中软泰和科技有限公司	保证金	2,300,000.00	1-2 年	4.91%	230,000.00
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	股票期权行权款	1,497,341.49	1 年以内	3.20%	
北京东青物业管理中心	押金	1,110,068.00	1-5 年、5 年以上	2.37%	522,584.40
国网物资有限公司	投标保证金	314,000.00	1 年以内	0.67%	1,570.00
合计	--	35,842,867.90	--	76.51%	754,154.40

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
软件产品增值税即征即退税款	软件产品增值税即征即退税款	30,621,458.41	1 年以内	2016 年 1 月已全部收回
合计	--	30,621,458.41	--	--

## 7、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	801,020.69		801,020.69	904,383.38		904,383.38
在产品	704,113.50		704,113.50	3,503,264.29		3,503,264.29
库存商品	2,635,848.45	97,094.09	2,538,754.36	2,484,348.01		2,484,348.01
材料采购				81,512.79		81,512.79
生产成本	9,970,830.90		9,970,830.90			
在建项目	1,207,521.60		1,207,521.60	15,598,371.56		15,598,371.56
合计	15,319,335.14	97,094.09	15,222,241.05	22,571,880.03		22,571,880.03

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他：企业合并增加	转回或转销	其他	
库存商品			97,094.09			97,094.09
合计			97,094.09			97,094.09

计提存货跌价准备的具体依据：库存商品可变现净值低于成本。

**8、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊房屋租金	4,766,585.94	5,066,845.45
待摊网络接入费	151,281.14	368,790.02
服务费	200,648.54	
待抵扣认证进项税	931,978.61	
合计	6,050,494.23	5,435,635.47

**9、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	91,650,000.00		91,650,000.00			
按成本计量的	91,650,000.00		91,650,000.00			
合计	91,650,000.00		91,650,000.00			

**(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
力控华康		5,150,000.00		5,150,000.00					11.63%	
金山安全		44,500,000.00		44,500,000.00					19.91%	

杭州邦盛		22,000,000.00		22,000,000.00					11.56%	
武汉深之度		20,000,000.00		20,000,000.00					10.00%	
合计		91,650,000.00		91,650,000.00					--	

注1：本公司先向全资子公司绿盟信息增资515万元，再由绿盟信息向北京力控华康科技有限公司进行投资515万元。交易完成后，绿盟信息持有北京力控华康科技有限公司11.63%的股权。

注2：本公司先向绿盟信息进行增资4450万元，再由绿盟信息向北京金山安全管理系统技术有限公司投资4450万元。交易完成后，绿盟信息持有北京金山安全管理系统技术有限公司19.91%股权。

注3：本公司使用募集资金994.65万元和自有资金1205.35万元先向绿盟信息增资，然后由绿盟信息向杭州邦盛金融信息技术有限公司进行投资2200万元。交易完成后绿盟信息持有杭州邦盛金融信息技术有限公司11.56%的股权。

注4：绿盟信息向武汉深之度科技有限公司投资2000万元。交易完成后，绿盟信息持有武汉深之度科技有限公司10.00%的股权。

## 10、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品				6,175,294.80		6,175,294.80	
未实现融资收益				-408,370.25		-408,370.25	
合计				5,766,924.55		5,766,924.55	--

本年实际核销的长期应收款5,797,141.51元。

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
二、联营企业												
安华金和	9,725,218.53			-828,703.80							8,896,514.73	
小计	9,725,218.53			-828,703.80							8,896,514.73	
合计	9,725,218.53			-828,703.80							8,896,514.73	



## 12、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额		1,148,457.86	8,685,417.56	59,410,118.94	69,243,994.36
2.本期增加金额	58,087,758.50	4,010,809.59	1,238,640.03	34,618,057.26	97,955,265.38
(1) 购置			935,608.25	26,106,434.34	27,042,042.59
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加	58,087,758.50	4,010,809.59	303,031.78	8,511,622.92	70,913,222.79
3.本期减少金额		1,007,058.00	280,106.65	9,026,675.37	10,313,840.02
(1) 处置或报废		1,007,058.00	280,106.65	9,026,675.37	10,313,840.02
4.期末余额	58,087,758.50	4,152,209.45	9,643,950.94	85,001,500.83	156,885,419.72
二、累计折旧					
1.期初余额		997,919.30	4,615,856.25	28,607,853.55	34,221,629.10
2.本期增加金额	6,131,488.70	3,167,783.68	1,532,807.72	22,879,435.08	33,711,515.18
(1) 计提	1,532,874.48	494,397.74	1,349,174.18	18,977,950.39	22,354,396.79
(2) 企业合并转入	4,598,614.22	2,673,385.94	183,633.54	3,901,484.69	11,357,118.39
3.本期减少金额		956,705.28	253,684.79	6,282,885.32	7,493,275.39
(1) 处置或报废		956,705.28	253,684.79	6,282,885.32	7,493,275.39
4.期末余额	6,131,488.70	3,208,997.70	5,894,979.18	45,204,403.31	60,439,868.89
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	51,956,269.80	943,211.75	3,748,971.76	39,797,097.52	96,445,550.83
2.期初账面价值		150,538.56	4,069,561.31	30,802,265.39	35,022,365.26

**(2) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物	9,119,858.35

(3) 本年无暂时闲置的固定资产情况。

(4) 本年无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(5) 本年无未办妥产权证书的固定资产情况。

**13、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额			36,685,232.06	9,665,530.05	46,350,762.11
2.本期增加金额			42,374,050.78	8,925,444.07	51,299,494.85
(1) 购置				1,301,903.98	1,301,903.98
(2) 内部研发			32,327,450.78		32,327,450.78
(3) 企业合并增加			10,046,600.00	7,623,540.09	17,670,140.09
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额			79,059,282.84	18,590,974.12	97,650,256.96
二、累计摊销					
1.期初余额			1,572,566.66	3,638,256.55	5,210,823.21
2.本期增加金额			19,664,828.33	4,438,574.44	24,103,402.77
(1) 计提			9,618,228.33	3,060,737.53	12,678,965.86
(2) 企业合并转入			10,046,600.00	1,377,836.91	11,424,436.91
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额			21,237,394.99	8,076,830.99	29,314,225.98
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					

(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值			57,821,887.85	10,514,143.13	68,336,030.98
2.期初账面价值			35,112,665.40	6,027,273.50	41,139,938.90

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 70.67%。

#### 14、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
绿盟 WEB 应用漏洞扫描系统-V6.0.3	1,225,907.39	1,889,188.43		3,115,095.82		
绿盟抗拒绝服务系统 V4.5.103	680,594.42	1,492,207.01		2,172,801.43		
绿盟远程安全评估系统-V6.0.3		6,754,242.16		6,754,242.16		
绿盟安全审计系统-堡垒机系列 V5.6.10	848,755.99	1,891,384.40		2,740,140.39		
绿盟抗拒绝服务系统 V4.5.104		6,063,012.15		6,063,012.15		
绿盟大数据安全分析平台-V2.0.0		4,332,280.17		4,332,280.17		
绿盟 WEB 应用防护系统-V6.0.5	1,431,157.62	2,506,677.04		3,937,834.66		
绿盟 WEB 应用防护系统-V6.0.4	3,212,044.00			3,212,044.00		
绿盟网络入侵防护系统-V5.6.10		6,192,600.70				6,192,600.70
绿盟新一代威胁防御方案-2.0.0		3,501,798.73				3,501,798.73
绿盟云平台 V2.0		1,595,877.11				1,595,877.11
绿盟极光自助扫描系统-6.0.3		2,521,524.35				2,521,524.35
绿盟抗拒绝服务系统-V4.5.105		1,321,407.12				1,321,407.12
合计	7,398,459.42	40,062,199.37		32,327,450.78		15,133,208.01

(2) 资本化开始时点、资本化的具体依据、截至年末的研发进度

项目	资本化开始时点	截至年末的研发进度	资本化具体依据
绿盟网络入侵防护系统-V5.6.10	2015年9月1日	接近完成	通过评审立项，项目开发工作展开，完成开发设计方案并达到预期要求。
绿盟新一代威胁防御方案-2.0.0	2015年9月1日	接近完成	
绿盟云平台V2.0	2015年9月1日	接近完成	
绿盟极光自助扫描系统-6.0.3	2015年10月1日	接近完成	

绿盟抗拒绝服务系统-V4.5.105	2015年10月1日	接近完成	
--------------------	------------	------	--

## 15、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
北京亿赛通科技发展有限责任公司		377,752,033.49				377,752,033.49
北京敏讯科技有限公司		9,566,306.11				9,566,306.11
北京亿赛通网络安全技术有限公司		35,651,342.80				35,651,342.80
合计		422,969,682.40				422,969,682.40

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

北京敏讯科技有限公司由北京华信众合资产评估有限公司出具了华信众合评咨字[2016]第B1015号。

北京亿赛通网络安全技术有限公司由北京华信众合资产评估有限公司出具了华信众合评咨字[2016]第B1006号和华信众合评咨字[2016]第B1006号。

发行股票及支付现金购买北京亿赛通科技发展有限责任公司100%股权，亿赛通承诺2014年、2015年、2016年分别实现扣除非经营性损益后归属母公司所有者的净利润（净利润应全部来自于主营业务）不低于3,200万元、4,160万元、5,408万元。

## 16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁房屋装修改造费	9,125,864.35	5,706,186.61	6,611,780.19		8,220,270.77
合计	9,125,864.35	5,706,186.61	6,611,780.19		8,220,270.77

## 17、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	52,891,087.12	7,713,309.92	42,221,595.69	5,586,517.42
递延收益	47,716,800.00	7,157,520.00	40,666,800.00	5,410,020.00

预提职工工资及奖金			200,000.00	20,000.00
合计	100,607,887.12	14,870,829.92	83,088,395.69	11,016,537.42

## (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		14,870,829.92		11,016,537.42

## (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	6,535,580.52	489,768.61
可抵扣亏损	5,145,924.34	548,225.37
合计	11,681,504.86	1,037,993.98

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年度	548,225.37	548,225.37	
2020 年度	4,597,698.97		
合计	5,145,924.34	548,225.37	--

## 18、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	44,200,000.00	
保证借款	8,000,000.00	
信用借款	12,987,200.00	
合计	65,187,200.00	

短期借款分类的说明：

贷款单位	年末余额 (万元)	年初余额 (万元)	合同情况			借款条件	保证人/抵 (质) 押物
			借款日	还款日	年利率%		
北京银行股份有限公司 (中关村海淀园支行)	300.00		2015/11/04	2016/11/04	6.72	抵押借款	海淀区西二旗大街 39 号 4 层 401 的房产 (X 京房权证海字第 345886 号)
北京银行股份有限公司 (中关村海淀园支行)	400.00		2015/11/20	2016/11/20	6.72	抵押借款	海淀区西二旗大街 39 号 4 层 401 的房产 (X 京房权证海字第 345886 号)
北京银行股份有限公司 (中关村海淀园支行)	500.00		2015/11/25	2016/11/25	6.72	抵押借款	海淀区西二旗大街 39 号 4 层 401 的房产 (X 京房权证海字第 345886 号)
北京银行股份有限公司 (中关村海淀园支行)	500.00		2015/11/27	2016/11/27	6.72	抵押借款	海淀区西二旗大街 39 号 4 层 401 的房产 (X 京房权证海字第 345886 号)
北京银行股份有限公司 (中关村海淀园支行)	800.00		2015/12/15	2016/12/15	6.72	保证借款	北京中关村科技融资担保有限公司
北京银行股份有限公司 (中关村海淀园支行)	500.00		2015/12/04	2016/12/04	6.72	抵押借款	海淀区西二旗大街 39 号 4 层 401 的房产 (X 京房权证海字第 345886 号)
北京银行股份有限公司 (中关村海淀园支行)	300.00		2015/12/02	2016/12/15	6.72	抵押借款	海淀区西二旗大街 39 号 4 层 401 的房产 (X 京房权证海字第 345886 号)
招商银行股份有限公司 北京分行	200.00		2015/06/10	2016/06/09	6.12	抵押借款	海淀区西二旗大街 39 号 3 层 301 的房产 (X 京房权证海字第 345889 号)
招商银行股份有限公司 北京分行	500.00		2015/06/15	2016/06/14	6.12	抵押借款	海淀区西二旗大街 39 号 3 层 301 的房产 (X 京房权证海字第 345889 号)
招商银行股份有限公司 北京分行	450.00		2015/06/30	2016/06/24	6.12	抵押借款	海淀区西二旗大街 39 号 3 层 301 的房产 (X 京房权证海字第 345889 号)
招商银行股份有限公司 北京分行	450.00		2015/07/07	2016/07/06	5.82	抵押借款	海淀区西二旗大街 39 号 3 层 301 的房产 (X 京房权证海字第 345889 号)
招商银行股份有限公司 北京分行	320.00		2015/07/22	2016/07/10	5.82	抵押借款	海淀区西二旗大街 39 号 3 层 301 的房产 (X 京房权证海字第 345889 号)
汇丰银行 (中国) 有限公司 北京分行	649.36		2015/9/21	2016/9/20	LIBOR +1% p.a	信用借款	北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

贷款单位	年末余额 (万元)	年初余额 (万元)	合同情况			借款条件	保证人/抵(质)押物
			借款日	还款日	年利率%		
汇丰银行(中国)有限公司北京分行	649.36		2015/11/18	2016/11/17	LIBOR +1% p.a	信用借款	北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
合计	6,518.72						

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

## 19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		4,416,390.00
合计		4,416,390.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 20、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	66,666,000.07	63,784,112.49
1-2 年	15,211,044.01	11,861,979.70
2-3 年	7,845,077.84	779,467.17
3 年以上	636,246.82	126,617.98
合计	90,358,368.74	76,552,177.34

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京百卓网络技术有限公司	1,271,554.69	项目未结束
昆明东和科技有限公司	574,395.00	项目未结束
北京尚成巨基科技发展有限公司	458,298.00	项目未结束
北京捷易通科技有限公司	423,698.56	项目未结束

北研华信科技（北京）有限公司	410,256.42	项目未结束
合计	3,138,202.67	--

## 21、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	16,363,334.20	17,590,095.06
1-2 年	1,298,412.32	1,061,077.56
2-3 年	1,023,216.68	655,970.32
3 年以上	1,048,998.91	235,847.56
合计	19,733,962.11	19,542,990.50

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京百度网讯科技有限公司	566,037.72	项目未验收
北京大恒创新技术有限公司	153,732.00	项目未验收
国雅时代信息技术（北京）有限公司	61,240.78	项目未验收
河北华信逸腾科技有限公司	51,068.37	项目未验收
中国人民银行集中采购中心	30,837.74	项目未验收
合计	862,916.61	--

## 22、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	40,719,723.70	360,861,578.35	350,473,166.74	51,108,135.31
二、离职后福利-设定提存计划	1,660,337.56	36,167,921.26	36,237,709.07	1,590,549.75
三、辞退福利	188,489.86	2,316,103.03	2,101,930.46	402,662.43
四、一年内到期的其他福利				
合计	42,568,551.12	399,345,602.64	388,812,806.27	53,101,347.49



**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	39,744,456.48	312,878,038.65	302,736,097.37	49,886,397.76
2、职工福利费		9,245,896.97	9,115,364.34	130,532.63
3、社会保险费	906,668.22	19,749,514.65	19,610,566.95	1,045,615.92
其中：医疗保险费	804,787.42	17,543,464.69	17,410,480.08	937,772.03
工伤保险费	39,168.62	904,104.87	896,150.52	47,122.97
生育保险费	62,712.18	1,301,945.09	1,303,936.35	60,720.92
4、住房公积金	68,599.00	18,815,861.46	18,838,871.46	45,589.00
5、工会经费和职工教育经费		172,266.62	172,266.62	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	40,719,723.70	360,861,578.35	350,473,166.74	51,108,135.31

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,577,681.40	34,156,226.81	34,301,364.73	1,432,543.48
2、失业保险费	82,656.16	2,011,694.45	1,936,344.34	158,006.27
合计	1,660,337.56	36,167,921.26	36,237,709.07	1,590,549.75

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资及主管机关公布缴费比例缴存。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

**23、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	51,750,356.22	39,430,845.66
企业所得税	18,782,505.80	12,525,164.66
个人所得税	2,182,645.54	1,374,382.89
城市维护建设税	5,576,238.00	4,601,430.31

教育费附加	2,388,443.07	1,969,607.64
地方教育费	1,560,579.85	1,281,356.26
印花税	290,699.41	302,339.78
其他	53,801.16	5,857.47
合计	82,585,269.05	61,490,984.67

## 24、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	199,981.80	
合计	199,981.80	

## 25、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	5,478,362.69	2,203,515.67
保证金	443,550.50	268,050.36
员工垫付款	6,289,432.72	3,053,951.47
借款	500,000.00	46,305.41
其他	1,554,842.34	1,591,908.74
限制性股票回购义务	8,631,639.00	
合计	22,897,827.25	7,163,731.65

## 26、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票认购款	61,111,362.00	
合计	61,111,362.00	

## 27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	40,666,800.00	40,110,000.00	33,060,000.00	47,716,800.00	
合计	40,666,800.00	40,110,000.00	33,060,000.00	47,716,800.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高级持续性威胁（APT）攻击检测和防护系统		3,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关
2015 年海淀区重大科技成果产业化项目		2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关
2014 科技创新基地培育与发展工程	500,000.00		500,000.00			与收益相关
基于云计算的新一代全网安全运营服务平台研发及产业化项目	9,300,000.00		9,300,000.00			与收益相关
基于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			与收益相关
电子信息领域新兴技术培育及科技成果转化	1,500,000.00				1,500,000.00	与收益相关
云计算环境下互联网安全问题研究	900,000.00				900,000.00	与收益相关
云计算环境中恶意行为检测技术研究		100,000.00			100,000.00	与收益相关
2009-05 大规模内网安全管理系统	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
2010-01 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	与收益相关
移动智能终端安全检测技术研究项目	1,986,800.00				1,986,800.00	与收益相关
下一代互联网审计系统产业化项目	8,000,000.00		8,000,000.00			与收益相关
工控审计专项	8,000,000.00				8,000,000.00	与收益相关
工程实验室	4,380,000.00		4,380,000.00			与收益相关
信息安全专项异常检测与清洗系统		3,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关
信息安全专项工业应用软件漏洞扫描系统		4,000,000.00			4,000,000.00	与资产相关
移动智能终端安全介入系统产业化		8,000,000.00			8,000,000.00	与收益相关
中小微企业数据资产安全服务平台建设与产业化项目		7,180,000.00			7,180,000.00	与收益相关

安全数据资产内容安全管理平台产业化		8,000,000.00	8,000,000.00			与收益相关
面向 Android 平台的应用程序防破解结算即其应用项目		350,000.00			350,000.00	与收益相关
工业和信息化部终端与数据安全防护项目		4,000,000.00		800,000.00	3,200,000.00	与收益相关
绿盟安全审计系统		480,000.00	480,000.00			与收益相关
合计	40,666,800.00	40,110,000.00	32,260,000.00	800,000.00	47,716,800.00	--

其他说明：

## 28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	135,360,000.00	7,833,882.00		214,790,823.00	2,113,581.00	224,738,286.00	360,098,286.00

注：股本变动情况参见附注一“公司基本情况”。

## 29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	351,299,689.65	551,173,009.46	214,790,823.00	687,681,876.11
其他资本公积	9,526,693.13	11,779,225.61	9,640,886.21	11,665,032.53
合计	360,826,382.78	562,952,235.07	224,431,709.21	699,346,908.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：根据中国证监会《关于核准北京神州绿盟信息安全科技有限公司重大资产重组及阮晓迅等为购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕94号）核准，公司采用向阮晓迅等21人定向增发方式增资，阮晓迅等21人以其各自持有的北京亿赛通科技发展有限责任公司（以下简称“亿赛通”）股权作为出资对价，变更后的注册资本为人民币141,433,170.00元，股本为141,433,170.00股，增加资本公积人民币342,526,788.00元。

注2：根据中国证监会《关于核准北京神州绿盟信息安全科技有限公司重大资产重组及阮晓迅等为购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕94号）核准，公司非公开发行人民币普通股1,760,712股募集配套资金，每股面值1元，每股发行价94.28元，应募集资金165,999,927.36元，扣除发行费用后募集资金154,926,055.74元，其中增加股本1,760,712.00元，增加资本公积153,165,343.74元。

注3：2015年5月18日经公司2014年度股东大会审议通过，2015年4月23日总股本143,193,882股为基数，

以资本公积向全体股东每10股转增15股,资本公积减少214,790,823.00元。

注4: 2015年6月12日第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》和《关于股票期权激励计划第一个行权期选择自主行权模式的议案》, 同意244名激励对象在第一个行权期内以自主行权方式进行行权, 截止2015年12月31日行权1,731,481.00股, 增加资本公积溢价47,231,338.72元, 减少资本公积-其他9,640,886.21元。

注5: 根据第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于向2015年第二期限限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》, 确定授予日为2015年12月1日。并将当期取得的服务计入相关的成本费用和资本公积, 上述限制性股票增加资本公积-其他1,009,742.21元。

注6: 2015年12月23日止, 公司收到2015年第二期限限制性股票激励计划激励对象缴纳的限制性股票认购款人民币8,631,639.00元, 授予价格22.59元/股, 其中新增实收股本合计人民币382,100.00元, 超过增加资本公积8,249,539.00元。

注7: 在等待期内的每个资产负债表日, 根据最新取得的可行权激励对象人数变动等后续信息做出最佳估计, 修正预计可行权的权益工具数量, 计提期权费用增加资本公积10,769,483.40元。

### 30、库存股

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
为奖励职工而回购的本公司股份		8,631,639.00		8,631,639.00
合计		8,631,639.00		8,631,639.00

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注: 根据公司2015年11月30日召开的2015年第一次临时股东大会决议《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司2015年第二期限限制性股票激励计划(草案)及摘要》规定回购注销限制性股票的, 回购价格为授予价格, 本次限制性股票授予价格22.59元/股, 授予数量382,100股。

### 31、其他综合收益

单位: 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减: 前期计入其他综合收益当期转入损益	减: 所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,014,849.17	916,236.80			916,236.80		-1,098,612.37
外币财务报表折算差额	-2,014,849.17	916,236.80			916,236.80		-1,098,612.37

其他综合收益合计	-2,014,849.17	916,236.80			916,236.80		-1,098,612.37
----------	---------------	------------	--	--	------------	--	---------------

### 32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	57,563,315.00	13,467,868.80		71,031,183.80
合计	57,563,315.00	13,467,868.80		71,031,183.80

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

### 33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期未分配利润	418,573,307.99	325,864,031.51
调整后期初未分配利润	418,573,307.99	325,864,031.51
加：本年归属于母公司股东的净利润	194,323,894.17	144,503,492.29
减：提取法定盈余公积	13,467,868.80	12,032,215.81
应付普通股股利	30,070,715.22	22,842,000.00
转作股本的普通股股利		16,920,000.00
期末未分配利润	569,358,618.14	418,573,307.99

调整期初未分配利润明细：

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

注：根据本公司于 2015 年 5 月 18 日召开的 2014 年度股东大会决议，以公司股本 143,193,882 股为基数，向全体股东派发现金红利 2.10 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股。

### 34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	877,142,361.78	190,124,746.01	702,668,198.38	154,449,794.48
其他业务	522,455.25	205,794.12		
合计	877,664,817.03	190,330,540.13	702,668,198.38	154,449,794.48

### 35、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	26,122.77	
城市维护建设税	6,327,828.29	5,736,278.24
教育费附加及地方教育费附加	4,514,819.09	4,097,342.19
河道管理费	5,333.42	338.70
合计	10,874,103.57	9,833,959.13

### 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	140,538,723.21	127,228,868.81
业务招待费	29,388,272.18	24,415,028.17
房租	25,720,337.52	4,157,535.82
差旅费	17,518,538.75	12,447,318.86
服务费	16,248,159.47	6,743,986.53
办公费	7,183,811.66	4,631,552.44
邮递费	4,875,492.94	624,849.56
广告费	4,618,192.28	1,396,419.48
会议费	3,507,402.59	2,285,912.86
制作费	2,352,695.70	3,125,040.22
折旧及摊销	1,844,244.89	1,278,203.59
劳务费	1,281,125.19	1,843,149.92
培训费	438,521.38	229,618.56
其他	384,659.73	139,494.78
中介机构费用	34,215.24	375,918.41
合计	255,934,392.73	190,922,898.01

## 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	179,227,127.23	125,820,516.47
职工薪酬	61,395,514.99	52,792,992.53
期权费用	11,779,225.61	9,526,693.13
服务费	9,400,892.42	5,808,224.40
折旧	7,534,693.53	4,824,190.33
房租及物业费	7,423,154.74	28,692,392.48
办公费用	5,604,321.66	8,236,461.45
差旅费	3,213,495.46	2,997,453.54
税金	2,342,334.68	1,539,584.79
招聘费	1,955,318.97	91,941.22
制作费	1,903,990.20	1,754,008.54
业务招待费	1,651,704.47	2,422,021.86
中介机构费用	1,568,049.01	986,065.67
无形资产摊销	1,461,094.96	1,359,999.54
会议费	571,345.50	786,273.57
其他	449,717.34	827,807.98
劳务费	390,186.82	426,002.07
邮递费	338,291.61	3,018,669.26
培训费	177,138.60	595,348.69
合计	298,387,597.80	252,506,647.52

## 38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,037,466.65	
减：利息收入	12,183,740.29	8,392,531.30
汇兑损益	-361,966.81	-177,324.44
银行手续费	442,967.19	132,443.80
其他		-154,099.80
合计	-9,065,273.26	-8,591,511.74



### 39、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	11,080,079.08	14,496,536.00
合计	11,080,079.08	14,496,536.00

### 40、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-828,703.80	25,218.53
合计	-828,703.80	25,218.53

### 41、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	14,602.76	388.34	14,602.76
其中：固定资产处置利得	14,602.76	388.34	14,602.76
政府补助	95,048,048.78	69,966,791.84	33,453,168.00
其他	1,927,907.56	267,657.63	1,927,907.56
合计	96,990,559.10	70,234,837.81	35,395,678.32

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	补贴是否影响当 年盈亏	是否特殊 补贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/与 收益相关
增值税即征即退款	否	否	60,943,691.35	57,508,117.95	与收益相关
《基于云计算的新一代全网安全运营服务平台研发及产业化项目》	否	否	9,300,000.00		与收益相关
下一代互联网审计系统产业化项目	否	否	8,000,000.00	8,000,000.00	与收益相关
2011 年信息安全专项项目资金（数据资产内容安全管理平台产业化）	否	否	8,000,000.00		与收益相关
工程实验室	否	否	4,380,000.00		与收益相关
基于现代服务业共性技术的网络安全监测系统产业化项目	否	否	1,600,000.00		与收益相关
税收返还	否	否	651,189.43	1,288,952.89	与收益相关

《2014 年北京市商务局中小企业国际市场拓展资金》	否	否	719,968.00		与收益相关
北京市科学技术委员会《2014 科技创新基地培育与发展工程》	否	否	500,000.00		与收益相关
2010-05 科技型中小企业创新基金-绿盟安全审计系统	否	否	480,000.00		与收益相关
收中关村科技园区海淀园管理委员会打款《2014 年中关村国际处》	否	否	171,200.00		与收益相关
《2015 年人才引进与服务平台》	否	否	160,000.00		与收益相关
《2015 年中关村国际化发展专项资金》	否	否	108,500.00		与收益相关
其他	否	否	28,500.00	869,721.00	与收益相关
《2015 年度企业购买信用报告费用补贴》	否	否	5,000.00		与收益相关
上市支持补助资金	否	否		1,300,000.00	与收益相关
高新技术成果转化项目	否	否		1,000,000.00	与收益相关
合计	--	--	95,048,048.78	69,966,791.84	--

其他说明：

截至2015年12月31日止，本公司2015年度已获得主管税务机关批准的软件产品增值税即征即退税额为60,943,691.35元，2015年度实际收到30,322,232.94元，其余30,621,458.41元已于2016年1月收到。

#### 42、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	888,481.15	283,465.60	888,481.15
其中：固定资产处置损失	888,481.15	283,465.60	888,481.15
对外捐赠	50,000.00		50,000.00
其他	195,331.92	110,405.00	195,331.92
合计	1,133,813.07	393,870.60	1,133,813.07

#### 43、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	20,723,534.54	15,276,299.06

递延所得税费用	949,139.11	-820,850.74
合计	21,672,673.65	14,455,448.32

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	215,151,419.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	32,272,712.88
子公司适用不同税率的影响	-9,032,944.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,158,127.77
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,036,637.27
研发费用加计扣除的影响	-6,761,859.64
所得税费用	21,672,673.65

## 44、其他综合收益

详见附注七、31。

## 45、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项	161,831,731.51	473,294,621.94
政府补助	1,773,168.00	5,177,573.14
利息收入	9,443,577.15	8,392,531.30
收到退回投标保证金	6,585,072.54	4,244,355.16
其他	6,608,689.79	6,902,084.74
合计	186,242,238.99	498,011,166.28

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项	131,863,945.44	470,236,048.17

销售及管理费用中付现费用	170,142,122.03	149,542,634.12
投标保证金及相关费用	23,528,496.84	6,591,423.38
银行手续费	442,967.19	132,443.80
其他	12,934,615.42	7,314,755.15
合计	338,912,146.92	633,817,304.62

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他		190.00
合计		190.00

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的利息	3,400,163.14	4,920,167.87
收到募集资金发行费及其他	1,950,584.94	
政府补贴	12,000,000.00	
合计	17,350,748.08	4,920,167.87

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发行股票债券直接支付的手续费、宣传费、咨询费等费用	1,615,588.26	
支付的中介机构费用	1,073,871.62	6,702,162.20
合计	2,689,459.88	6,702,162.20

## 46、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	193,478,745.56	144,460,612.40
加：资产减值准备	11,080,079.08	14,496,536.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,354,396.79	15,900,664.38
无形资产摊销	12,678,965.86	3,222,372.27
长期待摊费用摊销	6,611,780.19	6,020,130.62
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）	873,878.39	283,077.26
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-81,765.39	4,766,068.08
投资损失（收益以“-”号填列）	828,703.80	-25,218.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	949,139.11	-820,850.74
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	21,687,726.26	-4,016,899.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-132,195,648.01	-42,924,604.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-14,711,189.45	-51,839,684.36
其他	11,779,225.61	9,526,693.13
经营活动产生的现金流量净额	135,334,037.80	99,048,896.16
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	713,910,432.86	603,847,445.21
减：现金的期初余额	603,847,445.21	224,435,440.76

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	110,062,987.65	379,412,004.45

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	159,300,000.00
其中：	--
北京亿赛通科技发展有限公司	149,400,000.00
北京敏讯科技有限公司	9,900,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	15,667,945.07
其中：	--
北京亿赛通科技发展有限公司	15,575,487.13
北京敏讯科技有限公司	92,457.94
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	143,632,054.93

**(3) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	713,910,432.86	603,847,445.21
其中：库存现金	159,967.34	194,379.38
可随时用于支付的银行存款	713,750,465.52	597,336,046.59
可随时用于支付的其他货币资金		6,317,019.24
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	713,910,432.86	603,847,445.21
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

**47、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	15,982,584.11	保函保证金
固定资产	51,956,269.80	借款抵押
合计	67,938,853.91	--

#### 48、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	2,950,167.40	6.4936	19,157,207.03
欧元	42,830.56	7.0952	303,891.39
港币	9,008.83	0.8378	7,547.45
英镑	34,012.95	9.6159	327,065.13
日元	8,818,721.00	0.0539	475,108.52
新币	24,975.49	4.5875	114,575.09
应收账款	--	--	
其中：美元	1,057,327.04	6.4936	6,865,858.87
欧元			
港币			
英镑	146,652.86	9.6159	1,410,199.24
日元	53,039,430.00	0.0539	2,857,499.29
里亚尔	1,300,000.00	16.8665	21,926,441.56
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	162,830.19	6.4936	1,057,354.12
英镑	11,386.96	9.6159	109,495.87
日元	2,833,320.00	0.0539	152,645.12

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

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北京亿赛通科技发展有限公司	2015年03月10日	498,000,000.00	100.00%	控股合并	2015年03月10日	股权控制	125,728,775.85	57,327,657.72
北京敏讯科技有限公司	2015年02月01日	9,900,000.00	55.00%	控股合并	2015年02月01日	股权控制	1,899,187.49	-1,215,662.47

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	北京亿赛通科技发展有限公司	北京敏讯科技有限公司
--现金	149,400,000.00	9,900,000.00
--发行的权益性证券的公允价值	348,600,000.00	
合并成本合计	498,000,000.00	9,900,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	120,247,966.51	333,693.89
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	377,752,033.49	9,566,306.11

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

注1：收购北京亿赛通科技发展有限公司以经北京天健兴业资产评估有限公司出具的资产评估报告（天兴评报字（2014）第0877号）确定的估值的基础上经交易双方协商确定。

注2：收购北京敏讯科技有限公司经交易双方协商确定。

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	北京亿赛通科技发展有限公司		北京敏讯科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：				



货币资金	15,575,487.13	15,575,487.13	92,457.94	92,457.94
应收款项	61,617,132.23	61,617,132.23	289,964.30	289,964.30
存货	15,212,202.80	15,212,202.80	176,341.94	176,341.94
固定资产	59,008,543.53	59,008,543.53	643,073.69	643,073.69
无形资产	6,268,780.10	6,268,780.10		
预付账款	1,973,714.00	1,973,714.00	46,381.58	46,381.58
递延所得税资产	4,747,555.01	4,747,555.01	55,876.60	55,876.60
其他长期资产	4,215,494.75	4,215,494.75		
商誉	35,651,342.80	35,651,342.80		
负债：				
借款	41,000,000.00	41,000,000.00		
应付款项	11,903,062.69	11,903,062.69	683,210.20	683,210.20
递延所得税负债				
应交税费	3,589,223.15	3,589,223.15	14,169.69	14,169.69
递延收益	27,530,000.00	27,530,000.00		
净资产	120,247,966.51	120,247,966.51	606,716.16	606,716.16
减：少数股东权益			273,022.27	273,022.27
取得的净资产	120,247,966.51	120,247,966.51	333,693.89	333,693.89

## 2、其他原因的合并范围变动

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

### （1）新设孙公司

Nsfocus Technologies Hong Kong Ltd（香港）于2015年6月投资设立全资子公司Nsfocus Technologies（s）Pte Ltd（新加坡），注册资本20.152万美元。

### （2）非同一控制下企业合并的孙公司

北京亿赛通科技发展有限公司100%持股的子公司有北京亿赛通软件有限公司、北京亿赛通软件技术有限公司、北京亿赛通网络安全技术有限公司。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

北京神州绿盟信息技术有限公司	北京	北京	技术推广	100.00%		投资设立
北京神州绿盟科技有限公司	北京	北京	安全产品研发		100.00%	非同一控制下的企业合并
Nsfocus Technologies Hong Kong Ltd	香港	香港	安全产品研发	100.00%		投资设立
Nsfocus Technologies UK Limited	英国	英国	安全产品研发		100.00%	投资设立的
Nsfocus Technologies GmbH	德国	德国	安全产品研发		100.00%	投资设立
Nsfocus Incorporated	美国	美国	安全产品研发		100.00%	投资设立
Nsfocus 日本株式会社	日本	日本	安全产品研发		100.00%	非同一控制下的企业合并
Nsfocus Technologies (s) Pte Ltd	新加坡	新加坡	安全产品研发		100.00%	投资设立
新余剑鱼科技有限公司	江西	江西	投资管理		100.00%	投资设立
北京亿赛通科技发展有限责任公司	北京	北京	安全产品研发	100.00%		非同一控制下的企业合并
北京亿赛通软件有限公司	北京	北京	安全产品研发		100.00%	非同一控制下的企业合并
北京亿赛通软件技术有限公司	北京	北京	安全产品研发		100.00%	非同一控制下的企业合并
北京亿赛通网络安全技术有限公司	北京	北京	安全产品研发		100.00%	非同一控制下的企业合并
北京敏讯科技有限公司	北京	北京	安全产品研发		55.00%	非同一控制下的企业合并

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	8,896,514.73	9,725,218.53
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-828,703.80	25,218.53

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本公司无实际控制人及母公司。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京安华金和科技有限公司	本公司持有 25.00% 的公司

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
Investor AB Limited.	持有公司 5% 以上股份的股东
联想投资有限公司	持有公司 5% 以上股份的股东
雷岩投资有限公司	持有公司 5% 以上股份的股东
沈继业（自然人）	持有公司 5% 以上股份的股东
北京金山安全管理系统技术有限公司	本公司持有 19.91% 的公司
杭州邦盛金融信息技术有限公司	本公司持有 11.5607% 的公司
北京力控华康科技有限公司	本公司持有 11.63% 的公司
武汉深之度科技有限公司	本公司持有 10.00% 的公司

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京安华金和科技有限公司	购买商品	2,942,000.00		否	250,000.00
北京金山安全管理系统技术有限公司	购买商品	3,000,000.00		否	

**(2) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
Nsfocus Technologies Hong Kong Ltd (香港)	12,987,200.00	2015 年 7 月 1 日	2016 年 6 月 30 日	否

**(3) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	8,221,656.00	9,782,000.00

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	北京金山安全管理系统技术有限公司	2,542,598.45			

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京安华金和科技有限公司	130,250.42	
预收款项	北京安华金和科技有限公司	25,000.00	
预收款项	杭州邦盛金融信息技术有限公司	25,000.00	
预收款项	北京金山安全管理系统技术有限公司	20,000.00	

**十一、股份支付****1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	4,318,100.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,731,481.00

公司本期失效的各项权益工具总额	138,767.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	见注 1、注 2、注 3
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	见注 1、注 2、注 3

注 1：首次授予股票期权有效期为自股票期权授权之日起 4 年。本计划授予的股票期权自本期激励计划授予日起满 12 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三期行权。本次授予期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权期	行权安排	可行权数量占获授期权数量比例
第一个行权期	自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个行权期	自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%

股票期权的主要行权条件：在本股票期权激励计划有效期内，在行权期的 3 个会计年度中，分年度进行绩效考核，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。各年度绩效考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以 2013 年年度净利润为基数，公司 2014 年年度净利润较 2013 年增长率不低于 20%；2014 年净资产收益率不低于 12%。
第二个行权期	以 2013 年年度净利润为基数，公司 2015 年年度净利润较 2013 年增长率不低于 44%；2015 年净资产收益率不低于 13%。
第三个行权期	以 2013 年年度净利润为基数，公司 2016 年年度净利润较 2013 年增长率不低于 72%；2016 年净资产收益率不低于 14%

其中“净利润”指扣除非经常性损益后的净利润，“净资产收益率”是指扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率，若公司当年实施公开发行或非公开发行等产生影响净资产的行为，则新增加的净资产不计入当年以及下一年净资产增加额的计算。

根据 2015 年第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量和行权价格及注销部分已授予股票期权的议案》，对股票期权激励计划期权数量和行权价格进行调整，行权价格由 56.97 元/股调整为 22.71 元/股。

2015 年 6 月 12 日第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》和《关于股票期权激励计划第一个行权期选择自主行权模式的议案》，同意 244 名激励对象在第一个行权期内以自主行权方式进行行权。

注 2：根据第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于调整 2015 年限制性股票激励计划授予对象和授予数量的议案》和《关于向 2015 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定授予日为 2015 年 12 月 1 日，授予价格 21.64 元/股，实际授予数量 3,936,000 股。

注 3：第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司 2015 年第二期限限制性股票激励计划授

予对象和授予数量的议案》和《关于向 2015 年第二期限限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定授予日为 2015 年 12 月 1 日，授予价格 22.59 元/股，授予数量 382,100 股。

授予限制性股票的解锁安排如下表所示：

解锁期	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
第一个解锁期	自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个解锁期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解锁期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

本次授予限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示：

解锁期	业绩考核目标
第一个解锁期	以 2014 年年度净利润为基数，公司 2015 年年度净利润较 2014 年增长率不低于 20%；2015 年净资产收益率不低于 14%。
第二个解锁期	以 2014 年年度净利润为基数，公司 2016 年年度净利润较 2014 年增长率不低于 44%；2016 年净资产收益率不低于 14%。
第三个解锁期	以 2014 年年度净利润为基数，公司 2017 年年度净利润较 2014 年增长率不低于 72%；2017 年净资产收益率不低于 14%。

其中“净利润”指标计算以未扣除本次及后续激励计划激励成本前的净利润，且指扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。

“净资产收益率”是以未扣除本次及后续激励计划激励成本前的净利润，且指扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据计算得出的净资产收益率。若公司当年实施公开发行或非公开发行等产生影响净资产的行为，则新增加的净资产不计入当年及后续考核年度内净资产增加额的计算。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	67,145,910.25
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	11,779,225.61

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2015年12月31日止，本公司无重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

安徽新华博信息技术有限公司（以下简称“安徽新华博”）于2014年6月以朱贺军、北京亿赛通网络安全技术有限公司、北京亿赛通科技发展有限责任公司商业诋毁、泄露商业机密等不正当竞争为案由向法院提起诉讼。安徽新华博于2016年1月18日向安徽省合肥市中级人民法院申请撤诉，法院裁定准许安徽新华博撤回起诉。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，公司 2015 年年度利润分配预案为：以公司 2015 年年度权益分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）。本利润分配预案尚需提交 2015 年年度股东大会审议通过。

## 十四、其他重要事项

本公司及子公司从事信息安全产品开发、服务及相关产品的销售，经营业务、评价体系不进行分部管理。因此，本公司不单独进行分部报告信息披露。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	29,971,871.74	5.08%	12,952,579.49	43.22%	17,019,292.25	46,472,904.12	8.72%	13,305,114.90	28.63%	33,167,789.22
合并范围内关联方组合	559,489,714.12	94.92%			559,489,714.12	486,684,419.95	91.28%			486,684,419.95
合计	589,461,585.86	100.00%	12,952,579.49	2.20%	576,509,006.37	533,157,324.07	100.00%	13,305,114.90	2.50%	519,852,209.17

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,495,667.26	7,478.34	0.50%
1 至 2 年	3,596,323.95	359,632.40	10.00%
2 至 3 年	5,707,873.20	1,141,574.64	20.00%
3 至 4 年	14,435,785.42	7,217,892.71	50.00%
4 至 5 年	2,551,102.53	2,040,882.02	80.00%
5 年以上	2,185,119.38	2,185,119.38	100.00%
合计	29,971,871.74	12,952,579.49	

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



**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额-352,535.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 8,117,936.87 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 1.37%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 2,503,683.47 元。

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例	坏账准备
客户一	货款	2,825,188.84	1-4 年	0.48%	675,246.04
客户二	货款	1,791,539.34	2-4 年	0.30%	820,799.67
客户三	货款	1,248,800.00	2-4 年	0.21%	552,400.00
客户四	货款	1,006,594.69	1-4 年	0.17%	196,666.36
客户五	货款	1,245,814.00	1-4 年	0.21%	258,571.40
合计		8,117,936.87		1.37%	2,503,683.47

**2、其他应收款****(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	29,748,004.85	94.01%	1,485,691.35	4.99%	28,262,313.50	39,857,507.52	90.87%	1,629,323.77	4.09%	38,228,183.75
合并范围内关联方组合	1,894,583.61	5.99%			1,894,583.61	4,004,871.99	9.13%			4,004,871.99
合计	31,642,588.46	100.00%	1,485,691.35	4.70%	30,156,897.11	43,862,379.51	100.00%	1,629,323.77	3.71%	42,233,055.74

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,211,343.23	6,056.72	0.50%
1 至 2 年	1,538,284.93	153,828.49	10.00%
2 至 3 年	697,801.85	139,560.37	20.00%
3 至 4 年	1,391,374.46	695,687.23	50.00%
4 至 5 年	288,698.18	230,958.54	80.00%
5 年以上	259,600.00	259,600.00	100.00%
合计	5,387,102.65	1,485,691.35	

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

单位：元

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
增值税即征即退税款	22,863,560.71		
股票期权行权款	1,497,341.49		
合计	24,360,902.20		

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额-143,632.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(3) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
即征即退税款	22,863,560.71	33,873,731.65
备用金	16,990.00	171,133.71
投标保证金、质保金等保证金	4,014,766.13	4,831,015.99
押金及代扣款项	4,747,271.62	4,986,498.16
合计	31,642,588.46	43,862,379.51

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
增值税即征即退税款	即征即退	22,863,560.71	1 年以内	72.26%	
北京东青物业管理中心	房租押金	1,110,068.00	1-4 年	3.51%	522,584.40
北京无线电厂	房租押金	230,000.00	1-2 年	0.73%	46,000.00
北京市海淀区欧华农工商公司	房租押金	223,015.00	2-3 年	0.70%	111,507.50
中国移动通信集团西藏有限公司	投标保证金	200,000.00	2-3 年	0.63%	100,000.00
合计	--	24,626,643.71	--	77.83%	780,091.90

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
软件产品增值税即征即退款	软件产品增值税即征即退款	22,863,560.71	1 年以内	2016 年 1 月全部收回
合计	--	22,863,560.71	--	--

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	715,161,386.68		715,161,386.68	128,618,386.68		128,618,386.68
合计	715,161,386.68		715,161,386.68	128,618,386.68		128,618,386.68

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京神州绿盟信息技术有限公司	99,600,000.00	71,650,000.00		171,250,000.00		
NSFOCUS	12,162,450.00		12,162,450.00			

INCORPORATED						
NSFOCUS 日本株式会社	10,316,088.28		10,316,088.28			
绿盟科技（香港）有限公司	6,539,848.40	39,371,538.28		45,911,386.68		
北京亿赛通科技发展有限公司		498,000,000.00		498,000,000.00		
合计	128,618,386.68	609,021,538.28	22,478,538.28	715,161,386.68		

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	465,555,356.65	46,836,464.33	446,979,154.71	46,903,880.25
合计	465,555,356.65	46,836,464.33	446,979,154.71	46,903,880.25

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-873,878.39	
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）	33,453,168.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,682,575.64	
减：所得税影响额	5,163,351.71	
合计	29,098,513.54	--

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	60,943,691.35	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

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	13.44%	0.55	0.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.44%	0.46	0.46

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用  不适用

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人沈继业先生签名的年度报告文本；
- 二、载有公司法定代表人沈继业先生、主管会计工作负责人黎宏、会计机构负责人胡节红签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 四、其他有关材料。

以上备查文件的置备地点：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  
2016年4月22日