



绿盟科技集团股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素，具体详见本报告第三节“十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 1 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 5 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 8 |
| 第四节 公司治理..... | 23 |
| 第五节 环境与社会责任 | 25 |
| 第六节 重要事项..... | 26 |
| 第七节 股份变动及股东情况 | 30 |
| 第八节 优先股相关情况 | 35 |
| 第九节 债券相关情况 | 36 |
| 第十节 财务报告..... | 37 |

备查文件目录

1. 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
2. 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
3. 经公司法定代表人签名的 2021 年半年度报告文本原件。
4. 其他相关资料。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------------------------------|---|--|
| 本公司、公司、绿盟科技 | 指 | 绿盟科技集团股份有限公司 |
| 绿盟信息 | 指 | 北京神州绿盟信息技术有限公司，绿盟科技全资子公司 |
| 亿赛通 | 指 | 北京亿赛通科技发展有限责任公司，绿盟科技全资子公司 |
| 神州绿盟 | 指 | 北京神州绿盟科技有限公司，绿盟信息之全资子公司 |
| Nsfocus Technologies Hong Kong Ltd | 指 | 绿盟科技香港子公司，绿盟科技全资子公司 |
| NSFOCUS Incorporated | 指 | 绿盟科技美国子公司，绿盟科技全资孙公司 |
| NSFOCUS 日本株式会社 | 指 | 绿盟科技日本子公司，绿盟科技全资孙公司 |
| Nsfocus Technologies UK Limited | 指 | 绿盟科技英国子公司，绿盟科技全资孙公司 |
| Nsfocus Technologies (s) Pte Ltd | 指 | 绿盟科技新加坡子公司，绿盟科技全资孙公司 |
| 网安基金 | 指 | 中电科（成都）网络安全股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司持股 5% 以上股东 |
| 中电基金 | 指 | 中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙），公司持股 5% 以上股东 |
| 电科投资 | 指 | 中电科投资控股有限公司，网安基金、中电基金的一致行动人 |
| 启迪科服 | 指 | 启迪科技服务有限公司，公司持股 5% 以上股东 |
| 报告期 | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 771,814,456.72 | 549,764,182.77 | 40.39% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,416,749.87 | -30,884,088.51 | 127.25% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | -3,124,707.90 | -48,479,631.80 | 93.55% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 162,283,344.56 | 136,287,665.64 | 19.07% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0108 | -0.0387 | 127.91% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0108 | -0.0387 | 127.91% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.25% | -0.92% | 1.17% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 3,973,571,255.81 | 4,373,868,083.68 | -9.15% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,217,911,097.75 | 3,496,691,687.45 | -7.97% |

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

是 否

| | |
|-----------------------|--------|
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 支付的永续债利息（元） | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0105 |

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -48,971.41 | |
| 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） | 1,380,368.03 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 12,493,177.27 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,604,918.36 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 745,363.97 | |
| 减：所得税影响额 | 1,422,783.19 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 778.54 | |
| 合计 | 11,541,457.77 | -- |

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 | 43,443,976.73 | 根据财政部、国家税务总局颁布的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号），软件产品增值税退税。 |

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司业务

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

公司业务包括安全研究、安全产品、安全解决方案、安全服务和安全运营业务，形成从安全研究到安全运营的业务闭环。

1.安全研究：公司致力于跟踪国内外最新网络安全和漏洞研究动向，持续开展漏洞分析和挖掘、逆向工程技术等安全专项研究，不断提高在入侵检测和防御、抗分布式拒绝服务、恶意软件和攻击行为分析检测、威胁捕获等方面的技术水平；同时，在云安全和虚拟化安全、下一代网络基础设施安全、数据智能、区块链安全、安全信誉、物联网安全、威胁情报等前沿安全领域进行积极的研究探索。

公司成立星云、格物、天枢、天机、伏影、平行、天元、威胁情报八大实验室，专注于云安全、物联网安全、漏洞挖掘与利用、威胁感知与检测、数据智能、网络空间安全战略、新型实战化攻防对抗、威胁情报八个领域的研究。

公司在安全攻防和前沿战略性研究成果，为公司核心竞争力和持续的技术创新提供了有力的保障。

2.安全产品：为客户提供信息基础设施安全防护产品（检查与评估类、检测与防护类、认证与访问控制类、安全审计类、安全运营与管理类产品）、新型信息基础设施安全防护产品（数据安全类、工业互联网安全类、物联网安全类、云安全类产品）和信息技术应用创新类产品。

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

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

5.安全运营：安全运营致力于打通公司与用户的全连接防护，为客户提供安全运营体系设计服务、资产管理服务、脆弱性管理服务、威胁管理服务、事件管理服务、安全设备运维服务多方面全方位的信息安全服务。

（二）经营模式

1. 研发模式

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

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

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

2. 生产模式

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

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

3. 采购模式

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

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

4. 销售模式

公司销售模式采用直销与渠道销售相结合的方式。公司搭建了一级渠道（包括总经销商、战略/生态合作伙伴、一级经销商）和二级渠道（包括行业钻石经销商、行业金牌经销商、行业认证经销商、商业金牌经销商等）两级渠道架构。公司从客户分层分级、组织横纵结合、行业上下拉通、考核机制等各方面做出了更深入的销售模式调整和革新，致力打造“公司+渠道”联合拓展的渠道销售模式，让渠道真正成为公司业务增长的放大器，以实现业绩长期持续稳健增长。

（三）报告期内，公司获得以下奖项或荣誉：

公司通过了CMMI Level 5软件能力成熟度评估，获CMMI Level 5 (V2.0)证书；

公司入选首批工控安全防护能力贯标咨询机构；

公司获“邮政行业网络安全技术研发中心”认定；

公司入选中国信息通信研究院“网络安全卓越合作伙伴”；

公司《DDoS攻击检测、溯源与团伙追踪关键技术及国家级应用》荣获2020年中国电子学会科学技术一等奖；

根据《中国网络安全APT检测市场顶级供应商评估报告》，公司荣膺中国网络安全APT检测市场顶级供应商；

公司自主研发的《车联网安全监测与防护（SOC&SDK）系统》，入选工信部2020-2021年度物联网关键技术与平台创新类示范项目；

公司蝉联国家信息安全漏洞库“2020年度优秀技术支撑单位”，并获得“漏洞报送专项奖”；

公司获2020年度中国网络安全产业联盟“突出贡献单位”、“技术支持单位”两项荣誉；

绿盟NF防火墙荣获2021年网信自主创新成果应用潜力类推荐产品称号；

公司获中国网络空间安全协会授予的“网络安全态势感知工作组”优秀支撑单位称号；

绿盟网络靶场平台（空间仿真平台）获评2021中国国际大数据产业博览会“2021领先科技成果奖”。

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

公司所处行业适用的监管规定和行业政策

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

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

| | | | |
|----------|-----------------|--|--|
| 2019年5月 | 全国信息安全标准化技术委员会 | 《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》 | 指导网络运营者、网络安全企业、网络安全服务机构开展网络安全等级保护安全技术方案的设计。 |
| 2020年4月 | 全国信息安全标准化技术委员会 | 《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》 | 指导信息安全技术网络安全等级保护定级。 |
| 2020年4月 | 国家互联网信息办公室等12部门 | 《网络安全审查办法》 | 确保关键信息基础设施供应链安全。 |
| 2020年12月 | 中国通信标准化协会 | 《基础电信企业数据分类分级方法》 | 电信行业指引。 |
| 2020年2月 | 中国人民银行 | 《个人金融信息保护技术规范》 | 金融行业指引。 |
| 2021年3月 | 第十三届全国人大四次会议 | 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 | 健全国家网络安全法律法规和制度标准,加强重要领域数据资源、重要网络和信息系统安全保障,加强网络安全风险评估和审查,基础设施建设和关键技术研发,推动全球网络安全保障合作机制建设。 |
| 2021年6月 | 全国人大常委会 | 《中华人民共和国数据安全法》 | 自2021年9月1日起施行,确立了数据分类分级管理,数据安全审查,数据安全风险评估、监测预警和应急处置等基本制度。 |
| 2021年7月 | 工信部、国家网信办、公安部 | 《网络产品安全漏洞管理规定》 | 自2021年9月1日起施行,明确网络产品提供者、网络运营者,以及从事漏洞发现、收集、发布等活动的组织或个人等各类主体的责任和义务;鼓励各类主体发挥各自技术和机制优势开展漏洞发现、收集、发布等相关工作。 |
| 2021年8月 | 国务院 | 《关键信息基础设施安全保护条例》 | 自2021年9月1日起施行,明确关键信息基础设施认定,运营者责任与义务,保障和促进措施以及相应的法律责任。 |
| 2021年8月 | 全国人大常委会 | 《中华人民共和国个人信息保护法》 | 自2021年11月1日起施行,全面完整地保护网络上个人隐私和信息。 |

网络安全行业的整体发展情况

近年来国内信息安全市场发生了许多变化,集中体现在政策和需求两方面,对行业产生积极促进作用。

《网络产品安全漏洞管理规定》《数据安全法》和《关键信息基础设施安全保护条例》将于9月1日正式施行,《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)(征求意见稿)》和《网络安全审查办法(修订草案征求意见稿)》也在公开征求意见。网络安全相关法律法规的颁布及实施,为信息安全产业发展带来新的推动因素,信息安全产品和服务市场也将由此产生新的增长点。

法律法规的不断健全让最终用户进一步意识到了网络安全的重要性,除合规之外,在攻击事件、攻击形势的推动下,最终用户对于主动化、自动化、智能化、服务化的安全需求进一步提升。同时,随着数字经济相关产业的发展,社会发展呈现数字化、智能化特征,带动网络安全产业的发展。5G、人工智能、工业互联网、大数据中心等“新基建”成为热点,带来了网络安全新问题、新挑战。

根据2021年7月发布的《IDC全球网络安全支出指南,2021V2》,2021年中国网络安全市场投资规模将达到97.8亿美元,并有望在2025年增长至187.9亿美元,2020-2025年预测期内的复合年均增长率为17.9%,增速继续领跑全球网络安全市场。

2021年7月12日，工业和信息化部发布了《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》。到2023年，国内网络安全产业规模超过2500亿元，年复合增长率超过15%。一批网络安全关键核心技术实现突破，达到先进水平。新兴技术与网络安全融合创新明显加快，网络安全产品、服务创新能力进一步增强。

基于对国家战略方向的理解和自身多年安全实践，报告期内公司推出了以全场景、可信任为核心的面向全行业客户的智慧安全3.0理念体系，用以全面规划和引领公司技术产品创新发展，助力国家网络安全产业的高质量发展。

2021年公司在渠道战略转型过程中，不断优化组织架构、考核体系和系统流程，加速推进渠道转型落地，聚焦提升合作伙伴质量，争取实现公司和合作伙伴的共赢。为配合“公司+渠道”联合拓展的渠道销售模式，贴合客户的安全建设需求，报告期内公司推出包括安全防护类、安全审计类、安全管理类、检查评估类在内的14类、28款商业产品，为客户及合作伙伴提供稳定、易用、合规、可靠的安全产品，为公司扩大渠道业务规模提供有力的产品支撑。

报告期内，在拥有零信任、云原生安全能力、流量编排等关键技术储备的基础上，结合产品技术和运营服务优势，融合智慧安全3.0理念，公司推出SASE服务，提升用户访问混合环境下各类服务的便利性和安全性。

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

根据2021年4月IDC发布的《2020年下半年中国IT安全软件市场跟踪报告》显示，2020年绿盟网络安全漏洞扫描与管理产品以23.3%的市场占有率位居中国响应和编排软件产品厂商第一名。

根据2021年7月IDC发布的《中国抗DDoS硬件安全产品市场份额，2020：智能应对DDoS攻击复杂化》研究报告，公司持续保持在运营商、金融、医疗、互联网等行业的优势，公司抗拒绝服务系统（ADS）以24.2%的市场占有率位居中国抗DDoS硬件安全产品厂商第一名。

根据2021年6月IDC发布的《中国硬件Web应用防火墙（WAF）市场份额，2020：贴合业务需求，关注技术升级》研究报告，绿盟科技WEB应用防护系统（WAF）市场占有率位居中国硬件WAF产品厂商第一名。

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

适用 不适用

接受云计算服务安全评估的情况

适用 不适用

二、核心竞争力分析

公司作为一家国家级高新技术企业，是国内领先的、具有核心竞争力的企业级网络安全解决方案供应

商。公司的竞争优势主要体现在行业领先的技术优势，不断创新的差异化产品和服务，优质的客户群体和丰富的行业经验，知名的品牌和行业领先的市场占有率，创新、卓越绩效的企业文化和高素质的员工队伍等方面。

（一）行业领先的技术优势

公司依托于强大的技术研发实力，紧跟信息安全技术发展的潮流，在国内较早推出多项创新产品和服务。公司主营产品科技含量高，在核心关键技术上拥有自主知识产权。公司及下属子公司拥有众多国内发明专利和软件著作权，公司各项自主知识产权在国内处于领先水平，构成主营产品核心竞争力，公司技术实力被安全届广泛认可。

公司建立并维护的中文漏洞库（NSVD）为国内领先的商业漏洞库，已经成为业界广泛参考的标准。公司是连续多年获得微软Bounty Programs计划激励、微软缓解措施绕过技术悬赏MBB项目奖金的安全公司。

公司积极研究和引入前沿技术，陆续将大数据分析、机器学习、人工智能等领域的知识应用于安全研究和产品研发，提升安全产品应对新型威胁的能力；同时，通过云地协同为用户提供专业的安全运营和服务，不断将公司技术优势和专业能力转化为用户的安全防护能力。

（二）不断创新的差异化产品和服务

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

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

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

（三）优质的客户群体和丰富的行业经验

1、优质的客户群体

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

2、丰富的行业经验

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

（四）知名的品牌和行业领先的市场占有率

1、知名的企业品牌

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

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

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

2、行业领先的市场份额

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

（五）创新、卓越绩效的企业文化和优秀的员工队伍

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

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

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|-----------------|-----------------|------------|------------------------------------|
| 营业收入 | 771,814,456.72 | 549,764,182.77 | 40.39% | 本年业务较去年同期实现快速增长 |
| 营业成本 | 253,538,819.16 | 147,918,160.32 | 71.40% | 原材料成本增加，公司加大交付投入，落实本地交付策略，提高交付服务质量 |
| 销售费用 | 287,355,735.07 | 242,417,188.60 | 18.54% | |
| 管理费用 | 78,636,320.01 | 66,523,287.41 | 18.21% | |
| 财务费用 | 926,599.74 | -8,204.50 | 11,393.80% | 汇兑损失增加 |
| 所得税费用 | -10,526,804.37 | 4,790,848.91 | -319.73% | 本期递延所得税减少 |
| 研发投入 | 183,277,781.27 | 150,798,778.47 | 21.54% | 本期研发投入增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 162,283,344.56 | 136,287,665.64 | 19.07% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 92,865,015.84 | -379,450,445.99 | 124.47% | 本期赎回的理财增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -293,398,045.23 | -132,314,781.33 | -121.74% | 本期回购股份 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -39,201,232.01 | -374,102,041.56 | 89.52% | 本期赎回的理财增加 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
|--------|----------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 安全产品 | 523,712,556.28 | 164,878,338.69 | 68.52% | 63.13% | 126.69% | -8.83% |
| 安全服务 | 233,364,069.83 | 77,748,621.63 | 66.68% | 19.91% | 78.40% | -10.92% |

报告期内营业收入或营业利润占 10% 以上的行业

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 | 营业成本比上 | 毛利率比上年 |
|--|------|------|-----|--------|--------|--------|
| | | | | | | |

| | | | | 年同期增减 | 年同期增减 | 同期增减 |
|------------|----------------|----------------|--------|---------|---------|---------|
| 分客户所处行业 | | | | | | |
| 金融 | 165,846,598.01 | 50,294,770.20 | 69.67% | 28.51% | 84.31% | -9.18% |
| 电信运营商 | 156,000,646.11 | 75,557,371.44 | 51.57% | 8.51% | 37.07% | -10.09% |
| 能源及企业 | 154,470,086.62 | 39,685,639.96 | 74.31% | 13.81% | 38.24% | -4.54% |
| 政府、事业单位及其他 | 295,497,125.98 | 88,001,037.56 | 70.22% | 109.25% | 139.15% | -3.72% |
| 分产品 | | | | | | |
| 安全产品 | 523,712,556.28 | 164,878,338.69 | 68.52% | 63.13% | 126.69% | -8.83% |
| 安全服务 | 233,364,069.83 | 77,748,621.63 | 66.68% | 19.91% | 78.40% | -10.92% |
| 分地区 | | | | | | |
| 总部 | 175,886,945.52 | 47,615,381.46 | 72.93% | 93.94% | 64.45% | 4.85% |
| 东部地区 | 184,981,282.16 | 55,088,165.18 | 70.22% | 16.26% | 64.06% | -8.68% |
| 南部地区 | 161,357,844.84 | 61,101,387.58 | 62.13% | 38.75% | 80.49% | -8.76% |
| 西部地区 | 105,945,047.92 | 49,589,641.40 | 53.19% | 14.81% | 43.70% | -9.41% |
| 北部地区 | 126,927,625.60 | 35,442,607.56 | 72.08% | 54.80% | 113.93% | -7.72% |

说明：公司调整了业务管理单元，并根据业务管理单元对分地区业务数据进行重新分类，按照相同口径调整上年同期数据。

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

适用 不适用

主营业务成本构成

单位：元

| 成本构成 | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
|--------|---------------|---------|---------------|---------|--------|
| | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 原材料 | 94,219,790.82 | 37.16% | 57,433,752.49 | 38.83% | 64.05% |
| 人工成本 | 66,462,359.23 | 26.21% | 34,155,527.51 | 23.09% | 94.59% |
| 其他实施成本 | 92,707,485.56 | 36.57% | 56,167,441.80 | 37.97% | 65.06% |

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

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

适用 不适用

报告期内主要产品及收入较上年是否发生变化

是 否

报告期内产业链上、下游环境是否发生重大变化

是 否

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

适用 不适用

报告期内产品销售情况

公司的产品销售采用直销与渠道代理销售相结合的方式。报告期内，公司安全产品实现营业收入52,371.26万元，占营业收入的67.85%，同比增长63.13%。

经销商代销

适用 不适用

报告期内公司通过经销商中建材信息技术股份有限公司实现的营业收入占公司营业收入的36.81%，中建材信息技术股份有限公司与公司没有关联关系。公司不存在对单一经销商依赖的情况。

相关产品因升级迭代导致产品名称发生变化

适用 不适用

从事网络安全系统集成业务

适用 不适用

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|--------|----------------|------------|-----------------------|----------|
| 投资收益 | 12,465,467.98 | -562.06% | 现金理财收益 | 是 |
| 营业外收入 | 523,181.63 | -23.59% | 主要为收取的违约金和非流动资产毁损报废利得 | 否 |
| 营业外支出 | 2,128,099.99 | -95.96% | 主要为到期资产报废损失和支付租赁违约金 | 否 |
| 信用减值 | -17,873,802.24 | 805.92% | 计提坏账准备 | 是 |
| 其他收益 | 45,569,708.73 | -2,054.72% | 主要为增值税即征即退和其他政府补助 | 是 |
| 资产减值损失 | -1,341,824.42 | 60.50% | 存货跌价损失 | 否 |

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|-----------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 598,305,642.57 | 15.06% | 636,846,986.65 | 14.56% | 0.50% | |
| 应收票据 | 428,316,538.98 | 10.78% | 684,573,641.15 | 15.65% | -4.87% | 2021 年上半年应收票据兑付 |
| 应收账款 | 503,710,812.26 | 12.68% | 612,888,587.58 | 14.01% | -1.33% | |
| 存货 | 108,616,475.49 | 2.73% | 64,776,085.50 | 1.48% | 1.25% | 原材料备货增加及在交付项目增加 |
| 长期股权投资 | 69,145,962.53 | 1.74% | 33,905,962.53 | 0.78% | 0.96% | 新增长期股权投资 |
| 固定资产 | 239,081,024.28 | 6.02% | 232,691,256.50 | 5.32% | 0.70% | |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|-------|----------------|-------|--------|----------------------|
| 使用权资产 | 77,838,365.13 | 1.96% | | | 1.96% | 按照新租赁准则确认使用权资产 |
| 短期借款 | 32,314,594.65 | 0.81% | 32,641,745.70 | 0.75% | 0.06% | |
| 合同负债 | 153,340,493.16 | 3.86% | 151,141,603.98 | 3.46% | 0.40% | |
| 租赁负债 | 42,394,589.94 | 1.07% | | | 1.07% | 按照新租赁准则确认租赁负债 |
| 应付账款 | 171,570,843.67 | 4.32% | 235,176,349.67 | 5.38% | -1.06% | 2021 年上半年支付采购款 |
| 一年内到期的非流动负债 | 33,498,758.23 | 0.84% | | | 0.84% | 按照新租赁准则确认一年内到期的非流动负债 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|---------------------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|------------------|------------|------------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产(不含衍生金融资产) | 1,070,359,131.40 | 12,493,177.27 | | | 1,609,300,000.00 | 1,845,540,075.79 | | 846,612,232.88 |
| 2. 其他权益工具投资 | 99,774,979.43 | | | | 2,500,000.00 | | | 102,274,979.43 |
| 3.其他非流动金融资产投资 | 120,253,484.63 | | | | 7,500,000.00 | | -86,099.68 | 127,667,384.95 |
| 金融资产合计 | 1,290,387,595.46 | 12,493,177.27 | | | 1,619,300,000.00 | 1,845,540,075.79 | -86,099.68 | 1,076,554,597.26 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容：汇率波动。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

公司权利受限资产主要为投标保证金、履约保证金、内保外贷保证金，共计47,632,043.24元。

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|---------------|------------|---------|
| 45,240,000.00 | 0.00 | 100.00% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------|
| 其他 | 1,290,387,595.46 | 12,493,177.27 | 0 | 1,619,300,000.00 | 1,845,540,075.79 | 12,493,177.27 | 1,076,554,597.26 | 自有资金 |
| 合计 | 1,290,387,595.46 | 12,493,177.27 | 0 | 1,619,300,000.00 | 1,845,540,075.79 | 12,493,177.27 | 1,076,554,597.26 | -- |

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|----------------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 108,896 | 84,360 | 0 | 0 |
| 合计 | | 108,896 | 84,360 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------|------|------------------|--------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 亿赛通 | 子公司 | 计算机软件、硬件研发、生产、销售 | 5000 万 | 279,915,278.60 | 243,993,705.51 | 48,585,806.77 | -413,180.98 | -555,549.11 |
| 神州绿盟 | 子公司 | 计算机软件、硬件研发、生产、销售 | 5000 万 | 1,700,302,729.63 | 255,496,540.25 | 732,688,513.49 | -41,983,038.15 | -44,422,626.31 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----|----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 绿盟香港子公司 | 子公司 | 销售网络安全产品 | 5660 万美元 | 83,810,627.59 | 31,763,416.90 | 14,363,778.12 | -6,521,949.41 | -6,537,768.58 |
|---------|-----|----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

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 |
|------------------|----------------|-------------------|
| 天津绿盟安全科技有限公司 | 投资设立 | 亏损 710,575.99 元 |
| 上海绿盟星云网络安全技术有限公司 | 投资设立 | 亏损 394,435.24 元 |
| 江苏绿盟安全科技发展有限公司 | 投资设立 | 亏损 200.00 元 |
| 广西绿盟网络安全技术有限公司 | 投资设立（本年实缴出资） | 亏损 274.66 元 |
| 沈阳绿盟网络安全科技有限公司 | 投资设立（本年实缴出资） | 亏损 6,677,377.74 元 |

主要控股参股公司情况说明：

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

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

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

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、季节性亏损风险

因公司客户群体以政府、电信运营商、金融、能源和互联网等领域客户为主，这些客户通常实行预算管理制度和集中采购制度，在上半年审批当年的年度预算和固定资产投资计划，在年中或下半年安排设备采购招标，设备交货、安装、调试和验收。因此，公司存在明显的季节性销售特征，即公司在每年上半年新增订单、实现销售收入较少，第三季度订单开始增加，全年的销售业绩集中体现在下半年尤其是第四季度。从近几年公司各季度营业收入来看，公司的销售以及收入确认呈现季节性特征，第四季度营业收入占全年营业收入总额比例较高；公司销售费用、管理费用等各项期间费用在季度相对均衡发生，使得公司利润呈现季节性分布不均，投资者不宜以半年度或季度的数据推测全年盈利状况。

2、税收优惠政策变化风险

根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）以及《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号），公司符合国家规划布局内重点软件企业税收优惠条件，可减按10%的税率征收企业所得税。如果以后国家所得税优惠政策发生不利变化或取消，将对公司业绩产生不利影响。

公司作为增值税一般纳税人，销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税率超过3%的部分实行即征

即退。如果公司享受的增值税税收优惠政策发生不利变化或取消，会对公司经营业绩产生不利影响。

3、核心人员流失的风险

公司能够保持技术领先优势，与公司拥有的核心技术与核心技术人员密切相关。随着行业发展，网络安全行业人才、尤其是高端人才短缺，公司如果出现技术外泄或者核心技术人员流失情况，会在一定程度上影响公司产品的研发，公司为此需要付出相应的人力、物力和时间去招聘或培养新的技术研发人员，有可能将对公司的业务发展造成一定影响。

面对激烈的人才市场竞争，公司采取如下措施来确保核心员工的稳定性：（1）持续推出激励对象涵盖公司及控股子公司中高层管理人员与核心技术人员的员工持股计划/股权激励计划。通过实施员工持股计划/股权激励计划，员工共享公司发展成果，保持员工利益与公司利益高度一致，以稳定核心员工队伍。（2）完善绩效考核体系与激励约束机制，将中高层管理人员、核心技术人员的贡献和薪酬紧密联结起来，保证薪酬水平的合理性与市场竞争力。（3）建立人才岗位成长通道，健全公司培训机制。实施人才兴企战略，把加强员工的教育培训、培养更多更优秀的人才作为推动公司更好、更快发展的根本动力。

4、海外市场拓展风险

近年来，公司一直积极开拓国际市场，走国际化经营发展之路。截至目前，公司已在香港、美国、日本、新加坡和英国设立全资子公司，一方面拓展当地信息安全市场，另一方面在第一时间接收信息安全行业最新动态，以不断提高公司产品技术实力。但是，海外市场的开拓也会受到当地经营环境、政策、法规和外汇汇率波动等诸多因素的影响，若海外市场拓展不达预期，将对公司经营业绩产生不利影响。公司将持续全面关注、评估海外市场风险，及时调控海外拓展策略，降低风险。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|---------|---------|--------|-------|--|-------------|
| 2021年04月28日 | 现场+电话会议 | 现场+电话沟通 | 机构 | 机构投资者 | 详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网披露的《2021年6月28日投资者关系活动记录表》 | 编号:2021-001 |
| 2021年05月06日 | 网上业绩说明会 | 其他 | 机构 | 机构投资者 | 详见公司于2021年5月10日在巨潮资讯网披露的《2021年5月6日投资者关系活动记录表》 | 编号:2021-002 |

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2021 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 20.90% | 2021 年 02 月 05 日 | 2021 年 02 月 06 日 | 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编码：2021-009 号） |
| 2020 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 19.64% | 2021 年 05 月 17 日 | 2021 年 05 月 18 日 | 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编码：2021-025 号） |
| 2021 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 19.79% | 2021 年 06 月 22 日 | 2021 年 06 月 23 日 | 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编码：2021-034 号） |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

（一）2017年股票期权与限制性股票激励计划

2020年10月28日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于<2017年股票期权与限制性股票激励计划>第三个行权/限售期可行权/解除限售的议案》《关于注销期权和回购注销限制性股票的议案》。因《2017年股票期权与限制性股票激励计划》限制性股票激励对象中有9人已离职，公司回购注销其获授但尚未解除限售的限制性股票合计67,200股；因7名激励对象在2019年度个人业绩考核不合格，公司回购注销其第三个限售期对应的限制性股票合计49,200股。2021年5月26日，公司完成上述限制性股票的注销。

报告期内，《2017年股票期权与限制性股票激励计划》第三个期权行权期激励对象行权数量行权326,100股。第三个行权期已累计行权1,318,200股。

（二）2021年限制性股票激励计划、2021年员工持股计划

1、2021年4月21日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《2021年员工持股计划（草案）及摘要》《2021年员工持股计划管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年员工持股计划相关事宜的议案》《2021年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2、2021年6月22日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《2021年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《2021年员工持股计划（草案）及摘要》等相关议案。董事会被授权办理与本次员工持股计划和2021年限制性股票激励计划有关的事宜。

3、2021年6月29日，公司召开第四届董事会第四次临时会议和第四届监事会第二次临时会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。因3名激励对象已离职，不再符合激励对象条件，公司对激励对象名单及拟授予的限制性股票数量进行调整；因公司实施2020年年度权益分派，根据激励计划的规定，公司对激励计划限制性股票授予价格进行调整。

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

第五节 环境与社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

未披露其他环境信息的原因

无

二、社会责任情况

公司报告期内未开展脱贫攻坚、乡村振兴等工作。

第六节 重要事项

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

适用 不适用

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

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期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、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

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

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|-------|------------|-----------------------|--------|-----------------|-----------------------|---------|----------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发 生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保 物（如 有） | 反担保 情况 （如 有） | 担保 期 | 是否 履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发 生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保 物（如 有） | 反担 保情 况（如 有） | 担保 期 | 是否 履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 绿盟香港子公司 | 2020年09月29日 | 4,000 | | 4,000 | 连带责任担保 | 现金 | | 一年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | 0 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | 0 | | | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | 4,000 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | 4,000 | | | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |

| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生 日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物 (如有) | 反担 保情 况 (如 有) | 担 保 期 | 是否 履 行 完 毕 | 是否 为 关 联 方 担 保 |
|--|----------------------|-------|------------|------------------------------|------|-------------|---------------------------|-------------|------------------------|----------------------------------|
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | 0 | | 报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2) | | 0 | | | | |
| 报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3) | | 4,000 | | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | 4,000 | | | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 1.24% | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | | | | 0 | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的 债务担保余额（E） | | | | 0 | | | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F） | | | | 0 | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | | | | 4,000 | | | | | | |

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|------------|------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 65,247,390 | 8.17% | | | | -1,234,529 | -1,234,529 | 64,012,861 | 8.02% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 65,247,390 | 8.17% | | | | -1,234,529 | -1,234,529 | 64,012,861 | 8.02% |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 65,247,390 | 8.17% | | | | -1,234,529 | -1,234,529 | 64,012,861 | 8.02% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 732,890,783 | 91.83% | | | | 1,444,229 | 1,444,229 | 734,335,012 | 91.98% |
| 1、人民币普通股 | 732,890,783 | 91.83% | | | | 1,444,229 | 1,444,229 | 734,335,012 | 91.98% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 798,138,173 | 100.00% | | | | 209,700 | 209,700 | 798,347,873 | 100.00% |

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

1、经公司第四届董事会第四次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过，公司回购注销限制性股票116,400股，股本减少116,400股；

2、《2017年股票期权与限制性股票激励计划》期权第三个行权期激励对象行权数量行权326,100股，公司股本增加326,100股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

同“股份变动的的原因”

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

同“股份变动的的原因”

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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

2021年1月4日至2021年2月2日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为16,210,020股，占公司总股本的2.03%，最高成交价为15.50元/股，最低成交价为13.20元/股，支付的总金额为230,726,106.31元（不含交易费用）。

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

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|---------|------------|-----------|----------|------------|-----------------------|------------------|
| 沈继业 | 62,143,984 | | | 62,143,984 | 高管锁定股 | 每年解锁上年期末持股数量的25% |
| 刘多 | 1,059,210 | | | 1,059,210 | 高管锁定股 | 每年解锁上年期末持股数量的25% |
| 李路 | 736,918 | | | 736,918 | 高管锁定股 | 每年解锁上年期末持股数量的25% |
| 赵晓凡 | 52,500 | | | 52,500 | 高管锁定股 | 每年解锁上年期末持股数量的25% |
| 叶晓虎 | 20,249 | | | 20,249 | 高管锁定股 | 每年解锁上年期末持股数量的25% |
| 其他高管限售股 | 1,118,129 | 1,118,129 | | 0 | 高管离职后6个月内股份锁定 | 于2021年2月2日解除限售 |
| 股权激励限售股 | 116,400 | 116,400 | | 0 | 离职激励对象限制性股票注销116,400股 | 于2021年5月26日注销完成 |
| 合计 | 65,247,390 | 1,234,529 | 0 | 64,012,861 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 23,613 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有) | 0 | 持有特别表决权股份的 股东总数 | 0 | | | |
|---|-------------|---------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------|------------|------------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持 股数量 | 报告期内增 减变动情况 | 持有有限售条 件的股份数量 | 持有无限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 沈继业 | 境内自然 人 | 10.38% | 82,858,645 | 0 | 62,143,984 | 20,714,661 | | |
| 中电科(成都)股权投资 基金管理有限公司 —中电科(成都)网络 安全股权投资基金合 伙企业(有限合伙) | 其他 | 7.01% | 55,984,059 | 0 | 0 | 55,984,059 | | |
| 中电科基金管理有限 公司—中电电子信息 产业投资基金(天津) 合伙企业(有限合伙) | 其他 | 6.90% | 55,097,548 | 0 | 0 | 55,097,548 | | |
| 启迪科技服务有限公 司 | 国有法人 | 5.46% | 43,565,553 | -16,500,000 | 0 | 43,565,553 | 质押 | 39,721,462 |
| 雷岩投资有限公司 | 境内非国 有法人 | 3.27% | 26,140,788 | -7,724,200 | 0 | 26,140,788 | | |
| 南通金玖锐信投资管 理有限公司—中汇金 玖锐信定增 3 期私募股 权投资基金 | 其他 | 2.81% | 22,412,276 | 0 | 0 | 22,412,276 | | |
| 国泰君安证券资管— 建设银行—国泰君安 君得鑫两年持有期混 合型集合资产管理计 划 | 其他 | 2.33% | 18,599,933 | 1,399,933 | 0 | 18,599,933 | | |
| 招商银行股份有限公司— 鹏华新兴产业混 合型证券投资基金 | 其他 | 2.10% | 16,786,350 | 16,786,350 | 0 | 16,786,350 | | |

| 华润深国投信托有限公司—华润信托 慎知资产行知集合资金信托计划 | 其他 | 1.79% | 14,284,883 | 14,284,883 | 0 | 14,284,883 | | |
|--|---|--------|------------|------------|---|------------|--|--|
| 中电科投资控股有限公司 | 国有法人 | 1.63% | 13,048,060 | 0 | 0 | 13,048,060 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有) | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中电基金、网安基金和中电科投资控股有限公司为一致行动人，其余股东之间不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，也不存在关联关系。 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | | | | | | | |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明 | 截至报告期末，公司前 10 名股东中存在回购专户，公司回购专用证券账户持有数量 24,176,436 股，占公司总股本 3.03%。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 中电科（成都）股权投资基金管理有限公司—中电科（成都）网络安全股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 55,984,059 | 人民币普通股 | 55,984,059 | | | | | |
| 中电科基金管理有限公司—中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙） | 55,097,548 | 人民币普通股 | 55,097,548 | | | | | |
| 启迪科技服务有限公司 | 43,565,553 | 人民币普通股 | 43,565,553 | | | | | |
| 雷岩投资有限公司 | 26,140,788 | 人民币普通股 | 26,140,788 | | | | | |
| 南通金玖锐信投资管理有限公司—中汇金玖锐信定增 3 期私募股权投资基金 | 22,412,276 | 人民币普通股 | 22,412,276 | | | | | |
| 沈继业 | 20,714,661 | 人民币普通股 | 20,714,661 | | | | | |
| 国泰君安证券资管—建设银行—国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划 | 18,599,933 | 人民币普通股 | 18,599,933 | | | | | |
| 招商银行股份有限公司—鹏华新兴产业混合型证券投资基金 | 16,786,350 | 人民币普通股 | 16,786,350 | | | | | |
| 华润深国投信托有限公司—华润信托 慎知资产行知集合资金信托计划 | 14,284,883 | 人民币普通股 | 14,284,883 | | | | | |
| 中电科投资控股有限公司 | 13,048,060 | 人民币普通股 | 13,048,060 | | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 中电基金、网安基金和中电科投资控股有限公司为一致行动人，其余股东之间不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，也不存在关联关系。 | | | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情 | 股东中电科投资控股有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过中信建投证 | | | | | | | |

| | |
|---------|---|
| 况说明（如有） | 券公司客户信用交易担保证券账户持有 13,048,060 股，实际合计持有 13,048,060 股。 |
|---------|---|

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：绿盟科技集团股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-----------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 598,305,642.57 | 636,846,986.65 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 846,612,232.88 | 1,070,359,131.40 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 428,316,538.98 | 684,573,641.15 |
| 应收账款 | 503,710,812.26 | 612,888,587.58 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 33,921,693.38 | 18,522,433.65 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 53,729,998.86 | 53,474,809.15 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 108,616,475.49 | 64,776,085.50 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 15,520,115.57 | 19,471,958.61 |
| 流动资产合计 | 2,588,733,509.99 | 3,160,913,633.69 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 69,145,962.53 | 33,905,962.53 |
| 其他权益工具投资 | 102,274,979.43 | 99,774,979.43 |
| 其他非流动金融资产 | 127,667,384.95 | 120,253,484.63 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 239,081,024.28 | 232,691,256.50 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 77,838,365.13 | |
| 无形资产 | 218,578,788.36 | 245,575,223.59 |
| 开发支出 | 54,161,278.80 | 10,188,306.57 |
| 商誉 | 413,403,376.29 | 413,403,376.29 |
| 长期待摊费用 | 15,737,680.29 | 7,474,444.45 |
| 递延所得税资产 | 66,948,905.76 | 49,687,416.00 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,384,837,745.82 | 1,212,954,449.99 |
| 资产总计 | 3,973,571,255.81 | 4,373,868,083.68 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 32,314,594.65 | 32,641,745.70 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 171,570,843.67 | 235,176,349.67 |
| 预收款项 | 6,719,403.56 | 2,504,023.09 |
| 合同负债 | 153,340,493.16 | 151,141,603.98 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 116,533,351.00 | 201,009,874.04 |
| 应交税费 | 65,616,940.68 | 138,557,043.05 |
| 其他应付款 | 52,072,477.79 | 48,003,698.64 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 33,498,758.23 | |
| 其他流动负债 | 15,626,753.78 | 14,905,400.81 |
| 流动负债合计 | 647,293,616.52 | 823,939,738.98 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 42,394,589.94 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 49,595,440.23 | 36,752,395.18 |
| 递延所得税负债 | 17,162,080.55 | 17,162,080.55 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 109,152,110.72 | 53,914,475.73 |
| 负债合计 | 756,445,727.24 | 877,854,214.71 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 股本 | 798,347,873.00 | 798,138,173.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,392,343,529.93 | 1,389,930,421.73 |
| 减：库存股 | 359,961,178.19 | 129,810,087.88 |
| 其他综合收益 | -21,414,944.49 | -22,130,039.49 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 171,564,114.31 | 171,564,114.31 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,237,031,703.19 | 1,288,999,105.78 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,217,911,097.75 | 3,496,691,687.45 |
| 少数股东权益 | -785,569.18 | -677,818.48 |
| 所有者权益合计 | 3,217,125,528.57 | 3,496,013,868.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,973,571,255.81 | 4,373,868,083.68 |

法定代表人：沈继业

主管会计工作负责人：唐晓峰

会计机构负责人：李丹

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 319,296,020.34 | 282,582,028.08 |
| 交易性金融资产 | 526,991,958.91 | 890,267,336.88 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 930,235,556.20 | 931,910,931.41 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 18,831,161.40 | 33,656,897.78 |
| 其他应收款 | 70,954,207.94 | 33,758,634.18 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 114,729.02 | 114,729.02 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 6,158,414.50 | 8,616,989.85 |
| 流动资产合计 | 1,872,582,048.31 | 2,180,907,547.20 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,282,578,272.27 | 1,236,978,272.27 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 14,691,072.07 | 13,857,939.38 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 28,424,277.47 | |
| 无形资产 | 201,373,074.46 | 225,748,493.67 |
| 开发支出 | 50,718,295.92 | 10,188,306.57 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 6,370,829.77 | 2,783,029.21 |
| 递延所得税资产 | 2,693,735.62 | 2,940,679.60 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,586,849,557.58 | 1,492,496,720.70 |
| 资产总计 | 3,459,431,605.89 | 3,673,404,267.90 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 46,645,938.98 | 20,192,670.02 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 41,587.27 | 41,587.23 |
| 应付职工薪酬 | 79,946,577.89 | 124,876,189.17 |
| 应交税费 | 45,430,250.15 | 74,184,879.52 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 8,919,566.62 | 6,440,709.88 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,923,713.16 | |
| 其他流动负债 | 5,246.92 | 5,246.92 |
| 流动负债合计 | 195,912,880.99 | 225,741,282.74 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 10,697,014.51 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 7,264,823.32 | 7,414,136.11 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 17,961,837.83 | 7,414,136.11 |
| 负债合计 | 213,874,718.82 | 233,155,418.85 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 798,347,873.00 | 798,138,173.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,392,343,529.93 | 1,389,930,421.73 |
| 减：库存股 | 359,961,178.19 | 129,810,087.88 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 168,351,125.34 | 168,351,125.34 |
| 未分配利润 | 1,246,475,536.99 | 1,213,639,216.86 |
| 所有者权益合计 | 3,245,556,887.07 | 3,440,248,849.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,459,431,605.89 | 3,673,404,267.90 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 771,814,456.72 | 549,764,182.77 |
| 其中：营业收入 | 771,814,456.72 | 549,764,182.77 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 811,197,922.20 | 612,458,444.21 |
| 其中：营业成本 | 253,538,819.16 | 147,918,160.32 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 12,182,153.91 | 6,095,107.04 |
| 销售费用 | 287,355,735.07 | 242,417,188.60 |
| 管理费用 | 78,636,320.01 | 66,523,287.41 |
| 研发费用 | 178,558,294.31 | 149,512,905.34 |
| 财务费用 | 926,599.74 | -8,204.50 |
| 其中：利息费用 | 1,753,265.69 | 1,795,259.89 |
| 利息收入 | 2,504,348.83 | 2,143,280.46 |
| 加：其他收益 | 45,569,708.73 | 22,122,452.18 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 12,465,467.98 | 16,448,024.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -17,873,802.24 | -1,627,885.71 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,341,824.42 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -48,971.41 | -49,545.83 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -612,886.84 | -25,801,216.30 |
| 加：营业外收入 | 523,181.63 | 607,490.87 |
| 减：营业外支出 | 2,128,099.99 | 974,588.41 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,217,805.20 | -26,168,313.84 |
| 减：所得税费用 | -10,526,804.37 | 4,790,848.91 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,308,999.17 | -30,959,162.75 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,308,999.17 | -30,959,162.75 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 8,416,749.87 | -30,884,088.51 |
| 2.少数股东损益 | -107,750.70 | -75,074.24 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 715,095.00 | -64,433.18 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 715,095.00 | -64,433.18 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | 217,414.88 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | 217,414.88 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 715,095.00 | -281,848.06 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | 715,095.00 | -281,848.06 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 9,024,094.17 | -31,023,595.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,131,844.87 | -30,948,521.69 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -107,750.70 | -75,074.24 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0108 | -0.0387 |

| | | |
|------------|--------|---------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.0108 | -0.0387 |
|------------|--------|---------|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：沈继业

主管会计工作负责人：唐晓峰

会计机构负责人：李丹

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 378,297,006.93 | 309,791,980.95 |
| 减：营业成本 | 54,699,738.13 | 29,005,474.37 |
| 税金及附加 | 5,451,255.31 | 3,205,714.66 |
| 销售费用 | 98,577,721.34 | 136,783,874.55 |
| 管理费用 | 48,325,136.49 | 45,519,350.35 |
| 研发费用 | 123,916,593.87 | 129,621,839.22 |
| 财务费用 | -669,379.94 | -913,813.01 |
| 其中：利息费用 | 641,213.68 | |
| 利息收入 | 1,410,115.57 | 1,293,057.81 |
| 加：其他收益 | 40,198,058.61 | 19,290,269.17 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 10,378,926.91 | 16,632,347.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 88,805.99 | 31,179.96 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -30,034.21 | -38,838.18 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 98,631,699.03 | 2,484,499.39 |
| 加：营业外收入 | 323,556.44 | 138,625.52 |
| 减：营业外支出 | 1,368,335.46 | 71,253.18 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 97,586,920.01 | 2,551,871.73 |
| 减：所得税费用 | 4,366,447.42 | -1,478,973.97 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 93,220,472.59 | 4,030,845.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 93,220,472.59 | 4,030,845.70 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |

| | | |
|----------------------|---------------|--------------|
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 93,220,472.59 | 4,030,845.70 |
| 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 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|-----------------|------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,211,944,466.24 | 865,201,921.59 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到的税费返还 | 47,295,615.35 | 49,519,142.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 47,496,169.30 | 29,212,863.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,306,736,250.89 | 943,933,927.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 300,757,259.52 | 202,123,134.23 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 527,008,627.53 | 371,670,215.05 |
| 支付的各项税费 | 149,717,516.50 | 88,858,440.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 166,969,502.78 | 144,994,471.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,144,452,906.33 | 807,646,261.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 162,283,344.56 | 136,287,665.64 |
| 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 | 10,884,075.79 | 12,790,469.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 262,297.29 | 55,982.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,834,656,000.00 | 1,005,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,845,802,373.08 | 1,017,846,452.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98,397,357.24 | 47,295,748.48 |
| 投资支付的现金 | 45,240,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,609,300,000.00 | 1,350,001,150.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,752,937,357.24 | 1,397,296,898.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 92,865,015.84 | -379,450,445.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 3,588,498.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 55,039,733.58 |

| | | |
|---------------------|-----------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,258,000.00 | 34,233,851.18 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,846,498.00 | 89,273,584.76 |
| 偿还债务支付的现金 | | 170,537,988.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,665,639.93 | 49,598,495.06 |
| 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 | 244,578,903.30 | 1,451,882.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 305,244,543.23 | 221,588,366.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -293,398,045.23 | -132,314,781.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -951,547.18 | 1,375,520.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,201,232.01 | -374,102,041.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 589,874,831.34 | 1,011,075,992.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 550,673,599.33 | 636,973,951.00 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 427,081,326.21 | 390,529,800.00 |
| 收到的税费返还 | 42,575,266.83 | 45,602,050.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,795,060.68 | 6,858,106.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 475,451,653.72 | 442,989,956.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 735,287.94 | 15,243,774.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 206,517,152.89 | 168,237,096.28 |
| 支付的各项税费 | 81,519,254.89 | 47,985,120.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 131,055,733.97 | 89,699,138.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 419,827,429.69 | 321,165,130.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,624,224.03 | 121,824,826.34 |
| 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 | 9,322,014.17 | 12,041,309.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 57,370.25 | 6,151.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,166,660,000.00 | 920,000,000.00 |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 投资活动现金流入小计 | 1,176,039,384.42 | 932,047,460.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,418,845.64 | 37,985,142.95 |
| 投资支付的现金 | 45,600,000.00 | 140,206,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 802,300,000.00 | 1,220,001,150.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 907,318,845.64 | 1,398,192,292.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 268,720,538.78 | -466,144,831.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 3,588,498.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,258,000.00 | 34,233,851.18 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,846,498.00 | 34,233,851.18 |
| 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 | 60,384,152.46 | 47,917,717.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 239,093,134.27 | 1,391,882.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 299,477,286.73 | 49,309,600.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -287,630,788.73 | -15,075,748.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57.77 | 181.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,713,916.31 | -359,395,572.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 242,531,969.63 | 574,455,283.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 279,245,885.94 | 215,059,710.20 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|--------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|------|------------------|-------|------------------|-------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | 其他 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 798,138,173.00 | | | | 1,389,930,421.73 | 129,810,087.88 | -22,130,039.49 | 171,564,114.31 | | 1,288,999,105.78 | | 3,496,691,687.45 | -677,818.48 | 3,496,013,868.97 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 798,138,173.00 | | | | 1,389,930,421.73 | 129,810,087.88 | -22,130,039.49 | 171,564,114.31 | | 1,288,999,105.78 | | 3,496,691,687.45 | -677,818.48 | 3,496,013,868.97 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填 | 209,700.00 | | | | 2,413,108.20 | 230,151,090.31 | 715,095.00 | | | -51,967,402.59 | | -278,780,589.70 | -107,750.70 | -278,888,340.40 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|--|--|--------------|----------------|------------|--|--|--|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 列) | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | 715,095.00 | | | | 8,416,749.87 | 9,131,844.87 | -107,750.70 | 9,024,094.17 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 209,700.00 | | | 2,413,108.20 | 230,151,090.31 | | | | | | -227,528,282.11 | | -227,528,282.11 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | 209,700.00 | | | 2,413,108.20 | 230,151,090.31 | | | | | | -227,528,282.11 | | -227,528,282.11 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -60,384,152.46 | -60,384,152.46 | | -60,384,152.46 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -60,384,152.46 | -60,384,152.46 | | -60,384,152.46 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------|------------------|--|--|
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 798,347,873.00 | | | 1,392,343,529.93 | 359,961,178.19 | -21,414,944.49 | 171,564,114.31 | 1,237,031,703.19 | 3,217,911,097.75 | -785,569.18 | 3,217,125,528.57 | | |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | |
|----|-------------|-------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权 | 所有者权益合计 |

| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 益 | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|---------------|----------------|------|----------------|--------|------------------|----|------------------|-------------|------------------|
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 798,117,661.00 | | | | 1,380,815,672.22 | 18,792,617.52 | -22,782,122.03 | | 151,258,568.34 | | 1,094,494,803.56 | | 3,383,111,965.57 | -804,489.37 | 3,382,307,476.20 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 798,117,661.00 | | | | 1,380,815,672.22 | 18,792,617.52 | -22,782,122.03 | | 151,258,568.34 | | 1,094,494,803.56 | | 3,383,111,965.57 | -804,489.37 | 3,382,307,476.20 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 2,663,091.13 | | -64,433.18 | | | | -78,771,148.17 | | -76,172,490.22 | -75,074.24 | -76,247,564.46 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -64,433.18 | | | | -30,884,088.51 | | -30,948,521.69 | -75,074.24 | -31,023,595.93 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 2,663,091.13 | | | | | | | | 2,663,091.13 | | 2,663,091.13 |
| 1. 所有者投入 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|----------------|--|----------------|----------------|
| 的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | 2,663,091.13 | | | | | | | 2,663,091.13 | | | 2,663,091.13 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | -47,887,059.66 | | -47,887,059.66 | -47,887,059.66 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -47,887,059.66 | | -47,887,059.66 | -47,887,059.66 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------|------------------|--|--|
| 补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 798,117,661.00 | | | | 1,383,478,763.35 | 18,792,617.52 | -22,846,555.21 | 151,258,568.34 | 1,015,723,655.39 | 3,306,939,475.35 | -879,563.61 | 3,306,059,911.74 | | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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

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

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

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|---------------|--------|------|----------------|------------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 798,117,661.00 | | | | 1,380,815,672.22 | 18,792,617.52 | | | 148,045,579.37 | 1,078,465,737.48 | | 3,386,652,032.55 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 798,117,661.00 | | | | 1,380,815,672.22 | 18,792,617.52 | | | 148,045,579.37 | 1,078,465,737.48 | | 3,386,652,032.55 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 2,663,091.13 | | | | | -43,856,213.96 | | -41,193,122.83 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 4,030,845.70 | | 4,030,845.70 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 2,663,091.13 | | | | | | | 2,663,091.13 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 2,663,091.13 | | | | | | | 2,663,091.13 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -47,887,059.66 | | -47,887,059.66 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--|--|--|----------------|------------------|--|------------------|
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -47,887,059.66 | | -47,887,059.66 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 798,117,661.00 | | | | 1,383,478,763.35 | 18,792,617.52 | | | | 148,045,579.37 | 1,034,609,523.52 | | 3,345,458,909.72 |

三、公司基本情况

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

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

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

2015年4月至5月，根据中国证监会《关于核准北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司向阮晓迅等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2015）94号），公司向北京亿赛通科技发展有限责任公司原股东共21人发行股份6,073,170股，向5位特定投资者配套募集资金发行股份1,760,712股。股份发行完成后，公司股本变更为143,193,882股，注册资本为人民币143,193,882.00元。

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

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

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

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

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

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

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

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

2017年4月，经中国证监会《关于核准北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2017）52号）核准，公司非公开发行普通股26,000,000股。本次非公开发行完成后，公司注册资本为人民币398,222,087.00元，股本为398,222,087股。

2017年3月30日至2017年5月22日，公司2014年股票期权激励对象自主行权13,500股，公司股本增加13,500股。变更后的

公司股本为398,235,587股，注册资本为人民币398,235,587.00元。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2019年10月21日，根据公司2019年1月8日第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司回购注销《2016年限制性股票激励计划》限制性股票128,795股，回购注销《2017年股票期权与限制性股票激励计划》限制性股票54,000股；根据公司2019年3月1日第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司回购注销《2016年限制性股票激励计划》限制性股票402,791股，回购注销《2017年股票期权与限制性股票激励计划》限制性股票212,300股；根据2019年4月24日第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》，公司回购注销《2016年限制性股票激励计划》限制性股票163,194股，回购注销《2017年股票期权与限制性股票激励计划》限制性股票2,031,500股，公司合计完成回购注销限制性股票2,992,580股。变更后，公司股本为798,027,561股，注册资本人民币798,027,561.00元。

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

2020年12月21日，根据公司2019年11月1日第三届董事会第二十八次会议审议通过的《关于注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》，公司回购注销《2016年限制性股票激励计划》28名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票326,394股；回购注销《2017年股票期权与限制性股票激励计划》22名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票

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

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

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

2020年10月28日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈2017年股票期权与限制性股票激励计划〉第三个行权/限售期可行权/解除限售的议案》《关于注销期权和回购注销限制性股票的议案》。因《2017年股票期权与限制性股票激励计划》限制性股票激励对象中有9人已离职，公司回购注销其获授但尚未解除限售的限制性股票合计67,200股；因7名激励对象在2019年度个人业绩考核不合格，公司回购注销其第三个限售期对应的限制性股票合计49,200股。2021年5月26日，公司合计回购注销限制性股票116400股。变更后，公司股本为798,021,773股，注册资本为人民币798,021,773.00元。

报告期内，因公司2017年股票期权激励对象行权，公司股本增加326,100股。行权后的公司股本为798,347,873股，注册资本为人民币798,347,873.00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。

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

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

本公司合并财务报表范围包括24家子公司，与上年末相比，本年因设立增加5家子公司。

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本

化条件、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至6月30日。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有

者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

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

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）

将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

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

10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产

金融资产分类、确认依据和计量方法

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

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

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

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

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指

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

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

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

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

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

金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

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

金融负债

金融负债分类、确认依据和计量方法

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允

价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

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

金融负债终止确认条件

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

金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

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

金融资产和金融负债的抵销

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

金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含

交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

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

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

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

金融资产减值

1) 减值准备确认方法

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

2) 预期信用损失的计量

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A. 应收票据

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

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

B. 应收账款

应收账款组合1：应收金融客户

应收账款组合2：应收交通、能源、政府客户

应收账款组合3：应收运营商客户

应收账款组合4：应收其他客户

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

C. 其他应收款

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

其他应收款组合1：即征即退税款

其他应收款组合2：应收备用金、押金、保证金、代垫款

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

3) 信用风险显著增加的评估

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

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

A. 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

B. 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

C. 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

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

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

如果借款人大可能全额支付其对集团的欠款（该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动），本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

4) 已发生信用减值的金融资产

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

A. 发行方或债务人发生重大财务困难；

B. 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

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

D. 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

E. 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

5) 预期信用损失准备的列报

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

6) 核销

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

11、应收票据

参照10、金融工具。

12、应收账款

参照10、金融工具。

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参照10、金融工具

14、存货

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

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

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

15、合同资产

(1) 合同资产的确认方法及标准

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

(2) 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

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

16、合同成本

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

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

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

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

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

(3) 与合同成本有关的资产的减值

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

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

17、债权投资

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

18、其他债权投资

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

19、长期股权投资

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权如果是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该股权原计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益；如果是公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该股权原计入公允价值变动损益的利得或损失无需转入投资收益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买

价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按公允价值进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

20、固定资产

（1）确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时

予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、办公设备、电子设备、运输设备等。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|-------|------------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30.00 | 5.00 | 3.17 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5.00 | 5.00 | 19.00 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3.00 | 5.00-10.00 | 31.67-30.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5.00 | 5.00 | 18.00 |

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

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、24。

21、在建工程

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

在建工程计提资产减值方法见附注五、24。

22、借款费用

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

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

23、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括非专利技术、计算机软件等，按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析

判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注五、24。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

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

具体研发项目的资本化条件：

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

24、长期资产减值

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

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

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

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

25、长期待摊费用

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

26、合同负债

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

27、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

设定受益计划

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

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

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

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

28、预计负债

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

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

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

29、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

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

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

30、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入。

（1）收入确定的一般原则

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

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

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

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

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

1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

3) 在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利。

2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。

3) 本公司已将该商品的实物转移给客户。

4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

5) 客户已接受该商品或服务。

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

(2) 收入确定的具体原则

1) 安全产品收入：

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

2) 安全服务收入

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况：无

31、政府补助

本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助及与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补

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

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

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

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

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

32、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

33、租赁

(1) 公司作为承租人的会计处理：

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。

该成本包括：a、租赁负债的初始计量金额；b、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；c、公司发生的初始直接费用；d、公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

（2）租赁负债

在租赁期开始日，公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：a、固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；b、取决于指数或比率的可变租赁付款额；c、根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；d、购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；e、行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，应当采用公司的增量借款利率作为折现率。

公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入当期损益或相关资产成本。

短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。承租人在判断是否低价值资产租赁时，应基于租赁资产的全新状态下的价值进行评估，不应考虑资产已被使用的年限。

（2）公司作为出租人的会计处理：

在租赁期内各个期间内，出租人应采用直线法或其他系统合理的方法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

34、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 回购股份

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

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

(2) 限制性股票

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

35、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|------------|------|
| 根据中华人民共和国财政部（“财政部”）于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）以及《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。 | 根据财政部规定实施。 | 说明 1 |

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

本次会计政策变更前，公司采用财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》及其相关规定。

本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2018年修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2020年度可比数。

本次会计政策变更的主要内容

1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|-------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 636,846,986.65 | 636,846,986.65 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 1,070,359,131.40 | 1,070,359,131.40 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 684,573,641.15 | 684,573,641.15 | |
| 应收账款 | 612,888,587.58 | 612,888,587.58 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 18,522,433.65 | 18,337,209.87 | -185,223.78 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 53,474,809.15 | 53,474,809.15 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 64,776,085.50 | 64,776,085.50 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 19,471,958.61 | 14,481,155.24 | -4,990,803.37 |
| 流动资产合计 | 3,160,913,633.69 | 3,155,737,606.54 | -5,176,027.15 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 33,905,962.53 | 33,905,962.53 | |
| 其他权益工具投资 | 99,774,979.43 | 99,774,979.43 | |
| 其他非流动金融资产 | 120,253,484.63 | 120,253,484.63 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 232,691,256.50 | 232,691,256.50 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 66,906,483.52 | 66,906,483.52 |
| 无形资产 | 245,575,223.59 | 245,575,223.59 | |
| 开发支出 | 10,188,306.57 | 10,188,306.57 | |
| 商誉 | 413,403,376.29 | 413,403,376.29 | |
| 长期待摊费用 | 7,474,444.45 | 7,474,444.45 | |
| 递延所得税资产 | 49,687,416.00 | 49,687,416.00 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 1,212,954,449.99 | 1,279,860,933.51 | 66,906,483.52 |
| 资产总计 | 4,373,868,083.68 | 4,435,598,540.05 | 61,730,456.37 |
| 流动负债： | | | |

| | | | |
|-------------|----------------|----------------|---------------|
| 短期借款 | 32,641,745.70 | 32,641,745.70 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 235,176,349.67 | 235,176,349.67 | |
| 预收款项 | 2,504,023.09 | 2,504,023.09 | |
| 合同负债 | 151,141,603.98 | 151,141,603.98 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 201,009,874.04 | 201,009,874.04 | |
| 应交税费 | 138,557,043.05 | 138,557,043.05 | |
| 其他应付款 | 48,003,698.64 | 48,003,698.64 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 25,224,594.42 | 25,224,594.42 |
| 其他流动负债 | 14,905,400.81 | 14,905,400.81 | |
| 流动负债合计 | 823,939,738.98 | 849,164,333.40 | 25,224,594.42 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 36,505,861.95 | 36,505,861.95 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 递延收益 | 36,752,395.18 | 36,752,395.18 | |
| 递延所得税负债 | 17,162,080.55 | 17,162,080.55 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 53,914,475.73 | 90,420,337.68 | 36,505,861.95 |
| 负债合计 | 877,854,214.71 | 939,584,671.08 | 61,730,456.37 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 798,138,173.00 | 798,138,173.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,389,930,421.73 | 1,389,930,421.73 | |
| 减：库存股 | 129,810,087.88 | 129,810,087.88 | |
| 其他综合收益 | -22,130,039.49 | -22,130,039.49 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 171,564,114.31 | 171,564,114.31 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,288,999,105.78 | 1,288,999,105.78 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,496,691,687.45 | 3,496,691,687.45 | |
| 少数股东权益 | -677,818.48 | -677,818.48 | |
| 所有者权益合计 | 3,496,013,868.97 | 3,496,013,868.97 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,373,868,083.68 | 4,435,598,540.05 | 61,730,456.37 |

调整情况说明：公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 282,582,028.08 | 282,582,028.08 | |
| 交易性金融资产 | 890,267,336.88 | 890,267,336.88 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 931,910,931.41 | 931,910,931.41 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 33,656,897.78 | 33,656,897.78 | |
| 其他应收款 | 33,758,634.18 | 33,758,634.18 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 114,729.02 | 114,729.02 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 8,616,989.85 | 5,463,100.53 | -3,153,889.32 |
| 流动资产合计 | 2,180,907,547.20 | 2,177,753,657.88 | -3,153,889.32 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 1,236,978,272.27 | 1,236,978,272.27 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 13,857,939.38 | 13,857,939.38 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 30,946,662.88 | 30,946,662.88 |
| 无形资产 | 225,748,493.67 | 225,748,493.67 | |
| 开发支出 | 10,188,306.57 | 10,188,306.57 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 2,783,029.21 | 2,783,029.21 | |
| 递延所得税资产 | 2,940,679.60 | 2,940,679.60 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 1,492,496,720.70 | 1,523,443,383.58 | 30,946,662.88 |
| 资产总计 | 3,673,404,267.90 | 3,701,197,041.46 | 27,792,773.56 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 20,192,670.02 | 20,192,670.02 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 41,587.23 | 41,587.23 | |
| 应付职工薪酬 | 124,876,189.17 | 124,876,189.17 | |
| 应交税费 | 74,184,879.52 | 74,184,879.52 | |
| 其他应付款 | 6,440,709.88 | 6,440,709.88 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | 12,245,232.68 | 12,245,232.68 |
| 其他流动负债 | 5,246.92 | 5,246.92 | |
| 流动负债合计 | 225,741,282.74 | 237,986,515.42 | 12,245,232.68 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 15,547,540.88 | 15,547,540.88 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 7,414,136.11 | 7,414,136.11 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 7,414,136.11 | 22,961,676.99 | 15,547,540.88 |
| 负债合计 | 233,155,418.85 | 260,948,192.41 | 27,792,773.56 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 798,138,173.00 | 798,138,173.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,389,930,421.73 | 1,389,930,421.73 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|---------------|
| 减：库存股 | 129,810,087.88 | 129,810,087.88 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 168,351,125.34 | 168,351,125.34 | |
| 未分配利润 | 1,213,639,216.86 | 1,213,639,216.86 | |
| 所有者权益合计 | 3,440,248,849.05 | 3,440,248,849.05 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,673,404,267.90 | 3,701,197,041.46 | 27,792,773.56 |

调整情况说明：公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|------------------------------------|--------|
| 绿盟科技集团股份有限公司 | 10.00% |
| 北京神州绿盟信息技术有限公司 | 25.00% |
| 北京神州绿盟科技有限公司 | 15.00% |
| 北京绿盟平台科技有限公司 | 25.00% |
| Nsfocus Technologies Hong Kong Ltd | 16.50% |
| Nsfocus Technologies UK Limited | 20.00% |
| Nsfocus Incorporated | 15.00% |
| Nsfocus 日本株式会社 | 22.00% |
| Nsfocus Technologies (s) Pte Ltd | 17.00% |
| 北京亿赛通科技发展有限责任公司 | 15.00% |
| 北京亿赛通软件有限公司 | 25.00% |

| | |
|------------------|--------|
| 北京亿赛通网络安全技术有限公司 | 15.00% |
| 北京敏讯科技有限公司 | 25.00% |
| 神州绿盟成都科技有限公司 | 15.00% |
| 神州绿盟武汉科技有限公司 | 25.00% |
| 北京神州绿盟网络安全技术有限公司 | 25.00% |
| 宁波绿盟网络安全技术有限公司 | 25.00% |
| 绿盟（湖南）网络安全技术有限公司 | 25.00% |
| 广州绿盟网络安全技术有限公司 | 25.00% |
| 江苏绿盟安全科技有限公司 | 25.00% |
| 天津绿盟安全科技有限公司 | 25.00% |
| 上海绿盟星云网络安全技术有限公司 | 25.00% |
| 广西绿盟网络安全技术有限公司 | 25.00% |
| 沈阳绿盟网络安全技术有限公司 | 25.00% |
| 江苏绿盟安全科技发展有限公司 | 25.00% |

2、税收优惠

（1）企业所得税

本公司于2020年10月21日由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局共同认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号为GR202011002528，证书有效期为3年）。本公司符合国家规划布局内重点软件企业税收优惠条件，根据《财务部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号），2020年度可减按10.00%的税率缴纳企业所得税。

本公司之三级子公司北京神州绿盟科技有限公司2018年10月31日由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局共同认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号为GR201811004226，证书有效期为3年）。根据《企业所得税法》有关规定，对于国家需要重点扶持的高新技术企业，2020年度减按15.00%的税率缴纳企业所得税。

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

本公司之三级子公司北京亿赛通网络安全技术有限公司于2018年11月30日由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局共同认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号为GR201811007084，证书有效期为3年）。根据《企业所得税法》有关规定，对于国家需要重点扶持的高新技术企业，2020年度减按15.00%的税率缴纳企业所得税。

本公司之二级子公司神州绿盟成都科技有限公司于2020年9月11日由四川省科学技术厅、四川省财政

厅、国家税务总局四川省税务局共同认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号为GR202051000406，证书有效期为3年）。根据《企业所得税法》有关规定，对于国家需要重点扶持的高新技术企业，2020年度减按15.00%的税率缴纳企业所得税。

（2）增值税

本公司及二级子公司北京亿赛通科技发展有限责任公司、二级子公司神州绿盟成都科技有限公司、三级子公司北京亿赛通软件有限公司、三级子公司北京敏讯科技有限公司应税收入按13.00%计算增值税销项税，按销项税额抵扣允许抵扣的进项税后的差额计算缴纳。根据国务院[2011]4号《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定，继续实施软件增值税优惠政策和财政部、国家税务总局颁布的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按13.00%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3.00%的部分实行即征即退政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 62,127.95 | 10,399.77 |
| 银行存款 | 550,604,610.67 | 579,109,917.55 |
| 其他货币资金 | 47,638,903.95 | 57,726,669.33 |
| 合计 | 598,305,642.57 | 636,846,986.65 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 55,650,910.87 | 61,395,672.36 |

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 846,612,232.88 | 1,070,359,131.40 |
| 其中： | | |
| 理财产品 | 846,612,232.88 | 1,070,359,131.40 |
| 合计 | 846,612,232.88 | 1,070,359,131.40 |

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 13,575,978.50 | 4,218,266.60 |
| 商业承兑票据 | 414,740,560.48 | 680,355,374.55 |
| 合计 | 428,316,538.98 | 684,573,641.15 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 431,001,758.60 | 100.00% | 2,685,219.62 | 0.62% | 428,316,538.98 | 688,358,978.40 | 100.00% | 3,785,337.25 | 0.55% | 684,573,641.15 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 商业承兑汇票 | 417,425,780.10 | 96.85% | 2,685,219.62 | 0.64% | 414,740,560.48 | 684,140,711.80 | 99.39% | 3,785,337.25 | 0.55% | 680,355,374.55 |
| 银行承兑汇票 | 13,575,978.50 | 3.15% | | | 13,575,978.50 | 4,218,266.60 | 0.61% | | | 4,218,266.60 |
| 合计 | 431,001,758.60 | 100.00% | 2,685,219.62 | 0.62% | 428,316,538.98 | 688,358,978.40 | 100.00% | 3,785,337.25 | 0.55% | 684,573,641.15 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----|----------------|--------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 高风险 | 283,474,223.38 | 2,551,268.01 | 0.90% |
| 低风险 | 133,951,556.72 | 133,951.61 | 0.10% |
| 合计 | 417,425,780.10 | 2,685,219.62 | -- |

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

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|------|
| | | | |

| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
|--------|--------------|---------------|-------|----|----|--------------|
| 应收票据坏账 | 3,785,337.25 | -1,100,117.63 | | | | 2,685,219.62 |
| 合计 | 3,785,337.25 | -1,100,117.63 | | | | 2,685,219.62 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|--------|----------------|
| 商业承兑票据 | 132,844,436.72 |
| 合计 | 132,844,436.72 |

其他说明：商业承兑票据期末转应收账款 132,844,436.72 元，预计在 2021 年 12 月 31 日前收回。

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-------------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 2,490,815.07 | 0.33% | 2,490,815.07 | 100.00% | | 2,490,815.07 | 0.30% | 2,490,815.07 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 741,580,878.08 | 99.67% | 237,870,065.82 | 32.08% | 503,710,812.26 | 834,922,912.06 | 99.70% | 222,034,324.48 | 26.59% | 612,888,587.58 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 1：应收金融客户 | 86,446,219.55 | 11.62% | 13,057,336.17 | 15.10% | 73,388,883.38 | 103,071,663.69 | 12.31% | 11,744,731.92 | 11.39% | 91,326,931.77 |
| 组合 2：应收交通、能源、政府客户 | 49,448,555.57 | 6.65% | 22,248,611.54 | 44.99% | 27,199,944.03 | 51,918,582.20 | 6.20% | 19,007,385.89 | 36.61% | 32,911,196.31 |
| 组合 3：应收运营商客户 | 282,284,885.05 | 37.94% | 52,764,436.46 | 18.69% | 229,520,448.59 | 330,271,665.09 | 39.44% | 51,502,900.54 | 15.59% | 278,768,764.55 |
| 组合 4：应收其他客户 | 323,401,217.91 | 43.46% | 149,799,681.65 | 46.32% | 173,601,536.26 | 349,661,001.08 | 41.75% | 139,779,306.13 | 39.98% | 209,881,694.95 |
| 合计 | 744,071,195.62 | 100.00% | 240,360,483.04 | 32.30% | 503,710,712.58 | 837,413,774.15 | 100.00% | 224,525,156.62 | 26.81% | 612,888,617.53 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|--------|--|-------|-------|--|-------|--|------|
| | 693.15 | | 880.89 | | 12.26 | 27.13 | | 39.55 | | 7.58 |
|--|--------|--|--------|--|-------|-------|--|-------|--|------|

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|--------------------|--------------|--------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 保定博龙办公自动化设备有限公司 | 244,200.00 | 244,200.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 广州从兴电子开发有限公司 | 237,000.00 | 237,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 泉州财智信息技术有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 厦门巨维信息科技有限公司 | 208,725.00 | 208,725.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 北京康力伟业科技发展有限公司 | 548,230.00 | 548,230.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 朔黄铁路发展有限责任公司 | 277,200.00 | 277,200.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 成都普邦科技有限公司 | 190,000.00 | 190,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 杭州亨联信息科技有限公司 | 138,800.00 | 138,800.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 北京耐特网科技有限公司 | 134,400.00 | 134,400.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 珠海力创信息技术有限公司 | 90,810.07 | 90,810.07 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 中国普天信息产业股份有限公司 | 52,850.00 | 52,850.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 呼和浩特市建筑勘察设计院有限责任公司 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 蓝盾信息安全技术有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 北京博创思远科技有限公司 | 35,000.00 | 35,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 上海黎康电子科技有限公司 | 33,600.00 | 33,600.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 2,490,815.07 | 2,490,815.07 | -- | -- |

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 353,583,696.36 |
| 1 至 2 年 | 139,082,800.99 |
| 2 至 3 年 | 68,369,892.28 |
| 3 年以上 | 183,035,303.52 |
| 3 至 4 年 | 56,339,951.69 |
| 4 至 5 年 | 31,027,907.16 |
| 5 年以上 | 95,667,444.67 |
| 合计 | 744,071,693.15 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------|----------------|---------------|-------|--------------|----|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 应收账款坏账 | 224,525,139.55 | 19,279,332.99 | | 3,443,591.65 | | 240,360,880.89 |
| 合计 | 224,525,139.55 | 19,279,332.99 | | 3,443,591.65 | | 240,360,880.89 |

(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 | 3,443,591.65 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|-------------------------------|--------|--------------|------|---------|-------------|
| KIMIDATA Co.,Ltd. | | 2,358,626.92 | | | 否 |
| NetLogic Communications, Inc. | | 965,412.03 | | | 否 |
| Psychz Networks | | 119,552.70 | | | 否 |
| 合计 | -- | 3,443,591.65 | -- | -- | -- |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|---------------|
| 客户 1 | 119,709,457.86 | 16.09% | 20,695,097.29 |
| 客户 2 | 90,900,049.04 | 12.22% | 6,029,263.68 |
| 客户 3 | 88,205,446.30 | 11.85% | 19,375,139.60 |
| 客户 4 | 30,737,241.43 | 4.13% | 5,974,847.96 |
| 客户 5 | 25,577,556.08 | 3.44% | 14,581,157.86 |
| 合计 | 355,129,750.71 | 47.73% | |

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 22,270,807.28 | 65.65% | 13,533,234.45 | 73.80% |
| 1 至 2 年 | 2,769,843.27 | 8.17% | 2,697,798.17 | 14.71% |
| 2 至 3 年 | 7,568,078.79 | 22.31% | 1,918,403.13 | 10.46% |
| 3 年以上 | 1,312,964.04 | 3.87% | 187,774.12 | 1.02% |
| 合计 | 33,921,693.38 | -- | 18,337,209.87 | -- |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末预付款余额前五名客户合计12,368,109.86元，占预付款项期末余额的36.46%。

6、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 53,729,998.86 | 53,474,809.15 |
| 合计 | 53,729,998.86 | 53,474,809.15 |

(1) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 软件产品增值税即征即退税款 | 29,942,791.18 | 33,637,395.04 |
| 应收备用金、押金、保证金、代垫款 | 23,787,207.68 | 19,837,414.11 |
| 合计 | 53,729,998.86 | 53,474,809.15 |

2)坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|---------------|-----------|-----------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损 | 整个存续期预期信用 | 整个存续期预期信用 | |
| | | | | |

| | 失 | 损失(未发生信用减值) | 损失(已发生信用减值) | |
|----------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 2021年1月1日余额 | 7,601,012.33 | | 270,000.00 | 7,871,012.33 |
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | -305,413.12 | | | -305,413.12 |
| 2021年6月30日余额 | 7,295,599.21 | | 270,000.00 | 7,565,599.21 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|-----------|---------------|
| 1年以内(含1年) | 45,235,049.87 |
| 1至2年 | 6,740,320.69 |
| 2至3年 | 5,700,881.26 |
| 3年以上 | 3,619,346.25 |
| 3至4年 | 1,687,059.83 |
| 4至5年 | 275,651.09 |
| 5年以上 | 1,656,635.33 |
| 合计 | 61,295,598.07 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---------|--------------|-------------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 其他应收款坏账 | 7,871,012.33 | -305,413.12 | | | | 7,565,599.21 |
| 合计 | 7,871,012.33 | -305,413.12 | | | | 7,565,599.21 |

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|---------------|----------------|------------------|------------|
| 客户 1 | 即征即退 | 29,942,791.18 | 1年以内 | 48.85% | |
| 客户 2 | 履约保证金 | 2,409,724.59 | 1年以内、1-2年、2-3年 | 3.93% | 300,539.32 |
| 客户 3 | 押金 | 1,861,059.00 | 1年以内、2-3年、5 | 3.04% | 687,485.40 |

| | | | 年以上 | | |
|------|----|---------------|-------------|--------|--------------|
| 客户 4 | 押金 | 1,701,154.00 | 2-3 年、4-5 年 | 2.78% | 638,611.01 |
| 客户 5 | 押金 | 642,297.00 | 1-2 年 | 1.05% | 238,065.38 |
| 合计 | -- | 36,557,025.77 | -- | 59.64% | 1,864,701.11 |

5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|--------------|----------|---------------|-------|---------------|
| 软件产品增值税即征即退款 | 即征即退 | 29,942,791.18 | 1 年以内 | |

说明：本公司符合《财政部 国家税务总局 关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）第一条第（一）款规定：“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 13.00% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。”本公司已于 2021 年 7 月收到增值税即征即退款 25,990,015.86 元。

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 31,310,784.05 | 1,891,634.22 | 29,419,149.83 | 21,154,531.10 | 1,616,548.49 | 19,537,982.61 |
| 在产品 | 22,390,198.84 | | 22,390,198.84 | 13,343,726.75 | | 13,343,726.75 |
| 库存商品 | 35,776,322.91 | 2,699,956.45 | 33,076,366.46 | 18,955,986.69 | 1,633,217.76 | 17,322,768.93 |
| 在建项目 | 23,730,760.36 | | 23,730,760.36 | 14,571,607.21 | | 14,571,607.21 |
| 合计 | 113,208,066.16 | 4,591,590.67 | 108,616,475.49 | 68,025,851.75 | 3,249,766.25 | 64,776,085.50 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----|--------------|------------|----|--------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 1,616,548.49 | 275,085.73 | | | | 1,891,634.22 |

| | | | | | | |
|------|--------------|--------------|--|--|--|--------------|
| 库存商品 | 1,633,217.76 | 1,066,738.69 | | | | 2,699,956.45 |
| 合计 | 3,249,766.25 | 1,341,824.42 | | | | 4,591,590.67 |

8、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 待摊网络接入费 | 1,669,842.21 | 1,617,245.20 |
| 待摊房屋租金 | 2,130,670.11 | 2,269,931.48 |
| 服务费 | 3,199,691.52 | 2,250,521.69 |
| 待抵扣认证进项税 | 3,562,454.84 | 4,238,784.90 |
| 预缴所得税 | 4,957,456.89 | 4,104,671.97 |
| 合计 | 15,520,115.57 | 14,481,155.24 |

9、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|--------------------------|---------------|---------------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 苏州元起网安一期创业投资合伙企业(有限合伙) | 33,905,962.53 | 30,000,000.00 | | | | | | | | 63,905,962.53 | |
| 宁波梅山保税港区元起安盟投资合伙企业(有限合伙) | | 240,000.00 | | | | | | | | 240,000.00 | |
| 北京云驰未来科技有限公司 | | 5,000,000.00 | | | | | | | | 5,000,000.00 | |
| 小计 | 33,905,962.53 | 35,240,000.00 | | | | | | | | 69,145,962.53 | |
| 合计 | 33,905,962.53 | 35,240,000.00 | | | | | | | | 69,145,962.53 | |

10、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------|----------------|---------------|
| 北京猎鹰安全科技有限公司 | 51,218,833.38 | 51,218,833.38 |
| 统信软件技术有限公司 | 33,880,000.00 | 33,880,000.00 |
| 北京阿波罗云信息科技有限公司 | 6,882,832.95 | 6,882,832.95 |
| 北京易霖博信息技术有限公司 | 2,744,673.10 | 2,744,673.10 |
| 逸得（北京）网络技术有限公司 | 689,505.00 | 689,505.00 |
| 工业信息安全（四川）创新中心有限公司 | 6,859,135.00 | 4,359,135.00 |
| 合计 | 102,274,979.43 | 99,774,979.43 |

11、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| Zenlayer Inc | 8,583,527.12 | 8,669,626.80 |
| 北京力控华康科技有限公司 | 10,445,007.67 | 10,445,007.67 |
| 浙江邦盛科技有限公司 | 50,553,268.20 | 50,553,268.20 |
| 北京安华金和科技有限公司 | 38,125,136.56 | 38,125,136.56 |
| 北京杰思安全科技有限公司 | 12,460,445.40 | 12,460,445.40 |
| 北京华电众信技术股份有限公司 | 7,500,000.00 | |
| 合计 | 127,667,384.95 | 120,253,484.63 |

12、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

13、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 239,081,024.28 | 232,691,256.50 |
| 合计 | 239,081,024.28 | 232,691,256.50 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 运输设备 | 办公设备 | 电子设备 | 合计 |
|------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 182,158,448.89 | 3,412,759.45 | 15,226,382.10 | 210,407,156.55 | 411,204,746.99 |
| 2.本期增加金额 | | 1,257,144.61 | 6,665,747.98 | 18,882,132.97 | 26,805,025.56 |
| (1) 购置 | | 1,257,144.61 | 6,665,747.98 | 18,865,675.39 | 26,788,567.98 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 汇率变动影响 | | | | 16,457.58 | 16,457.58 |
| 3.本期减少金额 | | 569,576.86 | 820,377.12 | 14,970,534.92 | 16,360,488.90 |
| (1) 处置或报废 | | 569,576.86 | 820,061.41 | 14,829,731.25 | 16,219,369.52 |
| (2) 汇率变动影响 | | | 315.71 | 140,803.67 | 141,119.38 |
| 4.期末余额 | 182,158,448.89 | 4,100,327.20 | 21,071,752.96 | 214,318,754.60 | 421,649,283.65 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 16,965,759.14 | 3,104,827.71 | 7,661,828.26 | 150,781,075.38 | 178,513,490.49 |
| 2.本期增加金额 | 2,884,175.46 | 44,114.96 | 1,142,893.73 | 15,136,228.13 | 19,207,412.28 |
| (1) 计提 | 2,884,175.46 | 44,114.96 | 1,142,893.73 | 15,123,714.88 | 19,194,899.03 |
| (2) 汇率变动影响 | | | | 12,513.25 | 12,513.25 |
| 3.本期减少金额 | | 512,619.17 | 647,114.33 | 13,992,909.90 | 15,152,643.40 |
| (1) 处置或报废 | | 512,619.17 | 647,114.33 | 13,874,622.71 | 15,034,356.21 |
| (2) 汇率变动影响 | | | | 118,287.19 | 118,287.19 |
| 4.期末余额 | 19,849,934.60 | 2,636,323.50 | 8,157,607.66 | 151,924,393.61 | 182,568,259.37 |
| 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 | 162,308,514.29 | 1,464,003.70 | 12,914,145.30 | 62,394,360.99 | 239,081,024.28 |
| 2.期初账面价值 | 165,192,689.75 | 307,931.74 | 7,564,553.84 | 59,626,081.17 | 232,691,256.50 |

(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 | 8,743,178.70 |

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|---------|----------------|--------------|
| 成都子公司大楼 | 120,469,193.92 | 开发商大产权尚未办理完毕 |

14、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

15、油气资产

□ 适用 √ 不适用

16、使用权资产

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|-----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值： | | |
| 1.期初余额 | 66,906,483.52 | 66,906,483.52 |
| 2.本期增加金额 | 25,802,295.84 | 25,802,295.84 |
| (1) 新签订合同 | 25,802,295.84 | 25,802,295.84 |
| 3.本期减少金额 | | |
| 4.期末余额 | 92,708,779.36 | 92,708,779.36 |
| 二、累计折旧 | | |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 1.期初余额 | | |
| 2.本期增加金额 | 14,870,414.23 | 14,870,414.23 |
| (1) 计提 | 14,870,414.23 | 14,870,414.23 |
| 3.本期减少金额 | | |
| 4.期末余额 | 14,870,414.23 | 14,870,414.23 |
| 三、减值准备 | | |
| 1.期初余额 | | |
| 2.本期增加金额 | | |
| 3.本期减少金额 | | |
| 4.期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1.期末账面价值 | 77,838,365.13 | 77,838,365.13 |
| 2.期初账面价值 | 66,906,483.52 | 66,906,483.52 |

其他说明：自 2021 年 1 月 1 日起施行《新租赁准则》。

17、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 计算机软件 | 非专利技术 | 合计 |
|------------|---------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1.期初余额 | 23,940,079.85 | 488,632,336.38 | 512,572,416.23 |
| 2.本期增加金额 | 779,907.97 | 14,241,799.74 | 15,021,707.71 |
| (1) 购置 | 779,907.97 | | 779,907.97 |
| (2) 内部研发 | | 14,241,799.74 | 14,241,799.74 |
| (3) 企业合并增加 | | | |
| 3.本期减少金额 | | 2,918.92 | 2,918.92 |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 汇率变动影响 | | 2,918.92 | 2,918.92 |
| 4.期末余额 | 24,719,987.82 | 502,871,217.20 | 527,591,205.02 |
| 二、累计摊销 | | | |
| 1.期初余额 | 20,790,436.14 | 246,206,756.50 | 266,997,192.64 |
| 2.本期增加金额 | 2,127,884.64 | 39,888,044.79 | 42,015,929.43 |
| (1) 计提 | 2,127,884.64 | 39,888,044.79 | 42,015,929.43 |
| 3.本期减少金额 | | 705.41 | 705.41 |

| | | | |
|------------|---------------|----------------|----------------|
| (1) 处置 | | | |
| (2) 汇率变动影响 | | 705.41 | 705.41 |
| 4.期末余额 | 22,918,320.78 | 286,094,095.88 | 309,012,416.66 |
| 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 | 1,801,667.04 | 216,777,121.32 | 218,578,788.36 |
| 2.期初账面价值 | 3,149,643.71 | 242,425,579.88 | 245,575,223.59 |

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 99.18%。

18、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 NF 防火墙系统-V6.1 | 10,188,306.57 | 4,053,493.17 | | 14,241,799.74 | | 0.00 |
| 绿盟安全管理平台 V3.0R01F02 | | 5,812,644.76 | | | | 5,812,644.76 |
| 绿盟工控安全审计系统 V6.0R11F00 | | 6,020,677.79 | | | | 6,020,677.79 |
| 绿盟工业安全网关 V2.0R02F00 | | 6,757,522.36 | | | | 6,757,522.36 |
| 绿盟企业安全中心 V7.0R08F02 | | 5,099,204.47 | | | | 5,099,204.47 |
| 绿盟数据脱敏系统 V6.0R00F01 | | 5,582,791.17 | | | | 5,582,791.17 |
| 绿盟威胁情报 V4.0R00F03 | | 4,911,126.97 | | | | 4,911,126.97 |
| 绿盟物联网安全风控平台 V3.0R00F00 | | 5,893,025.50 | | | | 5,893,025.50 |
| 绿盟云安全集中管理系统 V3.0R01F02 | | 6,975,367.64 | | | | 6,975,367.64 |
| 绿盟运维安全管理系统 V5.6R10F04 | | 3,665,935.26 | | | | 3,665,935.26 |
| 亿赛通电子文档安全管理系统信创版 V2.0 | | 1,998,158.05 | | | | 1,998,158.05 |
| Linux 平台数据泄露防护系统 V5.2 | | 10,342.44 | | | | 10,342.44 |
| 亿赛通电子文档安全管理系统信创版 V2.0 | | 1,798.24 | | | | 1,798.24 |
| 亿赛通数据库审计系统信创版 V2.0 | | 1,401,861.19 | | | | 1,401,861.19 |
| 数据安全态势感知平台 V2.0 | | 30,822.96 | | | | 30,822.96 |

| | | | | | | |
|----|---------------|---------------|--|---------------|--|---------------|
| 合计 | 10,188,306.57 | 58,214,771.97 | | 14,241,799.74 | | 54,161,278.80 |
|----|---------------|---------------|--|---------------|--|---------------|

19、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

20、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----|--------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 装修费 | 6,777,192.21 | 11,148,103.63 | 2,531,857.13 | | 15,393,438.71 |
| 服务费 | 697,252.24 | 330,662.16 | 374,401.24 | 309,271.58 | 344,241.58 |
| 合计 | 7,474,444.45 | 11,478,765.79 | 2,906,258.37 | 309,271.58 | 15,737,680.29 |

21、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 | 240,225,794.08 | 35,067,021.59 | 225,136,481.32 | 32,243,010.22 |
| 内部交易未实现利润 | 164,003,087.63 | 24,600,463.14 | 79,432,671.53 | 11,914,900.73 |

| | | | | |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 递延收益 | 49,595,440.23 | 7,076,074.87 | 36,752,395.18 | 5,142,152.47 |
| 股权激励 | 1,712,077.60 | 205,346.16 | 3,309,021.80 | 387,352.58 |
| 合计 | 455,536,399.54 | 66,948,905.76 | 344,630,569.83 | 49,687,416.00 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | 68,648,322.17 | 17,162,080.55 | 68,648,322.17 | 17,162,080.55 |
| 合计 | 68,648,322.17 | 17,162,080.55 | 68,648,322.17 | 17,162,080.55 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 66,948,905.76 | | 49,687,416.00 |
| 递延所得税负债 | | 17,162,080.55 | | 17,162,080.55 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 14,977,496.31 | 14,294,774.06 |
| 可抵扣亏损 | 48,063,874.37 | 6,326,006.42 |
| 合计 | 63,041,370.68 | 20,620,780.48 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|---------------|--------------|----|
| 2022 年 | 1,516,755.40 | 1,516,755.40 | |
| 2023 年 | 1,339,324.84 | 1,638,039.19 | |
| 2024 年 | 1,031,727.19 | 2,931,580.90 | |
| 2025 年 | 4,615,126.91 | 239,630.93 | |
| 2026 年 | 39,560,940.03 | | |

| | | | |
|----|---------------|--------------|----|
| 合计 | 48,063,874.37 | 6,326,006.42 | -- |
|----|---------------|--------------|----|

22、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | 32,314,594.65 | 32,641,745.70 |
| 合计 | 32,314,594.65 | 32,641,745.70 |

短期借款分类的说明：短期借款中包含应付利息 14,094.65 元，借款质押担保情况详见附注十二、5（2）。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 171,570,843.67 | 235,176,349.67 |
| 合计 | 171,570,843.67 | 235,176,349.67 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------|--------------|-----------|
| 单位 1 | 5,759,358.45 | 未到付款期 |
| 单位 2 | 1,064,660.38 | 未到付款期 |
| 单位 3 | 1,050,094.89 | 未到付款期 |
| 单位 4 | 1,148,790.00 | 未到付款期 |
| 单位 5 | 723,094.34 | 未到付款期 |
| 合计 | 9,745,998.06 | -- |

24、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|--------------|--------------|
| 货款 | 6,719,403.56 | 2,504,023.09 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 6,719,403.56 | 2,504,023.09 |
|----|--------------|--------------|

25、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|----------------|----------------|
| 货款 | 153,340,493.16 | 151,141,603.98 |
| 合计 | 153,340,493.16 | 151,141,603.98 |

26、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 | 196,433,010.90 | 446,159,496.07 | 531,554,983.69 | 111,037,523.28 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,669,941.93 | 44,228,695.79 | 43,876,123.47 | 4,022,514.25 |
| 三、辞退福利 | 906,921.21 | 7,244,895.57 | 6,678,503.31 | 1,473,313.47 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 201,009,874.04 | 497,633,087.43 | 582,109,610.47 | 116,533,351.00 |

(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 | 193,551,055.98 | 382,429,834.00 | 467,066,688.83 | 108,914,201.15 |
| 2、职工福利费 | 102,024.16 | 5,185,800.39 | 5,188,310.38 | 99,514.17 |
| 3、社会保险费 | 2,347,300.50 | 26,198,850.70 | 26,589,277.78 | 1,956,873.42 |
| 其中：医疗保险费 | 2,253,597.30 | 24,483,672.76 | 24,857,410.33 | 1,879,859.73 |
| 工伤保险费 | 74,444.96 | 782,080.00 | 779,791.39 | 76,733.57 |
| 生育保险费 | 19,258.24 | 933,097.94 | 952,076.06 | 280.12 |
| 4、住房公积金 | 412,839.40 | 32,244,864.71 | 32,590,769.57 | 66,934.54 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 19,790.86 | 100,146.27 | 119,937.13 | |
| 6、短期带薪缺勤 | | | | |
| 7、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 196,433,010.90 | 446,159,496.07 | 531,554,983.69 | 111,037,523.28 |

(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 | 3,495,440.71 | 42,523,810.40 | 42,172,549.19 | 3,846,701.92 |
| 2、失业保险费 | 174,501.22 | 1,704,885.39 | 1,703,574.28 | 175,812.33 |
| 合计 | 3,669,941.93 | 44,228,695.79 | 43,876,123.47 | 4,022,514.25 |

27、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|----------------|
| 增值税 | 48,653,912.80 | 98,075,349.35 |
| 企业所得税 | 4,038,583.29 | 24,089,418.04 |
| 个人所得税 | 2,678,144.30 | 3,735,385.38 |
| 城市维护建设税 | 4,869,715.34 | 6,948,940.68 |
| 其他 | 5,376,584.95 | 5,707,949.60 |
| 合计 | 65,616,940.68 | 138,557,043.05 |

28、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 52,072,477.79 | 48,003,698.64 |
| 合计 | 52,072,477.79 | 48,003,698.64 |

(1) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 往来款 | 2,465,024.80 | 3,970,000.80 |
| 保证金 | 33,338,111.50 | 30,789,390.34 |
| 员工垫付款 | 69,351.48 | 6,052,796.98 |
| 限制性股票回购义务 | 8,258,000.00 | |
| 其他 | 7,941,990.01 | 7,191,510.52 |
| 合计 | 52,072,477.79 | 48,003,698.64 |

29、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 33,498,758.23 | 25,224,594.42 |
| 合计 | 33,498,758.23 | 25,224,594.42 |

其他说明：根据财政部规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起施行《新租赁准则》。

30、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 待转销项税额 | 15,626,753.78 | 14,905,400.81 |
| 合计 | 15,626,753.78 | 14,905,400.81 |

31、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|---------------|---------------|
| 房租 | 42,394,589.94 | 36,505,861.95 |
| 合计 | 42,394,589.94 | 36,505,861.95 |

其他说明：根据财政部规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起施行《新租赁准则》。

32、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 | 36,752,395.18 | 15,562,000.00 | 2,718,954.95 | 49,595,440.23 | |
| 合计 | 36,752,395.18 | 15,562,000.00 | 2,718,954.95 | 49,595,440.23 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------------|------------|-----------|-------------|------------|------------|------|------------|-------------|
| 2019 年度山东省重点研发计划重大科技创新工程 | 944,000.00 | | | | | | 944,000.00 | 与收益相关 |
| 2019 年重庆市技术创新与应用发展专项-互联网安全评估 | 38,100.00 | 74,000.00 | | | | | 112,100.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|------------|--|------------|--|--|--------------|-------|
| 平台研发及应用 | | | | | | | | |
| 2020 年度北京市科技新星计划 | 400,000.00 | | | | | | 400,000.00 | 与收益相关 |
| 关基网络安全合规体系设计外包项目 | 135,000.00 | | | | | | 135,000.00 | 与收益相关 |
| 2019 年重庆市技术创新与应用发展专项-互联网安全评估平台研发及应用 | 38,100.00 | | | | | | 38,100.00 | 与收益相关 |
| 基础设施态势感知平台 | 368,000.00 | 576,000.00 | | | | | 944,000.00 | 与收益相关 |
| 2019 年海淀区智能网联汽车产业专项资金 | 2,000,000.00 | | | | | | 2,000,000.00 | 与收益相关 |
| "互联网+安全"综合服务平台 | 678,247.53 | | | 678,247.51 | | | 0.02 | 与资产相关 |
| 面向云虚拟环境的安全管控系统研发及示范应用 | 35,930.60 | | | 35,930.60 | | | 0.00 | 与资产相关 |
| 面向工业控制系统的安全可靠公共技术服务平台 | 176,757.98 | | | 85,134.68 | | | 91,623.30 | 与资产相关 |
| 基于网络安全大数据的关键信息基础设施安全评价体系研究和应用开发项目 | 1,600,000.00 | | | | | | 1,600,000.00 | 与收益相关 |
| 2019 年首都领军人才培养工程 | 1,000,000.00 | | | | | | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| "规模化漏洞分析技术研究"项目 | 450,000.00 | | | | | | 450,000.00 | 与收益相关 |
| 2018 年工业互联网创新发展工程项目款 | 1,184,000.00 | | | | | | 1,184,000.00 | 与收益相关 |
| 内生安全的主动防御工控系统防护技术研究 | 20,000.00 | | | | | | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 2018 年工业互联网创新发展工程项目款 | 1,544,000.00 | | | | | | 1,544,000.00 | 与资产相关 |
| 内生安全的主动防御工控系统防护技术研究 | 730,000.00 | | | | | | 730,000.00 | 与资产相关 |
| 工业互联网安全服务平台建设及运营项目 | 888,259.07 | | | 119,642.16 | | | 768,616.91 | 与资产相关 |
| 工业互联网安全服务平台建设及运营项目 | 300,000.00 | | | | | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 国家级工业互联网安全监测与态势感知平台建设项目 | 1,290,000.00 | | | | | | 1,290,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|------------|--|--------------|---------------|-------|
| 国家级工业互联网安全监测与态势感知平台建设 | 2,710,000.00 | | | | | | 2,710,000.00 | 与资产相关 |
| 2019 年工业互联网创新发展工程-工业互联网安全现场应急检测工具项目 | 4,600,000.00 | 12,000,000.00 | | | | 1,800,000.00 | 14,800,000.00 | 与资产相关 |
| 2019 年中央网信办网络安全信息报送服务项目 | 315,000.00 | | | | | | 315,000.00 | 与收益相关 |
| 2019 年工业互联网创新发展工程-工业互联网内生安全智能设备 | 357,000.00 | | | | | | 357,000.00 | 与收益相关 |
| 2019 年产业技术基础公共服务平台项目 | 3,250,000.00 | | | | | | 3,250,000.00 | 与收益相关 |
| 2020 年信息安全软件项目-网络威胁深度分析软件项目 | 9,000,000.00 | | | | | | 9,000,000.00 | 与收益相关 |
| 2019 年工业互联网创新发展工程-工业企业网络安全综合防护平台项目 | 2,700,000.00 | | | | | | 2,700,000.00 | 与资产相关 |
| 具备可编程特性的 5G 内生安全网络设备研制及验证项目 | | 1,200,000.00 | | | | | 1,200,000.00 | 与资产相关 |
| 2020 年工业互联网创新发展工程项目-面向工业机器人开发及应用安全测试验证平台项目 | | 1,355,000.00 | | | | | 1,355,000.00 | 与资产相关 |
| 2019 年工业互联网创新发展工程-工业互联网内生安全智能设备 | | 357,000.00 | | | | | 357,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 36,752,395.18 | 15,562,000.00 | | 918,954.95 | | 1,800,000.00 | 49,595,440.23 | |

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

33、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|------------|------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 798,138,173.00 | | | | 209,700.00 | 209,700.00 | 798,347,873.00 |

34、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,387,680,044.93 | 4,084,816.20 | 458,616.00 | 1,391,306,245.13 |
| 其他资本公积 | 2,250,376.80 | | 1,213,092.00 | 1,037,284.80 |
| 合计 | 1,389,930,421.73 | 4,084,816.20 | 1,671,708.00 | 1,392,343,529.93 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：股票期权激励对象 2021 年上半年行权，增加资本溢价 4,084,816.20 元，减少其他资本公积 1,213,092.00 元。

注 2：回购注销限制性股票，减少股本溢价 458,616.00 元。

35、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 限制性股票 | 575,016.00 | | 575,016.00 | 0.00 |
| 为奖励职工而回购的本公司股份 | 129,235,071.88 | 230,726,106.31 | | 359,961,178.19 |
| 合计 | 129,810,087.88 | 230,726,106.31 | 575,016.00 | 359,961,178.19 |

注 1：2017 年限制性股票激励计划：因激励对象离职或业绩考核不合格，回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票，限制性股票由公司授予价格回购并注销，期末库存股余额为 0.00 元。

注 2：2021 年员工持股计划：公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 24,176,436 股，占公司总股本的 3.03%；支付的总金额为人民币 359,961,178.19 元（不含交易费用）。

36、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|-------------------|----------------|-----------|--------------------|----------------------|---------|------------|-----------|----------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -10,541,749.79 | | | | | | | -10,541,749.79 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -10,541,749.79 | | | | | | | -10,541,749.79 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -11,588,289.70 | | | | | 715,095.00 | | -10,873,194.70 |
| 外币财务报表折算差 | -11,588,289.70 | | | | | 715,095.00 | | -10,873,194.70 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|--|------------|--|----------------|
| 额 | | | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | -22,130,039.49 | | | | | 715,095.00 | | -21,414,944.49 |

37、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 | 171,564,114.31 | | | 171,564,114.31 |
| 合计 | 171,564,114.31 | | | 171,564,114.31 |

38、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 1,288,999,105.78 | 1,094,494,803.56 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | -38,742,308.51 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,288,999,105.78 | 1,055,752,495.05 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 8,416,749.87 | 301,128,591.09 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 20,305,545.97 |
| 应付普通股股利 | 60,384,152.46 | 47,576,434.39 |
| 期末未分配利润 | 1,237,031,703.19 | 1,288,999,105.78 |

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。

39、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 | 771,344,904.30 | 253,389,635.61 | 549,373,111.33 | 147,756,721.80 |
| 其他业务 | 469,552.42 | 149,183.55 | 391,071.44 | 161,438.52 |
| 合计 | 771,814,456.72 | 253,538,819.16 | 549,764,182.77 | 147,918,160.32 |

40、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 5,285,995.99 | 2,867,601.23 |
| 教育费附加 | 3,756,984.29 | 2,048,213.20 |
| 印花税 | 2,320,782.69 | 632,409.09 |
| 房产税 | 762,269.01 | 480,705.22 |
| 土地使用税 | 7,925.62 | 14,744.25 |
| 车船使用税 | 3,166.66 | 5,100.00 |
| 其他税费 | 45,029.65 | 46,334.05 |
| 合计 | 12,182,153.91 | 6,095,107.04 |

41、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 219,716,864.34 | 190,667,250.99 |
| 业务招待费 | 12,645,993.40 | 4,588,493.64 |
| 房租及物业费 | 15,775,919.28 | 15,794,950.33 |
| 差旅费 | 11,165,511.37 | 3,762,238.64 |
| 服务费 | 7,936,014.83 | 9,905,680.83 |
| 办公费 | 3,498,429.17 | 7,868,955.64 |
| 广告费 | 1,218,330.32 | 700,028.25 |
| 会议费 | 5,810,414.18 | 1,261,198.68 |
| 制作费 | 1,708,608.19 | 1,931,773.68 |
| 折旧及摊销 | 5,251,217.45 | 3,641,959.11 |
| 其他 | 2,628,432.54 | 2,294,658.81 |
| 合计 | 287,355,735.07 | 242,417,188.60 |

42、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 52,722,099.49 | 45,168,575.22 |
| 股权激励费用 | | 2,663,091.13 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 服务费 | 6,611,513.36 | 3,760,628.17 |
| 折旧及摊销 | 1,932,955.45 | 2,858,266.24 |
| 房租及物业费 | 4,034,636.64 | 5,412,999.63 |
| 办公费用 | 3,081,940.27 | 2,843,120.26 |
| 差旅费 | 1,841,930.32 | 288,520.97 |
| 业务招待费 | 4,800,940.11 | 302,646.44 |
| 中介机构费用 | 3,063,078.76 | 2,704,152.18 |
| 其他 | 547,225.61 | 521,287.17 |
| 合计 | 78,636,320.01 | 66,523,287.41 |

43、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 94,306,599.59 | 82,161,960.44 |
| 服务费 | 12,305,051.73 | 9,123,245.57 |
| 折旧及摊销 | 53,495,285.01 | 46,658,798.67 |
| 房租及物业费 | 9,434,685.95 | 6,275,603.73 |
| 办公费用 | 5,540,010.05 | 4,471,111.06 |
| 差旅费 | 2,345,576.63 | 497,430.84 |
| 制作费 | 70,176.21 | 26,370.45 |
| 业务招待费 | 164,460.54 | 29,656.70 |
| 中介机构费用 | 268,411.83 | 105,030.02 |
| 会议费 | 182,658.41 | 10,827.93 |
| 邮递费 | 118,451.78 | 62,227.36 |
| 培训费 | 19,204.94 | 22,914.61 |
| 交通费 | 220,806.74 | 11,499.49 |
| 其他 | 86,914.90 | 56,228.47 |
| 合计 | 178,558,294.31 | 149,512,905.34 |

44、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息费用 | 1,753,265.69 | 1,795,259.89 |
| 减：利息收入 | 2,504,348.83 | 2,143,280.46 |

| | | |
|--------|--------------|------------|
| 加：汇兑损失 | 2,098,221.15 | 166,871.04 |
| 减：汇兑收益 | 608,536.05 | 280,698.50 |
| 手续费及其他 | 187,997.78 | 453,643.53 |
| 合计 | 926,599.74 | -8,204.50 |

45、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---------------|---------------|
| 即征即退增值税 | 43,443,976.73 | 19,523,999.88 |
| 稳岗补贴 | 35,834.46 | 428,711.70 |
| 个税返还款 | 745,363.97 | 154,999.57 |
| 《"互联网+安全"综合服务平台》 | 678,247.51 | 1,605,432.36 |
| 《面向云虚拟环境的安全管控系统研发及示范应用》 | 35,930.60 | 81,047.58 |
| 《2019 年中关村提升创新能力优化创新环境支持资金(专利部分)》 | | 69,000.00 |
| 《面向工业控制系统的安全可靠公共技术服务平台》 | 85,134.68 | 85,134.69 |
| 湖北滞留津贴 | | 24,640.00 |
| 国家知识产权 76000，科委会 177420 | 253,420.00 | |
| 《工业互联网安全服务平台建设及运营项目》 | 119,642.16 | 119,642.16 |
| Jobs Support Scheme and Jobs Growth Incentive | 167,134.16 | |
| 岗位补贴 | | 19,844.24 |
| 北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所就业岗位补贴 | | 5,000.00 |
| 中关村科技园区海淀园管理委员会-2019 年信用评级补贴 | | 5,000.00 |
| 进项税加计抵减 | 5,024.46 | |

46、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 | | -933,483.11 |
| 理财产品取得投资收益 | 12,493,177.27 | 17,381,507.61 |
| 其他 | -27,709.29 | |
| 合计 | 12,465,467.98 | 16,448,024.50 |

47、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 应收票据坏账损失 | 1,100,117.63 | -503,694.54 |
| 应收账款坏账损失 | -19,279,332.99 | 335,264.37 |
| 其他应收款坏账损失 | 305,413.12 | -1,459,455.54 |
| 合计 | -17,873,802.24 | -1,627,885.71 |

48、资产减值损失

单位：元

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

49、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------|------------|
| 非流动资产处置收益 | -48,971.41 | -49,545.83 |

50、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产毁损报废利得 | 82,884.56 | 15,578.08 | 82,884.56 |
| 其他 | 440,297.07 | 591,912.79 | 440,297.07 |
| 合计 | 523,181.63 | 607,490.87 | 523,181.63 |

51、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|--------------|------------|---------------|
| 对外捐赠 | 54,800.00 | 709,339.75 | 54,800.00 |
| 其他 | 1,076,915.09 | 1,978.25 | 1,076,915.09 |

| | | | |
|--------|--------------|------------|--------------|
| 固定资产报废 | 996,384.90 | 263,270.41 | 996,384.90 |
| 合计 | 2,128,099.99 | 974,588.41 | 2,128,099.99 |

52、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 | 6,734,685.39 | 9,729,040.77 |
| 递延所得税费用 | -17,261,489.76 | -4,938,191.86 |
| 合计 | -10,526,804.37 | 4,790,848.91 |

(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 | -2,217,805.20 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -221,780.52 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -10,369,842.72 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -1,471,559.29 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 859,769.99 |
| 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 | 9,955,606.75 |
| 研究开发费加成扣除的纳税影响 | -9,278,998.58 |
| 所得税费用 | -10,526,804.37 |

53、其他综合收益

详见附注七、36 其他综合收益。

54、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|--------------|
| 政府补助 | 16,178,385.25 | 3,476,564.71 |
| 利息收入 | 2,493,825.07 | 1,551,728.61 |

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 收到退回投标保证金 | 21,984,494.35 | 13,865,227.16 |
| 其他 | 6,839,464.63 | 10,319,342.86 |
| 合计 | 47,496,169.30 | 29,212,863.34 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 付现费用 | 137,589,474.97 | 115,286,162.64 |
| 投标保证金及相关费用 | 20,946,409.10 | 18,443,908.62 |
| 银行手续费 | 260,204.04 | 398,295.38 |
| 其他 | 8,173,414.67 | 10,866,104.64 |
| 合计 | 166,969,502.78 | 144,994,471.28 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 为获取投资收益而存放的理财产品收回 | 1,834,656,000.00 | 1,005,000,000.00 |
| 合计 | 1,834,656,000.00 | 1,005,000,000.00 |

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 为获取投资收益而存放的理财产品支付 | 1,609,300,000.00 | 1,350,001,150.00 |
| 合计 | 1,609,300,000.00 | 1,350,001,150.00 |

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|---------------|
| 保证金收回 | | 33,321,907.29 |
| 收到内保外贷保证金利息 | | 589,874.81 |
| 分红派息相关保证及相关手续费 | | 322,069.08 |
| 员工持股计划认购款 | 8,258,000.00 | |
| 合计 | 8,258,000.00 | 34,233,851.18 |

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|----------------|--------------|
| 股份支付注销及相关支出 | | |
| 分红派息相关保证及相关手续 | | 322,069.08 |
| 租赁负债付款 | 13,825,087.70 | |
| 其他 | | 60,000.00 |
| 贷款保证金手续费 | | 356,401.37 |
| 限制性股票回购款 | 230,753,815.60 | 713,412.00 |
| 合计 | 244,578,903.30 | 1,451,882.45 |

55、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 | 8,308,999.17 | -30,959,162.75 |
| 加：资产减值准备 | 1,341,824.42 | 1,627,885.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 19,194,899.03 | 16,382,791.33 |
| 使用权资产折旧 | 14,870,414.23 | |
| 无形资产摊销 | 42,015,929.43 | 36,837,671.46 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,906,258.37 | 1,627,022.30 |
| 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） | 48,971.41 | -49,545.83 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 913,500.34 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 3,242,950.79 | 1,795,259.89 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -12,465,467.98 | -16,448,024.50 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -17,261,489.76 | -4,938,191.86 |
| 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) | -45,182,214.41 | -28,557,070.39 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列) | 369,689,184.53 | 246,520,270.97 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列) | -243,214,217.25 | -87,551,240.69 |
| 信用减值损失 | 17,873,802.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 162,283,344.56 | 136,287,665.64 |
| 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 | 550,673,599.33 | 636,973,951.00 |
| 减: 现金的期初余额 | 589,874,831.34 | 1,011,075,992.56 |
| 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 | -39,201,232.01 | -374,102,041.56 |

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 550,673,599.33 | 589,874,831.34 |
| 其中: 库存现金 | 62,127.95 | 10,399.77 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 550,604,610.67 | 579,109,917.55 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 6,860.71 | 10,754,514.02 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 550,673,599.33 | 589,874,831.34 |

56、所有者权益变动表项目注释

不适用。

57、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 | 47,632,043.24 | |
| 合计 | 47,632,043.24 | -- |

58、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 | 12,364,134.20 | 6.46 | 79,873,543.37 |
| 欧元 | 4,711.34 | 7.69 | 36,212.30 |
| 港币 | | | |
| 日元 | 18,437,549.54 | 0.06 | 1,077,269.15 |
| 英镑 | 70,053.12 | 8.94 | 626,344.95 |
| 新加坡元 | 174,199.27 | 4.81 | 837,060.67 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 1,262,046.96 | 6.46 | 8,152,949.57 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 3,561.38 | 0.83 | 2,963.35 |
| 日元 | 302,110.00 | 0.06 | 17,651.68 |
| 英镑 | 361,756.10 | 8.94 | 3,234,461.29 |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：美元 | 422,593.59 | 6.46 | 2,729,996.85 |
| 日元 | 87,810.00 | 0.06 | 5,130.56 |
| 英镑 | 278.00 | 8.94 | 2,485.60 |
| 短期借款 | | | |
| 其中：美元 | 5,002,181.80 | 6.46 | 32,314,594.65 |
| 应付账款 | | -- | |
| 其中：美元 | 76,413.19 | 6.46 | 493,636.85 |
| 英镑 | 40,399.75 | 8.94 | 361,214.16 |
| 其他应付款 | | -- | |
| 其中：美元 | 447,734.59 | 6.46 | 2,892,410.22 |
| 日元 | 183,463.00 | 0.06 | 10,719.38 |
| 英镑 | 7,199.64 | 8.94 | 64,371.98 |

(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

59、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-----------|---------------|------|---------------|
| 与资产相关政府补助 | 14,986,000.00 | 递延收益 | 918,954.95 |
| 与收益相关政府补助 | 576,000.00 | 递延收益 | |
| 与收益相关政府补助 | 43,905,389.81 | 其他收益 | 43,905,389.81 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

本公司本年以设立方式新增纳入合并范围子公司 5 户，分别为天津绿盟安全科技有限公司、上海绿盟星云网络安全技术有限公司、广西绿盟网络安全技术有限公司、沈阳绿盟网络安全技术有限公司、江苏绿盟安全科技发展有限公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|------------------------------------|-------|-----|---------|---------|---------|----------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 北京神州绿盟信息技术有限公司 | 北京 | 北京 | 投资管理 | 100.00% | | 投资设立 |
| 北京神州绿盟科技有限公司 | 北京 | 北京 | 安全产品研发 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 北京绿盟平台科技有限公司 | 北京 | 北京 | 工业生产 | | 100.00% | 投资设立 |
| Nsfocus Technologies Hong Kong Ltd | 香港 | 香港 | 技术推广 | 100.00% | | 投资设立 |
| Nsfocus Technologies UK Limited | 英国 | 英国 | 技术推广 | | 100.00% | 投资设立 |
| Nsfocus Incorporated | 美国 | 美国 | 生产及技术推广 | | 100.00% | 投资设立 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|-----|-----|--------|---------|---------|----------|
| Nsfocus 日本株式会社 | 日本 | 日本 | 技术推广 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| Nsfocus Technologies (s) Pte Ltd | 新加坡 | 新加坡 | 技术推广 | | 100.00% | 投资设立 |
| 北京亿赛通科技发展有限公司 | 北京 | 北京 | 安全产品研发 | 100.00% | | 非同一控制下合并 |
| 北京亿赛通软件有限公司 | 北京 | 北京 | 安全产品研发 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 北京亿赛通网络安全技术有限公司 | 北京 | 北京 | 安全产品研发 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 北京敏讯科技有限公司 | 北京 | 北京 | 安全产品研发 | | 55.00% | 非同一控制下合并 |
| 神州绿盟成都科技有限公司 | 成都 | 成都 | 安全产品研发 | 100.00% | | 投资设立 |
| 神州绿盟武汉科技有限公司 | 武汉 | 武汉 | 技术推广 | 100.00% | | 投资设立 |
| 北京神州绿盟网络安全技术有限公司 | 北京 | 北京 | 技术推广 | 100.00% | | 投资设立 |
| 宁波绿盟网络安全技术有限公司 | 宁波 | 宁波 | 技术推广 | | 100.00% | 投资设立 |
| 广州绿盟网络安全技术有限公司 | 广州 | 广州 | 技术推广 | | 100.00% | 投资设立 |
| 绿盟（湖南）网络安全技术有限公司 | 长沙 | 长沙 | 技术推广 | | 100.00% | 投资设立 |
| 广西绿盟网络安全技术有限公司 | 广西 | 广西 | 技术推广 | | 100.00% | 投资设立 |
| 沈阳绿盟网络安全技术有限公司 | 沈阳 | 沈阳 | 技术推广 | | 100.00% | 投资设立 |
| 江苏绿盟安全科技有限公司 | 江苏 | 江苏 | 技术推广 | 100.00% | | 投资设立 |
| 天津绿盟安全科技有限公司 | 天津 | 天津 | 技术推广 | | 100.00% | 投资设立 |
| 上海绿盟星云网络安全技术有限公司 | 上海 | 上海 | 技术推广 | | 100.00% | 投资设立 |
| 江苏绿盟安全科技发展有限公司 | 江苏 | 江苏 | 技术推广 | | 100.00% | 投资设立 |

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------------------|-------|-----|------|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 联营企业 | | | | | | |
| 1.苏州元起网安一期创业投资合伙企业（有限合伙） | 苏州 | 苏州 | 投资 | 40.00% | | 权益法 |
| 2.宁波梅山保税港区元起安盟投资合伙企业（有限合伙） | 宁波 | 宁波 | 投资 | 20.00% | | 权益法 |
| 3.北京云驰未来科技有限公司 | 北京 | 北京 | 投资 | 5.00% | | 权益法 |

十、与金融工具相关的风险

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

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，

使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、利率风险。

1、利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2021年6月30日，本公司的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为32,314,594.65元（2020年12月31日：32,641,745.70元）。

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

2、信用风险

于2021年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

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

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：355,129,750.71元。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------|------------|------------|----------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | | | 846,612,232.88 | 846,612,232.88 |
| （三）其他权益工具投资 | | | 102,274,979.43 | 102,274,979.43 |
| （三）其他非流动金融资产 | | | 127,667,384.95 | 127,667,384.95 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、缺少控制折扣率、缺乏流动性折扣等。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本公司无控股股东，无实际控制人。

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.在合营安排或联营企业中的权益。

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---|--------------------------|
| 沈继业（自然人） | 持有公司 5.00% 以上股份的股东、董事长 |
| 启迪科技服务有限公司 | 持有公司 5.00% 以上股份的股东 |
| 中电科(成都)股权投资基金管理有限公司-中电科(成都)网络安全股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 持有公司 5.00% 以上股份的股东 |
| 中电科(成都)股权投资基金管理有限公司-中电电子信息产业投资基金(天津)合伙企业(有限合伙) | 持有公司 5.00% 以上股份的股东 |
| 中电科投资控股有限公司 | 持有公司 5.00% 以上股份的股东的一致行动人 |
| 宁波梅山保税港区亿安宝诚投资管理合伙企业(有限合伙) | 持有公司 5.00% 以上股份的股东的一致行动人 |

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-----------|------------|------------|
| 中国电子科技集团公司 | 销售商品/提供劳务 | 469,150.65 | 228,460.16 |

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| Nsfocus Technologies Hong Kong Ltd | 40,000,000.00 | 2020年10月13日 | 2021年10月12日 | 否 |

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

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 6,741,125.00 | 5,805,017.88 |

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 中国电子科技集团公司 | 3,395,394.80 | 1,708,963.84 | 3,802,140.11 | 1,313,999.74 |
| 应收票据 | 中国电子科技集团公司 | 9,464.00 | 85.18 | 164,565.24 | 1,481.09 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|------------|------------|--------|
| 预收账款 | 中国电子科技集团公司 | 452,326.01 | |

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-------------------------------|--|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 3,362,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 326,100.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 2017 年股票期权行权价格为 9.732 元/股，尚未行权 278,840 股，行权期至 2021 年 9 月 10 日。 |
| 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 | 见其他说明 |

其他说明

1、公司于2021年6月22日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《2021年员工持股计划（草案）及摘要》等相关议案。《2021年员工持股计划（草案）》存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。2021年7月15日，“绿盟科技集团股份有限公司回购专用证券账户”所持有的823.80万股公司股票非交易过户至“绿盟科技集团股份有限公司—2021年员工持股计划”，本员工持股计划受让价格为每股1元。

2、2021年4月21日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过《2021年限制性股票激励计划（草案）及摘要》等相关议案；于2021年6月22日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了上述相关议案。公司于2021年6月29日召开了第四届董事会第四次临时会议和第四届监事会第二次临时会议，以2021年6月29日为限制性股票授予日，向192名激励对象授予336.20万股限制性股票，授予价格为8.952元/股。《2021年限制性股票激励计划（草案）》存续期为48个月。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | Black-Scholes 定价模型、授予日市价减授予价格 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 0.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 0.00 |

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

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日不存在重要承诺事项。

2、或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

2021年7月15日，“绿盟科技集团股份有限公司回购专用证券账户”将所持有的823.80万股公司股票非交易过户至“绿盟科技集团股份有限公司—2021年员工持股计划”，受让价格为1元/股。

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

十六、其他重要事项

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 947,212,671.35 | 100.00% | 16,977,115.15 | 1.79% | 930,235,556.20 | 948,810,170.31 | 100.00% | 16,899,238.90 | 1.78% | 931,910,931.41 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 1：应收金融客户 | 385,902.39 | 0.04% | 378,915.65 | 98.19% | 6,986.74 | 385,902.39 | 0.04% | 378,915.65 | 98.19% | 6,986.74 |
| 组合 2：应收交通、 | 1,496,532 | 0.16% | 1,496,532 | 100.00% | 0.00 | 1,496,532 | 0.16% | 1,496,532 | 100.00% | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| 能源、政府客户 | 2.06 | | 2.06 | | | .02 | | .02 | | |
| 组合 3: 应收运营商客户 | 10,167,163.85 | 1.07% | 10,148,987.62 | 99.82% | 18,176.23 | 10,250,465.53 | 1.08% | 10,249,492.18 | 99.99% | 973.35 |
| 组合 4: 应收其他客户 | 4,975,945.41 | 0.53% | 4,952,679.82 | 99.53% | 23,265.59 | 4,775,945.41 | 0.50% | 4,774,299.05 | 99.97% | 1,646.36 |
| 组合 5: 应收关联方 | 930,187,127.64 | 98.20% | | | 930,187,127.64 | 931,901,324.96 | 98.22% | | | 931,901,324.96 |
| 合计 | 947,212,671.35 | 100.00% | 16,977,115.15 | 1.79% | 930,235,556.20 | 948,810,170.31 | 100.00% | 16,899,238.90 | 1.78% | 931,910,931.41 |

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 930,528,100.42 |
| 1 至 2 年 | 2,050.42 |
| 2 至 3 年 | 49,055.87 |
| 3 年以上 | 16,633,464.64 |
| 3 至 4 年 | 219,960.98 |
| 4 至 5 年 | 165,915.00 |
| 5 年以上 | 16,247,588.66 |
| 合计 | 947,212,671.35 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------|---------------|-----------|-------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 应收账款坏账 | 16,899,238.90 | 77,876.25 | | | | 16,977,115.15 |
| 合计 | 16,899,238.90 | 77,876.25 | | | | 16,977,115.15 |

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|----------|
| 客户 1 | 715,435,856.96 | 75.53% | |

| | | | |
|------|----------------|--------|--------------|
| 客户 2 | 214,951,270.68 | 22.69% | |
| 客户 3 | 1,791,539.34 | 0.19% | 1,791,539.34 |
| 客户 4 | 1,248,800.00 | 0.13% | 1,248,800.00 |
| 客户 5 | 821,560.01 | 0.09% | 821,560.01 |
| 合计 | 934,249,026.99 | 98.63% | |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 70,954,207.94 | 33,758,634.18 |
| 合计 | 70,954,207.94 | 33,758,634.18 |

(1) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 软件产品增值税即征即退税款 | 24,808,323.88 | 28,654,554.94 |
| 应收备用金、押金、保证金、代垫款 | 4,089,392.59 | 4,209,455.33 |
| 应收关联方款项 | 42,056,491.47 | 894,623.91 |
| 合计 | 70,954,207.94 | 33,758,634.18 |

2)坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | 2,913,407.21 | | | 2,913,407.21 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | -166,682.24 | | | -166,682.24 |
| 2021 年 6 月 30 日余额 | 2,746,724.97 | | | 2,746,724.97 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 68,226,301.22 |
| 1 至 2 年 | 1,307,463.99 |
| 2 至 3 年 | 3,195,321.60 |
| 3 年以上 | 971,846.10 |
| 3 至 4 年 | 143,436.45 |
| 4 至 5 年 | 175,592.20 |
| 5 年以上 | 652,817.45 |
| 合计 | 73,700,932.91 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---------|--------------|-------------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 其他应收款坏账 | 2,913,407.21 | -166,682.24 | | | | 2,746,724.97 |
| 合计 | 2,913,407.21 | -166,682.24 | | | | 2,746,724.97 |

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|---------------|-------------------|------------------|--------------|
| 单位 1 | 子公司往来 | 42,056,491.47 | 1 年以内 | 57.06% | |
| 单位 2 | 押金 | 1,701,154.00 | 2-3 年、4-5 年 | 2.31% | 638,611.01 |
| 单位 3 | 押金 | 1,861,059.00 | 1 年以内、2-3 年、5 年以上 | 2.53% | 687,485.40 |
| 单位 4 | 押金 | 642,297.00 | 1-2 年 | 0.87% | 238,065.38 |
| 单位 5 | 即征即退 | 24,808,323.88 | 1 年以内 | 33.66% | |
| 合计 | -- | 71,069,325.35 | -- | 96.43% | 1,564,161.79 |

5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

| | | | | |
|--------------|------|---------------|-------|--|
| 软件产品增值税即征即退款 | 即征即退 | 24,808,323.88 | 1 年以内 | |
|--------------|------|---------------|-------|--|

说明：本公司符合《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）第一条第（一）款规定：“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 13.00% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。”本公司已于 2021 年 7 月收到增值税即征即退款 24,808,323.88 元。

3、长期股权投资

单位：元

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 1,380,681,598.42 | 98,103,326.15 | 1,282,578,272.27 | 1,335,081,598.42 | 98,103,326.15 | 1,236,978,272.27 |
| 合计 | 1,380,681,598.42 | 98,103,326.15 | 1,282,578,272.27 | 1,335,081,598.42 | 98,103,326.15 | 1,236,978,272.27 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|------------------|------------------|---------------|------|--------|----|------------------|---------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 北京神州绿盟信息技术有限公司 | 277,185,059.50 | 20,000,000.00 | | | | 297,185,059.50 | |
| 绿盟科技（香港）有限公司 | 287,018,512.75 | | | | | 287,018,512.75 | 98,103,326.15 |
| 北京亿赛通科技发展有限责任公司 | 539,774,700.02 | | | | | 539,774,700.02 | |
| 北京神州绿盟网络安全技术有限公司 | 15,500,000.00 | 23,100,000.00 | | | | 38,600,000.00 | |
| 神州绿盟成都科技有限公司 | 100,000,000.00 | | | | | 100,000,000.00 | |
| 神州绿盟武汉科技有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 江苏绿盟安全科技有限公司 | 7,500,000.00 | 2,500,000.00 | | | | 10,000,000.00 | |
| 合计 | 1,236,978,272.27 | 45,600,000.00 | | | | 1,282,578,272.27 | 98,103,326.15 |

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 378,297,006.93 | 54,699,738.13 | 309,791,980.95 | 29,005,474.37 |

| | | | | |
|----|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 合计 | 378,297,006.93 | 54,699,738.13 | 309,791,980.95 | 29,005,474.37 |
|----|----------------|---------------|----------------|---------------|

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 理财产品取得投资收益 | 10,406,636.20 | 16,632,347.63 |
| 其他 | -27,709.29 | |
| 合计 | 10,378,926.91 | 16,632,347.63 |

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -48,971.41 | |
| 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） | 1,380,368.03 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 12,493,177.27 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,604,918.36 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 745,363.97 | |
| 减：所得税影响额 | 1,422,783.19 | |
| 少数股东权益影响额 | 778.54 | |
| 合计 | 11,541,457.77 | -- |

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 | 43,443,976.73 | 根据财政部、国家税务总局颁布的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号），软件产品增值税退税。 |

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 | 0.25% | 0.0108 | 0.0108 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.09% | -0.0040 | -0.0040 |

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

绿盟科技集团股份有限公司

法定代表人：沈继业

2021年8月27日