

证券代码：688030

证券简称：山石网科

山石网科通信技术股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料



2021 年 5 月

山石网科通信技术股份有限公司

2020 年年度股东大会会议资料目录

山石网科通信技术股份有限公司 2020 年年度股东大会会议须知	3
山石网科通信技术股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程	5
议案一、《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》	7
议案二、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》	8
议案三、《关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的议案》	18
议案四、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》	26
议案五、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》	27
议案六、《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬标准的议案》	33

山石网科通信技术股份有限公司

2020 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《山石网科通信技术股份有限公司章程》、《山石网科通信技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2020 年年度股东大会须知。

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、提醒：虽然当前新冠肺炎疫情防控已进入常态化，但本公司仍鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；公司将严格按照疫情防控的相关规定和要求，会议当日对前来参会者进行体温测量、登记、出示健康码等工作，符合要求者方可参会，请予配合。

山石网科通信技术股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2021 年 5 月 13 日 14:00

2、现场会议地点：苏州市高新区景润路 181 号山石网科 1 楼会议室

3、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

4、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 13 日至 2021 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2021 年 5 月 13 日）的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

5、会议召集人：山石网科通信技术股份有限公司董事会

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）听取公司独立董事 2020 年度述职报告

（六）逐项审议会议各项议案

议案一、《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

议案二、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

议案三、《关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的议案》

议案四、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

议案五、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

议案六、《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬标准的议案》

（七）与会股东及股东代理人发言及提问

（八）现场与会股东对各项议案投票表决

（九）休会、统计现场表决结果

（十）复会、宣读现场投票表决结果

（十一）休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）

（十二）主持人宣读股东大会决议

（十三）见证律师宣读法律意见书

（十四）签署会议文件

（十五）会议结束

议案一、《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

各位股东及股东代理人：

公司于 2021 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山石网科通信技术股份有限公司 2020 年年度报告》和《山石网科通信技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

上述议案已经公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山石网科通信技术股份有限公司

2021 年 5 月 13 日

议案二、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

各位股东及股东代理人：

根据 2020 年度公司董事会工作情况，董事会编制了《山石网科通信技术股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。

上述议案已经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山石网科通信技术股份有限公司

2021 年 5 月 13 日

山石网科通信技术股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山石网科通信技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等规定，忠实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司稳健经营和持续健康发展。现将公司董事会 2020 年度工作情况报告如下：

一、2020 年度公司经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 72,538.88 万元，同比增长 7.53%；归属于上市公司股东净利润 6,023.52 万元，同比下降 33.84%。分季度来看，2020 年第一季度公司营收同比下降 21.34%，归属于上市公司股东净利润同比下降 34.49%；上半年公司营业收入同比下降 2.33%，归属于上市公司股东净利润同比下降 251.64%；前三季度公司营业收入同比增长 0.20%，归属于上市公司股东净利润同比下降 321.08%；第四季度（单季）营收同比增长 19.26%，归属于上市公司股东净利润同比增长 53.62%。可以看出，随着国内疫情态势趋稳，公司业绩在逐季度加快恢复。

报告期内，公司加快了在产品线扩充、销售队伍扩建、市场开拓、品牌宣传、渠道拓展、战略合作、人才梯队等多方面的投入，尽管短期内期间费用较高会带来对净利润的负面影响，但从中长期角度看，为公司持续发展提供了动力，巩固了公司的竞争优势和市场地位。公司也将继续秉承稳健的经营理念，坚持精品战略，推动企业高质量成长，与股东分享企业成长的收益。

二、2020 年度董事会运行情况

1、董事会会议召开情况

2020 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使职权，依法合规运作。2020 年度，董事会共召开 9 次会议，审议通过 45 项议案，内容涉及募集资金现金管理、定期报告、向不特定对象发行可转换公司债券等，公司董事会已经按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的相关规定履行了信息披露义务。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2020 年 1 月 7 日	第一届董事会第十五次会议	《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》	全体董事一致同意通过
2020 年 3 月 20 日	第一届董事会第十六次会议	(1)《关于全资子公司设立分公司的议案》 (2)《关于授权公司董事长兼总经理 Dongping Luo（罗东平）先生审议批准全资子公司设立分公司事项的议案》 (3)《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬及 2019 年年年终奖方案的议案》	全体董事一致同意通过
2020 年 4 月 21 日	第一届董事会第十七次会议	(1)《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》 (2)《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》 (3)《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》 (4)《关于公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 (5)《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算的议案》 (6)《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 (7)《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》 (8)《关于公司发展战略及 2020 年度经营计划的议案》 (9)《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬标准的议案》 (10)《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》 (11)《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》 (12)《关于公司会计政策变更的议案》 (13) 听取《独立董事 2019 年度述职报告》	全体董事一致同意通过
2020 年 6 月 8 日	第一届董事会第十八次会议	《关于开展票据池业务的议案》	全体董事一致同意通过
2020 年 8 月 26 日	第一届董事会第十九次会议	(1)《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》 (2)《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	议案 1 和议案 2 获全体董事一致同意通过；关联董事

		(3)《关于公司对外投资暨关联交易的议案》	邓锋对议案3回避表决,议案3获全体非关联董事一致同意通过
2020年10月29日	第一届董事会第二十次会议	《山石网科通信技术股份有限公司2020年第三季度报告》	全体董事一致同意通过
2020年11月3日	第一届董事会第二十一次会议	(1)《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 (2)逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 (3)《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 (4)《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》 (5)《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 (6)《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》 (7)《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》 (8)《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 (9)《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》 (10)《关于公司未来三年股东回报规划的议案》 (11)《关于拟购买资产的议案》 (12)《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 (13)《关于制定内部控制评价制度的议案》 (14)《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 (15)《关于变更董事会秘书的议案》	全体董事一致同意通过

		(16)《关于提名公司董事候选人的议案》 (17)《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》	
2020 年 12 月 3 日	第一届董事会第二十二次会议	(1)《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 (2)《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 (3)《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 (4)《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》	关联董事罗东平和尚喜鹤对议案 1、2、3 回避表决，议案 1、2、3 获全体非关联董事一致同意通过；议案 4 获全体董事一致同意通过
2020 年 12 月 24 日	第一届董事会第二十三次会议	(1)《关于公司<2019 年度内部控制评价报告>的议案》 (2)《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 (3)《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》	议案 1 获全体董事一致同意通过；关联董事罗东平和尚喜鹤对议案 2、3 回避表决，议案 2、3 获全体非关联董事一致同意通过

（二）董事会对股东大会决议执行情况

2020 年度，公司共计召开了 3 次股东大会，共审议了 22 项议案。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。股东大会召开具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2020 年 5 月 18 日	2019 年年度股东大会	(1)《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》 (2)《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》 (3)《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算的议案》 (4)《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》 (5)《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》 (6)《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬标准的议案》 (7) 听取《独立董事 2019 年度述职报告》	通过

2020 年 11 月 19 日	2020 年第一次临时股东大会	(1)《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 (2) 逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 (3)《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 (4)《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》 (5)《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 (6)《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》 (7)《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》 (8)《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 (9)《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》 (10)《关于公司未来三年股东回报规划的议案》 (11)《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》 (12)《关于选举杨眉为公司第一届董事会董事的议案》 (13)《关于选举李洪梅为公司第一届监事会监事的议案》	通过
2020 年 12 月 24 日	2020 年第二次临时股东大会	(1)《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 (2)《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 (3)《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	通过

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会三个专门委员会。报告期内，各专门委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制度设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和意见。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司设有独立董事3名，其中1名为会计专业人士。公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《山石网科通信技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事的职责，积极参加股东大会、董事会，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观发表独立意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断。

三、2021年度董事会工作规划

（一）坚持稳健经营，实现稳定增长

2021年，公司将在行业上，大力发展特色鲜明的重点行业整体方案和适配的营销模式，树立公司专业化行业解决方案提供商的品牌形象，牵引区域在各重点行业扩张，提升相关产品业绩。在产品上，利用防火墙产品的相对优势和硬件平台更新迭代的契机，大力拓展防火墙产品的客户范围，推动防火墙业务持续提速增长，重点突破云计算安全等其他几条产品线；以山石智·源和安全服务为抓手，组成整体或场景化的解决方案，推动多产品线协同发展；同时做好产品的战略布局，在新的战略方向上加大前瞻性研究。此外，公司将进一步完善渠道队伍建设，提升渠道分销能力，并且逐步加强海外市场的布局与投入，形成收入多元化结构，实现公司业绩稳健增长。

（二）进一步完善内控体系，提升公司治理水平

2021年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，认真履行股东大会所赋予的各项职责，坚持规范运作和科学决策，一方面通过对照最新修订的法律法规、规章制度完善内控体系，不断优化董事会、监事会、股东大会及管理層

的决策程序；另一方面，积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，通过各种方式及时传达监管部门的监管精神和理念，有效提升董事、监事、高级管理人员的履职能力，从而进一步提升公司整体治理水平。

（三）规范信息披露，做好投资者关系管理

2021 年，公司董事会将会继续按照法律、法规及《山石网科通信技术股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定，及时、准确地做好信息披露工作，确保公司信息披露内容真实、准确、完整，让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息。同时，公司将严格执行《山石网科通信技术股份有限公司投资者关系管理制度》的相关规定，继续做好 2021 年投资者关系活动，积极通过各种方式加强与投资者的沟通与交流，全力保障投资者权益。

山石网科通信技术股份有限公司

2021 年 5 月 13 日

议案三、《关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的议案》

各位股东及股东代理人：

根据公司 2020 年度的运营情况，公司编制了《山石网科通信技术股份有限公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》，具体内容详见附件二。

上述议案已经公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山石网科通信技术股份有限公司

2021 年 5 月 13 日

附件二

山石网科通信技术股份有限公司

2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告

山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山石网科”）2020 年度财务报表经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

一、主要财务数据及指标变动情况

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减(%)	2018 年
营业收入	725,388,848.88	674,570,694.78	7.53	562,276,794.48
归属于上市公司股东的净利润	60,235,219.58	91,046,079.76	-33.84	68,911,741.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,153,774.89	74,079,100.97	-48.50	73,585,588.18
经营活动产生的现金流量净额	2,720,224.71	15,802,799.42	-82.79	9,178,773.02
	2020 年末	2019 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,425,424,406.01	1,378,931,318.07	3.37	416,335,038.20
总资产	1,793,979,216.32	1,624,928,517.39	10.40	746,771,706.72

（二）主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益（元 / 股）	0.3342	0.6218	-46.25	0.5098
稀释每股收益（元 / 股）	0.3342	0.6218	-46.25	0.5098
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.2117	0.5059	-58.15	0.5444
加权平均净资产收益率（%）	4.32	13.33	减少9.01个百分点	30.67
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.73	10.85	减少8.12个百分点	32.75
研发投入占营业收入的比例（%）	29.26	27.68	增加1.58个百分点	27.83

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	变动比例（%）	情况说明
交易性金融资产	20,000,000.00	-	-	主要系公司 2020 年购买银行理财产品，部分未到期所致
应收票据	168,327,550.09	88,334,126.77	90.56	主要系公司优化应收账款管理，报告期内收到的商业汇票增加较多所致
预付款项	11,142,432.87	6,603,085.38	68.75	主要系公司 2020 年生产经营规模扩大所致
存货	96,580,687.95	48,866,694.45	97.64	主要系公司针对全球疫情影响，战略性生产备货所致
合同资产	42,172,584.12	-	-	主要系公司 2020 年首次执行新收入准则，根据合同执行进度，将部分应收账款划分为合同资产所致
其他流动资产	45,015,009.29	26,476,813.60	70.02	主要系期末存在未到期银行理财产品所致
长期股权投资	9,671,882.61	-	-	主要系报告期内公司投资北京三江信达信息科技有限责任公司所致
固定资产	52,229,763.08	39,298,485.77	32.91	主要系报告期内公司固定资产采购增加所致
无形资产	11,666,621.95	5,379,678.31	116.86	主要系报告期内公司办公软件采购增加所致
长期待摊费用	4,345,022.99	591,301.15	634.82	主要系报告期内公司新增装修支出所致
递延所得税资产	19,283,856.19	8,989,934.73	114.50	主要系报告期内计提坏账准备，产品质量保证，以及对于纳税调整后的可弥补亏损计提递延所得税资产所致
其他非流动资产	202,960,303.77	-	-	主要系报告期内公司购买苏州高新区景润路 181 号房地产，截至期末产权变更尚未完成所致
短期借款	-	10,000,000.00	-100.00	主要系报告期内公司偿还银行贷款本金所致
应付票据	88,439,250.62	-	-	主要系报告期内公司通过开展票据池业务，与主要供应商采用商业汇票结算所致

应付账款	103,166,707.83	48,919,063.51	110.89	主要系公司生产规模扩大，同时与主要供应商谈判延长结算账期，以及开展安全集成业务产生的应付账款增加所致
预收款项	-	5,692,780.32	-100.00	主要系公司 2020 年首次执行新收入准则，对原确认为预收账款的项目数据调整至合同负债项目所致
合同负债	15,400,119.05	-	-	主要系公司 2020 年首次执行新收入准则，一次收取款项，分期确认收入的款项以及将计提的销售返利确认为合同负债所致
其他应付款	24,934,259.71	37,981,299.88	-34.35	主要系公司 2020 年支付 IPO 发行费用余款所致

（二）经营成果

2020 年度，公司实现营业收入 72,538.88 万元，较去年同期增长 7.53%，归属于上市公司股东的净利润 6,023.52 万元，较去年同期减少 33.84%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,815.38 万元，较去年同期减少 48.50%。主要数据如下：

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期金额	上期金额	变动比例（%）	情况说明
营业收入	725,388,848.88	674,570,694.78	7.53	主要系公司主营业务增长所致
营业成本	224,349,223.49	161,919,426.26	38.56	主要系硬件成本上升以及公司规模扩大带来的制造费用及服务成本增加所致
税金及附加	5,557,231.10	8,268,628.28	-32.79	主要系受疫情影响与下游客户结算有所延迟，缴纳的增值税同比下降，同时利润下降及研发费用加计扣除，导致缴纳的企业所得税同比下降所致
销售费用	222,206,727.77	217,935,510.57	1.96	主要系公司销售团队规模扩充，投入加大所致
管理费用	41,421,921.17	49,640,805.83	-16.56	主要系 2019 年发生架构重组审计、法律费用较多以及 2020 年奖金计提减少所致
研发费用	212,216,154.36	186,747,232.24	13.64	主要系公司研发团队规模扩充，研发投入加大所致
财务费用	-2,780,076.95	1,301,633.34	-313.58	主要系当期利息收入较多所致
其他收益	30,412,788.31	54,822,355.44	-44.52	主要系当期收到的软件产品增值税退税和科技项目政府补助同比减少所致

投资收益	17,496,844.33	4,948,042.39	253.61	主要系当期银行理财产品取得的投资收益较多所致
信用减值损失	-10,414,211.12	-14,106,570.81	不适用	主要系执行新收入准则，导致部分信用减值损失调整至合同资产减值损失，同时当期应收账款增加以及应收账款账龄结构变动导致减值损失总额同比提高
资产减值损失	-8,977,879.47	-	-	

（三）现金流量

本报告期，公司现金及现金等价物净值增加额为-30,446.15 万元，较上年同比下降 135.68%，主要数据如下：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动比例(%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	2,720,224.71	15,802,799.42	-82.79	主要系公司生产经营规模扩大，人员规模有所增加，导致相应的经营活动现金支出增加较多，而受到 2020 年新冠疫情的影响，公司部分项目的实施、交付和验收推迟，营收增速放缓，经营活动现金流入较同期有所下降所致。
投资活动产生的现金流量净额	-279,634,195.08	-3,680,010.41	不适用	主要系公司 2020 年购买苏州高新区景润路 181 号房地产所致
筹资活动产生的现金流量净额	-27,257,242.69	843,138,954.58	-103.23	主要系公司偿还银行借款支付的现金和 2019 年度分红、偿付利息支付的现金流出和公司 2019 年完成首次公开发行股票募集资金所致
收到的税费返还	21,721,098.12	41,890,751.73	-48.15	主要系疫情影响与下游客户结算有所延迟，公司取得软件产品增值税退税金额较去年同期下降所致
支付的各项税费	48,032,639.36	95,232,333.53	-49.56	主要系受疫情影响与下游客户结算有所延迟，缴纳的增值税同比下降，同时利润下降及研发费用加计扣除，导致缴纳的企业所得税同比下降所致
支付其他与经营活动有关的现金	156,058,130.22	115,559,147.68	35.05	主要系 2020 年公司生产经营规模扩大，人员规模有所增加，导致相应的经营活动现金支出增加较多所致
收回投资收到的现金	2,174,900,000.00	780,000,000.00	178.83	主要系公司 2020 年购买银行理财产品同比增加较多，当期赎回所致
取得投资收益收到的	17,824,961.72	4,948,042.39	260.24	主要系公司 2020 年购买银行理财产品同比增加较多，当期赎回取得理财收

现金				益所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,628.89	364,539.22	-86.39	主要系公司 2020 年处置变卖部分旧固定资产减少所致
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	247,508,785.69	8,992,592.02	2,652.36	主要系公司 2020 年购买苏州高新区景润路 181 号房地产所致
投资支付的现金	2,224,900,000.00	780,000,000.00	185.24	主要系公司 2020 年购买银行理财产品同比增加较多所致
吸收投资收到的现金	-	878,713,408.00	-100.00	主要系公司 2019 年完成首次公开发行股票募集资金所致
取得借款收到的现金	-	44,472,000.00	-100.00	主要系公司 2019 年为完成架构重组取得的短期借款增加所致，2020 年无新增贷款
收到其他与筹资活动有关的现金	74,362.24	70,384,900.37	-99.89	主要系公司 2019 年为完成架构重组取得股权转让款所致
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	55,118,143.17	-81.86	主要系公司 2019 年偿还用于架构重组的短期借款本金所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,244,827.51	2,300,992.90	345.24	主要系 2020 年公司支付 2019 年度股利所致
支付其他与筹资活动有关的现金	7,086,777.42	93,012,217.72	-92.38	主要系公司 2019 年支付架构重组产生的股权转让款所致

三、2021 年度财务预算

2020 年，疫情对公司的经营情况产生了一定的影响。公司将继续保持稳健的经营管理风格，加快产品的多元化布局与营销网络渠道的扩建，提高安全服务的投入，进一步加强公司整体网络安全解决方案能力和品牌美誉，不断提升客户对产品和服务的满意度。

根据实际情况，公司编制 2021 年度财务预算方案如下：

（一）预算编制所依据的假设条件

本预算报告是公司本着求实稳健原则，根据以往年度实际经营情况和业绩，在充分考虑以下假设前提下编制：

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- 4、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变；
- 5、公司所处市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系不发生重大变化；
- 6、公司生产经营业务涉及的税收政策在正常范围内波动；
- 7、公司现行的生产经营组织架构无重大变化；
- 8、未来新冠疫情发展持续向好，对公司生产经营管理影响较小；
- 9、无其他不可抗力及不可遇见因素造成的重大不利影响。

（二）主要财务预算指标

公司营业收入和净利润在 2020 年的基础上保持一定的增长。

（三）确保落实预算的措施

- 1、加强公司内控管理，加强绩效考核，激发员工主动性，提升管理效能；

2、加强市场开发与营销网络建设，积极开拓国内外市场，树立良好的品牌影响力；

3、夯实科研创新实力，注重人才培养与引进，不断提高公司产品竞争力与服务质量；

4、合理安排使用资金，提高资金利用率，做好资金保值、增值；

5、强化财务管理，加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，及时发现问题并持续改进。

（四）特别提示

本预算不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有很大的不确定性，请投资者特别注意。

山石网科通信技术股份有限公司

2021年5月13日

议案四、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

各位股东及股东代理人：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币 186,829,683.66 元。公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，为持续稳定地回报股东，同时结合公司发展阶段和业务需求，公司 2020 年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.01 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 180,223,454 股，以此基数合计拟派发现金红利人民币 18,202,568.85 元（含税）。公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 60,235,219.58 元，本年度公司现金分红金额占 2020 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 30.22%。

如在 2020 年度利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山石网科通信技术股份有限公司 2020 年度利润分配方案公告》。

上述议案已经公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，现提请股东大会审议。

山石网科通信技术股份有限公司

2021 年 5 月 13 日

议案五、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

各位股东及股东代理人：

根据 2020 年度公司监事会工作情况，监事会编制了《山石网科通信技术股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件三。

上述议案已经公司第一届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山石网科通信技术股份有限公司

2021 年 5 月 13 日

山石网科通信技术股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020 年度，公司监事会依照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，以对公司全体股东负责为己任，认真履行《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）赋予的职责。现将公司监事会 2020 年度工作情况报告如下：

报告期内，公司共计召开 9 次监事会会议，监事列席或出席了公司的董事会、股东大会。在听取公司财务运营、生产管理及投资规划等方面的情况后，审核通过了公司的定期报告，对公司重大事项决策发表意见，对公司内部管理和董事、高级管理人员的履职情况进行有效监督，促进公司的健康发展。

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共计召开 9 次会议，所有监事会成员均亲自参加会议。会议审议事项分别如下：

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2020 年 1 月 7 日	第一届监事会第八次会议	《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》	全体监事一致同意通过
2020 年 4 月 21 日	第一届监事会第九次会议	《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》 《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》 《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算的议案》 《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》 《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》 《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬标准的议案》 《关于公司会计政策变更的议案》	全体监事一致同意通过
2020 年 6 月 8 日	第一届监事会第十次会议	《关于开展票据池业务的议案》	全体监事一致同意通过

2020 年 8 月 26 日	第一届监事会第十一次会议	《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》 《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	全体监事一致同意通过
2020 年 10 月 29 日	第一届监事会第十二次会议	《山石网科通信技术股份有限公司 2020 年第三季度报告》	全体监事一致同意通过
2020 年 11 月 3 日	第一届监事会第十三次会议	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》 《关于公司未来三年股东回报规划的议案》 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 《关于提名李洪梅为公司第一届监事会监事候选人的议案》	全体监事一致同意通过
2020 年 11 月 19 日	第一届监事会第十四次会议	《关于选举监事会主席的议案》	全体监事一致同意通过
2020 年 12 月 3 日	第一届监事会第十五次会议	《关于公司<2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》	全体监事一致同意通过
2020 年 12 月 24 日	第一届监事会第十六次会议	《关于公司<2019 年度内部控制评价报告>的议案》 《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》	全体监事一致同意通过

二、公司规范运作情况

1、公司组织机构运营状况

报告期内，公司董事会及股东大会严格遵守法律、法规及《公司章程》的规定，依法行使自身的职权。董事会及股东大会的召集、召开、表决及决议程序均合法合规。公司的各位董事、高级管理人员以审慎的工作态度，执行经股东大会及董事会审议通过的各项决议。报告期内，监事会未发现董事或高级管理人员存在违反法律法规及《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

2、公司财务状况、内控管理的情况

报告期内，监事会对公司制定的各项财务制度、内控审核制度的执行进行了仔细核查，对公司财务运行状况、公司经营成果及公司内控管理进行监督。监事会认为，公司财务制度完备，经营管理规范，内控制度健全，公司的生产经营均严格按照上市公司会计制度、准则及其他相关规定的要求执行。

3、公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易情况进行了详细核查，监事会认为公司发生的关联交易按照公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和股东利益的行为。

4、内幕信息知情人管理制度实施情况

报告期内，公司严格按照《山石网科通信技术股份有限公司内幕信息知情人登记制度》及《山石网科通信技术股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，在发布定期报告及公司董事会、股东大会会议文件等事项流程中，对内幕信息进行严格保密，对内幕信息的相关知情人进行逐一登记。经核查，监事会认为，报告期内，公司通过相应制度的制定与实施，有效防止了内幕信息的泄露及利用内幕信息进行交易的行为。同时，公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人不存在利用内幕信息买卖公司股票或通过他人买卖公司股票的行为。

5、募集资金的使用情况

报告期内，监事会审议通过了公司募集资金现金管理事项，认为公司使用部

分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定。报告期内，监事会审议通过了公司 2019 年度、2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，认为公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用管理违规情形。

6、监事会对定期报告的审核

报告期内，监事会对公司定期报告进行了认真审核，认为：（1）公司定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；（2）公司定期报告的内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，该报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况。

三、监事会 2021 年工作计划

1、监事会将严格遵守国家有关法律法规的规定，审慎行使《公司法》、《公司章程》赋予监事及监事会的各项职能。依法对公司经营运作进行监督管理，加强与董事会成员、公司高级管理人员的沟通交流，对其日常工作进行有效监督，促进公司的合法合规决策及经营。监事会将尽职履行监督职能，依法出席或列席公司股东大会、董事会，了解并认真审议公司生产经营过程中的重大决策事项及各项事项决策程序的合法性、合规性，推动公司更好地履行信息披露义务，维护广大股东的合法权益。

2、监事会将加强对公司日常经营管理的监督指导。加强对公司财务制度运行，资金管理的审查，定期了解公司募集资金使用情况，对公司开展的各项投资运作情况进行核查。对于重大投资事项及经营活动、募集资金管理、公司关联交易等事项进行审慎审查，发现问题时，及时提出建议并予以纠正。

3、加强对财会类知识及法律金融知识的学习，拓宽专业领域；积极参加中

国证券监督管理机构及公司组织的各类培训活动，提高履职业务能力。严格依照法律法规及《公司章程》的有关规定，履行监事职责，发挥监事会的职能，更好地维护公司股东的利益。

山石网科通信技术股份有限公司

2021 年 5 月 13 日

议案六、《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬标准的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《山石网科通信技术股份有限公司章程》《山石网科通信技术股份有限公司第一届董事会提名与薪酬委员会议事规则》等相关制度，结合公司目前的经营状况并参考同行业、同地区上市公司平均水平，制定公司董事、监事 2021 年度薪酬标准如下：

一、标准适用对象：

公司第一届董事会全体董事、第一届监事会全体监事

二、标准期限：

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

三、薪酬标准：

1、非独立董事薪酬：在公司担任管理职务的董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事职务薪酬；未在公司担任管理职务的非独立董事，不领取董事职务薪酬；

2、独立董事津贴：李军先生、孟亚平女士、陈伟先生、曹冬先生 2021 年的津贴标准为人民币 12 万元（税前）/年，按月平均发放；

3、监事薪酬：在公司担任管理职务的监事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取监事职务薪酬；未在公司担任管理职务的监事，不领取监事职务薪酬。

四、其他规定

1、公司董事、监事因改选、任期内辞职、换届等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

2、董事及监事的薪酬标准需提交股东大会审议通过后方可实施。

上述议案已经公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，现提请股东大会审议。

山石网科通信技术股份有限公司

2021 年 5 月 13 日