



绿盟科技集团股份有限公司

2023 年半年度报告

2023 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人胡忠华、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本报告中如有涉及未来计划、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承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，描述了公司可能面临的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 公司治理.....	33
第五节 环境和社会责任.....	37
第六节 重要事项.....	39
第七节 股份变动及股东情况.....	44
第八节 优先股相关情况.....	49
第九节 债券相关情况.....	50
第十节 财务报告.....	51

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、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。

三、公司法定代表人签名的 2023 年半年度报告全文及其摘要。

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）网络安全股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司持股 5%以上股东
中电基金	指	中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙），公司持股 5%以上股东
电科投资	指	中电科投资控股有限公司
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，国际著名的信息技术、电信行业和消费科技市场咨询、顾问和活动服务专业提供商
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	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	葛婧瑜	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	010-68437328	010-68437328
电子信箱	ir@nsfocus.com	ir@nsfocus.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	712,046,454.33	834,379,396.30	834,379,396.30	-14.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-414,968,212.91	-215,557,228.62	-216,439,635.23	-91.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-429,839,401.65	-222,485,762.53	-223,368,169.14	-92.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-251,401,475.40	-12,902,079.58	-12,902,079.58	-1,848.53%
基本每股收益（元/股）	-0.5248	-0.2699	-0.2710	-93.65%
稀释每股收益（元/股）	-0.5248	-0.2697	-0.2708	-93.80%
加权平均净资产收益率	-11.98%	-6.06%	-6.08%	-5.90%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年同期末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	4,278,493,957.82	4,903,630,966.01	4,917,116,156.43	-12.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,281,604,771.92	3,658,631,145.33	3,658,846,065.94	-10.31%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布实施《企业会计准则解释第 16 号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本集团按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-467,932.01	
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）	14,481,372.56	
委托他人投资或管理资产的损益	266,934.95	
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	1,619,342.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	498,541.27	
减：所得税影响额	1,527,070.46	
合计	14,871,188.74	

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	17,354,037.07	软件产品增值税即征即退。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司业务

公司自创立以来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、金融、运营商、能源、交通、科教文卫等行业用户，提供企业级全线网络安全产品、全方位安全解决方案和体系化安全运营服务。公司以“巨人背后的专家，保障客户业务顺畅运行”为使命，护航数字化转型，推动数字中国建设。

公司业务由安全研究、安全产品、安全解决方案、安全服务、安全运营等组成。

1、安全研究：公司致力于跟踪国内外最新网络安全攻防技术，设立星云、格物、伏影、天机、天枢、天元、平行、威胁情报八大实验室，分别专注于云计算安全、工业互联网安全、物联网安全、车联网业务场景安全、安全威胁监测与对抗技术、攻防对抗技术、数据智能安全研究等领域，在基础安全研究和前沿安全领域进行积极的探索，为公司核心竞争力的持续提升提供有力保障。

报告期内，公司继续保持新技术、新领域的探索和投入，依托八大实验室和四大战队持续开展场景化、体系化、实战化的安全研究，陆续发布《新安全 新发展——网络安全 2023》《2022 攻击技术发展趋势年度报告》《2022 年度网络空间测绘年报》《2022 年度安全事件观察报告》《2022 年度网络空间测绘报告》《2022 年 DDoS 攻击威胁报告》《2022 年度 BOTNET 趋势报告》《2022 年度 APT 高级威胁报告》《无人机现状观察及安全分析报告》《绿盟科技 2022 年度网络空间测绘年报 云上风险测绘篇》《2022 APT 组织研究年鉴》等研究报告；以及《网络空间地图测绘理论体系白皮书》《绿盟科技天枢实验室引入英特尔流量分析开发工具套件，打造针对 Web 攻击的 AI 高性能检测方案》《隐私计算在科教卫生领域应用白皮书》等技术研究白皮书。

报告期内，公司基于多年 AI 能力的积累，在安全行业垂直大模型研究领域发力，探索和实践大模型在安全攻防、安全运营、威胁检测等领域应用，取得明显进展，大幅提升云端安全大模型所需的语料、模型和知识图谱规模与质量，为后续绿盟安全大模型发布做好准备；同时，上半年公司以 SecXOps 和安全场景融合，实现高质量安全数据共享、安全分析模型工程化、安全分析模型应用服务化。面向智能安全运营的 AISecOps 在头部客户侧成功实践，有望在自适应数据降噪、交互式事件推荐等方向率先实现落地，后续与大模型的融合将大幅提升安全运营效率和效果。

报告期内，公司在 APT 检测/监测、APT 捕获、APT 取证等技术领域取得显著进展，发现并首发多起 APT 攻击活动。同时，在供应链安全，云上风险发现、云原生安全、电信网络反欺诈、无人机安全、FPGA 硬件安全、车联网安全等多个前沿领域研究均获突破，牵头或参与了信通院、云安全联

盟、通信行业等多项标准编写，发布多份车联网漏洞管理和漏洞库分析报告，并推出无人机、车联网虚实结合原型系统及靶场等。

数据安全领域，公司继续贯彻“知-识-控-察-行”数据安全治理方法论，依托中国信通院·绿盟科技“数据安全联合实验室”，在“数安湖”隐私计算平台的基础上，研制了基于可信执行环境的数据保险箱，助力数据安全流转与安全计算，并提供全方位的数据安全保护，有助于实现数据安全纵深防御，从而消减了内部人员和攻击者产生的数据泄露风险。

2、安全产品：基于多年安全研究，公司为客户提供安全检查与评估、安全检测与防护、认证与访问控制、安全审计、安全运营及管理等一系列基础安全产品，以及数据安全、云计算安全、工业互联网安全、物联网安全、信创安全等新安全产品。其中，抗拒绝服务攻击系统（ADS）、安全分析、情报、响应和编排(AIRO)、网络入侵防护系统（IDPS）、Web 应用防火墙（WAF）等多款产品获国际权威咨询机构推崇。

在数据安全领域，报告期内公司发布了绿盟数据保险箱、绿盟数据安全检测系统两款新品，数据安全能力覆盖度超过 60%，并基于国产信创硬件提供的可信执行环境 TEE 和数据保险箱协同中科院微生物所发布首个国家微生物科学数据互联互通平台。针对工业互联网安全，新推出绿盟工业网络安全合规评估工具，面向监管机构、关基客户、系统集成商等快速定位风险。

在云安全领域，上半年集成了云安全集中管理系统、云原生安全和 SASE 的云工作负载保护平台入围 Gartner CWPP 创新洞察报告；T-One Cloud 获得业内首批 CCRC 数据安全认证并实现了政府行业、运营商行业的落地，上半年用户数同比增长 148%。截止目前，公司超 24 款云安全产品和服务完成了主流云厂商的适配，覆盖《云安全全景图 2.0》的七大领域，10 余款产品获得华为鲲鹏 C 认证，4 款产品获得 V 认证，多款虚拟化安全产品完成腾讯 TEC 私有云多的对接，进入腾讯云精品名录，与青云科技签署战略合作协议，成为青云优质服务商。

3、安全解决方案：基于网络空间风险与威胁变化、法律法规等政策、行业和企业客户发展需求等多种因素，公司依托多年的产品研发经验和技術积累，推出了面向多个垂直行业和企业客户的安全解决方案。尤其是随着数字中国战略的推进，公司在云计算、大数据、物联网、工业互联网、新型基础设施建设、信息技术应用创新等多个领域，不断推出适应新场景的解决方案。

在数据安全领域公司已形成烟草、银行、政务公共、车企、医院、高校、国网、运营商等 9 个子行业的数据安全解决方案，以及基于联邦学习的绿盟隐私计算“数安湖”解决方案。

在云安全领域，公司持续进行云安全攻防技术研究，丰富云攻防能力库，推出国内首个云原生靶场方案以及云原生风险评估与安全防护一体化方案，帮助客户实现云原生风险评估和安全防护快速闭环的目标。T-ONE Cloud 智安云推出融媒体行业安全运营中心解决方案。

在其他领域，结合网络空间风险与威胁变化、国家要求、行业和企业客户发展安全需求等多种因素，民航机场网络安全、网络安全保险、视频专网安全、一体化勒索攻击防护、等保关保融合、

新能源发电集控&场站一体式、外网终端一机两用改造、高速公路联网收费优化升级、基于 SRv6 的安全资源池安全能力全网动态编排调度方案等围绕当前行业信息化建设所需的安全解决方案。

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

报告期内，公司新推出绿盟外部攻击面管理服务、绿盟智能网联汽车安全服务、绿盟轻量化安全意识测评服务、绿盟自动化渗透测试工具等一系列新型安全服务，以满足客户多元化的安全需求。其中，自动化渗透测试服务（PtaaS）自上半年发布后迅速形成规模化收入，后续针对 APP 个人信息隐私合规、数据出境自评估等还将持续发布各类云上服务能力。

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

截至报告期末，公司已落地成都、沈阳、广州等 11 个城市安全运营中心，在建兰州、通州等 7 个城市安全运营中心。

（二）经营模式

1、研发模式

公司始终坚持自主研发、自主创新的研发策略，自研关键技术和核心产品。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，持续推出和升级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。

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

2、生产模式

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

外购硬件设备（工控机、服务器等）作为信息安全产品的硬件载体，是为了方便客户部署和应用安全产品，使客户无需另外准备软件运行环境。由于工控机、服务器等硬件产品的生产厂家众多，

基本属于充分竞争的成熟市场，公司根据销售预测向供应商下单，供应商根据公司的订单组织生产、供货。

3、采购模式

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

对于第一类产品的采购，首先由公司产品线等相关部门根据其需求对产品或设备进行选型，明确各项要求，然后由公司供应链中心执行采购及相关物流程序。该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。

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）市场地位

- 1、连续三年入选 Gartner®安全威胁情报产品与服务市场指南
- 2、被 Gartner®《竞争格局：外部攻击面管理（EASM）》报告列为市场代表供应商之一
- 3、连续两年入选 Gartner®《安全编排自动化与响应（SOAR）市场指南》代表供应商

- 4、连续四年蝉联 IDC 中国硬件 WAF 市场份额报告榜首
- 5、入选 Frost & Sullivan 全球云原生应用保护平台报告
- 6、入选 Forrester The External Threat Intelligence Service Providers Landscape, Q1 2023 报告
- 7、入选《中国统一安全管理即服务报告（USMaaS）》优秀实践及推荐厂商
- 8、74 个细分项登榜安全牛《网络安全行业全景图》

（四）报告期内公司取得的荣誉

- 1、首批 CCRC 数据安全认证证书
- 2、工信部移动互联网 APP 产品安全漏洞库技术支撑单位
- 3、工信部 CNVDB “通用漏洞库优秀漏洞报送机构”
- 4、CNNVD 一级技术支撑单位
- 5、CNNVD 2022 年度“漏洞消控专项奖”
- 6、2022 年度工业信息安全监测应急服务支撑单位
- 7、首批“人工智能安全可信护航计划”合作伙伴单位

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

网络安全相关政策陆续出台，国家、行业及地区等多层次的网络安全政策体系协同发力推动。近年来，网络安全相关政策持续加码，国家从立法层面不断提升全社会对网络安全的关注与重视程度，作为战略性新兴产业的重要地位网络安全被再次强调和突出。

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。

发布时间	发文单位	名称	内容概要
2020 年 7 月	公安部	《贯彻落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度的指导意见》	指导重点行业、部门全面落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度。
2019 年 5 月	全国信息安全标准化技术委员会	《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》	指导网络运营者、网络安全企业、网络安全服务机构开展网络安全等级保护安全技术方案的实施。
2019 年 5 月	全国信息安全标准化技术委员会	《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》	指导测评机构更加规范化和标准化地开展等级测评工作，进而全面提升网络运营者的网络安全防护能力。
2019 年 5 月	全国信息安全标准化技术委员会	《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》	指导网络运营者、网络安全企业、网络安全服务机构开展网络安全等级保护安全技术方案的设计。
2020 年 4 月	全国信息安全标准化技术委员会	《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》	指导信息安全技术网络安全等级保护定级。
2020 年 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。

发布时间	发文单位	名称	内容概要
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。
2023 年 1 月	国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部联合发布	《互联网信息服务深度合成管理规定》	提出深度合成服务提供者应当落实信息安全主体责任，建立健全用户注册、算法机制机理审核、信息发布审核、数据安全、个人信息保护、反电信网络诈骗等管理制度，实施安全可控的技术保障措施。
2023 年 1 月	工业和信息化部等十六部门	《关于促进数据安全产业发展的指导意见》	聚焦数据安全保护及相关数据资源开发利用需求：一是提出促进数据安全产业发展的总体要求，并按 2025 年、2035 年两个阶段提出产业发展目标，其中，到 2025 年，数据安全产业规模超过 1500 亿元，年复合增长率超过 30%；到 2035 年，数据安全产业进入繁荣成熟期。二是明确促进数据安全产业发展的七项重点任务。三是提出加强组织协调、加大政策支撑和优化产业发展环境三方面保障措施。
2023 年 2 月	国家互联网信息办公室发布	《个人信息出境标准合同办法》	明确通过订立标准合同的方式开展个人信息出境活动，应当坚持自主缔约与备案管理相结合、保护权益与防范风险相结合，保障个人信息跨境安全、自由流动。
2023 年 2 月	中共中央、国务院发布	《数字中国建设整体布局规划》	指出要强化数字中国关键能力。一是构筑自立自强的数字技术创新体系；二是筑牢可信可控的数字安全屏障，主要提到切实维护网络安全，完善网络安全法律法规和政策体系，增强数据安全保障能力，建立数据分类分级保护基础制度，健全网络数据监测预警和应急处置工作体系。
2023 年 3 月	中国证监会发布	《证券期货业网络和信息安全管理办法》	2023 年 5 月 1 日起正式实施。旨在进一步落实《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规要求，保障证券期货业网络和信息安全。
2023 年 3 月	国务院新闻办公室	《新时代的中国网络法治建设》	提到要不断完善数据基础制度，维护数字市场秩序，规范数字经济新业态新模式，划定网络安全法律红线，构建数据安全管理制度。
2023 年 3 月	市场监管总局、中央网信办、工信部、公安部	《关于开展网络安全服务认证工作的实施意见》	旨在推进网络安全服务认证体系建设，提升网络安全服务机构能力水平和服务质量。
2023 年 4 月	国家网信办联合工业和信息化部等共同发布	《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》	提出网络安全专用产品应当按照相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。
2023 年 4 月	国家互联网信息办公室	《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》	旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用。

发布时间	发文单位	名称	内容概要
2023 年 4 月	全国人大常委会	《中华人民共和国反间谍法》	自 2023 年 7 月 1 日起施行。旨在加强反间谍工作，防范、制止和惩治间谍行为，维护国家安全。
2023 年 4 月	中央网信办、发改委、工信部联合印发	《深入推进 IPv6 规模部署和应用 2023 年工作安排》	明确了 2023 年工作目标，部署了 12 个方面重点任务，其中，强化安全保障方面，要求加快 IPv6 安全关键技术研发和应用、提升 IPv6 网络安全防护和监测预警能力、加强 IPv6 网络安全管理和监督检查。
2023 年 5 月	交通运输部	《公路水路关键信息基础设施安全保护管理办法》	旨在保障公路水路关键信息基础设施安全，落实公路水路关键信息基础设施的安全保护和监督管理工作。
2023 年 5 月	国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会	《中华人民共和国国家标准公告（2023 年第 1 号）》	涵盖个人信息去标识化效果评估、电信领域数据安全、网络安全服务成本度量、网络安全从业人员能力、网络安全态势感知、公共域名服务系统、实体鉴别、数字签名、信息系统安全保障评估框架、公钥基础设施 PKI 系统、IPSec VPN 安全接入等领域技术要求。
2023 年 5 月	中华人民共和国国务院	《商用密码管理条例》	2023 年 7 月 1 日起施行。旨在规范商用密码应用和管理，鼓励和促进商用密码产业发展。
2023 年 5 月	全国信息安全标准化技术委员会秘书处	《网络安全标准实践指南—网络数据安全风险评估实施指引》	用于指导开展网络数据安全风险评估工作。
2023 年 5 月	国家互联网信息办公室	个人信息出境标准合同备案指南（第一版）	指导和帮助个人信息处理者规范、有序备案个人信息出境标准合同。

网络安全行业的整体发展情况

网络安全是国家安全的重要组成部分，也是数字时代的战略基石。为了构建安全、稳定、繁荣的网络空间需要积极发展网络安全产业。当前，随着网络环境复杂程度持续提升，信息网络技术快速的发展，网络安全技术产业不断细分发展，各行业对于网络安全的需求快速上升，产业结构不断变化完善。

1、信息安全法律法规促进产业发展

随着网络安全上升为国家战略，近年来国家不断颁布及实施的相关法律法规推动了产业不断发展。2017 年 6 月 1 日《网络安全法》正式实施，2021 年《数据安全法》《个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规正式落地实施，进一步推动行业规模不断扩大。

政策法规红利随着网络安全法律法规颁布实施持续释放，叠加企业和个人数字化需求不断攀升，我国网络安全市场持续扩大。根据中国网络安全产业联盟发布的《2023 年中国网络安全市场与企业竞争力分析报告》，2022 年我国网络安全市场规模约为 633 亿元，同比增长率为 3.1%。行业总体保

持续增长态势，网络安全相关政策的顶层设计逐渐完善，预计未来三年增长率将持续超过 10%，到 2025 年市场规模预计将超过 800 亿元。

我国网络安全行业尚处于早期快速发展阶段。根据 IDC 发布的 2022 年 V2 版 IDC《全球网络安全支出指南》(IDC Worldwide Security Spending Guide)，预计到 2026 年，中国网络安全 IT 支出规模将达到 318.6 亿美元，全球占比约为 11.1%，五年复合增长率 (CAGR) 约为 21.2%。中国网络安全市场增速持续领跑全球，市场前景广阔。从网络安全客户所在行业看，中国网络安全市场终端行业用户结构相对稳定，政府、金融和电信行业占比最大。预计到 2026 年，三者合计支出规模将超 192.2 亿美元，占比超中国网络安全总支出的六成。除此之外，在各行业安全政策和法律法规的推动下，制造、专业服务、消费者服务等行业也实现了较高增速。

2、数字经济发展推动网络安全产业持续向好

数字化时代催生数字经济蓬勃发展，数据已成为继土地、资本、劳动力、技术之后的新型生产要素。数字经济的发展离不开网络安全的支撑，网络安全是数字经济发展的基础性保障，随着数字技术与实体经济的深度融合，网络安全形势也愈发严峻，全球网络安全市场迎来发展新机遇。

2022 年 1 月，国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》部署八方面重点任务，在数字经济安全体系方面，提出了三个方向要求，一是增强网络安全防护能力、二是提升数据安全保障水平、三是切实有效防范各类风险，并系统阐述了网络安全对于数字经济的独特作用及重要性。在国务院发布的《关于加强数字政府建设的指导意见》中，也提出“构建数字政府全方位安全保障体系”，要求“加强关键信息基础设施安全保障，强化安全防护技术应用，切实筑牢数字政府建设安全防线”。

数字经济发展进程中，数据安全等技术场景越来越深入，受到国家高度重视。数字中国建设需要网络安全行业纵横双向全方位支撑，以应对多变、复杂的网络攻击和数据安全威胁，构建可信可控的网络和数据安全综合防控体系。作为新的价值载体，与之相关联的数据安全的重要性也不言而喻，成为未来国家数字经济发展的保障。从国家陆续出台的法律法规及相关政策可看出，在当下新型数字化社会中，数据已成为政府、城市、产业发展的核心驱动要素。2023 年 1 月，工业和信息化部等十六部门发布《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，提出到 2025 年数据安全产业规模将超过 1500 亿元，年复合增长率超过 30%，有望成为网络安全行业新的增长点。

3、AI 赋能网络安全推动产业自动化、智能化发展

2023 年 4 月，为促进生成式人工智能技术健康发展和规范应用，国家互联网信息办公室根据《中华人民共和国网络安全法》等法律法规，起草了《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》。AI 应用落地带来新安全风险，安全防护难度大幅上升，同时 AI 赋能网络安全，可以促进攻防技术的升

级。根据 Precedence Research 数据，2022 年全球基于 AI 的网络安全市场规模为 174 亿美元，预计 2032 年将达 1027.8 亿美元，2022-2032 年 CAGR 约 19.43%。

《办法》的施行将为网络安全相关产业带来增量市场机会，为网络安全产业的技术创新赋能，缓解企业在生成式人工智能开发过程中的能力短板。生成式人工智能生态体系的构建，也将为企业的生成式人工智能开发注入新的活力。随着人工智能技术与网络安全攻防的融合，网络安全领域正在全面、深刻地改变。如何基于人工智能技术与攻击者进行安全对抗，保障网络安全，愈发成为网络空间中攻防双方角力的重点。推动人工智能技术在网络安全攻防场景中不断走向实际应用，提升网络防御能力，对于网络安全智能不断走向成熟具有重大意义。

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

适用 不适用

接受云计算服务安全评估的情况

适用 不适用

二、核心竞争力分析

公司作为一家国家级高新技术企业，是国内领先的、具有核心竞争力的企业级网络安全解决方案供应商。公司的竞争优势主要体现在行业领先的自主研发优势，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

公司设立八大安全实验室，在基础安全研究和前沿安全领域进行积极的探索。八大实验室是公司安全技术创新的原动力，为公司在行业内竞争力的持续提升提供了有力的保障。此外，公司设立创新研究院，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研究。

基于多年研发和服务技术的积累，公司在研发工具端先后打造了新一代安全操作系统、智能安全大数据平台、云安全集中管理平台和智慧安全运营服务平台，为公司对应产品及服务的研发提供了公共软件开发底座，提升了公司推出安全产品和服务的速度。协同新一代研发网提供的自动化构

建、测试和部署等能力，公司体系化的研发工具能够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。

（二）行业领先的技术优势

依托于强大的研发实力，公司紧跟网络安全技术发展的潮流，在核心关键技术上拥有自主知识产权。尤其在基础攻防领域，公司将研发成果转化为关键技术助力政企客户，多次获得省部级科技进步奖。截至报告期末，公司及下属子公司拥有国内发明专利 426 件，软件著作权 568 件，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，已成为业界广泛参考的标准。公司积极研究和引入前沿技术，陆续将大数据分析、机器学习、人工智能等领域的知识应用于安全研究和产品研发，提升安全产品应对新型威胁的能力；同时，通过云地协同为用户提供专业的安全运营和服务，不断将公司技术优势和专业能力转化为用户的安全防护能力。

（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

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。

通过与客户长期的密切合作，公司积累了丰富的网络安全项目实施经验，能够及时了解客户需求并持续改进和完善公司产品性能，提升服务质量。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。

公司在国内安全厂商中率先积极探索和开拓国际市场，参与国际市场竞争，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

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。

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。

三、主营业务分析

概述

2023 年上半年，经济社会逐渐恢复常态化运行，国内宏观经济整体呈现恢复向好趋势，但需求尚在逐步修复。公司所处网络安全行业整体维持增长趋势，在外部环境弱复苏背景下呈现出一定波动。报告期内，公司实现营业收入 71,204.65 万元，同比下降 14.66%；归属母公司所有者净利润为亏损 41,496.82 万元，同比下降 91.72%。由于公司销售业务存在季节性分布特点，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，同时公司研发、市场等投入具有前置性特点，且在年度内相对均匀支出，导致公司收入和利润季节性分布不均。

报告期内，公司保持战略定力，积极应对多重不确定性因素，主抓产品改进和管理提升，重点工作及成果如下：

（1）聚焦核心业务市场，突破重点客户

在外部环境持续变化的背景下，公司落实聚焦价值客户战略，整合内外部资源，制定重点客户突破路线，通过集团层级灯塔项目牵引辐射行业和商业客户。报告期内，公司维持运营商、头部金融等重点行业订单的稳健增长，在教育、企业等客户中持续发力，努力克服政府、交通、能源行业的压力，新签订单总额与去年基本持平。但受限于外部市场环境和客户资金情况，合同执行周期有所拉长；且从订单结构看，服务合同额占比相较上年同期及去年全年有所提升，导致部分订单确认为收入的周期变长，影响了收入确认的节奏。

报告期内，公司继续深耕运营商行业，打造差异化竞争能力，在数据安全、云安全、漏洞管理、案管平台、供应链安全等关键领域持续布局与落地。上半年重点落实云化战略，与运营商开展云安

全合作，推动安全能力开放，打造面向最终用户“随需而变”的安全能力，以最大份额中标中国电信天翼云安全原子能力采购项目。今年上半年，金融行业数据安全监管力度不断加大，公司金融行业数据安全合规咨询、数据分类分级、数据安全风险评估以及分类分级工具、脱敏、网关等产品在国有大行、股份制银行以及头部城商行均有落地。企业业务中，公司中标某央企集团千万级日志审计产品框采项目；依托于公司发布的整车测试及体系咨询与合规评估服务方案、车企数据安全解决方案、车联网态势感知及安全运营解决方案等，车联网订单翻倍增长，助力比亚迪获得国内首张商用车 R155/R156 车型证书，为车企出海打下坚实基础。在政府客户中，公司着重落地创新模式，T-ONE Cloud 智安云中多地行业主管单位安全监管及商业化运营合作场景，未来有望融合数据安全能力，以多云管理和远程服务模式引领政企客户新需求。

（2）夯实业务基础，持续提升运作效率

今年上半年，公司努力夯实业务基础，注重营收质量，持续向组织要效率，严格落实季度考核，努力提升人均单产。报告期内，受部分第三方产品和安全服务毛利率下降影响，公司销售毛利率相较去年同期有所降低，但通过供应链管理和交付成本率的严格控制，公司核心产品毛利率维持稳定。费用层面，公司推进全面预算管控，重点提升费效比和投入产出比，费用增长相较去年同期及去年全年有所放缓。为提高运作效率，公司主动减少管理层级，通过取消片区推动组织扁平化，通过总部级售前解决方案体系建设加强纵向牵引，同时强化中场能力，打通从研发到营销流程，持续完善流程型组织建设。与组织调整相配合，公司上半年持续进行人员的滚动调整，根据绩效考核结果动态优化一线营销人员，打通售前、销售、工程和渠道的转岗、轮岗体系，提高系统性资源使用效率。

（3）产品布局有的放矢，不断拓展新安全解决方案

公司聚焦核心优势产品，不断增加技术投入，打通从安全研究到产品到解决方案的布局。基础安全产品中，防火墙研发快速迭代，提升软硬件竞争力；下一代 WAF 滚动发布，保持市场份额领先；安全管理平台系列产品集成 AI 能力，面向不同行业客户推出实战化运营服务解决方案，支撑自动化攻击编排、复杂大规模网络仿真等实战化靶场建设；保持远程安全评估产品、威胁情报和漏洞管理平台的领先地位，尤其针对头部重点行业和重大项目提供实战化系列解决方案，获得国际咨询机构和重点客户多重认可。新安全产品中，公司在数据安全、云安全、工业互联网安全等领域均取得产品和解决方案落地的突破。

在数据安全领域，报告期内公司被 Gartner 报告列为“数据分类分级领域”代表供应商，公司发布了绿盟数据保险箱、绿盟数据安全检测系统两款新品，数据安全能力覆盖度超过 60%，并基于国产信创硬件提供的可信执行环境 TEE 和数据保险箱协同中科院微生物所发布首个国家微生物科学数据互联互通平台。截至报告期末，已形成烟草、银行、政务公共、车企、医院、高校、国网、运营

商等 9 个子行业的数据安全解决方案，以及基于绿盟数据保险箱的隐私计算“数安湖”解决方案。在云安全领域，上半年公司订单额达到 1.85 亿元，同比增长 20%，赢得多个行业云安全标杆项目。公司集成了云安全集中管理系统、云原生安全和 SASE 的云工作负载保护平台入围 Gartner CWPP 创新洞察报告；T-ONE Cloud 智安云获得业内首批 CCRC 数据安全认证并实现了政府行业、运营商行业的落地，上半年用户数同比增长 148%。针对工业互联网安全，新推出绿盟工业网络安全合规评估工具，面向监管机构、关基客户、系统集成商等快速定位风险。

（4）创新服务能力，多方向实现破冰

公司持续创新安全服务能力，在云服务、智能网联汽车、数据分类分级、安全运营等多领域取得突破。公司聚焦提升安全交付率和自动化能力，上半年 SaaS 服务收入增长 25%；其中新发布的自动化渗透测试服务收入增长迅速；攻击面管理服务中标上海农商行等关基单位，满足客户周期性+自动化全量资产盘点需求，并成功破冰海外市场。智能网联汽车领域，上半年发布智能网联汽车安全体系咨询、威胁分析与风险评估、安全测试用力设计三项服务，助力车联网业务快速增长。报告期内，公司融合机器学习能力打造自动化数据分类分级服务，快速生成与匹配各行业模型，通过迭代训练大幅提升识别准确率，为数据安全治理基座的搭建提供智能支撑。针对快速演进的 AI 技术，公司利用多年积累的 AI 能力赋能运营服务，智能问答机器人对接 T-ONE Cloud 和 ISOP 系列产品，为安全运营提供新的交互框架。

（5）保持安全研究前沿投入，持续推动 AI 新技术实践

公司历来重视新技术、新领域的探索和投入，依托八大实验室和四大战队持续开展场景化、体系化、实战化的安全研究。报告期内，公司在 APT 检测/监测、APT 捕获、APT 取证等技术领域取得显著进展，发现并首发多起 APT 攻击活动。同时，在供应链安全，云上风险发现、云原生安全、电信网络反欺诈、无人机安全、FPGA 硬件安全、车联网安全等多个前沿领域研究均获突破，牵头或参与了信通院、云安全联盟、通信行业等多项标准编写，发布多份车联网漏洞管理和漏洞库分析报告，并推出无人机、车联网虚实结合原型系统及靶场等。基于多年 AI 能力积累，公司开展安全行业垂直大模型的研究，探索并实践大模型在安全攻防、安全运营、威胁检测等领域的应用，报告期内大幅提升云端安全大模型所需的语料、模型和知识图谱规模与质量。上半年公司以 SecXOps 和安全场景融合，实现高质量安全数据共享、安全分析模型工程化、安全分析模型应用服务化；面向智能安全运营的 AISecOps 在头部客户侧成功实践自适应数据降噪、交互式事件推荐等方向的落地。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	712,046,454.33	834,379,396.30	-14.66%	
营业成本	350,950,233.59	333,893,797.54	5.11%	
销售费用	403,295,455.00	350,968,127.11	14.91%	
管理费用	102,273,815.67	93,689,368.15	9.16%	
财务费用	-1,486,846.21	8,685,113.11	-117.12%	主要由于报告期汇兑收益较去年同期增加所致。
所得税费用	-2,885,133.74	3,078,914.30	-193.71%	主要由于报告期递延所得税较去年同期减少所致。
研发投入	337,961,247.82	289,917,133.83	16.57%	
经营活动产生的现金流量净额	-251,401,475.40	-12,902,079.58	-1,848.53%	主要由于报告期内回款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-156,065,225.90	-102,906,704.00	-51.66%	主要由于报告期内购买理财产品净流出较去年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-28,098,495.30	-79,343,813.00	64.59%	主要由于去年同期分配股利所致。
现金及现金等价物净增加额	-434,038,943.84	-192,423,715.29	-125.56%	主要由于报告期内回款减少所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
安全产品	359,322,321.75	135,392,164.29	62.32%	-32.53%	-31.79%	-0.40%
安全服务	270,387,564.53	135,791,651.92	49.78%	-6.45%	8.46%	-6.91%
第三方产品和服务	82,149,283.40	79,689,912.12	2.99%	556.10%	682.02%	-15.62%

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：

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况

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
分客户所处行业						
金融	123,311,346.43	58,973,983.46	52.17%	-8.71%	14.00%	-9.53%
电信运营商	179,207,545.39	92,146,491.41	48.58%	-14.76%	-3.78%	-5.87%
能源及企业	197,599,599.79	95,821,427.56	51.51%	-9.57%	15.41%	-10.49%
政府、事业单位及其他	211,927,962.72	104,008,331.16	50.92%	-21.67%	0.62%	-10.88%
分产品						
安全产品	359,322,321.75	135,392,164.29	62.32%	-32.53%	-31.79%	-0.40%
安全服务	270,387,564.53	135,791,651.92	49.78%	-6.45%	8.46%	-6.91%
第三方产品和服务	82,149,283.40	79,689,912.12	2.99%	556.10%	682.02%	-15.62%
分地区						
总部	219,341,405.30	112,705,028.36	48.62%	32.69%	66.80%	-10.50%
东部地区	152,485,582.48	66,754,678.44	56.22%	-20.00%	-10.83%	-4.50%
南部地区	122,800,238.13	59,276,114.86	51.73%	-34.03%	-19.93%	-8.50%
西部地区	90,436,065.74	48,527,974.09	46.34%	-26.06%	-13.50%	-7.79%
北部地区	108,685,408.80	59,915,774.95	44.87%	-29.08%	3.91%	-17.51%

营业成本构成

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	90,407,871.09	25.76%	120,237,449.72	36.01%	-24.81%
人工工资	98,601,519.47	28.10%	100,160,276.85	30.00%	-1.56%
其他实施成本	161,940,843.03	46.14%	113,496,070.97	33.99%	42.68%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

其他实施成本同比增长 42.68%，主要是第三方产品和服务成本增加所致。

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，公司销售安全产品实现的营业收入占总营业收入的 50.46%。

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。

相关产品因升级迭代导致产品名称发生变化

适用 不适用

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-1,165,507.03	0.28%	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	1,619,342.43	-0.39%	现金理财收益	是
营业外收入	531,950.15	-0.13%	主要为收取的违约金和非流动资产毁损报废利得等	否
营业外支出	142,350.71	-0.03%	主要为非流动资产毁损报废损失支出等	否
信用减值损失	-2,279,217.37	0.55%	计提坏账准备	是

其他收益	33,075,212.11	-7.91%	主要为增值税即征即退和其他政府补助	是
------	---------------	--------	-------------------	---

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	484,798,942.50	11.33%	921,424,292.15	18.79%	-7.46%	主要由于回款减少所致
应收账款	866,275,316.05	20.25%	909,331,217.85	18.54%	1.71%	无重大变化
存货	269,593,877.91	6.30%	281,799,045.42	5.75%	0.55%	无重大变化
长期股权投资	122,836,947.86	2.87%	124,269,389.83	2.53%	0.34%	无重大变化
固定资产	251,547,728.02	5.88%	265,239,486.19	5.41%	0.47%	无重大变化
使用权资产	69,514,330.87	1.62%	76,078,518.62	1.55%	0.07%	无重大变化
短期借款	35,923,305.10	0.84%	34,729,720.19	0.71%	0.13%	无重大变化
合同负债	157,105,184.64	3.67%	188,794,801.08	3.85%	-0.18%	无重大变化
租赁负债	28,277,217.20	0.66%	32,145,765.22	0.66%	0.00%	无重大变化
其他应收款	44,166,339.65	1.03%	78,977,128.39	1.61%	-0.58%	主要由于即征即退款减少所致
开发支出	126,129,552.37	2.95%	35,212,165.71	0.72%	2.23%	主要由于研发投入新增所致
递延所得税资产	104,911,610.34	2.45%	89,050,216.06	1.82%	0.63%	无重大变化
应付账款	407,723,114.74	9.53%	541,919,822.76	11.05%	-1.52%	无重大变化
其他流动负债	39,929,458.35	0.93%	19,526,275.19	0.40%	0.53%	主要由于银行承兑汇票背书增加所致
其他综合收益	-33,920,543.23	-0.79%	-36,354,109.40	-0.74%	-0.05%	无重大变化
交易性金融资产	50,618,755.26	1.18%	3,006,978.08	0.06%	1.12%	主要系报告期购买理财所致
应收款项融资	5,855,865.76	0.14%	664,548.50	0.01%	0.13%	主要系报告期内承兑信用等级高的银承承兑汇票增加所致
应付票据	18,098,791.87	0.42%	0.00	0.00%	0.42%	主要系报告期内使用银行承兑汇票结算增加所致
应交税费	43,741,168.92	1.02%	132,933,213.27	2.71%	-1.69%	主要系报告期内支付上年度增值税所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	3,006,978.08	1,886,277.38			710,420,000.00	664,694,500.20		50,618,755.26
2.其他权益工具投资	72,078,172.90							72,078,172.90
3.其他非流动金融资产	231,833,341.09						3,313,032.81	235,146,373.90
金融资产小计	306,918,492.07	1,886,277.38	0.00	0.00	710,420,000.00	664,694,500.20	3,313,032.81	357,843,302.06
上述合计	306,918,492.07	1,886,277.38	0.00	0.00	710,420,000.00	664,694,500.20	3,313,032.81	357,843,302.06
金融负债	0.00						0.00	0.00

其他变动的内容：汇率波动

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	49,577,090.61	保证金
应收票据	24,597,000.00	已背书未到期
合计	74,174,090.61	—

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	15,655,125.48	-100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况适用 不适用**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**适用 不适用**4、以公允价值计量的金融资产**适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	其他变动	期末金额	资金来源
其他	306,918,492.07	1,886,277.38	0.00	710,420,000.00	664,694,500.20	1,886,277.38	3,313,032.81	357,843,302.06	自有资金
合计	306,918,492.07	1,886,277.38	0.00	710,420,000.00	664,694,500.20	1,886,277.38	3,313,032.81	357,843,302.06	--

5、募集资金使用情况适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	28,042	5,042	0	0
合计		28,042	5,042	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) 衍生品投资情况**适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
亿赛通	子公司	计算机软件、硬件研发、生产、销售	5,000 万元	248,742,652.41	203,341,413.73	53,198,500.04	-30,536,441.51	-30,181,643.93
神州绿盟	子公司	计算机软件、硬件研发、生产、销售	10 亿元	2,508,357,126.39	1,206,537,646.19	662,132,016.06	-31,195,158.21	-29,849,435.91
Nsfocus Technologies HongKong Ltd	子公司	销售网络安全产品	5660 万美元	154,454,372.65	80,588,006.78	16,969,380.57	-7,919,172.93	-7,925,025.72
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	10,000 万元	235,082,951.30	226,591,771.17	25,478,518.09	-7,443,553.77	-7,399,398.97
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	1,000 万元	9,503,295.78	-13,116,363.64	3,861,415.07	-14,851,827.36	-14,894,226.95
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	1,000 万元	20,213,605.84	-7,278,581.56	15,954,413.39	-12,383,205.79	-12,358,180.85

	售						
--	---	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京神州天机网络安全技术有限公司	投资设立	对报告期内公司净利润无重大影响
龙岩绿盟网络安全技术有限公司	投资设立	对报告期内公司净利润无重大影响
庆阳绿盟网络安全技术有限公司	投资设立	对报告期内公司净利润无重大影响

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、季节性亏损风险

因公司客户群体以政府、电信运营商、金融、能源等领域客户为主，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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023年05月17日	网络互动	网络平台线上交流	其他	参与公司2022年度网上业绩说明会的投资者	详见公司于2023年5月18日在巨潮资讯网披露的《2023年5月17日投资者关系活动记录表》	编号：2023-001
2023年05月26日	公司会议室	实地调研	机构	机构分析师	详见公司于2023年5月30日在巨潮资讯网披露的《2023年5月26日投资者关系活动记录表》	编号：2023-002

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	年度股东大会	33.80%	2023 年 05 月 26 日	2023 年 05 月 26 日	2022 年年度股东大会决议公告具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2022 年年度股东大会会议决议公告》（公告编号：2023-027）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
赵晓凡	副总裁、董事会秘书	离任	2023 年 03 月 17 日	主动离职

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

（1）2021 年限制性股票激励计划

2023 年 3 月 7 日，公司分别召开第四届董事会第十三次临时会议和第四届监事会第七次临时会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》及《关于作废部分限制性股票的议案》。同意公司将本激励计划限制性股票授予价格由 8.952 元/股调整为 8.885 元/股；本激励计划第一个归属期的归属条件

已经成就，同意为符合归属条件的 154 名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属股票数量合计为 1,310,800 股；因 38 名激励对象已离职，其获授但尚未归属的限制性股票合计 669,000 股作废失效；因 33 名激励对象第一个归属期内考核结果为 Q，第一个归属期个人层面归属比例为 90%，不能归属的限制性股票合计 31,200 股作废处理；因 1 名激励对象第一个归属期内考核结果为 Q-，第一个归属期个人层面归属比例为 50%，不能归属的限制性股票合计 4,500 股作废处理；同意合计作废限制性股票 704,700 股。

在 2021 年限制性股票第一个归属期资金缴纳过程中，4 名激励对象因个人原因放弃本次拟归属的全部权益 35,750 股。因此，第一个归属期实际归属权益 1,275,050 股，并于 2023 年 5 月 25 日上市流通。

2023 年 7 月 14 日，公司分别召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格和作废部分限制性股票的议案》和《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件部分成就的议案》。同意公司将本激励计划限制性股票授予价格进行调整，授予价格由 8.885 元/股调整为 8.877 元/股；本次激励计划第二个归属期 142 名激励对象符合归属条件，第二个归属期可归属的限制性股票数量为 568,224 股；因激励对象中有 12 名已离职，其已获授但尚未归属的限制性股票合计 108,500 股作废失效；因第二个归属期公司层面业绩考核条件部分成就，公司层面业绩考核归属比例为 80%，不能归属的限制性股票为 148,560 股，作废失效；根据激励对象第二个归属期个人考核结果，35 名激励对象个人考核结果为 Q，个人层面业绩考核归属比例为 90%，因个人绩效考核不能归属的限制性股票合计 15,336 股作废；4 名激励对象个人考核结果为 Q-，个人层面业绩考核归属比例为 50%，因个人绩效考核不能归属的限制性股票合计 10,680 股作废。

（2）2022 年股票期权激励计划

2023 年 7 月 14 日，公司分别召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划期权行权价格和注销部分股票期权的议案》。本次激励计划首次授予的激励对象 43 人离职，不再具备激励对象资格，公司根据规定注销离职激励对象获授但尚未行权的期权合计 227.90 万份；本次激励计划第一个行权期公司层面未达到业绩考核目标触发值，公司层面可行权比例为 0。根据本次激励计划的规定，首次授予的股票期权第一个行权期对应的 539.52 万份应予以注销，涉及激励对象 269 人；预留授予的股票期权第一个行权期对应的 12.40 万份应予以注销，涉及激励对象 3 人。综上，因激励对象离职和公司业绩考核不达而注销的股票弃权合计 779.82 万份，并于 2023 年 7 月 21 日注销完毕。

（3）2023 年限制性股票与股票期权激励计划

2023 年 5 月 12 日，公司分别召开第四届董事会第十八会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及摘要》《2023 年限制性股票与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 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见。

2023 年 7 月 31 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及摘要》《2023 年限制性股票与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 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。本次激励计划获得 2023 年第一次临时股东大会的批准，董事会被授权确定授予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票/股票期权并办理授予所必需的全部事宜。

2023 年 7 月 31 日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》和《关于向 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》。本次激励计划所确定的 469 名授予激励对象中，有 10 名激励对象已离职不再具备激励对象资格，公司董事会对激励对象名单及授予数量进行调整。本次调整后，限制性股票激励对象由 123 人调整为 122 人，拟授予限制性股票数量由 958.90 万股调整为 954.00 万股；股票期权激励对象由 346 人调整为 337 人，拟授予股票期权数量由 1,805.70 万份调整为 1,759.70 万份。因公司实施 2022 年年度权益分派，本计划限制性股票授予价格由 6.77 元/股调整为 6.76 元/股，股票期权的行权价格由 13.54 元/份调整为 13.53 元/份。

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）核心管理人员、核心技术（业务）人员	132	7,713,500	无	0.96%	员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式

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（股）	报告期末持股数（股）	占上市公司股本总额的比例
胡忠华	董事、总裁	2,400,000	2,400,000	0.30%
叶晓虎	董事、高级副总裁	1,080,000	1,080,000	0.14%

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，2021 年员工持股计划通过集中竞价交易方式累计减持 302,400 股。本报告期末，2021 年员工持股计划持有公司股份 7,935,600 股，占公司总股本的 0.99%。

报告期内股东权利行使的情况

本报告期内无股权权利行使的情况。

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 2021 年度员工持股计划确认股份支付费用 11,396,176.55 元，2022 年员工持股计划确认股份支付费用 8,999,718.76 元。影响公司净利润 19,596,400.29 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

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

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。

5、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员，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。

第六节 重要事项

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

适用 不适用

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

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼披露标准的诉讼事项汇总	303.27	否	未结案	无重大影响	不涉及	不适用	不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

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

6、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。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物	反担保情况	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	反担保情况	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
香港绿盟	2022年08月27日	4,000		4,000	连带责任担保		否	不超过13个月	否	是
神州绿盟	2023年5月15日	70,000		0	连带责任担保		否	12个月	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				70,000	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）				74,000	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	反担保情况	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）				70,000	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）				74,000	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					1.22%					
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					无					

表明有可能承担连带清偿责任的情况说明	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	62,056,486	7.77%				17,500	17,500	62,073,986	7.76%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	62,056,486	7.77%				17,500	17,500	62,073,986	7.76%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	62,056,486	7.77%				17,500	17,500	62,073,986	7.76%
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	736,527,927	92.23%				1,257,550	1,257,550	737,785,477	92.24%
1、人民币普通股	736,527,927	92.23%				1,257,550	1,257,550	737,785,477	92.24%
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%				1,275,050	1,275,050	799,859,463	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

2023年3月2日，公司召开第四届董事会第十三次临时会议，审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第一个归属期条件成就的议案》。同意为符合条件的激励对象办理第一个归属期的限制性股票归属工作。2023年5月25日，公司完成2021年限制性股票激励计划第一个归属期限限制性股票归属及上市流通工作，股本增加1,275,050股，变更后的公司股本为799,859,463股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
沈继业	60,187,609			60,187,609	高管锁定股	按照董监高股份管理规则进行管理
刘多	1,059,210			1,059,210	高管锁定股	按照董监高股份管理规则进行管理
李路	736,918			736,918	高管锁定股	按照董监高股份管理规则进行管理
赵晓凡	52,500		17,500	70,000	高管锁定股	按照董监高股份管理规则进行管理
叶晓虎	20,249			20,249	高管锁定股	按照董监高股份管理规则进行管理
合计	62,056,486	0	17,500	62,073,986	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	52,558	报告期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%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
沈继业	境内自然人	10.03%	80,250,145		60,187,609	20,062,536		
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	7.00%	55,984,059			55,984,059		
中电科基金管理有限公司—中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	其他	6.89%	55,097,548			55,097,548		
启迪科技服务有限公司	境内非国有法人	5.32%	42,565,553			42,565,553	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	2.68%	21,462,276	-950,000		21,462,276		
雷岩投资有限公司	境内非国有法人	2.29%	18,314,598			18,314,598	冻结	1,038,611
香港中央结算有限公司	境外法人	1.93%	15,437,711	7,670,505		15,437,711		
中电科投资控股有限公司	国有法人	1.63%	13,048,060			13,048,060		
中国农业银行股份有限公司—嘉实	其他	1.21%	9,688,040	-2,217,000		9,688,040		

新兴产业股票型证券投资基金								
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	1.03%	8,264,158	-1,828,100		8,264,158		
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	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、放弃表决权情况的说明	不适用							
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	21,462,276	人民币普通股	21,462,276					
沈继业	20,062,536	人民币普通股	20,062,536					
雷岩投资有限公司	18,314,598	人民币普通股	18,314,598					
香港中央结算有限公司	15,437,711	人民币普通股	15,437,711					
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	9,688,040	人民币普通股	9,688,040					
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	8,264,158	人民币普通股	8,264,158					
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。							
前 10 名普通股股东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

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是否进行约定购回交易

是 否

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

四、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

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股数（股）	本期减持股数（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
赵晓凡	副总裁、董事会秘书	离任	70,000	0	0	70,000	0	0	0
合计	--	--	70,000	0	0	70,000	0	0	0

六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：绿盟科技集团股份有限公司

2023 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	484,798,942.50	921,424,292.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,618,755.26	3,006,978.08
衍生金融资产		
应收票据	827,123,452.21	1,009,355,905.32
应收账款	866,275,316.05	909,331,217.85
应收款项融资	5,855,865.76	664,548.50
预付款项	22,099,337.06	20,871,958.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,166,339.65	78,977,128.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	269,593,877.91	281,799,045.42
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	14,714,475.77	13,239,713.88
流动资产合计	2,585,246,362.17	3,238,670,787.99
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	122,836,947.86	124,269,389.83
其他权益工具投资	72,078,172.90	72,078,172.90
其他非流动金融资产	235,146,373.90	231,833,341.09
投资性房地产		
固定资产	251,547,728.02	265,239,486.19
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	69,514,330.87	76,078,518.62
无形资产	281,782,303.71	334,943,427.41
开发支出	126,129,552.37	35,212,165.71
商誉	413,403,376.29	413,403,376.29
长期待摊费用	15,897,199.39	21,358,626.32
递延所得税资产	104,911,610.34	102,535,406.48
其他非流动资产		1,493,457.60
非流动资产合计	1,693,247,595.65	1,678,445,368.44
资产总计	4,278,493,957.82	4,917,116,156.43
流动负债：		
短期借款	35,923,305.10	34,729,720.19
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	18,098,791.87	
应付账款	407,723,114.74	541,919,822.76
预收款项	2,924,748.39	2,608,242.73
合同负债	157,105,184.64	188,794,801.08
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	90,399,752.91	124,465,243.99
应交税费	43,741,168.92	132,933,213.27
其他应付款	29,741,557.05	38,826,133.03
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	39,524,421.72	43,050,976.00
其他流动负债	39,929,458.35	19,526,275.19
流动负债合计	865,111,503.69	1,126,854,428.24
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	28,277,217.20	32,145,765.22
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	56,155,686.32	51,103,788.34
递延所得税负债	47,781,734.05	48,257,689.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	132,214,637.57	131,507,242.81
负债合计	997,326,141.26	1,258,361,671.05
所有者权益：		
股本	799,859,463.00	798,584,413.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,332,230,622.67	1,298,212,319.95
减：库存股	122,460,467.41	122,460,467.41

其他综合收益	-33,920,543.23	-36,354,109.40
专项储备		
盈余公积	181,451,960.21	181,451,960.21
一般风险准备		
未分配利润	1,124,443,736.68	1,539,411,949.59
归属于母公司所有者权益合计	3,281,604,771.92	3,658,846,065.94
少数股东权益	-436,955.36	-91,580.56
所有者权益合计	3,281,167,816.56	3,658,754,485.38
负债和所有者权益总计	4,278,493,957.82	4,917,116,156.43

法定代表人：胡忠华

主管会计工作负责人：车海麟

会计机构负责人：刘娇娇

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	201,453,237.59	373,288,779.28
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	238,566,705.33	51,871,781.79
应收款项融资		
预付款项	2,174,336.02	5,023,804.28
其他应收款	337,186,045.80	639,559,050.10
其中：应收利息		
应收股利		40,000,000.00
存货		115,443.31
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	4,797,152.13	7,166,617.68
流动资产合计	784,177,476.87	1,077,025,476.44
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	2,070,777,137.25	2,058,657,107.74

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	14,941,575.44	16,818,704.14
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,145,661.89	26,842,270.74
无形资产	261,592,420.93	311,464,332.34
开发支出	72,943,180.32	20,228,202.30
商誉		
长期待摊费用	7,470,233.08	10,878,205.07
递延所得税资产	3,826,933.41	3,704,739.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,458,697,142.32	2,448,593,561.86
资产总计	3,242,874,619.19	3,525,619,038.30
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	17,780,347.56	28,590,118.88
预收款项		
合同负债	41,587.23	41,587.30
应付职工薪酬	39,909,256.13	47,402,566.08
应交税费	5,701,449.18	68,361,734.02
其他应付款	3,193,707.42	5,862,616.54
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	18,694,415.86	17,068,435.22
其他流动负债	5,246.96	5,246.96
流动负债合计	85,326,010.34	167,332,305.00
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	6,818,473.53	7,629,828.34
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,832,643.92	6,184,014.10
递延所得税负债	4,076,050.20	4,030,541.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,727,167.65	17,844,383.97
负债合计	101,053,177.99	185,176,688.97
所有者权益：		
股本	799,859,463.00	798,584,413.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,329,700,013.97	1,296,592,633.48
减：库存股	122,460,467.41	122,460,467.41
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	178,238,971.24	178,238,971.24
未分配利润	956,483,460.40	1,189,486,799.02
所有者权益合计	3,141,821,441.20	3,340,442,349.33
负债和所有者权益总计	3,242,874,619.19	3,525,619,038.30

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	712,046,454.33	834,379,396.30
其中：营业收入	712,046,454.33	834,379,396.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,161,525,615.18	1,075,564,913.58
其中：营业成本	350,950,233.59	333,893,797.54
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,798,032.53	7,728,646.83
销售费用	403,295,455.00	350,968,127.11
管理费用	102,273,815.67	93,689,368.15
研发费用	300,694,924.60	280,599,860.84
财务费用	-1,486,846.21	8,685,113.11
其中：利息费用	2,476,887.60	2,283,551.32
利息收入	3,002,402.03	3,216,286.02
加：其他收益	33,075,212.11	38,419,218.41
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,165,507.03	-641,875.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,432,441.98	-507,829.55
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）	1,619,342.43	6,914,172.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,279,217.37	-8,154,758.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-358,990.18	-33,917.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-418,588,320.89	-204,682,677.94
加：营业外收入	531,950.15	441,413.86
减：营业外支出	142,350.71	8,788,972.85
四、利润总额（亏损总额以“-”	-418,198,721.45	-213,030,236.93

号填列)		
减：所得税费用	-2,885,133.74	3,078,914.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-415,313,587.71	-216,109,151.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-415,313,587.71	-216,109,151.23
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（净亏损以“-”号填列）	-414,968,212.91	-216,439,635.23
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-345,374.80	330,484.00
六、其他综合收益的税后净额	2,433,566.17	12,683,746.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,433,566.17	12,683,746.57
（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	2,433,566.17	12,683,746.57
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	2,433,566.17	12,683,746.57
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	-412,880,021.54	-203,425,404.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	-412,534,646.74	-203,755,888.66
归属于少数股东的综合收益总额	-345,374.80	330,484.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.5248	-0.2710
（二）稀释每股收益	-0.5248	-0.2708

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

法定代表人：胡忠华

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	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	176,442,546.34	208,153,759.47
减：营业成本	47,171,612.89	70,618,865.49
税金及附加	1,198,814.32	2,920,893.83
销售费用	166,979,395.03	123,976,084.22
管理费用	51,742,374.71	58,986,929.54
研发费用	162,154,223.89	125,342,774.92
财务费用	-1,298,953.28	-365,151.50
其中：利息费用	733,039.05	775,837.69
利息收入	2,057,116.08	1,087,570.16
加：其他收益	15,628,392.03	19,247,681.01
投资收益（损失以“—”号填列）	-28,849.31	-163,950.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失	1,427,565.25	3,059,119.70

以“-”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	1,076,218.45	990,702.13
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	0.00	0.00
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-37,785.59	-43,206.55
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-233,439,380.39	-150,236,291.64
加: 营业外收入	501,081.25	401,494.17
减: 营业外支出	114,903.71	8,270,457.65
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-233,053,202.85	-158,105,255.12
减: 所得税费用	-49,864.23	-1,896,157.10
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-233,003,338.62	-156,209,098.02
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-233,003,338.62	-156,209,098.02
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	0.00	0.00
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	-233,003,338.62	-156,209,098.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	965,000,416.73	1,309,831,323.86
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	62,844,788.58	43,151,825.57
收到其他与经营活动有关的现金	52,011,027.40	59,865,012.07
经营活动现金流入小计	1,079,856,232.71	1,412,848,161.50
购买商品、接受劳务支付的现金	317,042,184.99	432,140,138.64
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	655,268,988.83	682,875,993.46
支付的各项税费	126,310,990.87	133,447,091.14
支付其他与经营活动有关的现金	232,635,543.42	177,287,017.84
经营活动现金流出小计	1,331,257,708.11	1,425,750,241.08
经营活动产生的现金流量净额	-251,401,475.40	-12,902,079.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	5,150,000.00
取得投资收益收到的现金	1,796,170.22	17,162,607.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	168,494.93	99,878.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	679,580,000.00	1,101,800,288.41
投资活动现金流入小计	681,544,665.15	1,124,212,773.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,609,891.05	111,964,352.28
投资支付的现金	0.00	15,655,125.48
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	727,000,000.00	1,099,500,000.00
投资活动现金流出小计	837,609,891.05	1,227,119,477.76
投资活动产生的现金流量净额	-156,065,225.90	-102,906,704.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,328,819.25	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,328,819.25	
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	965,877.17	52,645,971.39
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	38,461,437.38	26,697,841.61
筹资活动现金流出小计	39,427,314.55	79,343,813.00
筹资活动产生的现金流量净额	-28,098,495.30	-79,343,813.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,526,252.76	2,728,881.29
五、现金及现金等价物净增加额	-434,038,943.84	-192,423,715.29
加：期初现金及现金等价物余额	869,260,795.73	655,912,348.76
六、期末现金及现金等价物余额	435,221,851.89	463,488,633.47

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,043,643.50	654,617,675.97
收到的税费返还	49,681,732.19	37,846,890.41
收到其他与经营活动有关的现金	656,148,734.51	268,546,932.19
经营活动现金流入小计	707,874,110.20	961,011,498.57
购买商品、接受劳务支付的现金	3,987,035.97	24,189,812.29
支付给职工以及为职工支付的现金	294,324,669.52	232,153,937.04
支付的各项税费	72,585,701.33	57,791,410.06
支付其他与经营活动有关的现金	484,740,824.93	368,370,215.59
经营活动现金流出小计	855,638,231.75	682,505,374.98
经营活动产生的现金流量净额	-147,764,121.55	278,506,123.59
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	41,482,638.90	5,574,072.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,114.43	24,718.68
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	660,000,000.00	759,500,000.00
投资活动现金流入小计	701,522,753.33	765,098,791.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,133,648.65	73,621,045.09
投资支付的现金	1,500,000.00	6,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	660,000,000.00	749,500,000.00
投资活动现金流出小计	720,633,648.65	829,321,045.09
投资活动产生的现金流量净额	-19,110,895.32	-64,222,253.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,328,819.25	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,328,819.25	
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
支付其他与筹资活动有关的现金	16,296,312.96	12,238,573.18
筹资活动现金流出小计	16,296,312.96	64,675,850.52
筹资活动产生的现金流量净额	-4,967,493.71	-64,675,850.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	299.41
五、现金及现金等价物净增加额	-171,842,510.58	149,608,318.71
加：期初现金及现金等价物余额	333,238,421.78	95,725,158.67
六、期末现金及现金等价物余额	161,395,911.20	245,333,477.38

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	798,584,413.00				1,298,212,319.95	122,460,467.41	-36,354,109.40		181,451,960.21		1,539,411,949.59		3,658,846,065.94	-91,580.56	3,658,754,485.38
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				1,298,212,319.95	122,460,467.41	-36,354,109.40		181,451,960.21		1,539,411,949.59		3,658,846,065.94	-91,580.56	3,658,754,485.38
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	1,275,050.00				34,018,302.72		2,433,566.17				-414,968,212.91		-377,241,294.02	-345,374.80	-377,586,668.82
（一）综合收益总额							2,433,566.17				-414,968,212.91		-412,534,646.74	-345,374.80	-412,880,021.54

(二) 所有者投入和减少资本	1,275,050.00				34,018,302.72							35,293,352.72	0.00	35,293,352.72
1. 所有者投入的普通股														0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	1,275,050.00				34,018,302.72							35,293,352.72		35,293,352.72
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
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	799,859,463.00			1,332,230,622.67	122,460,467.41	33,920,543.23	-	181,451,960.21	1,124,443,736.68	3,281,604,771.92	436,955.36	-	3,281,167,816.56

上年金额

单位：元

项目	2022 年半年度												
----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计	
		优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	798,584,413.00				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）					48,359,218.71	0.00	12,587,256.68				-267,994,505.96		-207,048,030.57	330,484.00		-206,717,546.57
（一）综合收益总额							12,587,256.68				-215,557,228.62		-202,969,971.94	330,484.00		-202,639,487.94
（二）所有者投入和减少资本					48,359,218.71								48,359,218.71			48,359,218.71
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				48,359,218.71							48,359,218.71			48,359,218.71
4. 其他														
(三) 利润分配										-52,437,277.34	-52,437,277.34			-52,437,277.34
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-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			1,381,282,214.16	237,306,201.83	9,755,984.60	179,786,280.44	1,296,939,988.51	3,429,042,678.88	82,932.64	3,429,125,611.52		

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综	专项储	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			合收益	备				
一、上年年末余额	798,584,413.00				1,296,592,633.48	122,460,467.41			178,238,971.24	1,189,486,799.02		3,340,442,349.33
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				1,296,592,633.48	122,460,467.41			178,238,971.24	1,189,486,799.02		3,340,442,349.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,275,050.00				33,107,380.49					-233,003,338.62		-198,620,908.13
（一）综合收益总额										-233,003,338.62		-233,003,338.62
（二）所有者投入和减少资本	1,275,050.00				33,107,380.49							34,382,430.49
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	1,275,050.00				33,107,380.49							34,382,430.49
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
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	799,859,463.00				1,329,700,013.97	122,460,467.41			178,238,971.24	956,483,460.40		3,141,821,441.20

上期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	798,584,413.00				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）					48,376,121.51					-208,841,168.55		-160,465,047.04
（一）综合收益总额										-156,403,891.21		-156,403,891.21
（二）所有者投入和减少资本					48,376,121.51							48,376,121.51
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					48,376,121.51							48,376,121.51
4. 其他												
（三）利润分配										-52,437,277.34		-52,437,277.34
1. 提取盈余公积												
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				1,381,282,214.16	237,306,201.83			176,573,291.47	1,018,413,390.97		3,137,547,107.77

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过《关于回购注销 2015 年第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于调整 2016 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》、《关于回购注销 2017 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司回购注销限制性股票 1,547,579 股。变更后的股本为 803,137,302 股，注册资本为人民币 803,137,302.00 元。

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

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

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

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

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

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

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

2020年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。

2023年5月25日，公司完成2021年限制性股票激励计划第一个归属期限制性股票归属及上市流通工作，股本增加 1,275,050 股，变更后的公司股本为 799,859,463 股。

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、兰州分公司、银川分公司。

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 34 家子公司，与上年期末相比，本年因设立增加 3 家子公司。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。

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

（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“23.使用权资产”以及“29.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**(3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况** 适用 □ 不适用

调整情况说明：财政部于 2022 年 11 月 30 日发布实施《企业会计准则解释第 16 号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本集团按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体调整情况如下：

合并资产负债表：

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日	2022 年 12 月 31 日	调整数
递延所得税资产	104,911,610.34	102,535,406.48	89,050,216.06	13,485,190.42
非流动资产合计	1,693,247,595.65	1,678,445,368.44	1,664,960,178.02	13,485,190.42
资产总计	4,278,493,957.82	4,917,116,156.43	4,903,630,966.01	13,485,190.42
递延所得税负债	47,781,734.05	48,257,689.25	34,987,419.44	13,270,269.81
非流动负债合计	132,214,637.57	131,507,242.81	118,236,973.00	13,270,269.81
负债合计	997,326,141.26	1,258,361,671.05	1,245,091,401.24	13,270,269.81
未分配利润	1,124,443,736.68	1,539,411,949.59	1,539,197,028.98	214,920.61
归属于母公司所有者权益合计	3,281,604,771.92	3,658,846,065.94	3,658,631,145.33	214,920.61
所有者权益合计	3,281,167,816.56	3,658,754,485.38	3,658,539,564.77	214,920.61
负债和所有者权益总计	4,278,493,957.82	4,917,116,156.43	4,903,630,966.01	13,485,190.42

合并利润表：

项目	2023 年半年度	2022 年半年度 (调整后)	2022 年半年度 (调整前)	调整数
所得税费用	-2,885,133.74	3,078,914.30	2,196,507.69	882,406.61
净利润	-415,313,587.71	-216,109,151.23	-215,226,744.62	-882,406.61

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%
北京神州天机网络安全技术有限公司	25.00%
龙岩绿盟网络安全技术有限公司	25.00%
庆阳绿盟网络安全技术有限公司	25.00%

2、税收优惠

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），报告期内减按 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，报告期内减按 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，报告期内减按 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，报告期内减按 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，报告期内减按 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，报告期内减按 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，报告期内减按 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，报告期内减按 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	28,226.24	8,841.25
银行存款	435,193,625.65	869,251,954.48
其他货币资金	49,577,090.61	52,163,496.42
合计	484,798,942.50	921,424,292.15
其中：存放在境外的款项总额	50,030,564.17	49,696,148.55

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,618,755.26	3,006,978.08
其中：		
银行理财产品	50,618,755.26	3,006,978.08

合计	50,618,755.26	3,006,978.08
----	---------------	--------------

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	27,380,682.80	3,734,127.40
商业承兑票据	799,742,769.41	1,005,621,777.92
合计	827,123,452.21	1,009,355,905.32

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收票据	841,939,383.72	100.00%	14,815,931.51	1.76%	827,123,452.21	1,028,516,355.57	100.00%	19,160,450.25	1.86%	1,009,355,905.32
其中：										
商业承兑汇票	814,558,700.92	96.75%	14,815,931.51	1.82%	799,742,769.41	1,024,782,228.17	99.64%	19,160,450.25	1.86%	1,005,621,777.92
银行承兑汇票	27,380,682.80	3.25%			27,380,682.80	3,734,127.40	0.36%			3,734,127.40
合计	841,939,383.72	100%	14,815,931.51	1.76%	827,123,452.21	1,028,516,355.57	100%	19,160,450.25	1.86%	1,009,355,905.32

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	673,142,923.48	14,674,515.73	2.18%
低风险	141,415,777.44	141,415.78	0.10%
合计	814,558,700.92	14,815,931.51	

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	19,160,450.25	-4,344,518.74				14,815,931.51
合计	19,160,450.25	-4,344,518.74				14,815,931.51

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 □不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		24,597,000.00
合计		24,597,000.00

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,309,615.07	0.20%	2,309,615.07	100.00%	0.00	2,309,615.07	0.19%	2,309,615.07	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,147,909,496.65	99.80%	281,634,180.60	24.53%	866,275,316.05	1,191,338,942.60	99.81%	282,007,724.75	23.67%	909,331,217.85
其中：										
组合 1：应收金融客户	157,337,523.82	13.69%	21,875,780.20	13.90%	135,461,743.62	147,824,357.85	12.38%	19,817,373.07	13.41%	128,006,984.78
组合 2：应收交通、能源、政府客户	117,594,744.81	10.22%	26,573,827.67	22.60%	91,020,917.14	87,216,951.49	7.31%	23,917,832.21	27.42%	63,299,119.28
组合 3：	452,865,8	39.37%	53,894,01	11.90	398,971,820	472,141,640.3	39.56%	57,640,71	12.21%	414,500,92

应收运营 商客户	38.53		8.29	%	.24	2		5.47		4.85
组合 4: 应收其他 客户	420,111,38 9.49	36.52%	179,290,5 54.44	42.68 %	240,820,835 .05	484,155,992.9 4	40.56%	180,631,8 04.00	37.31%	303,524,18 8.94
合计	1,150,219, 111.72	100.00 %	283,943,7 95.67	24.69 %	866,275,316 .05	1,193,648,557 .67	100.00 %	284,317,3 39.82	23.82%	909,331,21 7.85

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
保定博龙办公自动化设备有限公司	244,200.00	244,200.00	100.00%	
北京康力伟业科技发展有限公司	548,230.00	548,230.00	100.00%	
北京耐特网科技有限公司	134,400.00	134,400.00	100.00%	
北京博创思远科技有限公司	35,000.00	35,000.00	100.00%	
成都普邦科技有限公司	190,000.00	190,000.00	100.00%	
广州从兴电子开发有限公司	237,000.00	237,000.00	100.00%	
杭州亨联信息科技有限公司	138,800.00	138,800.00	100.00%	
呼和浩特市建筑勘察设计研究院有 限责任公司	50,000.00	50,000.00	100.00%	
蓝盾信息安全技术有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00%	
泉州财智信息技术有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00%	
厦门巨维信息科技有限公司	208,725.00	208,725.00	100.00%	
上海黎康电子科技有限公司	33,600.00	33,600.00	100.00%	
中国普天信息产业股份有限公司	148,850.00	148,850.00	100.00%	
珠海力创信息技术有限公司	90,810.07	90,810.07	100.00%	
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)	107,802,099.16	5,681,170.64	5.27%
1 至 2 年 (含 2 年)	35,939,768.02	6,382,902.80	17.76%
2 至 3 年 (含 3 年)	4,556,604.11	2,194,004.88	48.15%
3 至 4 年 (含 4 年)	3,857,264.16	2,798,059.43	72.54%
4 至 5 年 (含 5 年)	3,187,904.24	2,825,758.32	88.64%
5 年以上	1,993,884.13	1,993,884.13	100.00%
合计	157,337,523.82	21,875,780.20	

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）	89,153,116.88	11,518,582.70	12.92%
1 至 2 年（含 2 年）	16,430,708.02	5,691,597.26	34.64%
2 至 3 年（含 3 年）	3,866,183.20	1,816,719.49	46.99%
3 至 4 年（含 4 年）	3,452,617.41	2,967,869.94	85.96%
4 至 5 年（含 5 年）	966,333.49	853,272.47	88.30%
5 年以上	3,725,785.81	3,725,785.81	100.00%
合计	117,594,744.81	26,573,827.67	

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）	334,245,820.42	16,645,441.86	4.98%
1 至 2 年（含 2 年）	85,216,421.62	13,293,761.77	15.60%
2 至 3 年（含 3 年）	13,430,129.40	5,604,393.00	41.73%
3 至 4 年（含 4 年）	4,278,591.09	2,801,193.58	65.47%
4 至 5 年（含 5 年）	1,884,190.41	1,738,542.49	92.27%
5 年以上	13,810,685.59	13,810,685.59	100.00%
合计	452,865,838.53	53,894,018.29	

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）	200,712,607.98	20,552,725.65	10.24%
1 至 2 年（含 2 年）	71,332,223.12	23,725,097.41	33.26%
2 至 3 年（含 3 年）	11,657,242.35	6,212,144.45	53.29%
3 至 4 年（含 4 年）	15,139,946.71	10,036,270.67	66.29%
4 至 5 年（含 5 年）	14,530,470.28	12,025,417.21	82.76%
5 年以上	106,738,899.05	106,738,899.05	100.00%
合计	420,111,389.49	179,290,554.44	

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	731,913,644.44

1 至 2 年	208,919,120.78
2 至 3 年	33,510,159.06
3 年以上	175,876,187.44
3 至 4 年	26,728,419.37
4 至 5 年	20,568,898.42
5 年以上	128,578,869.65
合计	1,150,219,111.72

(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	284,317,339.82	3,993,788.35		4,367,332.50		283,943,795.67
合计	284,317,339.82	3,993,788.35	0.00	4,367,332.50		283,943,795.67

(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	4,367,332.50

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
城市数通（北京）网络技术有限公司		1,254,923.60	客户公司已注销	经管理层审批	否
哈尔滨超为科技发展有限公司		580,618.00	客户公司已注销	经管理层审批	否
河北世纪天成科技有限公司石家庄分公司		479,537.10	客户公司已注销	经管理层审批	否
成都泽蓝科技有限公司		456,318.00	客户公司已注销	经管理层审批	否
成都市胜春科技有限公司		436,027.90	客户公司已注销	经管理层审批	否
北京天鸿宇创科技有限公司		293,006.00	客户公司已注销	经管理层审批	否
陕西佳盛和通信工程有限公司		248,351.30	客户公司已注销	经管理层审批	否

城市数通（北京）网络技术有限公司		178,988.00	客户公司已注销	经管理层审批	否
哈尔滨睿诚嘉信科技发展有限公司		156,630.00	客户公司已注销	经管理层审批	否
其他		282,932.60	客户公司已注销	经管理层审批	否
合计		4,367,332.50			

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	43,110,955.39	3.75%	4,414,561.83
客户 2	32,200,000.03	2.80%	4,160,240.00
客户 3	29,387,520.00	2.55%	3,009,282.05
客户 4	25,577,556.08	2.22%	25,577,556.08
客户 5	24,049,282.94	2.09%	1,719,259.65
合计	154,325,314.44	13.41%	

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	5,855,865.76	664,548.50
合计	5,855,865.76	664,548.50

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	12,347,692.80	55.88%	12,840,247.81	61.52%
1 至 2 年	3,919,226.55	17.73%	2,475,633.87	11.86%
2 至 3 年	2,880,113.03	13.03%	3,039,453.68	14.56%

3 年以上	2,952,304.68	13.36%	2,516,623.04	12.06%
合计	22,099,337.06		20,871,958.40	

(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 6,286,834.50 元，占预付款项年末余额合计数的比例 28.45%。

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	44,166,339.65	78,977,128.39
合计	44,166,339.65	78,977,128.39

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
软件产品增值税即征即退税款	11,884,473.18	55,710,802.45
应收备用金、押金、保证金、代垫款	32,281,866.47	23,266,325.94
合计	44,166,339.65	78,977,128.39

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)	
2023 年 1 月 1 日余额	8,772,777.57		5,394,289.54	14,167,067.11
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	2,645,920.25			2,645,920.25
2023 年 6 月 30 日余额	11,418,697.82		5,394,289.54	16,812,987.36

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	36,028,547.91
1 至 2 年	9,977,450.15
2 至 3 年	3,538,608.46
3 年以上	11,434,720.49
3 至 4 年	2,140,595.15
4 至 5 年	2,396,101.41
5 年以上	6,898,023.93
合计	60,979,327.01

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	
其他应收账款坏账准备	14,167,067.11	2,645,920.25				16,812,987.36
合计	14,167,067.11	2,645,920.25				16,812,987.36

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	即征即退	11,884,473.18	1 年以内	19.49%	
单位 2	押金	10,347,694.18	1 年以内, 1-2 年, 4-5 年	16.97%	1,735,298.43
单位 3	往来款	3,156,796.54	2-3 年, 3-4 年, 4-5 年	5.18%	3,156,796.54
单位 4	押金	3,000,000.00	1 年以内	4.92%	415,500.00
单位 5	押金	2,282,141.00	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年, 4-5 年, 5 年以上	3.74%	1,603,379.95
合计		30,671,104.90		50.30%	6,910,974.92

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	11,884,473.18	一年以内	2023 年 7 月已收款
--------------	------	---------------	------	---------------

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	83,374,524.32	3,218,089.20	80,156,435.12	92,580,832.57	3,218,089.20	89,362,743.37
在产品	7,036,318.52		7,036,318.52	4,095,909.30		4,095,909.30
库存商品	7,072,431.04		7,072,431.04	22,836,056.29		22,836,056.29
在建项目	175,328,693.23		175,328,693.23	165,504,336.46		165,504,336.46
合计	272,811,967.11	3,218,089.20	269,593,877.91	285,017,134.62	3,218,089.20	281,799,045.42

(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	3,218,089.20					3,218,089.20
合计	3,218,089.20					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	1,789,655.41	258,958.11
待摊网络接入费	856,721.64	648,417.73

服务费	2,571,210.32	5,346,494.45
待抵扣认证进项税	9,496,888.40	6,947,475.79
预缴所得税		38,367.80
合计	14,714,475.77	13,239,713.88

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）	111,092,602.17									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）	536,692.79									536,692.79	
北京云驰未来科技有限公司	12,640,094.87			-1,432,441.97						11,207,652.90	1,974,958.15
小计	124,269,389.83			-1,432,441.97						122,836,947.86	1,974,958.15
合计	124,269,389.83			-1,432,441.97						122,836,947.86	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（北京金山安全管理系统技术有限公司）	15,103,327.80	15,103,327.80
统信软件技术有限公司	44,269,290.77	44,269,290.77
北京阿波罗云信息科技有限公司	2,400,661.20	2,400,661.20
北京易霖博信息技术有限公司	3,473,678.00	3,473,678.00
逸得（北京）网络技术有限公司	280,415.13	280,415.13
工业信息安全（四川）创新中心有限公司	6,100,800.00	6,100,800.00
山东制创数字技术有限公司	450,000.00	450,000.00
合计	72,078,172.90	72,078,172.90

12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京安华金和科技有限公司	14,004,657.38	14,004,657.38
浙江邦盛科技有限公司	70,191,877.00	70,191,877.00
北京杰思安全科技有限公司	2,269,124.23	2,269,124.23
北京华电众信技术股份有限公司	18,412,173.00	18,412,173.00
北京网迅科技有限公司	22,962,144.00	22,962,144.00
北京力控元通科技有限公司	15,655,125.48	15,655,125.48
Zenlayer Inc	91,651,272.81	88,338,240.00
合计	235,146,373.90	231,833,341.09

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	251,547,728.02	265,239,486.19
固定资产清理	0.00	0.00
合计	251,547,728.02	265,239,486.19

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	运输设备	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值：					

1.期初余额	182,395,776.29	4,100,327.20	29,201,248.59	265,344,731.83	481,042,083.91
2.本期增加金额	3,082,174.99	0.00	1,143,532.32	9,722,119.30	13,947,826.61
（1）购置			1,142,259.74	8,860,257.48	10,002,517.22
（2）在建工程转入					0.00
（3）企业合并增加					0.00
（4）契税	3,082,174.99				3,082,174.99
（5）汇率变动影响			1,272.58	861,861.82	863,134.40
3.本期减少金额	0.00	0.00	374,034.12	10,114,340.58	10,488,374.70
（1）处置或报废			374,034.12	10,111,148.91	10,485,183.03
（2）汇率变动				3,191.67	3,191.67
4.期末余额	185,477,951.28	4,100,327.20	29,970,746.79	264,952,510.55	484,501,535.82
二、累计折旧					
1.期初余额	28,509,954.77	2,994,954.38	10,915,953.36	173,381,735.21	215,802,597.72
2.本期增加金额	2,914,911.99	119,543.64	2,272,858.45	21,552,310.98	26,859,625.06
（1）计提	2,914,911.99	119,543.64	2,271,726.87	20,963,395.92	26,269,578.42
（2）汇率变动			1,131.58	588,915.06	590,046.64
3.本期减少金额	0.00	0.00	287,518.06	9,420,896.92	9,708,414.98
（1）处置或报废			287,518.06	9,420,896.92	9,708,414.98
（2）汇率变动					0.00
4.期末余额	31,424,866.76	3,114,498.02	12,901,293.75	185,513,149.27	232,953,807.80
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	154,053,084.52	985,829.18	17,069,453.04	79,439,361.28	251,547,728.02

价值					
2.期初账面价值	153,885,821.52	1,105,372.82	18,285,295.23	91,962,996.62	265,239,486.19

(2) 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	3,232,741.58

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	143,872,542.48	143,872,542.48
2.本期增加金额	24,103,634.47	24,103,634.47
(1) 租入	24,103,634.47	24,103,634.47
3.本期减少金额	16,071,910.54	16,071,910.54
(1) 退租	16,071,910.54	16,071,910.54
4.期末余额	151,904,266.41	151,904,266.41
二、累计折旧		
1.期初余额	67,794,023.86	67,794,023.86
2.本期增加金额	29,125,200.41	29,125,200.41
(1) 计提	29,093,725.83	29,093,725.83
(2) 汇率变动	31,474.58	31,474.58
3.本期减少金额	14,529,288.73	14,529,288.73
(1) 处置	14,529,288.73	14,529,288.73
4.期末余额	82,389,935.54	82,389,935.54
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	69,514,330.87	69,514,330.87
2.期初账面价值	76,078,518.62	76,078,518.62

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	756,089,361.08	27,741,318.99	783,830,680.07
2.本期增加金额	0.00	1,710,698.47	1,710,698.47
(1) 购置		1,698,932.72	1,698,932.72
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
(4) 汇率变动		11,765.75	11,765.75
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	756,089,361.08	29,452,017.46	785,541,378.54
二、累计摊销			
1.期初余额	425,493,020.01	23,394,232.65	448,887,252.66
2.本期增加金额	53,651,063.44	1,221,360.73	54,872,424.17
(1) 计提	53,651,063.44	1,216,885.79	54,867,949.23
(2) 汇率变动		4,474.94	4,474.94
3.本期减少金额		602.00	602.00
(1) 处置			
(2) 汇率变动		602.00	602.00
4.期末余额	479,144,083.45	24,614,991.38	503,759,074.83
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	276,945,277.63	4,837,026.08	281,782,303.71
2.期初账面价值	330,596,341.07	4,347,086.34	334,943,427.41

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 98.28%。

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
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
绿盟高级威胁狩猎系统 V1.0R00F00	3,342,259.51	6,689,160.12				10,031,419.63
绿盟应用安全审计系统 V1.0R00F00	3,323,873.05	6,640,299.14				9,964,172.19
视频物联网数据安全网关 V1.0R00F00	3,329,419.93	6,630,987.29				9,960,407.22
亿赛通终端数据安全防护系统 V6.0		4,239,054.83				4,239,054.83
亿赛通数据脱敏系统_主机板软件 V6.0		4,040,230.73				4,040,230.73
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	4,989,112.71				7,488,558.17
绿盟 DDoS 攻击检测系统-增强版软件 V1.0R00F00	2,488,965.46	4,973,563.79				7,462,529.25
绿盟 5G 靶场系统 V5.0		8,130,282.13				8,130,282.13
绿盟 WEB 应用防护系统 V6.0R08F00	6,326,767.51	6,250,419.42				12,577,186.93
绿盟抗拒绝服务系统 V4.5R90F04	6,592,666.85	6,667,528.54				13,260,195.39
绿盟网络流量分析系统 V4.5R90F04	7,308,767.94	7,209,943.19				14,518,711.13
绿盟网络舆情分析平台 V1.0		8,125,938.15				8,125,938.15
绿盟隐私计算一体机系统 V1.0		8,192,577.43				8,192,577.43
绿盟用户界面设计系统 V1.0		8,138,289.19				8,138,289.19
合计	35,212,165.71	90,917,386.66				126,129,552.37

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公司	413,403,376.29			413,403,376.29
北京敏讯科技有限公司	9,566,306.11			9,566,306.11
合计	422,969,682.40			422,969,682.40

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

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公司 15.49%，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	21,316,137.40	2,532,654.95	7,984,873.92		15,863,918.43
服务费	42,488.92		9,207.96		33,280.96
合计	21,358,626.32	2,532,654.95	7,994,081.88	0.00	15,897,199.39

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	281,215,520.37	42,182,042.04	282,476,884.74	42,371,051.60
内部交易未实现利润	109,163,373.27	16,374,505.99	95,854,541.25	14,378,181.20
可抵扣亏损	71,461,925.68	10,719,288.84	71,461,925.68	10,719,288.84
递延收益	45,624,042.40	6,843,606.36	40,400,774.24	6,060,116.14
股权激励	31,614,974.93	4,742,246.24	18,497,684.64	2,774,652.70
公允价值变动损失	48,741,917.88	12,185,479.47	48,741,917.87	12,185,479.47
无形资产税会差异	3,742,974.10	561,446.11	3,742,974.10	561,446.11
租赁准则租赁负债	65,057,259.57	11,302,995.29	74,793,132.48	13,485,190.42
合计	656,621,988.20	104,911,610.34	635,969,835.00	102,535,406.48

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	11,114,059.40	2,778,514.85	11,114,059.43	2,778,514.85
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	146,765,035.66	32,011,840.35	147,750,591.29	30,612,879.43
租赁准则使用权资产	68,020,660.15	11,604,475.34	75,729,139.04	13,270,269.81
固定资产加速折旧	9,246,023.34	1,386,903.51	10,640,167.73	1,596,025.16
合计	235,145,778.55	47,781,734.05	245,233,957.49	48,257,689.25

(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		104,911,610.34		102,535,406.48
递延所得税负债		47,781,734.05		48,257,689.25

(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	225,984,907.36	189,379,697.34
可抵扣亏损	470,958,101.67	102,993,045.15
合计	696,943,009.03	292,372,742.49

(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	510,562.25	
2024 年	2,440,730.29	2,440,730.29	
2025 年	6,177.86	6,177.86	
2026 年	2,210,851.94	2,210,851.94	
2027 年	26,189,790.31	26,189,790.31	
2028 年	0.00		
2029 年	0.00		
2030 年	0.00		
2031 年	20,621,492.08	20,621,492.08	
2032 年	418,978,496.94	51,013,440.42	
合计	470,958,101.67	102,993,045.15	

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	35,923,305.10	34,729,720.19
合计	35,923,305.10	34,729,720.19

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	18,098,791.87	
合计	18,098,791.87	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	407,723,114.74	541,919,822.76
合计	407,723,114.74	541,919,822.76

24、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	2,924,748.39	2,608,242.73
合计	2,924,748.39	2,608,242.73

25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	157,105,184.64	188,794,801.08
合计	157,105,184.64	188,794,801.08

26、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	118,867,787.29	614,948,972.57	649,966,093.38	83,850,666.48
二、离职后福利-设定提存计划	5,493,311.91	76,380,222.62	75,347,551.39	6,525,983.14
三、辞退福利	104,144.79	5,721,180.19	5,802,221.69	23,103.29
四、一年内到期的其他福利		567,934.23	567,934.23	0.00
合计	124,465,243.99	697,618,309.61	731,683,800.69	90,399,752.91

(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	115,490,757.38	518,168,135.96	554,659,061.13	78,999,832.21
2、职工福利费	67,360.40	1,437,915.46	1,439,545.23	65,730.63
3、社会保险费	3,016,722.36	41,285,807.00	40,673,443.03	3,629,086.33
其中：医疗保险费	2,889,220.35	39,154,969.92	38,571,118.13	3,473,072.14
工伤保险费	120,770.83	1,343,007.86	1,319,898.30	143,880.39
生育保险费	6,731.18	787,829.22	782,426.60	12,133.80
4、住房公积金	223,319.32	53,856,316.44	52,971,577.58	1,108,058.18
5、工会经费和职工教育经费	69,627.83	200,797.71	222,466.41	47,959.13
合计	118,867,787.29	614,948,972.57	649,966,093.38	83,850,666.48

(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	5,308,640.20	73,767,790.15	72,765,761.01	6,310,669.34
2、失业保险费	184,671.71	2,612,432.47	2,581,790.38	215,313.80
合计	5,493,311.91	76,380,222.62	75,347,551.39	6,525,983.14

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	30,624,399.65	106,291,958.98
企业所得税	4,662,504.50	6,366,175.63
个人所得税	4,549,375.20	7,298,723.34

城市维护建设税	2,127,524.81	7,452,786.75
教育费附加	730,988.18	3,025,801.66
地方教育费附加	754,668.17	2,263,263.37
印花税	286,713.85	234,503.54
环境保护税	194.56	
堤防基金	4,800.00	
合计	43,741,168.92	132,933,213.27

28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	29,741,557.05	38,826,133.03
合计	29,741,557.05	38,826,133.03

(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	5,709,500.00	3,983,152.56
保证金	19,337,415.50	25,583,348.58
员工垫付款	1,929,557.32	2,430,506.24
其他	2,765,084.23	6,829,125.65
合计	29,741,557.05	38,826,133.03

29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	39,524,421.72	43,050,976.00
合计	39,524,421.72	43,050,976.00

30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	15,332,458.35	19,526,275.19
已背书未到期票据偿还应付账款	24,597,000.00	

合计	39,929,458.35	19,526,275.19
----	---------------	---------------

31、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	67,801,638.92	75,196,741.22
减：一年内到期的租赁负债	-39,524,421.72	-43,050,976.00
合计	28,277,217.20	32,145,765.22

32、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	51,103,788.34	17,325,000.00	12,273,102.02	56,155,686.32	
合计	51,103,788.34	17,325,000.00	12,273,102.02	56,155,686.32	

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
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
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用	1,888,000.00			0.00			1,888,000.00	与资产相关
工业互联网数据可信交换共享服务平台项目	261,014.10			58,091.30			202,922.80	与资产相关
智能网联汽车安全检测平台	400,000.00			18,278.88			381,721.12	与资产相关
2019年海淀区智能网联汽车产业专项资金	62,500.01			62,500.01			0.00	与资产相关
2018年工业互联网创新发展工程项目款	737,569.08			662,351.38			75,217.70	与资产相关
国家级工业互联网安全监测与态	740,671.22			627,443.55			113,227.67	与资产相关

势感知平台建设								
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	7,739,752.88	1,560,000.00		4,810,477.80			4,489,275.08	与资产相关
2020年工业互联网-5G无线设备安全检测项目	900,000.00			378,316.02			521,683.98	与资产相关
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	3,417,500.00			0.00			3,417,500.00	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	389,934.91			195,559.14			194,375.77	与资产相关
2020年信息安全软件项目-网络威胁深度分析软件	2,295,229.88			941,201.83			1,354,028.05	与资产相关
2019年产业技术基础公共服务平台项目	3,030,000.00			0.00			3,030,000.00	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	549,000.00			117,715.93			431,284.07	与资产相关
2020年工业互联网创新发展工程-省级工业互联网安全态势感知平台	218,116.26			60,404.04			157,712.22	与资产相关
面向 5G 融合应用安全保障的边缘计算安全技术和产品		10,375,000.00		0.00			10,375,000.00	与资产相关
2022年-人工智能应用安全检测及保护关键技术研究		2,250,000.00		0.00			2,250,000.00	与资产相关
人工智能系统安全测试与鲁棒增强软硬件一体化系统		250,000.00		0.00			250,000.00	与资产相关
基于开源软件的工业互联网网络产品漏洞检测与验证系统		675,000.00		0.00			675,000.00	与资产相关
TC220H054		900,000.00					900,000.00	与资产相关
工业互联网数据安全智能检测响应与溯源系统		585,000.00		0.00			585,000.00	与资产相关

基于同态加密的漏洞扫描系统研发与产业化	300,000.00			0.00			300,000.00	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			0.00			504,000.00	与收益相关
基于事件认知与意图理解的人机协同威胁狩猎关键技术研究及应用项目		280,000.00		0.00			280,000.00	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			0.00			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			0.00	与收益相关
2020年度北京市科技新星计划	400,000.00			0.00			400,000.00	与收益相关
2021年度北京市科技新星计划	360,000.00			0.00			360,000.00	与收益相关
智能网联汽车安全检测平台	275,000.00			275,000.00			0.00	与收益相关
规模化漏洞分析技术研究	450,000.00			0.00			450,000.00	与收益相关
2019年产业技术基础公共服务平台项目	220,000.00			0.00			220,000.00	与收益相关
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			0.00			1,200,000.00	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			0.00	与收益相关
2019年工业互联网创新发展工程-工业企业网络安全综合防护平台项目	1,082,500.00			1,082,500.00			0.00	与收益相关
2021年数控项目	8,325,000.00			0.00		741,262.14	7,583,737.86	与收益相关
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			0.00			2,100,000.00	与收益相关
2021QY2334	2,050,000.00						2,050,000.00	与收益相关
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
TC210H02L	1,350,000.00						1,350,000.00	与收益

								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
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			0.00			2,500,000.00	与收益相关
2022年新兴领域项目	1,500,000.00			0.00			1,500,000.00	与收益相关
面向5G融合应用安全保障的边缘计算安全技术和产品		125,000.00		0.00			125,000.00	与收益相关
2022年-人工智能应用安全检测及保护关键技术研究		250,000.00		0.00			250,000.00	与收益相关
基于开源软件的工业互联网网络产品漏洞检测与验证系统		75,000.00		0.00			75,000.00	与收益相关
合计	51,103,788.34	17,325,000.00		11,531,839.88		741,262.14	56,155,686.32	

33、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	798,584,413.00				1,275,050.00	1,275,050.00	799,859,463.00

34、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,172,838,086.78	81,684,940.75		1,254,523,027.53
其他资本公积	125,374,233.17	23,964,533.47	71,631,171.50	77,707,595.14
合计	1,298,212,319.95	105,649,474.22	71,631,171.50	1,332,230,622.67

35、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

为奖励职工而收购的本公司股份	122,460,467.41			122,460,467.41
合计	122,460,467.41			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：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%。

截至报告期末，“绿盟科技集团股份有限公司回购专用证券账户”持有公司回购股份 8,224,936 股。

36、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-33,526,854.67							-33,526,854.67
其他权益工具投资公允价值变动	-33,526,854.67							-33,526,854.67
二、将重分类进损益的其他综合收益	-2,827,254.73	2,433,566.17				2,433,566.17		-393,688.56
外币财务报表折算差额	-2,827,254.73	2,433,566.17				2,433,566.17		-393,688.56
其他综合收益合计	36,354,109.40	2,433,566.17				2,433,566.17		-33,920,543.23

37、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	181,451,960.21			181,451,960.21
合计	181,451,960.21			181,451,960.21

38、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,539,411,949.59	1,564,934,494.47
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-18,074.72
调整后期初未分配利润	1,539,411,949.59	1,564,916,419.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-414,968,212.91	28,598,486.95
减：提取法定盈余公积		1,665,679.77
应付普通股股利		52,437,277.34
期末未分配利润	1,124,443,736.68	1,539,411,949.59

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-18,074.72 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。

39、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	711,859,169.68	350,873,728.33	834,096,963.37	333,727,319.02
其他业务	187,284.65	76,505.26	282,432.93	166,478.52
合计	712,046,454.33	350,950,233.59	834,379,396.30	333,893,797.54

与履约义务相关的信息：

无

40、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,102,914.35	3,682,107.30
教育费附加	1,502,021.77	2,621,535.60
房产税	778,390.04	760,108.44
土地使用税	14,744.25	14,744.25
车船使用税	4,636.55	5,950.00
印花税	1,390,331.01	610,527.55
其他税费（堤防基金）	4,994.56	33,673.69
合计	5,798,032.53	7,728,646.83

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	294,119,434.24	237,025,355.60
服务费	27,221,408.11	35,507,558.07
差旅费	16,914,489.82	7,617,485.74
折旧及摊销	16,629,774.11	5,493,503.91
业务招待费	16,026,947.54	17,992,157.77
房租及物业费	9,024,946.98	19,512,104.54
股权激励费用	7,308,685.88	16,814,313.69
办公费用	6,043,750.57	3,472,552.77
会议费	3,627,902.19	879,775.41
广告及宣传费	1,244,693.62	967,824.79
制作费	830,417.13	990,037.63
其他	4,303,004.81	4,695,457.19
合计	403,295,455.00	350,968,127.11

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	62,828,031.67	52,126,423.46
服务费	10,284,143.33	7,662,270.21
股权激励费用	7,187,038.76	13,754,565.97
折旧	6,603,722.24	2,659,157.99

业务招待费	5,658,128.56	5,141,848.30
中介机构费用	2,099,107.71	3,033,042.84
房租及物业费	1,609,295.29	5,134,322.80
办公费用	1,473,579.13	2,148,088.11
会议费	1,190,653.51	
差旅费	895,380.95	374,138.67
其他	2,444,734.52	1,655,509.80
合计	102,273,815.67	93,689,368.15

43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	184,479,389.11	168,895,502.33
折旧及摊销	76,208,238.72	60,376,328.14
服务费	18,447,915.85	16,650,580.49
股权激励费用	7,608,560.62	16,026,587.23
房租及物业费	6,006,026.54	9,750,739.83
办公费用	4,060,568.67	5,649,826.50
差旅费	3,220,132.26	646,418.71
制作费	162,828.13	4,935.54
业务招待费	157,948.32	112,004.05
邮递费	87,912.38	87,477.83
会议费	70,091.43	9,150.94
培训费	995.03	44,236.68
交通费		176,456.97
中介机构费用		396,428.61
其他	184,317.54	1,773,186.99
合计	300,694,924.60	280,599,860.84

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,476,887.60	2,283,551.32
减：利息收入	3,002,402.03	3,216,286.02
汇兑损失	-1,315,958.19	9,507,788.07
手续费支出及其他	354,626.41	110,059.74

合计	-1,486,846.21	8,685,113.11
----	---------------	--------------

45、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与企业日常活动相关的政府补助	31,835,409.63	38,419,218.41
个税手续费返还	1,239,802.48	
合计	33,075,212.11	38,419,218.41

46、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,432,441.98	-507,829.55
处置交易性金融资产取得的投资收益		0.48
理财产品取得投资收益	266,934.95	-134,046.70
合计	-1,165,507.03	-641,875.77

47、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
理财产品公允价值变动收益	1,619,342.43	6,914,172.43
合计	1,619,342.43	6,914,172.43

48、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	-2,645,920.25	-893,328.97
应收票据坏账损失	4,344,518.74	5,657,541.81
应收账款坏账损失	-3,977,815.86	-12,918,971.39
合计	-2,279,217.37	-8,154,758.55

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
固定资产处置收益	-450,067.52	-33,917.18

使用权资产处置收益	91,077.34	
合计	-358,990.18	-33,917.18

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	6,989.00	4,906.30	6,989.00
债务重组利得	9,073.34		9,073.34
党建专用款	100,000.00		100,000.00
应届生违约金	273,000.00		273,000.00
离职员工赔偿	93,000.00		93,000.00
其他	49,887.81	436,507.56	49,887.81
合计	531,950.15	441,413.86	531,950.15

51、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	0.00	8,000,000.00	
非流动资产毁损报废损失	115,930.83	621,609.59	115,930.83
债务重组损失	0.00	769.28	0.00
税务补缴税款+滞纳金	11,975.40		11,975.40
违约金（应届生解约等）	220.00		220.00
其他	14,224.48	166,593.98	14,224.48
合计	142,350.71	8,788,972.85	142,350.71

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	63,207.90	3,117.68
递延所得税费用	-2,948,341.64	3,075,796.62
合计	-2,885,133.74	3,078,914.30

(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	-418,198,721.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	-62,729,808.22
子公司适用不同税率的影响	-4,454,312.74
调整以前期间所得税的影响	63,207.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,554,308.60
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	61,681,470.72
所得税费用	-2,885,133.74

53、其他综合收益

详见附注七、36.其他综合收益。

54、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	25,137,505.55	31,498,502.41
利息收入	3,103,262.82	3,537,244.91
收回投标保证金	15,672,223.09	13,306,460.33
其他	8,098,035.94	11,522,804.42
合计	52,011,027.40	59,865,012.07

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	196,370,295.33	142,896,392.51
投标保证金及相关费用	17,621,812.80	19,711,450.66
银行手续费	246,280.70	429,342.08
其他	18,397,154.59	14,249,832.59
合计	232,635,543.42	177,287,017.84

(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	679,580,000.00	1,101,800,288.41
合计	679,580,000.00	1,101,800,288.41

(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	727,000,000.00	1,099,500,000.00
合计	727,000,000.00	1,099,500,000.00

(5) 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	38,461,437.38	26,338,541.61
退回员工持股计划认购款	0.00	359,300.00
合计	38,461,437.38	26,697,841.61

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	-415,313,587.71	-216,109,151.23
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,269,578.42	25,656,083.87
使用权资产折旧	29,093,725.83	25,533,001.72
无形资产摊销	54,867,949.23	48,031,553.58
长期待摊费用摊销	7,994,081.88	6,281,393.03
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）	358,990.18	33,917.18
固定资产报废损失（收	108,941.83	616,703.29

益以“-”号填列)		
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)	-1,619,342.43	-6,914,172.43
财务费用 (收益以“-”号填列)	-5,423,072.32	11,791,339.39
投资损失 (收益以“-”号填列)	1,165,507.03	641,875.77
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	-2,376,203.85	556,929.37
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)	-475,955.20	-1,334,704.66
存货的减少 (增加以“-”号填列)	44,695,926.65	-27,886,223.41
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	253,330,140.80	412,349,428.03
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	-246,357,373.11	-300,304,811.63
信用减值损失	2,279,217.37	8,154,758.55
经营活动产生的现金流量净额	-251,401,475.40	-12,902,079.58
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	435,221,851.89	463,488,633.47
减: 现金的期初余额	869,260,795.73	655,912,348.76
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-434,038,943.84	-192,423,715.29

(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	435,221,851.89	869,260,795.73
其中: 库存现金	28,226.24	8,841.25
可随时用于支付的银行存款	435,193,625.65	869,251,954.48
三、期末现金及现金等价物余额	435,221,851.89	869,260,795.73

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	49,577,090.61	保证金
应收票据	24,597,000.00	已背书未到期
合计	74,174,090.61	

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	6,944,362.62	7.2258	50,178,575.42
欧元	33,833.26	7.8771	266,507.97
日元	23,670,066.00	0.0501	1,185,728.29
港币	43,875.81	0.9220	40,452.62
英镑	77,677.36	9.1432	710,219.64
新加坡元	133,226.39	5.3442	711,988.47
应收账款			
其中：美元	1,018,194.42	7.2258	7,357,269.26
港币	2,948.38	0.9220	2,718.35
新加坡元	221,644.88	5.3442	1,184,514.58
其他应收款			
其中：美元	24,380.41	7.2258	176,167.96
日元	3,478.86	0.0501	174.27
英镑	162.82	9.1432	1,488.69
新加坡元	23,194.30	5.3442	123,954.98
短期借款			
其中：美元	4,971,533.27	7.2258	35,923,305.10
应付账款			
其中：美元	615,010.44	7.2258	4,443,942.44
欧元	4,879.44	7.8771	38,435.82
新加坡元	479,550.19	5.3442	2,562,812.13
其他应付款			
其中：美元	276,017.63	7.2258	1,994,448.19

日元	409,145.01	0.0501	20,495.71
英镑	9,050.75	9.1432	82,752.82
新加坡元	11,469.30	5.3442	61,294.22

(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

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	16,595,000.00	递延收益	7,932,339.88
与收益相关政府补助	-11,262.14	递延收益	3,599,500.00
与收益相关政府补助	20,303,569.75	其他收益	20,303,569.75

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

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

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：

报告期内新设子公司情况如下：

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	
北京神州天机网络安全技术有限公司	北京通州	北京通州	技术推广		100.00%	投资设立
龙岩绿盟网络安全技术有限公司	福建	福建	技术推广		100.00%	投资设立

庆阳绿盟网络安全技术有限公司	甘肃庆阳	甘肃庆阳	技术推广		100.00%	投资设立
----------------	------	------	------	--	---------	------

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)Pte Ltd	新加坡	新加坡	技术推广		100.00%	投资设立
北京亿赛通科技发展有限公司	北京	北京	安全产品研发	100.00%		非同一控制下合并
北京亿赛通软件有限公司	北京	北京	安全产品研发		100.00%	非同一控制下合并
北京亿赛通网络安全技术有限公司	北京	北京	安全产品研发		100.00%	非同一控制下合并
北京敏讯科技有限公司	北京	北京	安全产品研发		55.00%	非同一控制下合并
神州绿盟成都科技有限公司	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
北京神州天机网络安全技术有限公司	北京通州	北京通州	技术推广		100.00%	投资设立
龙岩绿盟网络安全技术有限公司	福建	福建	技术推广		100.00%	投资设立
庆阳绿盟网络安全技术有限公司	甘肃庆阳	甘肃庆阳	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：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

无

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：

无

(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	387,842,942.91	201,562.24	69,608,041.99	277,733,505.43	201,561.54	51,338,527.29
非流动资产		3,800,000.00	11,786,817.82		3,443,702.40	8,719,734.78
资产合计	387,842,942.91	4,001,562.24	81,394,859.81	277,733,505.43	3,645,263.94	60,058,262.07
流动负债	702,000.00	961,800.00	21,506,048.11	2,000.00	961,800.00	2,287,676.89

非流动负债			2,949,967.46			2,950,561.05
负债合计	702,000.00	961,800.00	24,456,015.57	2,000.00	961,800.00	5,238,237.94
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	387,140,942.91	3,039,762.24	56,938,844.24	277,731,505.43	2,683,463.94	54,820,024.13
按持股比例计算的净资产份额	154,856,377.16	607,952.45	4,778,649.44	111,092,602.17	536,692.79	4,600,825.35
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	11,207,652.89	111,092,602.17	536,692.79	12,640,094.87
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入			20,594,553.24			2,388,943.34
净利润						
终止经营的净利润						
其他综合收益	-1,693,048.49	0.70	17,067,916.69	13,589,371.58	0.91	-159,903.76
综合收益总额						
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 2023 年 6 月 30 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 2023 年 6 月 30 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 35,923,305.10 元（2022 年 12 月 31 日：34,729,720.19 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 2023 年 6 月 30 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：154,325,314.44 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。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			50,618,755.26	50,618,755.26
（二）其他非流动金融资产			235,146,373.90	235,146,373.90
（三）其他权益工具投资			72,078,172.90	72,078,172.90
持续以公允价值计量的资产总额			357,843,302.06	357,843,302.06
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
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	1,657,475.71	1,733,908.74

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（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	2022 年 11 月 10 日	2023 年 11 月 09 日	否
神州绿盟	700,000,000.00	无	无	否

关联担保情况说明：

注 1：2022 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。

注 2：本公司于 2023 年 5 月 12 日召开第四届董事会第十八次会议、于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于向银行申请综合授信并为全资孙公司提供担保的议案》。本公司孙公司神州绿盟为申请主体，申请银行综合授信 7 亿元，本公司为其提供信用担保。

(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	4,716,020.00	4,713,586.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国电子科技集团有限公司	2,910,089.91	785,515.93	2,754,237.85	753,430.09

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	中国电子科技集团有限公司	6,920.28	173,123.95

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,275,050.00
公司本期失效的各项权益工具总额	740,450.00
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

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%

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%
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	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	146,808,157.95
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	23,053,611.24

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至报告期末，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

截至报告期末，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。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2022 年员工持股计划第一个锁定期于 2023 年 7 月 22 日届满。

根据本期持股计划的规定，第一个解锁期未解锁份额对应的标的股票 308.54 万股，在锁定期届满后由管理委员会择机出售，管理委员会以股票出售所获得的资金额为限返还持有人对应份额的原始出资，如返还持有人后仍存在收益，则收益归公司所有。

(2) 2021 年持股计划第二个锁定期于 2023 年 7 月 14 日届满。

本期持股计划第二个解锁期公司业绩考核目标部分成就，公司层面解锁比例为 80%，不可解锁标的股票数量为 494,280 股。

根据本期持股计划的规定，不可解锁标的股票由持股计划管理委员会收回，择机出售后以原始出资金额返还持有人。

(3) 2023 年 7 月 31 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《2023 年员工持股计划》（草案）及其相关议案和《2023 年限制性股票与股票期权激励计划》（草案）及其相关议案。

《2023 年员工持股计划》和《2023 年限制性股票与股票期权激励计划》实施后产生的股份支付费用，将对有效期内各年净利润有负面影响。

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	0.00				0.00					0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	253,607,115.66	100.00%	15,040,410.33	5.93%	238,566,705.33	67,953,910.90	100.00%	16,082,129.11	23.67%	51,871,781.79
其中：										
组合1：应收金融客户	392,819.79	0.15%	392,813.91	100.00%	5.88	437,902.40	0.64%	434,174.37	99.15%	3,728.03
组合2：应收交通、能源、	1,427,532.02	0.56%	1,427,532.02	100.00%	0.00	1,427,532.02	2.10%	1,427,532.02	100.00%	

政府客户											
组合3: 应收运营商客户	8,448,228.42	3.33%	8,446,166.16	99.98%	2,062.26	9,462,923.51	13.93%	9,460,846.23	99.98%	2,077.28	
组合4: 应收其他客户	4,875,741.45	1.92%	4,773,898.24	97.91%	101,843.20	4,759,607.32	7.00%	4,759,576.49	100.00%	30.83	
组合5: 关联方组合	238,462,793.98	94.03%	0.00	0.00%	238,462,793.98	51,865,945.65	76.33%			51,865,945.65	
合计	253,607,115.66	100%	15,040,410.33	5.93%	238,566,705.33	67,953,910.90	100%	16,082,129.11	23.67%	51,871,781.79	

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			
1-2年			
2-3年			
3-4年	0.01	0.01	91.74%
4-5年	71.21	65.33	91.74%
5年以上	392,748.57	392,748.57	100%
合计	392,819.79	392,813.91	

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%
合计	1,427,532.02	1,427,532.02	

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	0.05	0.05	98.57%
2-3 年	69,959.96	68,962.37	98.57%
3-4 年	69,960.04	68,962.45	98.57%
4-5 年	4,704.45	4,637.37	98.57%
5 年以上	8,303,603.92	8,303,603.92	100.00%
合计	8,448,228.42	8,446,166.16	

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	116,134.13	14,290.92	12.31%
1-2 年	0.00		
2-3 年			
3-4 年	0.00		
4-5 年	0.00		
5 年以上	4,759,607.32	4,759,607.32	100%
合计	4,875,741.45	4,773,898.24	

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	229,520,793.98		
1-2 年	8,942,000.00		
2-3 年			
3-4 年			
4-5 年			
5 年以上			
合计	238,462,793.98		

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	229,636,928.11
1 至 2 年	8,942,000.05
2 至 3 年	69,959.96
3 年以上	14,958,227.54

3 至 4 年	69,960.05
4 至 5 年	4,775.66
5 年以上	14,883,491.83
合计	253,607,115.66

(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	16,082,129.11	-1,041,718.78				15,040,410.33
合计	16,082,129.11	-1,041,718.78				15,040,410.33

(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	221,320,793.98	87.27%	0.00
单位 2	17,142,000.00	6.76%	0.00
单位 3	1,791,539.34	0.71%	1,791,539.34
单位 4	1,248,800.00	0.49%	1,248,800.00
单位 5	804,560.00	0.32%	804,560.00
合计	242,307,693.32	95.55%	

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	337,186,045.80	599,559,050.10
合计	337,186,045.80	639,559,050.10

(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) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(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	9,678,779.97	45,516,608.24
应收备用金、押金、保证金、代垫款	3,366,879.41	4,293,156.66
应收关联方款项	324,140,386.42	549,749,285.20
合计	337,186,045.80	599,559,050.10

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)	
2023 年 1 月 1 日余额	9,163,242.56			9,163,242.56
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-34,499.67			-34,499.67
2023 年 6 月 30 日余额	9,128,742.89			9,128,742.89

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	334,521,308.64
1 至 2 年	3,301,648.58
2 至 3 年	599,832.25
3 年以上	7,891,999.22
3 至 4 年	451,328.87

4 至 5 年	1,536,068.97
5 年以上	5,904,601.38
合计	346,314,788.69

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	
其他应收账款 坏账准备	9,163,242.56	-34,499.67				9,128,742.89
合计	9,163,242.56	-34,499.67				9,128,742.89

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	往来	232,949,850.81	1 年以内	67.27%	0.00
单位 2	往来	30,951,569.75	1 年以内	8.94%	0.00
单位 3	往来	19,902,228.37	1 年以内	5.75%	0.00
单位 4	往来	16,912,509.86	1 年以内	4.88%	0.00
单位 5	即征即退	9,678,779.97	1 年以内	2.79%	0.00
合计		310,394,938.76		89.63%	

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	9,678,779.97	1 年以内	2023 年 7 月已收到

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	2,295,012,581.51	224,235,444.26	2,070,777,137.25	2,282,892,552.00	224,235,444.26	2,058,657,107.74
合计	2,295,012,581.51	224,235,444.26	2,070,777,137.25	2,282,892,552.00	224,235,444.26	2,058,657,107.74

(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	1,149,556,432.62				5,947,486.63	1,155,503,919.25	
Nsfocus Technologies Hong Kong Ltd	160,886,394.64				0.00	160,886,394.64	224,235,444.26
北京亿赛通科技发展有限公司	539,774,700.02				0.00	539,774,700.02	
北京神州绿盟网络安全技术有限公司	72,809,253.46	1,500,000.00			2,061,532.71	76,370,786.17	
神州绿盟成都科技有限公司	107,903,922.02				1,451,000.26	109,354,922.28	
神州绿盟武汉科技有限公司	14,197,911.02				527,767.64	14,725,678.66	
江苏绿盟安全科技有公司	13,528,493.96				632,242.27	14,160,736.23	
合计	2,058,657,107.74	1,500,000.00			10,620,029.51	2,070,777,137.25	224,235,444.26

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	176,442,546.34	47,171,612.89	208,153,759.47	70,618,865.49
合计	176,442,546.34	47,171,612.89	208,153,759.47	70,618,865.49

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
理财产品取得投资收益	-28,849.31	-163,950.90
合计	-28,849.31	-163,950.90

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（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-467,932.01	
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）	14,481,372.56	
委托他人投资或管理资产的损益	266,934.95	
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	1,619,342.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	498,541.27	
减：所得税影响额	1,527,070.46	
合计	14,871,188.74	

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	17,354,037.07	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	-11.98%	-0.5248	-0.5248
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-12.41%	-0.5436	-0.5436

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

绿盟科技集团股份有限公司

法定代表人：胡忠华

2023 年 8 月 30 日