

绿盟科技集团股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 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，具体详见本报告第四节“九、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..... 4
第三节 公司业务概要..... 7
第四节 经营情况讨论与分析..... 11
第五节 重要事项 18
第六节 股份变动及股东情况..... 23
第七节 优先股相关情况..... 27
第八节 可转换公司债券相关情况..... 28
第九节 董事、监事、高级管理人员情况..... 29
第十节 公司债券相关情况..... 30
第十一节 财务报告..... 31
第十二节 备查文件目录..... 130

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、本集团、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
亿安宝诚	指	宁波梅山保税港区亿安宝诚投资管理合伙企业（有限合伙），公司持股 5%以上股东沈继业的一致行动人
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
雷岩投资	指	雷岩投资有限公司，公司持股 5%以上股东
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 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 2019 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 2019 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 2019 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）	549,764,182.77	521,090,540.80	5.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-30,884,088.51	-33,296,928.25	7.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-48,479,631.80	-48,408,932.07	-0.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	136,287,665.64	-94,527,094.03	244.18%
基本每股收益（元/股）	-0.0387	-0.0416	6.97%
稀释每股收益（元/股）	-0.0387	-0.0416	6.97%
加权平均净资产收益率	-0.92%	-1.07%	0.15%
	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）	3,815,889,960.24	4,082,277,759.29	-6.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,306,939,475.35	3,383,111,965.57	-2.25%

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）	-297,238.16	
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）	2,443,452.73	
委托他人投资或管理资产的损益	17,381,507.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-119,405.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	154,999.57	
减：所得税影响额	1,967,773.25	
合计	17,595,543.29	--

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	19,523,999.88	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 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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

（一）公司主营业务

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

现阶段公司的业务由安全研究、安全产品、安全解决方案、安全服务、安全运营等业务组成。

1、安全研究：公司致力于跟踪国内外最新网络安全攻防技术，公司设立天机、天枢、星云、格物、伏影五大实验室。五大实验室分别专注于漏洞挖掘、数据安全、云安全、工业互联网、物联网安全和威胁追踪研究，在基础安全研究和前沿安全领域进行积极的探索，为公司的核心竞争力和持续创新能力提供有力保障。

2、安全产品：公司为客户提供安全评估、安全检测、安全防御、安全平台类安全产品。其中，绿盟远程安全评估系统、抗拒绝服务系统、网络入侵检测与防护系统、Web应用防火墙等产品进入权威咨询机构报告，居国内同类产品市场占有率前列。

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

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

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

（二）公司业务所处发展阶段及驱动因素

根据咨询机构IDC2020年3月发布的《IDC全球网络安全支出指南》，2020年中国网络安全市场总体支出将达到87.5亿美元，较2019年同比增长24.0%，增幅继续领跑全球网络安全市场。中国网络安全市场近几年在国家政策法规、数字经济、威胁态势等多方需求驱动下，整体的市场规模持续快速发展。不断完善的国家政策和层出不穷的安全事件是信息安全行业发展的驱动因素；万物互联时代的到来和新兴技术的快速发展，推动客户安全需求不断发展变化。

为了应对行业变化和相关趋势，公司正在采取或计划采取如下措施：

1、优化公司销售业务体系，更好地匹配公司战略；

2、完善公司运营体系，提高客户满意度和运营效率；

3、加强公司队伍建设，以支撑公司快速发展。公司一方面需要加强现有人才培养，另一方面加强高端人才引入，进一步提升公司产品技术优势，提高公司核心竞争力；继续完善公司绩效考核体系，严格落地绩效考核办法，优胜劣汰，实现能上、能下的用人机制；

4、围绕市场机会热点，完善和优化产品和解决方案，针对新技术和体系开展研究与应用，结合攻击者视角进行产品攻防能力提升。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	比期初减少 0.32%，无重大变化。
固定资产	比期初减少 5.38%，系上半年计提折旧导致。
无形资产	比期初减少 14.99%，系上半年摊销导致。
在建工程	比期初增加 1.26%，无重大变化。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

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

（一）行业领先的技术优势

公司依托于强大的技术研发实力，紧跟信息安全技术发展的潮流，在国内较早推出多项创新产品和服务。公司主营产品科技含量高，在核心关键技术上拥有自主知识产权。公司建立并维护的中文漏洞库(NSVD)为国内领先的商业漏洞库，已经成为业界广泛参考的标准。

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

（二）不断创新的差异化产品和服务

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

经过努力，公司已经实现了P2SO战略稳定落地，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。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。

绿盟科技始终秉承“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。公司成立二十年来，通过与客户长期的密切合作，积累了丰富的信息安全项目实施经验，及时了解客户对于信息安全的技术需求及发展趋势并持续改进和完善公司产品性能、服务质量。与此同时，公司对主要领域客户需求深入分析和总结，将实践经验应用于其他行业，在拓展市场空间的同时，进一步为客户提供更为全面的优质服务。

（四）知名的品牌和行业领先的市场占有率

1、知名的企业品牌

公司是国内最早从事网络安全业务的企业之一。经过二十年的发展，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、武汉军运会等重大活动期间，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”已经被打造成为国内信息安全领域的知名品牌。

2、行业领先的市场份额

经过多年的深耕和积累，公司已建立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”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。抗拒绝服务系统（ADS）、网络入侵防护系统（NIPS）、远程安全评估系统（RSAS）、Web应用防火墙（WAF）、数据泄露防护系统（DLP）等产品在Gartner报告、Frost & Sullivan报告、IDC报告及其他报告中，长年保持中国区市场占有率第一或竞争力领先。

（五）创新、卓越绩效的企业文化和优秀的员工队伍

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

创新的积极性和主动性。公司内部推崇卓越业绩文化，以专业精神、专业技能、专业流程、专业品质向客户提供高质量的产品与服务；依靠团队精神来实现理想、分享知识和快乐，追求员工与企业共同发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业收入54,976.42万元，比上年同期增长5.50%；实现归属于上市公司股东的净利润-3,088.41万元，比上年同期减亏7.25%；经营活动产生的现金流量净额为13,628.77万元，比上年同期增长244.18%。其中，公司第二季度公司实现营业收入38,481.17万元，比上年同期增长16.66%。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”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	549,764,182.77	521,090,540.80	5.50%	
营业成本	147,918,160.32	145,768,548.51	1.47%	
销售费用	242,417,188.60	240,770,848.76	0.68%	
管理费用	66,523,287.41	62,640,471.18	6.20%	
财务费用	-8,204.50	-7,208,111.71	99.89%	去年内保外贷到期保证金利息收入增加
所得税费用	4,790,848.91	103,168.91	4,543.69%	新增子公司本期所得税费用增加导致
研发投入	150,798,778.47	164,459,562.85	-8.31%	受疫情影响，个别区域研发投入减少及社保减免导致
经营活动产生的现金流量净额	136,287,665.64	-94,527,094.03	244.18%	本期业务回款大幅增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-379,450,445.99	-118,071,900.93	-221.37%	本期购买理财产品比去年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-132,314,781.33	-42,613,730.58	-210.50%	本期偿还债务支付金额增加所致
现金及现金等价物净增加额	-374,102,041.56	-253,576,291.22	-47.53%	本期偿还债务支付金额增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
安全产品	321,048,982.47	72,733,292.08	77.35%	0.76%	-13.12%	3.62%
安全服务	194,614,994.39	43,581,918.47	77.61%	9.44%	4.87%	0.98%

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

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	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
信息安全行业	549,373,111.33	147,756,721.80	73.10%	5.60%	1.48%	1.09%
分产品						
安全产品	321,048,982.47	72,733,292.08	77.35%	0.76%	-13.12%	3.62%
安全服务	194,614,994.39	43,581,918.47	77.61%	9.44%	4.87%	0.98%
分地区						
华北地区	192,197,411.38	53,489,376.87	72.17%	-8.64%	-0.61%	-2.25%
华东地区	116,425,015.89	24,360,967.85	79.08%	-19.84%	-36.59%	5.53%
华南地区	68,351,677.45	18,076,373.80	73.55%	-15.53%	-32.19%	6.49%

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	57,433,752.49	38.83%	52,489,916.07	36.01%	9.42%
人工工资	34,155,527.51	23.09%	35,711,648.72	24.50%	-4.36%

三、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	16,448,024.50	-62.85%	资金理财收益	是
资产减值	-1,627,885.71	6.22%	计提坏账	是

营业外收入	607,490.87	-2.32%	主要为收取的违约金	否
营业外支出	974,588.41	-3.72%	主要为非流动资产毁损报废损失	否
其他收益	22,122,452.18	-84.54%	主要为增值税即征即退款	是

四、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		上年期末		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	803,594,531.29	21.06%	1,212,246,678.92	29.70%	-8.64%	主要是由于本期增加购买理财产品的金额所致。
应收账款	623,030,738.76	16.33%	726,775,476.02	17.80%	-1.47%	主要是公司上半年客户回款金额增加所致。
存货	81,262,388.96	2.13%	52,705,318.57	1.29%	0.84%	
长期股权投资	29,306,516.89	0.77%	30,240,000.00	0.74%	0.03%	
固定资产	99,260,339.56	2.60%	104,903,176.28	2.57%	0.03%	
在建工程	70,764,872.48	1.85%	69,881,261.01	1.71%	0.14%	
短期借款	35,397,500.00	0.93%	134,706,906.97	3.30%	-2.37%	主要是本期偿还借款所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	460,396,222.22	4,591,038.05			1,265,000,000.00	920,000,000.00		809,987,260.27
2．其他权益工具投资	86,863,709.22						10,814.88	86,874,524.10
3.其他非流动金融资产	109,299,778.86						206,600.00	109,506,378.86

上述合计	656,559,710.30	4,591,038.05			1,265,000,000.00	920,000,000.00	217,414.88	1,006,368,163.23
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

其他变动为汇率波动。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

公司权利受限资产主要为投标保证金、履约保证金、内保外贷保证金，共计166,620,580.29元。

五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

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	656,559,710.30	4,591,038.05	0.00	1,265,000,000.00	920,000,000.00	16,448,024.50	1,006,368,163.23	自有资金
合计	656,559,710.30	4,591,038.05	0.00	1,265,000,000.00	920,000,000.00	16,448,024.50	1,006,368,163.23	--

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
银行理财产品	自有资金	114,020	80,500	0
合计		114,020	80,500	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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司	主要业务	注册资	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润

	类型		本					
亿赛通	子公司	计算机软件、硬件研发、生产	5000 万	307,810,791.76	282,507,329.22	47,599,945.48	4,341,492.38	2,876,784.49
神州绿盟	孙公司	技术推广	5000 万	1,402,613,544.02	317,377,537.68	524,227,055.82	-7,897,975.88	-9,430,518.01
绿盟香港子公司	子公司	销售网络安全产品	5660 万美元	211,478,800.10	51,910,295.81	9,388,856.31	-11,613,796.07	-11,481,521.69

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

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

神州绿盟：本公司全资孙公司，其主营业务为销售本公司生产的安全产品和提供安全服务。

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

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司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；由于公司销售费用、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股权激励计划。通过实施股权激励计划，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。

5、新冠疫情影响

新型冠状病毒感染的肺炎疫情自2020年1月爆发以来，对新冠病毒疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。公司切实贯彻落实防控工作的各项要求，强化对疫情防控工作的支持。受新冠疫情影响，公司客户延期复工复产，对公司业务开展产生一定影响。公司将积极应对其可能对公司财务状况、经营成果等方面的影响。

十、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
2020 年 06 月 05 日	电话会议	电话沟通	机构	机构投资者	详见公司于 2020 年 6 月 9 日在巨潮资讯网披露的《2020 年 6 月 5 日投资者关系活动记录表》

第五节 重要事项

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	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	42.40%	2020 年 03 月 19 日	2020 年 03 月 20 日	2020-008 号
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	41.47%	2020 年 04 月 13 日	2020 年 04 月 14 日	2020-013 号
2019 年年度股东大会	年度股东大会	46.78%	2020 年 05 月 20 日	2020 年 05 月 21 日	2020-027 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、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。

三、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。

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、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

公司尚在有效期内的股权激励计划为《2017年股票期权与限制性股票激励计划》。2020年4月27日，公司召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》，因限制性股票激励对象中有13人已离职，公司回购注销其获授但尚未解除限售的限制性股票合计144,400股。截至报告期末，公司尚未完成上述限制性股票的注销。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
绿盟科技香港子公司	2020 年 05 月 21 日	7,291.89		7,291.89	连带责任保证	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		7,291.89		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		7,291.89		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		7,291.89		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		3,539.75		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		7,291.89		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		7,291.89		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		7,291.89		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		3,539.75		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				1.07%				
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				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在日常经营重大合同。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

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

否

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、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。

十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	72,083,760	9.03%				205,324	205,324	72,289,084	9.06%
3、其他内资持股	72,083,760	9.03%				205,324	205,324	72,289,084	9.06%
境内自然人持股	72,083,760	9.03%				205,324	205,324	72,289,084	9.06%
二、无限售条件股份	726,033,901	90.97%				-205,324	-205,324	725,828,577	90.94%
1、人民币普通股	726,033,901	90.97%				-205,324	-205,324	725,828,577	90.94%
三、股份总数	798,117,661	100.00%				0	0	798,117,661	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
沈继业	62,143,984			62,143,984	高管锁定股	每年解锁上年期末持股总数

						的 25%
王建国	1,342,664			1,342,664	重大资产重组限售股	根据应收账款回收情况解除限售
阮晓迅	1,269,470			1,269,470	重大资产重组限售股	根据应收账款回收情况解除限售
刘多	1,059,210			1,059,210	高管锁定股	每年解锁上年期末持股总数的 25%
李路	736,918			736,918	高管锁定股	每年解锁上年期末持股总数的 25%
赵粮	671,098			671,098	高管锁定股	每年解锁上年期末持股总数的 25%
朱贺军	288,111			288,111	重大资产重组限售股	根据应收账款回收情况解除限售
梁金千	256,203			256,203	重大资产重组限售股	根据应收账款回收情况解除限售
王宇飞	239,837			239,837	重大资产重组限售股	根据应收账款回收情况解除限售
薛全英	239,837			239,837	重大资产重组限售股	根据应收账款回收情况解除限售
张晶	196,273			196,273	重大资产重组限售股	根据应收账款回收情况解除限售
其他高管锁定股	293,244		205,324	498,568	高管锁定股	每年解锁上年期末持股总数的 25%
其他首发后限售股	133,723			133,723	重大资产重组限售股	根据应收账款回收情况解除限售
股权激励限售股	3,213,188			3,213,188	股权激励限售股	根据业绩考核情况解除限售
合计	72,083,760	0	205,324	72,289,084	--	--

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	17,377	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	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	报告期内增	持有有限售	持有无限售	质押或冻结情况

			股数量	减变动情况	条件的股份数量	条件的股份数量	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	质押	12,160,000
启迪科技服务有限公司	国有法人	10.28%	82,025,553	0		82,025,553	质押	71,912,814
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		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		55,097,548		
雷岩投资有限公司	境内非国有法人	5.24%	41,846,108	0		41,846,108		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.95%	23,541,376	1,122,226		23,541,376		
上海中汇金锐投资管理有限公司－中汇金锐定增 3 期私募投资基金	其他	2.81%	22,412,276	0		22,412,276		
宁波梅山保税港区亿安宝诚投资管理合伙企业(有限合伙）	境内非国有法人	2.13%	17,010,609	-23,941,125		17,010,609		
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	1.93%	15,400,000	-1,900,000		15,400,000		
全国社保基金一一零组合	其他	1.82%	14,488,538	-1,148,200		14,488,538		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈继业和亿安宝诚为一致行动人，中电基金和网安基金为一致行动人，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 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
启迪科技服务有限公司	82,025,553	人民币普通股	82,025,553
中电科（成都）股权投资基金管理有限公司－中电科（成都）网络安全股权投资基金合伙企业（有限合伙）	55,984,059	人民币普通股	55,984,059
中电科基金管理有限公司－中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	55,097,548	人民币普通股	55,097,548

雷岩投资有限公司	41,846,108	人民币普通股	41,846,108
香港中央结算有限公司	23,541,376	人民币普通股	23,541,376
上海中汇金锐投资管理有限公司－中汇金锐定增 3 期私募投资基金	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
宁波梅山保税港区亿安宝诚投资管理合伙企业（有限合伙）	17,010,609	人民币普通股	17,010,609
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	15,400,000	人民币普通股	15,400,000
全国社保基金一一零组合	14,488,538	人民币普通股	14,488,538
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	沈继业和亿安宝诚为一致行动人，中电基金和网安基金为一致行动人，其余股东之间不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，也不存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	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、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。

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、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 2019 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
Michael David Ricks	董事	离任	2020 年 01 月 23 日	主动辞职
欧阳浩	董事	离任	2020 年 01 月 23 日	主动辞职
黎宏	董事、首席财务官	离任	2020 年 01 月 23 日	主动辞职
唐晓峰	首席财务官	聘任	2020 年 01 月 23 日	聘任
王文胜	董事	被选举	2020 年 04 月 13 日	被选举
唐晓辉	董事	被选举	2020 年 04 月 13 日	被选举

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	803,594,531.29	1,212,246,678.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	809,987,260.27	460,396,222.22
衍生金融资产		
应收票据	301,361,599.70	422,127,866.50
应收账款	623,030,738.76	726,775,476.02
应收款项融资		
预付款项	28,226,665.00	20,549,439.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,849,354.96	67,535,847.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	81,262,388.96	52,705,318.57

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,051,358.52	11,459,895.95
流动资产合计	2,708,363,897.46	2,973,796,745.05
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,306,516.89	30,240,000.00
其他权益工具投资	86,874,524.10	86,863,709.22
其他非流动金融资产	109,506,378.86	109,299,778.86
投资性房地产		
固定资产	99,260,339.56	104,903,176.28
在建工程	70,764,872.48	69,881,261.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	207,898,496.75	244,570,491.09
开发支出	40,227,712.97	2,597,257.70
商誉	413,403,376.29	413,403,376.29
长期待摊费用	3,333,939.92	4,710,250.69
递延所得税资产	46,949,904.96	42,011,713.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,107,526,062.78	1,108,481,014.24
资产总计	3,815,889,960.24	4,082,277,759.29
流动负债：		
短期借款	35,397,500.00	134,706,906.97
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	161,843,549.94	180,977,492.11
预收款项		94,930,969.43
合同负债	126,590,562.96	
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	52,364,510.18	99,091,724.12
应交税费	48,820,887.23	90,572,070.76
其他应付款	53,477,206.18	62,158,030.90
其中：应付利息	181,927.79	
应付股利	565,616.31	596,274.27
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	478,494,216.49	662,437,194.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,051,616.07	26,248,872.86
递延所得税负债	11,284,215.94	11,284,215.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,335,832.01	37,533,088.80
负债合计	509,830,048.50	699,970,283.09
所有者权益：		

股本	798,117,661.00	798,117,661.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,383,478,763.35	1,380,815,672.22
减：库存股	18,792,617.52	18,792,617.52
其他综合收益	-22,846,555.21	-22,782,122.03
专项储备		
盈余公积	151,258,568.34	151,258,568.34
一般风险准备		
未分配利润	1,015,723,655.39	1,094,494,803.56
归属于母公司所有者权益合计	3,306,939,475.35	3,383,111,965.57
少数股东权益	-879,563.61	-804,489.37
所有者权益合计	3,306,059,911.74	3,382,307,476.20
负债和所有者权益总计	3,815,889,960.24	4,082,277,759.29

法定代表人：沈继业　　主管会计工作负责人：唐晓峰　　会计机构负责人：李丹

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	377,093,254.04	769,810,658.01
交易性金融资产	764,987,260.27	460,396,222.22
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	754,052,936.58	797,607,657.14
应收款项融资		
预付款项	16,663,597.16	13,849,334.00
其他应收款	23,907,929.12	44,851,405.42
其中：应收利息		
应收股利		
存货	119,597.10	120,193.70
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,784,084.11	5,891,554.51
流动资产合计	1,953,608,658.38	2,092,527,025.00
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,290,635,924.12	1,149,531,294.80
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	15,889,140.15	20,300,188.65
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	190,646,439.97	224,606,346.49
开发支出	38,703,802.18	2,597,257.70
商誉		
长期待摊费用	1,898,385.49	2,374,766.44
递延所得税资产	5,591,913.16	4,112,939.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,543,365,605.07	1,403,522,793.27
资产总计	3,496,974,263.45	3,496,049,818.27
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	85,563,471.37	20,321,009.65
预收款项		476,131.33
合同负债	497,101.13	
应付职工薪酬	25,822,665.31	36,958,874.02
应交税费	21,311,110.37	27,167,119.38

其他应付款	13,312,991.32	18,063,232.31
其中：应付利息		
应付股利	565,616.31	596,274.27
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		575,790.17
流动负债合计	146,507,339.50	103,562,156.86
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,008,014.23	5,835,628.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,008,014.23	5,835,628.86
负债合计	151,515,353.73	109,397,785.72
所有者权益：		
股本	798,117,661.00	798,117,661.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,383,478,763.35	1,380,815,672.22
减：库存股	18,792,617.52	18,792,617.52
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	148,045,579.37	148,045,579.37
未分配利润	1,034,609,523.52	1,078,465,737.48
所有者权益合计	3,345,458,909.72	3,386,652,032.55
负债和所有者权益总计	3,496,974,263.45	3,496,049,818.27

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	549,764,182.77	521,090,540.80
其中：营业收入	549,764,182.77	521,090,540.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	612,458,444.21	594,831,195.48
其中：营业成本	147,918,160.32	145,768,548.51
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	6,095,107.04	5,533,643.91
销售费用	242,417,188.60	240,770,848.76
管理费用	66,523,287.41	62,640,471.18
研发费用	149,512,905.34	147,325,794.83
财务费用	-8,204.50	-7,208,111.71
其中：利息费用	1,795,259.89	3,870,003.87
利息收入	2,143,280.46	11,286,919.68
加：其他收益	22,122,452.18	32,973,744.99
投资收益（损失以“一”号填列）	16,448,024.50	13,525,809.40
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“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,627,885.71	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,444,862.99

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-49,545.83	-30,731.60
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	-25,801,216.30	-33,716,694.88
加：营业外收入	607,490.87	519,451.58
减：营业外支出	974,588.41	199,604.93
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	-26,168,313.84	-33,396,848.23
减：所得税费用	4,790,848.91	103,168.91
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	-30,959,162.75	-33,500,017.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	-30,959,162.75	-33,500,017.14
2.终止经营净利润（净亏损以“一”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	-30,884,088.51	-33,296,928.25
2.少数股东损益	-75,074.24	-203,088.89
六、其他综合收益的税后净额	-64,433.18	-4,043,650.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-64,433.18	-4,043,650.34
（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	-281,848.06	-4,043,650.34
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	-281,848.06	-4,043,650.34
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	-31,023,595.93	-37,543,667.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	-30,948,521.69	-37,340,578.59
归属于少数股东的综合收益总额	-75,074.24	-203,088.89

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0387	-0.0416
（二）稀释每股收益	-0.0387	-0.0416

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：沈继业　　主管会计工作负责人：唐晓峰　　会计机构负责人：李丹

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	309,791,980.95	312,362,109.98
减：营业成本	29,005,474.37	6,903,826.36
税金及附加	3,205,714.66	5,076,948.07
销售费用	136,783,874.55	149,200,047.41
管理费用	45,519,350.35	44,670,624.92
研发费用	129,621,839.22	85,599,316.19
财务费用	-913,813.01	-8,588,826.50
其中：利息费用		
利息收入	1,293,057.81	10,468,024.20
加：其他收益	19,290,269.17	30,100,296.35
投资收益（损失以“一”号填列）	16,632,347.63	12,842,695.78
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“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31,179.96	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		47,914.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-38,838.18	-26,077.84
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	2,484,499.39	72,465,001.91
加：营业外收入	138,625.52	369,682.81
减：营业外支出	71,253.18	98,159.47
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	2,551,871.73	72,736,525.25
减：所得税费用	-1,478,973.97	965,962.89
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	4,030,845.70	71,770,562.36

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,030,845.70	71,770,562.36
（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	4,030,845.70	71,770,562.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 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	865,201,921.59	634,460,825.09
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	49,519,142.18	39,220,249.91
收到其他与经营活动有关的现金	29,212,863.34	19,343,570.93
经营活动现金流入小计	943,933,927.11	693,024,645.93
购买商品、接受劳务支付的现金	202,123,134.23	196,591,804.06
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	371,670,215.05	323,750,692.37
支付的各项税费	88,858,440.91	114,251,177.04
支付其他与经营活动有关的现金	144,994,471.28	152,958,066.49
经营活动现金流出小计	807,646,261.47	787,551,739.96
经营活动产生的现金流量净额	136,287,665.64	-94,527,094.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	12,790,469.56	13,255,524.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,982.93	11,631.08
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	1,005,000,000.00	1,173,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,017,846,452.49	1,186,267,156.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,295,748.48	51,338,356.93
投资支付的现金		6,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,350,001,150.00	1,247,000,700.00
投资活动现金流出小计	1,397,296,898.48	1,304,339,056.93

投资活动产生的现金流量净额	-379,450,445.99	-118,071,900.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	55,039,733.58	137,379,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	34,233,851.18	104,032,085.89
筹资活动现金流入小计	89,273,584.76	241,411,085.89
偿还债务支付的现金	170,537,988.58	212,937,450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,598,495.06	50,355,218.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,451,882.45	20,732,148.33
筹资活动现金流出小计	221,588,366.09	284,024,816.47
筹资活动产生的现金流量净额	-132,314,781.33	-42,613,730.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,375,520.12	1,636,434.32
五、现金及现金等价物净增加额	-374,102,041.56	-253,576,291.22
加：期初现金及现金等价物余额	1,011,075,992.56	949,527,544.73
六、期末现金及现金等价物余额	636,973,951.00	695,951,253.51

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 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	390,529,800.00	341,026,952.49
收到的税费返还	45,602,050.25	33,167,055.33
收到其他与经营活动有关的现金	6,858,106.40	4,712,141.75
经营活动现金流入小计	442,989,956.65	378,906,149.57
购买商品、接受劳务支付的现金	15,243,774.84	7,411,340.70
支付给职工以及为职工支付的现金	168,237,096.28	183,767,896.67
支付的各项税费	47,985,120.20	67,341,738.24
支付其他与经营活动有关的现金	89,699,138.99	95,739,613.22
经营活动现金流出小计	321,165,130.31	354,260,588.83
经营活动产生的现金流量净额	121,824,826.34	24,645,560.74
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	12,041,309.58	12,572,411.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,151.39	5,362.47
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	920,000,000.00	1,083,000,000.00
投资活动现金流入小计	932,047,460.97	1,095,577,773.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,985,142.95	47,068,147.96
投资支付的现金	140,206,000.00	137,422,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,220,001,150.00	1,112,000,200.00
投资活动现金流出小计	1,398,192,292.95	1,296,490,847.96
投资活动产生的现金流量净额	-466,144,831.98	-200,913,074.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	34,233,851.18	104,032,085.89
筹资活动现金流入小计	34,233,851.18	104,032,085.89
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	47,917,717.62	47,435,397.78
支付其他与筹资活动有关的现金	1,391,882.45	20,732,148.33
筹资活动现金流出小计	49,309,600.07	68,167,546.11
筹资活动产生的现金流量净额	-15,075,748.89	35,864,539.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	181.71	10.27
五、现金及现金等价物净增加额	-359,395,572.82	-140,402,963.40
加：期初现金及现金等价物余额	574,455,283.02	571,451,824.58
六、期末现金及现金等价物余额	215,059,710.20	431,048,861.18

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	798,117,661.00				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“一”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							-64,433.18				-30,884,088.51		-30,948,521.69	-75,074.24	-31,023,595.93

益总额															
（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

上期金额

单位：元

项目	2019 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	盈余公积	一般风险	未分配利润	其他	小计		

		优先股	永续债	其他				储备		准备					
一、上年年末余额	799,674,141.00				1,381,365,921.26	113,623,198.21	-3,471,473.30		122,773,845.70		922,136,118.87		3,108,855,355.32	-582,330.42	3,108,273,024.90
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	799,674,141.00				1,381,365,921.26	113,623,198.21	-3,471,473.30		122,773,845.70		922,136,118.87		3,108,855,355.32	-582,330.42	3,108,273,024.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,115,718.00				10,509,808.16	-39,693,830.90	-4,043,650.34				-81,328,600.30		-34,052,893.58	-203,088.89	-34,255,982.47
（一）综合收益总额							-4,043,650.34				-33,296,928.25		-37,340,578.59	-203,088.89	-37,543,667.48
（二）所有者投入和减少资本	1,115,718.00				10,509,808.16	-39,693,830.90							51,319,357.06		51,319,357.06
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															

3．股份支付计入所有者权益的金额	1,115,718.00				10,509,808.16	-39,693,830.90							51,319,357.06		51,319,357.06
4．其他															
（三）利润分配											-48,031,672.05		-48,031,672.05		-48,031,672.05
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											-48,031,672.05		-48,031,672.05		-48,031,672.05
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收															

益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	800,789,859.00				1,391,875,729.42	73,929,367.31	-7,515,123.64		122,773,845.70		840,807,518.57		3,074,802,461.74	-785,419.31	3,074,017,042.43

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

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“一”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

上期金额

单位：元

项目	2019 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	799,674,141.00				1,381,365,921.26	113,623,198.21			119,560,856.73	870,190,500.29		3,057,168,221.07
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	799,674,141.00				1,381,365,921.26	113,623,198.21			119,560,856.73	870,190,500.29		3,057,168,221.07
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	1,115,718.00				10,509,808.16	-39,693,830.90				23,738,890.31		75,058,247.37
（一）综合收益总额										71,770,562.36		71,770,562.36
（二）所有者投入和减少资本	1,115,718.00				10,509,808.16	-39,693,830.90						51,319,357.06
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额	1,115,718.00				10,509,808.16	-39,693,830.90						51,319,357.06
4．其他												
（三）利润分配										-48,031,672.05		-48,031,672.05
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										-48,031,672.05		-48,031,672.05
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												

1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	800,789,859.00				1,391,875,729.42	73,929,367.31			119,560,856.73	893,929,390.60		3,132,226,468.44

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“本集团”）原名“中联绿盟信息技术（北京）有限公司”，成立于2000年4月25日，公司成立时性质为外商独资企业。2010年8月，公司由外商独资企业变更为中外合资企业。

2011年1月，公司整体变更为股份有限公司，名称变更为“北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司”。变更完成后，公司注册资本变更为75,000,000.00元。

2014年1月，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。发行完成后，公司总股本为84,600,000.00元。

2014年5月公司实施了2013年度权益分派：以总股本84,600,000股为基数，向全体股东每10股送红股2股，每10股派发现金股利2.70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总额为135,360,000.00元。

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

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

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

2015年12月，公司向2015年第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票382,100股，公司股本增加382,100股。

2015年12月，公司向2015年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票3,936,000股，公司股本增加3,936,000股。

2015年12月31日至2016年6月23日，公司股票期权激励计划第一个行权期激励对象自主行权数量为135,319股，公司股本增加135,319股。

2016年6月24日至2017年6月23日，为公司股票期权激励计划第二个行权期行权期间。截止2016年12月31日，公司股票期权激励计划第二个行权期激励对象自主行权数量为1,207,305股，公司股本增加1,207,305股。

截止2016年12月31日，公司对2015年第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票回购300,600股，公司股本减少300,600股；公司对2015年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票回购30,000股，公司股本减少30,000股。

2016年10月，公司向2016年第一期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。

2017年3月，公司非公开发行股票募集资金完成，股本增加26,000,000股。

2017年5月，公司实施了2016年度权益分派：以总股本398,235,587股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增9.999661股，股本增加398,222,086.00股。

2017年10月，公司向2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票7,249,000股，公司股本增加7,249,000股。

截止2017年12月31日，公司2014年股票期权激励计划激励对象自主行权数量为536,341.00股，公司股本增加536,341.00股。

截止2017年12月31日，公司对2015年第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票回购101,150.00股，公司股本减少101,150.00股。

2017年7月10日至2018年6月22日，为公司股票期权激励计划第三个行权期。自2018年2月26日至2018年6月22日，公司股票期权激励计划第三个行权期激励对象自主行权数量为1,891,087股，公司股本增加1,891,087股。

2018年度，公司对2015年第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票回购3,125,700股，公司股本减少3,125,700股；公司对2015年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票回购294,280股，公司股本减少294,280股；公司对2016年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票回购2,491,053股，公司股本减少2,491,053股；公司对2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票回购478,000股，公司股本减少478,000股。

2019年度，公司2017年股票期权激励计划第一个行权期激励对象自主行权数量为1,436,100股，公司股本增加1,436,100股；公司对2016年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票回购1,285,168股，已办理股权变更694,780股，公司股本减少694,780股；公司对2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票回购2,534,600股，已办理股权变更2,297,800股，公司股本减少2,297,800股。

截止2020年6月30日，公司股本总数为798,117,661股。

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2020年3月对公司名称进行了变更，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”。

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。）

本公司及子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。

本公司本报告期纳入合并范围的子公司16户，详见本附注“八、合并范围的变动”、本附注“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

2、持续经营

本公司存在持续经营能力，持续经营能力不存在疑虑。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策见附注五.19、附注五.22、附注五.29。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产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。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应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该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，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；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司发生外币业务，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）折算为记账本位币金额。

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

（2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的汇率折算。

现金流量表所有项目采用按照系统合理的方法确定汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响” 项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：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。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，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：

本公司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；

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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的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，为消除或显著减少会计错配，本集团将部分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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

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、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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。

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，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融工具的公允价值

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在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。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

（6）金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

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）。

预期信用损失的计量

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A、应收票据

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

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

B、应收账款

应收账款组合1：应收金融客户

应收账款组合2：应收交通、能源、政府客户

应收账款组合3：应收运营商客户

应收账款组合4：应收其他客户

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

其他应收款

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

其他应收款组合1：即征即退税款

其他应收款组合2：应收备用金、押金、保证金、代垫款

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

债权投资、其他债权投资

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

信用风险显著增加的评估

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

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

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

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；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

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

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

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

已发生信用减值的金融资产

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

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

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

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

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。

预期信用损失准备的列报

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

核销

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

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

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、应收款项融资

参照10、金融工具

14、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

15、存货

（1）存货的分类

本集团存货分为原材料、在产品、低值易耗品、包装物、库存商品、在建项目等。

（2）发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用月末一次加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

本集团低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16、合同资产

合同资产是指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。 公司拥有的、无

条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示。 公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

17、合同成本

合同成本包括合同取得成本及合同履约成本。

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。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，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

（1）公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的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：

①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；

②该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

（2）与合同成本有关的资产的摊销 合同取得成本确认的资产与和合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

（3）与合同成本有关的资产的减值

在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，公司首先对按照其他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；然后确定与合同成本有关的资产的减值损失。与合同成本有关的资产，其账面价值高于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与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的， 超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得 的剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的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。

18、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

（1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下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所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被

投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

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，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，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，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《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单

位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、23。

19、固定资产

（1）确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。 本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30.00	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	30.00-31.67
运输设备	年限平均法	5.00	10.00	18.00

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产： ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。 ②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。 ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。 ④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。 ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。 融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。 融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

20、在建工程

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、23。

21、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

22、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括非专利技术、计算机软件等。

无形资产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：

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

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注五、23。

（2）内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

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

具体研发项目的资本化条件：

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

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

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

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

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

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值

测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

24、长期待摊费用

本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。

25、合同负债

合同负债是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

26、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬” 项目。

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

设定受益计划

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

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

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

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

27、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

（1）该义务是本集团承担的现时义务；

（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

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

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

28、股份支付

（1）股份支付的种类

本集团股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

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

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

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

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

29、收入

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

收入的总确认原则

新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品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。

（1）满足下列条件之一的，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客户在公司履 约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制公司履约过程中在建的商品；

③公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且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，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时，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。

（2）对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，

公司考虑下列迹象：①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品；⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

30、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

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。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

31、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可

抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对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，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

32、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1）本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

2）本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

1）本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

2）本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

33、其他重要的会计政策和会计估计

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

（1）金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

（2）应收账款预期信用损失的计量

本集团通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

（3）存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）商誉减值

本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

（5）开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

（6）折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（7）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（8）所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（9）未上市权益投资的公允价值确定

未上市的权益投资的公允价值是根据具有类似条款和风险特征的项目当前折现率折现的预计未来现金流量。这种估价要求本集团估计预期未来现金流量和折现率，因此具有不确定性。在有限情况下，如果用以确定公允价值的信息不足，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。

34、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布了《企 业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），要求其他境内上市企业， 自 2020 年 1 月 1 日起施行。	第三届董事会第三十四次会议审议通过	

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,212,246,678.92	1,212,246,678.92	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	460,396,222.22	460,396,222.22	
衍生金融资产			
应收票据	422,127,866.50	422,127,866.50	
应收账款	726,775,476.02	726,775,476.02	
应收款项融资			
预付款项	20,549,439.84	20,549,439.84	
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	67,535,847.03	67,535,847.03	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	52,705,318.57	52,705,318.57	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	11,459,895.95	11,459,895.95	
流动资产合计	2,973,796,745.05	2,973,796,745.05	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	30,240,000.00	30,240,000.00	
其他权益工具投资	86,863,709.22	86,863,709.22	
其他非流动金融资产	109,299,778.86	109,299,778.86	
投资性房地产			
固定资产	104,903,176.28	104,903,176.28	
在建工程	69,881,261.01	69,881,261.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	244,570,491.09	244,570,491.09	
开发支出	2,597,257.70	2,597,257.70	
商誉	413,403,376.29	413,403,376.29	
长期待摊费用	4,710,250.69	4,710,250.69	
递延所得税资产	42,011,713.10	42,011,713.10	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,108,481,014.24	1,108,481,014.24	

资产总计	4,082,277,759.29	4,082,277,759.29	
流动负债：			
短期借款	134,706,906.97	134,706,906.97	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	180,977,492.11	180,977,492.11	
预收款项	94,930,969.43		-94,930,969.43
合同负债		94,930,969.43	94,930,969.43
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	99,091,724.12	99,091,724.12	
应交税费	90,572,070.76	90,572,070.76	
其他应付款	62,158,030.90	62,158,030.90	
其中：应付利息			
应付股利	596,274.27	596,274.27	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	662,437,194.29	662,437,194.29	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	26,248,872.86	26,248,872.86	
递延所得税负债	11,284,215.94	11,284,215.94	
其他非流动负债			
非流动负债合计	37,533,088.80	37,533,088.80	
负债合计	699,970,283.09	699,970,283.09	
所有者权益：			
股本	798,117,661.00	798,117,661.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,380,815,672.22	1,380,815,672.22	
减：库存股	18,792,617.52	18,792,617.52	
其他综合收益	-22,782,122.03	-22,782,122.03	
专项储备			
盈余公积	151,258,568.34	151,258,568.34	
一般风险准备			
未分配利润	1,094,494,803.56	1,094,494,803.56	
归属于母公司所有者权益合计	3,383,111,965.57	3,383,111,965.57	
少数股东权益	-804,489.37	-804,489.37	
所有者权益合计	3,382,307,476.20	3,382,307,476.20	
负债和所有者权益总计	4,082,277,759.29	4,082,277,759.29	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	769,810,658.01	769,810,658.01	
交易性金融资产	460,396,222.22	460,396,222.22	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	797,607,657.14	797,607,657.14	
应收款项融资			

预付款项	13,849,334.00	13,849,334.00	
其他应收款	44,851,405.42	44,851,405.42	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	120,193.70	120,193.70	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,891,554.51	5,891,554.51	
流动资产合计	2,092,527,025.00	2,092,527,025.00	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,149,531,294.80	1,149,531,294.80	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	20,300,188.65	20,300,188.65	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	224,606,346.49	224,606,346.49	
开发支出	2,597,257.70	2,597,257.70	
商誉			
长期待摊费用	2,374,766.44	2,374,766.44	
递延所得税资产	4,112,939.19	4,112,939.19	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,403,522,793.27	1,403,522,793.27	
资产总计	3,496,049,818.27	3,496,049,818.27	
流动负债：			
短期借款			

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	20,321,009.65	20,321,009.65	
预收款项	476,131.33		-476,131.33
合同负债		476,131.33	476,131.33
应付职工薪酬	36,958,874.02	36,958,874.02	
应交税费	27,167,119.38	27,167,119.38	
其他应付款	18,063,232.31	18,063,232.31	
其中：应付利息			
应付股利	596,274.27	596,274.27	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	575,790.17	575,790.17	
流动负债合计	103,562,156.86	103,562,156.86	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,835,628.86	5,835,628.86	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,835,628.86	5,835,628.86	
负债合计	109,397,785.72	109,397,785.72	
所有者权益：			
股本	798,117,661.00	798,117,661.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	1,380,815,672.22	1,380,815,672.22	
减：库存股	18,792,617.52	18,792,617.52	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	148,045,579.37	148,045,579.37	
未分配利润	1,078,465,737.48	1,078,465,737.48	
所有者权益合计	3,386,652,032.55	3,386,652,032.55	
负债和所有者权益总计	3,496,049,818.27	3,496,049,818.27	

（4）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

35、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	16%、13%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
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%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
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	25.00%
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%

2、税收优惠

（1）企业所得税

本公司于2017年10月25日由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局共同认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号为GR201711003565，证书有效期为3年）。本公司符合国家规划布局内重点软件企业税收优惠条件，根据《财务部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号），本报告期可减按10.00%的税率缴纳企业所得税。

本公司之三级子公司北京神州绿盟科技有限公司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，本报告期减按15.00%的税率缴纳企业所得税。

本公司之二级子公司北京亿赛通科技发展有限责任公司于2017年10月25日由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局共同认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号为GR201711001424，证书有效期为3年）。根据《企业所得税法》有关规定，对于国家需要重点扶持的高新技术企业，本报告期减按15.00%的税率缴纳企业所得税。

本公司之三级子公司北京亿赛通网络安全技术有限公司于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，本报告期减按15.00%的税率缴纳企业所得税。

（2）增值税

本公司及二级子公司北京亿赛通科技发展有限责任公司、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16%或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16%或13.00%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3.00%的部分实行即征即退政策。

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

本公司及二级子公司北京亿赛通科技发展有限责任公司、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16%或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16%或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	90,066.36	80,551.41
银行存款	638,867,446.28	1,012,979,002.79
其他货币资金	164,637,018.65	199,187,124.72
合计	803,594,531.29	1,212,246,678.92
其中：存放在境外的款项总额	72,086,932.14	37,693,378.33

注1：银行存款中包括应收利息1,983, 561.64元；注2：其他货币资金为投标保证金、履约保证金和内保外贷保证金

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	809,987,260.27	460,396,222.22
其中：		
现金理财产品	809,987,260.27	460,396,222.22
合计	809,987,260.27	460,396,222.22

3、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	45,524,902.11	148,867,458.98
商业承兑票据	255,836,697.59	273,260,407.52
合计	301,361,599.70	422,127,866.50

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收票据	302,708,233.68	100.00%	1,346,633.98	0.44%	301,361,599.70	422,970,805.94	100.00%	842,939.44	0.20%	422,127,866.50

其中：										
商业承兑汇票组合	257,183,331.57	84.96%	1,346,633.98	0.52%	255,836,697.59	274,103,346.96	64.80%	842,939.44	0.31%	273,260,407.52
银行承兑汇票组合	45,524,902.11	15.04%			45,524,902.11	148,867,458.98	35.20%		0.00%	148,867,458.98
合计	302,708,233.68	100.00%	1,346,633.98	0.44%	301,361,599.70	422,970,805.94	100.00%	842,939.44	0.20%	422,127,866.50

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
低风险	121,002,000.00	121,002.00	0.10%
正常风险	136,181,331.57	1,225,631.98	0.90%
合计	257,183,331.57	1,346,633.98	--

确定该组合依据的说明：

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

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

□ 适用 √ 不适用

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	0.32%	2,490,815.07	100.00%	0	2,490,815.07	0.28%	2,490,815.07	100.00%	0
按组合计提坏账准备的应收账款	786,085,101.87	99.68%	163,054,363.11	20.74%	623,030,738.76	889,758,428.77	99.72%	162,982,952.75	18.32%	726,775,476.02
合计	788,575,916.94	100.00%	165,545,178.18	20.99%	623,030,738.76	892,249,243.84	100.00%	165,473,767.82	18.55%	726,775,476.02

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额

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

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	786,085,101.87	163,054,363.11	20.74%
合计	786,085,101.87	163,054,363.11	--

确定该组合依据的说明：

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）	461,264,952.69
1 至 2 年	117,492,702.84
2 至 3 年	70,438,616.06
3 年以上	139,379,645.35

3 至 4 年	57,342,111.92
4 至 5 年	26,318,387.02
5 年以上	55,719,146.41
合计	788,575,916.94

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

（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	
本期计提的坏账准备	165,473,767.82	71,410.36				165,545,178.18
合计	165,473,767.82	71,410.36				165,545,178.18

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收客户一	159,263,242.64	20.20%	3,027,668.43
应收客户二	108,254,952.01	13.73%	1,626,400.40
应收客户三	38,438,260.40	4.87%	1,120,047.32
应收客户四	11,947,500.00	1.52%	1,649,342.00
应收客户五	10,876,446.96	1.38%	1,264,474.60
合计	328,780,402.01	41.70%	

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	16,620,765.03	58.88%	10,533,147.91	51.26%
1 至 2 年	9,333,126.37	33.06%	8,059,790.92	39.22%
2 至 3 年	385,498.87	1.37%	19,226.28	0.09%
3 年以上	1,887,274.73	6.69%	1,937,274.73	9.43%

合计	28,226,665.00	--	20,549,439.84	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为10,012,846.97元，占预付账款期末余额合计数的比例为35.47%

6、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	37,849,354.96	67,535,847.03
合计	37,849,354.96	67,535,847.03

（1）其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
软件产品增值税即征即退税款	11,042,716.60	40,706,696.93
应收备用金、押金、保证金、代垫款	30,855,425.67	29,789,179.58
合计	41,898,142.27	70,495,876.51

2)坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	2,690,029.48		270,000.00	2,960,029.48
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	1,052,780.81			1,052,780.81
其他变动	35,977.02			35,977.02
2020 年 6 月 30 日余额	3,778,787.31		270,000.00	4,048,787.31

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）	26,555,222.29
1 至 2 年	8,390,236.78
2 至 3 年	1,303,417.54
3 年以上	5,649,265.66
3 至 4 年	3,277,030.94
4 至 5 年	770,922.64
5 年以上	1,601,312.08
合计	41,898,142.27

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	
本期计提坏账准备金额	2,960,029.48	1,052,780.81			35,977.02	4,048,787.31
合计	2,960,029.48	1,052,780.81			35,977.02	4,048,787.31

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
客户一	增值税即征即退	11,042,716.60	1 年以内	26.36%	
客户二	押金	883,710.00	1 年以内、1-2 年	2.11%	20,138.96
客户三	押金	688,838.89	1 年以内、1-2 年	1.64%	15,125.28
客户四	押金	574,000.00	1-2 年	1.37%	30,199.83
客户五	押金	525,360.00	1 年以内	1.25%	10,979.36
合计	--	13,714,625.49	--		76,443.43

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	增值税即征即退	11,042,716.60	1 年以内	2020 年 7 月 31 日前收回

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17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。”

本公司已于7月7日收到增值税即征即退款2,337,806.00元，7月23日收到增值税即征即退款7,704,929.04元。

本公司子公司亿赛通科技发展已于8月4号收到增值税即征即退款998,920.45元。

本集团子公司敏讯科技已于7月23日收到增值税即征即退款1,061.11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	23,319,087.06		23,319,087.06	18,632,072.54		18,632,072.54
在产品	1,451,253.41		1,451,253.41	7,604,864.03		7,604,864.03
库存商品	27,794,319.63	480,965.70	27,313,353.93	14,566,530.95	480,965.70	14,085,565.25
在建项目	29,178,694.56		29,178,694.56	12,382,816.75		12,382,816.75
合计	81,743,354.66	480,965.70	81,262,388.96	53,186,284.27	480,965.70	52,705,318.57

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	480,965.70					480,965.70
合计	480,965.70					480,965.70

8、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待摊房屋租金	6,876,635.21	5,561,275.64
待摊网络接入费	1,099,934.01	1,506,790.89
服务费	1,817,485.85	719,098.52
待抵扣认证进项税	1,912,899.46	3,603,930.59
预缴企业所得税	11,344,403.99	68,800.31
合计	23,051,358.52	11,459,895.95

9、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	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）	30,000,000.00			-933,483.11						29,066,516.89	
宁波梅山保税港区元起安盟投资合伙企业（有限合伙）	240,000.00									240,000.00	
小计	30,240,000.00			-933,483.11						29,306,516.89	
合计	30,240,000.00			-933,483.11						29,306,516.89	

其他说明

10、其他权益工具投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
北京金山安全管理系统技术有限公司	43,220,488.63	43,220,488.63
统信软件技术有限公司	22,440,000.00	22,440,000.00
北京阿波罗云信息科技有限公司	8,500,000.00	8,500,000.00
北京易霖博信息技术有限公司	11,687,000.00	11,687,000.00
逸得（北京）网络技术有限公司	285,855.00	285,855.00
NopSec Inc	741,180.47	730,365.59

合计	86,874,524.10	86,863,709.22

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
北京金山安全管理系统技术有限公司					本集团出于战略的目的而计划长期持有	
统信软件技术有限公司					本集团出于战略的目的而计划长期持有	
北京阿波罗云信息科技有限公司					本集团出于战略的目的而计划长期持有	
北京易霖博信息技术有限公司					本集团出于战略的目的而计划长期持有	
逸得（北京）网络技术有限公司					本集团出于战略的目的而计划长期持有	
NopSec Inc					本集团出于战略的目的而计划长期持有	

11、其他非流动金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	109,506,378.86	109,299,778.86
合计	109,506,378.86	109,299,778.86

12、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	99,260,339.56	104,903,176.28
合计	99,260,339.56	104,903,176.28

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	58,087,758.50	3,358,859.45	12,302,870.48	187792770.47	261,542,258.90

2.本期增加金额			353,977.74	11,018,489.74	11,372,467.48
（1）购置			352,879.53	10,806,589.35	11,159,468.88
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
（4）汇率变动			1,098.21	211,900.39	212,998.60
3.本期减少金额			141,224.43	5,322,297.81	5,463,522.24
（1）处置或报废			141,224.43	5,202,814.47	5,344,038.90
（2）汇率变动				119,483.34	119,483.34
4.期末余额	58,087,758.50	3,358,859.45	12,515,623.79	193,488,962.40	267,451,204.14
二、累计折旧					
1.期初余额	13,489,269.61	3,104,827.71	8,104,245.22	131,940,740.08	156,639,082.62
2.本期增加金额	919,722.84		551,819.96	14,911,248.53	16,382,791.33
（1）计提	919,722.84		551,079.64	14,730,453.90	16,201,256.38
（2）汇率变动			740.32	180,794.63	181,534.95
3.本期减少金额			127,939.59	4,703,069.78	4,831,009.37
（1）处置或报废			127,939.59	4,595,534.76	4,723,474.35
（2）汇率变动				107,535.02	107,535.02
4.期末余额	14,408,992.45	3,104,827.71	8,528,125.59	142,148,918.83	168,190,864.58
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	43,678,766.05	254,031.74	3,987,498.20	51,340,043.57	99,260,339.56
2.期初账面价值	44,598,488.89	254,031.74	4,198,625.26	55,852,030.39	104,903,176.28

（2）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值
房屋建筑物	9,172,540.87

13、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	70,764,872.48	69,881,261.01
合计	70,764,872.48	69,881,261.01

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
成都高新区办公用房	70,764,872.48		70,764,872.48	69,881,261.01		69,881,261.01
合计	70,764,872.48		70,764,872.48	69,881,261.01		69,881,261.01

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
成都高新区办公用房	132,000,000.00	69,881,261.01	883,611.47			70,764,872.48	53.61%	95%				其他
合计	132,000,000.00	69,881,261.01	883,611.47			70,764,872.48	--	--				--

14、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	414,821,830.54	22,796,531.63	437,618,362.17
2.本期增加金额		165,677.12	165,677.12
（1）购置		161,023.97	161,023.97
（2）内部研发			
（3）企业合并增加			
（4）汇率变动		4,653.15	4,653.15
3.本期减少金额			
（1）处置			
4.期末余额	414,821,830.54	22,962,208.75	437,784,039.29
二、累计摊销			
1.期初余额	173,334,738.21	19,713,132.87	193,047,871.08
2.本期增加金额	36,344,582.14	493,089.32	36,837,671.46
（1）计提	36,344,582.14	490,926.87	36,835,509.01
（2）汇率变动		2,162.45	2,162.45
3.本期减少金额			
（1）处置			
4.期末余额	209,679,320.40	20,206,222.14	229,885,542.54
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	205,142,510.14	2,755,986.61	207,898,496.75
2.期初账面价值	241,487,092.33	3,083,398.76	244,570,491.09

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 94.75%。

15、开发支出

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额

		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
边缘计算智能网关-SGEC-V2.0		4,561,550.04				4,561,550.04
绿盟NF防火墙系统-V6.1		3,616,203.59				3,616,203.59
绿盟工控安全审计系统-SAS-ICS-V6.0.10.1	1,234,040.92	283,056.36				1,517,097.28
绿盟工业网络安全合规评估工具系统-ISCAT-V1.0.1	1,363,216.78	165,554.14				1,528,770.92
绿盟工业网络安全监测预警平台-INSP-V1.0.1		3,197,200.68				3,197,200.68
绿盟敏感数据发现与风险评估系统-IDR-V6.0		1,485,848.96				1,485,848.96
绿盟企业安全中心ESPC-V7.0.8		4,959,670.20				4,959,670.20
绿盟日志审计系统-LAS-V2.0.0.4		2,576,806.90				2,576,806.90
绿盟数据库脱敏系统V6.0.10		3,568,471.78				3,568,471.78
绿盟一体化端点安全管理系统-UES-V6.0		1,664,507.98				1,664,507.98
绿盟云安全集中管理系统-NCSS-V3.1		5,820,172.51				5,820,172.51
绿盟智能安全运营平台-ISOP-V3.0.1.2		4,207,501.34				4,207,501.34
保密业务管理系统 V1.0		702,819.43				702,819.43
亿赛通数据脱敏系统V2.0		821,091.36				821,091.36
合计	2,597,257.70	37,630,455.27				40,227,712.97

其他说明

项目	资本化开始时点	截至期末的研发进度	资本化具体依据
绿盟工控安全审计系统V6.0.10.1-SAS-ICS	2019/1/1	接近完成	通过立项评审，项目开发工作展开，完成开发设计方案，并达到预期要求。
绿盟工业网络安全合规评估工具系统V1.0.1-ISCAT	2019/1/1	接近完成	
边缘计算智能网关-SGEC-V2.0	2020/1/1	研发过程中	
绿盟NF防火墙系统-V6.1	2020/1/1	研发过程中	
绿盟工业网络安全监测预警平台	2020/1/1	研发过程中	

-INSP-V1.0.1			
绿盟敏感数据发现与风险评估系统-IDR-V6.0	2020/1/1	研发过程中	
绿盟企业安全中心ESPC-V7.0.8	2020/1/1	研发过程中	
绿盟日志审计系统-LAS-V2.0.0.4	2020/1/1	研发过程中	
绿盟数据库脱敏系统V6.0.10	2020/1/1	研发过程中	
绿盟一体化终端安全管理系统-UES-V6.0	2020/1/1	研发过程中	
绿盟云安全集中管理系统-NCSS-V3.1	2020/1/1	研发过程中	

16、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

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

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
亿赛通				
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

17、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	4,229,097.84	680,045.31	1,627,022.30	4,818.09	3,277,302.76
服务费	481,152.85	56,637.16		481,152.85	56,637.16
合计	4,710,250.69	736,682.47	1,627,022.30	485,970.94	3,333,939.92

18、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	142,149,843.34	21,795,596.40	155,246,429.48	21,923,106.41
内部交易未实现利润	112,573,764.33	16,886,064.65	82,905,220.59	12,435,783.09
股权激励	41,238,903.83	4,544,238.10	25,998,538.51	3,040,610.02
递延收益	20,051,616.07	2,757,341.71	26,248,872.86	3,645,549.49
公允价值变动损失	3,866,656.37	966,664.10	3,866,656.37	966,664.09
合计	319,880,783.94	46,949,904.96	294,265,717.81	42,011,713.10

（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	45,136,863.77	11,284,215.94	45,136,863.77	11,284,215.94
合计	45,136,863.77	11,284,215.94	45,136,863.77	11,284,215.94

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		46,949,904.96		42,011,713.10
递延所得税负债		11,284,215.94		11,284,215.94

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	16,839,717.11	14,511,272.96
可抵扣亏损	10,768,826.91	8,251,348.20
合计	27,608,544.02	22,762,621.16

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	67,810.01	67,810.01	
2022 年	2,137,456.10	2,137,456.10	
2023 年	2,350,603.01	2,350,603.01	
2024 年	3,695,479.08	3,695,479.08	
2025 年	2,517,478.71		
合计	10,768,826.91	8,251,348.20	--

19、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	35,397,500.00	134,706,906.97
合计	35,397,500.00	134,706,906.97

20、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
货款	161,843,549.94	180,977,492.11
合计	161,843,549.94	180,977,492.11

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
杭州光奥科技有限公司	1,459,957.72	按合同约定未到付款期
昆明东和科技有限公司	1,148,790.00	按合同约定未到付款期
成都布鲁莱恩信息技术有限公司	1,050,094.89	按合同约定未到付款期
合计	3,658,842.61	

21、合同负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
货款	126,590,562.96	94,930,969.43
合计	126,590,562.96	94,930,969.43

22、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	94,947,377.71	344,346,766.81	390,210,632.10	49,083,512.42
二、离职后福利-设定提存计划	2,767,262.97	12,426,133.61	12,734,682.83	2,458,713.75
三、辞退福利	1,377,083.44	2,644,967.48	3,199,766.91	822,284.01
合计	99,091,724.12	359,417,867.90	406,145,081.84	52,364,510.18

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	92,556,751.52	304,170,672.11	349,320,349.09	47,407,074.54
2、职工福利费	105,653.41	818,883.69	822,512.94	102,024.16
3、社会保险费	1,894,623.12	13,845,550.60	14,588,319.25	1,151,854.47
其中：医疗保险费	1,716,551.32	12,707,222.04	13,336,973.63	1,086,799.73
工伤保险费	55,443.96	253,048.97	257,727.95	50,764.98
生育保险费	122,627.84	885,279.59	993,617.67	14,289.76
4、住房公积金	390,349.66	25,496,220.41	25,464,010.82	422,559.25
5、工会经费和职工教育经费		15,440.00	15,440.00	
合计	94,947,377.71	344,346,766.81	390,210,632.10	49,083,512.42

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,642,693.94	11,895,041.07	12,191,792.45	2,345,942.56

2、失业保险费	124,569.03	531,092.54	542,890.38	112,771.19
合计	2,767,262.97	12,426,133.61	12,734,682.83	2,458,713.75

23、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	32,083,717.05	61,715,469.84
企业所得税	8,972,492.66	17,000,573.94
个人所得税	1,776,672.68	4,510,469.65
城市维护建设税	3,368,066.28	4,136,509.61
教育费附加	1,275,417.10	1,535,724.12
地方教育费	1,096,340.34	1,377,326.87
印花税	248,181.12	295,996.73
合计	48,820,887.23	90,572,070.76

24、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	181,927.79	
应付股利	565,616.31	596,274.27
其他应付款	52,729,662.08	61,561,756.63
合计	53,477,206.18	62,158,030.90

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	181,927.79	
合计	181,927.79	

（2）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	565,616.31	596,274.27
合计	565,616.31	596,274.27

（3）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	0.00	2,126,072.18
保证金	31,231,756.34	34,071,082.94
员工垫付款	3,628,992.74	7,098,937.56
其他	6,791,672.06	6,475,087.01
限制性股票回购义务	11,077,240.94	11,790,576.94
合计	52,729,662.08	61,561,756.63

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务	11,077,240.94	未达到解除限售条件
合计	11,077,240.94	--

25、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	26,248,872.86	2,494,000.00	8,691,256.79	20,051,616.07	
合计	26,248,872.86	2,494,000.00	8,691,256.79	20,051,616.07	--

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
规模化漏洞分析技术研究	374,300.00						374,300.00	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	与收益相关
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	688,944.00	750,000.00		119,642.16			1,319,301.84	与资产相关
国家级工业互联网安全监测与态势感知平台建设	490,000.00						490,000.00	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	800,000.00					3,510,000.00	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项目	12,000,000.00					6,800,000.00	5,200,000.00	与收益相关
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
北京市经济和信息化委员会《"互联网+安全"综合服务平台》	2,687,640.13			1,605,432.36			1,082,207.77	与资产相关
《面向云虚拟环境的安全管控系统研发及示范应用》	207,449.92			81,047.58			126,402.34	与资产相关
《面向工业控制系统的安全可靠公共技术服务平台》	340,538.81			85,134.69			255,404.12	与资产相关
《基于网络安全大数据的关键信息基础设施安全评价体系研究和应用开发项目》	1,600,000.00						1,600,000.00	与收益相关
《2019 年首都领军人才培养工程》	1,000,000.00						1,000,000.00	与收益相关
《2019 年度山东省重点研发计划重大科技创新工程》		944,000.00					944,000.00	与收益相关
合计	26,248,872.86	2,494,000.00		1,891,256.79		6,800,000.00	20,051,616.07	

26、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	798,117,661.00						798,117,661.00

27、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,368,540,775.05			1,368,540,775.05
其他资本公积	12,274,897.17	2,663,091.13		14,937,988.30
合计	1,380,815,672.22	2,663,091.13		1,383,478,763.35

28、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	18,792,617.52			18,792,617.52
合计	18,792,617.52			18,792,617.52

29、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	-18,214,859.40	217,414.88				217,414.88		-17,997,444.52
其他权益工具投资公允价值变动	-18,214,859.40	217,414.88				217,414.88		-17,997,444.52
二、将重分类进损益的其他综合收益	-4,567,262.63	-281,848.06				-281,848.06		-4,849,110.69
外币财	-4,567,262.63	-281,848.06				-281,848.06		-4,849,110.69

务报表折算差额								
其他综合收益合计	-22,782,122.03	-64,433.18				-64,433.18		-22,846,555.21

30、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	151,258,568.34			151,258,568.34
合计	151,258,568.34			151,258,568.34

31、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,094,494,803.56	922,136,118.87
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		22,333,724.33
调整后期初未分配利润	1,094,494,803.56	944,469,843.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-30,884,088.51	226,510,778.11
减：提取法定盈余公积		28,454,145.70
应付普通股股利	47,887,059.66	48,031,672.05
期末未分配利润	1,015,723,655.39	1,094,494,803.56

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 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。

32、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	549,373,111.33	147,756,721.80	520,244,395.58	145,607,109.99
其他业务	391,071.44	161,438.52	846,145.22	161,438.52
合计	549,764,182.77	147,918,160.32	521,090,540.80	145,768,548.51

收入相关信息：

单位： 元

合同分类	分部 1	合计
商品类型		
其中：		
安全产品	321,048,982.47	321,048,982.47
安全服务	194,614,994.39	194,614,994.39
其他	34,100,205.91	34,100,205.91
按经营地区分类		
其中：		
华北地区	192,197,411.38	192,197,411.38
华东地区	116,425,015.89	116,425,015.89
华南地区	68,351,677.45	68,351,677.45
华中地区	47,000,120.16	47,000,120.16
西北地区	42,127,107.71	42,127,107.71
西南地区	48,771,270.00	48,771,270.00
海外地区	9,388,856.31	9,388,856.31
东北地区	25,502,723.87	25,502,723.87
市场或客户类型		
其中：		
信息安全行业	549,373,111.33	549,373,111.33
其他	391,071.44	391,071.44

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 48,913 万元，其中，23,634 万元预计将于 2020 年度确认收入，25,279 万元预计将于 2021 年度确认收入。

33、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	2,867,601.23	2,521,241.39
教育费附加	2,048,213.20	1,800,270.13
房产税	480,705.22	282,463.74
土地使用税	14,744.25	1,107.00

车船使用税	5,100.00	3,500.00
印花税	632,409.09	898,846.65
不动产税	46,334.05	26,215.00
合计	6,095,107.04	5,533,643.91

34、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	190,667,250.99	185,585,934.77
业务招待费	4,588,493.64	7,422,398.70
房租及物业费	15,794,950.33	13,485,351.21
差旅费	3,762,238.64	11,703,600.93
服务费	9,905,680.83	7,759,690.91
办公费	7,868,955.64	3,929,153.35
广告费	700,028.25	1,855,307.67
会议费	1,261,198.68	3,274,053.50
制作费	1,931,773.68	1,670,597.88
折旧及摊销	3,641,959.11	2,262,929.28
其他	2,294,658.81	1,821,830.56
合计	242,417,188.60	240,770,848.76

35、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	45,168,575.22	43,160,942.59
股权激励费用	2,663,091.13	549,674.42
服务费	3,760,628.17	3,780,550.52
折旧及摊销	2,858,266.24	1,961,085.11
房租及物业费	5,412,999.63	5,539,463.88
办公费用	2,843,120.26	4,206,379.63
差旅费	288,520.97	987,054.96
业务招待费	302,646.44	289,904.57
中介机构费用	2,704,152.18	1,938,031.39
其他	521,287.17	227,384.11

合计	66,523,287.41	62,640,471.18

36、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	82,161,960.44	74,221,827.09
服务费	9,123,245.57	12,768,499.86
折旧及摊销	46,658,798.67	45,370,094.76
房租及物业费	6,275,603.73	6,058,429.47
办公费用	4,471,111.06	5,718,952.45
差旅费	497,430.84	1,828,372.71
招聘费		121,409.23
制作费	26,370.45	12,084.92
业务招待费	29,656.70	181,626.13
中介机构费用	105,030.02	32,105.42
会议费	10,827.93	103,010.23
邮递费	62,227.36	95,497.59
培训费	22,914.61	450,448.77
交通费	11,499.49	110,304.96
其他	56,228.47	253,131.24
合计	149,512,905.34	147,325,794.83

37、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,795,259.89	3,870,003.87
利息收入	-2,143,280.46	-11,286,919.68
汇兑损失	166,871.04	-1,765,363.33
汇兑收益	-280,698.50	
银行手续费	453,643.53	1,974,167.43
合计	-8,204.50	-7,208,111.71

38、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
个税手续费返还	154,999.57	17,035.71
岗位补贴	19,844.24	10,000.00
稳岗补贴	428,711.70	69,177.30
《"互联网+安全"综合服务平台》	1,605,432.36	1,605,432.36
《2015 年海淀区重大科技成果产业化项目》		136,417.17
《面向云虚拟环境的安全管控系统研发及示范应用》	81,047.58	81,047.58
《2018 年中关村国际创新资源支持资金》		266,076.50
《2018 年中关村提升创新能力优化创新环境支持资金（专利部分）》		51,000.00
2018 年北京市科学技术奖二等奖		200,000.00
《北京市专利资助金》		47,000.00
《2019 年中关村提升创新能力优化创新环境支持资金（专利部分）》	69,000.00	
《面向工业控制系统的安全可靠公共技术服务平台》	85,134.69	
湖北滞留津贴	24,640.00	
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	
《工业互联网安全服务平台建设及运营项目》	119,642.16	
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	
信息安全专项异常检测与清洗系统		341,010.48
信息安全专项工业应用软件漏洞扫描系统		262,549.02
即征即退增值税	19,523,999.88	29,886,998.87
合计	22,122,452.18	32,973,744.99

39、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	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	17,381,507.61	13,525,809.40
合计	16,448,024.50	13,525,809.40

40、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

其他应收款坏账损失	-1,459,455.54	
应收票据坏账损失	-503,694.54	
应收账款坏账损失	335,264.37	
合计	-1,627,885.71	

41、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-6,444,862.99
合计		-6,444,862.99

42、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
固定资产处置收益	-49,545.83	-30,731.60

43、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	15,578.08	4,239.31	15,578.08
其他	591,912.79	515,212.27	591,912.79
合计	607,490.87	519,451.58	607,490.87

44、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	709,339.75	3,000.00	709,339.75
非流动资产毁损报废损失	263,270.41	196,204.93	263,270.41
其他	1,978.25	400.00	1,978.25
合计	974,588.41	199,604.93	974,588.41

45、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	9,729,040.77	3,322,010.67
递延所得税费用	-4,938,191.86	-3,218,841.76
合计	4,790,848.91	103,168.91

（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	-26,168,313.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,616,831.38
子公司适用不同税率的影响	1,671,338.58
调整以前期间所得税的影响	18,796.55
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	497,507.20
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	5,220,037.96
所得税费用	4,790,848.91

46、其他综合收益

详见附注七、29 其他综合收益。

47、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项		450,000.00
政府补助	3,476,564.71	979,437.37
利息收入	1,551,728.61	2,131,357.42
收到退回投标保证金	13,865,227.16	12,884,449.64
其他	10,319,342.86	2,898,326.50
合计	29,212,863.34	19,343,570.93

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项		
销售及管理费用中付现费用	115,286,162.64	132,338,087.76
投标保证金及相关费用	18,443,908.62	13,315,195.73
银行手续费	398,295.38	1,974,167.43
其他	10,866,104.64	5,330,615.57
合计	144,994,471.28	152,958,066.49

（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	1,005,000,000.00	1,173,000,000.00
合计	1,005,000,000.00	1,173,000,000.00

（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	1,350,001,150.00	1,247,000,700.00
合计	1,350,001,150.00	1,247,000,700.00

（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
内保外贷保证金收回	33,321,907.29	83,163,500.00
收到内保外贷保证金利息	589,874.81	9,796,501.10
行权资金		10,466,610.80
分红派息相关保证及相关手续费	322,069.08	605,473.99
合计	34,233,851.18	104,032,085.89

（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
贷款保证金手续费	356,401.37	1,859,741.76
限制性股票回购款	713,412.00	18,219,616.41
分红派息相关保证及相关手续	322,069.08	652,790.16
其他	60,000.00	
合计	1,451,882.45	20,732,148.33

48、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	-30,959,162.75	-33,500,017.14
加：资产减值准备	1,627,885.71	6,444,862.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,382,791.33	19,869,723.43
无形资产摊销	36,837,671.46	31,217,187.14
长期待摊费用摊销	1,627,022.30	1,460,425.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列）	-49,545.83	191,965.62
财务费用（收益以“一”号填列）	1,795,259.89	3,870,003.87
投资损失（收益以“一”号填列）	-16,448,024.50	-13,525,809.40
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）	-4,938,191.86	-3,218,841.76
存货的减少（增加以“一”号填列）	-28,557,070.39	-44,224,055.98
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	246,520,270.97	20,835,420.52
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	-87,551,240.69	-83,947,958.66
经营活动产生的现金流量净额	136,287,665.64	-94,527,094.03
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	636,973,951.00	695,951,253.51
减：现金的期初余额	1,011,075,992.56	949,527,544.73
现金及现金等价物净增加额	-374,102,041.56	-253,576,291.22

（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	636,973,951.00	1,011,075,992.56
其中：库存现金	90,066.36	80,551.41
可随时用于支付的银行存款	636,883,884.64	1,010,995,441.15
三、期末现金及现金等价物余额	636,973,951.00	1,011,075,992.56

49、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	166,620,580.29	保证金及应计利息
合计	166,620,580.29	--

50、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	--	--	101,158,774.34
其中：美元	13,669,547.58	7.0795	96,773,562.09
欧元	37,349.78	7.9610	297,341.60
港币	70,167.44	0.9134	64,093.75
英镑	144,547.66	8.7144	1,259,646.13
日元	15,285,558.00	0.0658	1,005,912.00
新币	346,017.51	5.0813	1,758,218.77
应收账款	--	--	11,238,696.23
其中：美元	987,352.22	7.0795	6,989,960.04
英镑	203,605.01	8.7144	1,774,295.50
日元	37,600,910.00	0.0658	2,474,440.69
其他应收款	--	--	2,896,726.19
其中：美元	408,012.57	7.0795	2,888,524.99
英镑	278.00	8.7144	2,422.60
日元	87,810.00	0.0658	5,778.60

短期借款	--	--	35,397,500.00
其中：美元	5,000,000.00	7.0795	35,397,500.00

（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

51、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
计入递延收益的政府补助	2,494,000.00	递延收益	1,891,256.79
计入其他收益的政府补助	20,076,195.82	其他收益	20,076,195.82

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

本报告期未发生非同一控制下企业合并。

2、同一控制下企业合并

本报告期未发生同一控制下企业合并。

3、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

4、其他原因的合并范围变动

2020年上半年纳入合并范围的子公司16户，本期合并范围未发生变化。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

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

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	
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	49.88%		权益法
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

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、交易性金融资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、应付账款、其他应付款、短期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。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。

1、风险管理目标和政策

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，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

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、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

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			809,987,260.27	809,987,260.27
（三）其他权益工具投资			86,874,524.10	86,874,524.10
（三）其他非流动金融资产			109,506,378.86	109,506,378.86
持续以公允价值计量的资产总额			1,006,368,163.23	1,006,368,163.23
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

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

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

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

5、其他

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。

第三层次公允价值计量中使用的重要的不可观察输入值的量化信息

内　容	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值
交易性金融资产	809,987,260.27	市场法	收益率
其他权益工具投资	86,874,524.10	市场法	市净率
其他非流动金融资产	109,506,378.86	市场法	市净率

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本公司无实际控制人及母公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2、在合营安排或联营企业中的权利。

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）	公司持股 5.00%以上股东、董事长
启迪科技服务有限公司	公司持股 5.00%以上股东
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 5.00%以上股东
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 5.00%以上股东
雷岩投资有限公司	公司持股 5.00%以上股东
宁波梅山保税港区亿安宝诚投资管理合伙企业(有限合伙)	与公司持股 5%以上股东沈继业为一致行动人
北京金山安全管理系统技术有限公司	本公司持股 19.91%的公司
浙江邦盛科技有限公司	本公司持股 5.1621%的公司
北京力控华康科技有限公司	本公司持股 11.63%的公司
统信软件技术有限公司	本公司持股 4.89%的公司
北京阿波罗云信息科技有限公司	本公司持股 15.89%的公司
北京易霖博信息技术有限公司	本公司持股 18.85%的公司
逸得（北京）网络技术有限公司	本公司持股 15.00%的公司
北京安华金和科技有限公司	本公司持股 14.3366%的公司
北京杰思安全科技有限公司	本公司持股 12.90%的公司

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京金山安全管理系统技术有限公司	购买商品、接受劳务	440,316.84		否	
北京力控华康科技有限公司	购买商品、接受劳务	665,775.25		否	
北京易霖博信息技术有限公司	购买商品、接受劳务	666,730.01		否	
北京杰思安全科技有限公司	购买商品、接受劳务	919,973.40		否	
Zenlayer Inc	购买商品、接受劳务	787,390.79		否	975,132.97
北京安华金和科技有限公司	购买商品、接受劳务			否	141,337.92

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
太极计算机股份有限公司	销售商品、提供劳务	169,987.13	
北京金山安全管理系统技术有限公司	销售商品、提供劳务	638,446.23	
中国电子科技集团公司	销售商品、提供劳务	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	500 万美元	2017 年 01 月 23 日	2020 年 10 月 31 日	否

（3）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,532,008.38	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	3,608,159.99	950,236.32	3,800,000.00	739,983.35
应收票据	中国电子科技集团公司			4,900,000.00	4,900.00
其他应收款	代垫限售性股票行权个税			390,404.55	
应收账款	太极计算机股份有限公司	42,205.94	2,599.89		

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京安华金和科技有限公司		225,925.38
应付账款	北京易霖博信息技术有限公司	924,963.68	1,522,634.90

应付账款	北京力控华康科技有限公司	696,195.62	389,369.05
应付账款	北京杰思安全科技有限公司	988,159.24	969,889.99
应付账款	北京金山安全管理系统技术有限公司	576,830.12	535,423.07
预收账款	北京金山安全管理系统技术有限公司	111,010.00	676,753.00
预收账款	中国电子科技集团公司		54,674.56

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	144,400.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	注 1
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	注 1

其他说明

注1：2017年股票期权与限制性股票激励计划

本期限制性股票激励计划有效期4年。

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

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

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

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

报告期内，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 13 人已离职，公司回购其获授但尚未解除限售的限制性股票合计 144,400 股，尚未完成注销手续。截至本报告期末，本期激励计划限制性股票数量调整为2,203,200股，回购价格为4.94元/股。截至本报告期末，2017年股票期权激励计划剩余数量为2,107,440份。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 定价模型、授予日市价减授予价格

可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	123,539,853.83
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,663,091.13

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2020年6月30日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年6月30日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

无

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		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	771,143,519.92	100.00%	17,090,583.34	2.22%	754,052,936.58	814,860,348.49	100.00%	17,252,691.35	2.12%	797,607,657.14
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	17,214,892.02	2.23%	17,090,583.34	99.28%	124,308.68	17,340,349.31	2.13%	17,252,691.35	99.49%	87,657.96
合并范围内关联方组合	753,928,627.90	97.77%		0.00%	753,928,627.90	797,519,999.18	97.87%		0.00%	797,519,999.18
合计	771,143,519.92	100.00%	17,090,583.34	2.22%	754,052,936.58	814,860,348.49	100.00%	17,252,691.35	2.12%	797,607,657.14

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	17,214,892.02	17,090,583.34	99.28%
合计	17,214,892.02	17,090,583.34	--

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）	753,998,587.89
1 至 2 年	153.82
2 至 3 年	275,900.02
3 年以上	16,868,878.19
3 至 4 年	318,110.01
4 至 5 年	330,155.40
5 年以上	16,220,612.78
合计	771,143,519.92

（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	
本期计提的坏账准备	17,252,691.35	-162,108.01				17,090,583.34
合计	17,252,691.35	-162,108.01				17,090,583.34

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京神州绿盟科技有限公司	752,699,605.02	97.61%	
神州绿盟成都科技有限公司	1,229,022.88	0.16%	
中国电信股份有限公司	4,596,366.84	0.60%	4,590,307.70
中国移动通信集团	3,904,650.91	0.51%	3,842,212.11
南京南瑞信息通信科技有限公司	821,560.01	0.11%	821,560.01
合计	763,251,205.66	98.99%	

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	23,907,929.12	44,851,405.42
合计	23,907,929.12	44,851,405.42

（1）其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
软件产品增值税即征即退税款	10,042,735.04	38,482,066.66
应收备用金、押金、保证金、代垫款	7,182,699.54	7,226,995.36
应收关联方款项	7,671,079.19	
合计	24,896,513.77	45,709,062.02

2)坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	857,656.60			857,656.60
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	130,928.05			130,928.05
2020 年 6 月 30 日余额	988,584.65			988,584.65

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）	19,626,499.73
1 至 2 年	3,895,171.42
2 至 3 年	346,426.45
3 年以上	1,028,416.17
3 至 4 年	213,774.20
4 至 5 年	627,873.17
5 年以上	186,768.80
合计	24,896,513.77

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	
本期计提坏账准备金额	857,656.60	130,928.05				988,584.65
合计	857,656.60	130,928.05				988,584.65

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
其他应收款-即征即退	增值税即征	10,042,735.04	1 年以内	40.34%	

	即退				
北京无线电厂	押金	1,701,154.00	1-2 年、3-4 年	6.83%	10,630.96
北京东青物业管理中心	押金	1,494,818.00	1-2 年、5 年以上	6.00%	16,448.45
西安启迪之星科技孵化器有限公司	押金	406,943.00	1-2 年	1.63%	1,261.52
北京市海淀区欣华农工商公司	押金	223,015.00	5 年以上	0.90%	223,015.00
合计	--	13,868,665.04	--	55.70%	251,355.93

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		10,042,735.04	1 年以内	7 月底前收回

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17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。”

本公司已于7月7日收到增值税即征即退款2,337,806.00元，7月23日收到增值税即征即退款7,704,929.04元。

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,290,635,924.12		1,290,635,924.12	1,149,531,294.80		1,149,531,294.80
合计	1,290,635,924.12		1,290,635,924.12	1,149,531,294.80		1,149,531,294.80

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京神州绿盟信息技术有限公司	245539363.15	652802.98				246,192,166.13	
绿盟香港子公司	244,915,838.90	140,206,000.00				385,121,838.90	

北京亿赛通科技发展有限公司	539,076,092.75	245,826.34				539,321,919.09	
北京神州绿盟网络安全技术有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
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	
合计	1,149,531,294.80	141,104,629.32				1,290,635,924.12	

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	309,791,980.95	29,005,474.37	312,362,109.98	6,903,826.36
合计	309,791,980.95	29,005,474.37	312,362,109.98	6,903,826.36

单位： 元

合同分类	分部 1	合计
商品类型	309,791,980.95	309,791,980.95
其中：		
安全产品	263,227,150.76	263,227,150.76
安全服务	46,564,830.19	46,564,830.19
按经营地区分类	309,791,980.95	309,791,980.95
其中：		
华北地区	308,704,350.10	308,704,350.10
西南地区	1,087,630.85	1,087,630.85
市场或客户类型	309,791,980.95	309,791,980.95
其中：		
信息安全行业	309,791,980.95	309,791,980.95

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0 元。

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	16,632,347.63	12,842,695.78
合计	16,632,347.63	12,842,695.78

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	-297,238.16	
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）	2,443,452.73	
委托他人投资或管理资产的损益	17,381,507.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-119,405.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	154,999.57	
减：所得税影响额	1,967,773.25	
合计	17,595,543.29	--

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	19,523,999.88	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	-0.92%	-0.0387	-0.0387
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.45%	-0.0607	-0.0607

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

第十二节 备查文件目录

一、经公司法定代表人签名的2020年半年度报告文本原件。

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

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、其他相关资料。

绿盟科技集团股份有限公司

法定代表人：沈继业

2020年8月27日