



绿盟科技集团股份有限公司

2022 年年度报告

2023 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人沈继业、主管会计工作负责人车海麟及会计机构负责人(会计主管人员)刘娇娇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

报告期内，公司营业收入保持增长但净利润出现下滑，主要是由于 2022 年不利因素影响对公司目标市场的需求、业务拓展、回款等方面均造成了不利影响。

报告期内，为了提升产品竞争力和市场覆盖度，公司持续加大创新产品及解决方案的研发投入和市场营销投入，持续在云安全、数据安全、信创、安全运营等领域保持投入，持续在运营商、政府、金融、能源及大型企业等行业保持投入，员工数量明显增长，研发和市场费用投入增加，公司期间费用增加，但受不利因素影响，公司营业收入未达预期，影响了当年效益产出，归属于上市公司股东的净利润较上年下降。同时，非经常性损益减少 9,123.58 万元，同比减少 83.95%。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大不利变化，与网络安全行业发展趋势一致。

本报告“第三节管理层讨论与分析”公司详细分析了网络安全行业现状、公司所处行业地位及公司核心竞争力。

本报告中有关未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司实施权益分派股权登记日的总股本（剔除回购专户上已回购股份数量）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.08 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理	49
第五节 环境和社会责任	72
第六节 重要事项	76
第七节 股份变动及股东情况	84
第八节 优先股相关情况	90
第九节 债券相关情况	91
第十节 财务报告	92

备查文件目录

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

二、会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

四、公司法定代表人签名的 2022 年年度报告全文及其摘要。

五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务与投资者关系部

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、绿盟科技	指	绿盟科技集团股份有限公司
绿盟信息	指	北京神州绿盟信息技术有限公司，绿盟科技全资子公司
亿赛通	指	北京亿赛通科技发展有限责任公司，绿盟科技全资子公司
神州绿盟	指	北京神州绿盟科技有限公司，绿盟信息之全资子公司
Nsfocus Technologies Hong Kong Ltd, 香港绿盟	指	绿盟科技香港子公司，绿盟科技全资子公司
NSFOCUS Incorporated	指	绿盟科技美国子公司，绿盟科技全资孙公司
NSFOCUS 日本株式会社	指	绿盟科技日本子公司，绿盟科技全资孙公司
Nsfocus Technologies UK Limited	指	绿盟科技英国子公司，绿盟科技全资孙公司
Nsfocus Technologies (s) Pte Ltd	指	绿盟科技新加坡子公司，绿盟科技全资孙公司
网安基金	指	中电科（成都）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），公司持股 5%以上股东
中电基金	指	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），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
IDC	指	国际数据公司，全球著名的信息技术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商
Gartner	指	高德纳咨询公司，全球权威的 IT 研究与顾问咨询公司之一
Forrester	指	弗雷斯特研究公司，全球最具影响力的研究和咨询公司之一
CCRC	指	中国网络安全审查技术与认证中心
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	绿盟科技	股票代码	300369
公司的中文名称	绿盟科技集团股份有限公司		
公司的中文简称	绿盟科技		
公司的外文名称（如有）	NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	NSFOCUS		
公司的法定代表人	沈继业		
注册地址	北京市海淀区北洼路 4 号益泰大厦 5 层		
注册地址的邮政编码	100089		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	北京市海淀区北洼路 4 号益泰大厦 5 层		
办公地址的邮政编码	100089		
公司国际互联网网址	www.nsfocus.com.cn		
电子信箱	ir@nsfocus.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（www.szse.cn）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券事务与投资者关系部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	2,628,838,333.66	2,608,995,096.45	0.76%	2,010,044,336.08
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,365,491.62	344,541,707.28	-91.77%	301,128,591.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,927,077.01	235,867,508.01	-95.37%	258,162,527.08
经营活动产生的现金流量净额（元）	59,926,591.93	75,871,779.87	-21.02%	446,115,488.46
基本每股收益（元/股）	0.04	0.44	-90.91%	0.38
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.44	-90.91%	0.38
加权平均净资产收益率	0.78%	9.98%	-9.20%	8.68%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
资产总额（元）	4,903,630,966.01	4,765,042,452.58	2.91%	4,373,868,083.68
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,658,631,145.33	3,636,090,709.45	0.62%	3,496,691,687.45

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	326,553,622.31	507,825,773.99	553,335,720.44	1,241,123,216.92
归属于上市公司股东的净利润	-114,999,926.42	-100,557,302.20	-38,419,809.26	282,342,529.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-114,139,639.68	-108,346,122.85	-55,253,449.16	288,666,288.70
经营活动产生的现金流量净额	12,607,126.92	-25,509,206.50	-97,755,622.92	170,584,294.43

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,392,402.76	-1,820,532.63	-755,912.62	
计入当期损益的政	39,120,248.80	17,899,478.76	5,630,586.23	

府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）				
委托他人投资或管理资产的损益	-54,796.23	23,743,114.57	36,294,661.07	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-15,126,856.60	97,206,297.02	11,704,826.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,082,791.49	-5,432,555.42	-2,433,705.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		893,840.46	610,607.30	
减：所得税影响额	-2,976,771.32	23,814,629.10	8,083,288.91	
少数股东权益影响额（税后）	1,758.43	814.39	1,710.48	
合计	17,438,414.61	108,674,199.27	42,966,064.01	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

报告期内，公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
即征即退增值税	108,760,534.87	软件产品增值税即征即退。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

（一）公司所处网络安全行业现状

国内网络安全行业尚处于发展上升期，挑战与机遇并存。一方面，网络空间对抗加剧，攻击在组织形式、攻击目标和攻击技战术等方面加速演进，安全威胁的针对性、持续性、多样性、明显增强，新的安全形势对行业的综合服务能力、持续服务能力提出新的要求。另外一方面，新发布的政策为行业在关键信息基础设施行业市场纵深推进和数据安全领域横向拓展发展带来了新的机遇。

1、数字经济发展成为网络安全发展的新引擎、新动力。

报告期内，我国促进数字经济发展的政策文件密集发布，这无疑将为网络安全行业发展注入更加强大的发展动力和信心。经济和社会的数字化转型以及数字领域的产业化发展都将迎来爆发式增长，而网络和数据安全则会成为保障其发展的“压舱石”。从《“十四五”数字经济发展规划》中可以看出数字经济这一重大国家战略对网络安全产业发展提出了明确需求：即夯实网络安全防护能力、提升数据安全保障水平。

从发展战略类政策要点来看，《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》《数字中国建设整体布局规划》《“十四五”数字经济发展规划》《关于加强数字政府建设的指导意见》《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》《全国一体化政务大数据体系建设指南》等一系列政策指明了“深入推进数字中国战略，保障我国数字化发展”的方向和道路。主要体现在完善数字经济治理体系，加快推动数字政府、数字乡村、国家文化、大型企业平台等领域数字化转型，建立健全数据基础制度，加强大数据体系建设四个方面。

从重点领域保护类政策要点来看，《数据出境安全评估办法》《数据出境安全评估申报指南（第一版）》《个人信息出境标准合同办法》《数据安全管理体系实施规则》《个人信息保护认证实施规则》《网络安全标准实践指南——个人信息跨境处理活动安全认证规范》《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》《气象数据开放共享实施细则（试行）》《寄递用户个人信息安全管理规定》草案（征求意见稿）《证券期货业数据安全管理体系与保护指引》等政策体现了国家与行业主管部门对数据安全与个

人信息保护的高度重视，在数据出境、运营主体认证、特定领域数据保护方面（包括工业和信息化领域、气象、智能网联汽车、邮政快递业、证券业等领域）做出了明确的要求。

从产业发展政策看，2023 年 1 月，工业和信息化部、国家网信办、发展改革委等十六部门发布《关于促进数据安全产业发展的指导意见》（以下简称《指导意见》），提出了促进数据安全产业发展的九个方面、十九条具体指导意见。这将为复杂经济环境下，推动数据安全产业实现高质量发展，夯实和提升我国数据安全产业供给能力注入强大动力。归纳来看，《指导意见》重点从产业界定、目标方向、产业体系、发展要素关键视角，对构建数据安全产业体系和能力，做出了明确部署。仅从产业总规模这一指标来看，到 2025 年实现 1500 亿元、复合增长率 30%的发展目标。相比而言，数据安全产业尽管在总规模上不及网络安全产业（根据网络安全产业规划，2023 年网络安全产业规模目标为 2500 亿元），但复合增长率却高出后者一倍（到 2023 年，网络安全产业设定复合增长率为 15%）。这在一定程度上也反映出数据安全产业所具有的高增长潜力和强劲发展态势。

此外，“东数西算”工程也为数据安全发展带来契机。“东数西算”工程在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点，规划 10 个国家数据中心集群，将在算力基础设施可信与验证、数据安全防护与安全交换、基础设施网络安全保障、云租户安全等几个领域产生大量需求。

2、关键信息基础设施行业网络保护体系的完善进一步扩展网络安全市场空间。

各行业主管机构陆续发布了多项网络安全行业规章和政策标准，细化和完善了由《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》和《关键信息基础设施安全保护条例》（以下简称“三法一条例”）构筑起的基本法律体系。如《公路水路关键信息基础设施安全保护管理办法（征求意见稿）》《电力行业网络安全管理办法》《医疗卫生机构网络安全管理办法》等。由此可见，未来一段时间行业级网络安全政策将持续落实和细化，在操作层面不断推进落实“三法一条例”的制度要求，并丰富健全我国网络安全政策法规体系。

关键信息基础设施行业网络保护体系进一步加强和完善推动关键信息基础设施行业网络安全进一步体系化建设，拓展了网络安全在关键信息基础设施行业市场纵深空间。

3、网络安全形势严峻，新场景、新威胁将驱动新技术、新产品和新模式的复合创新，推动行业迈上新台阶。

2022 年俄乌冲突爆发期间，网络攻击组织形式、攻击技战术快速演进。通过募捐众筹和悬赏机制形成网络雇佣军成为攻击组织和团伙组织的新形态，网络威胁的针对性、持续性、多样性明显增强，衍生

出供应链投毒、针对 IT 基础设施的断服断供、数据擦除、众筹模式的大规模 DDoS 攻击等新型威胁，对关键信息基础设施单位在防护手段和响应能力上提出新的要求与挑战。

此外，演练和检查已经逐步成为检验企业和机构网络安全保障能力的常态化手段。企业和机构网络安全体系建设和演进也需要根据检查检验结果进行常态化调整。

在上述形势下，企业和机构一方面需要行业提供从网络安全规划、评估、防护、响应全方面技术支撑能力，另外一方面，也需要网络安全企业提供新型产品与服务体系以应对日新月异的防护需求。

（二）公司所处行业地位

绿盟科技于 2000 年 4 月成立，经历二十多年的发展，已成为国内领先的综合性网络安全公司。

1、国内业务与国际业务领先

公司面向全球开展业务。总部位于北京，在国内设有 50 余个分支机构，开展国内市场业务；公司在美国硅谷、日本东京、英国伦敦、新加坡及巴西圣保罗设立海外子公司和代表处，开展全球业务。

经过二十余年的积累，公司客户已覆盖政府、金融、运营商、能源、交通、科教文卫等行业用户与各类型企业用户，向客户提供全品类网络安全产品，场景化安全解决方案，以及各类安全服务、运营服务等。

基于网络安全危机的全球化和公司多年来网络安全的理解，公司在积极拓展国内业务的同时，积极发展国际业务。公司围绕具有国际竞争力的 T 级全球云清洗服务 DPS、Cloud WAAP 服务、SASE 服务、自动化渗透测试服务 PTaaS 来开展业务。绿盟科技漏洞评估（VA）服务、渗透测试（PT）服务取得全球 CREST 认证，为更广泛的国际业务拓展打下了坚实基础。

2、立足实战化打造全天候安全运营能力，通过集约化、工具化进行安全效率提升，攻防能力和安全服务市场领先

公司具有业界领先的安全服务资质和人才培养体系，在安全运营领域积极参与国家标准制定，推进客户安全运营从碎片化、人工化向集约化、自动化、智能化演进。利用 NTI（绿盟威胁情报中心）、T-ONE CLOUD 安全运营中心等安全运营基础设施，在重大会议保障、国家级对抗演练等场景中面向政府、交通、金融、轨道交通多个关键基础设施行业提供包括安全预警、事件响应、威胁狩猎、勒索软件防护等 7x24 小时实战化安全运营能力，平均检测/响应时间（MTTD/R）达到国内领先水平，保障了灯塔客户阵地不失，并获得主管单位、监管单位、客户侧的高度认可和嘉奖。

公司通过“安全运营基础设施”+“安全运营体系”+“集约化安全运营专家能力”的安全运营体系布局，依托北京、成都、宁波、广州等多地实体化安全运营中心的全天候运营模式，全年处理安全事

件超过 500 起，并发布《绿盟科技 2022 年度安全事件观察报告》《绿盟科技 2022 年度 APT 高级威胁报告》等成果报告，获得市场广泛认可。根据权威机构 IDC 2022 上半年《2022 上半年中国 IT 安全服务市场跟踪报告》，绿盟科技在 IT 安全咨询服务、托管安全服务以及 IT 安全企业级培训服务获得市场认可，持续保持领先。威胁检测与响应（MDR）作为安全运营常规服务，入选 IDC、Gartner 和 Forrester 三大咨询机构报告：根据 Gartner 发布的《Market Guide for Security Orchestration, Automation and Response Solutions》报告，公司被列为 SOAR 市场代表供应商；根据 IDC 发布的《IDC Perspective: 中国统一安全管理即服务（USMaaS），2022》报告，公司首批入选 IDC 首次定义的 USMaaS 服务调研报告代表厂商；根据 Forrester 发布《The Managed Security Services Landscape in Asia Pacific, Q3 2022》报告，公司入围 Forrester 亚太地区服务厂商代表，MDR、SOC 建设等服务能力获得权威认可。

公司将安全服务作为客户需求验证和能力固化的手段，是公司实现安全能力创新孵化的最佳实践之一，公司积极布局安全行业新兴领域，发布 App 个人隐私保护评估服务，数据出境安全评估服务，智能网联汽车风险评估服务。并通过打造互联网暴露面（EASM）、轻量化测试（PaaS）、威胁检测与响应（MDR）等 SaaS 化交付能力，实现安全服务 SaaS 化、集约化交付，大幅降低交付成本。

3、安全研究与创新能力领先

公司历来重视安全研究和技术创新，致力于跟踪国内外最新网络安全攻防技术，星云、格物、伏影、天机、天枢、天元、平行、威胁情报八大实验室，分别专注于云安全、物联网安全、威胁感知与监测、漏洞挖掘与利用、数据智能、新型攻防对抗、网络空间安全战略、威胁情报八个领域，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的持续提升提供了有力保障。

2023 年初，公司八大实验室撰写并发布 2022 年度汇总研究报告，涉及隐私计算、云安全、SecXOps、无人机、APT 高级威胁、网络安全测绘、DDoS 攻击态势、BOTNET 等多个领域。

2022 年，公司成立孵化中心，致力于缩短前沿创新研究到产品孵化落地的周期，从而赢得新赛道新领域的技术与商业成功。孵化中心当前聚焦车联网安全、隐私计算、卫星互联网、内生安全和其他战略技术领域。其中在隐私计算与数据安全方向，于 2022 年 8 月与中国信息通信研究院共建“数据安全联合实验室”，于 2022 年 9 月与海光公司联合发布了“数安湖”隐私计算平台，并在科教文卫行业多家头部客户试点并得到认可。

绿盟科技研究院重视校企合作，通过 CCF-绿盟科技鲲鹏基金推动与高校的联合研究与产学研成果转化，公司与浙江大学、北京理工大学合作的“云边协同的网络安全智能运营决策关键技术研发与应用”项目，以第一完成人荣获中国计算机学会 2022 年度科技进步二等奖。

4、安全产品行业领先

公司拥有全线网络安全产品，为客户提供“一站式”产品和解决方案。报告期内，公司发布或升级六十多款产品，覆盖网络和基础设施安全，终端安全，数据安全，安全管理，应用安全，云安全，身份与访问管理等领域。

多款产品具有竞争优势，在 IDC、Gartner、赛迪等国内外咨询机构报告中，市场占有率排名前列。其中，入侵防护系统（IPS），抗 DDoS 攻击系统（ADS），远程安全评估系统（RSAS），Web 应用防火墙（WAF）等产品，在中国市场份额排名多年位居第一。云安全，态势感知平台，全流量分析等产品的市场份额排名位居前列。

5、积极参与网络安全标准编写

公司重视网络安全标准的制定工作。网络安全标准，一方面为供给侧的产品和服务提供规范保障，一方面为政企客户的安全建设提供指导。公司积极申请加入多个标准制定组织，同时入选全国信息安全标准化技术委员会（TC260）委员单位和中国通信标准化协会（CCSA）会员单位。报告期内，公司申请参编网络安全行业相关标准 100 余项，积极参与各标准组织相关会议 200 余次，并协助配合上级主管部门和标准牵头单位完成相关标准内容条款的应用试点验证工作等。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“网络安全相关业务”的披露要求

公司所处行业适用的监管规定和行业政策

发布时间	发文单位	名称	内容概要
2016 年 11 月	全国人大常委会	《网络安全法》	2017 年 6 月 1 日实施，为保障网络安全，维护网络空间主权和国家安全、社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济社会信息化健康发展而制定的法律。
2019 年 10 月	全国人大常委会	《密码法》	规范密码应用和管理，促进密码事业发展，保障网络与信息安全，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。
2019 年 4 月	公安部	《互联网个人信息安全保护指南》	指导个人信息持有者建立健全公民个人信息安全保护管理制度和技术措施，有效防范侵犯公民个人信息违法行为，保障网络数据安全和公民合法权益。

2020年7月	公安部	《贯彻落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度的指导意见》	指导重点行业、部门全面落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度。
2019年5月	全国信息安全标准化技术委员会	《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》	指导网络运营者、网络安全企业、网络安全服务机构开展网络安全等级保护安全技术方案的实施。
2019年5月	全国信息安全标准化技术委员会	《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》	指导测评机构更加规范化和标准化地开展等级测评工作，进而全面提升网络运营者的网络安全防护能力。
2019年5月	全国信息安全标准化技术委员会	《信息安全技术网络安全等级保护安全技术设计技术要求》	指导网络运营者、网络安全企业、网络安全服务机构开展网络安全等级保护安全技术方案的设计。
2020年4月	全国信息安全标准化技术委员会	《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》	指导信息安全技术网络安全等级保护定级。
2020年12月	中国通信标准化协会	《基础电信企业数据分类分级方法》	电信行业指引
2020年2月	中国人民银行	《个人金融信息保护技术规范》	金融行业指引
2021年4月	国务院	《关键信息基础设施安全保护条例》	自2021年9月1日起施行。保障关键信息基础设施安全，维护网络安全。
2021年6月	全国人大常委会	《数据安全法》	自2021年9月1日起施行。规范数据处理活动，保障数据安全，促进数据开发利用，保护个人、组织的合法权益，维护国家主权、安全和发展利益。
2021年8月	全国人大常委会	《个人信息保护法》	自2021年11月1日起施行。保护个人信息权益，规范个人信息处理活动，促进个人信息合理利用。
2021年9月	工业和信息化部	《物联网基础安全标准体系建设指南（2021版）》	发挥标准对物联网基础安全的规范和保障作用，加快网络强国建设步伐。

2021 年 11 月	国家互联网信息办公室等 4 部门	《互联网信息服务算法推荐管理规定》	加强互联网信息服务算法综合治理，促进行业健康有序繁荣发展。
2021 年 12 月	中国银保监会	《银行保险机构信息科技外包风险监管办法》	进一步加强银行保险机构信息科技外包风险监管，促进银行保险机构提升信息科技外包风险管控能力。
2021 年 12 月	国家互联网信息办公室等 12 部门	《网络安全审查办法》（修订版）	自 2022 年 2 月 15 日起施行，确保关键信息基础设施供应链安全。
2022 年 5 月	国家互联网信息办公室	《数据出境安全评估办法》	自 2022 年 9 月 1 日起施行。规范数据出境活动，保护个人信息权益，维护国家安全和社会公共利益，促进数据跨境安全、自由流动。
2022 年 6 月	国家互联网信息办公室	《互联网用户账号信息管理规定》	自 2022 年 8 月 1 日起施行。提出要建立健全并严格落实真实身份信息认证、账号信息核验、信息内容安全、生态治理、应急处置、个人信息保护等管理制度。
2022 年 6 月	国家市场监督管理总局、国家互联网信息办公室	《数据安全管理体系实施规则》	鼓励网络运营者通过数据安全管理体系认证方式规范网络数据处理活动，加强网络数据安全保护。明确规定了认证对象、认证流程及合规要求等内容。
2022 年 6 月	国家互联网信息办公室	《移动互联网应用程序信息服务管理规定》（修订版）	新修订自 2022 年 8 月 1 日起施行。要求应用程序提供者 and 应用程序分发平台应当履行信息内容管理主体责任，建立健全信息内容安全管理、信息内容生态治理、数据安全和个人信息保护、未成年人保护等管理制度，确保网络安全，维护良好网络生态。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司始终专注于信息安全领域，以“专攻术业，成就所托”为愿景，通过持续的自主研发和技术创新，在全球范围内，为政府、运营商、金融、能源、互联网、教育和医疗等行业用户，提供具备核心竞争力的企业级网络安全产品、解决方案和服务，成为备受客户信赖的网络安全公司，履行“巨人背后的专家，保障客户业务顺畅运行”的使命，护航数字化转型，推动数字中国建设。

（一）公司主要业务、主要产品或服务情况

公司历来重视安全研究、技术创新和安全实践，紧跟全球数字化发展浪潮，提出“智慧安全 3.0”理念。该理念以体系化安全建设为指引，构建“全场景、可信任、实战化”的安全运营能力，达到“全面防护，智能分析，自动响应”的防护效果。在“智慧安全 3.0”理念的指引下，公司除在传统安全保持持续投入外，还在核心赛道和新兴赛道不断创新，推出适应客户需求的安全产品、安全服务和解决方案，为公司持续发展打下坚实基础。

1、在核心赛道，贴合客户业务场景不断推出安全产品、服务、解决方案，创造更多业务价值。

（1）数据安全

打造了“知、识、控、察、行”数据安全治理体系，依托数据安全运营和隐私计算等核心能力，有效保护数据在全生命周期过程中的安全，达到合法采集、合理利用、静态可知、动态可控的防护目标，保障客户的重要数据和个人信息安全，规范企业数据安全出境。数据安全产品包括隐私计算平台、数据库防火墙、数据脱敏系统、数据安全运营平台、敏感数据发现与风险评估系统、数据泄露防护系统和数据库审计系统等。报告期内，承接订单 2.51 亿元，同比增长 45%。全资子公司亿赛通在赛迪研究报告中连续 7 年稳居中国数据泄露防护市场占有率第一，报告期内订单增长 50%。

（2）云计算安全

公司在云计算领域，基于软件定义安全和云原生安全的研究成果，发布了 T-ONE CLOUD 云化战略，推出绿盟智安云。公司依托 T-ONE CLOUD 平台，将公司积累的专业和全面的安全能力云化和服务化，围绕云原生安全、安全资源池、云安全态势管理（CSPM）、云工作负载保护平台（CWPP）、安全访问服务边缘（SASE）、网络安全网格架构（CSMA）、云基础设施权限管理（CIEM）、云原生应用防护平台（CNAPP）等云安全技术，打造云原生安全产品和服务，为客户构建形成全面感知、纵深防护、持续监测、自动响应和优化提升的自适应云安全防护体系，守护云计算平台、云上信息系统和数据。云计算安全产品包括云安全集中管理系统、云原生容器安全检测平台、云工作负载保护平台、安全访问服务边缘、网站云防护服务、黑洞云清洗服务、等保一体机和虚拟化安全产品等。报告期内，承接订单 3.95 亿元，同比增长 75%。

（3）工业互联网安全

公司在工业互联网领域，将功能安全与信息安全融合，构建立体的、覆盖“工业互联网云平台、网络、边缘计算、工业现场”等多层面的工业互联网安全防护体系，切实帮助客户解决工业互联网方面的安全威胁。工业互联网产品包括工控安全审计系统、工业安全隔离装置、工控安全入侵检测系统、工控漏洞扫描系统、工业网络安全监测管理平台、工业安全网关、工业网络安全合规评估工具、主机卫士系统、数据安全交换系统、视频安全交换系统、安全隔离与信息单向导入系统等。报告期内，承接订单 0.78 亿元，同比增长 20%。

（4）信息技术应用创新

公司在信息技术应用创新领域，坚持自主创新和可控，全面适配了申威、飞腾、兆芯、海光和鲲鹏等 CPU，麒麟和统信等操作系统，开展了安全性优化和功能改进，始终为用户提供保障供应链安全和可信的、高性能和全面的网络安全产品。

2、创新的业务模式，推动安全运营业务蓬勃发展。

公司发布 T-ONE CLOUD 云化战略，提出“云运营再造新安全”的目标，以云的思路重构安全运营体系。公司已经在全国布局多个自建安全运营中心和合作安全运营中心，就近与用户建立信任连接，向上对接专家服务，向下对接各类安全资源和能力，提供弹性敏捷的安全闭环保障能力。所有安全运营服务订阅即可使用，切实解决网络安全问题，让网络安全“用得起，看得见，抓得全，管得住”。T-ONE CLOUD 提供的安全运营服务包括可订阅的产品及服务、实现闭环保障的运营服务，以及等保合规建设、挖矿主机治理、勒索病毒防治、紧急漏洞应急响应等专项服务。

3、在多个前沿技术方向开展研究，产出多项重要成果，为新领域业务开展打下坚实基础。

（1）隐私计算

创新研究院积极开展数据安全与隐私计算的研究，已自主研发获得了联邦学习安全防护、通用安全多方计算和可编排可信执行环境等多项核心技术。研究院积极推动技术创新和开源产业发展，公司成为国内最大隐私计算开源社区 FATE 社区的首批成员单位。公司于 2022 年 9 月与海光公司联合发布了“数安湖”隐私计算平台产品，并在多个教育与医疗行业头部客户进行创新试点，基于合作案例联合发布了《隐私计算在科教卫生领域应用白皮书》。公司与中科院微生物研究所和计算机网络信息中心合作的国家微生物科学数据隐私计算平台于 2022 年荣获《年度隐私计算优秀应用案例》。

（2）车联网

车联网安全监测与防护系统产品方案（VSOC+SDK）在知名车企得到应用，实现了双车型的终端安全 SDK 实车装机的突破，并形成在车企可持续化终端安全装机与安全运营的商务合作模式。

国家车联网安全重大课题研究及实施顺利开展，顺利验收 2 项，新中标 1 项。基于数字孪生模式下汽车安全攻防靶场技术研究，获得突破。报告期内，公司积极支撑工信部车联网安全研究与顶层实践工作，公司车联网安全产品方案荣获 2022 数字中国创新大赛车联网安全赛优秀应用案例二等奖、中国信通院“星熠”SDK 案例——创新应用优秀案例、2022 安全样板工程（车联网安全监测与防护系统）。车联网安全研究能力获得车联网安全工作专班 2022 年度优秀支撑单位、工业和信息化部“铸网 2022”车联网网络安全实网演练优秀攻击队伍。

（3）人工智能

绿盟科技天枢实验室积极探索以 AI SecOps、SecXOps 和安全知识图谱为代表的新型人工智能技术。公司认为以 ChatGPT、GPT-4.0 为代表性的大语言模型将会对安全产业产生巨大的影响，在进行在安全攻防、安全运营、GPT 内容识别等领域开展了类 GPT 技术的研究，此外，基于公司多年积累的攻防知

识、运营数据与威胁情报，将在今年第三季度发布基于类 GPT 技术的智能安全服务机器人，全面实现对安全运营的智能化支撑。

(4) 无人机

联合工业和信息化部电子第五研究所发布《智胜空天·安全护航-无人机现状观察及安全分析报告》。系统的分析相关各国无人机安全的政策法规，并基于无人机攻击面风险建模和防范建议，提出从管理和技术 2 个层面构建无人机安全体系。同时基于绿盟网络靶场构建了无人机信息安全检测靶场和无人机攻击及验证靶场，积累了上百种无人机档案，开发了 9 大类共 93 个无人机漏洞挖掘辅助工具，联合开发无人机安全检测规范和上百个测试用例，研究发现数十个无人机漏洞和后门，并基于数字孪生技术做验证，最后开发无人机安全培训系列课程进行人才培养。形成集实战对抗、理论体系、靶场平台、人才培养的一体化无人机安全体系和平台。

(5) 卫星互联网

公司研究卫星互联网安全原理和架构，包括卫星互联网特点、安全挑战、安全需求及防护要点等，形成了终端、链路、关站、卫星、地面站、运维、遥控（测）、数据等方面的安全研究理论体系，逐步实现了基于硬件、无线、系统、软件、数据等方面的安全检测和防护体系，协同行业伙伴，护航新征程，筑牢卫星物联网数字安全屏障，积极推动卫星物联网安全防御能力提升，实现空天一体化安全战略。

(二) 经营模式

1、研发模式

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

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

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

2、采购模式

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

对于第一类产品的采购，首先由公司产品线等相关部门根据其需求对产品或设备进行选型，明确各项要求，然后由公司供应链中心执行采购及相关物流程序。该类产品采购通常在固定合格供应商范围内

通过招标或比价的方式进行，一般每年和供应商签订框架性采购协议；对于第二类产品，主要通过广泛询价、招投标等市场化方式进行采购。

3、生产模式

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

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

4、销售模式

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

5、盈利模式

公司盈利主要来自销售网络安全产品销售、提供安全服务以及第三方产品销售三种模式。

产品销售：公司提供了覆盖基础网络安全、云计算安全、数据安全、工业互联网安全和信息技术应用创新等领域的安全产品。公司根据客户安全需求，基于各领域安全产品，设计满足其需求的安全解决方案，以产品销售模式实现营业收入。

安全服务提供：公司基于安全服务工具和本地化为主、云端为辅的服务人员，为客户提供咨询服务、应急响应、红蓝对抗、重保支持、安全开发、安全测试、可管理服务、商用密码应用安全评估、安全设备托管等服务，以提供服务模式实现营业收入。面向客户逐步向订阅模式转化，便于用户按需灵活购买服务。

第三方产品销售：公司提供安全解决方案中涉及到的第三方软硬件产品，以产品销售模式实现营业收入。

（三）公司产品市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素

1、公司产品市场地位及竞争优势

公司秉持“智慧安全 3.0”理念，持续以创新精神、精湛技术、优质产品、专业服务，在全球范围内，提供基于自身核心竞争力的企业级网络安全产品、安全解决方案和安全运营服务。公司多项核心产品市场占有率持续保持第一，新兴领域实现突破性进展，核心产品市场竞争力和品牌影响力持续提升。

（1）持续打造可信任的安全产品，多领域市场排名领先

公司始终坚持安全研究，全面布局网络安全、终端安全、应用安全、数据安全和安全管理等多个网络安全领域，获得客户广泛认可。公司持续加大安全可控先进技术研究，提升国产基础软硬件规模化应用水平，增强安全自主可控能力。公司 2022 年新发布 21 个信创产品型号，新增海光 3250 和 5280 等 CPU 适配，与生态合作厂商完成互认证 80 余份。根据安全牛发布的《中国网络安全行业全景图（第九版）》，公司覆盖了 13 个一级安全分类，60 个二级安全分类，是 90% 以上细分领域的代表性厂商。

（2）坚持全场景的安全技术创新，新兴领域优势明显

公司坚持安全技术创新，重点布局云计算、大数据、物联网、工业互联网、信息技术应用创新等多个领域，持续推出响应的产品和方案，安全赋能智慧政务、智能交通、智能能源、智能制造、智慧农业及水利、智慧教育、智慧医疗和智慧文旅等数字化场景。

公司发布 T-ONE CLOUD 云化战略，连续三年（2020-2022）入选 Gartner 《Hype Cycle for ICT in China》报告，是国内具有代表性的云安全供应商。公司的 24 款云安全产品和服务入选中国信通院《云安全全景图 2.0》七大领域；在赛迪《2021-2022 年中国云安全市场研究年度报告》的云安全、云计算安全及安全云服务市场全部排名第二；也是入选 Frost & Sullivan 《Frost Radar: Cloud-native Protection Platforms》的唯一国内厂商。公司牵头成立 CSA CGR 云安全联盟大中华区云原生安全工作组，并担任联合组长单位，致力于推动云原生安全标准体系建设，牵头编制的《云原生应用安全技术标准》，荣获 CSA 优秀项目奖。公司发布的著作《云原生安全-攻防实践与体系构建》，深受业界欢迎，是 2022 年中国电信“云上安全月”共读活动指定用书。公司发布的《绿盟科技云安全纲领》，系统阐述了绿盟科技云化战略的趋势解读、价值主张、体系架构、能力解读和在多种场景中的解决方案。

（3）实战化的安全运营，攻防演练成果显著

公司提出“实战化安全运营”的思想，以“云运营再造新安全”，重构安全运营体系，平战结合，以战领建，提升客户网络安全防护水平。公司 2022 年已经建立多个企业运营中心、行业运营中心和城市运营中心，形成本地运营专家、远程运营专家和高级安全研究员三级运营专家体系，以运营中心建立客户和情报网络，提供客户/行业/城市多级集约化安全运营服务。公司在国家级演练中，建立灯塔保障军团，通过中台化 MDR 与本地监测岗位协同，保障了灯塔客户阵地不失，获得主管单位、监管单位和客户侧的高度认可和嘉奖。MDR 以及实战化对抗演练中台运营已实现自动分诊处理 99% 事件，共发现 8112 起失陷事件，MTTD（平均检测时间）27 分钟，较 2021 年提升 80%，失陷事件平均在半小时内均可检测并开展处置。2022 年公司战队参与攻防演练竞赛 39 场，获得第一名 20 余次，获证书奖杯等各类荣誉 18 项。

报告期内，公司产品/方案市场排名如下：

项目	排名	来源
2021-2022 年中国云安全市场研究年度报告	2	赛迪顾问

报告期内，公司产品/方案入选第三方机构报告。

报告名称	类别	来源
Hype Cycle for ICT in China, 2022	云安全	Gartner
Hype Cycle for Security in China, 2022	云安全	Gartner
2022 云 Web 应用程序和 API 防护魔力象限	WAF	Gartner
中国云安全资源池创新洞察	云安全集中管理系统	Gartner
中国政务云云安全市场分析	云安全	IDC
IDC Perspective: 中国统一安全管理即服务(USMaaS), 2022	T-ONE CLOUD	IDC
Frost Radar: Cloud-native Protection Platforms, 2022	云安全	Frost & Sullivan

报告期内，公司产品/方案获得第三方机构奖项：

奖项名称	奖项授予	来源
2022 年 CCF 科技成果奖科技进步二等奖	云边协同的网络安全智能运营决策关键技术研发与应用	CCF
2021 年 CSA 数字化转型案例 Top10	云安全	CSA 大中华区
CSA 2021 安全金盾奖	北京神州绿盟科技有限公司	CSA 大中华区
CCIA 2022 年网络安全优秀创新成果大赛三等奖	漏洞全生命周期解决方案	CCIA
2022 年度云原生安全守护先锋-云原生安全技术创新	云原生容器安全检测平台	云原生产业联盟
2022 安全样板工程（云原生安全）	5G 边缘计算云原生安全方案	网络安全和信息化
2022 安全样板工程（远程办公安全）	SASE-NPA	网络安全和信息化
2022 年度 SASE 优秀案例	港中旅酒店 SASE 混合云方案	云计算标准和开源推进委员会

2、业绩驱动因素

各行业十四五规划和网络安全产业相关政策法规的发布，使网络安全成为数字化建设的重点关注内容，将会推动网络安全产业的稳步增长，具体体现在以下两个方面：

（1）外部因素

党的二十大报告要求，必须坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实，得出符合客观规律的科学认识，形成与时俱进的理论成果，更好指导中国实践，构建新一代信息技术、人工智能等一批新的增长引擎。云计算、大数据、工业互联网、区块链、人工智能、虚拟现实和增强现实作为十四五期间数字经济的重点产业，如何保障这些新兴数字产业的安全，将是网络安全产业亟需解决的问题。

我国持续推动关键基础设施安全保护工作，习近平总书记在党的二十大报告中提出进一步指示，要求加强重点领域安全能力建设。交通、能源、证券期货和卫生健康等行业和领域主管部门，加快推动关保工作在本行业和本领域的落地实施。从具体内容看，强调全天候态势感知能力，重视压力测试、攻防演练、应急演练等在风险隐患发现方面的作用，加强供应链风险管理和网络安全事件管理等方面展开，突出行业特性，旨在保障关键信息基础设施的持续稳定运行。这将对网络安全产品和方案的技术能力提出更高的要求。

《网络安全审查办法》和《数据出境安全评估办法》的相继发布和实施，提出了数据安全建设要求，加强数据出境安全管理。《网络安全标准实践指南—个人信息跨境处理活动安全认证规范》《个人信息出境标准合同规定（征求意见稿）》相继发布，进一步细化个人信息跨境提供规则。这将需要数据安全、数据出境评估等方面建设配套的安全产品和方案。

全球高级威胁态势快速变化，已披露和发现的高级持续威胁攻击数量大幅增加。APT 组织利用社会热点、供应链攻击等方式持续对我国重要行业实施攻击。同时，勒索、挖矿等黑灰产规模进一步扩大，带来更加严峻的外部威胁态势。

二十大报告提及要“确保重要产业链供应链安全”，信创建设从党政逐渐扩展到金融、电信、电力、石油、交通、航空航天等领域。国务院确定专项再贷款与财政贴息，教育和医疗等 9 个领域将会开展设备更新改造。这将带来更多安全建设机会。

（2）内部因素

公司长期坚持安全研究和创新，已经布局云计算安全、数据安全、工业互联网安全和信息技术应用创新等新兴领域，发布了一系列产品，并成功应用于不同行业和领域。公司未来会持续加大安全研发投入，跟踪和研究更多新兴领域，以及应对新的安全挑战。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“网络安全相关业务”的披露要求

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

适用 不适用

接受云计算服务安全评估的情况

适用 不适用

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自主研发优势，行业领先的技术优势，不断创新的产品和

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优秀的员工队伍等方面。

（一）行业领先的自主研发优势

1、八大实验室是安全技术创新的原动力

公司八大实验室分别专注于云安全、物联网安全、威胁感知与监测、漏洞挖掘与利用、数据智能、新型攻防对抗、网络空间安全战略、威胁情报八个领域，在基础安全研究和前沿安全领域进行积极的探索，为公司在行业内竞争力的持续提升提供了有力的保障。

2022 年，公司成立创新研究院，致力于加速创新技术研究和创新产品孵化，围绕 Web3、车联网和卫星互联网等前沿领域开展探索，并在隐私计算、可控数据流转与租赁、类 GPT 技术等方面进行创新产品研制。

2、四大技术平台成为安全产品和服务的高效孵化器

以客户和市场需求为中心，追求卓越与产品创新是公司的基因，是公司的立身之本，是带领公司在网络安全国内、国际激烈竞争环境下持续前进的核心驱动力。

基于多年研发和服务技术的积累，公司已先后打造了四大技术平台：

新一代安全操作系统：该系统基于 Linux 内核，面向安全全场景、丰富硬件适配、高性能网络处理，多安全能力的绿盟科技自主可控安全操作系统。

智能安全大数据平台：面向全场景的安全平台业务，智能安全大数据平台提供大数据分析能力、支持云原生架构的全场景适配能力、海量异构数据处理能力，是公司自主可控的安全平台技术底座。

云安全集中管理平台：云安全集中管理平台采用 SDS 软件定义安全理念，应用虚拟化及编排技术，整合公司十多种安全能力，形成面向多云安全管理、公有云、私有云等多种场景，覆盖云上、云下，集安全管理和能力防护一体的纵深安全解决方案。

智慧安全运营服务平台：依托人工智能和大数据技术，采用云原生技术架构，构建安全中台，融会贯通各类安全数据，聚合调配安全能力，建设云端智慧大脑，实现安全能力服务化，安全运营智能化，可提供集约化的安全服务运营的技术支撑。

这四大技术平台，为公司的安全硬件产品、安全平台产品、云安全产品和安全运营产品及服务提供了公共的软件开发底座，提高了公司推出高质量、高性能的安全产品以及高效的安全服务的速度。

3、新一代研发网支撑了产品和服务的持续创新

为更快、更好的满足持续变化的产品，实现各研发中心、各业务条线高度协同，以及研发基础设施、研发管理、研发运营及安全防护的一体化，公司打造了新一代研发网（INONE），新一代研发网已实现自动化构建、测试和部署，跨平台和多云支持，并能够进行多维度度量，为决策提供真实有效的研发过程度量，支撑产品和服务的持续创新。

4、云化战略打造安全新模式

2022 年，公司发布 T-ONE CLOUD 云化战略，提出“云运营再造新安全”的目标，以云的思路重构安全运营体系。T-ONE CLOUD 融合并发展 SaaS 类安全服务，与客户侧异构安全能力，形成云地协同的安全新架构，提升用户安全检测和防御水平，降低用户投资成本，有效保障用户安全。公司通过创新的技术架构和商业模式，打破了传统的安全交付方式，提升公司安全运营业务的竞争力。

（二）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。公司长期专注基础攻防研究，成果转化助力政企客户，多次获得省部级科技进步奖。公司及下属子公司拥有众多国内发明专利和软件著作权，公司各项自主知识产权在国内处于领先水平，构成主营产品核心竞争力，公司技术实力被安全届广泛认可。

公司建立并维护的中文漏洞库（NSVD）为国内领先的商业漏洞库，已经成为业界广泛参考的标准。报告期内，公司发现 Microsoft、Adobe、Google、Sun、Cisco、HP、IBM 等顶级 IT 厂商常用软件产品高危，CVE 漏洞三百余个，通过 CNVD 累计发布安全漏洞两千余个，通过 CNNVD 累计发布安全漏洞近四百个。此外，公司是连续多年获得微软 Bounty Programs 计划激励、微软缓解措施绕过技术悬赏 MBB 项目奖金的安全公司。

（三）不断创新的产品和服务

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，公司在数据安全、信息技术应用创新、云计算安全、工业互联网安全、攻防竞技与信息安全培训等领域持续推出新产品和服务。

公司始终秉承“持续高效创新”的发展理念，主动拥抱市场变化，不断提升创新能力建设，在政府、电信运营商、金融、能源、互联网、医疗、教育等行业推出了众多创新解决方案，解决各行业由于新技

术、新业态、新应用而不断涌现的网络安全问题，满足客户需求，积极推动网络安全在重点行业关键业务应用领域的发展。

（四）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、交通、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。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，公司在产品与服务方面深化行业业务分析程度与挖掘层次，融合上下游产业生态资源，围绕客户业务应用场景进行全新解决方案的开发与落地推广，保证客户需求与产品的有效衔接，实现从通用向专业的进一步发展，为客户提供更为全面的优质服务。

同时，公司积极探索和发展国际市场，参与国际市场竞争，在国内安全厂商中率先开拓国际网络安全市场。公司通过积极融入并吸纳国际前沿安全技术，参与国际攻防竞赛，保证国内外先进网络安全技术的有效互动，支持公司安全服务能力、产品技术的持续升级。在国家大力建设“粤港澳大湾区”、发展“一带一路”等一系列战略中发挥积极作用，为公司业务拓展提供新的增长点。

（五）知名的企业品牌和领先的市场占有率

1、知名的企业品牌

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

公司是国家高新技术企业，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、世博会、进博会等重大活动期间，公司均作为重要安全保障单位为活动顺利举行全程保驾护航。“绿盟科技”已经成为国内信息安全领域的知名品牌。

2、领先的市场占有率

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

（六）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。

优秀的员工队伍是公司的宝贵资产。截至 2022 年期末，公司员工总数 4,836 人。其中：硕士及以上学历人员占比 15.92%，本科学历人员占比 74.09%。其中：研发人员 1,534 人，占员工总数的 31.72%，本科以上学历人员占研发人员总数的 94.59%。

四、主营业务分析

1、概述

根据公司的发展战略，基于在网络安全二十余年的沉淀和积累，公司不断探索变革创新之路。报告期内，公司积极布局新领域，创新探索新产品和新模式，围绕客户痛点和市场热点，加大在云计算、数据安全、工业互联网和信息技术应用创新等多个领域的投入，不断挖掘新的业务增长点，从研发、市场和交付，全方位打造公司的综合竞争能力，报告期内取得明显效果。

2022 年，公司积极面对不利的市场环境，努力克服不利影响，对外积极稳市场、保增长，对内通过内部的变革和管理，提质增效消化成本，大力推进精细化管理工作。报告期内，公司实现营业收入 262,883.83 万元，较上年同期略有增长。毛利率 62.28%，较上年提高 0.89 个百分点。实现归属于上市公司股东的净利润 2,836.55 万元，同比下降 91.77%；扣非后归属于上市公司股东的净利润 1,092.71 万元，同比下降 95.37%。报告期内，公司重点工作及成果如下：

(1) 大力拓展新业务，持续增添新动力

在持续创新的驱动下，公司推出适应新场景、让客户信任的安全产品和服务，帮助客户降低安全风险，创造更多业务价值，实现安全和稳定发展。报告期内，公司在数据安全领域，依托数据安全运营和隐私计算等核心能力，实现了 45% 的业务增长，相关产品订单总量达到 2.52 亿元，其中，全资子公司亿赛通数据安全核心领域的业务增长高达 50.14%。云安全领域相关产品与服务同比增长超过 75%，订单总量 3.97 亿，已经是公司收入的重要组成部分。工业互联网领域业务增长明显，订单金额约 7,800 万元，同比增长 22.30%。安全运营业务成为行业热点，未来也将保持高速增长。从行业维度，能源和企业增长势头迅猛，较同期增长 11.30%。

(2) 推进管理精细化，不断挖掘新潜力。

报告期内，公司一方面以市场为导向，调整产品结构，努力扩大优势产品销售，另一方面加强公司内部特价审批，规范管理促进效益。同时，积极推进工程交付的集约化和工具化，大力提升交付效率。报告期，毛利率较上年同期提升 0.89 个百分点。

(3) 完善机制和制度，全力保障现金流。

现金流是公司可持续发展的重要源泉，公司重视利润更重视经营活动现金净流量指标。报告期内，面对不利的市场环境，公司与签约渠道推出“同舟共济”渠道政策，延长收款账期，与客户与合作伙伴共渡难关，共克时艰。同时，公司坚持向内部要效益，梳理了应收账款管理的工作机制，优化了应收账款管理的制度和流程，建立健全了客户的信用管理体系，完善了回款激励机制，不断优化从线索到回款（LTC）流程，保障应收账款的及时回笼。报告期内，公司销售商品提供劳务收到现金 269,764.18 万元，同比增加 9.27%。公司实现了经营活动现金流量净额为 5,992.66 万元，同比减少 21.02%。经营活动现金流量净额和净利润的比达到 2.11，较去年同期 0.22，显著提升。

(4) 发挥生态体系价值，继续推进渠道战略

报告期内，公司坚定推进渠道战略转型，以客户为中心，与合作伙伴共谋发展。截至 2022 年末，共计签约超过 3500 家合作伙伴，其中核心合作伙伴超过 2500 家，其中战略合作伙伴与生态合作伙伴超过 30 家，并累计服务超过 50000 家的全国客户。公司将全面推进合作伙伴从销售型向能力型的转型，深化价值合作，打造“同路人”文化，共同为广大客户创造安全新价值。

(5) 坚持推进国际业务拓展，国际业务收入再创新高

报告期内，公司梳理和定位了国际业务的策略和打法，紧跟国家“一带一路”发展战略，聚焦亚太和大中华优势区域，持续布局和拓展海外市场，不断在国际市场成功推出并交付云上创新服务。公司的漏洞评估（VA）服务、渗透测试（PT）服务为中国首家获得国际权威机构 CREST 的资质认证的公司。公司国际安全专业服务团队在海外成长和锻炼 5 年，专业水平和服务能力达到国际先进水平，为更深化的国际业务拓展打下了坚实基础。国际业务通过高质量产品和服务不断树立全球知名行业标杆客户，包括全球前十大运营商及前五大金融客户。收入连续五年创历史新高，报告期内，订单同比增长 14%。国际业务垂直行业客户收入占比近 70%，国际业务云服务收入占比三年连续增长，总增幅达到 50% 以上。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2022 年		2021 年		同比增 减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,628,838,333.66	100%	2,608,995,096.45	100%	0.76%
分行业					
信息安全行业	2,628,333,938.15	99.98%	2,607,988,893.27	99.96%	0.78%
其他收入	504,395.51	0.02%	1,006,203.18	0.04%	-49.87%
分产品					
安全产品	1,673,346,521.75	63.65%	1,602,401,211.98	61.42%	4.43%
安全服务	773,888,510.81	29.44%	741,360,260.53	28.42%	4.39%
第三方产品和服务	181,098,905.59	6.89%	264,227,420.76	10.13%	-31.46%
其他收入	504,395.51	0.02%	1,006,203.18	0.04%	-49.87%
分地区					
总部	531,213,281.80	20.21%	468,649,251.49	17.96%	13.35%
东部地区	618,125,880.69	23.51%	653,434,678.75	25.05%	-5.40%

南部地区	577,508,611.15	21.97%	599,870,042.51	22.99%	-3.73%
西部地区	367,005,729.02	13.96%	374,199,853.28	14.34%	-1.92%
北部地区	493,537,519.34	18.77%	472,536,760.07	18.11%	4.44%
海外	41,447,311.66	1.58%	40,304,510.35	1.54%	2.84%
分销售模式					
渠道	1,484,018,940.50	56.45%	1,771,927,031.02	67.92%	-16.25%
直签	1,144,819,393.16	43.55%	837,068,065.43	32.08%	36.77%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

单位：元

	2022 年度				2021 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	326,553,622.31	507,825,773.99	553,335,720.44	1,241,123,216.92	242,538,839.02	529,275,617.70	460,218,049.96	1,376,962,589.77
归属于上市公司股东的净利润	-114,999,926.42	-100,557,302.20	-38,419,809.26	282,342,529.50	-45,273,468.89	53,690,218.76	-38,708,966.98	374,833,924.39

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

因公司主要的客户群体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，存在明显的季节性销售特征。

从近几年公司各季度营业收入来看，公司的销售以及收入确认呈现季节性特征，第四季度营业收入占全年营业收入总额比例较高；公司销售费用、研发费用、管理费用等各项期间费用在每个报告期内相对均衡发生，因此，公司利润也因此呈现出前低后高的季节性分布特点。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“网络安全相关业务”的披露要求

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

适用 不适用

报告期内主要产品及收入较上年是否发生变化

是 否

报告期内产业链上、下游环境是否发生重大变化

是 否

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

适用 不适用

报告期内产品销售情况

公司的产品销售采用直销与渠道代理销售相结合的方式。报告期内，公司安全产品实现营业收入 167,334.65 万元，占营业收入的 63.65%，同比增长 4.43%。

经销商代销

适用 不适用

公司无单一经销商收入占比达公司营业收入的 30% 以上情况，没有对单一经销商存在依赖的情况存在。

产品核心技术的变化、革新情况

公司历来追求技术创新。报告期内，公司在持续升级原有产品的同时，加大研发投入在新产品领域，具体详见“四、主营业务分析 4.研发投入”。

相关产品因升级迭代导致产品名称发生变化

适用 不适用

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
金融	403,420,818.57	123,438,179.54	69.40%	-3.34%	-24.29%	8.47%
电信运营商	574,784,165.93	283,541,432.81	50.67%	-3.86%	10.51%	-6.42%
能源及企业	723,257,950.13	260,623,892.22	63.97%	11.31%	11.85%	-0.17%
政府、事业	926,871,003.52	323,791,369.97	65.07%	-1.71%	-8.63%	2.65%

单位及其他						
分产品						
安全产品	1,673,346,521.75	519,282,065.52	68.97%	4.43%	0.57%	1.19%
安全服务	773,888,510.81	312,590,408.89	59.61%	4.39%	11.63%	-2.62%
第三方产品和服务	181,098,905.59	159,522,400.13	11.91%	-31.46%	-24.26%	-8.37%
分地区						
总部	531,213,281.80	187,803,523.23	64.65%	13.35%	10.29%	0.98%
东部地区	618,125,880.69	218,218,919.36	64.70%	-5.40%	4.44%	-3.33%
南部地区	577,508,611.15	218,595,957.58	62.15%	-3.73%	-2.86%	-0.34%
西部地区	367,005,729.02	147,678,001.78	59.76%	-1.92%	-16.22%	6.87%
北部地区	493,537,519.34	210,959,291.88	57.26%	4.44%	-3.49%	3.51%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2022 年	2021 年	同比增减
信息安全行业	销售量	元	2,628,333,938.15	2,607,988,893.27	0.78%
	生产量	元	2,638,932,625.48	2,602,903,493.30	1.38%
	库存量	元	22,836,056.29	12,237,368.96	86.61%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

库存量同比增加 86.61%，主要为期末备货量增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2022 年		2021 年		同比增 减
		金额	占营业成 本比重	金额	占营业成本 比重	
信息安全 行业	原材料	313,271,998.86	31.59%	307,019,389.90	30.48%	2.04%
信息安全 行业	人工工资	265,597,772.02	26.78%	302,185,540.02	30.00%	-12.11%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

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	313,271,998.86	31.59%	307,019,389.90	30.48%	2.04%
人工工资	265,597,772.02	26.78%	302,185,540.02	30.00%	-12.11%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本公司合并财务报表范围包括 31 家子公司，与上年相比，本年因设立增加 7 家子公司，新增子公司为泰州绿盟网络安全技术有限公司、蚌埠绿盟网络安全技术有限公司、甘肃神州绿盟网络安全技术有限公司、宜宾绿盟网络安全技术有限公司、神州绿盟襄阳科技有限公司、河南绿盟网络安全技术有限公司、海南绿盟网络安全技术有限公司。本年因股权转让减少 1 个子公司为江苏绿盟安全科技发展有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,617,168,369.10
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	61.52%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	713,687,669.04	27.15%
2	客户二	367,609,362.73	13.99%
3	客户三	202,362,032.69	7.70%
4	客户四	182,915,051.42	6.96%
5	客户五	150,594,253.22	5.73%
合计	--	1,617,168,369.10	61.53%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

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

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	246,580,872.12
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	32.72%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	71,272,394.69	9.46%
2	供应商二	47,544,770.01	6.31%
3	供应商三	45,752,661.48	6.07%
4	供应商四	42,752,863.64	5.67%
5	供应商五	39,258,182.30	5.21%
合计	--	246,580,872.12	32.72%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

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

3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	875,111,469.77	712,129,766.97	22.89%	
管理费用	187,154,631.12	165,560,160.87	13.04%	
财务费用	-4,680,430.50	3,232,481.78	-244.79%	主要为活期存款的利息收入增加以及汇兑收益增加所致
研发费用	598,782,361.94	503,309,600.82	18.97%	

4、研发投入

☑适用 ☐不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
绿盟智能安全监管服务平台研发项目	完成新一代智能安全监管平台的开发，满足网络安全主管部门的需求。	已完成相关产品、方案和核心技术开发	实现收入增长，扩大行业市场影响力。	逐步提升细分行业市场占有率
面向央企集团数据安全运营系统研发项目	完成大型企业的数据安全运营平台研发	已完成第一阶段研制工作，目前正在第二阶段开发研制	战略客户的战略对标的达成	在央企行业建立行业样板间，推动数据安全领域在央企行业收入增长
面向金融行业的代码审计产品研发项目	面向金融行业的代码审计项目，打造股份制银行开发安全标杆，提升客户在软件供应链安全的整体能力	已完成开发并在试点工程完成验收	金融行业代码审计和软件供应链安全领域标杆，提升行业影响力	软件供应链安全领域形成新的增长点
面向政务大数据领域的一体化安全运营平台项目	完成行业产品方案研制，实现收入增长	已完行业产品与方案研制，形成行业案例。	提升政务大数据行业产品与方案竞争力； 实现收入增长	政务大数据领域产品与方案收入增长
绿盟云原生容器安全检测和防护平台研发项目	基于绿盟云原生安全攻防研究成果面向如运营商等行业	已完成 3 个版本迭代，并成功落地多个行业案例	围绕云原生容器安全攻防能力提升，打造国内	提升公司在云原生容器安全领域品牌影响力，树

	提供云原生容器全生命周期安全检测和防护能力，为行业客户提供安全稳定的云原生安全环境，同时提供全能力可运营的容器安全赋能体验。		TOP 级产品力，并通过行业案例复制带来持续性可观收入	立在行业中专业云原生容器安全产品形象。
新一代漏洞生命周期管理解决方案	完成新一代漏洞生命周期管理平台产品和解决方案开发	已完成发布和试点实施	积累多个行业标杆案例	实现漏洞管理领域创收，带动漏洞检测类产品的收入增长
面向多云环境的安全解决方案	基于绿盟几十款安全能力上云成果，面向企业、运营商等行业提供多云管理和多云安全能力，满足业务系统在多云环境中的安全防护需求	已完成发布，并成功落地多个客户	落地标杆项目，辐射各行业	提升公司云安全品牌竞争力和影响力，带动云安全领域收入增长
基于“智慧安全 3.0”打造的 T-ONE CLOUD 解决方案研制项目	1、以云的思路为客户提供专业的安全产品和服务 2、通过订阅的业务模式维持稳定的客户源 3、打造合作运营平台，通过生态合作覆盖更多客户	2022 年 5 月首个正式版本发布，截止 2022 年底服务租户数 2000+，共建设 T-ONE CLOUD 合作运营中心 16 个，储备运营中心 84 个	1、年新增订阅服务客户数达到 5000 2、订阅服务客户净留存率达到 90% 3、订阅 3 项以上服务的客户占比达到 60%	1、云端与客户直接连接获取真实需求改进产品 2、持续的订阅收入保障稳定的现金流 3、客户订阅更多种类服务增加 ARR 保有量
绿盟魔力防火墙研发项目	1、发布安全能力可弹性扩展的新一代边缘云安全产品 2、打造与客户建立持续连接的服务抓手	2022 年 6 月首个正式版本发布，截止 2022 年底新增可订阅的服务种类达到 16 种	1、成功打造、推出容器化架构边缘云安全产品 2、可订阅的产品服务种类达到 6 个、运营服务种类达到 4 个	1、直接获取客户的新增订阅服务采购需求 2、改变收入结构，增加订阅收入占比
工控态势感知平台研制项目	面向工业行业网络安全态势感知和安全屏障全覆盖，监管网络空间“一盘棋”治理格局。	已完成第二阶段研制工作，开始大规模部署	工控安全监测预警体系建设提供支撑	增加公司收入，打造工业行业影响力，扩大市场占有率

WAAP 产品研制项目	完成 WAAP 产品研制和市场验证	已完成发布，持续演进中，完成了多个行业突破	配合 WAF 形成 WAAP 市场的解决方案，继续保持绿盟在 WEB 安全领域市场领导者的地位	持续提升绿盟在 web 安全防护领域的解决方案先进性、影响力，进一步提升 web 安全市场的产品收入
-------------	-------------------	-----------------------	---	--

公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,534	1,237	24.01%
研发人员数量占比	31.72%	27.97%	3.75%
研发人员学历			
本科	941	776	21.26%
硕士	496	374	32.62%
博士	14	13	7.69%
大专及以下	83	74	12.16%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	773	577	33.97%
30~40 岁	673	601	11.98%
40 岁以上	88	59	49.15%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2022 年	2021 年	2020 年
研发投入金额（元）	679,041,692.45	535,858,750.17	365,434,139.82
研发投入占营业收入比例	25.83%	20.54%	18.18%
研发支出资本化的金额（元）	175,167,325.85	117,303,381.00	81,401,554.71
资本化研发支出占研发投入的比例	25.80%	21.89%	22.28%
资本化研发支出占当期	617.54%	34.05%	27.03%

净利润的比重			
--------	--	--	--

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
绿盟工业安全隔离装置 V2.0.2	4,122,085.04	研发项目完成	100%
绿盟代码安全审计平台 V7.0R01F03	14,541,689.63	研发项目完成	100%
绿盟防御突破模拟与评估系统 V1.0R00F01	14,523,521.47	研发项目完成	100%
绿盟工业安全网关 V2.0R02F01	14,929,002.75	研发项目完成	100%
绿盟数据脱敏系统 V6.0R00F02	14,781,943.02	研发项目完成	100%
绿盟网络空间安全仿真平台 V5.0R00F03	14,687,174.93	研发项目完成	100%
绿盟一体化终端安全管理 系统 V6.0R01F03	7,918,278.11	研发项目完成	100%
绿盟远程安全评估系统 V6.0R04F02	14,753,363.92	研发项目完成	100%
绿盟运维安全管理 系统 V5.6R10F05	14,812,395.76	研发项目完成	100%
绿盟智能安全运营平台 V3.0R01F04	14,788,495.67	研发项目完成	100%
绿盟 WEB 应用防护系统 V6.0R08F00	6,326,767.51	通过评审立项，项目开发工作展开，完成开发设计方案并达	编码阶段

		到预期要求。	
绿盟网络流量分析系统 V4.5R90F04	7,308,767.94	通过评审立项，项目开发工作展开，完成开发设计方案并达到预期要求。	编码阶段
绿盟抗拒绝服务系统 V4.5R90F04	6,592,666.85	通过评审立项，项目开发工作展开，完成开发设计方案并达到预期要求。	编码阶段
绿盟高级威胁狩猎系统 V1.0R00F00	3,342,259.51	通过评审立项，项目开发工作展开，完成开发设计方案并达到预期要求。	设计阶段
绿盟应用安全审计系统 V1.0R00F00	3,323,873.05	通过评审立项，项目开发工作展开，完成开发设计方案并达到预期要求。	设计阶段
视频物联网数据安全网关 V1.0R00F00	3,329,419.93	通过评审立项，项目开发工作展开，完成开发设计方案并达到预期要求。	设计阶段
绿盟 DDoS 攻击检测系统-增强版软件 V1.0R00F00	2,488,965.46	通过评审立项，项目开发工作展开，完成开发设计方案并达到预期要求。	设计阶段
绿盟敏感数据发现与风险评估系统-增强版软件 V6.0R00F00	2,499,445.46	通过评审立项，项目开发工作展开，完成开发设计方案并达到预期要求。	设计阶段
亿赛通终端数据安全管理平台 V1.0	6,401,368.73	通过评审立项，项目开发工作展开，完成开发设计方案并达到预期要求。	设计阶段
数据库安全运维系统 V1.0	3,695,841.11	通过评审立项，项目开发工作展开，完成开发设计方案并达到预期要求。	设计阶段

5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,901,266,381.10	2,669,360,797.66	8.69%
经营活动现金流出小计	2,841,339,789.17	2,593,489,017.79	9.56%
经营活动产生的现金流量净额	59,926,591.93	75,871,779.87	-21.02%
投资活动现金流入小计	2,504,951,057.61	3,456,070,912.09	-27.52%
投资活动现金流出小计	2,251,354,273.55	3,153,816,933.52	-28.61%

投资活动产生的现金流量净额	253,596,784.06	302,253,978.57	-16.10%
筹资活动现金流入小计	81,090,223.30	86,533,869.66	-6.29%
筹资活动现金流出小计	185,846,507.37	396,824,582.52	-53.17%
筹资活动产生的现金流量净额	-104,756,284.07	-310,290,712.86	66.24%
现金及现金等价物净增加额	213,348,446.97	66,037,517.42	223.07%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

筹资活动产生的现金流量净额同比增加 66.24%，主要是去年同期有支付库存股回购款的因素所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,117,610.99	5.95%	权益法核算的长期股权投资收益和现金理财收益	是
公允价值变动损益	-15,126,856.60	-80.59%	其他非流动金融资产本期公允价值变动以及理财产品公允价值变动收益	否
资产减值	-3,966,013.09	-21.13%	存货跌价损失以及长期股权投资减值损失	是
营业外收入	757,289.41	4.03%	主要为收取的罚没收入和非流动资产毁损报废利得	否
营业外支出	9,996,222.83	53.26%	主要为公益性捐赠支出、非流动资产毁损报废损失等。	否
信用减值损失	-58,176,767.13	-309.96%	计提坏账准备	是
其他收益	148,743,267.46	792.49%	主要为增值税即征即退和其他政府补助	是

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	921,424,292.15	18.79%	702,973,460.88	14.75%	4.04%	主要是报告期内理财产品赎回所致。
应收账款	909,331,217.85	18.54%	679,061,689.41	14.25%	4.29%	主要是受宏观经济状况影响，客户回款周期延长所致。
存货	281,799,045.42	5.75%	147,652,716.57	3.10%	2.65%	主要是报告期内部分项目未达到验收条件，在建项目金额增加所致。
长期股权投资	124,269,389.83	2.53%	123,452,712.39	2.59%	-0.06%	无重大变化
固定资产	265,239,486.19	5.41%	243,099,904.46	5.10%	0.31%	无重大变化
使用权资产	76,078,518.62	1.55%	74,324,694.98	1.56%	-0.01%	无重大变化
短期借款	34,729,720.19	0.71%	31,940,208.87	0.67%	0.04%	无重大变化
合同负债	188,794,801.08	3.85%	137,706,554.30	2.89%	0.96%	主要是报告期末业务预收款增加所致
租赁负债	32,145,765.22	0.66%	37,644,153.04	0.79%	-0.13%	无重大变化
其他应收款	78,977,128.39	1.61%	51,253,744.07	1.08%	0.53%	主要是报告期末应收软件产品增值税即征即退税款较期初增加所致
开发支出	35,212,165.71	0.72%	4,554,775.18	0.10%	0.62%	主要是 2022 年部分研发资本化项目未结项增加所致
递延所得税资产	89,050,216.06	1.82%	66,445,144.96	1.39%	0.43%	主要是参股公司评估减值以及可抵扣亏损确认递延所得税资产增加所致。
应付账款	541,919,822.76	11.05%	384,993,742.69	8.08%	2.97%	主要是报告期内采购量增加所致。
其他流动负债	19,526,275.19	0.40%	13,613,108.54	0.29%	0.11%	主要是 2022 年期末一年内到期的租赁负债增加所致。

其他综合收益	-36,354,109.40	-0.74%	-2,831,272.08	-0.06%	-0.68%	主要是报告期内其他权益工具公允价值变动所致。
--------	----------------	--------	---------------	--------	--------	------------------------

境外资产占比较高

适用 不适用

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）	494,726,963.84	9,465,598.49			1,985,500,000.00	2,486,685,584.25	0.00	3,006,978.08
2.其他非流动金融资产	234,271,380.11	24,647,251.32			15,655,125.48		6,554,086.82	231,833,341.09
3.其他权益工具投资	125,445,450.04		-53,817,277.14		450,000.00	0.00	0.00	72,078,172.90
金融资产合计	854,443,793.99	15,181,652.83	-53,817,277.14	0.00	2,001,605,125.48	2,486,685,584.25	6,554,086.82	306,918,492.07
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

其他变动内容是因汇率变动引起的海外投资账面价值变动。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

公司权利受限资产主要为投标保证金、履约保证金、内保外贷保证金，共 52,163,496.42 元。

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
16,105,125.48	122,868,000.00	-86.89%

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、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（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。

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。

八、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

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京亿赛通科技发展有限公司	子公司	计算机软件、硬件研发、生产、销售	5000 万	340,917,229.33	233,552,431.99	241,732,277.37	44,842,413.44	44,195,060.03
北京神州绿盟科技有限公司	子公司	计算机软件、硬件研发、生产、销售	100000 万	2,825,208,677.59	1,229,659,187.69	2,491,768,597.26	2,280,551.46	12,053,973.00
Nsfocus Technologies HongKong Ltd	子公司	销售网络安全产品	5660 万美元	157,421,278.93	86,104,772.73	35,758,637.80	5,075,739.23	1,077,390.94
神州绿盟成都科技有限公司	子公司	计算机软件、硬件研发、销售	10000 万	248,007,372.15	232,647,618.43	186,226,929.73	55,083,794.18	54,541,276.23
神州绿盟武汉科技有限公司	子公司	计算机软件、硬件研发、销售	1000 万	7,378,353.38	1,252,064.62	53,552,551.90	12,379,930.33	-12,363,167.62
江苏绿盟安全科技有限公司	子公司	计算机软件、硬件研发、销售	1000 万	33,589,821.29	4,515,103.44	49,790,116.85	10,123,596.73	-10,342,892.94
上海绿盟星云网络安全技术有限公司	子公司	销售网络安全产品、提供技术服务	1000 万	15,311,819.90	-9,287,613.04	14,503,917.20	15,786,976.56	-15,786,965.81
广州绿盟网络安全技术有限公司	子公司	销售网络安全产品、提供技术服务	1000 万	8,649,343.44	-1,892,410.33	56,285,802.90	10,833,327.26	-10,852,796.03
河南绿盟	子公	销售网络	1000 万	2,451,226.	1,585,309.	0.00	-	-

网络安全 技术有限 公司	司	安全产 品、提供 技术服务		83	27		6,000,520.8 9	6,000,49 7.37
--------------------	---	---------------------	--	----	----	--	------------------	------------------

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司 方式	对整体生产经营和业绩的影响
泰州绿盟网络安全技术有限公司	投资设立	亏损 271,610.79 元
蚌埠绿盟网络安全技术有限公司	投资设立	
甘肃神州绿盟网络安全技术有限公司	投资设立	亏损 1,706.08 元
宜宾绿盟网络安全技术有限公司	投资设立	
神州绿盟襄阳科技有限公司	投资设立	
河南绿盟网络安全技术有限公司	投资设立	亏损 6,000,497.37 元
海南绿盟网络安全技术有限公司	投资设立	
江苏绿盟安全科技发展有限公司	协议转让	盈利 457.63 元

主要控股参股公司情况说明

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

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

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

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司战略

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

（二）公司工作计划

2023 年，为了进一步落实公司战略，公司要坚持以客户为中心，以渠道、营销和服务为抓手，持续优化组织结构，人才体系和运营体系，支撑年度目标达成。组织运作方面，横向减少管理层级，加强落地；纵向承接核心职责，拉通复制。横纵结合，共同提升面向客户的服务能力。聚焦降本增效，持续推进组织优化和流程优化，提升公司运营效率，保障公司业绩持续稳定增长。

1、坚持以客户为中心的市场拓展思路。客户是公司收入和利润的支撑、是产品和技术创新的源头。公司将集中资源，树立样板项目，在继续聚焦价值客户（TAB 级）的基础上适度投入商业客户。国内优势行业稳定增长形成粮仓，重点行业加大投入快速增长。产品方面，稳固优势产品，聚焦市场体量大的产品投入，形成新的优势产品。模式方面，安全运营和产品方案并重，形成样板进行推广。公司在聚焦国内业务的同时，做好国际市场的突破和布局。

2、品牌营销方面，重视目标管理，稳步提升业界的影响力，强化业界领导者的品牌形象，实现以营促销。

3、加强研发能力建设，深化技术创新，提升产品竞争力。未来几年将重点投入产研体系，通过落实激励和末位淘汰政策，提升团队能力，提升人员水准。增强校企合作和产学研合作的层次和深度，深化各项机制。围绕集团战略方向深化技术创新，不断提升产品竞争力。

4、降本增效，提升盈利能力。持续完善流程型组织建设，提升效率，降本增效。一线持续落实以客户为中心的原则，取消管理层级、提高运作效率。服务将聚焦自身能力和效率提升，进一步构建核心竞争力。

5、打造一支有战斗力的干部队伍。通过组织打开、绩效管理，储备干部、发现干部、培养干部，打造一支有战斗力的干部队伍。健全干部“能上能下”及轮换调整制度，提升干部的综合能力和素质。

6、聚焦社会责任，坚持实现与社会、员工、客户、投资者共赢的理念，促进企业与社会的协调、和谐和可持续发展。

（三）公司发展可能面临的风险因素及应对措施

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、能源等领域客户为主，这些客户通常实行预算管理制度和集中采购制度，在上半年审批当年的年度预算和固定资产投资计划，在年中或下半年安排设备采购招标，设备交货、安装、调试和验收。因此，公司存在明显的季节性销售特征，即公司在每年上半年新增订单、实现销售收入较少，第三季度订单开始增加，全年的销售业绩集中体现在下半年尤其是第四季度。

从近几年公司各季度营业收入来看，公司的销售以及收入确认呈现季节性特征，第四季度营业收入占全年营业收入总额比例较高；公司销售费用、管理费用等各项期间费用在季度相对均衡发生，使得公司利润呈现季节性分布不均，投资者不宜以半年度或季度的数据推测全年盈利状况。

2、税收优惠风险

根据国家相关产业政策，公司作为高新技术企业，享有所得税税收优惠及研发费用加计扣除等优惠政策，如果以后国家优惠政策发生不利变化或取消，将对公司经营业绩产生不利影响。

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

3、核心人员流失的风险

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

面对激烈的人才市场竞争，公司采取如下措施来确保核心员工的稳定性：

(1) 持续推出激励对象涵盖公司及控股子公司中高层管理人员与核心技术人员的员工持股计划/股权激励计划。通过实施员工持股计划/股权激励计划，员工共享公司发展成果，保持员工利益与公司利益高度一致，以稳定核心员工队伍。

(2) 完善绩效考核体系与激励约束机制，将中高层管理人员、核心技术人员的贡献和薪酬紧密联结起来，保证薪酬水平的合理性与市场竞争力。

(3) 建立人才岗位成长通道，健全公司培训机制。实施人才兴企战略，把加强员工的教育培训、培养更多更优秀的人才作为推动公司更好、更快发展的根本动力。

4、海外市场拓展风险

近年来，公司一直积极开拓国际市场，走国际化经营发展道路。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，海外市场的开拓会受到当地经营环境、政策、法规和外汇汇率波动等诸多因素的影响，若海外市场拓展不达预期，将对公司经营业绩产生不利影响。公司将持续全面关注、评估海外市场风险，及时调控海外拓展策略，降低风险。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022 年 01 月 23 日	电话会议	电话沟通	机构	机构投资者	详见公司于 2022 年 1 月 25 日在巨潮资讯网披露的《2022 年 1 月 23 日投资者关系活动记录表》	编号：2022-001

2022 年 04 月 15 日	电话会议	电话沟通	机构	机构投资者	详见公司于 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网披露的《2022 年 4 月 15 日投资者关系活动记录表》	编号： 2022- 002
2022 年 04 月 25 日	网上业绩 说明会	其他	机构	机构投资者	详见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露的《2022 年 4 月 25 日投资者关系活动记录表》	编号： 2022- 003
2022 年 08 月 28 日	电话会议	电话沟通	机构	机构投资者	详见公司于 2022 年 8 月 30 日在巨潮资讯网披露的《2022 年 8 月 28 日投资者关系活动记录表》	编号： 2022- 004
2022 年 10 月 28 日	电话会议	电话沟通	机构	机构投资者	详见公司于 2022 年 11 月 1 日在巨潮资讯网披露的《2022 年 10 月 28 日投资者关系活动记录表》	编号： 2022- 005

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和有关法律法规、规范性文件的要求，建立了较为完善的公司法人治理结构，维护了公司及股东利益，确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。公司已建立了以《公司章程》为基础，以股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则等为主要架构的规章体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营管理体系。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会：股东大会是公司最高权力机构，报告期内，公司严格按照《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。本报告期内共召开股东大会会议 3 次。

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

3、关于董事和董事会：董事会是公司的常设决策机构，下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会。董事会对股东大会负责，对公司经营活动中的重大事项进行审议并做出决定，或提交股东大会审议，各位董事均能勤勉尽责、诚信自律，且对公司重大决策事项、战略规划以及内部控制等方面提出建设性意见。公司已制定《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。董事会会议严格按照董事会议事规则召开，本报告期内共召开董事会会议 11 次。

4、关于监事和监事会：监事会是公司的监督机构，负责对公司董事及高级管理人员行为及公司财务状况进行监督。公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权，能够独立有效地对董事、高级管理人员进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会议严格按照监事会议事规则召开，本报告期内共召开监事会会议 8 次。

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

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

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

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

本公司无控股股东和实际控制人。除持股 5% 以上股东沈继业在公司担任董事长履行职务权限外，在其他方面与持股 5% 以上股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，自主经营。

1、业务方面：公司具有独立完整的业务与自主经营能力。

2、人员方面：公司有独立的劳动、人事及薪酬管理制度。

3、资产方面：公司与各主要股东产权关系明晰，公司的资产与股东资产明确分开。

4、机构设置：公司有自身完整、独立的机构设置，除持股 5% 以上股东沈继业履行职务权限外，公司与其他法人股东及其职能部门之间没有上下级关系。

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	年度股东大会	33.31%	2022 年 05 月 06 日	2022 年 05 月 06 日	具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度股东大会

					会决议公告》(公告编码: 2022-017 号)
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	24.23%	2022 年 07 月 08 日	2022 年 07 月 08 日	具体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编码: 2022-027 号)
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	11.13%	2022 年 12 月 12 日	2022 年 12 月 12 日	具体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编码: 2022-051 号)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股数(股)	本期减持股数(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
沈继业	董事长	现任	男	55	2010年12月20日	2023年07月30日	82,858,645		2,608,500		80,250,145	
王文胜	董事	现任	男	54	2020年04月13日	2023年07月30日	0				0	
唐晓辉	董事	现任	男	42	2020年04月13日	2023年07月30日	0				0	
李建国	董事	现任	男	61	2010年12月20日	2023年07月30日	0				0	

胡忠华	董事/总裁	现任	男	49	2020年07月30日	2023年07月30日	0				0	
叶晓虎	董事/高级副总裁	现任	男	48	2014年05月19日	2023年07月30日	26,999				26,999	
张海燕	独立董事	现任	女	51	2017年01月06日	2023年07月30日	0				0	
姜晓丹	独立董事	现任	男	50	2017年06月01日	2023年07月30日	0				0	
李华	独立董事	现任	女	46	2020年07月30日	2023年07月30日	0				0	
刘多	监事会主席	现任	男	53	2010年12月20日	2023年07月30日	1,412,280				1,412,280	
李路	监事	现任	男	46	2010年12月20日	2023年07月30日	982,557				982,557	
段志光	监事	现任	男	52	2010年12月20日	2023年07月30日	0				0	
车海麟	首席财务官	现任	女	48	2022年10月09日	2023年07月30日	0				0	
赵晓凡	副总裁/董事会秘书	现任	男	40	2017年07月05日	2023年03月16日	70,000				70,000	
唐晓峰	首席财务官	离任	男	51	2020年01月23日	2022年10月09日	0				0	
合计	--	--	--	--	--	--	85,350,481	0	2,608,500		82,741,981	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

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
----	-------	----	----	----

唐晓峰	首席财务官	离任	2022 年 10 月 09 日	主动离职
-----	-------	----	------------------	------

2、任职情况

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

1、沈继业，男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年毕业于清华大学，获工学学士学位，2006 年获清华大学 EMBA 硕士学位。曾任北京天火信息咨询公司总经理、上海绿盟计算机网络安全技术公司总经理，中联绿盟信息技术（北京）有限公司（绿盟科技前身）及绿盟科技董事长、总裁。现任本公司董事长。

2、王文胜，男，1969 年生，中国国籍，无境外居留权，研究员级高级工程师。历任中国电子科技集团公司第三十研究所研究室副主任、事业部主任、副总工程师、副所长，中国电子科技网络信息安全有限公司董事、常务副总经理、党委副书记，中资网络信息安全科技有限公司董事、总经理。现任中国电子科技集团公司第十五研究所副所长，本公司董事。

3、唐晓辉，男，1980 年生，中国国籍，无境外居留权，清华大学物理系理学学士、经济管理学院管理学博士。曾先后在中国国际金融有限公司资产管理部、航天科技财务有限责任公司、IDG 资本/ExaByte Capital 公司工作。现任启迪科技服务有限公司副总裁，本公司董事。

4、李建国，男，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年毕业于吉林大学，获学士学位，1987 年于哈尔滨工业大学获硕士学位，1994 年毕业于中国人民大学哲学系，获哲学博士学位。历任国家经贸委技术进步与装备司副处长，联想投资有限公司创始合伙人、董事总经理，联想控股弘毅投资有限公司创始合伙人、董事总经理，现任雷岩投资执行董事、总经理、首席合伙人，本公司董事。

5、胡忠华，男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年毕业于清华大学，获工学学士学位。曾任华为技术有限公司企业 BG 中国区副总裁、管理团队核心成员，华为“蓝血十杰”获得者；哈尔滨安天科技股份有限公司总裁。2019 年加入本公司。现任本公司党委书记、董事、总裁。

6、叶晓虎，男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年毕业于清华大学，获工学博士学位，同年加入本公司。现任本公司董事、高级副总裁。

7、张海燕，女，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年毕业于清华大学，获工学学士学位；1997 年毕业于清华大学，获经济学硕士学位；2005 年毕业于香港科技大学，获会计学博士学位。现任清华大学经济管理学院会计系副教授，中国注册会计师。现任本公司独立董事。

8、姜晓丹，男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年毕业于清华大学，获工学学士学位；1999 年毕业于清华大学，获工学硕士学位；高级工程师。曾任太极计算机股份有限公司董事、副

总裁，北京慧点科技有限公司董事长，太极智旅信息技术有限公司董事长、总裁；现任北京伽睿智能科技集团有限公司董事长、联席 CEO。现任本公司独立董事。

9、李华，女，1977 年生，中国国籍，无境外永久居住权。1997 年毕业于中国人民大学，获经济学学士学位；2002 年毕业于清华大学，获法学学士学位；2007 年毕业于中国人民大学，获法律硕士学位。曾任中国石化国际事业公司财务部主管，北京市乾坤律师事务所律师，清华控股有限公司法律事务部高级法律经理，北京市天银律所业务合伙人律师，北京京仪集团有限责任公司总经理助理，北京盈科律师事务所高级合伙人律师、资本市场部主任。现任北京德恒律师事务所一级合伙人、战略和证券专业委员会委员。现任本公司独立董事。

10、刘多，男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年毕业于清华大学，获学士学位，1996 年获清华大学硕士学位。曾任解放军总医院计算机室工程师、中国惠普公司咨询事业部顾问经理、技术顾问，上海盈联数码技术有限公司副总经理、北京神州泰岳软件股份有限公司服务管理事业部总经理、公司副总裁。现任神州绿盟执行董事、经理，北京敏讯科技有限公司董事，本公司监事会主席。

11、李路，男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年毕业于无锡轻工业大学。曾任广州轻工业设计院工程师、公司副总裁。现任公司国际业务高级顾问、本公司监事。

12、段志光，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年毕业于北京广播学院，大专学历。曾任职于北京市石景山区科学技术委员会、北京国讯通信有限责任公司、北京华洲国际广告有限公司等。现任公司后勤组经理、公司监事。

13、车海麟，女，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士研究生学位，高级会计师。曾在上海电气（集团）股份有限公司下属上海汽轮机有限公司、上海电气环保集团、上海自动化仪表股份有限公司担任财务负责人等职务；曾就职于甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司、上海新黄浦实业集团股份有限公司两家上市公司，担任副总裁、财务总监；曾就职于重庆协信控股（集团）有限公司担任首席财务官。2021 年 4 月至今，任上海国缆检测股份有限公司独立董事。2022 年 8 月加入本公司。现任本公司首席财务官。

14、赵晓凡，男，1982 年生，中国国籍，无境外居留权，2010 年毕业于清华大学，获得工学博士学位，中国注册会计师（非执业）。曾任职于广发证券股份有限公司投资银行部，保荐代表人，2017 年 6 月加入本公司。报告期内任本公司副总裁、董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴

唐晓辉	启迪科服	副总裁			是
李建国	雷岩投资有限公司	执行董事、总经理			否

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
沈继业	北京猎鹰安全科技有限公司	董事			否
沈继业	宁波梅山保税港区亿安宝诚投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			否
沈继业	宁波梅山保税港区亿安卓达投资管理有限公司	执行董事、经理			否
王文胜	中电科网络空间安全研究院有限公司	董事			否
唐晓辉	天津景城科技有限公司	执行董事,经理			否
唐晓辉	北京景城科技有限公司	执行董事,经理			否
唐晓辉	北京联飞翔科技股份有限公司	董事			否
唐晓辉	上海德衡数据科技有限公司	董事			否
唐晓辉	启迪德图投资管理有限公司	董事长			否
唐晓辉	金贝塔网络金融科技（深圳）有限公司	董事			否
唐晓辉	珠海横琴启睿建元投资管理有限公司	董事			否
唐晓辉	启迪科服启新投资管理（珠海）有限公司	经理			否
唐晓辉	苏州诺存微电子有限公司	董事			否

唐晓辉	北京启城科技有限公司	执行董事,经理			否
李建国	成都先导药物开发股份有限公司	董事			否
李建国	北京雷岩宏泰投资管理有限公司	执行董事, 经理			否
李建国	北京雷岩投资管理顾问有限公司	经理			否
李建国	尚远有限公司	董事			否
李建国	巨慈有限公司	董事			否
叶晓虎	北京兰湾信息技术有限公司	执行董事, 经理			否
叶晓虎	工业信息安全 (四川)创新中心有限公司	董事			否
姜晓丹	北京伽睿智能科技集团有限公司	董事长, 经理			是
姜晓丹	北京伽睿企业管理咨询中心(有限合伙)	执行事务合伙人			否
姜晓丹	嘉兴伽和投资管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人			否
姜晓丹	天津维致瑾企业管理咨询中心(有限合伙)	执行事务合伙人			否
姜晓丹	天津伽信企业管理咨询中心(有限合伙)	执行事务合伙人			否
姜晓丹	北京维致瑾咨询有限公司	监事			否
姜晓丹	北京磐星影响力管理咨询有限公司	监事			否
姜晓丹	深圳合智天成软件技术有限公司	董事			否
姜晓丹	北京链表科技有限公司	董事			否
姜晓丹	伽睿信创科技服务(北京)有限公司	执行董事			否

姜晓丹	北京工研科技孵化器有限公司	监事			否
姜晓丹	北京一得阁文化发展有限公司	董事			否
张海燕	上海百傲科技股份有限公司	董事			是
张海燕	中汽研汽车试验场股份有限公司	独立董事			是
张海燕	广州安凯微电子股份有限公司	独立董事			是
张海燕	嘉事堂药业股份有限公司	独立董事			是
李华	安集微电子科技（上海）股份有限公司	独立董事			是
李华	同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司	独立董事			是
李华	太极计算机股份有限公司	独立董事			是
李路	宁波杭州湾新区易软装网络科技有限公司	监事			否
车海麟	上海珂兰商贸有限公司	监事			否
车海麟	广州优娜珠宝首饰有限公司	监事			否
车海麟	上海挚达科技发展股份有限公司	董事			否
车海麟	上海国缆检测股份有限公司	独立董事			是
赵晓凡	北京阿波罗云信息科技有限公司	董事			否
赵晓凡	北京杰思安全科技有限公司	董事			否
赵晓凡	北京安华金和科技有限公司	董事			否
赵晓凡	北京易霖博信息技术有限公司	董事			否
赵晓凡	北京云驰未来科技有限公司	董事			否

赵晓凡	逸得（北京）网络科技有限公司	董事			否
赵晓凡	宁波梅山保税港区亿安卓达投资管理有限公司	监事			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事报酬由公司董事会同意后提交股东大会审议通过后实施，外部董事（股东单位派出董事）不在本公司领取报酬；公司监事均为本公司员工，其报酬根据公司内部薪酬制度和公司绩效考核手册确定；公司高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出薪酬计划报董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	独立董事津贴根据 2020 年第三次临时股东大会决议确定。监事、高级管理人员的报酬根据公司内部薪酬制度和公司绩效考核手册结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	在本公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员 2022 年度工资、津贴已全额发放。具体支付情况详见“公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况”。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
沈继业	董事长	男	55	现任	180	
王文胜	董事	男	54	现任	0	
唐晓辉	董事	男	42	现任	0	
李建国	董事	男	61	现任	0	
胡忠华	董事、总裁	男	49	现任	216	
叶晓虎	董事、高级副总裁	男	48	现任	180.14	
张海燕	独立董事	女	51	现任	9.6	
姜晓丹	独立董事	男	50	现任	9.6	
李华	独立董事	女	46	现任	9.6	

刘多	监事会主席	男	53	现任	63.72	
李路	监事	男	46	现任	9.6	
段志光	监事	男	52	现任	26.16	
车海麟	首席财务官	女	48	现任	60.47	
赵晓凡	副总裁、董 事会秘书	男	40	现任	108	
唐晓峰	首席财务官	男	51	离任	99	
合计	--	--	--	--	971.89	--

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第十二次会议	2022年04月14日	2022年04月15日	详见公司于2022年4月15日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》(公告编码:2022-008号)
第四届董事会第十三次会议	2022年04月28日	2022年04月29日	详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网披露的2022年第一季度报告相关公告
第四届董事会第七次临时会议	2022年06月02日	2022年06月06日	详见公司于2022年6月6日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第七次临时会议决议公告》(公告编码:2022-018号)
第四届董事会第八次临时会议	2022年06月22日	2022年06月23日	详见公司于2022年6月23日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第八次临时会议决议公告》(公告编码:2022-023号)
第四届董事会第九次临时会议	2022年07月18日	2022年07月19日	详见公司于2022年7月19日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第九次临时会议决议公告》(公告编码:2022-029号)
第四届董事会第十四次会议	2022年08月26日	2022年08月27日	详见公司于2022年8月27日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》(公告编码:2022-035号)

第四届董事会第十五次会议	2022 年 10 月 09 日	2022 年 10 月 10 日	详见公司于 2022 年 10 月 10 日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第十五次会议决议公告》(公告编码: 2022-039 号)
第四届董事会第十次临时会议	2022 年 10 月 24 日	2022 年 10 月 25 日	详见公司于 2022 年 10 月 25 日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第十次临时会议决议公告》(公告编码: 2022-042 号)
第四届董事会第十六次会议	2022 年 10 月 27 日	2022 年 10 月 28 日	详见公司于 2022 年 10 月 28 日在巨潮资讯网披露的 2022 年第三季度报告相关公告
第四届董事会第十一次临时会议	2022 年 11 月 25 日	2022 年 11 月 26 日	详见公司于 2022 年 11 月 26 日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第十一次临时会议决议公告》(公告编码: 2022-047 号)
第四届董事会第十二次临时会议	2022 年 12 月 23 日		向全资子公司增资事项, 未达披露标准

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
沈继业	11	4	7			否	3
王文胜	11	4	7			否	3
唐晓辉	11	4	7			否	3
李建国	11	4	7			否	3
胡忠华	11	4	7			否	2
叶晓虎	11	4	7			否	3
张海燕	11	4	7			否	3
姜晓丹	11	4	7			否	3
李华	11	4	7			否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况
审计委员会	张海燕（独立董事、主任委员）、李华（独立董事）、唐晓辉	5	2022年04月13日	1.审议《2021年度财务决算报告》；2.审议《2021年度利润分配预案》；3.审议《2021年年度报告全文及其摘要》；4.审议《2021年度内部控制自我评价报告》；5.审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
			2022年04月27日	审议《2022年第一季度报告全文》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
			2022年08月25日	审议《2022年半年度报告全文及摘要》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
			2022年10月26日	审议《2022年第三季度报告》	经过充分沟通讨论，一	无	无

					致通过所有议案。		
			2022年11月25日	审议《关于聘任2022年度审计机构的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
提名委员会	李华（独立董事、主任委员）、姜晓丹（独立董事）、胡忠华	1	2022年09月30日	审议《关于聘任首席财务官的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
薪酬与考核委员会	姜晓丹（独立董事，主任委员）、张海燕（独立董事）、叶晓虎	2	2022年06月02日	1.审议《2022年员工持股计划（草案）及摘要》；2.审议《2022年员工持股计划管理办法》；3.审议《2022年股票期权激励计划（草案）及摘要》；4.审议《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
			2022年10月24日	审议《关于确定2022年股票期权激励计划预留部分股票期权激励对象名单的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	2,238
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	2,598

报告期末在职员工的数量合计（人）	4,836
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,836
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	31
销售人员	1,034
技术人员	1,694
财务人员	51
行政人员	492
研发人员	1,534
合计	4,836
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	17
硕士	763
本科	3,583
大专及以下	473
合计	4,836

2、薪酬政策

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

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

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

报告期内计入公司成本的职工薪酬占公司成本总额的 26.78%。公司作为一家轻资产的高新技术企业和软件企业，公司利润对职工薪酬总额变化敏感度较高，职工薪酬总额变化直接影响公司利润。

3、培训计划

公司作为一家轻资产的高新技术企业和软件企业，一直将人才作为公司最宝贵的资源和资产；经过多年的实践，公司以独有的技术氛围，已逐步形成健全的内部人才培养体系。公司在人才培养方面采用横向拉通领域、纵向区分梯级的培养体系，专注于既掌握安全技术又理解客户行业的文化创建与人才培养，在匹配一系列诸如宽带薪酬制度、员工持股计划、股权激励计划基础上，保证企业人才体系构建的科学性与结构稳定性共存。

公司内部设立有绿盟科技企业大学，绿盟科技企业大学拥有专业的讲师队伍、丰富的导师资源，为员工多元化培养提供了强有力的组织保障；绿盟科技企业大学拥有课程开发、培训项目开发、讲师队伍激励和建设等方面的公司扶持政策，为不同岗位、合作伙伴开发有针对性的高质量培训课程、在岗培训项目，持续改善和优化公司的研究和产品开发流程、服务流程和管理流程；绿盟科技企业大学是员工分享知识、获取知识的平台，也是员工展示才华、获得锻炼的舞台。公司坚持推行现有的公司管理文化，鼓励各个岗位在各个领域的创新，提倡多方位的职业路径和人才发展规划。此外，公司还有导师制、新员工培训、“1511”计划、全员业务能力大比武、干部培养、内部论坛、经验分享、内部知识平台、任职资格等一系列的机制，为员工的成长、进步指明了方向，提供了便利的平台。

目前绿盟科技大学拥有讲师 375 人，累计已开设课程数量累计 1,878 门，2022 年新开课程 543 门；2022 年培训总课时 130,778 小时，参训人次达 55,000 余人次。同时，公司重视员工与外部的沟通与交流，支持员工参加多次行业内技术峰会、行业考试认证，促使员工不断提升技能、拓宽思路、积极创新。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司根据 2021 年年度股东大会决议实施 2021 年度利润分配方案。具体分派方案为：以 2021 年年度权益分派股权登记日的总股本（798,584,413 股）剔除已回购股份（15,938,436 股）后的

782,645,977 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.67 元人民币现金（含税），共计派发现金股利 52,437,277.34 元。上述权益分配方案已于 2022 年 6 月 16 日实施完毕。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.08
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	790,359,477
现金分红金额（元）（含税）	6,322,875.81
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0
现金分红总额（含其他方式）（元）	6,322,875.81
可分配利润（元）	1,189,808,400.10
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 28,365,491.62 元，截止 2022 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润 1,189,808,400.10 元。公司 2022 年年度利润分配预案为：以 2022 年年度权益分派股权登记日的总股本（剔除公司回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.08 元，不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存入下一年度。以公司现有总股本剔除回购专户上已回购股份后的股本 790,359,477 股为基数进行测算（总股本 798,584,413 股，其中回购账户股份 8,224,936 股），预计本次派发现金红利共计 6,322,875.81 元。</p>	

自本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则相应调整现金分红总额。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、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

1、股权激励

1) 2021 年限制性股票激励计划

报告期内无变化。

2) 2022 年股票期权激励计划

(1) 2022 年 6 月 2 日，公司召开第四届董事会第七次临时会议，审议通过了《2022 年股票期权激励计划（草案）及摘要》《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

(2) 2022 年 7 月 8 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《2022 年股票期权激励计划（草案）及摘要》《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。本次激励计划获得 2022 年第一次临时股东大会的批准，董事会被授权确定股票期权授权日、在条件成就时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

(3) 2022 年 7 月 18 日，公司召开第四届董事会第九次临时会议、第四届监事会第四次临时会议，分别审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》和《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。确定以 2022 年 7 月 18 日为首次授权日，向 313 名激励对象授予 1,580.70 万份股票期权，行权价格 9.763 元/份。

(4) 2022 年 8 月 16 日，公司披露了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》，公司完成了向 312 名激励对象授予 1,576.70 万份股票期权登记工作，登记完成日为 2022 年 8 月 15 日。

(5) 2022 年 10 月 24 日，公司召开第四届董事会第十次临时会议、第四届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予部分预留股票期权的议案》。确定以 2022 年 10 月 24 日为预留授权日，向 3 名激励对象授予 31.00 万份股票期权，行权价格为 9.763 元/份。

董事、高级管理人员获得的股权激励

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
车海麟	首席财务官	0	200,000	0	0	0	200,000	10.21	0	0	0	0	0
合计	--	0	200,000	0	0	--	200,000	--	0	0	0	--	0
备注（如有）	2022年10月24日，公司召开第四届董事会第十次临时会议，审议通过《关于向激励对象授予部分预留股票期权的议案》，本次获授的股票期权为《2022年股票期权激励计划》的预留部分，预留授权日为2022年10月24日，授予价格为9.763元/份。												

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司根据《绿盟科技集团绩效工作管理规范（2022年）》，建立公司高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总数（股）	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、与公司及其全资子公司签署劳动合同的员工	154	8,238,000	无	1.03%	员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式
公司部分董事（不含独立董事）、高级管理人员、公司（含分公司及控股子公司）核心管理	132	7,713,500	无	0.97%	员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式

人员、核心技术（业务）人员					式
---------------	--	--	--	--	---

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数	报告期末持股数	占上市公司股本总额的比例
胡忠华	董事、总裁	1,200,000	2,400,000	0.30%
叶晓虎	董事、高级副总裁	540,000	1,080,000	0.14%
赵晓凡	董事会秘书、副总裁	90,000	180,000	0.02%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内股东权利行使的情况

1. “绿盟科技集团股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 823.80 万股公司股票已于 2021 年 7 月 15 日非交易过户至“绿盟科技集团股份有限公司—2021 年员工持股计划”。报告期内，除参与 2021 年度利润分配外，未出现其他股东权利行使的情况。
2. “绿盟科技集团股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 771.35 万股公司股票已于 2022 年 7 月 22 日以非交易过户的方式过户至“绿盟科技集团股份有限公司——2022 年员工持股计划”。报告期内，未出现股东权利行使情况。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当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。报告期内，公司员工持股计划确认股份支付费用 61,877,838.82 元。

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

报告期内，公司 2021 年员工持股计划确认股份支付费用 53,077,008.88 元，2021 年限制性股票确认股份支付费用 6,532,624.12 元，2022 年员工持股计划确认股份支付费用 8,800,829.94 元，2022 年股票期权确认股份支付费用 2,396,853.27 元，2022 年股票期权预留部分确认支付费用 24,643.32 元，合计 70,831,959.53 元，影响公司净利润 68,061,283.30 元。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及《公司法》《公司章程》等法律法规要求建立内控管理体系,并结合行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续完善与细化，提高了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步实施。

公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。公司内控机制运行有效，为企业经营发展提供合理保障。

公司第四届董事会第十七次会议审议通过了公司《2022 年内部控制自我评价报告》，全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
无	无	无	无	无	无	无

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括： ①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计部门对财务报告内部控制的监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>公司非财务报告内部控制缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离战略目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较大，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离战略目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性大，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离战略目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以合并财务报表的营业收入、资产总额作为衡量指标，在同时适用时，指标应用采取孰低原则。内部控制缺陷可能导致或导致的损失或错报与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务损失或财务报告错报金额小于营业收入 3%，则认定为一般缺陷；如果大于或等于营业收入的 3%但小于 5%，则认</p>	<p>公司非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>

	定为重要缺陷；如果大于或等于营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失或错报与资产管理等相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务损失或财务报告错报金额小于资产总额的 3%，则认定为一般缺陷；如果大于或等于资产总额的 3%但小于 5%，则认定为重要缺陷；如果大于或等于资产总额 5%，则认定为重大缺陷。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2023 年 04 月 28 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见公司在巨潮资讯网披露的《内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内，公司不存在自查问题整改情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司为软件和信息技术服务业，不涉及排污和环境污染。

二、社会责任情况

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

1、公司重视维护股东权益，积极回报投资者。公司积极按照《公司章程》进行现金分红，回报投资者按照相关法律法规要求，及时、真实、准确、完整地在指定平台进行信息披露；通过接待现场调研、接听电话咨询、网站设置专区等多种途径与投资者进行沟通，增强投资者对公司的了解。

2、公司在为客户提供优质产品的同时，重视客户售后服务。公司建立了完善的售后服务体系，拥有总部、代表处二级技术支持平台，为各区域客户提供高效、及时的支持服务。包括 7×24 售后支持、7×24 安全运营、安全培训、安全通告、客户关怀、企业刊物等服务。

3、公司维护员工权益，重视员工培养。公司严格遵守国家各项法律规定，在缴纳各项社会保险和住房公积金的基础上，公司为员工购买了补充医疗保险及意外伤害保险，扩大医药费报销比例，为员工提供更好的医疗保障。在保障员工法定福利的情况下，公司不断完善公司福利，为员工提供生日庆祝、

婚育礼金、团队建设活动等多项公司福利。在人员培养上，公司有体系化的培养工程。每年入职的人员，配备相应指导老师，并有专业的入职培训，根据个人的特点，进入后续的管理人员、高级专业人员培养计划，助力每个人实现更高效、更全面的职业成长。

4、公司积极承担信息安全行业人才培养责任，被北京市教委、市人力资源社会保障局评选为第二批北京高校毕业生职场体验基地。在北京地区，与清华大学、北京邮电大学、北京航空航天大学等高校都有校企战略合作。除此之外，公司还与哈尔滨工业大学、东北大学、西安交通大学等多所高校建立长期合作关系，为广大在校生提供实践交流平台。通过校企合作所建立的联合实验室，以科研力量推动网络安全产业的创新发展；校企合作所建立的实习基地，让学生在未走出校门的时候便已了解到新技术与新产品的应用，学习最新的网络安全解决方案，通过实训平台积累技术实力，为公司、为社会、为国家积累网络安全人才，先后为业内输送了上万网络安全人才。报告期内，公司入选中国信通院和中国互联网协会“电信和互联网行业数据安全人才强基计划”。

5、报告期内，公司出资 800 万元发起的“北京绿盟公益基金会”正式成立，以开展慈善活动为宗旨，通过资助扶贫济困公益项目，助力社会公益事业发展，致力于资助和开展济困恤病、助学、扶贫救灾等符合基金会宗旨的公益慈善活动。为更好地组织和动员热心公益慈善事业的社会各界人士以志愿服务的形式参与公益活动，基金会设立志愿者家园，筹备成立志愿者服务队，旨在经常开展各类志愿服务活动，让更多人传递爱心，传播文明，助力和谐，用奉献激荡社会正气，用善举汇聚爱心暖流。

报告期内，公司入选北京市工商业联合会联合有关部门发布的北京民营企业“社会责任”、“科技创新”两大百强名单。

6、公司于 2017 年 5 月联合中国计算机学会（CCF）发布绿盟科技-CCF“鲲鹏”科研基金项目，主要面向国内高校、科研机构的全职教师和研究人員，旨在以小微课题的方式支持科研人员的研究与创新，推动科研成果转化的同时，促进外部科研机构优秀研发能力与绿盟科技产品价值的深度融合，从而进一步构建互动合作与创新发展的生态圈。“鲲鹏”科研基金助力安全领域真正走向产学研一体化，积极搭建企业、高校、院所、社会所需要的融合供需平台，达到产学研三方的合力提升。

2022 年，“鲲鹏”科研基金将重点聚焦于工业互联网和车联网安全、智能威胁分析与攻防对抗、威胁情报与网空测绘、隐私计算与 5G 安全等方向，囊括了目前市场上所急需的公共安全、商业安全、国家重点项目和产业链聚集等热点，能广泛应用于各行业的安全场景延伸，推动国内整体安全市场发展，得到了国内科学家的广泛关注。公司作为“鲲鹏”基金发起者，将承担起国家科研成果有效转化与落地的责任，吸引、引导大量的人才进入安全领域，最大限度地激发安全产业潜力，孵化出信息安全领域的大梦想、大未来。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“网络安全相关业务”的披露要求

网络安全业务相关的社会责任的情况

公司积极参与并圆满完成了多场国家重大活动期间的网络安全保障任务，曾为党的十七大、十八大、十九大，奥运会，残奥会、全国两会、进博会、世博会、G20 会议等重大活动提供网络安全保障技术支持。报告期内，公司圆满完成党的二十大、全国“两会”、博鳌亚洲论坛、国家级攻防演练期间各行业用户的安全保障技术支持支撑工作，确保活动期间重要业务稳定运行、重要机构和重要设施的安全，为重大活动期间的网络安全保驾护航。

公司高度重视漏洞挖掘与研究这一核心竞争力的建设。多年来，协助 Microsoft、Sun、Oracle、Cisco 等业界主流设备提供商，解决了大量系统安全漏洞问题。报告期内，累计发布安全漏洞公告 76 个；定期向国家主管单位上报重大安全事件预警信息、行业安全事件、网络安全威胁报告、僵尸 IP 和恶意样本等信息，报告期内，累计上报漏洞和事件报告 78 份；行业安全事件通告 50 份；网络安全威胁报告 67 篇；僵尸 IP 近 5000 个、恶意样本 547 个、漏洞信息 11772（报送 CNVD 的公开漏洞）条，支撑主管单位情报数据 854 篇。公司作为网络安全行业头部厂商，积极履行网络安全方面的社会责任，向社会发布重大网络安全漏洞与安全事件预警 34 次。

作为国内网络安全行业的先行企业，在致力于网络安全技术探索、产品创新及市场开拓的同时，也积极承担起有助于我国网络安全行业健康有序发展的社会公益责任，截至 2022 年底，公司作为主要参编单位参与完成了 80 余项标准的编制，其中包括 GB 42250-2022《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》、GB/T 20275-2021《信息安全技术 网络入侵检测系统技术要求和测试评价方法》、GB/T 20278-2022《信息安全技术 网络脆弱性扫描产品安全技术要求和测试评价方法》、GB/T 31506-2022《信息安全技术 政务网站系统安全指南》、GB/T 42131-2022《人工智能 知识图谱技术框架》等。

2022 年，公司协助配合国家信息中心完成对国家标准 GB/T 18336 的修订程序中防火墙产品试点验证、中国网络安全产业联盟（CCIA）两个团体标准《网络安全产品互联互通告警信息格式》《网络安全产品互联互通资产信息格式》的试点验证以及国家标准《信息安全技术网络安全服务能力要求》的试点验证。除参加例行的标准工作组会议外，公司还受邀参加了全国信息安全标准化技术委员会（TC260）组织召开的网络安​​全国家标准实施应用效果评价专家评审会、网络安全重大问题和标准需求研讨会和《中国网络安全产业分析报告（2022）》专家意见征求会等。

公司积极参加网络安全宣传周活动，在服务企业客户的同时，也积累了大量个人信息安全领域的案例和经验，将普及公众信息安全意识落到实处，让更多群众了解信息安全的重要性，践行“网络安全为

人民，网络安全靠人民”的活动主题。在 2022 年网络安全宣传周期间，公司推出《信息安全意识漫谈 3.0》漫画连载，从泄密防范、保密义务、钓鱼防范、办公安全、个人隐私保护、Wi-Fi 安全、物理入侵等八个角度进行安全科普。十万余人次通过公司科普视频加深了对网络安全的了解，提升网络安全防范意识，增强个人信息防护。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内未开展脱贫攻坚、乡村振兴等工作。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	雷岩投资有限公司；	关于不谋求控制权的承诺	<p>(1) 其为股权投资基金，向公司的投资以获得财务回报为目的，不谋求对公司的控制权。</p> <p>(2) 其与公司其他股东之间不存在通过协议、信托或其他方式代持公司股份或者其他一致行动关系的情况。</p> <p>(3) 公司的日常运营由公司的管理团队负责，其将通过公司股东大会及董事会行使股东权利，但不会直接或间接地介入公司的日常运营。(4) 如果基于中国法律法规的要求，或公司签署的业务合同或公司承担其他义务，限制或禁止公司对外披露特定的信息，公司无需向其提供该等信息且其不会要求公司向其披露该等信息。</p>	2011年05月23日	9999-12-31	承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺	雷岩投资有限公司；沈继业	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>(1) 本人/本公司不存在直接或间接从事与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动的情形。(2) 在</p>	2011年05月23日	9999-12-31	承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

			<p>本人/本公司作为公司股东期间，本人/本公司将不会为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，如从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，本人/本公司将立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司。（3）在本人/本公司作为公司股东期间，本人/本公司将不会以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体的权益。（4）在本人/本公司作为公司股东期间，本人/本公司将促使本人/本公司直接或者间接控股的除公司外的其他企业履行本函中与本人/本公司相同的义务。</p>			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

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

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明适用 不适用**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**适用 不适用**六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明**适用 不适用**七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**适用 不适用

本公司合并财务报表范围包括 31 家子公司，与上年相比，本年因设立增加 7 家子公司，新增子公司为泰州绿盟网络安全技术有限公司、蚌埠绿盟网络安全技术有限公司、甘肃神州绿盟网络安全技术有限公司、宜宾绿盟网络安全技术有限公司、神州绿盟襄阳科技有限公司、河南绿盟网络安全技术有限公司、海南绿盟网络安全技术有限公司。本年因股权转让减少 1 个子公司为江苏绿盟安全科技发展有限公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	118
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3

境内会计师事务所注册会计师姓名	胡振雷、王志喜
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、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。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况□适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况□适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
绿盟科技香港子公司	2021年9月28日	4,000		4,000	连带责任保证		否	不超过13个月	是	是
绿盟科技香港子公司	2022年8月27日	4,000		4,000	连带责任保证		否	不超过13个月	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			4,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）						4,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			4,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）						4,000
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	4,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	4,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	4,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	4,000
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			1.09%
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）			0
上述三项担保金额合计（D+E+F）			0
对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有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
无

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	97,914.92	300	0	0
合计		97,914.92	300	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	64,012,861	8.02%						64,012,861	8.02%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	64,012,861	8.02%						64,012,861	8.02%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	64,012,861	8.02%						64,012,861	8.02%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	734,571,552	91.98%						734,571,552	91.98%
1、人民币普通股	734,571,552	91.98%						734,571,552	91.98%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	798,584,413	100.00%						798,584,413	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

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,566	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	34,424	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
沈继业	境内自然人	10.05%	80,250,145	-2,608,500	62,143,98	18,106,16			

					4.00	1		
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				
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				
启迪科技服务有限公司	境内非国有法人	5.33%	42,565,553	0			冻结	42,565,553
南通金玖锐信投资管理有限公司—中汇金玖锐信定增 3 期私募股权投资基金	其他	2.81%	22,412,276	0				
雷岩投资有限公司	境内非国有法人	2.29%	18,314,598	0				
东方证券股份有限公司—中庚价值先锋股票型证券投资基金	其他	1.95%	15,551,844	-1,270,787				
中电科投资控股有限公司	国有法人	1.63%	13,048,060	0				
中国农业银行股份有限公司—嘉实新兴产业股票型证券投资基金	其他	1.49%	11,905,040	9,352,955				
中国农业银行股份有限公司—嘉实核心成长混合型证券投资基金	其他	1.26%	10,092,258	10,092,258				
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	中电基金、网安基金和电科投资为一致行动人，中国农业银行股份有限公司—嘉实新兴产业股票型证券投资基金和中国农业银行股份有限公司—嘉实核心成长混合型证券投资基金为一致行动人，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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、	无							

放弃表决权情况的说明			
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	无		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中电科（成都）股权投资基金管理有限公司—中电科（成都）网络安全股权投资基金合伙企业（有限合伙）	55,984,059	人民币普通股	55,984,059
中电科基金管理有限公司—中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	55,097,548	人民币普通股	55,097,548
启迪科技服务有限公司	42,565,553	人民币普通股	42,565,553
南通金玖锐信投资管理有限公司—中汇金玖锐信定增 3 期私募股权投资基金	22,412,276	人民币普通股	22,412,276
雷岩投资有限公司	18,314,598	人民币普通股	18,314,598
沈继业	18,106,161	人民币普通股	18,106,161
东方证券股份有限公司—中庚价值先锋股票型证券投资基金	15,551,844	人民币普通股	15,551,844
中电科投资控股有限公司	13,048,060	人民币普通股	13,048,060
中国农业银行股份有限公司—嘉实新兴产业股票型证券投资基金	11,905,040	人民币普通股	11,905,040
中国农业银行股份有限公司—嘉实核心成长混合型证券投资基金	10,092,258	人民币普通股	10,092,258
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	中电基金、网安基金和电科投资为一致行动人，中国农业银行股份有限公司—嘉实新兴产业股票型证券投资基金和中国农业银行股份有限公司—嘉实核心成长混合型证券投资基金为一致行动人，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。		
参与融资融券业务股东情况说明	无		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

本公司股权较为分散，单个股东持股比例均未超过公司总股本 30%，均无法决定董事会多数席位或对公司实施控制。截至报告期末，持有公司股权比例超过 5% 的股东沈继业（持股 10.05%）、启迪科服（持股 5.33%）、网安基金（7.01%）、中电基金（6.90%）为公司主要股东，其中电科投资、网安基金和中电基金为一致行动人，合计持有公司 15.55% 的股份，为公司第一大股东。公司无控股股东，无实际控制人。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

本公司股权较为分散，单个股东持股比例均未超过公司总股本 30%，均无法决定董事会多数席位或对公司实施控制。截至报告期末，持有公司股权比例超过 5% 的股东沈继业（持股 10.05%）、启迪科服（持股 5.33%）、网安基金（7.01%）、中电基金（6.90%）为公司主要股东，其中电科投资、网安基金和中电基金为一致行动人，合计持有公司 15.55% 的股份，为公司第一大股东。公司无控股股东，无实际控制人。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

是 否

法人 自然人

最终控制层面持股情况

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

公司情况	
------	--

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2023 年 04 月 26 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	XYZH/2023TJAA5B0031
注册会计师姓名	胡振雷、王志喜

审计报告正文

绿盟科技集团股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了绿盟科技集团股份有限公司（以下简称“绿盟科技公司”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了绿盟科技公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

1. 收入确认	
关键审计事项	审计中的应对

<p>绿盟科技公司主营业务为销售安全产品收入和提供安全服务收入，安全产品收入按合同约定转移给对方后确认收入，安全服务收入按合同约定在项目实施完成并经客户验收合格后确认收入。绿盟科技公司于 2022 年度实现销售收入 26.28 亿元，较上期增长了 0.76%。</p> <p>由于收入是关键业绩指标，可能存在绿盟科技公司管理层（以下简称管理层）为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险。此外，销售收入的真实性和完整性会对经营成果产生重大影响，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>针对收入确认，我们主要实施了以下审计程序：</p> <p>（1）了解、评价并测试了绿盟科技公司与收入确认相关的关键内部控制设计和运行有效性；</p> <p>（2）选取销售合同或订单样本，对收入确认有关的条款进行分析，检查了与产品交付、验收及结算等有关的单据，评价绿盟科技公司与收入确认相关的会计政策是否符合企业会计准则的规定；</p> <p>（3）对收入和公司毛利率的变动等执行了分析程序，分析绿盟科技公司收入的整体合理性；</p> <p>（4）抽样检查与收入确认相关的支持性文件，包括检查合同或订单、销售发票、发运单、客户签收单或验收单、回款单据等，评价相关收入确认的真实性和准确性；</p> <p>（5）实施函证程序，对本期重要客户进行了函证，以核实收入的真实性；</p> <p>（6）选取临近资产负债表日前后记录收入的样本，核对发货单、客户签收单或验收单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；</p> <p>（7）对期后回款进行了检查，进一步核实销售的真实性；</p> <p>（8）对重要的客户进行实地走访，检查销售业务的真实性。</p>
<p>2. 商誉减值测试</p>	
<p>关键审计事项</p>	<p>审计中的应对</p>
<p>截至 2022 年 12 月 31 日止，绿盟科技公司合并财务报表商誉的账面原值为 42,296.97 万元，商誉减值准备余额为 956.63 万元，商誉账面净值为 41,340.34 万元，占年末资产总额的比重为 8.43%。</p> <p>根据企业会计准则的要求，管理层至少在每年年度终了对商誉进行减值测试。管理层将含有商誉的资产组的账面价值与其可收回金额进行比较，以确定是否需要计提减值。可收回金额按照资产</p>	<p>针对商誉减值测试，我们主要实施了以下审计程序：</p> <p>（1）了解、评价并测试了绿盟科技公司与商誉减值测试相关的内部控制设计和运行有效性；</p> <p>（2）获取管理层进行减值测试时所聘用评估机构出具的评估报告，了解外部估值专家的工作范围、评估思路和方法等，评价其胜任能力、独立性和客观性；</p>

<p>组的预计未来现金流量的现值确定。编制折现的现金流量预测涉及重大的管理层判断，特别是对预测收入和毛利率以及确定恰当的折现率等所作的假设。管理层聘请了外部评估机构对商誉对应的资产组进行了评估，以协助管理层对商誉进行减值测试。</p> <p>由于商誉的账面价值对财务报表的重要性，同时涉及管理层重大判断，这些判断具有固有不确定性且可能受到管理层偏向的影响，因此我们将商誉减值测试识别为关键审计事项。</p>	<p>(3) 获取并复核了商誉减值测试相关资料及计算过程，评价了专业评估机构及管理层在商誉减值测试所使用的估值方法是否符合会计准则的要求，计算是否准确；</p> <p>(4) 复核了对商誉所属资产组的认定，以及商誉是否按照合理的方法分摊至相关资产组或资产组组合；</p> <p>(5) 结合资产组的实际经营情况、预算发展趋势、行业走势以及对于市场的分析和预测，并考虑同行业可比上市公司数据，将商誉减值测试的假设及参数与历史数据以及其他支持性证据进行核对，分析其合理性；</p> <p>(6) 比较资产组的实际经营结果和以前相关预测数据，以评价管理层对现金流量预测的准确性；</p> <p>(7) 复核了与商誉相关的信息在财务报表中的列报与披露是否充分、适当。</p>
---	---

四、 其他信息

绿盟科技公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括绿盟科技公司 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督绿盟科技公司的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对绿盟科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致绿盟科技公司不能持续经营。

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

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

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：绿盟科技集团股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	921,424,292.15	702,973,460.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,006,978.08	494,726,963.84
衍生金融资产		
应收票据	1,009,355,905.32	1,014,802,896.98
应收账款	909,331,217.85	679,061,689.41
应收款项融资	664,548.50	1,594,203.00
预付款项	20,871,958.40	42,585,285.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	78,977,128.39	51,253,744.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	281,799,045.42	147,652,716.57
合同资产		
持有待售资产		15,655,125.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,239,713.88	25,478,767.90
流动资产合计	3,238,670,787.99	3,175,784,853.40
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	124,269,389.83	123,452,712.39
其他权益工具投资	72,078,172.90	125,445,450.04
其他非流动金融资产	231,833,341.09	234,271,380.11
投资性房地产		
固定资产	265,239,486.19	243,099,904.46
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	76,078,518.62	74,324,694.98
无形资产	334,943,427.41	284,495,061.52
开发支出	35,212,165.71	4,554,775.18
商誉	413,403,376.29	413,403,376.29
长期待摊费用	21,358,626.32	19,765,099.25
递延所得税资产	89,050,216.06	66,445,144.96
其他非流动资产	1,493,457.60	
非流动资产合计	1,664,960,178.02	1,589,257,599.18
资产总计	4,903,630,966.01	4,765,042,452.58
流动负债：		
短期借款	34,729,720.19	31,940,208.87
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	541,919,822.76	384,993,742.69
预收款项	2,608,242.73	7,802,807.44
合同负债	188,794,801.08	137,706,554.30
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	124,465,243.99	197,835,732.83
应交税费	132,933,213.27	146,652,515.67
其他应付款	38,826,133.03	46,214,304.28
其中：应付利息		
应付股利		

应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	43,050,976.00	34,916,608.33
其他流动负债	19,526,275.19	13,613,108.54
流动负债合计	1,126,854,428.24	1,001,675,582.95
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	32,145,765.22	37,644,153.04
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	51,103,788.34	48,532,572.16
递延所得税负债	34,987,419.44	41,346,986.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	118,236,973.00	127,523,711.54
负债合计	1,245,091,401.24	1,129,199,294.49
所有者权益：		
股本	798,584,413.00	798,584,413.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,298,212,319.95	1,332,922,995.45
减：库存股	122,460,467.41	237,306,201.83
其他综合收益	-36,354,109.40	-2,831,272.08
专项储备		
盈余公积	181,451,960.21	179,786,280.44
一般风险准备		
未分配利润	1,539,197,028.98	1,564,934,494.47
归属于母公司所有者权益合计	3,658,631,145.33	3,636,090,709.45
少数股东权益	-91,580.56	-247,551.36
所有者权益合计	3,658,539,564.77	3,635,843,158.09

负债和所有者权益总计	4,903,630,966.01	4,765,042,452.58
------------	------------------	------------------

法定代表人：沈继业

主管会计工作负责人：车海辘

会计机构负责人：刘娇娇

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	373,288,779.28	135,782,242.61
交易性金融资产		192,377,657.54
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	51,871,781.79	491,202,448.93
应收款项融资		
预付款项	5,023,804.28	31,379,909.95
其他应收款	639,559,050.10	563,767,710.30
其中：应收利息		
应收股利	40,000,000.00	
存货	115,443.31	114,729.02
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,166,617.68	6,282,683.45
流动资产合计	1,077,025,476.44	1,420,907,381.80
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	2,058,657,107.74	1,747,068,534.74
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	16,818,704.14	14,925,869.93
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,842,270.74	26,685,335.81

无形资产	311,464,332.34	264,479,847.47
开发支出	20,228,202.30	4,554,775.18
商誉		
长期待摊费用	10,878,205.07	7,991,902.44
递延所得税资产		5,599,619.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,444,888,822.33	2,071,305,884.75
资产总计	3,521,914,298.77	3,492,213,266.55
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	28,590,118.88	34,805,183.48
预收款项		
合同负债	41,587.30	41,587.23
应付职工薪酬	47,402,566.08	73,203,216.47
应交税费	68,361,734.02	49,773,722.12
其他应付款	5,862,616.54	4,607,319.48
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,068,435.22	16,527,813.30
其他流动负债	5,246.96	5,246.96
流动负债合计	167,332,305.00	178,964,089.04
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	7,629,828.34	7,823,389.07
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,184,014.10	7,413,633.63
递延所得税负债	4,200.92	

其他非流动负债		
非流动负债合计	13,818,043.36	15,237,022.70
负债合计	181,150,348.36	194,201,111.74
所有者权益：		
股本	798,584,413.00	798,584,413.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,296,592,633.48	1,332,906,092.65
减：库存股	122,460,467.41	237,306,201.83
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	178,238,971.24	176,573,291.47
未分配利润	1,189,808,400.10	1,227,254,559.52
所有者权益合计	3,340,763,950.41	3,298,012,154.81
负债和所有者权益总计	3,521,914,298.77	3,492,213,266.55

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	2,628,838,333.66	2,608,995,096.45
其中：营业收入	2,628,838,333.66	2,608,995,096.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,673,184,833.66	2,419,901,598.52
其中：营业成本	991,605,918.21	1,007,335,400.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	25,210,883.12	28,334,187.42

销售费用	875,111,469.77	712,129,766.97
管理费用	187,154,631.12	165,560,160.87
研发费用	598,782,361.94	503,309,600.82
财务费用	-4,680,430.50	3,232,481.78
其中：利息费用	4,743,404.49	3,757,370.28
利息收入	9,219,419.18	5,903,647.86
加：其他收益	148,743,267.46	103,065,583.95
投资收益（损失以“-”号填列）	1,117,610.99	27,729,864.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,171,949.59	3,986,749.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-15,126,856.60	97,206,297.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-58,176,767.13	-28,283,681.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,966,013.09	-5,619,249.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-236,718.46	107,031.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,008,023.17	383,299,344.14
加：营业外收入	757,289.41	1,123,331.25
减：营业外支出	9,996,222.83	8,483,451.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,769,089.75	375,939,224.31
减：所得税费用	-9,752,372.67	30,967,249.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,521,462.42	344,971,974.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,521,462.42	344,971,974.40
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	28,365,491.62	344,541,707.28
2. 少数股东损益	155,970.80	430,267.12
六、其他综合收益的税后净额	-33,522,837.32	19,298,767.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-33,522,837.32	19,298,767.41
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-40,362,957.84	17,377,852.96
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	-40,362,957.84	17,377,852.96
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	6,840,120.52	1,920,914.45
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	6,840,120.52	1,920,914.45
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	-5,001,374.90	364,270,741.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,157,345.70	363,840,474.69
归属于少数股东的综合收益总额	155,970.80	430,267.12
八、每股收益		

(一) 基本每股收益	0.04	0.44
(二) 稀释每股收益	0.04	0.44

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：车海麟

会计机构负责人：刘娇娇

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	742,890,400.72	821,052,343.13
减：营业成本	113,324,246.32	87,151,859.53
税金及附加	12,271,527.49	11,766,074.15
销售费用	294,839,521.37	244,737,693.13
管理费用	109,542,477.00	99,167,076.86
研发费用	267,325,426.02	345,353,216.28
财务费用	-2,335,598.99	-1,630,614.32
其中：利息费用	1,631,378.16	1,279,770.56
利息收入	4,190,608.46	3,133,183.78
加：其他收益	78,150,116.61	76,777,969.58
投资收益（损失以“-”号填列）	39,622,739.96	72,211,391.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,789,137.13	1,070,320.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,516,666.17	-916,059.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-35,624,705.36	-90,507,412.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-156,731.90	-26,892.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,186,691.78	93,116,354.41

加：营业外收入	697,787.99	795,472.74
减：营业外支出	8,853,351.01	2,953,907.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,031,128.76	90,957,920.11
减：所得税费用	5,374,331.07	8,736,258.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,656,797.69	82,221,661.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	16,656,797.69	82,221,661.25
（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	16,656,797.69	82,221,661.25
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	2022 年度	2021 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	2,697,641,804.70	2,468,786,041.98
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	85,443,689.22	93,237,761.97
收到其他与经营活动有关的现金	118,180,887.18	107,336,993.71
经营活动现金流入小计	2,901,266,381.10	2,669,360,797.66
购买商品、接受劳务支付的现金	900,543,133.86	784,754,693.80
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	1,288,154,291.16	1,112,254,136.84

现金		
支付的各项税费	209,061,725.69	275,373,728.71
支付其他与经营活动有关的现金	443,580,638.46	421,106,458.44
经营活动现金流出小计	2,841,339,789.17	2,593,489,017.79
经营活动产生的现金流量净额	59,926,591.93	75,871,779.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,150,000.00	
取得投资收益收到的现金	24,331,781.69	24,199,028.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	219,620.60	511,883.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	949,655.32	
收到其他与投资活动有关的现金	2,474,300,000.00	3,431,360,000.00
投资活动现金流入小计	2,504,951,057.61	3,456,070,912.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	249,749,148.07	176,748,933.52
投资支付的现金	16,105,125.48	122,868,000.00
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	1,985,500,000.00	2,854,200,000.00
投资活动现金流出小计	2,251,354,273.55	3,153,816,933.52
投资活动产生的现金流量净额	253,596,784.06	302,253,978.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		14,282,369.66
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	33,017,423.30	32,251,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	48,072,800.00	40,000,000.00
筹资活动现金流入小计	81,090,223.30	86,533,869.66
偿还债务支付的现金	33,351,000.00	32,251,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,710,010.28	60,815,332.25
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	99,785,497.09	303,757,750.27
筹资活动现金流出小计	185,846,507.37	396,824,582.52
筹资活动产生的现金流量净额	-104,756,284.07	-310,290,712.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,581,355.05	-1,797,528.16
五、现金及现金等价物净增加额	213,348,446.97	66,037,517.42
加：期初现金及现金等价物余额	655,912,348.76	589,874,831.34
六、期末现金及现金等价物余额	869,260,795.73	655,912,348.76

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,290,515,411.97	1,364,395,565.05
收到的税费返还	59,811,959.78	73,933,624.92
收到其他与经营活动有关的现金	552,051,365.28	264,400,620.67
经营活动现金流入小计	1,902,378,737.03	1,702,729,810.64
购买商品、接受劳务支付的现金	37,790,909.70	114,584,174.86
支付给职工以及为职工支付的现金	440,148,025.26	410,212,590.44
支付的各项税费	93,100,084.35	137,865,414.88
支付其他与经营活动有关的现金	743,335,424.90	966,732,765.60
经营活动现金流出小计	1,314,374,444.21	1,629,394,945.78
经营活动产生的现金流量净额	588,004,292.82	73,334,864.86
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	7,908,699.53	72,217,400.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,130.19	103,857.94
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	1,679,500,000.00	2,111,260,000.00
投资活动现金流入小计	1,687,471,829.72	2,183,581,258.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,079,772.57	121,829,025.93
投资支付的现金	314,610,000.00	576,280,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,489,500,000.00	1,412,300,000.00
投资活动现金流出小计	1,964,189,772.57	2,110,409,025.93
投资活动产生的现金流量净额	-276,717,942.85	73,172,232.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		14,282,369.66
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	48,072,800.00	40,000,000.00
筹资活动现金流入小计	48,072,800.00	54,282,369.66
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	52,437,277.34	60,384,152.46
支付其他与筹资活动有关的现金	69,409,134.74	287,211,992.64
筹资活动现金流出小计	121,846,412.08	347,596,145.10
筹资活动产生的现金流量净额	-73,773,612.08	-293,313,775.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	525.22	-133.05
五、现金及现金等价物净增加额	237,513,263.11	-146,806,810.96
加：期初现金及现金等价物余额	95,725,158.67	242,531,969.63
六、期末现金及现金等价物余额	333,238,421.78	95,725,158.67

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度															
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计	
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	798,584,413.00				1,332,922,995.45	237,306,201.83	2,831,272.08	-	179,786,280.44		1,564,934,494.47		3,636,090,709.45	-	247,551.36	3,635,843,158.09
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	798,584,413.00				1,332,922,995.45	237,306,201.83	2,831,272.08	-	179,786,280.44		1,564,934,494.47		3,636,090,709.45	-	247,551.36	3,635,843,158.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-34,710,675.50	-114,845,734.42	-33,522,837.32	-	1,665,679.77		-25,737,465.49		22,540,435.88	155,970.80		22,696,406.68
（一）综							-				28,365,491.62		-5,157,345.70	155,970.		-5,001,374.90

合收益总额						33,522,837.32						80	
(二) 所有者投入和减少资本					34,710,675.50	- 114,845,734.42						80,135,058.92	80,135,058.92
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					36,330,361.97	- 114,845,734.42						78,515,372.45	78,515,372.45
4. 其他					1,619,686.47							1,619,686.47	1,619,686.47
(三) 利润分配							1,665,679.77	- 54,102,957.11				- 52,437,277.34	- 52,437,277.34
1. 提取盈余公积							1,665,679.77	-1,665,679.77					
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配								- 52,437,277.34				- 52,437,277.34	- 52,437,277.34
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	798,584,413.00				1,298,212,319.95	122,460,467.41	36,354,109.40	-	181,451,960.21	1,539,197,028.98	3,658,631,145.33	91,580.56	-	3,658,539,564.77

上期金额

单位：元

项目	2021 年度			
	归属于母公司所有者权益		少数股	所有者权益合

	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	东权益	计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	798,138,173.00				1,389,930,421.73	129,810,087.88	22,130,039.49	-	171,564,114.31		1,288,999,105.78		3,496,691,687.45	-	3,496,013,868.97
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	798,138,173.00				1,389,930,421.73	129,810,087.88	22,130,039.49	-	171,564,114.31		1,288,999,105.78		3,496,691,687.45	-	3,496,013,868.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	446,240.00				-57,007,426.28	107,496,113.95	19,298,767.41		8,222,166.13		275,935,388.69		139,399,022.00	430,267.12	139,829,289.12
（一）综合收益总额							19,298,767.41				344,541,707.28		363,840,474.69	430,267.12	364,270,741.81
（二）所有者投入和减少资本	446,240.00				-57,007,426.28	107,496,113.95							164,057,300.23	-	-
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	446,240.00				-57,007,426.28	107,496,113.95						-164,057,300.23		-164,057,300.23
4. 其他														
(三) 利润分配								8,222,166.13		-68,606,318.59		-60,384,152.46		-60,384,152.46
1. 提取盈余公积								8,222,166.13		-8,222,166.13				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-60,384,152.46		-60,384,152.46		-60,384,152.46
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余														

公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	798,584,413.00				1,332,922,995.45	237,306,201.83	-2,831,272.08		179,786,280.44	1,564,934,494.47	3,636,090,709.45		-247,551.36	3,635,843,158.09

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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								

						益					
一、上年期末余额	798,584,413.00				1,332,906,092.65	237,306,201.83			176,573,291.47	1,227,254,559.52	3,298,012,154.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	798,584,413.00				1,332,906,092.65	237,306,201.83			176,573,291.47	1,227,254,559.52	3,298,012,154.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-36,313,459.17	-114,845,734.42			1,665,679.77	-37,446,159.42	42,751,795.60
（一）综合收益总额										16,656,797.69	16,656,797.69
（二）所有者投入和减少资本					-36,313,459.17	-114,845,734.42					78,532,275.25
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					-36,313,459.17	-114,845,734.42					78,532,275.25
4. 其他											
（三）利润分配									1,665,679.77	-54,102,957.11	-52,437,277.34

1. 提取盈余公积									1,665,679.77	-1,665,679.77		
2. 对所有者（或股东）的分配										-52,437,277.34		-52,437,277.34
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	798,584,413.00				1,296,592,633.48	122,460,467.41			178,238,971.24	1,189,808,400.10		3,340,763,950.41

上期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	798,138,173.00				1,389,930,421.73	129,810,087.88			168,351,125.34	1,213,639,216.86		3,440,248,849.05
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	798,138,173.00				1,389,930,421.73	129,810,087.88			168,351,125.34	1,213,639,216.86		3,440,248,849.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	446,240.00				-57,024,329.08	107,496,113.95			8,222,166.13	13,615,342.66		-142,236,694.24
（一）综合收益总额										82,221,661.25		82,221,661.25
（二）所有者投入和减少资本	446,240.00				-57,024,329.08	107,496,113.95						-164,074,203.03
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	446,240.00				-57,024,329.08	107,496,113.95					-164,074,203.03
4. 其他											
(三) 利润分配								8,222,166.13	-68,606,318.59		-60,384,152.46
1. 提取盈余公积								8,222,166.13	-8,222,166.13		
2. 对所有者(或股东)的分配									-60,384,152.46		-60,384,152.46
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项											

储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	798,584,413.00				1,332,906,092.65	237,306,201.83			176,573,291.47	1,227,254,559.52	3,298,012,154.81

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”、“本公司”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。2011年1月，公司整体变更为股份有限公司，名称变更为“北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司”，注册资本为人民币75,000,000.00元。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2017年3月30日至2017年5月22日，公司2014年股票期权激励对象自主行权13,500股，公司股本增加13,500股。变更后的公司股本为398,235,587股，注册资本为人民币398,235,587.00元。

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

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

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

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

2018年3月30日，根据公司2017年6月26日第三届董事会第二次会议审议通过的《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》、2017年8月26日第三届董事会第四次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》、2017年12月18日第三届董事会第八次会议审议通过的《关于回购注销2015年第一期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于调整2016年限制性股票激励计划限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》、《关于回购注销2017年股票期

权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司回购注销限制性股票 1,547,579 股。变更后的股本为 803,137,302 股，注册资本为人民币 803,137,302.00 元。

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

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

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

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

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

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

2020 年 12 月 21 日，根据公司 2019 年 11 月 1 日第三届董事会第二十八次会议审议通过的《关于注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》，公司回购注销《2016 年限制性股票激励计划》28 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 326,394 股；回购注销《2017 年股票期权与限制性股票激励计划》22 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 236,800 股；根据公司 2019 年 12 月 6 日第三届董事会第二十九次会议审议通过的《关于回购注销限制性股票的议案》，公司回购注销《2016 年限制性股

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

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

2021 年 5 月 26 日，根据公司 2021 年 2 月 5 日 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购注销限制性股票的议案》，公司回购注销了《2017 年股票期权与限制性股票激励计划》激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票 116,400 股，股本减少 116,400 股。变更后，公司股本为 798,021,773 股，注册资本人民币 798,021,773.00 元。

2021 年 01 月 04 日至 2021 年 09 月 09 日，公司 2017 年股票期权激励对象行权数量为 562,640 股，股本增加 562,640 股。行权后，公司股本为 798,584,413 股，2021 年 7 月 19 日核准，公司的注册资本为 798,249,873 元人民币。2020 年 3 月，公司进行了名称变更，由原“北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司”变更为“绿盟科技集团股份有限公司”。

本集团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、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、杭州分公司、呼和浩特分公司、深圳分公司。

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

本集团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。本集团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。

本集团合并财务报表范围包括 31 家子公司，与上年相比，本年因设立增加 7 家子公司，新增子公司为泰州绿盟网络安全技术有限公司、蚌埠绿盟网络安全技术有限公司、甘肃神州绿盟网络安全技术有限公司、宜宾绿盟网络安全技术有限公司、神州绿盟襄阳科技有限公司、河南绿盟网络安全技术有限公司、海南绿盟网络安全技术有限公司。本年因股权转让减少 1 个子公司为江苏绿盟安全科技发展有限公司。

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本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

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、营业周期

本集团的营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实

现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

（1）共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团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

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

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

10、金融工具

本集团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。

（1）金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

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

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

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

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

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

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产

为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（2）金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），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，此类金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。此类金融负债，本集团按照金融资产转移相关准则规定进行计量。

③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本集团作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

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

2) 金融负债终止确认条件

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

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

（4）金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本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。

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

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

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

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

（6）金融工具的减值

1) 减值准备确认方法

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

2) 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本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。

C.其他应收款

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本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。

3)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：

A.债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

B.已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

C.已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

D.现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本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。

4) 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：

A.发行方或债务人发生重大财务困难；

B.债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

C.本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；

D.债务人很可能破产或进行其他财务重组；

E.发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

5) 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本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。

6)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。

11、应收票据

具体详见本附注五、10、金融工具。

12、应收账款

具体详见本附注五、10、金融工具。

13、应收款项融资

具体详见本附注五、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

具体详见本附注五、10、金融工具。

15、存货

本集团存货主要包括原材料、在产品、库存商品、在建项目等。

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

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

16、合同成本

（1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

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

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

（2）与合同成本有关的资产的摊销

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

（3）与合同成本有关的资产的减值

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

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

17、债权投资

对于债权投资，本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。

18、其他债权投资

对于其他债权投资，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。

19、长期股权投资

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权为指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》核算的，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

20、固定资产

（1） 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、办公设备、电子设备、运输设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

(2) 折旧方法

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

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

21、在建工程

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

22、借款费用

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

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

23、使用权资产

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(1) 初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

24、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，按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

本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。

(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。

25、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、经营租赁资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

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。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

26、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用按实际成本计价，在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

27、合同负债

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

28、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、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等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象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。

29、租赁负债

(1) 初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经

济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本集团自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

（2）后续计量

在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

（3）重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②担保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

30、预计负债

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本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。

31、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。

32、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入。

(1) 收入确定的一般原则

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

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

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

1. 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

2. 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

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

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

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

1. 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。

2. 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。

3. 本集团已将该商品的实物转移给客户。

4. 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

5. 客户已接受该商品或服务。

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

(2) 收入确定的具体原则

1) 安全产品收入:

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

2) 安全服务收入

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

33、政府补助

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

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

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

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

与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。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。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的,区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况,分别按照以下原则进行会计处理:

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的,本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团,本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的,在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理:

1) 存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益。

2) 属于其他情况的,直接计入当期损益。

34、递延所得税资产/递延所得税负债

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

本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，确认递延所得税资产。

35、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

(2) 本集团作为承租人

1) 租赁确认

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量参见附注四“19.使用权资产”以及“25.租赁负债”。

2) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款

额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，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。

(3) 本集团为出租人

在（1）评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本集团作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本集团通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（不低于租赁资产使用寿命的 75%）；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值（不低于租赁资产公允价值的 90%。）；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本集团也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

(1) 经营租赁的会计处理

租金的处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供的激励措施

提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

可变租赁付款额

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。

经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁的会计处理方法

初始计量

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

后续计量

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

36、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 回购股份

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

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

(2) 限制性股票

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

37、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
绿盟科技集团股份有限公司	15.00%

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%
北京敏讯科技有限公司	25.00%
Nsfocus Technologies HongKong 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%
广州绿盟网络安全技术有限公司	25.00%
绿盟（湖南）网络安全技术有限公司	25.00%
广西绿盟网络安全技术有限公司	25.00%
沈阳绿盟网络安全技术有限公司	15.00%
天津绿盟安全科技有限公司	25.00%
上海绿盟星云网络安全技术有限公司	25.00%
鹰潭绿盟网络安全技术有限公司	25.00%
泰州绿盟网络安全技术有限公司	25.00%
蚌埠绿盟网络安全技术有限公司	25.00%
甘肃神州绿盟网络安全技术有限公司	25.00%
宜宾绿盟网络安全技术有限公司	25.00%
河南绿盟网络安全技术有限公司	25.00%
神州绿盟襄阳科技有限公司	25.00%
海南绿盟网络安全技术有限公司	25.00%
神州绿盟成都科技有限公司	15.00%
神州绿盟武汉科技有限公司	15.00%
江苏绿盟安全科技有限公司	15.00%

2、税收优惠

（1）企业所得税

本公司于 2020 年 10 月 21 日由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局共同认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号为 GR202011002528，证书有效期为 3 年），2022 年度减按 15.00% 的税率缴纳企业所得税。

本公司之三级子公司北京神州绿盟科技有限公司 2021 年 10 月 25 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 GR202111001478，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，2022 年度减按 15.00% 的税率缴纳企业所得税。

本公司之二级子公司北京亿赛通科技发展有限责任公司于 2020 年 12 月 2 日由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局共同认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号为 GR202011004959，证书有效期为 3 年）。根据《企业所得税法》有关规定，对于国家需要重点扶持的高新技术企业，2022 年度减按 15.00% 的税率缴纳企业所得税。

本公司之三级子公司北京亿赛通网络安全技术有限公司于 2021 年 10 月 25 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 GR202111002893，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，2022 年度减按 15.00% 的税率缴纳企业所得税。

本公司之二级子公司神州绿盟成都科技有限公司于 2020 年 9 月 11 日由四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局共同认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号为 GR202051000406，证书有效期为 3 年）。根据《企业所得税法》有关规定，对于国家需要重点扶持的高新技术企业，2022 年度减按 15.00% 的税率缴纳企业所得税。

本公司之二级子公司神州绿盟武汉科技有限公司于 2021 年 11 月 10 日认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号为 GR202142000204，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，2022 年度减按 15.00% 的税率缴纳企业所得税。

本公司之三级子公司沈阳绿盟网络安全技术有限公司于 2022 年 11 月 4 日由辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局共同认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号为 GR202221000435，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，2022 年度减按 15.00% 的税率缴纳企业所得税。

本公司之三级子公司江苏绿盟安全科技有限公司于 2022 年 11 月 18 日由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局共同认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号为 GR202232006916，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，2022 年度减按 15.00% 的税率缴纳企业所得税。

（2）增值税

本公司及二级子公司北京亿赛通科技发展有限责任公司、二级子公司神州绿盟成都科技有限公司、三级子公司北京亿赛通软件有限公司、三级子公司北京敏讯科技有限公司应税收入按 13.00% 计算增值税

销项税，按销项税额抵扣允许抵扣的进项税后的差额计算缴纳。根据国务院[2011]4号《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定，继续实施软件增值税优惠政策和财政部、国家税务总局颁布的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按13.00%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3.00%的部分实行即征即退政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	8,841.25	86,373.41
银行存款	869,251,954.48	655,825,975.35
其他货币资金	52,163,496.42	47,061,112.12
合计	921,424,292.15	702,973,460.88
其中：存放在境外的款项总额	49,696,148.55	58,149,965.21

其他说明：

注 1:年末其他货币资金为保证金存款。

注 2:除上述其他货币资金外，年末无抵押冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、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	3,006,978.08	494,726,963.84
合计	3,006,978.08	494,726,963.84

其他说明：全部为公司用闲置资金购置的理财产品。

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	3,734,127.40	
商业承兑票据	1,005,621,777.92	1,014,802,896.98

合计	1,009,355,905.32	1,014,802,896.98
----	------------------	------------------

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										
按组合计提坏账准备的应收票据	1,028,516,355.57	100.00%	19,160,450.25	1.86%	1,009,355,905.32	1,029,845,459.83	100.00%	15,042,562.85	1.46%	1,014,802,896.98
其中：										
商业承兑汇票	1,024,782,228.17	99.64%	19,160,450.25	1.86%	1,005,621,777.92	1,029,845,459.83	100.00%	15,042,562.85	1.46%	1,014,802,896.98
银行承兑汇票	3,734,127.40	0.36%			3,734,127.40					
合计	1,028,516,355.57	100.00%	19,160,450.25	1.86%	1,009,355,905.32	1,029,845,459.83	100.00%	15,042,562.85	1.46%	1,014,802,896.98

按组合计提坏账准备：商业承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
正常风险	871,907,116.66	19,007,575.14	2.18%
低风险	152,875,111.51	152,875.11	0.10%
合计	1,024,782,228.17	19,160,450.25	

确定该组合依据的说明：

注：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。

按组合计提坏账准备：银行承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
正常风险			
低风险	3,734,127.40		
合计	3,734,127.40		

确定该组合依据的说明：本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或出票人违约而产生重大损失，因此对银行承兑汇票未计提坏账准备。

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收票据坏账准备	15,042,562.85	4,117,887.40				19,160,450.25
合计	15,042,562.85	4,117,887.40				19,160,450.25

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

无

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无

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		金额	比例	金额	计提比	

				例					例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,309,615.07	0.19%	2,309,615.07	100.00%		2,490,815.07	0.27%	2,490,815.07	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,191,338,942.60	99.81%	282,007,724.75	23.67%	909,331,217.85	913,739,382.47	99.73%	234,677,693.06	25.68%	679,061,689.41
其中：										
组合1：应收金融客户	147,824,357.85	12.38%	19,817,373.07	13.41%	128,006,984.78	118,693,436.58	12.95%	13,354,280.52	11.25%	105,339,156.06
组合2：应收交通、能源、政府客户	87,216,951.49	7.31%	23,917,832.21	27.42%	63,299,119.28	64,209,760.19	7.01%	19,181,886.35	29.87%	45,027,873.84
组合3：应收运营商客户	472,141,640.32	39.56%	57,640,715.47	12.21%	414,500,924.85	333,183,915.68	36.36%	48,339,983.14	14.51%	284,843,932.54
组合4：应收其他客户	484,155,992.94	40.56%	180,631,804.00	37.31%	303,524,188.94	397,652,270.02	43.41%	153,801,543.05	38.68%	243,850,726.97
合计	1,193,648,557.67	100.00%	284,317,339.82	23.82%	909,331,217.85	916,230,197.54	100.00%	237,168,508.13	25.89%	679,061,689.41

按单项计提坏账准备：2,309,615.07 元

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
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
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
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
成都普邦科技有限公司	190,000.00	190,000.00	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

杭州亨联信息科技有限公司	138,800.00	138,800.00	100.00%	预期无法收回
呼和浩特市建筑勘察设计院有限责任公司	50,000.00	50,000.00	100.00%	预期无法收回
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
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
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
中国普天信息产业股份有限公司	148,850.00	148,850.00	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
合计	2,309,615.07	2,309,615.07		

按组合计提坏账准备：应收金融客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	104,766,853.75	5,519,896.23	5.27%
1-2年	29,479,947.92	5,235,616.36	17.76%
2-3年	6,390,207.46	3,077,195.43	48.15%
3-4年	3,727,060.87	2,703,747.92	72.54%
4-5年	1,579,086.30	1,399,715.58	88.64%
5年以上	1,881,201.55	1,881,201.55	100.00%
合计	147,824,357.85	19,817,373.07	

按组合计提坏账准备：应收交通、能源、政府客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	60,383,861.22	7,803,227.61	12.92%
1-2年	12,824,552.64	4,441,950.47	34.64%
2-3年	3,154,564.86	1,482,405.80	46.99%
3-4年	3,751,276.12	3,224,434.60	85.96%
4-5年	1,169,944.32	1,033,061.40	88.30%

5 年以上	5,932,752.33	5,932,752.33	100.00%
合计	87,216,951.49	23,917,832.21	

按组合计提坏账准备：应收运营商客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	361,422,568.57	17,986,967.15	4.98%
1-2 年	73,967,234.74	11,537,758.35	15.60%
2-3 年	10,557,330.36	4,405,780.16	41.73%
3-4 年	6,163,649.88	4,035,113.70	65.47%
4-5 年	4,604,014.70	4,248,254.04	92.27%
5 年以上	15,426,842.07	15,426,842.07	100.00%
合计	472,141,640.32	57,640,715.47	

按组合计提坏账准备：应收其他客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	284,579,484.87	29,134,638.88	10.24%
1-2 年	54,657,508.19	18,176,865.01	33.26%
2-3 年	5,740,563.69	3,059,186.91	53.29%
3-4 年	20,228,994.60	13,410,433.37	66.29%
4-5 年	12,172,183.00	10,073,421.24	82.76%
5 年以上	106,777,258.59	106,777,258.59	100.00%
合计	484,155,992.94	180,631,804.00	

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	811,152,768.41
1 至 2 年	170,929,243.49
2 至 3 年	25,842,666.37

3 年以上	185,723,879.40
3 至 4 年	33,870,981.47
4 至 5 年	19,525,228.32
5 年以上	132,327,669.61
合计	1,193,648,557.67

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	237,168,508.13	47,296,413.69		147,582.00		284,317,339.82
合计	237,168,508.13	47,296,413.69		147,582.00		284,317,339.82

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	147,582.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	62,421,011.95	5.23%	6,390,529.94
单位 2	32,795,999.99	2.75%	3,357,584.32
单位 3	31,464,000.00	2.64%	3,221,217.01
单位 4	22,086,370.75	1.85%	1,121,621.42
单位 5	20,237,097.33	1.70%	1,965,195.86
合计	169,004,480.02	14.17%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	664,548.50	1,594,203.00
合计	664,548.50	1,594,203.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

6、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	12,840,247.81	61.52%	35,244,046.79	82.76%
1 至 2 年	2,475,633.87	11.86%	3,215,009.78	7.55%
2 至 3 年	3,039,453.68	14.56%	2,490,186.39	5.85%
3 年以上	2,516,623.04	12.06%	1,636,042.79	3.84%
合计	20,871,958.40		42,585,285.75	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 7,058,038.20 元，占预付款项年末余额合计数的比例 33.82%。

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	78,977,128.39	51,253,744.07
合计	78,977,128.39	51,253,744.07

(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	55,710,802.45	31,770,832.76
应收备用金、押金、保证金、代垫款	23,266,325.94	19,482,911.31
合计	78,977,128.39	51,253,744.07

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	7,151,645.02		270,000.00	7,421,645.02
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	1,621,132.55		5,124,289.54	6,745,422.09
2022 年 12 月 31 日余额	8,772,777.57		5,394,289.54	14,167,067.11

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	71,536,405.42
1 至 2 年	7,451,701.05
2 至 3 年	3,775,496.58
3 年以上	10,380,592.45
3 至 4 年	2,647,601.64
4 至 5 年	6,270,289.45
5 年以上	1,462,701.36
合计	93,144,195.50

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例	坏账准备期末 余额
单位 1	即征即退增值 税	55,710,802.45	1 年以内	59.81%	
单位 2	押金	3,460,886.62	1 年以内、4-5 年	3.72%	519,977.97
单位 3	往来款	3,156,796.54	2-3 年、3-4 年、4-5 年	3.39%	3,156,796.54
单位 4	押金	2,264,809.00	1-2 年、3-4 年、4-5 年、5 年以上	2.43%	1,384,654.79
单位 5	押金	1,457,827.68	1-2 年	1.57%	369,303.08
合计		66,051,122.29		70.92%	5,430,732.38

4) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、 金额及依据
软件产品增值税即 征即退款	即征即退	55,710,802.45	1 年以内	2023 年

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

本公司已于 2023 年 1 月收到 386,525.20 元，2023 年 2 月收到 45,129,806.99 元。

本公司子公司北京亿赛通科技发展有限责任公司已于 2023 年 1 月收到增值税即征即退款 3,491,760.71 元；

本公司子公司神州绿盟成都科技有限公司已于 2023 年 1 月收到 6,689,085.89 元；

本公司子公司北京敏讯科技有限公司已于 2023 年 1 月收到增值税即征即退款 13,347.61 元。

8、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	92,580,832.57	3,218,089.20	89,362,743.37	90,413,387.27	6,152,457.79	84,260,929.48
在产品	4,095,909.30		4,095,909.30	8,730,032.64		8,730,032.64
库存商品	22,836,056.29		22,836,056.29	14,953,926.82	2,716,557.86	12,237,368.96
在建项目	165,504,336.46		165,504,336.46	42,424,385.49		42,424,385.49
合计	285,017,134.62	3,218,089.20	281,799,045.42	156,521,732.22	8,869,015.65	147,652,716.57

(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	
原材料	6,152,457.79	1,997,922.47		4,932,291.06		3,218,089.20
库存商品	2,716,557.86	-6,867.53		2,709,690.33		
合计	8,869,015.65	1,991,054.94		7,641,981.39		3,218,089.20

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊房租	258,958.11	1,764,232.32
待摊网络接入费	648,417.73	1,364,043.42
服务费	5,346,494.45	3,197,620.05
待抵扣认证进项税	6,947,475.79	6,144,286.40
预缴所得税	38,367.80	13,008,585.71

合计	13,239,713.88	25,478,767.90
----	---------------	---------------

10、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)	108,410,194.36			2,682,407.81						111,092,602.17	
宁波梅山保税港区元起安盟投资合伙企业(有限合伙)	515,235.53			21,457.26						536,692.79	
北京云驰未来科技有限公司	14,527,282.50			-1,531,915.96		1,619,686.48		1,974,958.15		12,640,094.87	1,974,958.15

小计	123,45 2,712. 39			1,171, 949.11		1,619, 686.48		1,974, 958.15		124,26 9,389. 83	1,974, 958.15
合计	123,45 2,712. 39			1,171, 949.11		1,619, 686.48		1,974, 958.15		124,26 9,389. 83	1,974, 958.15

11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京猎鹰安全科技有限公司	15,103,327.80	26,208,525.88
统信软件技术有限公司	44,269,290.77	84,480,920.00
北京阿波罗云信息科技有限公司	2,400,661.20	4,871,719.84
北京易霖博信息技术有限公司	3,473,678.00	1,958,654.23
逸得（北京）网络技术有限公司	280,415.13	617,716.15
工业信息安全（四川）创新中心有限公司	6,100,800.00	7,307,913.94
山东制创数字技术有限公司	450,000.00	
合计	72,078,172.90	125,445,450.04

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
北京猎鹰安全科技有限公司			29,396,672.20			
统信软件技术有限公司		24,269,290.77				
北京阿波罗云信息科技有限公司			6,099,338.80			
北京易霖博信息技术有限公司			7,526,322.00			
逸得（北京）网络技术有限公司			5,719,584.87			

公司						
工业信息安全 (四川)创新中心有限公司		1,100,800.00				
NopSec Inc			15,997,984.36			
合计		25,370,090.77	64,739,902.23			

其他说明:

由于上述投资是本集团出于战略目的而计划长期持有的投资，因此本集团将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
浙江邦盛科技有限公司	70,191,877.00	107,504,304.92
北京安华金和科技有限公司	14,004,657.38	27,301,210.00
北京杰思安全科技有限公司	2,269,124.23	3,608,127.90
北京华电众信技术股份有限公司	18,412,173.00	15,000,000.00
北京网迅科技有限公司	22,962,144.00	19,808,000.00
北京力控元通科技有限公司	15,655,125.48	
Zenlayer Inc	88,338,240.00	61,049,737.29
合计	231,833,341.09	234,271,380.11

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	265,239,486.19	243,099,904.46
合计	265,239,486.19	243,099,904.46

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	运输设备	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值:					
1.期初余	182,158,448.89	4,100,327.20	22,277,744.13	220,226,522.69	428,763,042.91

额					
2.本期增加金额	237,327.40		7,683,511.39	60,707,524.13	68,628,362.92
(1) 购置	237,327.40		7,681,369.14	59,817,948.78	67,736,645.32
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率变动			2,142.25	889,575.35	891,717.60
3.本期减少金额			760,006.93	15,589,314.99	16,349,321.92
(1) 处置或报废			760,006.93	15,437,905.29	16,197,912.22
(2) 汇率变动				151,409.70	151,409.70
4.期末余额	182,395,776.29	4,100,327.20	29,201,248.59	265,344,731.83	481,042,083.91
二、累计折旧					
1.期初余额	22,734,352.21	2,755,867.12	8,181,378.02	151,991,541.10	185,663,138.45
2.本期增加金额	5,775,602.56	239,087.26	3,349,518.00	35,525,675.99	44,889,883.81
(1) 计提	5,775,602.56	239,087.26	3,347,928.35	34,747,312.15	44,109,930.32
(2) 汇率变动			1,589.65	778,363.84	779,953.49
3.本期减少金额			614,942.66	14,135,481.88	14,750,424.54
(1) 处置或报废			614,942.66	14,013,014.61	14,627,957.27
(2) 汇率变动				122,467.27	122,467.27
4.期末余额	28,509,954.77	2,994,954.38	10,915,953.36	173,381,735.21	215,802,597.72
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	153,885,821.52	1,105,372.82	18,285,295.23	91,962,996.62	265,239,486.19
2.期初账面价值	159,424,096.68	1,344,460.08	14,096,366.11	68,234,981.59	243,099,904.46

(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	3,310,655.94

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
成都高新区办公用房	114,805,911.87	2022年4月开发商大产权已办理完成，目前正在等待网签，待备案交税后可办理分户产权。

14、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	106,101,573.84	106,101,573.84
2.本期增加金额	61,463,213.89	61,463,213.89

(1) 租入	61,362,709.28	61,362,709.28
(2) 汇率变动	100,504.61	100,504.61
3.本期减少金额	23,692,245.25	23,692,245.25
退租	23,692,245.25	23,692,245.25
4.期末余额	143,872,542.48	143,872,542.48
二、累计折旧		
1.期初余额	31,776,878.86	31,776,878.86
2.本期增加金额	57,275,363.66	57,275,363.66
(1) 计提	57,239,882.46	57,239,882.46
(2) 汇率变动	35,481.20	35,481.20
3.本期减少金额	21,258,218.66	21,258,218.66
(1) 处置		
(2) 退租	21,258,218.66	21,258,218.66
4.期末余额	67,794,023.86	67,794,023.86
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	76,078,518.62	76,078,518.62
2.期初账面价值	74,324,694.98	74,324,694.98

15、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	611,569,248.77	25,568,273.77	637,137,522.54
2.本期增加金额	144,520,112.31	2,173,045.22	146,693,157.53
(1) 购置	10,176.99	2,153,238.93	2,163,415.92

(2) 内部研发	144,509,935.32		144,509,935.32
(3) 企业合并增加			
(4) 汇率变动		19,806.29	19,806.29
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	756,089,361.08	27,741,318.99	783,830,680.07
二、累计摊销			
1.期初余额	330,585,024.67	22,057,436.35	352,642,461.02
2.本期增加金额	94,907,995.34	1,336,796.30	96,244,791.64
(1) 计提	94,907,995.34	1,330,930.93	96,238,926.27
(2) 汇率变动		5,865.37	5,865.37
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	425,493,020.01	23,394,232.65	448,887,252.66
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	330,596,341.07	4,347,086.34	334,943,427.41
2.期初账面价值	280,984,224.10	3,510,837.42	284,495,061.52

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 98.70%。

16、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
	期初余额	内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	期末余额
绿盟工业安全隔离装置 V2.0.2	4,554,775.18	4,122,085.04		8,676,860.22		

绿盟代码安全审计平台 V7.0R01F03		14,541,689.63		14,541,689.63		
绿盟防御突破模拟与评估系统 V1.0R00F01		14,523,521.47		14,523,521.47		
绿盟工业安全网关 V2.0R02F01		14,929,002.75		14,929,002.75		
绿盟数据脱敏系统 V6.0R00F02		14,781,943.02		14,781,943.02		
绿盟网络空间安全仿真平台 V5.0R00F03		14,687,174.93		14,687,174.93		
绿盟一体化终端安全管理系统 V6.0R01F03		7,918,278.11		7,918,278.11		
绿盟远程安全评估系统 V6.0R04F02		14,753,363.92		14,753,363.92		
绿盟运维安全管理系统 V5.6R10F05		14,812,395.76		14,812,395.76		
绿盟智能安全运营平台 V3.0R01F04		14,788,495.67		14,788,495.67		
绿盟 WEB 应用防护系统 V6.0R08F00		6,326,767.51				6,326,767.51
绿盟网络流量分析系统 V4.5R90F04		7,308,767.94				7,308,767.94
绿盟抗拒绝服务系统 V4.5R90F04		6,592,666.85				6,592,666.85
绿盟高级威胁狩猎系统 V1.0R00F00		3,342,259.51				3,342,259.51
绿盟应用安全审计系统 V1.0R00F00		3,323,873.05				3,323,873.05
视频物联网数据安全网关 V1.0R00F00		3,329,419.93				3,329,419.93
绿盟 DDoS 攻击检测系统-增强版软件 V1.0R00F00		2,488,965.46				2,488,965.46
绿盟敏感数据发现与风险评估系统-增强版软件 V6.0R00F00		2,499,445.46				2,499,445.46
亿赛通终端数据安全管理系统 V1.0		6,401,368.73		6,401,368.73		

数据库安全运维系统 V1.0		3,695,841.11		3,695,841.11	
合计	4,554,775.18	175,167,325.85		144,509,935.32	35,212,165.71

其他说明：

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
绿盟 WEB 应用防护系统 V6.0R08F00	2022-7-1	通过评审立项，项目开发工作展开，完成开发设计方案并达到预期要求。	编码阶段
绿盟网络流量分析系统 V4.5R90F04	2022-7-1	通过评审立项，项目开发工作展开，完成开发设计方案并达到预期要求。	编码阶段
绿盟抗拒拒绝服务系统 V4.5R90F04	2022-7-1	通过评审立项，项目开发工作展开，完成开发设计方案并达到预期要求。	编码阶段
绿盟高级威胁狩猎系统 V1.0R00F00	2022-10-1	通过评审立项，项目开发工作展开，完成开发设计方案并达到预期要求。	设计阶段
绿盟应用安全审计系统 V1.0R00F00	2022-10-1	通过评审立项，项目开发工作展开，完成开发设计方案并达到预期要求。	设计阶段
视频物联网数据安全网关 V1.0R00F00	2022-10-1	通过评审立项，项目开发工作展开，完成开发设计方案并达到预期要求。	设计阶段
绿盟 DDoS 攻击检测系统- 增强版软件 V1.0R00F00	2022-10-1	通过评审立项，项目开发工作展开，完成开发设计方案并达到预期要求。	设计阶段
绿盟敏感数据发现与风险 评估系统-增强版软件 V6.0R00F00	2022-10-1	通过评审立项，项目开发工作展开，完成开发设计方案并达到预期要求。	设计阶段

17、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位 名称或形成 商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的		处置		
北京亿赛通 科技发展有 限责任公司	413,403,376.29					413,403,376.29

北京敏讯科 技术有限公司	9,566,306.11					9,566,306.11
合计	422,969,682.40					422,969,682.40

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

本集团采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本集团根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为 0，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率：北京亿赛通科技发展有限责任公司 15.51%，已反映了相对于有关分部的风险。

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

18、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	19,579,905.15	15,546,036.51	13,809,804.26		21,316,137.40
服务费	185,194.10	36,223.58	178,928.76		42,488.92
合计	19,765,099.25	15,582,260.09	13,988,733.02		21,358,626.32

19、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	282,476,884.74	42,371,051.60	256,634,157.90	37,605,688.61
内部交易未实现利润	95,854,541.25	14,378,181.20	111,129,453.47	16,539,336.20
可抵扣亏损	71,461,925.68	10,719,288.84		
递延收益	40,400,774.24	6,060,116.14	47,302,572.16	6,724,704.14
股权激励	18,497,684.64	2,774,652.70	47,362,153.97	5,575,416.01
公允价值变动损失	48,741,917.87	12,185,479.47		
无形资产	3,742,974.10	561,446.11		
合计	561,176,702.52	89,050,216.06	462,428,337.50	66,445,144.96

(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	147,750,591.29	30,612,879.43	181,401,040.06	41,346,986.34
固定资产加速折旧	10,640,167.73	1,596,025.16		
联营合伙企业	11,114,059.43	2,778,514.85		
合计	169,504,818.45	34,987,419.44	181,401,040.06	41,346,986.34

(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		89,050,216.06		66,445,144.96
递延所得税负债		34,987,419.44		41,346,986.34

(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	189,379,697.34	19,846,791.84
可抵扣亏损	102,993,045.15	42,416,219.87
合计	292,372,742.49	62,263,011.71

(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
2023 年	510,562.25	525,900.45	
2024 年	2,440,730.29	2,440,730.29	
2025 年	6,177.86	36,882.98	
2026 年	2,210,851.94	2,489,692.07	
2027 年	26,189,790.31		
2028 年			
2029 年			
2030 年			
2031 年	20,621,492.08	36,923,014.08	
2032 年	51,013,440.42		
合计	102,993,045.15	42,416,219.87	

20、其他非流动资产

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
购建长期资产预付款	1,493,457.60		1,493,457.60			
合计	1,493,457.60		1,493,457.60			

21、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	34,729,720.19	31,940,208.87
合计	34,729,720.19	31,940,208.87

短期借款分类的说明：

短期借款中包含应付利息 254,950.19 元，借款质押担保情况详见附注十二、5（2）。

22、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	541,919,822.76	384,993,742.69
合计	541,919,822.76	384,993,742.69

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	5,747,660.34	未到付款期
单位 2	3,999,240.96	未到付款期
单位 3	2,773,584.91	未到付款期
单位 4	2,013,557.52	未到付款期
单位 5	1,148,790.00	未到付款期
单位 6	1,064,660.38	未到付款期
合计	16,747,494.11	

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	2,608,242.73	7,802,807.44
合计	2,608,242.73	7,802,807.44

24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	188,794,801.08	137,706,554.30
合计	188,794,801.08	137,706,554.30

25、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	192,397,879.59	1,273,269,418.36	1,346,799,510.66	118,867,787.29
二、离职后福利-设定提存计划	5,235,396.72	135,452,736.92	135,194,821.73	5,493,311.91
三、辞退福利	202,456.52	5,972,638.31	6,070,950.04	104,144.79
合计	197,835,732.83	1,414,694,793.59	1,488,065,282.43	124,465,243.99

(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	189,141,074.59	1,069,740,774.27	1,143,391,091.48	115,490,757.38
2、职工福利费	95,714.64	27,864,093.44	27,892,447.68	67,360.40
3、社会保险费	2,629,801.11	76,357,729.72	75,970,808.47	3,016,722.36
其中：医疗保险费	2,512,840.93	72,046,433.03	71,670,053.61	2,889,220.35
工伤保险费	97,793.30	2,456,198.94	2,433,221.41	120,770.83
生育保险费	19,166.88	1,855,097.75	1,867,533.45	6,731.18
4、住房公积金	504,718.76	95,794,417.30	96,075,816.74	223,319.32
5、工会经费和职工教育经费	26,570.49	3,512,403.63	3,469,346.29	69,627.83
合计	192,397,879.59	1,273,269,418.36	1,346,799,510.66	118,867,787.29

(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	5,057,271.33	130,882,043.22	130,630,674.35	5,308,640.20
2、失业保险费	178,125.39	4,570,693.70	4,564,147.38	184,671.71
合计	5,235,396.72	135,452,736.92	135,194,821.73	5,493,311.91

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	106,291,958.98	106,327,547.04
企业所得税	6,366,175.63	22,281,000.86
个人所得税	7,298,723.34	6,386,975.46
城市维护建设税	7,452,786.75	6,127,106.31
教育费附加	3,025,801.66	2,455,362.63
地方教育费附加	2,263,263.37	1,882,970.69
印花税	234,503.54	1,191,552.68
合计	132,933,213.27	146,652,515.67

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	38,826,133.03	46,214,304.28
合计	38,826,133.03	46,214,304.28

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	3,983,152.56	3,059,255.75
保证金	25,583,348.58	30,550,519.65
员工垫付款	2,430,506.24	5,564,549.30
其他	6,829,125.65	7,039,979.58
合计	38,826,133.03	46,214,304.28

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	43,050,976.00	34,916,608.33
合计	43,050,976.00	34,916,608.33

29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	19,526,275.19	13,613,108.54
合计	19,526,275.19	13,613,108.54

30、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	75,196,741.22	72,560,761.37
减：一期内到期的租赁负债	-43,050,976.00	-34,916,608.33
合计	32,145,765.22	37,644,153.04

31、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	48,532,572.16	50,515,750.00	47,944,533.82	51,103,788.34	
合计	48,532,572.16	50,515,750.00	47,944,533.82	51,103,788.34	

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
2021 年数控项目		22,500,000.00				14,175,000.00	8,325,000.00	与收益相关
2019 年工业互联网创新发展工程-工业互联网安全现场应急检测工具项目	12,183,773.96	13,600,000.00		14,084,021.08		3,960,000.00	7,739,752.88	与资产相关
2019 年工业	3,417,500.00						3,417,500.00	与

互联网创新发展工程-工业企业网络安全综合防护平台项目								资产相关
2019年工业互联网创新发展工程-工业企业网络安全综合防护平台项目	1,082,500.00						1,082,500.00	与收益相关
2019年产业技术基础公共服务平台项目	220,000.00						220,000.00	与收益相关
2019年产业技术基础公共服务平台项目	3,030,000.00						3,030,000.00	与资产相关
2021年工业互联网创新发展工程-物联网基础安全接入监测平台		2,500,000.00					2,500,000.00	与收益相关
2020年信息安全软件项目-网络威胁深度分析软件	9,000,000.00			6,704,770.12			2,295,229.88	与资产相关
2021年产业技术基础公共服务平台-建设面向5G的信息通信行业数据安全态势感知平台项目		2,100,000.00					2,100,000.00	与收益相关
2021QY2334	1,230,000.00	820,000.00					2,050,000.00	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-基于安全可控技术的智慧城市云脑与关键信息基础设施态势感知平台研发及应	1,888,000.00						1,888,000.00	与资产相关

用								
面向异构安全能力的5G安全自动化响应系统项目		1,800,000.00					1,800,000.00	与收益相关
2022年新兴领域项目		1,500,000.00					1,500,000.00	与收益相关
TC210H02L		1,350,000.00					1,350,000.00	与收益相关
2020年工业互联网-5G无线设备安全检测项目	1,242,000.00						1,242,000.00	与收益相关
2020年工业互联网-5G无线设备安全检测项目	900,000.00						900,000.00	与资产相关
具备可编程特性的5G内生安全网络设备研制及验证项目	1,200,000.00						1,200,000.00	与收益相关
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	1,000,000.00						1,000,000.00	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
国家级工业互联网安全监测与态势感知平台建设	2,838,674.25			2,098,003.03			740,671.22	与资产相关
2018年工业互联网创新发展工程项目款	2,728,000.00			1,990,430.92			737,569.08	与资产相关
电子与信息学院项目参与单位-科研合作费	600,000.00						600,000.00	与收益相

								关
工业网络安全态势感知与预警设备研发与应用项目		504,000.00					504,000.00	与收益相关
规模化漏洞分析技术研究	450,000.00						450,000.00	与收益相关
2020年工业互联网创新发展工程-车联网安全态势感知平台项目		450,000.00					450,000.00	与资产相关
2020年度北京市科技新星计划	400,000.00						400,000.00	与收益相关
智能网联汽车安全检测平台	275,000.00						275,000.00	与收益相关
智能网联汽车安全检测平台	400,000.00						400,000.00	与资产相关
2019年工业互联网创新发展工程-工业互联网内生安全智能设备	714,000.00			324,065.09			389,934.91	与资产相关
2021年度北京市科技新星计划	360,000.00						360,000.00	与收益相关
基于同态加密的漏洞扫描系统研发与产业化		300,000.00					300,000.00	与收益相关
工业互联网数据可信交换共享服务平台项目	406,200.00			145,185.90			261,014.10	与资产相关
2020年工业互联网创新发展工程-省级工业互联网		222,750.00		4,633.74			218,116.26	与资产相

网安全态势感知平台								关
工业网络安全态势感知与预警设备研发与应用项目		216,000.00					216,000.00	与资产相关
2020年工业互联网创新发展工程——车联网安全态势感知平台项目		99,000.00					99,000.00	与资产相关
2019年海淀区智能网联汽车产业专项资金	1,100,000.00			1,037,499.99			62,500.01	与资产相关
工业互联网安全服务平台建设及运营项目	638,771.60			638,771.60				与资产相关
内生安全的主动防御工控系统防护技术研究	143,718.72			143,718.72				与资产相关
2019年重庆市技术创新与应用发展专项-互联网安全评估平台研发及应用	71,008.95			71,008.95				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	13,424.68			13,424.68				与资产相关
2022年度中关村国家知识产权制度示范园区知识产权专项资助项目		100,000.00		100,000.00				与收益相关
2022年北京市知识产权资助金		136,000.00		136,000.00				与收益相关
2020年面向工业企业、工业互联网平台企业等的网络安全解决方案供		920,000.00		920,000.00				与收益相关

应商项目							
2020年工业互联网创新发展工程-车联网安全态势感知平台项目		633,000.00		633,000.00			与收益相关
北京市中小企业公共服务示范平台2021年度绩效评价工作		200,000.00		200,000.00			与收益相关
北京市中小企业公共服务体系质量提升建设项目场应急检测工具箱		460,000.00		460,000.00			与收益相关
2020年工业互联网创新发展工程——车联网安全态势感知平台项目		105,000.00		105,000.00			与收益相关
合计	48,532,572.16	50,515,750.00		29,809,533.82		18,135,000.00	51,103,788.34

其他说明：

注1：北京神州绿盟科技有限公司作为2021数控项目牵头单位。本期收取国拨资金2250万元，其中代付其他单位1417.5万元，本单位留存832.5万元。

注2：北京神州绿盟科技有限公司作为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牵头单位。本期收取国拨资金1360万元，其中代付其他单位396万元，本单位留存964万元。

32、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	798,584,413.00						798,584,413.00

其他说明：

33、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)	1,279,970,321.20		107,132,234.42	1,172,838,086.78

其他资本公积	52,952,674.25	72,421,558.92		125,374,233.17
合计	1,332,922,995.45	72,421,558.92	107,132,234.42	1,298,212,319.95

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：2022 年员工持股计划实施转出认购的股份份额 771.35 万份，减少股本溢价 107,132,234.42 元；

注 2：2021 年限制性股票激励计划、2021 年员工持股计划、2022 年股票期权激励计划和 2022 年员工持股计划实施增加其他资本公积 70,801,872.45 元。

注 3：本集团子公司北京神州绿盟信息技术有限公司持有的联营公司北京云驰未来科技有限公司由于其他股东单方增资溢价，按变动后持股比例增加资本公积 1,619,686.47 元。

34、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
为奖励职工而收购的本公司股份	237,306,201.83		114,845,734.42	122,460,467.41
合计	237,306,201.83		114,845,734.42	122,460,467.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：本公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于公司后续股权激励或员工持股计划。截止 2021 年 12 月 31 日累计回购股份数量为 24,176,436 股，占公司总股本的 3.027%。支付的总金额为人民币 359,961,178.19 元（不含交易费用）。

2021 年 7 月 16 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券过户登记确认书》，“绿盟科技集团股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 823.80 万股公司股票已于 2021 年 7 月 15 日非交易过户至“绿盟科技集团股份有限公司—2021 年员工持股计划”，过户股份数量占公司总股本的 1.03%。

2022 年 7 月 25 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券过户登记确认书》，“绿盟科技集团股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 771.35 万股公司股票已于 2022 年 7 月 22 日以非交易过户的方式过户至“绿盟科技集团股份有限公司—2022 年员工持股计划”，过户股份数量占公司股本总额的 0.9659%。

35、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	减：前期	减：前期	减：所得税	税后归属	税后	

		前发生额	计入 其他 综合 收益 当期 转入 损益	计入 其他 综合 收益 当期 转入 留存 收益	费用	于母公司	归 属 于 少 数 股 东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	6,836,103.17	- 53,817,277.12			- 13,454,319.28	- 40,362,957.84		-33,526,854.67
其他权益工具投资公允价值变动	6,836,103.17	- 53,817,277.12			- 13,454,319.28	- 40,362,957.84		-33,526,854.67
二、将重分类进损益的其他综合收益	- 9,667,375.25	6,840,120.52				6,840,120.52		-2,827,254.73
外币财务报表折算差额	- 9,667,375.25	6,840,120.52				6,840,120.52		-2,827,254.73
其他综合收益合计	- 2,831,272.08	- 46,977,156.60			- 13,454,319.28	- 33,522,837.32		-36,354,109.40

36、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	179,786,280.44	1,665,679.77		181,451,960.21
合计	179,786,280.44	1,665,679.77		181,451,960.21

37、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	1,564,934,494.47	1,288,999,105.78
调整后期初未分配利润	1,564,934,494.47	1,288,999,105.78
加：本期归属于母公司所有者的	28,365,491.62	344,541,707.28

净利润		
减：提取法定盈余公积	1,665,679.77	8,222,166.13
应付普通股股利	52,437,277.34	60,384,152.46
期末未分配利润	1,539,197,028.98	1,564,934,494.47

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。

38、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,628,333,938.15	991,394,874.54	2,607,988,893.27	1,006,992,723.30
其他业务	504,395.51	211,043.67	1,006,203.18	342,677.36
合计	2,628,838,333.66	991,605,918.21	2,608,995,096.45	1,007,335,400.66

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

与履约义务相关的信息：

无

39、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	13,042,569.76	13,018,529.85
教育费附加	9,315,617.30	9,298,250.21
房产税	1,547,309.92	1,568,600.63
土地使用税	29,488.50	22,669.87
车船使用税	8,600.00	4,316.66
印花税	1,251,870.02	4,391,349.31
其他税费	15,427.62	30,470.89

合计	25,210,883.12	28,334,187.42
----	---------------	---------------

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	553,907,718.03	478,393,539.48
股权激励费用	24,267,629.19	18,671,612.62
业务招待费	61,694,791.00	58,339,665.37
物业费	20,542,349.47	20,713,024.28
差旅费	28,116,868.53	33,162,831.33
服务费	122,738,845.42	31,197,252.62
办公费	12,933,744.42	13,966,940.80
邮递费	3,703,303.71	3,970,672.28
广告费	4,063,589.44	4,073,987.80
会议费	5,879,418.84	16,332,971.00
制作费	3,725,742.70	6,410,547.48
折旧及摊销	31,579,859.91	25,124,239.16
培训费	368,760.77	745,350.70
中介机构费用	334,921.58	738,232.08
其他	1,253,926.76	288,899.97
合计	875,111,469.77	712,129,766.97

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	112,740,293.58	102,337,492.34
股权激励费用	20,486,128.90	14,651,531.94
服务费	17,628,369.33	15,240,172.79
折旧	11,732,837.00	5,467,152.33
物业费	3,276,310.82	7,233,131.93
办公费用	6,535,586.99	7,506,187.95
差旅费	1,933,320.37	3,469,595.98
招聘费	2,696,280.79	1,569,557.59
制作费	334,689.09	731,955.75
业务招待费	1,406,575.13	719,297.03

中介机构费用	3,208,983.13	2,601,901.99
无形资产摊销	947,333.04	877,013.44
会议费	1,878,777.10	529,411.64
残保金	49,970.34	314,967.45
邮递费	499,976.84	540,065.08
培训费	1,695,401.61	1,714,400.59
其他	103,797.06	56,325.05
合计	187,154,631.12	165,560,160.87

42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	363,573,493.09	296,661,865.30
股权激励费用	23,099,676.73	17,244,155.24
服务费	45,692,199.22	36,914,403.35
折旧	40,237,371.08	34,770,533.07
物业费	14,280,331.46	12,063,191.01
办公费用	10,519,417.60	12,979,906.35
差旅费	4,657,838.95	6,099,074.33
业务招待费	307,695.39	454,442.05
无形资产摊销	95,412,992.46	84,754,231.65
其他	1,001,345.96	1,367,798.47
合计	598,782,361.94	503,309,600.82

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	4,743,404.49	3,757,370.28
减：利息收入	9,219,419.18	5,903,647.86
加：汇兑损失	-712,929.20	4,850,074.67
手续费支出及其他	508,513.39	528,684.69
合计	-4,680,430.50	3,232,481.78

44、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
与企业日常活动相关的政府补助	147,880,783.67	102,171,743.49
个税手续费返还款	862,483.79	893,840.46
合计	148,743,267.46	103,065,583.95

45、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	1,171,949.59	3,986,749.86
处置长期股权投资产生的投资收益	457.63	
理财产品取得投资收益	-54,796.23	23,743,114.57
合计	1,117,610.99	27,729,864.43

46、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	-24,647,251.32	95,678,464.58
理财产品公允价值变动收益	9,520,394.72	1,527,832.44
合计	-15,126,856.60	97,206,297.02

47、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	-6,745,729.44	448,484.02
应收票据坏账损失	-4,117,887.40	-11,257,225.60
应收账款坏账损失	-47,313,150.29	-17,474,939.99
合计	-58,176,767.13	-28,283,681.57

48、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,991,054.94	-5,619,249.40
三、长期股权投资减值损失	-1,974,958.15	
合计	-3,966,013.09	-5,619,249.40

49、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-236,718.46	107,031.78
其中：固定资产处置收益	-125,767.65	59,314.23
使用权资产处置利得	-110,950.81	47,717.55
合计	-236,718.46	107,031.78

50、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	10,711.43	144,353.22	10,711.43
其他	746,577.98	978,978.03	746,577.98
合计	757,289.41	1,123,331.25	757,289.41

51、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	1,166,853.36	2,071,917.63	1,166,853.36
公益性捐赠支出	8,100,000.00	154,800.00	8,100,000.00
滞纳金	535,162.17		535,162.17
其他	194,207.30	6,256,733.45	194,207.30
合计	9,996,222.83	8,483,451.08	9,996,222.83

52、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,665,967.00	29,211,677.00
递延所得税费用	-16,418,339.67	1,755,572.91
合计	-9,752,372.67	30,967,249.91

(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	18,769,089.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,815,363.46
子公司适用不同税率的影响	-2,286,051.93
调整以前期间所得税的影响	4,956,092.66
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	16,421,043.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,068,848.58
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	30,996,582.57
加计扣除的纳税影响	-57,586,554.81
所得税费用	-9,752,372.67

53、其他综合收益

详见本附注七.35.其他综合收益

54、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项	8,107,917.52	21,208,164.68
政府补助	59,492,426.87	30,413,849.39
利息收入	9,219,419.18	5,903,647.86
收回投标保证金	33,439,574.73	43,185,560.32
其他	7,921,548.88	6,625,771.46
合计	118,180,887.18	107,336,993.71

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项	26,170,518.73	17,543,612.11
付现费用	355,147,327.59	350,550,515.14
投标保证金及相关费用	48,403,273.11	46,467,837.77

银行手续费	508,517.30	528,684.69
其他	13,351,001.73	6,015,808.73
合计	443,580,638.46	421,106,458.44

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
为获取投资收益而存放的理财产品收回	2,474,300,000.00	3,431,360,000.00
合计	2,474,300,000.00	3,431,360,000.00

(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	1,985,500,000.00	2,854,200,000.00
合计	1,985,500,000.00	2,854,200,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
各种限制使用的保证金收回	40,000,000.00	40,000,000.00
收员工持股计划	8,072,800.00	
合计	48,072,800.00	40,000,000.00

(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
租赁费	59,785,497.09	32,825,993.87
各种限制使用的保证金存款	40,000,000.00	40,000,000.00
支付股权回购款		230,753,815.60
股份支付注销及相关支出		177,940.80
合计	99,785,497.09	303,757,750.27

55、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	28,521,462.42	344,971,974.40
加：资产减值准备	3,966,013.09	5,619,249.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,442,104.58	38,393,826.90
使用权资产折旧	57,309,767.40	33,817,322.07
无形资产摊销	96,238,263.20	85,645,436.40
长期待摊费用摊销	13,941,485.31	8,321,898.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	236,718.46	-107,031.78
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,089,504.47	1,927,564.41
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	15,126,856.60	-97,206,297.02
财务费用（收益以“－”号填列）	1,797,055.37	4,777,994.24
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,117,610.99	-27,729,864.43
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-10,419,591.63	-16,757,728.96
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-5,968,660.96	18,483,214.80
存货的减少（增加以“－”号填列）	-135,887,314.81	-88,486,801.34
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	129,166,943.83	-357,114,660.01
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-237,693,171.54	93,032,000.77
信用减值损失	58,176,767.13	28,283,681.57
经营活动产生的现金流量净额	59,926,591.93	75,871,779.87
2. 不涉及现金收支的重大投资		

和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	869,260,795.73	655,912,348.76
减：现金的期初余额	655,912,348.76	589,874,831.34
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	213,348,446.97	66,037,517.42

(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	869,260,795.73	655,912,348.76
其中：库存现金	8,841.25	86,373.41
可随时用于支付的银行存款	869,251,954.48	655,825,975.35
三、期末现金及现金等价物余额	869,260,795.73	655,912,348.76

56、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	52,163,496.42	保证金
合计	52,163,496.42	

57、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	7,342,123.56	6.9646	51,134,953.75
欧元	35,442.76	7.4229	263,088.06
港币	61,657.47	0.8933	55,076.77
日元	7,097,226.00	0.0524	371,596.56

英镑	26,701.90	8.3941	224,138.42
新加坡元	155,249.87	5.1831	804,675.60
应收账款			
其中：美元	1,808,073.75	6.9646	12,592,510.43
港币	2,003,157.83	0.8933	1,789,360.79
日元	302,110.00	0.0524	15,817.88
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	51,249.42	6.9646	356,931.71
英镑	189.00	8.3941	1,586.48
日元	87,810.00	0.0524	4,597.56
短期借款			
其中：美元	4,986,606.58	6.9646	34,729,720.19
应付账款			
其中：美元	436,906.18	6.9646	3,042,876.78
英镑	133,386.85	8.3941	1,119,662.56
其他应付款			
其中：美元	393,209.99	6.9646	2,738,550.30
英镑	14,000.00	8.3941	117,517.40
日元	367,737.00	0.0524	19,253.97

(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

名称	主要经营地	记账本位币	选择依据
Nsfocus Technologies Hong Kong Ltd	香港	HKD	所在地区币种
NSFOCUS Incorporated	美国	USD	所在国币种
NSFOCUS 日本株式会社	日本	JPY	所在国币种
Nsfocus Technologies UK Limited	英国	GBP	所在国币种
Nsfocus Technologies (s) Pte Ltd	新加坡	SGD	所在国币种

58、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关政府补助	10,627,750.00	递延收益	27,255,533.82
与收益相关政府补助	21,753,000.00	递延收益	2,554,000.00
与收益相关政府补助	118,071,249.85	其他收益	118,071,249.85

八、合并范围的变更

1、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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
江苏绿盟安全科技发展有限公司	1,000,000.00	100.00%	协议转让	2022年09月25日	江苏绿盟安全科技发展有限公司之股权转让协议	0	0.00%	0	0	0		

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

2、其他原因的合并范围变动

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

2022 年度新设三级子公司：

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式	备注
				直接	间接		
泰州绿盟网络安全技术有限公司	江苏泰州	江苏泰州	安全产品研发		51.00%	投资设立	2022 年新设
蚌埠绿盟网络安全技术有限公司	安徽蚌埠	安徽蚌埠	技术推广		100.00%	投资设立	2022 年新设
甘肃神州绿盟网络安全技术有限公司	甘肃	甘肃	计算机信息系统安全专用产品销售		100.00%	投资设立	2022 年新设
宜宾绿盟网络安全技术有限公司	湖北宜宾	湖北宜宾	安全服务及软件开发		100.00%	投资设立	2022 年新设
神州绿盟襄阳科技有限公司	湖北襄阳	湖北襄阳	技术推广		100.00%	投资设立	2022 年新设
河南绿盟网络安全技术有限公司	河南	河南	技术推广		100.00%	投资设立	2022 年新设
海南绿盟网络安全技术有限公司	海南	海南	技术服务		100.00%	投资设立	2022 年新设

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京神州绿盟信息技术有限公司	北京	北京	技术推广	100.00%		投资设立
北京神州绿盟科技有限公司	北京	北京	技术推广		100.00%	非同一控制下合并
北京绿盟平台科技有限公司	北京	北京	工业生产		100.00%	投资设立
Nsfocus Technologies HongKong Ltd	香港	香港	技术推广	100.00%		投资设立

Nsfocus Technologies UK Limited	英国	英国	技术推广		100.00%	投资设立
Nsfocus Incorporated	美国	美国	生产及技术推广		100.00%	投资设立
Nsfocus 日本株式会社	日本	日本	技术推广		100.00%	非同一控制下合并
Nsfocus Technologies(s)Pt e Ltd	新加坡	新加坡	技术推广		100.00%	投资设立
北京亿赛通科技发展有限公司	北京	北京	安全产品研发	100.00%		非同一控制下合并
北京亿赛通软件有限公司	北京	北京	安全产品研发		100.00%	非同一控制下合并
北京亿赛通网络安全技术有限公司	北京	北京	安全产品研发		100.00%	非同一控制下合并
北京敏讯科技有限公司	北京	北京	安全产品研发		55.00%	非同一控制下合并
神州绿盟成都科技有限公司	四川成都	四川成都	安全产品研发	100.00%		投资设立
神州绿盟武汉科技有限公司	湖北武汉	湖北武汉	技术推广	100.00%		投资设立
北京神州绿盟网络安全技术有限公司	北京	北京	技术推广	100.00%		投资设立
宁波绿盟网络安全技术有限公司	宁波	宁波	技术推广		100.00%	投资设立
广州绿盟网络安全技术有限公司	广州	广州	技术推广		100.00%	投资设立
泰州绿盟网络安全技术有限公司	江苏泰州	江苏泰州	安全产品研发		51.00%	投资设立
蚌埠绿盟网络安全技术有限公司	安徽蚌埠	安徽蚌埠	技术推广		100.00%	投资设立
甘肃神州绿盟网络安全技术有限公司	甘肃	甘肃	计算机信息系统安全专用产品销售		100.00%	投资设立
宜宾绿盟网络安全技术有限公司	湖北宜宾	湖北宜宾	安全服务及软件开发		100.00%	投资设立

神州绿盟襄阳科技有限公司	湖北襄阳	湖北襄阳	技术推广		100.00%	投资设立
河南绿盟网络安全技术有限公司	河南	河南	技术推广		100.00%	投资设立
海南绿盟网络安全技术有限公司	海南	海南	技术服务		100.00%	投资设立
绿盟（湖南）网络安全技术有限公司	湖南长沙	湖南长沙	技术推广		100.00%	投资设立
广西绿盟网络安全技术有限公司	广西	广西	技术推广		100.00%	投资设立
沈阳绿盟网络安全技术有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	技术推广		100.00%	投资设立
天津绿盟安全科技有限公司	天津	天津	技术推广		100.00%	投资设立
上海绿盟星云网络安全技术有限公司	上海	上海	技术推广		100.00%	投资设立
鹰潭绿盟网络安全技术有限公司	江西鹰潭	江西鹰潭	技术推广		100.00%	投资设立
江苏绿盟安全科技有限公司	江苏	江苏	技术推广	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：不适用

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
联营企业						
苏州元起网安一期创业投资合伙企业（有限合伙）	苏州	苏州	投资		40.00%	权益法

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
北京云驰未来科技有限公司	北京	北京	投资		8.39%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：不适用

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：不适用

（2）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	苏州元起网安一期创业投资合伙企业（有限合伙）	宁波梅山保税港区元起安盟投资合伙企业（有限合伙）	北京云驰未来科技有限公司	苏州元起网安一期创业投资合伙企业（有限合伙）	宁波梅山保税港区元起安盟投资合伙企业（有限合伙）	北京云驰未来科技有限公司
流动资产	277,733,505.43	201,561.54	51,338,527.29	241,182,300.24	201,939.85	38,964,944.87
非流动资产		3,443,702.40	8,719,734.78		3,336,417.78	4,481,879.87
资产合计	277,733,505.43	3,645,263.94	60,058,262.07	241,182,300.24	3,538,357.63	43,446,824.74
流动负债	2,000.00	961,800.00	2,287,676.89	156,814.33	962,180.00	4,907,563.80
非流动负债						
负债合计	2,000.00	961,800.00	5,238,237.94	156,814.33	962,180.00	5,713,284.15
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	277,731,505.43	2,683,463.94	54,820,024.13	241,025,485.91	2,576,177.63	37,733,540.59
按持股比例计算的净资产份额	111,092,602.17	536,692.79	4,600,825.35	108,410,194.36	515,235.53	3,490,352.50
调整事项						
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他						

对联营企业权益投资的账面价值	111,092,602.17	536,692.79	12,640,094.86	108,410,194.36	515,235.53	14,527,282.50
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入						
净利润	6,706,019.52	107,286.31	-18,321,590.11	87,182,651.34	-291.94	-5,085,605.46
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	6,706,019.52	107,286.31	-18,321,590.11	87,182,651.34	-291.94	-5,085,605.46
财务费用	-124,901.69	-1.69	-935.97	-110,725.72	-88.06	13,763.13
本年度收到的来自联营企业的股利						

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团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. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

本集团的金融工具导致的主要风险是汇率风险、利率风险、信用风险、流动性风险。

(1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、英镑、日元、港币、新加坡元和欧元有关，除本集团的几个下属子公司香港及境外子公司以外币进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2022年12月31日，除附注七、57.外币货币性项目中所述资产及负债的外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。随着国际市场占有份额的不断提升，若发生人民币升值等本集团不可控制的风险时，本集团将通过调整销售政策降低由此带来的风险。

（2）利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2022 年 12 月 31 日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为 34,729,720.19 元（2021 年 12 月 31 日：31,940,208.87 元）。

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

（3）信用风险

于 2022 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：169,004,480.02 元。

（4）流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

2. 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

（1）外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	2022 年度		2021 年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值 5%	1,202,869.60	1,202,869.60	7,178,662.49	7,178,662.49
所有外币	对人民币贬值 5%	-1,202,869.60	-1,202,869.60	-7,178,662.49	-7,178,662.49

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	2022 年度		2021 年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加 5%	-89,982.42	-89,982.42	-85,434.38	-85,434.38
浮动利率借款	减少 5%	89,982.42	89,982.42	85,434.38	85,434.38

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）其他权益工具投资			72,078,172.90	72,078,172.90
（二）其他非流动金融资产			231,833,341.09	231,833,341.09

二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
--------------	----	----	----	----

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

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本集团无实际控制人及最终控制方。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、2.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

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	持有公司 5.00%以上股份的股东、董事长
启迪科技服务有限公司	持有公司 5.00%以上股份的股东
中电科（成都）股权投资基金管理有限公司—中电科（成都）网络安全股权投资基金合伙企业（有限合伙）	持有公司 5.00%以上股份的股东
中电科基金管理有限公司—中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	持有公司 5.00%以上股份的股东
中电科投资控股有限公司	持有公司 5.00%以上股份的股东的一致行动人
中国电子科技集团有限公司	中电科投资控股有限公司的控股股东
宁波梅山保税港区亿安宝诚投资管理合伙企业(有限合伙)	持有公司 5.00%以上股份的股东的一致行动人

北京绿盟公益基金会	本公司为发起人
-----------	---------

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国电子科技集团有限公司	销售商品/提供劳务	2,820,999.03	6,936,062.08

(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 HongKong Ltd	40,000,000.00	2021年10月08日	2022年09月30日	是
Nsfocus Technologies HongKong Ltd	40,000,000.00	2022年11月10日	2023年11月09日	否

关联担保情况说明

注1：2021年09月30日，本公司子公司 Nsfocus Technologies HongKong Ltd 与招商银行股份有限公司伦敦分行签订贷款协议，贷款额度为不得超过500.00万美元，截至2021年12月31日贷款余额为500.00万美元。该笔贷款由招商银行股份有限公司北京分行提供担保责任，同时双方签订了质押合同，本公司以人民币4,000.00万元的银行存单作为质押。

注2：2022年11月7日，本公司子公司 Nsfocus Technologies HongKong Ltd 与招商银行股份有限公司伦敦分行签订贷款协议，贷款额度为不得超过500.00万美元，截至2022年12月31日贷款余额为500.00万美元。该笔贷款由招商银行股份有限公司北京分行提供担保责任，同时双方签订了质押合同，本公司以人民币4,000.00万元的银行存单作为质押。

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	9,718,897.32	11,442,248.50

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	中国电子科技集团有限公司	2,754,237.85	753,430.09	4,730,211.35	1,734,887.67

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	中国电子科技集团有限公司	173,123.95	93,787.84

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	23,830,500.00
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	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	注 1、注 2、注 3、注 4、注 5
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	注 1、注 2、注 3、注 4、注 5

其他说明：

注 1：2021 年限制性股票激励计划

根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2021 年 6 月 29 日召开了第四届董事会第四次临时会议和第四届监事会第二次临时会议，审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。授予日为 2021 年 6 月 29 日。向 192 名激励对象授予 336.20 万股限制性股票。

本激励计划授予的限制性股票的授予价格为 8.952 元/股。

本激励计划授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予限制
------	------	-------------

		性股票总量的比例
第一个归属期	自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个归属期	自授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	自授予之日起36个月后的首个交易日起至授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	20%

注 2：2021 年员工持股计划

公司于 2021 年 6 月 22 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《2021 年员工持股计划（草案）及摘要》等相关议案，并于 2021 年 7 月 15 日，“绿盟科技集团股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 823.80 万股公司股票非交易过户至“绿盟科技集团股份有限公司—2021 年员工持股计划”。本次员工持股计划实际参加人数为 154 人，实际认购资金总额为 823.80 万元，认购份额为 823.80 万份。

本员工持股计划的解锁安排如下：

解锁安排	解锁时点	解锁股份数占本次员工持股计划所持标的股票比例
第一批解锁时点	为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满12个月	50%
第二批解锁时点	为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满24个月	30%
第三批解锁时点	为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满36个月	20%

注 3：2022 年股票期权激励计划

根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2022 年 7 月 18 日召开的第四届董事会第九次临时会议、第四届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》和《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。授予日为 2022 年 7 月 18 日。向 313 名激励对象授予 1,580.70 万份股票期权。

本激励计划授予的股票期权的授予价格为 9.763 元/股。

本次激励计划首次授予股票期权的行权安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予限制性股票总量的比例
首次授予期权 第一个行权期	自授予之日起 12 个月后的首个交易日起至授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
首次授予期权 第二个行权期	自授予之日起 24 个月后的首个交易日起至授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予限制性股票总量的比例
首次授予期权 第三个行权期	自授予之日起 36 个月后的首个交易日起至授予之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

注 4：2022 年员工持股计划

公司于 2022 年 7 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《2022 年员工持股计划（草案）及摘要》等相关议案。

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

2022 年 7 月 25 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券过户登记确认书》，“绿盟科技集团股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 771.35 万股公司股票已于 2022 年 7 月 22 日以非交易过户的方式过户至“绿盟科技集团股份有限公司——2022 年员工持股计划”，过户股份数量占公司股本总额的 0.9659%。

根据公司《2022 年员工持股计划（草案）》，参加本次持股计划的总人数为 132 人，资金总额不超过 771.35 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00 元，员工持股计划的份额上限为 771.35 万份。本次员工持股计划实际参加人数为 132 人，实际认购资金总额为 771.35 万元，认购份额为 771.35 万份。

本员工持股计划的解锁安排如下：

解锁安排	解锁时点	解锁股份数占本次员工持股计划所持标的股票比例
第一批解锁时点	为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满 12 个月	40%
第二批解锁时点	为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满 24 个月	30%
第三批解锁时点	为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满 36 个月	30%

注 5：2022 年股票期权激励计划——预留股票期权

于 2022 年 10 月 24 日，公司召开第四届董事会第十次临时会议、第四届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予部分预留股票期权的议案》。以 2022 年 10 月 24 日为本次激励计划部分预留股票期权的授权日，以 9.763 元/份的行权价格向符合授予条件的 3 名激励对象授予 31.00 万份股票期权。

本预留部分股票期权的行权安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予限制性股票总量的比例
预留授予期权第一个行权期	自授予之日起 12 个月后的首个交易日起至授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
预留授予期权第二个行权期	自授予之日起 24 个月后的首个交易日起至授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
预留授予期权第三个行权期	自授予之日起 36 个月后的首个交易日起至授予之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

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	业绩未完成
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	123,754,546.71
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	70,831,959.53

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 2022 年 12 月 31 日，本集团不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2022 年 12 月 31 日，本集团不存在应披露的或有事项。

(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

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	6,322,875.81
经审议批准宣告发放的利润或股利	6,322,875.81
利润分配方案	根据公司第四届董事会第十七次会议决议，公司 2022 年度利润分配预案为：以 790,359,477 股(公司总股本剔除回购专户上已回购股份后的股本)为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.08 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。预计派发现金红利共计 6,322,875.81 元。本议案尚需 2022 年年度股东大会审议通过。

2、其他资产负债表日后事项说明

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

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

本集团从事信息安全产品的研发、生产、销售及提供安全服务，经营业务、评价体系不进行分部管理，因此，本集团不单独进行分部报告信息披露。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	67,953,910.90	100.00%	16,082,129.11	23.67%	51,871,781.79	507,904,618.29	100.00%	16,702,169.36	3.29%	491,202,448.93
其中:										
组合 1: 应收金融客户	437,902.40	0.64%	434,174.37	99.15%	3,728.03	365,902.40	0.07%	351,441.21	96.05%	14,461.19
组合 2: 应收交通、能源、政府客户	1,427,532.02	2.10%	1,427,532.02	100.00%		1,494,532.02	0.29%	1,494,532.02	100.00%	
组合 3: 应收运营商客户	9,462,923.51	13.93%	9,460,846.23	99.98%	2,077.28	10,086,618.91	1.99%	10,083,900.52	99.97%	2,718.39
组合 4: 应收其他客户	4,759,607.32	7.00%	4,759,576.49	100.00%	30.83	4,772,326.40	0.94%	4,772,295.61	100.00%	30.79
组合 5: 关联方组合	51,865,945.65	76.33%			51,865,945.65	491,185,238.56	96.71%			491,185,238.56
合计	67,953,910.90	100.00%	16,082,129.11	23.67%	51,871,781.79	507,904,618.29	100.00%	16,702,169.36	3.29%	491,202,448.93

按组合计提坏账准备：应收金融客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	45,000.00	41,284.67	91.74%
1-2年			
2-3年			
3-4年	153.83	141.13	91.74%
4-5年			
5年以上	392,748.57	392,748.57	100.00%
合计	437,902.40	434,174.37	

按组合计提坏账准备：应收交通、能源、政府客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内			
1-2 年			
2-3 年			
3-4 年			
4-5 年			
5 年以上	1,427,532.02	1,427,532.02	100.00%
合计	1,427,532.02	1,427,532.02	

按组合计提坏账准备：应收运营商客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内			
1-2 年	1,052.88	1,037.87	98.57%
2-3 年	139,919.95	137,924.77	98.57%
3-4 年	1,896.59	1,869.54	98.57%
4-5 年	2,807.86	2,767.82	98.57%
5 年以上	9,317,246.23	9,317,246.23	100.00%
合计	9,462,923.51	9,460,846.23	

按组合计提坏账准备：应收其他客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内			
1-2 年			
2-3 年			
3-4 年			
4-5 年	46,248.01	46,217.22	99.93%
5 年以上	4,713,359.31	4,713,359.27	100.00%
合计	4,759,607.32	4,759,576.49	

按组合计提坏账准备：关联方组合

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内			
1-2 年	51,865,945.65		
2-3 年			
3-4 年			
4-5 年			
5 年以上			
合计	51,865,945.65		

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	45,000.00
1 至 2 年	51,866,998.53
2 至 3 年	139,919.95
3 年以上	15,901,992.42
3 至 4 年	2,050.42
4 至 5 年	49,055.87
5 年以上	15,850,886.13
合计	67,953,910.90

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	16,702,169.36	-620,040.25				16,082,129.11
合计	16,702,169.36	-620,040.25				16,082,129.11

(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
单位 1	33,723,945.70	49.63%	

单位 2	18,142,000.00	26.70%	
单位 3	1,791,539.34	2.64%	1,791,539.34
单位 4	1,248,800.00	1.84%	1,248,800.00
单位 5	804,560.00	1.18%	804,560.00
合计	55,710,845.04	81.99%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	40,000,000.00	
其他应收款	599,559,050.10	563,767,710.30
合计	639,559,050.10	563,767,710.30

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京亿赛通科技发展有限公司	40,000,000.00	
合计	40,000,000.00	

(2) 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	45,516,608.24	29,382,706.37
应收备用金、押金、保证金、代垫款	4,293,156.66	2,181,912.30
应收关联方款项	549,749,285.20	532,203,091.63
合计	599,559,050.10	563,767,710.30

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)	

2022 年 1 月 1 日余额	4,026,536.14			4,026,536.14
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	12,416.88		5,124,289.54	5,136,706.42
2022 年 12 月 31 日余额	4,038,953.02		5,124,289.54	9,163,242.56

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	599,665,120.90
1 至 2 年	843,419.36
2 至 3 年	790,796.90
3 年以上	7,422,955.50
3 至 4 年	993,727.94
4 至 5 年	5,774,411.11
5 年以上	654,816.45
合计	608,722,292.66

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收账 坏账准备	4,026,536.14	5,136,706.42				9,163,242.56
合计	4,026,536.14	5,136,706.42				9,163,242.56

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例	坏账准备期末 余额
单位 1	子公司往来款	531,458,416.07	1 年以内	87.31%	
单位 2	即征即退增值 税	45,516,608.24	1 年以内	7.48%	

单位 3	子公司往来款	8,506,639.34	1 年以内	1.40%	
单位 4	子公司往来款	7,300,000.00	1 年以内	1.20%	
单位 5	往来款	3,156,796.54	2-3 年、3-4 年、4-5 年	0.52%	3,156,796.54
合计		595,938,460.19		97.91%	3,156,796.54

5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
软件产品增值税即征即退款	即征即退	45,516,608.24	1 年以内	2023 年

说明：

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

本公司已于 2023 年 1 月收到 386,525.20 元，2023 年 2 月收到 45,129,806.99 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	2,282,892,552.00	224,235,444.26	2,058,657,107.74	1,935,679,273.64	188,610,738.90	1,747,068,534.74
合计	2,282,892,552.00	224,235,444.26	2,058,657,107.74	1,935,679,273.64	188,610,738.90	1,747,068,534.74

(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	831,157,067.54	300,000,000.00			18,399,365.08	1,149,556,432.62	

Nsfocus Technologi es Hong Kong Ltd	196,511,10 0.00			35,624,705 .36		160,886,39 4.64	224,235,4 44.26
北京亿赛 通科技发 展有限责 任公司	539,774,70 0.02					539,774,70 0.02	
北京神州 绿盟网络 安全技术 有限公司	52,754,374 .86	14,610,000 .00			5,444,878. 60	72,809,253 .46	
神州绿盟 成都科技 有限公司	103,545,22 6.47				4,358,695. 55	107,903,92 2.02	
神州绿盟 武汉科技 有限公司	11,809,504 .02				2,388,407. 00	14,197,911 .02	
江苏绿盟 安全科技 有限公司	11,516,561 .83				2,011,932. 13	13,528,493 .96	
合计	1,747,068, 534.74	314,610,00 0.00		35,624,705 .36	32,603,278 .36	2,058,657, 107.74	224,235,4 44.26

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	742,890,400.72	113,324,246.32	821,052,343.13	87,151,859.53
合计	742,890,400.72	113,324,246.32	821,052,343.13	87,151,859.53

与履约义务相关的信息：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	40,000,000.00	55,000,000.00
理财产品取得投资收益	-377,260.04	17,211,391.02
合计	39,622,739.96	72,211,391.02

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	-1,392,402.76	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	39,120,248.80	
委托他人投资或管理资产的损益	-54,796.23	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-15,126,856.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,082,791.49	
减：所得税影响额	-2,976,771.32	
少数股东权益影响额	1,758.43	
合计	17,438,414.61	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
即征即退增值税	108,760,534.87	软件产品增值税即征即退。

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	0.78%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.30%	0.01	0.01

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

不适用

绿盟科技集团股份有限公司

法定代表人：沈继业

2023 年 4 月 26 日