

证券代码：300369

证券简称：绿盟科技

公告编号：2015-026

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

2014 年年度报告摘要

1、重要提示

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李军	独立董事	工作原因	陈武朝

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 143,193,882 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。

公司简介

股票简称	绿盟科技	股票代码	300369
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	单勇	杜彦英	
电话	010-68438880	010-68438880	
传真	010-68728708	010-68728708	
电子信箱	ir@nsfocus.com	ir@nsfocus.com	
办公地址	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	

2、会计数据和财务指标摘要

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☒ 是 ☐ 否

	2014 年	2013 年		本年比上年 增减	2012 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	702,668,198.38	623,045,880.06	623,045,880.06	12.78%	527,221,797.74	527,221,797.74
营业成本（元）	154,449,794.48	130,202,870.48	130,485,045.57	18.37%	106,750,920.14	107,089,785.78
营业利润（元）	89,075,093.51	54,659,791.25	54,377,616.16	63.81%	80,098,906.93	79,760,041.29
利润总额（元）	158,916,060.72	118,525,158.95	126,989,076.89	25.14%	113,887,016.11	119,106,452.79
归属于上市公司普通股股东的 净利润（元）	144,503,492.29	110,528,787.44	118,118,096.08	22.34%	94,771,585.91	99,435,192.36
归属于上市公司普通股股东的 扣除非经常性损益后的净利润 （元）	134,959,079.45	101,609,638.79	109,198,947.43	23.59%	90,976,016.44	95,639,622.89
经营活动产生的现金流量净额	99,048,896.15	11,765,377.31	11,765,377.31	741.87%	26,317,212.83	26,317,212.83

(元)						
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.7317	0.1569	0.1569	366.35%	0.3509	0.3509
基本每股收益 (元/股)	1.08	0.92	0.98	10.20%	0.79	0.83
稀释每股收益 (元/股)	1.08	0.92	0.98	10.20%	0.79	0.83
加权平均净资产收益率	16.78%	26.75%	27.65%	-10.87%	30.46%	31.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	15.67%	24.59%	25.56%	-9.89%	29.24%	29.91%
	2014 年末	2013 年末		本年末比上年末增减	2012 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
期末总股本 (股)	135,360,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	80.48%	75,000,000.00	75,000,000.00
资产总额 (元)	1,223,156,901.99	734,910,172.33	754,840,703.57	62.04%	531,308,282.93	542,774,896.23
负债总额 (元)	252,401,625.28	267,535,096.58	269,587,605.57	-6.37%	173,417,949.96	174,595,849.65
归属于上市公司普通股股东的所有者权益 (元)	970,308,156.60	467,375,075.75	485,253,098.00	99.96%	357,890,332.97	368,179,046.58
归属于上市公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	7.1684	6.2317	6.47	10.79%	4.7719	4.9091
资产负债率	21.01%	36.40%	35.71%	-14.70%	32.64%	32.17%

3、股本结构及股东情况

(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	75,000,000	100.00%	-11,550,000	12,690,000	25,380,000		26,520,000	101,520,000	75.00%
3、其他内资持股	52,653,924	70.21%	-8,108,704	8,909,044	17,818,088		18,618,428	71,272,352	52.65%
其中：境内法人持股	27,244,922	36.33%	-4,195,728	4,609,840	9,219,682		9,600,794	36,878,726	27.24%
境内自然人持股	25,409,002	33.88%	-3,912,976	4,299,204	8,598,406		8,984,634	34,393,626	25.41%
4、外资持股	22,346,076	29.79%	-3,441,296	3,780,956	7,561,912		7,901,572	30,247,648	22.35%
其中：境外法人持股	22,346,076	29.79%	-3,441,296	3,780,956	7,561,912		7,901,572	30,247,648	22.35%
二、无限售条件股份	0		21,150,000	4,230,000	8,460,000		33,840,000	33,840,000	25.00%
1、人民币普通股			21,150,000	4,230,000	8,460,000		33,840,000	33,840,000	25.00%
三、股份总数	75,000,000	100.00%	9,600,000	16,920,000	33,840,000		60,360,000	135,360,000	100.00%

(2) 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	7,874	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	6,837			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
INVESTOR AB LIMITED	境外法人	22.35%	30,247,648	30,247,648		

联想投资有限公司	境内非国有法人	14.00%	18,944,101	18,944,101		
沈继业	境内自然人	13.37%	18,096,376	18,096,376		
雷岩投资有限公司	境内非国有法人	13.25%	17,934,625	17,934,625	质押	5,400,000
全国社保基金四零六组合	其他	1.43%	1,941,151	0		
中国平安人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	其他	1.01%	1,369,979	0		
陈海卫	境内自然人	1.00%	1,354,122	1,351,122		
刘闻欢	境内自然人	1.00%	1,353,622	1,351,122		
陈学理	境内自然人	1.00%	1,351,221	1,351,121		
付峥	境内自然人	1.00%	1,351,122	1,351,122		
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东之间不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，也不存在关联关系。				

(3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

本公司无实际控制人。

4、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

自2014年初中央网络安全和信息化领导小组成立以来，网络及信息安全已上升至国家战略，政策暖风也开始频频吹向信息安全行业。报告期内，公司紧紧抓住国家政策向好带来的机遇，积极推进内生式增长和外延式扩张的发展战略，实现营业收入70,266.82万元，同比增长12.78%；实现归属于上市公司股东净利润14,450.35万元，同比增长22.34%。报告期内公司运营情况如下：

(1) 拓宽产业链布局，推进外延式扩张

为使公司形成更加完善的行业布局，巩固公司在行业内的优势地位，报告期内公司抓住机遇开展了五项对外投资，一是投资我国专业数据库安全和服务提供商安华金和，持有其25%股权；二是投资基于 Linux 内核的 Deepin 操作系统的产品及解决方案提供商深之度，持有其10%股权；三是投资成立专注于移动终端相关产品的研发及推广的剑鱼科技，持有其90%股权；四是投资国内领先的专业反垃圾邮件安全厂商敏讯科技，持有其55%股权；五是公司凭借上市公司的优势，借助资本市场的力量进行了上市后的首次重大资产重组，通过发行股份及支付现金的方式收购亿赛通100%股权，目前已顺利完成资产过户及发行股份、募集配套资金工作。通过以上投资，公司在信息安全领域布局更为完善，将增强公司整体盈利能力。

(2) 在不断优化已有优势产品的基础上，研发新产品，打造新的利润增长点

报告期内，公司继续加大研发投入，根据客户需求研发新产品，先后发布多款新产品或实现老产品的升级换代，包括：升级版网络入侵防护系统、新一代威胁防御整体解决方案、工控漏洞扫描系统、高性能流量清洗产品、数据库审计系统等，其中公司工控漏洞扫描系统为国内首款工业控制系统漏洞扫描产品。2014年，公司研发投入金额合计为161,012,174.73元，占营业收入的比例为22.91%；其中资本化金额为35,191,658.26元，占研发投入的21.86%。2014年取得计算机软件著作权证书19项，取得国内发明专利17项，日本发明专利6项。

(3) 开辟渠道销售，拓展海外市场

销售是企业的发动机，关系到企业的运转和生存死亡，其重要性不言而喻。2014年，公司一方面在大客户直销的基础上，

在全国范围内推广渠道代理销售模式。报告期内，公司共签约36家省级总代理，1038家行业、区域代理，销售渠道实现全覆盖。渠道销售能更好的帮助公司覆盖到更广阔区域的客户，协助开展后期基础性的售后维护工作；渠道销售量的扩大也能够逐渐缓解公司季节性亏损风险。另一方面，公司积极拓展海外市场，报告期内，公司设立了香港、德国、英国子公司，海外子公司将专注于海外市场业务拓展，2014年来自于海外的营业收入为2,638.56万元，同比增长98.93%，国际市场业务拓展工作得到顺利稳步推进。

（4）加强员工培养，提升员工综合素质

截至报告期末，公司共有员工1,614名。2014年，公司主要通过提高人员素质、提高工作效率的方式来提高单位人员的收入产出，人员增长速度呈下降的趋势。随着公司进一步深化企业文化建设，通过发行公司内部期刊、组织团建活动等方式将员工愿景和企业发展相结合，提高员工的归属感和责任感，增强企业凝聚力。为保持核心员工的稳定性，公司于2014年推出股票期权激励计划，授予日为2014年6月24日，授予价格为56.97元，截至本报告期末尚未达到行权时间，根据公司目前股价激励计划能够给员工带来一定的收益。另外公司继续完善培训机制，开展各类内、外部培训活动，加强员工的培养，做好人才储备工作。

（5）优化内部管理，转变思路，提升整体效率

2014年是公司步入资本市场，也是信息安全被明确纳入国家战略的元年，公司内外部环境都发生了巨大的变化。这给公司带来发展机遇的同时，也给公司带来了巨大的挑战。信息安全行业战略地位的提升，使得越来越多的企业加入到了与公司竞争的行列中。公司也将面临着更大的行业竞争。公司高层管理者集中精力分析和预测所处的内外部环境，加强内部管理，以最好的状态面对各种挑战。报告期内公司进行了组织机构调整，优化及完善了业务流程，使运作机制更科学高效。

（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

（3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☒ 是 ☐ 否

（4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

☒ 是 ☐ 否

主营业务分部报告

报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
信息安全	702,668,198.38	548,218,403.90
分产品		

安全产品	528,463,504.06	416,217,855.80
第三方产品	6,931,441.55	602,342.27
安全服务	167,273,252.77	131,398,205.83
分地区		
华北地区	235,791,516.58	185,798,548.22
华东地区	111,921,946.86	92,727,944.32
华中地区	70,528,376.93	55,430,528.60
华南地区	104,398,619.54	75,042,797.37
西南地区	69,328,311.15	51,660,190.38
西北地区	44,085,897.10	31,912,285.43
东北地区	40,227,904.27	31,797,475.56
海外	26,385,625.95	23,848,634.02

占比 10%以上的产品、行业或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
信息安全	702,668,198.38	154,449,794.48	78.02%	12.78%	18.37%	-1.08%
分产品						
安全产品	528,463,504.06	112,245,648.26	78.76%	17.02%	30.89%	-2.78%
安全服务	167,273,252.77	35,875,046.94	78.55%	1.26%	-8.16%	2.88%
分地区						
华北地区	235,791,516.58	49,992,968.36	78.80%	10.96%	18.57%	-1.70%
华东地区	111,921,946.86	19,194,002.54	82.85%	22.68%	31.09%	-1.31%
华中地区	70,528,376.93	15,097,848.33	78.59%	1.88%	8.86%	-1.72%
华南地区	104,398,619.54	29,355,822.17	71.88%	-11.10%	-5.00%	-2.45%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入			营业成本			毛利率		
	2013 年	2012 年	2011 年	2013 年	2012 年	2011 年	2013 年	2012 年	2011 年
分行业									
信息安全	623,045,880.06	527,221,797.74	414,777,686.09	130,485,045.57	107,089,785.78	83,191,262.01	79.06%	79.69%	79.94%

(6) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

□适用 √不适用

5、涉及财务报告的相关事项

(1) 公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

√ 适用 □ 不适用

公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司自2014年1月1日起变更存货的发出计价方法，变更前为“原材料的发出领用采用先进先出法核算，库存商品、产成品的发出采用个别计价法核算。”变更后为“发出存货的计价方法为月末一次加权平均法”。

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司自2014年10月1日起变更增值税即征即退会计处理政策，变更前为“按照实际收到增值税退税金额计量”，变更后为“按照当期应收增值税退税金额计量”。

以上会计政策变更对资产负债表的影响列示如下：

2013 年 1 月 1 日			
资产负债表项目	调整前	影响金额	调整后
存货	12,506,345.82	-312,383.58	12,193,962.24
其他应收款	7,578,524.41	11,778,996.88	19,357,521.29
应交税费	51,830,815.56	1,177,899.69	53,008,715.25
2013 年 12 月 31 日			
资产负债表项目	调整前	影响金额	调整后
存货	19,149,539.30	-594,558.67	18,554,980.63
其他应收款	9,493,182.85	20,525,089.91	30,018,272.76
应交税费	59,219,350.82	2,052,508.99	61,271,859.81

对留存收益的影响列示如下：

2013 年 1 月 1 日			
留存收益	调整前	影响金额	调整后
未分配利润	218,916,733.97	-281,145.22	228,176,576.22
		9,540,987.47	
盈余公积	24,071,587.04	-31,238.36	25,100,458.40
		1,060,109.72	
2013 年 12 月 31 日			
留存收益	调整前	影响金额	调整后
未分配利润	309,773,811.48	-535,102.80	325,864,031.51
		16,625,322.83	
盈余公积	43,743,296.97	-59,455.87	45,531,099.19
		1,847,258.09	

注：存货发出计价方法影响存货科目，减少未分配利润和盈余公积；增值税即征即退会计处理方法影响其他应收款和应交税费科目，增加未分配利润和盈余公积。

（2）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）合并报表范围发生变更说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司对外投资成立了香港、英国、德国子公司以及新余剑鱼科技有限公司，2014年度将上述四个子公司纳入合并报表范围。除此之外，未有其他合并报表范围发生变更的情形。新纳入合并报表范围的4家子公司基本信息如下：

通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
NSFOCUS Technologies Hong Kong Ltd	全资子公司	香港	工业生产	3100万港元	生产、出口、进口和销售网络安全产品、提供咨询和售后服务
Nsfocus Technologies UK Limited	全资孙公司	英国	工业生产	80英镑	生产、出口、进口和销售网络安全产品、提供咨询和售后服务
Nsfocus Technologies GmbH	全资孙公司	德国	工业生产	5万欧元	生产、出口、进口和销售网络安全产品、提供咨询和售后服务
新余剑鱼科技有限公司	全资孙公司	江西	投资管理	450万元	企业投资管理、资产管理

通过设立或投资等方式取得的子公司（续）

子公司名称	期末实际投资金额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例%	表决权比例%
NSFOCUS Technologies Hong Kong Ltd	3100万港元	0.00	100.00	100.00
Nsfocus Technologies UK Limited	125,080英镑	0.00	100.00	100.00
Nsfocus Technologies GmbH	5万欧元	0.00	100.00	100.00
新余剑鱼科技有限公司	450万元	0.00	100.00	100.00

（4）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