

公司代码：688201

公司简称：信安世纪

# 北京信安世纪科技股份有限公司 2021 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“风险因素”相关的内容。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

六、公司负责人李伟、主管会计工作负责人丁纯及会计机构负责人（会计主管人员）李翀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据容诚会计师事务所出具的审计报告，截至2021年12月31日，公司单体报表未分配利润为290,413,075.80元，合并报表未分配利润为282,659,202.24元，按照单体和合并报表未分配利润孰低原则，可供分配利润为282,659,202.24元。经董事会决议，公司2021年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。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2022年4月10日，公司总股本93,127,756股，以此基数合计拟派发现金红利人民币46,563,878元（含税），占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为30.21%，不实施送股和资本公积转增股本。

如在本公告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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案议案尚需公司2021年年度股东大会审议通过。

## 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

## 九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，为公司的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

## 十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

## 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

## 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

## 十三、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	管理层讨论与分析.....	12
第四节	公司治理.....	38
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	52
第六节	重要事项.....	58
第七节	股份变动及股东情况.....	78
第八节	优先股相关情况.....	88
第九节	公司债券相关情况.....	90
第十节	财务报告.....	90

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿

## 第一节 释义

### 一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司	指	北京信安世纪科技股份有限公司
恒信世安	指	天津恒信世安企业管理咨询合伙企业（有限合伙），曾用名天津恒信翔安商务信息咨询合伙企业（有限合伙）
恒信同安	指	北京恒信同安信息咨询合伙企业（有限合伙）
恒信庆安	指	北京恒信庆安信息咨询合伙企业（有限合伙）
财通创新	指	财通创新投资有限公司
南宁厚润德	指	南宁厚润德恒安基金中心（有限合伙）
南京捷奕	指	南京捷奕创业投资合伙企业（有限合伙）
维思捷鼎	指	杭州维思捷鼎股权投资合伙企业（有限合伙）
杭州维思	指	杭州维思投资合伙企业（有限合伙）
北京市工商局朝阳分局	指	北京市工商行政管理局朝阳分局，现已更名为北京市朝阳区市场监督管理局
发行人/信安世纪/公司/本公司	指	北京信安世纪科技股份有限公司
信安世纪有限	指	北京信安世纪科技有限公司，系本公司前身
世纪信安	指	北京世纪信安信息安全技术有限公司，系本公司设立时名称
恒信翔安	指	天津恒信世安企业管理咨询合伙企业（有限合伙），曾用名天津恒信翔安商务信息咨询合伙企业（有限合伙），公司股东
恒信同安	指	北京恒信同安信息咨询合伙企业（有限合伙），公司股东
恒信庆安	指	北京恒信庆安企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东
南京捷奕	指	南京捷奕创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东
维思捷鼎	指	杭州维思捷鼎股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东
杭州维思	指	杭州维思投资合伙企业（有限合伙），公司股东
厚润德	指	南宁厚润德恒安基金中心（有限合伙），公司股东
君安湘合	指	上海君安湘合信息技术服务中心（普通合伙），曾用名北京君安湘合投资管理企业（普通合伙）、北京君安湘合技术服务中心（普通合伙），公司股东
捷晓管理	指	新泰市捷晓企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名宁波梅山保税港区捷晓投资管理合伙企业（有限合伙）、来宾捷晓企业管理合伙企业（有限合伙），曾为公司股东

财通创新	指	财通创新投资有限公司，公司股东
方正投资	指	方正证券投资有限公司，公司股东
珠海尚顾	指	珠海尚顾华金汽车产业股权投资基金（有限合伙），公司股东
金锦联城	指	张家港金锦联城投资合伙企业（有限合伙），曾用名张家港保税区金锦联城投资企业（有限合伙），公司股东
信安珞珈	指	武汉信安珞珈科技有限公司，公司子公司
深圳信安	指	深圳信安世纪科技有限公司，公司子公司
上海信璇	指	上海信璇信息科技有限公司，公司子公司
成都信安	指	成都信安世纪科技有限公司，公司子公司
技术服务分公司	指	北京信安世纪科技股份有限公司技术服务分公司，公司分公司
华耀伟业	指	北京华耀伟业科技有限公司，曾为公司子公司，前协议控制架构中的 WFOE，现已注销
神州融信	指	北京神州融信信息技术有限公司，曾为公司子公司，现已注销
信息有限	指	北京信安世纪信息技术有限公司，曾为公司子公司，现已注销
安瑞君恒	指	北京安瑞君恒科技有限公司，公司子公司
北京合力	指	北京合力君恒科技中心（有限合伙）
华耀科技	指	北京华耀科技有限公司，曾用名华耀（中国）科技有限公司、华耀环宇科技（北京）有限公司，公司间接控股子公司
北京千茂	指	北京千茂科技有限公司，间接子公司华耀科技少数股东
宏福锦泰	指	北京宏福锦泰科技有限公司，间接子公司华耀科技少数股东
云上密码	指	云上（江西）密码服务科技有限公司，参股公司
华盾云科	指	华盾云科技术有限公司，参股公司
华为	指	华为技术有限公司
全国人大常委会	指	全国人民代表大会常务委员会
国务院	指	中华人民共和国国务院
中央网信办	指	中共中央网络安全和信息化委员会办公室
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
公安部	指	中华人民共和国公安部
国家密码管理局	指	国家密码管理局商用密码管理办公室
北京市工商局	指	北京市工商行政管理局，现已更名为北京市市场监督管理局
北京市工商局海淀分局	指	北京市工商行政管理局海淀分局，现已更名为北京市海淀区市场监督管理局
北京市工商局朝阳分局	指	北京市工商行政管理局朝阳分局，现已更名为北京市朝阳区市场监督管理局
北京仲裁委	指	北京仲裁委员会

专利复审委员会	指	国家知识产权局专利复审委员会
知识产权局	指	国家知识产权局
国家版权局	指	中华人民共和国国家版权局
人民银行	指	中国人民银行
银保监会	指	中国银行保险监督管理委员会
格尔软件	指	上海格尔软件股份有限公司
数字认证	指	北京数字认证股份有限公司
卫士通	指	成都卫士通信息产业股份有限公司
吉大正元	指	长春吉大正元信息技术股份有限公司
飞天诚信	指	飞天诚信科技股份有限公司
赛迪顾问	指	赛迪顾问股份有限公司
IDC	指	国际数据公司，全球著名信息技术、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
安全牛	指	北京谷安天下科技有限公司下属定位于企业级信息安全市场的专业新媒体
报告期	指	2021年1-12月
《公司章程》	指	公司现行有效的《北京信安世纪科技股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》	指	上市后生效的《北京信安世纪科技股份有限公司章程（草案）》
股东大会	指	北京信安世纪科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京信安世纪科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京信安世纪科技股份有限公司监事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《密码法》	指	《中华人民共和国密码法》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

公司的中文名称	北京信安世纪科技股份有限公司
公司的中文简称	信安世纪
公司的外文名称	Beijing Infosec Technologies Co., Ltd
公司的外文名称缩写	Infosec
公司的法定代表人	李伟
公司注册地址	北京市海淀区西三环北路50号院6号楼11层1206-1
公司注册地址的历史变更情况	2003年10月，公司注册地址由“北京市海淀区海淀大街1号7001室”变更为“北京市海淀区西直门北大街45号时代之光名苑D座1708室”；2007年7月，变更为“北京市朝阳区酒仙桥路14号51号楼A317室”；2009年6月，变更为“北京市海淀区北洼路甲三号院正豪办公大厦D座一层126室”；2011年10月，变更为“北京市海淀区北洼路西里21号A座8246室”；2011年10月，变更为“北京市海淀区北洼路甲三号院正豪办公大厦D座一层126室”；2017年3月，变更为“北京

	市海淀区西小府23号2幢1001”；2018年6月，变更为“北京市海淀区西三环北路50号院6号楼 11层1206-01”。
公司办公地址	北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心C座4层
公司办公地址的邮政编码	100052
公司网址	https://www.infosec.com.cn
电子信箱	ir@infosec.com.cn
报告期内变更情况查询索引	/

## 二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	丁纯	李明霞
联系地址	北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心C座4层	北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心C座4层
电话	010-68025518	010-68025518
传真	010-68025519	010-68025519
电子信箱	ir@infosec.com.cn	ir@infosec.com.cn

## 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
公司披露年度报告的证券交易所网址	https://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

## 四、公司股票/存托凭证简况

### (一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	信安世纪	688201	不适用

### (二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

## 五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
	签字会计师姓名	纪玉红、崔勇趁
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	西部证券股份有限公司
	办公地址	陕西省西安市新城区东大街 319 号 8 幢 10000 室
	签字的保荐代表人姓名	苏华峰、史哲元
	持续督导的期间	2021 年 4 月 21 日-2024 年 12 月 31 日

## 六、近三年主要会计数据和财务指标

### (一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
营业收入	524,604,415.42	416,302,460.58	26.02	317,839,042.00
归属于上市公司股东的净利润	154,126,856.05	107,307,245.67	43.63	90,347,979.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	142,967,479.91	101,725,587.48	40.54	86,610,417.25
经营活动产生的现金流量净额	93,935,530.17	101,386,559.11	-7.35	78,678,345.52
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	1,026,425,727.79	422,918,177.14	142.70	347,627,230.17
总资产	1,208,653,633.15	589,817,834.38	104.92	558,627,020.68

### (二)主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
基本每股收益 (元 / 股)	1.8055	1.5363	17.52	1.2935
稀释每股收益 (元 / 股)	1.8055	1.5363	17.52	1.2935
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	1.6747	1.4564	14.99	1.2400
加权平均净资产收益率 (%)	17.98	26.74	减少8.76个百分点	27.98
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	16.68	25.35	减少8.67个百分点	26.86
研发投入占营业收入的比例 (%)	19.15	19.60	减少0.45个百分点	14.15

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

归属于母公司所有者的净利润及归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比增长分别为 43.63%和 40.54%，主要原因一是公司业务上加强行业和区域纵横结合，营业收入增长较快，二是公司产品化程度较高，毛利率小幅提升；三是公司通过管理节能增效，总体期间费用增长率小于收入增长率导致。实现归属于母公司所有者的净利润及归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润有较大幅度增长。

总资产与 2020 年末相比增长 104.92%，归属于母公司的所有者权益与 2020 年末相比增长 142.70%，主要为公司于 2021 年 4 月 21 日完成首发上市资金募集，同时本报告期归母净利润增长较快，使总资产及归属于母公司的所有者权益均有较快增长。

境内外会计准则下会计数据差异

## (一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## (二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## (三) 主要财务指标

## 七、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	48,669,133.72	105,010,579.14	104,357,431.56	266,567,271.00
归属于上市公司股东的净利润	-258,116.43	29,581,600.99	20,205,560.34	104,597,811.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,624,948.98	28,140,430.24	16,202,303.04	103,251,958.52
经营活动产生的现金流量净额	-19,400,868.38	-40,500,747.30	15,447,233.77	138,389,912.08

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 八、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注 (如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	732,011.86		5,185.36	-15,373.42
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但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	8,138,969.87		7,915,517.29	1,307,727.30
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,206,438.31		1,331,088.13	2,760,108.00
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	258,333.33		365,320.50	220,000.00
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-248,054.90		69,798.42	887,309.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-969,701.10		-3,207,374.67	-972,984.83
减：所得税影响额	1,488,915.73		931,633.65	454,019.36
减：少数股东权益影响额（税后）	469,705.50		-33,756.81	-4,794.50
合计	11,159,376.14		5,581,658.19	3,737,561.75

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

## 九、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
理财产品	80,361,376.71	113,889,291.51	33,527,914.80	4,977,649.10
结构性存款	2,004,054.79	60,000,000.00	57,995,945.21	228,789.21
其他权益工具投资	900,000.00	1,500,000.00	600,000.00	
合计	83,265,431.50	175,389,291.51	92,123,860.01	5,206,438.31

## 十、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

#### （一）经营情况简述

随着云计算、大数据、移动互联、5G、工业互联网等新兴技术的蓬勃发展和成熟应用，数字产业化、产业数字化进程加快，在应用驱动、技术创新和政策鼓励的共同推动下，网络安全与商用密码市场迎来了新的发展机遇。公司抓住时代赋予的机遇，坚持持续创新，优化产品结构，提高产品性能，完善解决方案，深化内部管理，提高运营效率，实现公司稳定发展。

2021 年，公司实现营业收入 52,460.44 万元，同比增长 26.02%，其中，金融行业作为公司的传统优势行业，保持稳定快速增长，同比增长 28.33%；公司近些年大力拓展的政府行业，增速强劲，同比达 37.84%。公司全年实现归属于母公司所有者的净利润 15,412.69 万元，同比劲增 43.63%。

截止 2021 年末公司资产总额 120,865.36 万元、负债总额 18,222.79 万元、股东权益总额 102,642.57 万元，较报告期初分别增长 104.92%、12.56%和 142.70%。

#### （二）持续加大研发投入，拓展新产品和解决方案

自创立伊始，公司就确立了“技术是立身之本，创新是发展之道”的发展战略，公司坚持双线创新研发机制，不断跟进前沿技术，不断完善、丰富密码产品功能，拓展产品应用场景，围绕车联网、密码安全监管、密码安全运营等方向，2021 年公司发布了信安 IMC 统一管理中心系统、信安 NetTSA 可信时间戳服务器、信安 NetCVM 密码安全可视化监管系统、信安 iSec 密码模块和车联网安全认证管理系统（简称 V2X SCMS）等新产品，完善了云计算、车联网等的安全解决方案。在包含同态加密、隐私计算、云计算等方面的技术领域，公司取得了 36 项发明专利。

作为国内较早的商用密码产品与方案服务商，在持续推广国产密码算法应用的同时，也积极开展信息技术创新应用工作，目前已基于兆芯、海光、飞腾等国产芯片发布了鼎安系列-信息技术应用创新系列多款产品，产品已全面适配银河麒麟、统信等国产操作系统，支持东方通、金碟、达梦、神州通用、南大通用等基础软件环境，其中多款产品通过金融信创生态实验室、华为生态创新中心等多个生态伙伴的测试认证，与国产厂商等共同打造了安全可靠、合作共赢国产生态链，在党政领域、运营商及金融机构等行业获得了广泛应用。

#### （三）深耕金融行业，拓展政府行业

报告期内，公司的产品和解决方案持续应用于金融、政府和企业等重要领域。在金融领域，公司继续巩固在银行业的优势地位，持续跟进人民币跨境支付系统（CIPS）、跨境支付管理系统、利率报备系统、电子信用证二期，以及数字货币的安全应用；加大对证券、期货、基金、保险等泛金融领域的产品和解决方案布局，为其国密改造项目提供安全保障。在政府领域，公司利用现有优势行业解决方案，深化财政、人社、医保、烟草、交通等行业的覆盖，新增法院、公安等行业，提高市场占有率。

#### （四）加强内部管理，提升竞争力

公司顺利通过 ISO9000 质量管理体系、ISO2000、ISO27000 安全管理体系、知识产权管理体系的年审，软件成熟度模型 CMMI5 也通过了文件评审。通过科学管理体系的运行，公司整体运作水平呈现出高效运作，规范管理的优势，为公司高质量发展打了良好的基础。

2021 年，公司秉承“人才是第一生产力”的原则，奠定了良好的人才储备和建设格局。一方面持续吸引各类优秀人才加入公司，研发和技术人员占比近七成，已形成良好的产研协同的人才格局。另一方面在人才培养上发力，通过企业内部课程培训、专项职业培训资金制度鼓励员工继续学习，并通过岗位竞聘、述职等制度，为人才发展和脱颖而出奠定基础。

2021 年，公司于北京海淀区购置了独栋办公楼，用于建设产品研发中心和综合运用服务中心。公司将借助科技创新核心区和教育科研优势，吸引和留住优秀人才，提高管理和沟通效率，增强业务拓展的能力，进一步提高公司综合竞争力。

#### （五）登陆科创板，收购子公司少数股权

2021 年 4 月 21 日，公司成功在上海证券交易所科创板上市交易，首次公开发行股份 23,281,939 股，发行价格为 26.78 元/股，实际募集资金净额 561,762,527.07 元，首次公开发行完成后，公司总股本增至 93,127,756 股。标志着公司迈入全新的发展阶段，增强了公司的综合实力，提升了公司可持续发展的能力。公司完成了对北京华耀科技有限公司的 100% 股权的收购。华耀科技在网络安全方面的优势，将对公司的密码安全产品和解决方案发挥较好的协同效应，优化产品，拓宽产品线，提升经营规模。

#### （六）积极打造信息安全生态圈

公司的鼎安系列-信息技术应用创新系列产品作为示范性项目入选央行“金融信创实验室”，全面展示。公司和中国工商银行，中国农业银行、中国银行等共同组建了“金融信息基础设施联合实验室”。加入信通院工业互联网安全“领航”计划、数据安全推进计划(DSI)。为公司战略发展奠定了良好基础。

公司积极参与行业重大会议，如参与“全国信息安全标准化技术委员会会议”、“密码行业标准化技术委员会会议”、“国家工业和信息化部商用密码应用推进标准工作组会议”等，在会上积极建言献策，推动行业建设。

2021 年，公司取得多项荣誉。获得了“2021 北京软件核心竞争力企业（规模型）”、“2021 年信息技术应用创新安全优秀解决方案”、“中国网络安全 100 强企业（第九版）”、“2020 年度商密产业十强优秀企业等十多项荣誉”，入榜《2021 北京软件和信息服务综合实力和百强企业》、《CCSIP2021 中国网络安全产业全景图》、《2021 中国网络安全产业势能榜》等多个行业榜单，受到行业认可。

2021 年，公司以良好风采活跃在市场中，参加了“2020 全国政法智能化建设技术装备及成果展”、“2021 上海网安博览会”、“2021 世界信息安全大会”、“2021 年密码与信创产业创新峰会”等近 20 场市场活动，并多次在大会中发表主题演讲。同时，公司受邀参加了《科创中国》专访，公司重要新闻频繁被各大网站转载。

## 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

### （一）主要业务、主要产品或服务情况

公司是国内领先的信息安全产品和解决方案提供商，以密码技术为基础支撑，致力于解决网络环境中的身份安全、通信安全和数据安全等信息安全问题。

公司的产品和解决方案应用于金融、政府和企业等重要领域。在金融领域，公司的产品和解决方案保障了网上银行、数字货币、跨境支付、证券登记结算、电子保单等重要金融业务系统的安全；在政府领域，公司的产品和解决方案已经应用于交通、人社、烟草、海关、税务、政法等数十个行业；在企业领域，有超过七成的中国百强企业是公司服务的客户。

在信息技术互联网化、移动化和云化的发展趋势下，公司形成了身份安全、通信安全、数据安全、移动安全、云安全和平台安全六大产品系列。公司产品和服务的具体情况如下：

系列名称	系列简介	产品名称	产品简介
身份安全产品系列	身份安全系列产品提供用户的身份信息和认证凭证的全生命周期管理、统一身份认证、单点登录功能，以及系统内硬件设备的安全管理	证书认证系统 (NetCert)	是公钥密码基础设施解决方案的基础支撑系统，由 CA 数字证书认证系统、RA 证书注册系统、KM 密钥管理系统、OCSP 服务器等组成，能够提供数字证书全生命周期的管理功能。支持 X.509 V3/V4 标准规范。采用安全的架构设计和权限管控，具备高级别安全机制及完善的管理、配置策略。
		统一身份认证管理系统 (NetAuth)	提供统一身份管理、统一身份认证、单点登录和统一安全审计，实现在一个平台对人员信息、组织信息、应用信息、账号信息的高效统一管理，支持多

	和运维审计, 满足各种应用系统对强身份认证及认证授权后统一管理、统一审计等的安全需求。		种身份认证方式, 支持单点登录 SSO 实现一次授权可访问所有应用, 满足隐私保护条例等法律法规要求, 满足多维度实时审计要求。
		动态密码系统 (NetPass)	基于代表身份的密钥, 结合时间、事件或挑战信息, 生成每隔一段时间变化一次的动态密码 (口令), 避免静态口令泄漏带来的安全隐患。为用户的合法身份认证提供了简捷、有效的认证手段。
		统一安全管理及运维审计平台 (NetFort)	是集用户管理、授权管理、认证管理和综合审计于一体的集中运维管理平台系统。该平台系统能够为客户提供集中的管理平台, 提供全面的用户和资源管理, 通过制定严格的资源访问策略, 采用强身份认证手段, 全面保障系统资源的安全; 详细记录用户对资源的访问及操作, 达到对运维操作行为全面审计的需要。
		车联网安全认证管理系统 (V2X SCMS)	综合采用数字证书、数字签名、匿名化等技术手段, 有效保障车载设备 (OBU)、路侧设备 (RSU) 等 V2X 通信节点的身份合法性, 以及通信消息的完整性、机密性抗抵赖性、防篡改和隐私保护。可以为各类 V2X 终端设备签发符合相关标准的证书及全生命周期管理, 提供制作各类 BSM 及 SPDU 消息的 API, 并提供全方位的安全监控及预警功能。
通信安全产品系列	通信安全系列产品提供数据传输过程中的访问控制、安全代理加/解密、及性能优化, 虚拟私有网络的远程安全接入, WEB 通道的安全构建等功能, 可以为应用系统打造一个安全、高性能的专属通信空间, 提高系统整体的安全性。	应用安全网关 (NSAE)	支持基于证书的服务器和客户端身份认证, 提供数据在传输过程中的机密性和完整性保护。全面支持 SSL/TLS 协议, 配合产品自带的负载均衡、防火墙、HTTP 压缩等功能, 为应用系统提供全方位的安全代理和应用加速服务。
		应用交付系统 (NetOpti /APV)	具备服务器负载均衡、链路负载均衡、全局负载均衡功能、HTTP 压缩和 WEB 高速缓存等功能的专业硬件设备, 帮助用户提高业务应用稳定性和质量, 避免服务器宕机或链路故障对业务应用的影响, 确保用户的业务应用能够快速、安全、可靠地交付以及按需扩展。
		SSL VPN 网关 (NetGate/AG)	基于 SSL 安全协议的 VPN 设备, 集成了身份认证、访问控制和资源管理等功能; 提供用户接入控制和数据传输的加/解密功能, 具备强大的访问控制权限管理、细粒度的审计和日志记录等功能; 为用户提供安全、高效、快速、稳定的远程接入方式, 实现随时随地的安全访问。
		安全互联网关 (NetSafe)	基于 SSL 安全协议实现的安全加密认证通信客户端硬件产品。集成身份认证、SSL 安全链接、数字签名、验证签名、日志审计等功能, 保证关键数据的数据安全, 实现关键数据的防篡改、抗抵赖和数据提供方身份的真实性验证, 为企业内部网络和银行、互联网电子商务等应用服务器之间构建安全的 Web 通道, 保证交易数据的安全传输。
		应用安全防火 (NetWAF)	采用先进的 64 位 SpeedCore 多核处理架构, 为关键业务应用提供全面的攻击和威胁的检测与防护。集负向 WAF 和正向 WAF 模型于一身, 不仅能够检测和防范最新的已知安全攻击和漏洞, 还能有效地防范“零日”攻击。可提供精细化的攻击防护控制, 支持自动学习和动态防护模板刷新, 通过客户端源认证提高攻击识别精度。
数据安全产品系列	数据安全系列产品用于对电子数据和文档提供数字签名/签章、签名验证、可信时间戳等功能, 使得诸如网上交易、公文审批、互联网+政务等需要经办人签名签章才可以办理业务的系统, 可以借助于数字签名/签章技术得以在信息系统中开展, 并且与传统手盖印章具有同等法律效力。	签名验签服务器 (NetSign)	能够对各类电子信息数据、电子文档等提供基于数字证书的数字签名服务, 并对签名数据验证其签名真实性和有效性; 支持不同 CA 的用户证书验证, 提供 CRL/OCSP 等多种方式的证书有效性验证。满足用户在网络行为中不可否认、信息完整性、私密性等需求, 并提供相关认证交易信息溯源验证。
		可信时间戳服务器 (NetTSA)	将经过时间戳服务器签名的一个可信赖的日期和时间与特定电子数据绑定在一起, 对外提供精确可信的时间戳服务。通过采用精确的时间源、高强度高标准的安全机制, 以确认系统处理数据在某一时间的存在性和相关操作的相对时间顺序, 为信息系统中的时间防抵赖提供基础服务。
		电子签章系统 (NetSeal)	将传统印章与电子签名技术完美结合, 通过采用组件技术、PKI 技术、图像处理技术等对电子文档签名并加盖签章, 用于辨识电子文档签署者身份, 保护文档完整性、防止对文档未经授权的篡改、确保签名行为的不可否认, 并实现数字签名的可视化展现。
		密码模块软件 (iSec)	是符合国密相关标准的软件密码模块产品, 支持 SM2、SM3、SM4 商用密码算法及常见国际密码算法, 可提供加解密、签名验签名、证书解析等基础密码运算功能, 同时可提供 TLS/TLCP 等安全协议处理能力。
移动安全产品系列	移动安全系列产品构建从移动终端-管道-云的全方位移动安全防护体系, 从移动终端客户数据的输入、数据显示、数据存储、数据传递、数据验证等数据全流程进行保护, 有效解决移动互联网中身份认证、业务数据完整性、安全传输、防抵赖等问题。	移动安全认证系统 (MAuth)	采用密钥分割、协同签名、大数据分析感知等一系列技术, 为移动端提供移动数字证书全生命周期管理及基于移动数字证书的协同签名服务, 对移动应用服务提供签名数据验证其签名真实性和有效性, 满足移动应用的基于数字证书的强身份认证、安全传输及抗抵赖性等安全需求, 迅速提升移动互联网应用的信息安全防护能力。
		移动安全中间件	采用密钥分割技术、移动隔离技术, 与移动安全认证系统协同, 实现在移动终端的密钥、数字证书全生命周期管理及密码运算, 解决了加密硬件在移动端使用不便或无法与移动端结合的问题, 提升了移动安全解决方案的兼容性和易用性。
		移动认证 APP	利用移动安全中间件构建的移动安全应用, 能够通过“扫一扫”实现 PC 操作系统 (Windows、Linux) 或 PC 上各类应用的用户安全登录, 为移动应用开发者和企业管理者提供简单快捷的基于数字证书的双因子认证解决方案; 对各类移动应用的电子信息数据、电子文档等提供基于数字证书的协同签名服务, 满足移动应用对信息不可否认、信息完整性、私密性等的需求。
		移动令牌 APP	利用移动安全中间件构建的移动安全应用, 根据时间、事件等因素每隔一段时间 (30S/60S) 变化一次动态密码, 每个动态密码有且仅有一次有效机会。为各类应用提供简单便捷、安全可靠的动态密码认证服务。
云安全产	云安全系列产品以密码技术为核心, 将密码应	云密码服务平台 (CCypher)	采用密码超融合架构将虚拟化计算、网络、密码整合到同一个系统平台, 通过网络设备虚拟化技术和密码卡虚拟化技术, 在一台硬件密码设备上实现同

品系列	用与云计算技术深度融合，有效解决了云计算场景中资源虚拟化、数据集中化、应用服务化等特点带来的各种安全威胁。		时运行多个虚拟化的密码安全设备和安全系统，与云计算管理系统无缝对接，提供云计算环境中身份、数据、通信安全所需 IaaS、PaaS 以及 SaaS 级别的密码应用服务。
		云管平台（ICMC）	提供云密码服务平台管理以及与云管平台的对接，将云密码服务平台构建的安全云上虚拟化资源池进行统一管理，通过流程化、自动化、可视化的方式，以资源即服务的交付模式，交付给最终的业务部门或者业务使用者，并实现平台自动化的运维。
安全平台产品系列	安全平台系列产品将业务系统所需的各种密码服务进行集中管理，将后台密码资源进行抽象包装整合，转化为前台友好的可复用共享的核心密码能力，同时运用态势感知技术实现系统运行情况的全景展示、监控及预警。	全密码安全服务平台（CSSP）	利用平台化技术手段实现识别、沉淀和复用密码服务，构建密码服务生态，提供标准化统一的密码服务和管理服务，有效支撑业务系统的快速创新；同时，针对海量安全数据可提供采集、存储、计算、分析等功能，实现对业务、安全中台、设备、系统的全景运行态势展现。
		统一管理中心系统（IMC）	为客户提供集中管理和监控的软件设备，产品主要有设备管理、配置管理、监控、告警、配置拓扑、审计和报表功能。
		密码安全可视化监管系统（NetCVM）	密码安全可视化监管系统采用 B/S 架构方式，提供统一、集中的密码应用设备集中监管服务，帮助用户实时监控密码应用设备的状态、密码服务的状态以及代理状态的监控以及密码应用日志的集中审计。

## （二）主要经营模式

公司具有完善的研发、采购、生产、销售、服务模式和流程，从而实现从研发到销售服务各个环节的有效控制。

### 1、研发模式

公司始终坚持自主研发和自主创新的策略，以技术创新为驱动、市场需求为导向进行产品研发。公司设有信息安全研究中心和产品研发中心两大研发机构，其中信息安全研究中心致力于前沿技术预研、创新业务探索；产品研发中心负责产品实现和质量控制。

公司设有北京、武汉、西安三个研发中心，充分利用地域和人才优势，提升公司的研发能力。报告期内，公司取得 39 项专利（其中发明专利 36 项），累计取得 120 项专利；取得 7 项软件著作权，累计取得 146 项软件著作权。

在 ISO9000 质量管理体系的规范下，公司建立了完善的研发制度，运用“瀑布+迭代”相结合的开发模式，通过需求分析、系统设计、编码实现、系统测试等一系列的管理活动，保证产品需求的实现，同时设置配置管理岗位，实现对开发全过程的严格把控，截至 2021 年末公司已具备 CMMI L5 软件成熟度模型能力，并将在 2022 年 5 月完成最终评估。

### 2、采购模式

公司采购的主要内容为生产物料和服务，其中生产物料包括服务器、板卡等硬件，服务主要是第三方技术服务等。

公司建立了独立完整的供应链体系，主要活动包括供应商评估、签订合同、采购执行、验收入库等环节。采购计划以库存预警式为主，订单驱动式为辅。公司与长期稳定供货的供应商签订框架协议，建立持续稳定的供应链体系，支持公司业务发展。

公司注重环保工作，并向供应商传递环保理念，全程执行 RoHS 标准，规范了产品的材料及工艺标准，有利于人体健康及环境保护。

### 3、生产模式

公司在生产过程中建立了包括原材料质量管理、生产过程控制、产成品出入库等方面的全过程质量管理，对产品的生产全过程进行了严格管控，确保产品的质量符合规定要求。

公司生产环境恒温恒湿，全部铺设防静电地胶，生产实现了半数字化，设有仓储条码系统和流水作业系统，具有防呆，放错混料功能，通过 SN 条码定位设备和配件，使工作过程更精准。

### 4、销售模式

公司采取“纵向深耕行业，横向拓展区域”的矩阵式销售模式，建立了北京总部和华东、华南、华中、西南、西北、东北六个大区、二十七个办事处，在各地均设有销售人员和技术工程师，为客户提供快速响应服务；同时建立了金融、交通、人社、烟草等重点行业销售及技术团队，深刻理解行业的需求和特点，针对性地提出行业解决方案，打造行业典型应用案例，从而形成了覆盖全面、突出行业的营销服务体系。

公司建立了客户关系管理系统，精准管理客户和销售环节。通过项目立项、技术交流、合同评审与签订、项目实施、交付与验收等一系列活动，及时记录项目进度、接收和处理客户反馈信息，保证对营销活动全周期的良性管理。

#### 5、技术支持和服务模式

公司依据对行业的深入了解和丰富的实施案例经验，遵循 ISO9000 质量管理、ISO20000IT 服务管理标准以及 ISO27000 信息安全管理体系理念，针对客户的安全需求，向客户提供完整先进、贴合应用的产品和解决方案。

公司在二十七个省市设立技术服务机构，形成了覆盖全国的服务网络，同时制定了《技术标准》，向客户提供质量保障、运行维护、重点保障等专业化安全服务。提供 7\*24 小时的全天候安全保障、关键时段值守、应急处理等专业化安全服务，保证了客户业务系统的安全性和连续性。

### (三) 所处行业情况

#### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

##### 1、行业的发展阶段

2013 年以来，我国相继发布了《国家安全法》《网络安全法》和《密码法》等重要法律法规，并制定了《“十三五”国家信息化规划》《软件和信息技术服务业发展规划（2016—2020 年）》等重要产业政策，全方位多层面促进国内网络安全产业的发展。2019 年 12 月，《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》等正式实施，我国网络信息安全正式进入等保 2.0 时代。2020 年，推出《中华人民共和国密码法》等法规，进一步完善和推动网络信息安全的发展。

2021 年，国家发布《数据安全法》《个人信息保护法》《“十四五”数字经济发展规划》等，各行业相继发布《中国银保监会监管数据安全管理办法（试行）》《征信业务管理办法（征求意见稿）》《国家车联网产业标准体系建设指南（智能交通相关）》等法规，对网络电子数据的安全提出了要求。一系列法律法规提高金融、政府、企业客户对网络信息安全的合规要求，带动金融、政府、企业在网络信息安全方面的投入，促进网络安全行业快速发展。

同时，随着新兴的信息技术特别是云计算、大数据、物联网和人工智能等的飞速发展，用户面临的网络环境日趋复杂，最终用户对网络安全产品和服务的需求也将持续提升，同时网络信息安全产业范畴也得到不断延伸和拓展，产品和服务不断丰富和细化，促进网络安全行业快速发展。

据工业和信息化部起草的《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023 年）（征求意见稿）》提出，到 2023 年，网络安全产业规模超过 2500 亿元，年复合增长率超过 15%。

##### 2、基本特点

网络信息安全是指通过采取措施对信息系统的软硬件、数据及依托其开展的业务进行保护，免于由于偶然的或者恶意的原因而遭到未经授权的访问、泄露、破坏、修改、审阅、检查、记录或销毁，保证信息系统连续可靠地正常运行。网络信息安全产品主要包括安全硬件、安全软件及安全服务。密码在网络安全的身份鉴别、安全隔离、信息加密、完整性保护和不可否认性等方面具有不可替代的重要作用，是构建网络信任体系的重要基石，是网络信息安全的核心技术和基础支撑，是实现网络从被动防御向主动免疫转变的关键因素。

网络信息安全行业上游主要为芯片、内存、服务器、网卡、存储设备及操作系统、数据库等软硬件厂商。产业链上游市场竞争充分，产品更新快，产量充足，产品价格相对稳定。中游为

提供安全产品、安全服务、安全集成的厂商，细分领域较多，行业集中度偏低。下游是政府、金融、电信、能源等各重要行业客户，未来随着信息化水平的提升，新兴技术的应用，客户的需求从被动合规逐步向主动防御演进，需求主体也从金融、政府、企业等重要领域向各行业扩散。

### 3、主要技术门槛

网络信息安全行业属于高科技行业，是技术密集型产业，核心技术的累积和技术创新是企业行业内取得竞争优势的关键因素，技术壁垒较高。网络信息安全技术涉及领域较广，覆盖网络通信、计算机、数据应用、密码学、人工智能、行为科学等，同时行业内企业需要保持前瞻性研究，了解网络应用的特点，结合新技术、新场景和新业态等方面的安全要求对核心技术和产品进行信息安全保护。新进入者由于缺乏对核心技术的有效积累，不能快速了解网络应用使用者的业务，缺乏对信息安全技术的前瞻性研究，因此不能在短时间内取得重大技术突破，实现技术跨越发展，在市场竞争中将处于劣势地位。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国内领先的信息安全产品及解决方案提供商。以密码技术为基础支撑，致力于解决网络环境中的身份安全、通信安全和数据安全等信息安全问题，为多行业信息系统提供关键的安全支撑与保障。

报告期内，公司核心产品继续保持行业领先地位。围绕车联网、密码安全监管、密码安全运营等方向，陆续发布了多款新产品，完善了云计算、车联网等的安全解决方案。获得《数据库日志记录方法、检测方法》《通信的方法、装置、路边设备和存储介质》等 36 项发明专利。公司产品从解决网络环境中的身份安全、通信安全和数据安全的三个基础安全问题，延伸到高可用（负载均衡）、网络安全等领域，应用场景从互联网延伸到云、移动场景，正在积极部署车联网、工业互联网的安全。

报告期内，公司的产品和解决方案持续应用于金融、政府和企业等重要领域。在金融领域，公司继续巩固在银行业的优势地位，持续跟进人民币跨境支付系统（CIPS）、跨境支付管理系统、利率报备系统、电子信用证二期，以及数字货币信息安全保障工作；加大对证券、期货、基金、保险等泛金融领域的市场布局，为泛金融领域国密改造项目提供安全保障。在政府领域，公司持续推进财政、人社、烟草、交通、公安、法院等行业的覆盖和深化，呈现了从金融行业向政府、企业行业拓展的势头，产品应用行业增加，提高了总体市场占有率。

报告期内，凭借先进的研发能力，牵头或参与编制 30 余项国家和行业标准，持续为推动密码标准建设发力，其中参编的 1 项国家和 5 项行业标准正式获批发布。；与多方合力编制《车联网密码应用白皮书》等白皮书，在智能交通安全标准方面持续发力，加入零信任、隐私计算和商用密码应用推进等组织和协会，有力促进了行业的发展。

公司继续在车联网、工业互联网、云安全等新兴领域积极耕耘，在车联网方向，公司参与工信部“车联网车路协同安全认证先导应用示范项目”、“车联网 V2X 网络信任支撑应用项目”、“智慧公路车联网车路认证安全体系建设与运营项目”等试点项目，项目完成后将为车联网密码应用起到重要示范。在工业互联网方向，公司为工信部“工业互联网商用密码应用公共服务平台项目”提供密码安全保障，同时和某重点装备制造企业达成合作，为其数控机床生产提供密码产品。云安全方向，政务云方案获得工信部优秀方案评比，并为湖南、湖北、山西、贵州等众多省市及地区提供政务系统集中建设密码支撑。

报告期内，公司获得“2021 北京软件核心竞争力企业（规模型）”、“商密产业十强优秀企业”等多项荣誉，入选“2021 北京软件和信息服务业综合实力百强企业”、“2021 胡润中国网络安全企业百强”等多项行业榜单，受到社会认可。

## 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

随着云计算、移动互联网、物联网、大数据等新兴技术在各行业的应用，大量新业态、新应用、新场景不断涌现，对网络信息安全提出了新的安全需求和挑战，密码在网络信息安全防护体系中的作用愈发重要。

移动互联网融合了移动通信随时随地通信的优势和互联网开放性和丰富业务能力的特点，也逐渐削弱了传统通信网络安全较为容易管理的特点。云计算的服务计算模式、动态虚拟化管理方式以及多层服务模式等引发了新的数据安全担忧，云服务所具有的动态性及多方参与的特点，对责任认定及现有信息安全标准体系带来了新的冲击。大量的数据汇集、集中存储，敏感数据涉及的个人隐私问题，以及围绕数据安全展开的大数据全生命周期的安全防护提出了新的需求。物联网安全防护是要解决物联网的感知层、网络层及应用层的安全问题，物联网感知层针对物联网终端的安全问题，需要轻量级密码算法、轻量级密钥管理及安全认证协议。

通过密码技术可以完整实现网络空间的身份防假冒、信息防泄密、内容防篡改、行为不可否认等功能，解决网络空间中人、机、物的身份标识、身份鉴别、统一管理、信任传递和行为审计等问题，实现网络空间中安全、可信、可控和互联互通。密码技术及产品的应用能够解决新技术、新产业、新业态的面临的新的复杂问题，推动新技术、新业态的发展，同时新技术、新业态对密码技术及产品提出新的需求，促进密码行业的发展。

#### (四) 核心技术与研发进展

##### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司始终将技术研发作为公司的业务核心，重视技术开发和技术创新工作，报告期内公司通过持续加大研发投入、引进研发人才，不断完善研发管理体系等方式保持核心竞争力。经过多年的积累，公司在密码行业中具有了相对较强的技术与研发优势，截至报告期内，目前公司主要产品中的核心技术、技术来源、技术特点和技术成熟度等方面的具体情况如下：

序号	技术名称	技术特点	技术来源	技术创新类型	对应的专利及非专利技术	专利状态	相关产品与服务	所处阶段
1	网络密钥安全派生与协同签名技术	采用独创的移动端密钥防护和存储技术实现移动端派生密钥和数据安全存储，以及独创的算法和协议实现移动端派生密钥和服务端密钥的协同签名技术。	自主研发	原始创新	ZL201610183456.5	已授权	移动安全认证系统、云密码安全服务平台系统	成熟稳定成熟应用
					ZL201610987411.3			
					ZL201710694657.6			
					ZL201710694673.5			
					ZL201811148390.1			
					ZL201811147472.4			
					ZL202010740758.4			
					ZL202010185188.7			
					ZL202010221215.1			
					ZL202010677627.6			
					ZL202110470588.7			
ZL202110437436.7								
2	基于人工智能的用户行为分析鉴	通过用户行为大数据信息，利用机器深度学习，采用独创的学习算法和大数据快速分析技术实现用户身份鉴别与行为风险分析。	自主研发	原始创新	ZL201810439227.4	申请中	移动安全认证系统、云密码安全服务平台系统	成熟稳定成熟应用

序号	技术名称	技术特点	技术来源	技术创新类型	对应的专利及非专利技术	专利状态	相关产品与服务	所处阶段
	别技术							
3	网络传输加密与处理技术	通过独创的协议优化以及算法, 对应用数据在网络传输和存储过程中进行加解密处理技术。	自主研发	原始创新	ZL201610648971. 6 ZL200810101869. X ZL201210343249. 3 ZL201410575787. 4 ZL201511029004. 3 ZL201710832664. 8 ZL201810009255. 2 ZL202010728889. 0 ZL201810273821. 0 ZL201810736473. 6 ZL201910644205. 6	已授权         申请中	NSAE 应用安全网关、应用安全网关系统、NetOpti 应用交付系统、NetGate SSL VPN 网关、NetSafe 安全互联网关	成熟应用
4	基于安全套接层协议特征的加速负载分发技术	独创的基于压缩、缓存、安全套接层协议优化在内的服务器加速负载分发技术。	自主研发	原始创新	ZL201510058710. 4 ZL202010126110. 8 ZL201911061545. 2	已授权  申请中	NSAE 应用安全网关、应用安全网关系统、NetOpti 应用交付系统、NetGate SSL VPN 网关、NetSafe 安全互联网关	成熟稳定成熟应用
5	云架构密码分发与权限控制技术	采用独创的云架构虚拟化环境下密钥存储和权限控制技术实现云端密码管控。	自主研发	原始创新	ZL201510059803. 9 ZL201710117279. 5 ZL201910350147. 6 ZL202111334558. X ZL202110071877. X	已授权	移动安全认证系统、CCypher 云密码服务平台	成熟稳定成熟

序号	技术名称	技术特点	技术来源	技术创新类型	对应的专利及非专利技术	专利状态	相关产品与服务	所处阶段
					ZL201910148673.4 ZL201910967308.6	申请中		应用
6	数字证书与加密协议的快速解析和判定技术	通过独创的解析算法对数字证书以及签名加密格式进行快速解析分析和判定。	自主研发	原始创新	ZL200910181164.8	已授权	NetCert 证书认证系统、NetPass 动态密码系统、NetAuth 统一身份认证管理系统、NetSign 签名验签服务器、NetSeal 电子签章系统	成熟稳定成熟应用
7	移动威胁态势感知技术	通过本技术提供的分析引擎和算法库,实现对移动操作系统漏洞、开放端口、黑客入侵、web 攻击、APP 攻击、威胁情报、企业安全舆情等全方位的监控,及时预警或预测威胁态势。	自主研发	原始创新	ZL201611199027.3 ZL201710829211.X ZL202010792767.8 ZL202110670165.X ZL201910967308.6	已授权 申请中	移动安全认证系统、CCypher 云密码服务平台	成熟稳定成熟应用
8	高性能动态可配置的 API 网关技术	在 API 网关统一解决微服务集群的认证、鉴权、流量管控、熔断、灰度发布等问题,提升运维管控效率,在保障系统安全接入的基础上,构建高性能、高可靠稳定运行能力。	自主研发	原始创新	ZL201910498661.4 ZL201910498047.8	申请中	NetCert 证书认证系统、NetPass 动态密码系统、NetAuth 统一身	成熟稳定成熟应用

序号	技术名称	技术特点	技术来源	技术创新类型	对应的专利及非专利技术	专利状态	相关产品与服务	所处阶段
							份认证管理系统、NetSign 签名验签服务器、NetSeal 电子签章系统	
9	基于时序数据库分布式业务监控技术	采用特殊数据存储和索引方式，可以高效存储和快速处理海量时序大数据。相对于关系型数据库它的存储空间减半，查询速度极大的提高。时间序列函数优越的查询性能远超过关系型数据库，非常适合在监控预警分析领域的应用。	自主研发	原始创新	ZL201910281572.4 ZL201910281587.0 ZL202010330767.6 ZL201910864869.3	已授权 申请中	CCypher 云密码服务平台	成熟稳定成熟应用
10	高效安全的容灾技术和集群技术	通过对硬件安全产品密钥运算主运算卡与多个待同步运算卡快速协同同步技术以及数据网络镜像技术，实现了运算卡密钥及安全配置数据等容灾和集群技术，同时保证产品的高性能、稳定性和可靠性。	自主研发	原始创新	ZL201610161906.0 ZL201610798638.3 ZL201610797724.2 ZL201610798642.X ZL201810204031.7 ZL201910263030.4	已授权 申请中	NetCert 证书认证系统、NetPass 动态密码系统、NetAuth 统一身份认证管理系统、NetSign 签名验签服务器、NetSeal 电子签章系统	成熟稳定成熟应用
11	高性能网	使用独创的 SpeedStack™ 专利技	自主	原始	ZL200910084745.X ZL200810103457.X		NSAE 应用安全	成熟

序号	技术名称	技术特点	技术来源	技术创新类型	对应的专利及非专利技术	专利状态	相关产品与服务	所处阶段
	络产品架构技术	术，实现了快速 TCP/IP 协议栈、应用代理和智能应用协议分析器，保证产品的高性能、稳定性和可靠性。	研发	创新	ZL201210317104.6	已授权	网关、应用安全网关系统、NetOpti 应用交付系统、NetGate SSL VPN 网关、NetSafe 安全互联网关	稳定成熟应用
					ZL201210348315.6			
					ZL201210545948.6			
					ZL201310123660.4			
					ZL201310418949.9			
					ZL201910641832.4	申请中		
					ZL201910871217.2			
					ZL201911329155.9			
					ZL202011112062.3			
					ZL202011563198.6			
1 2	智能流量学习和应用识别技术	利用智能流量学习和应用识别技术，对网络流量进行分析建模，对各类网络应用进行识别，精准判断攻击流量，准确封堵攻击源头，为企业网络提供安全保障。	自主研发	原始创新	ZL200810113016.8	已授权	NSAE 应用安全网关	成熟稳定成熟应用
					ZL201210293426.1			
					ZL202010515821.4			
					ZL201711374503.5	申请中		
					ZL201710765544.0			
					ZL201810420673.0			
1 3	远程安全接入技术	通过独创的软件虚拟化技术和严格的逻辑隔离技术，使得单个硬件设备最大支持 256 个虚拟服务站点和最大 128,000 并发用户。	自主研发	原始创新	ZL200810102498.7	已授权	NetGate SSL VPN 网关	成熟稳定成熟应用
					ZL200810106321.4			
					ZL201110141389.8			
					ZL201210485032.6			
					ZL201911202379.3	申请中		
1 4	零信任边界安全保护技术	通过独创的 URL 和内容改写技术，无缝透明代理并保护后台的边界内应用。通过独创的 AAA 代理技术，为边界内的应用提供身份认证、预授权、集中审计的安全加固。	自主研发	原始创新	ZL200910092491.6	已授权	NetGate SSL VPN 网关、NetOpti 应用交付系统	成熟稳定成熟应用
					ZL201210425282.0			
					ZL201410043925.4			
					ZL202010003683.1			
					ZL202011304485.5	申请中		

序号	技术名称	技术特点	技术来源	技术创新类型	对应的专利及非专利技术	专利状态	相关产品与服务	所处阶段
15	网络设备虚拟化平台管理技术	使用自研的虚拟化管理技术，为各种不同种类的虚拟化网络设备提供统一的 NFP 平台，从而实现与云计算匹配的弹性网络配置，灵活资源管理，并提供高性能以及高可用性的网络虚拟化平台。可广泛用于各种私有云，公有云以及混合云的部署场景。	自主研发	原始创新	ZL201210241073.0	已授权	CCypher 云密码服务平台	成熟稳定成熟应用
					ZL201410281047.X			
					ZL201510714310.4			
					ZL202110222820.5	申请中		
					ZL201611238415.8			
					ZL201911141172.X			
					ZL202011321084.0			
16	网络虚拟化平台的性能优化	在虚拟化平台中使用多种独创的网络性能优化技术，提升加解密运算和网络转发性能，从而解决传统云计算和 NFP 平台网络性能和加解密性能低的核心问题，实现大容量和高并发的网络虚拟化平台。	自主研发	原始创新	ZL201210585985.X	申请中	CCypher 云密码服务平台	成熟稳定成熟应用
					ZL201710063559.2			

## 国家科学技术奖项获奖情况

□适用 √不适用

## 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

□适用 √不适用

## 2. 报告期内获得的研发成果

见下表

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	28	36	127	100
实用新型专利	1	0	8	7
外观设计专利	3	3	13	13
软件著作权	7	7	146	146
其他	54	44	58	46
合计	93	90	352	312

## 3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	100,482,386.19	81,594,553.26	23.15

资本化研发投入			
研发投入合计	100,482,386.19	81,594,553.26	23.15
研发投入总额占营业收入比例 (%)	19.15	19.60	下降 0.45 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)			

#### 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

无

#### 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

#### 4. 在研项目情况

适用 不适用

单位：元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	信息安全系列产品升级项目	319,998,385.25	194,508,127.03	194,508,127.03	<p>1) 完善身份认证安全系统：已完善用户的数字证书和密钥管理的全生命周期管理，支持云架构部署下的身份认证系统部署运维管理。</p> <p>2) 新增智能交通认证系统：实现面向智能运输系统中的车载单元、路侧单元何移动终端等发放的具有特定格式的证书的生命周期管理和审计管理。</p> <p>3) 完善通信安全系列产品，实现 NSAE 应用安全网关产品升级：新一代硬件平台支持，硬件 CPU 架构上进行软件架构设计，优化网络调度算法以及流量控制；</p> <p>4) 完善数据安全系列产品，实现签名服务器产品升级：支持移动化、云架构新兴应用场景；实现签章服务器产品升级：升级完善电子签章系统，在原有产品基础上延伸对 OFD 版式支持，提升时间戳服务器时同源与功能的深度集成。</p>	<p>1) 完善身份认证安全系统，实现身份认证系统升级，支持云架构部署；</p> <p>2) 新增智能交通认证系统</p> <p>3) 完善通信安全系列产品，实现 NSAE 应用安全网关产品升级；实现 NetOpti 应用交付系统升级。</p> <p>4) 完善数据安全系列产品，实现签名服务器、签章服务器、TSA 时间戳产品升级。</p>	<p>1) 身份认证安全系统产品在遵循国家、国际相关 PKI 标准规范的基础上，全面支持国产算法和国际算法及其协议标准规范。</p> <p>2) 智能交通认证系统实现多行业 CA 的管理；支持十亿级证书与密钥存储。</p> <p>3) 通信安全产品实现算法与安全协议优化，对应用数据在网络传输和存储过程中进行加解密快速处理；</p> <p>4) 数据安全产品去完善控制策略的访问控制。</p>	<p>1) 支持新技术架构对产品的应用需求：云架构、移动化、区块链等。</p> <p>2) 新增支持新的应用场景：物联网、车联网、数字货币、CIPS、期货、基金等。</p>
2	新一代安全产品研发项目	143,902,719.25	74,188,069.27	74,188,069.27	<p>1) 完善移动安全认证平台，实现移动安全认证系列产品升级改造：完善和优化基于国产密码算法的安全多方计算协议，增强产品性能，提供产品支持各种移动应用场景的能力；</p> <p>2) 完善和扩充“云密码安全服务平台”产品，实现云密码安全服务平台产品升级：采用新主板支持新 CPU 类型和新的网络适配器，更好的支持虚拟化功能，保证不同业务或租户之间的数据隔离。</p> <p>3) 实现全密码安全服务平台产品升级改造：已完成对现有全密码安全服务平台架构、功能、性能、服务进行重构升级，实现安全服务和分离，增强产品功能，</p>	<p>移动安全认证平台以移动互联网为基础，结合公司现有的信息安全技术及相关经验，针对移动互联网轻量化信息安全要求，开发相应的信息安全产品；云密码安全服务平台以云计算技术为基础，针对云计算的信息安全要求进行产品开</p>	<p>1) 移动安全认证平台通过架构优化、算法优化支持高效的协同签名算法及多种协同签名模式，可无缝对接支持目前主流移动框架。</p> <p>2) 云密码安全服务平台提升平台虚拟化密码应用服务与传统物理设备性能的一致性和安全性；支持主流 Openstack 框架对接。</p>	<p>1) 支持新技术架构对产品的应用需求：云架构、移动化、区块链等。</p> <p>2) 新增支持新的应用政务云、移动支付、数字货币、CIPS、期货、</p>

					提供产品支持各种金融、政务等应用场景的能力	发：实现密码安全服务总线，为各类业务数据流动提供统一的安全机制。	3) 全密码安全服务平台初步实现密码应用行为的全链条追溯、全态势的感知与管控。	基金等。
3	面向新兴领域的技术研发项目	105,967,695.50	28,604,113.53	28,604,113.53	物联网密码关键技术，一方面参与了多个车联网标准规范编制，另一方面，对物联网领域应用较为广泛的标识密码技术进行了研究并申请了相关专利；云计算加解密技术方面，对容器云相关多个技术点进行了研究并申请了相关专利。	结合行业发展方向，对物联网密码关键技术、云计算服务加解密技术、区块链安全创新技术以及工业协议解析和安全防护技术进行深入研究，通过密码技术与前沿技术的深度融合和协同创新，引领信息领域关键核心技术的创新与突破，满足市场需求	1) 实现接入云端基于同态加密算法的快速加解密。 2) HTTP2.0、TLS1.3 协议支持。 3) 国密算法单台设备 SSL 连接。 4) 感知层终端 API 接口更易于，TLS 安全连接更快速。	1) 支持新技术架构对产品的应用需求：云架构、移动化、区块链等。 2) 新增支持新的应用物联网、工业互联网。
4	综合运营服务中心建设项目	118,355,000.00	113,355,000.00	113,355,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	/	688,223,800.00	410,655,309.83	410,655,309.83	/	/	/	/

## 情况说明

无

## 5. 研发人员情况

单位：元 币种：人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量（人）	308	272
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	41.79%	40.03%
研发人员薪酬合计	85,035,720.29	66,473,713.35
研发人员平均薪酬	276,090.00	244,388.65

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	1
硕士研究生	44
本科	246
专科	17
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下（不含 30 岁）	165

30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	116
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	25
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	2
60 岁及以上	

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

## 6. 其他说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

### (一)核心竞争力分析

适用 不适用

#### 1、技术及研发优势

自创立伊始，公司就确立了“技术是立身之本，创新是发展之道”的发展战略，通过对信息安全行业发展趋势的准确把握和对客户需求的深刻理解，不断推出新的产品。

公司设有信息安全研究中心和产品研发中心两大研发机构，坚持“前沿技术驱动创新”和“业务需求驱动创新”的双线创新机制，加强产学研深度融合，建立北京、武汉、西安三大研发中心，充分利用不同地域的成本和人才优势，最大程度地提升公司的研发能力。截至 2021 年 12 月 31 日，公司共有研发人员 308 人，占员工总数的 41.79%。其中，核心人员和技术骨干具有 10 年以上的行业经验，谙熟行业技术和应用的发展趋势，为公司技术研发创新提供了有力的保障。公司已经累计取得 120 项专利（其中发明专利 100 项）、164 项软件著作权，主持、参与 44 项国家、行业标准的编写，已发布 18 项。

公司也通过了知识产权体系认证，遵守知识产权相关的法律法规，有效建设公司知识产权体系。

报告期内，凭借先进的研发能力，牵头或参与编制多项标准国家标准和行业标准，持续为推动密码标准建设发力。公司加入了零信任、隐私计算、商用密码应用推进等相关组织，持续为行业发声，有力促进行业发展。公司与多方合力编制《车联网密码应用白皮书》等白皮书，在智能交通安全标准方面持续发力。

#### 2、产品及解决方案优势

经过近二十年不断的研发创新和技术沉淀，公司形成了身份安全、通信安全、数据安全、移动安全、云安全和平台安全等六大产品系列，为用户业务系统提供全面的应用安全防护。公司不断推陈出新，各系列产品具备了微服务架构、可编程的自动化集中配置、一体化运维监控、业务态势感知等先进技术特点，形成了从产品服务模块-底层功能框架-外部监控展现的产品生态圈闭环。

报告期内，围绕车联网、密码安全监管、密码安全运营等方向，陆续发布了新产品，完善了的多行业的安全解决方案。作为国内较早的商用密码产品与方案服务商，在持续推广国产密码算法应用的同时，也积极开展信息技术创业应用工作，目前已基于兆芯、海光、飞腾等国产芯片发布了鼎安系列-信息技术应用创新系列产品，产品已全面适配银河麒麟、统信等国产操作系统，支持多款国产基础软件环境，其中多款产品通过金融信创生态实验室、华为生态创新中心等多个生态伙伴的测试认证，与国产厂商等共同打造了安全可信、合作共赢国产生态链，在党政领域、运营商及金融机构等行业获得了广泛应用。。

#### 3、客户资源优势

公司深耕信息安全行业近二十年，积累了大量优质而广泛的高端客户资源。在长期服务客户过程中，公司能够快速、深刻地理解高端客户的安全需求，动态把握客户对于信息化建设的技术需求，进一步提高了公司产品、解决方案及服务的竞争力。同时，公司在与高端客户的探讨、合作和服务的过程中，容易形成技术研发的新方向和新思路，进而研发更适应客户需求和更具备市场竞争力的产品。

公司产品和服务得到了国内金融、政府和大型国有企业等领域高端客户群体的一致认可，并形成了长期、稳定的合作关系。公司主要用户均为所属行业和领域的龙头，这些用户自身具有雄厚的实力并在业界拥有良好的信誉，公司各领域用户具体如下：

领域	用户
金融	人民银行、交通银行、邮储银行、招商银行、浦发银行、平安银行、兴业银行、北京银行等以及上海银行、北京农商行等超过 400 家城市、农村商业银行；大华银行、韩亚银行等超过 30 家外资和中国台资银行
政府	交通运输部、国家烟草专卖局、国家税务总局、人力资源和社会保障部、山东省交通运输厅、云南省交通厅、陕西省交通厅、国家林业局、国家司法考试中心、国家知识产权局、国家地质调查局、国家统计局等重要的政府职能部门
企业	华为技术有限公司、平安集团、网联清算有限公司等大型企业客户，2019 年，2019 年度《财富》杂志公布的中国百强企业中，有超过七十家是公司服务的客户

报告期内，公司的产品和解决方案持续应用于金融、政府和企业等重要领域。在金融领域，公司继续巩固在银行业的优势地位，持续跟进人民币跨境支付系统（CIPS）、跨境支付管理系统、利率报备系统、电子信用证二期，以及数字货币的安全应用；加大对证券、期货、基金、保险等泛金融领域的产品和解决方案布局，为其国密改造项目提供安全保障。在政府领域，公司利用现有优势行业解决方案，深化财政、人社、医保、烟草、交通等行业的覆盖，新增法院、公安等行业，提高市场占有率。

#### 4、营销及服务网络优势

公司在全国二十七个省市区设立营销和服务机构，形成了覆盖全国的服务网络。在区域横向布局销售渠道的同时，针对典型行业应用设立行业纵向业务营销管理体系，形成“纵横联合、上下协同”的立体化营销体系。

在能力建设方面，逐步培养出一支专业化的信息安全服务队伍，其中不乏众多具有信息系统安全认证专家（CISSP）、信息安全注册工程师（CISP）及高级项目经理（PMP）等资质的信息安全技术专家。通过对客户需求的精准把握和分析，结合对行业的深入了解和丰富的实施经验，为客户提供先进、贴合应用的产品和解决方案。

公司的专业化的信息安全服务人员在遵循 ISO9000 质量管理、ISO20000IT 服务管理标准以及 ISO27000 信息安全管理体系理念的基础上，制定《技术服务标准》，为客户提供 7\*24 小时的全天候安全保障、关键时段值守、应急处理等专业化安全服务，保证了客户业务系统的安全性和业务连续性。

#### (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

#### 四、风险因素

##### (一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

## (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

## (三) 核心竞争力风险

适用 不适用

### 1、产品迭代无法适应市场发展需求的风险

报告期内，公司业务主要集中在身份安全、通信安全和数据安全三个产品系列，占主营业务收入的比例在 80%以上。如果公司移动安全产品、云安全产品和平台安全产品在市场竞争激烈的情况下，不能做出快速响应、精准把握和前瞻性判断，产品迭代升级跟不上市场的需求，公司将受到行业内有竞争力的企业和竞争产品的冲击，对公司持续经营能力造成不利影响。

### 2、核心技术人员流失及技术泄露风险

公司所处行业是知识密集型的行业，掌握核心技术并保持核心技术团队稳定是保持公司核心竞争力及未来持续发展的基础。当前市场各厂商间对于技术和人才竞争日益激烈，若公司未来无法为技术人员提供具备竞争力的薪酬水平、激励机制和发展空间将可能导致核心技术人员流失，对公司的技术研发以及生产经营造成不利影响。

## (四) 经营风险

适用 不适用

### 1、经营业绩季节性波动风险

受客户结构、业务特点等因素的影响，公司营业收入和利润水平存在季节性分布不均衡的特点，下半年的营业收入和利润水平占全年的比例高于上半年，并相对集中于每年的第四季度。公司收入呈现季节性波动，但员工工资、研发费用、固定资产折旧等各项费用在年度内发生则相对均衡，公司经营业绩存在季节性波动风险。

### 2、集成商销售模式收入占比增加的风险

公司的销售模式主要分为向最终客户销售及向集成商销售。由于在集成商销售模式下，公司无法与终端客户直接建立购销关系，也未与集成商签署对采购事项及合作期限等有约束力的合同，未来，随着集成商销售模式占比的增加，公司存在因集成商不再与公司合作而丧失部分终端客户的风险。

## (五) 财务风险

适用 不适用

公司营业收入具有季节性特征，销售收入集中在下半年尤其是第四季度，导致各年末的应收账款余额较大、增幅较高，应收账款周转率较低。随着公司业务规模不断扩大，应收账款余额仍可能保持在较高水平，加大公司的营运资金周转压力。如果公司主要客户的财务经营状况发生重大不利变化，将进一步加大本公司坏账损失的风险，进而对公司资产质量以及财务状况产生不利影响。

## (六) 行业风险

适用 不适用

我国网络信息安全行业多年来保持了快速增长态势。市场机遇吸引了较多参与者，市场竞争较为激烈。未来，随着网络信息安全行业的发展，不同细分领域的技术将会融合、协同，不同细分市场客户的需求将会交叉、重叠，不同细分行业的领先者将展开直接竞争，行业的发展对公司提供整体解决方案的能力将提出更高的要求，公司与行业内具有技术、品牌、人才和资金优势

的厂商之间的竞争可能进一步加剧，行业内目前的主要参与者也将面临具有新一代信息技术优势的企业可能进入网络信息安全行业的潜在竞争，行业整体竞争加剧可能影响行业总体毛利率，从而导致公司毛利率存在下降的风险。同时，公司所处的信息安全行业未来保持快速发展的趋势基于目前国家政策取向、全球信息安全形势和未来技术发展方向，这些因素共同推动我国政府和企业不断增加对信息安全产品和服务的购买。一旦外部因素发生重大变化，或者政府和企业的购买偏好发生变化，就可能会导致信息安全行业发展不及预期，进而影响公司业绩。

### (七) 宏观环境风险

适用 不适用

国家一直重视高新技术企业，并给予重点鼓励和扶持。公司享受的税收优惠均与公司日常经营相关，具有一定的稳定性和持续性。如果公司未来不能持续保持较强的盈利能力或者国家税收政策和相关扶持政策发生变化，则可能对公司发展产生一定的影响。

另外，公司面向的金融、政府、大型企业客户一般采取预算制，且部分行业客户的投资来自于财政拨款，宏观经济环境如出现不景气可能影响部分行业客户的 IT 投资预算，进而可能对公司的业务产生不利影响。

若公司在后续经营中遇到重大疫情、自然灾害或极端恶劣天气的影响，则可能对公司的经营发展造成一定的不利影响。

### (八) 存托凭证相关风险

适用 不适用

### (九) 其他重大风险

适用 不适用

## 五、报告期内主要经营情况

参见本节“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	524,604,415.42	416,302,460.58	26.02
营业成本	146,273,182.67	121,761,552.94	20.13
销售费用	95,505,377.82	77,008,047.16	24.02
管理费用	41,369,921.44	32,783,522.42	26.19
财务费用	-2,727,162.23	141,277.29	-2,030.36
研发费用	100,482,386.19	81,594,553.26	23.15
经营活动产生的现金流量净额	93,935,530.17	101,386,559.11	-7.35
投资活动产生的现金流量净额	-575,169,035.03	-3,638,838.81	15,706.39
筹资活动产生的现金流量净额	504,136,422.45	-80,902,762.24	-723.14

营业收入变动原因说明：公司实现营业收入 52,460.44 万元，较上年同期增长 26.02%。收入增长主要原因是，报告期内公司加强密码安全产品和网络安全产品的开发，优化和丰富产品结构，持续满足新、老客户网络应用的安全需求，产品和解决方案紧随新技术、新业态和新业务场景的发展不断增加和迭代；同时结合广覆盖的营销网络和服务体系，深耕金融、政府和企业行业，导致销售收入稳步提升。

营业成本变动原因说明：营业成本较上年同期增长 20.13%，主要系随着销售收入同比例增长，

同时公司产品化不断完善提升，项目实施费用相比去年同期有所下降所致。

销售费用变动原因说明：销售费用较上年同期增长 24.02%，主要系管理人员薪酬及人员增长所致。

管理费用变动原因说明：管理费用较上年同期增长 26.19%，主要系管理人员薪酬及人员增长所致。

财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期下降 2030.36%，主要系本年度公司首发上市收到募集资金用于银行存款导致利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明：研发费用较上年同期增长 23.15%，主要系本年度研发人员薪酬、人员增长所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 7.35%，主要系职工人数及薪酬增长所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降较大，主要系公司购买办公楼所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变化较大，主要系公司于报告期内完成首发上市，收到募集资金所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

如下分析所示：

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
金融保险	298,972,550.60	70,631,190.94	76.38	28.96	13.18	3.29
政府机构	92,733,571.06	30,868,122.37	66.71	37.27	32.38	1.23
企业	126,115,413.86	40,317,688.85	68.03	8.13	12.21	-1.16
合计	517,821,535.52	141,817,002.16	72.61	24.47	16.57	1.85
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
信息安全产品	444,668,325.96	118,065,109.38	73.45	21.53	9.76	2.85
其他	14,698,500.79	11,213,564.58	23.71	60.96	84.02	-9.56
技术服务	58,454,708.77	12,538,328.20	78.55	42.54	56.80	-1.95
合计	517,821,535.52	141,817,002.16	72.61	24.47	16.57	1.85
主营业务分地区情况						

分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利 率比 上年 增减 (%)
华北地区	154,065,329.69	39,975,784.30	74.05	32.28	15.71	增加 3.72 个百 分点
华东地区	158,360,405.12	46,132,542.91	70.87	32.09	30.30	增加 0.40 个百 分点
其他地区	205,395,800.71	55,708,674.95	72.88	14.32	7.75	增加 1.65 个百 分点
合计	517,821,535.52	141,817,002.16	72.61	24.47	16.57	增加 1.85 个百 分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利 率比 上年 增减 (%)
直销	200,895,058.06	55,157,357.19	72.54	36.30	36.26	0.01
非直销	316,926,477.46	86,659,644.97	72.66	17.98	6.76	2.87
合计	517,821,535.52	141,817,002.16	72.61	24.47	16.57	1.85

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

报告期内，公司实现主营业务收入 51,782.15 万元，较上年同期增长 24.47%。

主营业务收入按产品分，信息安全产品营业收入同比增长 21.53%，主要随着业务场景移动化及云化，新一代安全系列产品需求大量增加，收入增长较快。同时，公司加大对原有产品的升级开发与完善，新增 v2X-车联网安全证书管理系统、NetCVM 安全可视化监管系统产品并开始逐步实现销售所致。

主营业务收入主要集中在华北地区、华东地区两个经济较为发达的地区，同比增长分别达 32.28%、32.09%，其他地区较为分散，但均保持较好的增速。

主营业务收入按销售模式分，直销与非直销较上年同期均有增长，增长率分别为 36.30%、17.98%，直销客户中，由于金融保险行业开拓新客户，致使收入增长较快。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 (%)	销售量比 上年增减 (%)	库存量比 上年增减 (%)
信息安全	台	5,180	4,835	2,740	49.49	40.76	14.41

产品							
----	--	--	--	--	--	--	--

## 产销量情况说明

公司产品生产量、销售量、库存量较上年增长的主要原因是随着公司产品经营规模的扩大公司生产量、销售量及备货量增加导致。

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
金融保险	营业成本	70,631,190.94	49.80	62,406,350.29	51.30	13.18	
政府机构	营业成本	30,868,122.37	21.77	23,318,231.59	19.17	32.38	1、随营业收入增加导致成本增加 2、随着公司产品的标准化，技术服务成本下降
企业	营业成本	40,317,688.85	28.43	35,930,368.97	29.53	12.21	
合计	营业成本	141,817,002.16	100.00	121,654,950.85	100.00	16.57	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
信息安全产品	营业成本	118,065,109.38	83.25	107,564,688.40	88.42	9.76	
其他	营业成本	11,213,564.58	7.91	6,093,781.84	5.01	84.02	因营业收入增长导致成本增加
技术服务	营业成本	12,538,328.20	8.84	7,996,480.61	6.57	56.80	因营业收入增长导致成本增加
合计	营业成本	141,817,002.16	100.00	121,654,950.85	100.00	16.57	

## 成本分析其他情况说明

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	
直接材料	93,052,871.69	65.61%	73,757,579.45	60.63%	26.16%
人工及技术服务成本	48,764,130.47	34.38%	47,897,371.40	39.37%	1.81%
合计	141,817,002.16	100.00%	121,654,950.85	100.00%	16.57%

## (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

## (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

## (7). 主要销售客户及主要供应商情况

## A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 10,045.27 万元，占年度销售总额 19.15%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

## 公司前五名客户

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	客户一	30,488,119.60	5.81	否
2	客户二	27,122,827.49	5.17	否
3	客户三	26,940,842.74	5.14	否
4	客户四	9,900,918.69	1.89	否
5	客户五	6,000,000.00	1.14	否
合计	/	100,452,708.52	19.15	/

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

客户五为新增客户

## B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 6,673.74 万元，占年度采购总额 64.18%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 公司前五名供应商

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	供应商一	40,534,586.00	38.98	否
2	供应商二	8,485,131.26	8.16	否
3	供应商三	7,411,193.85	7.13	否
4	供应商四	5,265,298.25	5.06	否
5	供应商五	5,041,150.56	4.85	否
合计	/	66,737,359.92	64.18	/

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

### 3. 费用

√适用 □不适用

科目	2021 年	2020 年	同比增 减%	重大变动说明
销售费用	95,505,377.82	77,008,047.16	24.02	主要系报告期人员及薪酬增长所致
管理费用	41,369,921.44	32,783,522.42	26.19	主要系报告期人员及薪酬增长所致
研发费用	100,482,386.19	81,594,553.26	23.15	主要系报告期公司加大研发投入，人员及薪酬增长所致
财务费用	-2,727,162.23	141,277.29	-2030.36	主要系公司首发上市，收到募集资金存款所致。

### 4. 现金流

√适用 □不适用

项目	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动 说明
经营活动产生的现金流量净额	93,935,530.17	101,386,559.11	-7.35%	主要系报告期人员及薪酬增长所致
投资活动产生的现金流量净额	-575,169,035.03	-3,638,838.81	15706.39%	主要系公司购买办公楼所致
筹资活动产生的现金流量净额	504,136,422.45	-80,902,762.24	723.14%	主要系公司首发上市，收到募集资金所致

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%)	情况说 明
货币资金	105,790,742.81	8.75	83,323,927.73	14.13	26.96	1、首发上市

						募集资金到账导致总资产增加，募集最近用于现金管理导致货币资金占总资产比例降低2、主要系销售商品收到的货款增加所致。
应收账款	243,742,109.16	20.17	170,865,339.73	28.97	42.65	主要是公司处于较快速发展阶段和收入季节性，引起四季度收入额较大但未到回款期所致
投资性房地产			4,460,278.37	0.76	-100.00	公司已对外出售投资性房地产
长期股权投资	1,185,407.88	0.10	1,500,000.00	0.25	-20.97	因对公司联营企业确认投资收益所致
使用权资产	9,733,324.65	0.81			不适用	因公司自2021年度首次使用《新租赁准则》所致
短期借款	14,929,398.25	1.24			不适用	因公司暂时借入流动资金所致
租赁负债	3,229,956.88	0.27			不适用	因公司自2021年度首次使用《新租赁准则》所致

#### 其他说明

无

#### 2. 境外资产情况

适用 不适用

#### 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

其他货币资金受限，详见第十节附注七、1。

#### 4. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

## (五) 投资状况分析

### 对外股权投资总体分析

适用  不适用

截至报告期末，公司控股子公司共 8 家，参股公司 2 家。公司对外投资人民币总额为 300 万元，比年初增加人民币 60 万元。主要为在 2021 年上半年，公司对参股公司云上（江西）密码服务科技有限公司出资 60 万元。

#### 1. 重大的股权投资

适用  不适用

#### 2. 重大的非股权投资

适用  不适用

#### 3. 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用  不适用

## (六) 重大资产和股权出售

适用  不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

适用  不适用

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用  不适用

近年来，我国网络信息安全产品市场快速增长，参与厂商众多。大型厂商占据一定的市场份额，但由于市场的细分程度较高，不同的细分市场又存在不同的领先厂商，总体来看，安全产品市场缺乏真正的龙头企业，市场集中度较低。本公司、吉大正元、格尔软件、数字认证等企业是细分行业内的主要参与者。现阶段，我国各网络信息安全厂商主要向市场提供诸如安全设计、安全评估、安全运维和安全技术研发等方面的安全服务，行业相关的各细分领域厂商通过差异化定位为用户提供各类信息安全产品，不同厂商的产品覆盖面、所擅长的细分领域和具体产品也不尽相同，市场集中度低。长期来看，国内信息安全市场格局有望逐步走向集中。首先，随着信息技术的进步，客户网络面临的安全问题日益复杂，信息安全产品呈现向多功能化方向发展的趋势；其次，客户信息系统建设不断深化，规模不断扩大，拓扑不断复杂，功能单一的信息安全产品越来越无法满足客户的信息安全保障需求，这将促使网络信息安全产品向多功能化方向发展；另外，随着产品安全应用场景不断拓宽，客户面临的安全问题边界越来越模糊，安全厂商提供整体解决方案的方式越来越受客户的青睐。

随着云计算、大数据、移动互联、5G、物联网等新兴技术的蓬勃发展和成熟应用，网络空间与物理世界加速融合，网络资源与数据资源进一步集中，数字产业化、产业数字化进程加快。保护数据安全已经成为云计算、大数据、移动互联、5G、物联网等新技术和新应用模式的焦点。通过密码技术可以完整实现网络空间的身份防假冒、信息防泄密、内容防篡改、行为不可否认等功能，解决网络空间中人、机、物的身份标识、身份鉴别、统一管理、信任传递和行为审计等问题，实现网络空间中安全、可信、可控和互联互通。密码产品将伴随云计算、移动互联网、物联网、大数据和智慧城市等新技术和新应用模式的推广，迎来广阔的发展空间。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司秉承“客户、质量、创新”的核心价值观，本着对客户负责的初心，贴近用户，持续提升产品质量，坚持创新，使产品和服务得到业界的尊重。

公司坚持“负责任、受尊重”的企业愿景，凭优秀的技术，对公司的产品、客户和股东负责任，以良好的声誉，让公司的品牌、员工和服务受到社会的尊重。

未来，公司将朝着“更深、更宽、更广”的方向持续布局信息安全的产品和解决方案，深入研究密码底层技术，拓宽应用场景和细分领域，扩展网络安全产品外延，成为数字经济时代信息技术安全保护的领导者。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

### 1、优化产品功能和结构，延伸产业链

继续实施“更深、更宽、更广”规划，对密码产品，持续推进募投项目，提升现有产品功能，丰富各系列产品的功能，拓宽应用场景，优化产品结构，丰富产品解决方案。积极向网络安全方向拓展，优化负载均衡、网络应用防火墙产品和解决方案。

持续推进车联网、工业互联网、云计算、移动互联产品的布局，积极参与车联网、工业互联网标准的制定、各部委管理平台的建设，跟进各参与方应用场景的需求，形成相适应的产品和解决方案。抓住云计算、移动互联、大数据的快速发展机遇，加大云安全、移动安全产品的开发和推广，形成较大规模。

### 2、加强内部管理，提高运营效率

2022年继续加强研发机制的完善，推进软件能力成熟度模型 CMMI5 的实施，完善研发机制。引进环境和职业健康安全管理体系，不断根据实际情况进行组织结构调整，管理岗位重新竞聘，规范各职位职责和 workflows，结合新办公楼的投入使用，降低公司的沟通成本，提升管理和运营效率；同时继续整合子公司北京华耀科技有限公司职能、研发、销售等部门，实现双方协同发展，提高研发和运营效率。

### 3、人才引进和培养

公司将制定一系列科学的人力资源开发计划，在人才“引、培、用”三个环节上下功夫，采取校园招聘、社会招聘相结合的方式，加大研发、技术人才的引进，建立梯队式人才储备库。加强培训体系建设，结合业务和工作岗位需求，设计培训课程，提升培训效果，促进人才持续进步。完善任职资格体系和职位职责体系，细化绩效管理，提升绩效过程和结果管理，提高工作效率。建立短期、中期和长期相结合的激励机制，充分利用股权激励计划等方式，最大限度地发挥人力资源能力，为公司的可持续发展提供人才保障。

### 4、市场拓展

2022年，公司将通过全国性营销网络，纵向深耕行业，横向拓展区域。

在业务上，坚持“专业专注”，公司的专业化信息安全队伍将深入挖掘优势行业的特点，形成贴近行业应用的安全解决方案，服务于应用，并在行业客户中纵向推广；同时，基于现有优势

行业的解决方案，利用合作伙伴的触角，积极挖掘细分行业的信息安全需求，形成新的行业解决方案，拓展新行业和新区域。

在金融领域，持续跟进银行客户新的业务、业务扩容、整体业务系统的提升等对信息安全产品的需求，加大对证券、基金、保险、期货等国密改造项目的推广。在政企领域，拓展交通、烟草、社保、财政、法院等客户需求，完善解决方案，利用覆盖全国的营销网络、集成商，突破新的行业典型客户。

#### 5、扩大企业规模

在稳步发展公司业务同时,公司积极寻求产业链上下游的合作,加深对行业的理解 and 研究,形成更具竞争力的信息安全产品和解决方案,扩大经营体量,提供企业规模。

#### (四) 其他

适用 不适用

#### 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

### 第四节 公司治理

#### 一、 公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司严格依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的最新要求，结合本公司的实际情况，建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的健全、完善的公司治理架构，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《监事会议事规则》等一系列内部管理制度。报告期内，公司治理情况具体如下：

1、报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求及相关规定和程序召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会作现场见证，出具法律意见书，充分保障股东权利。

2、报告期内，公司第二届董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，董事会的人数和人员构成符合相关法律法规的要求。第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，并制定了相应的议事规则。公司董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、中国证监会及上海证券交易所相关规定，亲自出席董事会、股东大会，履行董事职责，审议董事会议案，并就相关重大决策提出意见和建议，公司按审议决策结果及时履行信息披露义务。

3、报告期内，公司第二届监事会由3人组成变更为5人，其中职工代表监事4人，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事履行职责，对公司的日常经营重大事项、财务事项及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益，有效保障公司规范运作。

4、报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，加强对内幕信息知情人的管理，规范对外信息报送审查流程，明确相关人员履行未披露信息保密的义务和责任，强化公司的信息披露意识，有效避免信息披露违规事项的发生。

5、报告期内，公司通过定期报告、临时公告、邮件、电话、上证 e 互动等方式，积极关注股东及投资者的合理建议和意见，公平对待每位股东及投资者，维护并保障其合法权益。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

**二、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况

适用 不适用

### 三、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 6 月 3 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) : 《信安世纪 2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-014)	2021 年 6 月 4 日	议案全部审议通过, 不存在议案被否决的情况。
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 11 月 1 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) : 《信安世纪 2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-037)	2021 年 11 月 2 日	议案全部审议通过, 不存在议案被否决的情况。

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

股东大会情况说明

适用 不适用

四、 表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

**五、 红筹架构公司治理情况**

适用 不适用

## 六、 董事、监事和高级管理人员的情况

### (一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
李伟	董事长、总经理	男	53	2017年10月13日	2023年10月28日	23,400,000	23,400,000	0	不适用	73.04	否
王翊心	董事、副总经理、核心技术人员	男	53	2017年10月13日	2023年10月28日	8,700,000	8,700,000	0	不适用	66.79	否
丁纯	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	女	56	2017年10月13日	2023年10月28日	8,700,000	8,700,000	0	不适用	57.26	否
余力	董事(离任)	男	47	2019年10月14日	2021年9月16日	0	0	0	不适用	0	否
金海腾	独立董事	男	71	2017年10月13日	2023年10月28日	0	0	0	不适用	5	否
张诗伟	独立董事	男	46	2018年3月16日	2023年10月28日	0	0	0	不适用	5	否
袁连生	独立董事	男	64	2017年11月22日	2023年10月28日	0	0	0	不适用	5	否

张庆勇	董事、核心技术人员、高级副总裁	男	46	2021年11月1日	2023年10月28日	0	0	0	不适用	102.26	否
汪宗斌	监事会主席、核心技术人员、总工程师	男	52	2017年10月13日	2023年10月28日	0	0	0	不适用	67.96	否
蒲亚梅	职工代表监事、助理总裁	女	36	2021年11月12日	2023年10月28日	0	0	0	不适用	116.41	否
张蕪葆	职工代表监事、管理中心经理	女	35	2017年10月13日	2023年10月28日	0	0	0	不适用	22.57	否
贝少峰	职工代表监事、子公司研发总监	男	48	2020年5月6日	2023年10月28日	0	0	0	不适用	71.20	否
蒋明贵	职工代表监事、子公司网络安全委员会副主任	男	42	2021年11月12日	2023年10月28日	0	0	0	不适用	34.66	否
胡进	核心技术人员、副总裁	男	43	2017年10月13日	/	0	0	0	不适用	62.51	否
乔海权	核心技术人员、研发总监	男	39	2017年10月13日	/	0	0	0	不适用	40.43	否
刘金华	核心技术人员、研发总监	男	45	2017年10月13日	/	0	0	0	不适用	54.37	否

合计	/	/	/	/	/	40,800,000	40,800,000	0	/	784.46	/
----	---	---	---	---	---	------------	------------	---	---	--------	---

姓名	主要工作经历
李伟	1994年4月至1999年9月，任中国计算机软件与技术服务总公司市场部经理；1999年10月至2002年9月，任冠群电脑（中国）有限公司销售部销售经理；2002年9月至2017年10月，历任北京信安世纪科技有限公司公司副总经理、总经理、董事长；2017年10月至今，任公司董事长、总经理。
王翊心	1991年7月至1993年4月，任北京食品工贸集团总公司信息系统管理员；1993年5月至1994年4月，任北大火星人电信工程公司系统集成部经理；1994年5月至1997年1月，任北京优异计算机系统有限公司系统集成部经理；1997年2月至2002年7月，任美国网威公司北京办事处中国区技术部经理；2002年7月至2017年10月，历任北京信安世纪科技有限公司技术服务总监、副总裁、高级副总裁；2017年10月至今，任公司董事、副总经理。
丁纯	1988年8月至1993年10月，任北京电子管厂技术处工程师；1993年11月至2000年1月，历任北京多元电气集团生产部经理、综合管理部经理、人力资源部总监；2000年2月至2001年7月，任北京施贝尔计算机系统公司人力资源部总监；2001年8月至2017年10月，历任北京信安世纪科技有限公司人力资源部总监、副总裁、高级副总裁；2017年10月至今，任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。
余力	1996年8月至2000年8月，任中车戚墅堰机车有限公司技术员；2003年4月至2006年9月，任湘火炬汽车集团股份有限公司战略发展部项目经理；2006年10月至2017年10月，兼任众合创业投资管理有限公司投资总监、合伙人；2009年9月至2017年11月，兼任西安天和防务技术股份有限公司监事会主席；2008年3月至今，兼任广西罗城吉圣源矿业有限责任公司监事；2010年7月至今，兼任陕西秦宝牧业股份有限公司监事；2017年11月至今，任财通创新董事总经理；2021年4月至今，兼任深圳市合信自动化技术有限公司董事；2019年9月至2021年9月，任公司董事。
金海腾	1978年8月至1981年2月，任黑龙江省集贤县百货公司计划统计员；1981年2月至1987年2月，历任宁波市物价局科员、副科长、副局长；1987年2月至1988年5月，任宁波市财政贸易办公室副主任；1988年5月至1990年1月，任宁波市商业局局长；1990年1月至1994年5月，任浙江省鄞县县长；1994年6月至1997年3月，任中银信托投资公司副总经理、海外公司负责人；1997年3月至2011年11月，历任广发银行杭州分行行长、总行副行长；2011年11月至2021年7月，曾任上海融至道投资管理咨询有限公司总裁、江苏如东农村商业银行股份有限公司董事、苏州银行股份有限公司独立董事、深圳前海金海腾管理咨询有限公司董事长、日照银行股份有限公司监事、广东万丈金数信息技术股份有限公司董事；2015年2月至今，任晋商银行股份有限公司独立董事、广州融至益教育科技有限公司监事、富滇银行股份有限公司独立董事；2017年11月至今，任公司独立董事。
张诗伟	2003年7月至2007年5月，任北京市君合律师事务所律师；2007年5月至2014年3月，任北京国枫凯文律师事务所合伙人；2014年3月至今，任北京市中伦律师事务所合伙人；兼任中华全国律师协会金融证券委员会委员、北京金融服务法学会理事、广州仲裁委员会仲裁员、廊坊仲裁委员会仲裁员、宁波仲裁委员会仲裁员、青岛仲裁委员会仲裁员；2018年3月至今，任公司独立董事。
袁连生	1989年8月至1994年2月，任北京师范大学讲师；1994年3月至1998年8月，任北京兴华会计师事务所会计师；1998年9月至今，历任北京师范大学副教授、教授；2010年3月至2017年3月，任河北联冠智能环保设备股份有限公司独立董事；2017年11月至今，

	任公司独立董事。
张庆勇	1999年7月至2003年1月，任国家信息中心软件测评研究中心工程师；2003年1月至2006年8月，任北京信安世纪科技有限公司研发经理；2006年8月至2008年1月，任广州银联网络支付有限公司研发总监；2008年2月至2017年10月，任北京信安世纪科技有限公司研发总监，2017年10月至今，历任公司研发总监、高级副总裁；2021年11月至今任董事。
汪宗斌	1994年7月至1996年4月，任首钢微电子研究院系统部软件工程师；1996年4月至1998年8月，任亚信电脑网络（北京）有限公司研发部软件工程师；1998年8月至1999年11月，任香港SUN电子计算机系统中国有限公司北京代表处Java技术中心工程师；1999年11月至2002年11月，任北京德达创新信息技术有限责任公司技术总监；2002年11月至2017年10月，任北京信安世纪科技有限公司总工程师；2017年10月至今，任公司监事会主席、总工程师。
蒲亚梅	2012年7月至2017年10月，历任北京信安世纪科技有限公司金融事业部销售经理、销售总监；2017年10月至今，历任公司销售总监、助理总裁；2021年11月至今，任公司职工代表监事。
张蕻葆	2007年9月至2008年3月，任北京东方恒通商贸公司文秘；2009年9月至2011年4月，任北京英特科技发展有限公司经理助理；2011年11月至2017年10月，历任北京信安世纪科技有限公司商务助理、管理中心经理；2017年10月至今任公司监事、管理中心经理。
贝少峰	1999年5月至2001年4月，任北京北大青鸟商用信息系统有限公司UNIX软件开发工程师；2001年5月至2002年4月，任湖南创智集团有限公司网管软件开发工程师；2002年5月至2005年3月，任航天信息股份有限公司北京航天金卡分公司软件开发项目经理；2005年6月至今，任华耀科技研发总监；2020年5月至今，任公司监事。
蒋明贵	2002年5月至2003年7月，任武汉网盟网络技术有限公司技术支持部工程师；2004年10月至今历任北京华耀科技有限公司MIS部工程师、MIS部经理、网络安全专家、网络安全委员会副主任；2021年11月至今任公司职工代表监事。
胡进	2005年7月至2007年7月，历任北京华大信安科技有限公司部门经理、总经理助理；2010年1月至2011年1月，任武汉珞珈新世纪科技有限公司副总经理；2011年10月至今，任信安珞珈副总经理；2017年10月至今，历任公司研发总监、公司副总裁。
乔海权	2007年6月至2008年8月，任华中师范大学电教中心教师；2011年6月至2012年7月，任华为技术有限公司软件研发工程师；2012年8月至2014年8月，任烽火通信科技股份有限公司中级工程师；2014年9月至2017年10月，任北京信安世纪科技有限公司Linux工程师，2017年10月至今，历任公司研发工程师、研发总监。
刘金华	1999年7月至2001年3月，任深圳市紫金支点技术股份有限公司研发工程师；2001年4月至2002年3月，任北京海鸿公司研发工程师；2002年4月至2017年10月，历任北京信安世纪科技有限公司研发工程师、研发经理、研发总监；2017年10月至今，任公司研发总监。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
余力	财通创新投资有限公司	董事总经理	2017年11月	至今
王翊心	天津恒信世安企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2014年11月	至今
在股东单位任职情况的说明	余力已于2021年9月辞任公司董事。			

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
余力	深圳市合信自动化技术有限公司	董事	2021年4月	至今
余力	陕西秦宝牧业股份有限公司	监事	2010年7月	至今
余力	广西罗城吉圣源矿业有限责任公司	监事	2008年3月	至今
袁连生	北京师范大学	教授	1998年9月	至今
金海腾	广州融至益教育科技有限公司	监事	2014年1月	至今
金海腾	晋商银行股份有限公司	独立董事	2017年6月	至今
金海腾	富滇银行股份有限公司	独立董事	2020年10月	至今
张诗伟	北京市中伦律师事务所	合伙人	2014年3月	至今
胡进	纵横天下国际旅行社(武汉)有限公司	执行董事	2015年12月	至今
在其他单位任职情况的说明	余力已于2021年9月辞任公司董事。			

**(三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会核定后报公司董事会审议通过，董事、监事的报酬分别由董事会、监事会审议通过后报公司股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事会成员非独立董事不在公司领取董事薪酬，按照其所任公司行政职务领取岗位薪酬；公司独立董事薪酬为每年5万元(含税)。公司高级管理人员根据其任公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。公司监事会人员不在公司领取监事薪酬，按照其所任公司行政职务领取岗位薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	612.14
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	394.32

#### (四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
余力	董事	离任	辞职
张庆勇	董事	选举	前任董事辞职后选举
蒲亚梅	职工代表监事	选举	新增职工代表监事
蒋明贵	职工代表监事	选举	新增职工代表监事

#### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

#### (六) 其他

□适用 √不适用

#### 七、 报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第三次会议	2021年2月2日	审议通过《关于审议公司2020年前四季度审阅报告的议案》。
第二届董事会第四次会议	2021年3月18日	审议通过《关于高级管理人员及核心员工参与公司首次公开公司人民币普通股股票（A股）并在科创板上市战略配售的议案》。
第二届董事会第五次会议	2021年4月16日	审议通过《关于审议公司2020年度审计报告的议案》。
第二届董事会第六次会议	2021年4月28日	审议通过《关于审议公司2021年第一季度报告的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》等全部议案。
第二届董事会第七次会议	2021年5月13日	审议通过《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》、《关于2020年度利润分配预案的议案》等全部议案。
第二届董事会第八次会议	2021年7月26日	审议通过《关于2021年半年度报告及摘要的议案》等全部议案。
第二届董事会第九次会议	2021年10月15日	审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于公司收购股权暨关联交易的议案》等全部议案。
第二届董事会第十次会议	2021年10月28日	审议通过《关于审议公司2021年第三季度报告的议案》。
第二届董事会第十一次会议	2021年11月8日	审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
第二届董事会第十二次会议	2021年11月29日	审议通过《关于公司购买房产的议案》。

## 八、 董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李伟	否	10	10	0	0	0	否	2
王翊心	否	10	10	0	0	0	否	2
丁纯	否	10	10	0	0	0	否	2
余力	否	6	6	2	0	0	否	1
金海腾	是	10	10	4	0	0	否	2
张诗伟	是	10	10	4	0	0	否	2
袁连生	是	10	10	4	0	0	否	2
张庆勇	否	2	2	2	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	4

### (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

## 九、 董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

### (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	袁连生、金海腾、王翊心
提名委员会	李伟、金海腾、张诗伟
薪酬与考核委员会	张诗伟、袁连生、丁纯
战略委员会	李伟、金海腾、张庆勇

注：战略委员会委员余力于 2021 年 9 月辞职，于 2021 年 11 月选举张庆勇为战略委员会委员

### (2). 报告期内战略委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 5 月 13 日	《关于确认〈2020 年度董事会工作报告〉相	战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一	无

	关内容的议案》。	致通过所有议案。	
--	----------	----------	--

**(3). 报告期内提名委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 10 月 15 日	审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。	提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

**(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 18 日	审议通过《关于高级管理人员及核心员工参与公司首次公开公司人民币普通股股票（A 股）并在科创板上市战略配售的议案》。	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021 年 5 月 13 日	审议通过《关于审议高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》、《关于审议董事 2021 年度薪酬的议案》。	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

**(5). 存在异议事项的具体情况**

适用 不适用

**十、 监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**十一、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况****(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	333
主要子公司在职员工的数量	404
在职员工的数量合计	737
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	15
销售人员	151
技术人员	185
财务人员	14
行政人员	64
研发人员	308
合计	737

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	61
本科	538
大专	131
大专以下	5
合计	737

## (二) 薪酬政策

适用  不适用

公司持续实时监控内部薪酬体系和外部竞争力的对标情况，定期进行薪酬调查，并根据不同岗位薪酬情况，完善薪等薪级设计、奖金设计等整体全面薪酬制度。

另外，根据公司短、中、长期战略部署，公司建立逐渐完善的战略性薪酬管理制度，包括：

1. 不同职能采取不同的差异化薪酬策略，更好地吸引和留任人才；
2. 建立创新绩效导向和体现团队贡献的奖金激励制度。

## (三) 培训计划

适用  不适用

2021 年，公司根据战略发展和经营管理需要，制定了年度培训计划，以内部培训为主，结合部分外部培训的方式，在各部门内组织开展公司内部系列主（专）题类培训，持续强化职工职业能力、专业技能，为公司跨越发展提供强有力的人才保障。

## (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 十二、 利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定，公司对利润分配的形式、优先顺序、公司现金分红的具体条件有明确约定，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化的现金分红政策。

2021 年 5 月 13 日，公司于第二届董事会第七次会议审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，拟以总股本 93,127,756 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税），共计拟派发现金红利总额 34,922,908.50 元（含税），占公司 2020 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 32.28%，不实施送股和资本公积转增股本。2021 年 6 月 3 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，该分红预案已于 2021 年 7 月 5 日实施完毕。

### (二) 现金分红政策的专项说明

适用  不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

十三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 股权激励总体情况

适用 不适用

(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

适用 不适用

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司依据当年的利润等经营指标完成情况、重点科研生产任务完成情况等对公司高级管理人员进行考核并制定薪酬方案。方案综合考虑了相关行业的年薪平均水平以及公司的现状，将公司经营者的绩效、薪酬与公司的资产状况、盈利能力以及年度经营目标完成情况相挂钩，以充分调动经营者的积极性，进一步健全公司高级管理人员的工作绩效考核机制，强化责任目标约束，不断提高公司高级管理人员的进取精神和责任意识。

十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司通过全面梳理内部流程、不断整合合规要求，持续加强内控制度体系建设，全面覆盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等重要业务领域和关键环节；公司持续强化内控执行，严格按照不相容职务分离控制、授权审批控制等内控体系管控要求，规范重要岗位和关键人员在授权、审批、执行、报告等方面的权责；公司加大内控监督评价力度，以规范流

程、有效运行为重点，对内控体系的有效性进行全面自评，同时通过审计、巡察等监督工作，强化监督检查，并高度重视内控缺陷整改工作，确保持续提升内控体系有效性。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司依据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，建立健全公司法人治理结构和内部管理制度，加强对子公司的管理控制，明确规定了子公司重大事项报告制度和审议程序，及时跟踪子公司财务状况、生产经营、项目建设等重大事项，确保子公司运作规范、依法经营，提高了公司整体运作效率和抗风险能力，保护投资者合法权益。

## 十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

## 十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司不存在自查问题整改情况。

## 十八、 其他

适用 不适用

# 第五节 环境、社会责任和其他公司治理

## 一、 董事会有关 ESG 情况的声明

2021 年是信安世纪深具挑战及历史性转折的一年，公司的成功上市让我们深感责任之重，我们将秉持“取之于社会，用之于社会”的信念，坚持在环境、社会责任及公司治理方面而努力。

为此，信安世纪决定全面提升 ESG 管理体系建设，董事会组织成立 ESG 管理委员会，负责研究、制定、落实 ESG 工作目标、策略，评估其带来的风险和机遇，并负责每年至少一次的 ESG 专题会议等，同时设立 ESG 工作小组，有多个与企业社会责任相关的部门负责人组成，共同负责相关政策和目标的具体执行工作。

信安世纪还将结合公司正在开展的新体系（环境管理体系和职业健康安全管理体系）建设以及制度优化工作，把 ESG 相关要求纳入公司体系要求与制度的完善和提升中，通过目标管理，确保 ESG 在公司各部门及各项业务中得到全方位落实及转化。同时，修订的《董事会工作细则》也将 ESG 列入公司管理层的考核内容，将进一步保障董事会参与 ESG 管理活动的工作积极性。

信安世纪将不断结合自身资源，贯彻企业文化，善尽环境、社会及治理之责任，达成永续经营的目标。

## 二、 环境信息情况

### (一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

#### 1. 排污信息

适用 不适用

**2. 防治污染设施的建设和运行情况**

适用 不适用

**3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况**

适用 不适用

**4. 突发环境事件应急预案**

适用 不适用

**5. 环境自行监测方案**

适用 不适用

**6. 其他应当公开的环境信息**

适用 不适用

**(二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况**

报告期内未因环境问题受到过行政处罚。

**(三) 资源能耗及排放物信息**

适用 不适用

**1. 温室气体排放情况**

适用 不适用

**2. 能源资源消耗情况**

适用 不适用

**3. 废弃物与污染物排放情况**

适用 不适用

**公司环保管理制度等情况**

适用 不适用

公司非常注重环保管理，制定管理制度规范员工行为，节约使用水电。

**(四) 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

**(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况**

适用 不适用

**(六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

□适用 √不适用

**三、 社会责任工作情况****(一) 主营业务社会贡献与行业关键指标**

公司主要从事以密码技术为基础支撑的信息安全产品的研发、生产、销售及相关技术服务，致力于解决网络环境中的身份安全、通信安全和数据安全等信息安全问题。公司的产品和解决方案广泛应用于金融、政府和企业等重要领域，持续服务于各银行总行、国家部委和大型企业总部的核心业务系统，满足客户的安全需求并为国民经济稳定运行提供保障。随着公司业务的不断扩大，和产业链上下游一道解决众多人员的就业问题，为我国高等院校毕业生的就业作出积极贡献。

公司报告年度社会贡献情况如下，其中：工资、统筹及其他福利支出：20,794.84 万元，利息支出：56.94 万元。

**(二) 从事公益慈善活动的类型及贡献**

类型	数量	情况说明
对外捐赠	0	
其中：资金（万元）	0	
物资折款（万元）	0	
公益项目	0	
其中：资金（万元）	0	
救助人数（人）	0	
乡村振兴	0	
其中：资金（万元）	0	
物资折款（万元）	0	
帮助就业人数（人）	0	

**1. 从事公益慈善活动的具体情况**

□适用 √不适用

**2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

□适用 √不适用

**(三) 股东和债权人权益保护情况**

公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完善的内控制度，建立投资者互动平台，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，并充分分享有法律、法规、规章规定的各项合法权益。公司严格按照法律法规及《公司章程》等的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，保障全体股东的合法权益。同时，公司建立了多样化的投资者沟通渠道，包括专线电话、邮箱、投资者互动平台等形式，定期召开股东会，充分保证广大投资者的知情权。并积极实施现金分红政策，回报股东和投资者。

**(四) 职工权益保护情况**

公司严格遵守《劳动合同法》等法律规定，规范公司用人管理，与员工签订劳动合同，规范劳动关系管理工作。公司制定了合理的薪酬管理制度在员工薪酬设计、基本薪酬策略、薪酬结构、定级和调薪等方面进行了明确规定。公司员工享受五险一金、补充医疗、带薪年假、节日福利、生日礼物、儿童节子女礼物、免费体检等福利。

公司高度重视员工的培训工作，有一套完备的培训机制，通过收集员工的培训需求合理的为员工安排相应的培训计划。培训采取多种形式进行，如新员工基本知识培训、内部讲师展开的培训、邀请行业专家讲座、外部专业培训机构的培训并鼓励员工个人到外部参加职业资格认证培训等，为员工思想创新和技术能力的全方位发展提供平台，实现员工与企业的共同成长。

公司为员工设置两条晋升渠道，管理职晋升和技术职晋升，且为技术人员创造良好的科研工作氛围，公司重视企业文化建设，丰富员工生活，为员工提供舒适、良好的工作环境。

公司愿意和广大员工共同分享企业发展的成果。通过员工持股平台，对公司做出贡献的员工、有突出业绩的优秀员工，分二次实行了员工股权激励计划，进一步增强公司对核心技术人员的吸引力，使个人利益与公司利益更加紧密联系在一起，有效保障公司核心技术人员的积极性和稳定性。此举措也使得员工真正有了企业主人的责任感，进一步提高了公司的竞争力和凝聚力。

#### 员工持股情况

员工持股人数（人）	107
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	14.52
员工持股数量（万股）	982.98
员工持股数量占总股本比例（%）	10.56

#### (五) 供应商、客户和消费者权益保护情况

公司坚持“负责任，受尊重”成为彼此最信赖的合作伙伴的合作共赢理念，与各大知名供应商、客户建立了长期稳定的合作关系，坚持“顾客至上、质量优质、不断创新”的企业使命，为客户及消费者提供安全、优质的产品和服务。

公司每年对供应商进行评价和走访，定期拜访客户并进行客户满意度调查，同时建立问题反馈机制以及 400 热线电话，通过不断的交流与沟通，及时了解并解决供应商、客户面临的问题，建立更好的合作关系。

#### (六) 产品安全保障情况

安全生产环境 环保安全 无污染 安全运维 定期巡检 提供安保服务。产品对于网络安全保障任务或情况的说明，及社会贡献

公司建立安全保密的开发和生产环境，产品开发过程中充分考虑产品安全架构、安全功能设计、安全测试等，并在产品生命周期各阶段验证并确认产品的安全性，保证为客户提供安全可靠的产品和服务；生产中使用无毒有害物质的环保安全物料，保障用户安全。公司建立信息安全机制，为银行、证券、交通、烟草等各大行业的客户提供安全运维、定期巡检、安保服务等，保障用户业务的连续性和安全性。

#### (七) 在承担社会责任方面的其他情况

√适用 □不适用

公司未发生任何违反社会责任要求的事件，在劳工与人权等议题上，不断完善管理制度，人力资源部根据招聘流程执行招聘工作，包括应聘者简历筛选、背景调查、身份核实等综合考评，岗位要求也会明示年龄要求，不因员工性别、年龄、国籍、出生地、民族、语言、身心障碍、婚姻、怀孕、宗教等不同而采取歧视行为，并明确举报措施。同时也会把相关政策传达给供应商，并定期进行供应商稽核评价；多种机制结合，保障公司能够持续的履行社会责任要求与职责。

关注残疾人就业问题，信安世纪每年都会招聘残疾人，并关注其在公司的工作与生活，公司安排残疾人就业人数占总人数 0.379%；（目前公司残疾人为 3 人）

关注大学生就业问题，与多所院校合作并积极组织校招工作，促进大学生就业；并与大学共建网络安全等“网络信息安全产学研基地”，共同培养创新型、实用性人才，为提高我国新型安全领域的科研创新水平做贡献。

## 四、 其他公司治理情况

### (一) 党建情况

适用 不适用

在册党员 14 人，在党委书记的带领下扎实抓好党建的基础工作。组织支部党员同志学习习近平总书记新时代中国特色社会主义思想、十九届六中全会精神以及海淀区第十三次党代会精神。每月组织学习一次，切实把学习成果转化为奋进新征程、建功新时代的实际行动，理论结合实际，做到知行合一。

### (二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	1 次	报告期内，举行 2021 年半年度业绩说明会，保障了投资者知情权，并较好传递了公司发展逻辑及前景。
借助新媒体开展投资者关系管理活动	9 次	报告期内，在上交所“上证 e 互动”平台按月发布投资者交流会会议记录。
官网设置投资者关系专栏	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	公司官网的显著位置设有投资者关系专栏，投资者可以通过该专栏留言、浏览最新公告、获取 IR 联系方式等。

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用 不适用

2021 年，公司召开 1 次业绩说明会，向投资人解读 2021 年半年度报告；参加了北京辖区上市公司投资者集体接待日活动。此外，公司通过现场调研和网络电话会议等方式举办投资者接待活动共 44 次，并按月在“上证 e 互动”平台发布的投资者交流纪要，回答了投资者关心的问题，保障了各类投资者知情权，并增进了投资者对公司战略和业务的理解。此外，公司还通过上证 E 互动、邮箱、电话等多种沟通渠道与投资者保持沟通，持续关注收集投资者及媒体的意见，促进公司与投资者间的双向沟通。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

### (三) 信息披露透明度

适用 不适用

公司制定《信息披露管理办法》，加强信息披露事务管理，保证信息真实、准确、完整、及时、公平，维护股东特别是社会公众股东的合法权益。公司证券部协助董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，并严格按照有关规定真实准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

### (四) 知识产权及信息安全保护

适用 不适用

#### 1、知识产权保护：

(1) 公司高度重视知识产权工作，建立了完善的申请及保护、奖惩制度，形成了以研发、法务、业务单位为主体的一套知识产权申请及保护运行机制，已经通过知识产权体系认证，并在 2021 年通过了复审。

(2) 作为一家科创板上市公司，鼓励员工携手创新，并在技术研发上投入了大量资源，经过多年的发展和技术积累，形成了较强的自主创新能力。公司大力主张将技术成果以专利的方式固定

下来，将品牌形象以商标的形式对外宣传，截至本报告期末，公司累计获得专利 120 项，其中，2021 年新增获得专利 39 项。

## 2、信息安全保护：

（1）公司建立与完善信息安全保护相关制度，并对机密资讯进行分级管理，有效保护信息安全；

（2）公司在 IT 基础设施上建立防火墙设备隔绝外部攻击，并在电脑与服务器安装防毒等端点防护软件提升内部抵御机制，同时建立云端备份机制，降低企业营运中断风险并保护数据安全；

（3）配备专业 IT 信息安全管理人員，并对全体员工进行不定期信息安全培训。

## (五) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，其中机构投资者参与投票 1 次。

## (六) 其他公司治理情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员李伟、王翊心、丁纯、	见备注 1	2020 年 6 月 22 日；自公司股票上市之日起 36 个月，担任公司董事、高级管理人员期间；离职后半年	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司股东恒信世安	见备注 2	2020 年 6 月 22 日；自公司股票上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司股东恒信同安、恒信庆安	见备注 3	2020 年 9 月 14 日；自公司股票上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司股东方正投资、金锦联城、君安湘合、珠海尚硕、罗海波	见备注 4	2020 年 6 月 22 日；自公司股票上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司股东财通创新、厚润德、杭州维思、维思捷鼎、南京捷奕	见备注 5	2020 年 6 月 22 日；自公司股票上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	间接股东、监事、核心技术人员汪宗斌	见备注 6	2020 年 6 月 22 日；自公司股票上市之日起 36 个月；担任公司监事期间，离职后半年；	是	是	不适用	不适用

股份限售	间接股东、监事张蕻葆	见备注 7	2020 年 6 月 22 日；自公司股票上市之日起 36 个月内；担任公司监事期间，离职后半年；	是	是	不适用	不适用
股份限售	间接股东、核心技术人员张庆勇、胡进、刘金华、乔海权	见备注 8	2020 年 6 月 22 日；自公司股票上市之日起 36 个月内，解除限售后 4 年，离职后半年	是	是	不适用	不适用
其他	公司、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员李伟、王翊心、丁纯、董事余力	稳定股价、回购承诺，详见备注 9	2020 年 6 月 22 日；自公司股票上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
解决同业竞争	公司控股股东、实际控制人李伟、王翊心、丁纯	避免同业竞争，详见备注 10	2020 年 6 月 22 日，长期	否	是	不适用	不适用
解决关联交易	公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员李伟、王翊心、丁纯	避免和减少关联交易，详见备注 11	2020 年 6 月 22 日，长期	否	是	不适用	不适用
分红	公司控股股东、实际控制人、李伟、王翊心、丁纯	分红承诺，详见备注 12	2020 年 6 月 22 日，长期	否	是	不适用	不适用
其他	公司、公司控股股东、实际控制人李伟、王翊心、丁纯	欺诈发行股份购回承诺，详见备注 13	2020 年 6 月 22 日，长期	否	是	不适用	不适用
其他	公司、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员李伟、王翊心、丁纯、董事余力	填补被摊薄即期回报措施的承诺，详见备注 14	2020 年 6 月 22 日，长期	否	是	不适用	不适用

备注 1: (1) 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

(2) 上述承诺期限届满后, 本人在公司担任董事及/或高级管理人员期间, 或本人于任期届满前离职的, 在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内: 每年转让持有的公司股份数量不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%, 所持股份总数不超过 1,000 股的除外; 离职后半年内, 不转让或减持所持有的公司股份; 在卖出后六个月再行买入公司股份, 或买入后六个月内再行卖出公司股份的, 则所得收益归公司所有。

(3) 若公司上市后六个月内如股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于本次上市时公司股票的发行价, 或者公司上市后六个月期末公司股票收盘价低于发行价, 本人所持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。

(4) 于锁定期届满后两年内, 在满足以下条件的前提下, 本人可进行减持: ①锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形, 如有锁定延长期, 则顺延; ②如发生本人需向投资者进行赔偿的情形, 本人已经全额承担赔偿责任; ③不存在法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则规定的禁止本人减持的情形。

(5) 本人在持有公司股票锁定期届满后两年内拟减持公司股票的, 减持价格将不低于公司股票的发行价, 并通过公司在减持前三个交易日或相关法律法规规定的期限内予以公告, 且按照上海证券交易所的规则及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。

(6) 如公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 上述减持价格及收盘价等须按照上海证券交易所的有关规定进行相应调整。

(7) 本人所持公司股份锁定期届满后, 本人减持公司的股份时将严格遵守法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规则的规定。

(8) 若不履行本承诺所约定的义务和责任, 本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失, 违规减持公司股票的收益将归公司所有, 若本人未将违规减持所得在减持之日起十个交易日内交付公司, 公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司收益金额相等的现金分红。

备注 2: (1) 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

(2) 公司上市后六个月内如股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于本次上市时公司股票的发行价, 或者公司上市后六个月期末公司股票收盘价低于发行价, 本企业所持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。

(3) 于锁定期届满后两年内, 在满足以下条件的前提下, 本企业可进行减持: ①锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形, 如有锁定延长期, 则顺延; ②如发生本企业需向投资者进行赔偿的情形, 本企业已经全额承担赔偿责任; ③不存在法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则规定的禁止本人减持的情形。

(4) 本人在持有公司股票锁定期届满后两年内拟减持公司股票的, 减持价格将不低于公司股票的发行价, 并通过公司在减持前三个交易日或相关法

法律法规规定的期限内予以公告，且按照上海证券交易所的规则及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。

股份锁定期限届满后两年内，若减持公司上市时所持有的公司股份，减持价格不低于发行价。

(5) 如公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述减持价格及收盘价等须按照上海证券交易所的有关规定进行相应调整。

(6) 本企业所持公司股份锁定期届满后，本企业减持公司的股份时将严格遵守法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规则的规定。

(7) 若不履行本承诺所约定的义务和责任，本企业将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有，若本企业未将违规减持所得在减持之日起十个交易日内交付公司，公司有权扣留应付本企业现金分红中与本企业应上交公司收益金额相等的现金分红。

备注 3: (1) 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

(2) 本企业所持公司股份锁定期届满后，本企业减持公司的股份时将严格遵守法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规则的规定。

(3) 若不履行本承诺所约定的义务和责任，本企业将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有，若本企业未将违规减持所得在减持之日起十个交易日内交付公司，公司有权扣留应付本企业现金分红中与本企业应上交公司收益金额相等的现金分红。

备注 4: (1) 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业或本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业或本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

(2) 本企业或本人所持公司股份锁定期届满后，本企业或本人减持公司的股份时将严格遵守法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规则的规定。

(3) 若不履行本承诺所约定的义务和责任，本企业或本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有，若本企业或本人未将违规减持所得在减持之日起十个交易日内交付公司，公司有权扣留应付本企业或本人现金分红中与本企业或本人应上交公司收益金额相等的现金分红。

备注 5: (1) 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

(2) 本企业所持公司股份锁定期届满后，本企业减持公司的股份时将严格遵守法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规则的规定。

(3) 若不履行本承诺所约定的义务和责任，本企业将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有，若本企业未将违规减持所得在减持之日起十个交易日内交付公司，公司有权扣留应付本企业现金分红中与本企业应上交公司收益金额相等的现金分红。

备注 6: (1) 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人通过天津恒信翔安商务信息咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“恒信翔安”)间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购前述本人间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

(2) 上述承诺期限届满后, 本人在公司担任监事及/或核心技术人员期间, 或本人于监事任期届满前离职的, 在本人就任监事时确定的任期内和监事任期届满后六个月内每年转让持有的公司股份数量不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%, 所持股份总数不超过 1,000 股的除外; 离职后半年内, 不转让或减持所持有的公司股份。在卖出后六个月再行买入公司股份, 或买入后六个月内再行卖出公司股份的, 则所得收益归公司所有。

(3) 公司上市后六个月内如股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于本次上市时公司股票的发行价, 或者公司上市后六个月期末公司股票收盘价低于发行价, 则本人通过恒信翔安持有的公司股票的锁定期限自动延长六个月。股份锁定期限届满后两年内, 若本人减持公司上市时通过恒信翔安持有的公司股份, 减持价格不低于发行价。

(4) 如公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 上述减持价格及收盘价等须按照上海证券交易所的有关规定进行相应调整。

(5) 本人所持公司股份锁定期届满后, 本人减持公司的股份时将严格遵守法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规则的规定。

(6) 若不履行本承诺所约定的义务和责任, 本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失, 违规减持公司股票的收益将归公司所有, 若本人未将违规减持所得在减持之日起十个交易日内交付公司, 公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司收益金额相等的现金分红。

备注 7: (1) 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人通过北京恒信同安信息咨询合伙企业(有限合伙)间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购前述本人间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

(2) 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人通过天津恒信翔安商务信息咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“恒信翔安”)间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购前述本人间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

(3) 上述承诺期限届满后, 本人在公司担任监事期间, 或本人于任期届满前离职的, 在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年转让持有的公司股份数量不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%, 所持股份总数不超过 1,000 股的除外; 离职后半年内, 不转让或减持所持有的公司股份。在卖出后六个月再行买入公司股份, 或买入后六个月内再行卖出公司股份的, 则所得收益归公司所有。

(4) 公司上市后六个月内如股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于本次上市时公司股票的发行价, 或者公司上市后六个月期末公司股票收盘价低于发行价, 则本人通过恒信翔安持有的公司股票的锁定期限自动延长六个月。股份锁定期限届满后两年内, 若本人减持公司上市时通过恒信翔安持有的公司股份, 减持价格不低于发行价。

(5) 如公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 上述减持价格及收盘价等须按照上海证券交易所的有关规定进行相应调整。

(6) 本人所持公司股份锁定期届满后, 本人减持公司的股份时将严格遵守法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规则的规定。

(7) 若不履行本承诺所约定的义务和责任, 本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失, 违规减持公司股票的收益将归公司所有, 若本人未将违规减持所得在减持之日起十个交易日内交付公司, 公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司收益金额相等的现金分红。

备注 8: (1) 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购本人通过恒信翔安间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

(2) 上述承诺期限届满之日起四年内, 本人每年转让的本人间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份不超过公司上市时本人所持公司首次公开发行股票前已发行的股份总数的 25%, 减持比例可以累积使用。本人离职后六个月内, 不转让或减持本人所持有的公司股份。

公司上市后六个月内如股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于本次上市时公司股票的发行价, 或者公司上市后六个月期末公司股票收盘价低于发行价, 则本人间接持有的公司股票的锁定期限自动延长六个月。股份锁定期限届满后两年内, 若本人减持公司上市时间接持有的公司股份, 减持价格不低于发行价。

如公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 上述减持价格及收盘价等须按照上海证券交易所的有关规定进行相应调整。

本人所持公司股份锁定期届满后, 本人减持公司的股份时将严格遵守法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规则的规定。

若不履行本承诺所约定的义务和责任, 本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失, 违规减持公司股票的收益将归公司所有, 若本人未将违规减持所得在减持之日起十个交易日内交付公司, 公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司收益金额相等的现金分红。

备注 9: 发行人上市后三年内, 如非因不可抗力、第三方恶意炒作之因素导致公司股票连续二十个交易日的收盘价(如公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 则按照上海证券交易所的有关规定进行相应调整)均低于公司最近一年经审计的每股净资产。启动股价稳定措施, 采取措施顺序为公司回购股票、公司控股股东、实际控制人增持公司股票、董事(不含独立董事)、高级管理人员增持公司股票。如公司股票连续三个交易日收盘价高于最近一期经审计的每股净资产时, 可以停止实施稳定股价措施。在每一个自然年度, 公司需强制启动股价稳定措施的义务仅限一次。

备注 10: (1) 本人确认, 截至本函出具日, 除发行人及其下属企业外, 本人不存在其他控制的与发行人构成或可能构成直接或间接竞争关系的企业。

(2) 本人承诺未来将不会以任何形式参与或从事与发行人及其下属企业构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动, 包括但不限于设立、投资、收购、兼并与发行人及其下属企业的主营业务相同或类似的企业。

(3) 本人将对自身及未来可能控制的其他企业的生产经营活动进行监督和约束, 如果将来本人及本人控制的其他企业的产品或业务与发行人及其下属企业的业务或活动出现相同或类似的情况, 本人承诺将采取以下措施解决:

1) 本人及本人控制的其他企业从任何第三者获得的任何商业机会与发行人及其下属企业的业务或活动可能构成同业竞争的, 本人及本人控制的其他企业将立即通知发行人, 并将该等商业机会无条件让与发行人或其下属企业;

- 2) 如本人及本人控制的其他企业与发行人及其下属企业因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突, 则优先考虑发行人及其下属企业的利益;
- 3) 发行人认为必要时, 本人及本人控制的其他企业将进行减持直至全部转让相关企业持有的有关资产和业务;
- 4) 发行人在认为必要时, 可以通过适当方式优先收购本人及本人控制的其他企业持有的有关资产和业务;
- 5) 有利于避免同业竞争的其他措施。

(4) 如因本人违反上述承诺而给发行人及其他股东造成损失的, 本人自愿承担由此对发行人及其他股东造成的一切损失。

(5) 本承诺函在以下情形发生时(以较早为准)终止法律效力:(1) 本人不再作为发行人的控股股东及/或实际控制人;(2) 发行人终止在中国境内证券交易所上市。

备注 11:(1) 不以向发行人拆借、占用资金或采取由发行人代垫款项、代偿债务等任何方式侵占发行人资金或挪用、侵占发行人资产或其他资源;不要求发行人及其下属企业违法违规提供担保。

(2) 对于本人及关联方(包括但不限于本人直接或间接控制的法人及其他组织, 本人关系密切的家庭成员, 本人担任董事、高级管理人员的除发行人及其下属公司以外的法人及其他组织等)将来与发行人(包括发行人未来的下属企业, 下同)发生的关联交易, 本人将尽可能地避免或减少;对于能够通过市场方式与独立第三方之间进行的交易, 将由发行人与独立第三方进行。

(3) 对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易, 将遵循市场公正、公平、公开的原则, 并依法签订协议, 履行合法程序, 并按照有关法律、法规、规则以及发行人当时有效的《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批手续, 切实保护发行人及其他股东的利益。

(4) 本人保证不通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益, 如有违反上述承诺而损害发行人及其他股东合法权益的, 本人自愿承担由此对发行人造成的一切损失。

(5) 本承诺函在以下情形发生时(以较早为准)终止法律效力: 1) 本人不再作为发行人控股股东、实际控制人, 或不再担任发行人董事、监事、高级管理人员; 2) 发行人终止在中国境内证券交易所上市。

备注 12:(1) 本人将依法履行职责, 采取一切必要的合理措施, 以协助并促使公司按照《公司章程(草案)》《利润分配管理制度》以及《分红回报规划》的相关规定, 严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。

(2) 本人拟采取的措施包括但不限于:

- 1) 在审议公司利润分配预案的董事会、股东大会上, 对符合公司利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票;
- 2) 在公司董事会、股东大会审议通过有关利润分配方案后, 严格予以执行。

备注 13:(1) 保证公司本次发行上市不存在任何欺诈发行的情形。

(2) 如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

备注 14：(1) 公司承诺：1) 本次发行上市后公司将严格遵守并执行前述相关措施；2) 公司将制定持续稳定的现金分红方案，在符合《公司法》等法律法规和《公司章程（草案）》规定的情况下，实现每年现金分红水平不低于《公司未来三年分红回报规划》中规定的以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10% 的标准；3) 倘若公司未执行本承诺，则公司应遵照签署的《关于履行公开承诺的约束措施的承诺》之要求承担相应责任并采取相关后续措施。

(2) 公司控股股东、实际控制人承诺：1) 本人将促使公司严格遵守并执行前述相关措施；2) 本人将促使公司制定持续稳定的现金分红方案，在符合《公司法》等法律法规和《公司章程（草案）》的规定的情况下，实现每年现金分红水平不低于《公司未来三年分红回报规划》中规定的以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10% 的标准，本人将促使公司制定符合上述承诺的现金分红方案，并将在股东大会表决相关议案时投赞成票；3) 倘若本人未执行本承诺，则本人应遵照签署的《关于履行公开承诺的约束措施的承诺》之要求承担相应责任并采取相关后续措施。

(3) 公司董事、高级管理人员承诺：1) 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2) 对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3) 不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4) 由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5) 未来拟实施的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6) 倘若本人未执行本承诺，则本人应遵照签署的《关于履行公开承诺的约束措施的承诺》之要求承担相应责任并采取相关后续措施。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

**四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会 2018[35]号），公司自 2021 年 1 月 1 日起按新租赁准则要求进行核算及编制报表，并调整首次执行当年年初财务报表，上年年末总资产为 589,817,834.38 元，本报告期初总资产数为按照新租赁准则调整后的未审数。除此之外本报告期初数同法定披露的上年年末数。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,000,000.00
境内会计师事务所审计年限	5

	名称	报酬

内部控制审计会计师事务所	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	160,000.00
保荐人	西部证券股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2021年5月19日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，负责公司2021年度相关审计工作。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

#### 七、面临退市风险的情况

##### (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

##### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

##### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

#### 八、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
收购关联方焦会斌、陈智瑾持有的北京千茂科技有限公司、北京宏福锦泰科技有限公司持有的 100% 股权，间接收购控股子公司北京华耀科技有限公司 43% 股权。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)：《关于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-029）

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十三、重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

适用 不适用

**2、 承包情况**

适用 不适用

**3、 租赁情况**

适用 不适用

**(二) 担保情况**

适用 不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
理财产品	闲置募集资金	90,002,627.40	90,002,627.40	0.00
结构性存款	闲置募集资金	240,000,000.00	0.00	0.00
理财产品	自有资金	97,817,566.69	22,003,673.41	0.00
结构性存款	自有资金	116,000,000.00	60,000,000.00	0.00

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
方正证券股份有限公司北京安定门外大街证券营业部	本金保障型收益凭证	90,002,627.40	2021年6月28日	2022年5月25日	募集资金	补充公司营运资金；投资于存款、债券、货币基金等固定收益类资产	存续期到期一次性支付	4.10%	3,346,273.97	不适用	不适用	是	否	0

## 其他情况

□适用 √不适用

## (3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

## 十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)
首发	623,490,326.42	561,762,527.07	688,223,800.00	561,762,527.07	410,655,309.83	73.10	410,655,309.83	73.10

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	是否涉及变更投向	募集资金来源	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余的金额及形成原因
信息安全系列产品升级项目	否	首发	319,998,400.00	240,274,449.13	194,508,127.03	80.95	2023-6-30	否	是	不适用	10,664.38万元	否	不适用
新一代安全产品研发项目	否	首发	143,902,700.00	99,845,323.48	74,188,069.27	74.30	2023-6-30	否	是	不适用	1,963.52万元	否	不适用

面向新兴领域的技术研发项目	否	首发	105,967,700.00	103,287,754.46	28,604,113.53	27.69	2023-6-30	否	是	不适用	不适用	否	不适用
综合运营服务中心建设项目	否	首发	118,355,000.00	118,355,000.00	113,355,000.00	95.78	2022-4-15	否	否	不适用	不适用	否	不适用

由于北京市海淀区的中关村园区要求购房前对公司情况进行考察、办理手续复杂和受疫情多方面影响，公司综合运营服务中心建设项目延期，目前正在装修工程的招标准备工作中，预计 2022 年 10 月 31 日完工。其他三个项目进度符合预期。

### (三) 报告期内募投变更情况

适用 不适用

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况**

## 1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

公司于 2021 年 5 月 13 日第二届董事会第七次会议、2021 年 6 月 3 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《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》，同意公司使用募集资金人民币 42,054,489.22 元置换预先投入募投项目 38,132,578.74 元及已支付发行费用的自筹资金 3,921,910.48 元。上述投入及置换情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2021]100Z0206 号专项报告。截至 2021 年 7 月 30 日，公司已完成对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。

## 2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

## 3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

公司于 2021 年 5 月 13 日召开的公司第二届董事会第七次会议、2021 年 6 月 3 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《北京信安世纪科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 53,000 万元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资计划进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），期限不超过 12 个月，可循环滚动使用。2021 年度共获得理财收益及利息收入 3,651,944.55 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置的募集资金用于现金管理的余额为 109,637,668.50 元。现有现金管理产品未发现任何风险情况。

## 4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

## 5、 其他

适用 不适用**十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

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	69,845,817	100.00	4,326,072	0	0	-957,483	3,368,589	73,214,406	78.62
1、国家持股	0	0.00	0	0	0	0	0		0.00
2、国有法人持股	0	0.00	0	0	0	0	0		0.00
3、其他内资持股	69,845,817	100.00	4,326,072	0	0	-957,483	3,368,589	73,214,406	78.62
其中：境内非国有法人持股	28,445,817	40.73	4,326,072	0	0	-957,483	3,368,589	31,814,406	34.16
境内自然人持股	41,400,000	59.27	0	0	0	0	0	41,400,000	44.46
4、外资持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
其中：境外法人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
境外自然人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
二、无限售条件流通股份	0	0.00	18,955,867	0	0	957,483	19,913,350	19,913,350	21.38
1、人民币普通股	0	0.00	18,955,867	0	0	957,483	19,913,350	19,913,350	21.38
2、境内上市的外资股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
3、境外上市的外资股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
4、其他	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
三、股份总数	69,845,817	100.00	23,281,939	0	0	0	23,281,939	93,127,756	100.00

备注：西部证券投资（西安）有限公司参与公司首次公开发行战略配售获得的限售股份

1,164,096 股，截至报告期末通过转融通方式借出 123,700 股。

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 23 日出具《关于同意北京信安世纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]924 号），同意北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票注册的申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,281,939 股，并于 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 93,127,756 股，其中有限售条件流通股 74,171,889 股，无限售条件流通股 18,955,867 股。

2021 年 10 月 21 日，公司首次公开发行网下配售限售股 833,783 股上市流通，占公司股本总数的 0.8953%，限售股股东数量为 398 名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，锁定期为自公司股票上市之日起六个月。详见公司 2021 年 10 月 16 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京信安世纪科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》(2020-026)。

## 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期内，公司首次上市公开发行人民币普通股 23,281,939 股，本次发行后，公司总股本由发行前的 69,845,817 股增加至 93,127,756 股。上述股本变动使公司 2021 年度的基本每股收益以及每股净资产等指标被摊薄，具体变动情况详见“第二节公司简介和主要财务指标”之“六、近三年主要会计数据和财务指标”之“（二）主要财务指标”。

## 4、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

### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
李伟	23,400,000	0	0	23,400,000	IPO 首发原始股份限售	2024 年 4 月 22 日
王翊心	8,700,000	0	0	8,700,000	IPO 首发原始股份限售	2024 年 4 月 22 日
丁纯	8,700,000	0	0	8,700,000	IPO 首发原始股份限售	2024 年 4 月 22 日
天津恒信世安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	6,000,000	0	0	6,000,000	IPO 首发原始股份限售	2024 年 4 月 22 日
财通创新投资	4,298,204	0	0	4,298,204	IPO 首发	2022 年 4

有限公司					原始股份限售	月 21 日
南宁厚润德基金管理有限公司—南宁厚润德恒安基金管理中心（有限合伙）	3,579,813	0	0	3,579,813	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 21 日
杭州维思捷鼎股权投资合伙企业（有限合伙）	2,686,378	0	0	2,686,378	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 21 日
北京恒信同安信息咨询合伙企业（有限合伙）	2,369,681	0	0	2,369,681	IPO 首发原始股份限售	2024 年 4 月 22 日
西部证券—宁波银行—西部证券信安世纪员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	0	0	2,328,193	2,328,193	战略配售限售	2022 年 4 月 21 日
方正证券投资有限公司	2,250,507	0	0	2,250,507	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 21 日
张家港锦泰金泓投资管理有限公司—张家港金锦联城投资合伙企业（有限合伙）	1,611,827	0	0	1,611,827	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 21 日
上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）—珠海尚颀华金汽车产业股权投资基金（有限合伙）	1,611,827	0	0	1,611,827	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 21 日
北京恒信庆安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,460,106	0	0	1,460,106	IPO 首发原始股份限售	2024 年 4 月 22 日
西部证券投资	0	0	1,164,096	1,164,096	保荐机构	2023 年 4

(西安)有限公司					战略配售限售	月 21 日
上海君安湘合信息技术服务中心(普通合伙)	1,039,301	0	0	1,039,301	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 21 日
南京捷奕创业投资合伙企业(有限合伙)	908,173	0	0	908,173	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 21 日
杭州维思投资合伙企业(有限合伙)	630,000	0	0	630,000	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 21 日
罗海波	600,000	0	0	600,000	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 21 日
其他	0	833,783	833,783	0	首次公开发行网下配售股份限售	2021 年 10 月 21 日
合计	69,845,817	833,783	4,326,072	73,338,106	/	/

备注：其他股东为首次发行网下配售摇号的 10% 的最终获配账户 398 个，中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月，以上未进行每个股东列示。

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2021 年 3 月 31 日	26.78	23,281,939	2021 年 4 月 21 日	23,281,939	/

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 23 日出具《关于同意北京信安世纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]924 号），同意北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票注册的申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,281,939 股，并于 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所科创板上市，发行

完成后总股本为 93,127,756 股，其中有限售条件流通股 74,171,889 股，无限售条件流通股 18,955,867 股。

## (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,281,939 股，并于 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本由 69,845,817 股增加至 93,127,756 股，股东结构请参见上述“股东情况变化表”；资产及负债结构变动情况请参见“第二节 公司简介和主要财务指标（三）资产、负债情况分析”

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	4,817
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,620
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

### 存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

### (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含 转融 通借 出股 份的 限售 股份 数量	质押、标 记或冻结 情况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	
李伟	0	23,400,000	25.13	23,400,000	0	无	0	境内自 然人
王翊心	0	8,700,000	9.34	8,700,000	0	无	0	境内自 然人
丁纯	0	8,700,000	9.34	8,700,000	0	无	0	境内自 然人

天津恒信世安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	0	6,000,000	6.44	6,000,000	0	无	0	其他
财通创新投资有限公司	0	4,298,204	4.62	4,298,204	0	无	0	境内非国有法人
南宁厚润德基金管理有限公司—南宁厚润德恒安基金管理中心（有限合伙）	0	3,579,813	3.84	3,579,813	0	无	0	境内非国有法人
杭州维思捷鼎股权投资合伙企业（有限合伙）	0	2,686,378	2.88	2,686,378	0	无	0	境内非国有法人
北京恒信同安信息咨询合伙企业（有限合伙）	0	2,369,681	2.54	2,369,681	0	无	0	境内非国有法人
西部证券—宁波银行—西部证券信安世纪员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	2,328,193	2,328,193	2.50	2,328,193	0	无	0	境内非国有法人
方正证券投资有限公司	0	2,250,507	2.42	2,250,507	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称				持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
					种类	数量		
宁波银行股份有限公司—恒越核心精选混合型证券投资基金				1,232,503	人民币普通股	1,232,503		
东方证券股份有限公司—中庚价值先锋股票型证券投资基金				661,629	人民币普通股	661,629		
宁波银行股份有限公司—恒越成长精选混合型证券投资基金				537,946	人民币普通股	537,946		
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金				500,373	人民币普通股	500,373		

中国建设银行股份有限公司—泰康产业升级混合型证券投资基金	403,190	人民币普通股	403,190
中金公司—建设银行—中金新锐股票型集合资产管理计划	348,260	人民币普通股	348,260
招商银行股份有限公司—泰康创新成长混合型证券投资基金	347,628	人民币普通股	347,628
中国建设银行股份有限公司—中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金	337,672	人民币普通股	337,672
中国银行股份有限公司—鹏华高质量增长混合型证券投资基金	326,319	人民币普通股	326,319
全国社保基金五零二组合	311,164	人民币普通股	311,164
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	北京恒信同安信息咨询合伙企业（有限合伙）于公司 2020 年度股东大会委托张思雨进行投票表决。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	李伟、丁纯、王翊心是一致行动人，王翊心是天津恒信世安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	李伟	23,400,000	2024年4月22日	0	自首发上市之日起36个月
2	王翊心	8,700,000	2024年4月22日	0	自首发上市之日起36个月
3	丁纯	8,700,000	2024年4月22日	0	自首发上市之日起36个月

4	天津恒信世安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	6,000,000	2024年4月22日	0	自首发上市之日起36个月
5	财通创新投资有限公司	4,298,204	2022年4月21日	0	自首发上市之日起12个月
6	南宁厚润德基金管理有限公司—南宁厚润德恒安基金管理中心（有限合伙）	3,579,813	2022年4月21日	0	自首发上市之日起12个月
7	杭州维思捷鼎股权投资合伙企业（有限合伙）	2,686,378	2022年4月21日	0	自首发上市之日起12个月
8	北京恒信同安信息咨询合伙企业（有限合伙）	2,369,681	2024年4月21日	0	自首发上市之日起36个月
9	西部证券—宁波银行—西部证券信安世纪员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	2,328,193	2022年4月21日	2,328,193	自首发上市之日起12个月
10	方正证券投资有限公司	2,250,507	2022年4月21日	0	自首发上市之日起12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		李伟、丁纯、王翊心是一致行动人，王翊心是天津恒信世安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。			

**截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表**

适用 不适用

**前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件**

适用 不适用

**(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表**

适用 不适用

**(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东**

适用 不适用

**(五) 首次公开发行战略配售情况****1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况**

√适用 □不适用

单位:股

股东/持有人名称	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
西部证券—宁波银行—西部证券信安世纪员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	2,328,193	2022年4月21日	2,328,193	2,328,193

**2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况**

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
西部证券投资(西安)有限公司	子公司	1,164,096	2023年4月21日	1,164,096	1,040,396

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**

□适用 √不适用

**2 自然人**

√适用 □不适用

姓名	李伟
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、总经理
姓名	王翊心
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否

主要职业及职务	董事、副总经理
姓名	丁纯
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监

### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

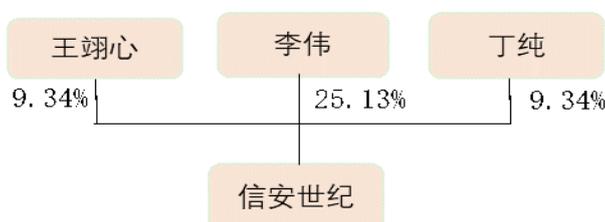
适用 不适用

### 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

姓名	李伟
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、总经理
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	王翊心
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事、副总经理
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	丁纯
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
----------------------	---

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

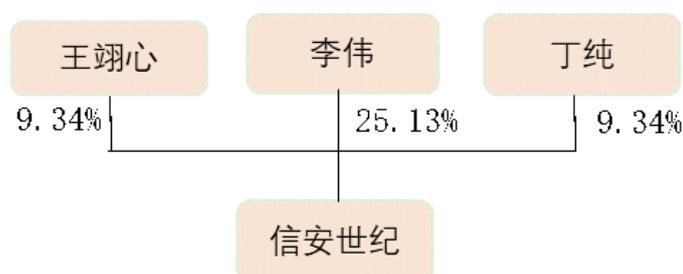
适用 不适用

### 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

### 五、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%以上

适用 不适用

### 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

### 七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

### 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用



## 第九节 公司债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

适用 不适用

#### 审计报告

容诚审字[2022]100Z0050 号

北京信安世纪科技股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称信安世纪公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了信安世纪公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

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

#### 三、 关键审计事项

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

## （一）收入确认

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注“五、重要会计政策和会计估计 38”和附注“七、合并财务报表项目注释 61”。

信安世纪公司主营业务为信息安全产品的研发、生产及销售，主营业务收入包括产品销售收入和技术服务收入。2021 年度信安世纪公司确认的主营业务收入为 517,821,535.52 元。

由于主营业务收入的金额重大，是信安世纪公司的关键业绩指标之一，且对经营成果有重大影响，可能存在收入确认于不正确的期间或为达到特定目标而被操控的固有风险。因此，我们将收入确认识别为关键审计事项。

### 2. 审计应对

在财务报表审计中，我们针对收入确认执行的审计程序主要包括：

（1）了解和评价与收入确认相关内部控制的设计和运行，并测试关键内部控制运行的有效性；

（2）检查主要客户的销售合同条款及合同条款的实际执行情况，并评价主营业务收入确认时点的合理性；

（3）结合业务及产品类型，对收入及毛利率情况进行分析，识别是否存在异常波动情况，并进一步了解波动原因，对识别出的特定交易实施细节测试；

（4）采用抽样方式，检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同或订单、销售发票、出库单、交付签收单、物流单、客户验收单等，评价收入确认是否与会计政策一致；

（5）结合对应收账款的审计，检查本期合同收款和期后回款情况，对未按合同约定回款的合同，重点关注收入是否确认在恰当会计期间；

(6) 选取客户样本，就期末应收账款余额和本期重要交易合同执行函证程序；

(7) 针对资产负债表日前后确认的收入实施截止性测试，核对出库单、交付签收单、物流单、客户验收单等支持性文件，评价收入确认的会计期间是否恰当；

(8) 对主要客户实施背景调查，走访和访谈重要客户，了解合同履行情况，核查销售的真实性和交易实质。

基于上述工作结果，我们认为相关证据能够支持信安世纪公司管理层对于主营业务收入确认作出的会计处理的判断。

## (二) 应收账款减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注“五、重要会计政策和会计估计 10”和附注“七、合并财务报表项目注释 5”。

2021 年 12 月 31 日，信安世纪公司的应收账款原值为 269,080,597.28 元，已计提减值准备 25,338,488.12 元，账面价值为 243,742,109.16 元。

由于应收账款金额重大，且应收账款预计可收回金额的确定涉及重大的管理层判断，因此，我们将应收账款减值识别为关键审计事项。

### 2. 审计应对

在财务报表审计中，我们针对应收账款减值执行的审计程序主要包括：

(1) 了解和评价与应收账款减值相关内部控制的设计和执行，并测试关键内部控制运行的有效性；

(2) 了解信用政策和历史实际坏账发生情况，评价应收账款坏账准备计提会计政策的合理性，评价单项计提和按照信用风险特征组合计提坏账准备的划分依据是否合理；

(3) 对未按合同约定回款的合同，关注管理层是否充分识别已发生减值的应收账款；

(4) 了解历史实际坏账损失情况，并结合前瞻性信息，评价管理层制定的坏账准备计提比例及预期信用损失率的合理性；

(5) 选取样本，检查应收账款余额中特定项目的销售合同、销售发票、出库单、物流单、签收及验收记录等支持性证据，评价应收账款账龄分析表中的账龄区间划分是否恰当；

(6) 获取坏账准备计算表，复核应收账款坏账准备的计算是否准确；

(7) 结合应收账款函证程序，评价应收账款是否存在和计价准确；

(8) 检查应收账款的期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性。

基于上述工作结果，我们认为相关证据能够支持信安世纪公司管理层对于应收账款减值测试作出的判断和估计。

### (三) 商誉减值

#### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注“五、重要会计政策和会计估计 5”、附注“五、重要会计政策和会计估计 21”和附注“七、合并财务报表项目注释 28”。

2021 年 12 月 31 日，信安世纪公司合并财务报表中商誉的账面价值为 83,011,486.65 元。

根据信安世纪公司会计政策规定，应至少在每年年度终了进行商誉减值测试。商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，例如对资产组预计未来可产生现金流量和折现率的估计。该等估计受到管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对评估的商誉之可收回价值有很大的影响。由于商誉金额重大，且管理层需要作出重大判断，为此我们将商誉的减值确定为关键审计事项。

#### 2. 审计应对

在财务报表审计中，我们针对商誉减值执行的审计程序主要包括：

(1) 了解与评价与商誉减值相关内部控制的设计和执行，并测试关键内部控制运行的有效性；

(2) 评价由管理层聘任的外部专家的独立性、客观性、执业经验，并复核其相关专业资质。

(3) 了解资产组的历史业绩情况及发展规划，以及行业的发展趋势，与管理层聘请的外部专家讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性。

(4) 复核评价管理层预测时所使用的关键参数，将预测期收入增长率与历史的收入增长率进行对比分析；将预测的毛利率与历史毛利率进行比较；分析管理层所采用的折现率；复核未来现金流预测计算过程与计算结果的准确性；

(5) 检查与商誉减值相关的信息是否在财务报表附注中作出恰当列报和披露。

基于上述工作结果，我们认为相关证据能够支持信安世纪公司管理层对于商誉减值测试做出的判断和假设。

#### 四、其他信息

信安世纪公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括信安世纪公司 2021 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督信安世纪公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

（此页以下无正文）

容诚会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师： 纪玉红（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师： 崔勇趁

2022 年 4 月 11 日

## 二、 财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：北京信安世纪科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		105,790,742.81	83,323,927.73
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		173,889,291.51	82,365,431.50
衍生金融资产			
应收票据		636,575.43	1,169,496.25
应收账款		243,742,109.16	170,865,339.73
应收款项融资			
预付款项		2,867,067.21	3,153,545.24
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		5,280,556.30	5,801,683.43
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		65,211,822.64	68,228,909.19
合同资产		2,707,571.04	3,596,037.88
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		24,848,138.05	6,028,742.72
流动资产合计		624,973,874.15	424,533,113.67
<b>非流动资产：</b>			
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		1,185,407.88	1,500,000.00
其他权益工具投资		1,500,000.00	900,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			4,460,278.37
固定资产		455,822,668.90	44,741,810.63
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		9,733,324.65	
无形资产		16,787,728.29	16,559,530.32
开发支出			
商誉		83,011,486.65	83,011,486.65
长期待摊费用		2,342,876.90	2,908,548.38

递延所得税资产		8,912,359.84	7,365,769.39
其他非流动资产		4,383,905.89	3,837,296.97
非流动资产合计		583,679,759.00	165,284,720.71
资产总计		1,208,653,633.15	589,817,834.38
<b>流动负债：</b>			
短期借款		14,929,398.25	
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			888,100.00
应付账款		63,236,952.87	69,499,219.17
预收款项			44,036.70
合同负债		12,955,395.30	23,978,874.41
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		40,769,942.42	29,463,926.75
应交税费		26,970,736.22	21,492,189.54
其他应付款		9,271,159.17	5,558,633.35
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		4,262,857.77	
其他流动负债		28,939.62	
流动负债合计		172,425,381.62	150,924,979.92
<b>非流动负债：</b>			
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		3,229,956.88	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,582,874.55	5,968,106.11
递延所得税负债		2,068,861.68	2,478,475.23
其他非流动负债		920,830.63	2,523,205.78
非流动负债合计		9,802,523.74	10,969,787.12
负债合计		182,227,905.36	161,894,767.04
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		93,127,756.00	69,845,817.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		604,126,502.34	143,104,838.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		46,512,267.21	33,009,928.77
一般风险准备			
未分配利润		282,659,202.24	176,957,593.13
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		1,026,425,727.79	422,918,177.14
少数股东权益			5,004,890.20
所有者权益(或股东权益) 合计		1,026,425,727.79	427,923,067.34
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		1,208,653,633.15	589,817,834.38

公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：丁纯 会计机构负责人：李翀

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：北京信安世纪科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		81,595,277.47	57,248,578.06
交易性金融资产		173,886,684.38	81,665,431.50
衍生金融资产			
应收票据		636,575.43	1,017,734.44
应收账款		228,619,184.00	135,214,796.49
应收款项融资			
预付款项		2,120,264.32	1,927,641.80
其他应收款		79,230,990.09	47,946,786.40
其中：应收利息			
应收股利			
存货		61,260,423.31	60,920,195.81
合同资产		2,351,950.63	2,970,672.44
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		23,687,109.36	3,741,601.28
流动资产合计		653,388,458.99	392,653,438.22
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		128,598,524.53	99,695,329.56
其他权益工具投资		1,500,000.00	900,000.00
其他非流动金融资产			

投资性房地产			4,460,278.37
固定资产		444,269,219.70	31,220,755.35
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,748,383.12	
无形资产		4,341,647.17	1,752,933.04
开发支出			
商誉		1,197,058.06	1,197,058.06
长期待摊费用		1,751,911.40	2,192,086.82
递延所得税资产		3,301,158.45	2,520,241.35
其他非流动资产		3,943,412.98	3,244,772.17
非流动资产合计		594,651,315.41	147,183,454.72
资产总计		1,248,039,774.40	539,836,892.94
<b>流动负债：</b>			
短期借款		14,929,398.25	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			888,100.00
应付账款		82,692,485.03	56,268,742.41
预收款项			44,036.70
合同负债		9,766,912.24	16,308,002.36
应付职工薪酬		14,481,588.09	11,012,134.06
应交税费		22,065,385.91	15,816,857.25
其他应付款		4,879,343.77	3,590,948.69
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		3,483,218.45	
其他流动负债			
流动负债合计		152,298,331.74	103,928,821.47
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		949,289.72	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,582,874.55	5,968,106.11
递延所得税负债		188,038.36	116,543.15
其他非流动负债		493,658.81	2,321,147.24
非流动负债合计		5,213,861.44	8,405,796.50
负债合计		157,512,193.18	112,334,617.97
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		93,127,756.00	69,845,817.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		660,474,482.21	120,831,590.84
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		46,512,267.21	33,009,928.77
未分配利润		290,413,075.80	203,814,938.36
所有者权益（或股东权益）合计		1,090,527,581.22	427,502,274.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,248,039,774.40	539,836,892.94

公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：丁纯 会计机构负责人：李翀

### 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		524,604,415.42	416,302,460.58
其中：营业收入		524,604,415.42	416,302,460.58
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		386,135,598.72	318,650,195.34
其中：营业成本		146,273,182.67	121,761,552.94
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		5,231,892.83	5,361,242.27
销售费用		95,505,377.82	77,008,047.16
管理费用		41,369,921.44	32,783,522.42
研发费用		100,482,386.19	81,594,553.26
财务费用		-2,727,162.23	141,277.29
其中：利息费用		569,372.85	414,772.99
利息收入		3,193,198.40	152,806.42
加：其他收益		27,944,540.06	28,262,800.07
投资收益（损失以“-”号填列）		4,174,286.99	1,342,925.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		717,559.20	-11,837.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-10,867,986.36	-2,494,089.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,694,865.96	-5,273,441.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）		730,626.02	-2,598.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		158,472,976.65	119,476,024.06
加：营业外收入		28,470.80	103,149.60
减：营业外支出		275,139.87	25,567.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		158,226,307.58	119,553,606.45
减：所得税费用		12,369,713.42	8,368,558.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		145,856,594.16	111,185,048.41
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		145,856,594.16	111,185,048.41
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）		154,126,856.05	107,307,245.67
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-8,270,261.89	3,877,802.74
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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			
(二) 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		145,856,594.16	111,185,048.41
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		154,126,856.05	107,307,245.67
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-8,270,261.89	3,877,802.74
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.8055	1.5363
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.8055	1.5363

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：丁纯 会计机构负责人：李翀

### 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入		421,342,718.76	285,366,572.10
减：营业成本		130,628,388.07	92,870,557.81
税金及附加		3,993,529.34	3,285,449.90
销售费用		51,850,377.37	33,787,674.76
管理费用		28,982,157.41	20,793,641.60
研发费用		75,631,215.24	34,200,716.94
财务费用		-3,336,268.21	-1,170,369.29
其中：利息费用		338,760.98	295,715.63
利息收入		3,537,094.25	1,311,169.57
加：其他收益		20,663,363.79	22,258,729.01
投资收益（损失以“-”号填列）		4,129,923.25	1,208,151.22
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（损失以“-”号填列）		714,952.07	-11,837.16

信用减值损失（损失以“-”号填列）		-8,632,062.00	-2,239,347.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,290,713.89	-4,173,938.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）		730,626.02	250.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		148,909,408.78	118,640,907.72
加：营业外收入		150.45	29,290.72
减：营业外支出		273,811.82	2,661.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		148,635,747.41	118,667,536.78
减：所得税费用		13,612,363.03	9,874,585.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		135,023,384.38	108,792,951.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		135,023,384.38	108,792,951.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（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		135,023,384.38	108,792,951.25
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：丁纯 会计机构负责人：李翀

**合并现金流量表**  
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		484,292,827.48	468,575,373.07
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		19,715,538.84	21,347,776.39
收到其他与经营活动有关的现金		16,101,700.52	2,213,577.34
经营活动现金流入小计		520,110,066.84	492,136,726.80
购买商品、接受劳务支付的现金		133,378,944.60	138,184,741.27
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			
支付给职工及为职工支付的现金		196,330,099.62	155,426,376.27
支付的各项税费		51,660,391.06	54,885,686.28
支付其他与经营活动有关的现金		44,805,101.39	42,253,363.87
经营活动现金流出小计		426,174,536.67	390,750,167.69
经营活动产生的现金流量净额		93,935,530.17	101,386,559.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		452,411,265.88	214,700,000.00
取得投资收益收到的现金		4,488,879.11	1,342,925.29

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,258,357.50	1,650.00
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			194,494.97
投资活动现金流入小计		465,158,502.49	216,239,070.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		449,510,160.76	3,789,479.07
投资支付的现金		543,817,566.69	215,900,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		46,999,810.07	188,430.00
投资活动现金流出小计		1,040,327,537.52	219,877,909.07
投资活动产生的现金流量净额		-575,169,035.03	-3,638,838.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		579,092,984.22	
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		14,929,398.25	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		594,022,382.47	
偿还债务支付的现金			6,943,902.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,324,395.31	36,267,352.89
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		54,561,564.71	37,691,506.91
筹资活动现金流出小计		89,885,960.02	80,902,762.24
筹资活动产生的现金流量净额		504,136,422.45	-80,902,762.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-7,741.02	-23,337.95
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		22,895,176.57	16,821,620.11
加：期初现金及现金等价物余额		80,164,611.42	63,342,991.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		103,059,787.99	80,164,611.42

公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：丁纯 会计机构负责人：李翀

## 母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		355,370,330.94	326,510,018.59
收到的税费返还		14,750,486.59	15,011,435.48
收到其他与经营活动有关的现金		13,929,217.05	3,990,911.81
经营活动现金流入小计		384,050,034.58	345,512,365.88
购买商品、接受劳务支付的现金		121,027,552.97	102,871,771.82
支付给职工及为职工支付的现金		84,761,046.56	70,783,659.82
支付的各项税费		39,026,805.90	37,533,620.64
支付其他与经营活动有关的现金		67,316,019.69	28,826,797.33
经营活动现金流出小计		312,131,425.12	240,015,849.61
经营活动产生的现金流量净额		71,918,609.46	105,496,516.27
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		443,811,265.88	148,200,000.00
取得投资收益收到的现金		4,444,515.37	1,208,151.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,258,357.50	250.00
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		48,892,104.86	19,526,986.11
投资活动现金流入小计		505,406,243.61	168,935,387.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		448,522,878.19	2,202,214.60
投资支付的现金		562,288,575.07	152,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		77,799,810.07	39,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,088,611,263.33	193,202,214.60
投资活动产生的现金流量净额		-583,205,019.72	-24,266,827.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		579,092,984.22	
取得借款收到的现金		14,929,398.25	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		594,022,382.47	
偿还债务支付的现金			6,943,902.44

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,937,423.19	35,218,624.13
支付其他与筹资活动有关的现金		23,023,304.61	4,331,506.91
筹资活动现金流出小计		57,960,727.80	46,494,033.48
筹资活动产生的现金流量净额		536,061,654.67	-46,494,033.48
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		24,775,244.41	34,735,655.52
加：期初现金及现金等价物余额		54,200,955.56	19,465,300.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		78,976,199.97	54,200,955.56

公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：丁纯 会计机构负责人：李翀

**合并所有者权益变动表**  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	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	69,845,817.00				143,104,838.24				33,009,928.77		176,957,593.13		422,918,177.14	5,004,890.20	427,923,067.34
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	69,845,817.00				143,104,838.24				33,009,928.77		176,957,593.13		422,918,177.14	5,004,890.20	427,923,067.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	23,281,939.00				461,021,664.10				13,502,338.44		105,701,609.11		603,507,550.65	-5,004,890.20	598,502,660.45
（一）综合收益总额											154,126,856.05		154,126,856.05	-8,270,261.89	145,856,594.16
（二）所有者投入和减少资本	23,281,939.00				461,021,664.10								484,303,603.10	3,265,371.69	487,568,974.79
1. 所有者投入的普通股	23,281,939.00				538,480,588.07								561,762,527.07		561,762,527.07
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					1,162,303.30								1,162,303.30		1,162,303.30
4. 其他					-78,621,227.27								-78,621,227.27	3,265,371.69	-75,355,855.58
（三）利润分配									13,502,338.44		-48,425,246.94		-34,922,908.50		-34,922,908.50
1. 提取盈余公积									13,502,338.44		-13,502,338.44				
2. 提取一般风险准备															



2021 年年度报告

同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	69,845,817.00				140,198,228.44				22,130,633.64		115,452,551.09		347,627,230.17	793,644.38	348,420,874.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,906,609.80				10,879,295.13		61,505,042.04		75,290,946.97	4,211,245.82	79,502,192.79
（一）综合收益总额											107,307,245.67		107,307,245.67	3,877,802.74	111,185,048.41
（二）所有者投入和减少资本					2,906,609.80								2,906,609.80	333,443.08	3,240,052.88
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,906,609.80								2,906,609.80	333,443.08	3,240,052.88
4. 其他															
（三）利润分配									10,879,295.13		-45,802,203.63		-34,922,908.50		-34,922,908.50
1. 提取盈余公积									10,879,295.13		-10,879,295.13				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-34,922,908.50		-34,922,908.50		-34,922,908.50
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）															

2021 年年度报告

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、本期末余额	69,845,817.00				143,104,838.24			33,009,928.77		176,957,593.13		422,918,177.14	5,004,890.20	427,923,067.34	

公司负责人：李伟

主管会计工作负责人：丁纯

会计机构负责人：李翀

母公司所有者权益变动表  
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度										
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	69,845,817.00				120,831,590.84				33,009,928.77	203,814,938.36	427,502,274.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	69,845,817.00				120,831,590.84				33,009,928.77	203,814,938.36	427,502,274.97

## 2021 年年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	23,281,939.00				539,642,891.37				13,502,338.44	86,598,137.44	663,025,306.25
（一）综合收益总额										135,023,384.38	135,023,384.38
（二）所有者投入和减少资本	23,281,939.00				539,642,891.37						562,924,830.37
1. 所有者投入的普通股	23,281,939.00				538,480,588.07						561,762,527.07
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					1,162,303.30						1,162,303.30
4. 其他											
（三）利润分配									13,502,338.44	-48,425,246.94	-34,922,908.50
1. 提取盈余公积									13,502,338.44	-13,502,338.44	
2. 对所有者（或股东）的分配										-34,922,908.50	-34,922,908.50
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											

2021 年年度报告

四、本期期末余额	93,127,756.00				660,474,482.21				46,512,267.21	290,413,075.80	1,090,527,581.22
----------	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	----------------	------------------

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	69,845,817.00				117,924,981.04				22,130,633.64	140,824,190.74	350,725,622.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	69,845,817.00				117,924,981.04				22,130,633.64	140,824,190.74	350,725,622.42
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					2,906,609.80				10,879,295.13	62,990,747.62	76,776,652.55
(一) 综合收益总额										108,792,951.25	108,792,951.25
(二) 所有者投入和减少资本					2,906,609.80						2,906,609.80
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,906,609.80						2,906,609.80
4. 其他											
(三) 利润分配									10,879,295.13	-45,802,203.63	-34,922,908.50
1. 提取盈余公积									10,879,295.13	-10,879,295.13	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-34,922,908.50	-34,922,908.50
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											

2021 年年度报告

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	69,845,817.00				120,831,590.84				33,009,928.77	203,814,938.36	427,502,274.97

公司负责人：李伟

主管会计工作负责人：丁纯

会计机构负责人：李翀

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司或本公司”），原名北京世纪信安信息安全技术有限公司，于2001年8月31日在北京市工商行政管理局海淀分局注册成立，企业法人营业执照号为1101082324980。

2017年10月11日，根据决议和发起人协议规定，公司从有限公司整体变更为股份有限公司。以2017年2月28日的净资产发起设立的方式整体变更为股份有限公司，股份公司总股本为60,000,000股。

2021年3月23日，经中国证券监督管理委员会签发了证监许可[2021]924号文《关于同意北京信安世纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）23,281,939股，注册资本变更为人民币93,127,756.00元。本次增资已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具容诚验字[2021]100Z0022号验资报告。此次增资后，公司实收资本为人民币93,127,756.00元。本公司总部位于北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心C座4层。

本公司主营业务为以信息化安全为核心的开发和销售应用安全产品、服务和解决方案。致力于解决网络环境中的身份安全、传输安全和数据安全等信息安全问题。

本财务报表业经公司董事会于2022年4月11日决议批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。

##### （1）本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例（%）	
			直接	间接
1	武汉信安珞珈科技有限公司	信安珞珈	100.00	
2	深圳信安世纪科技有限公司	深圳信安	100.00	
3	上海信璇信息科技有限公司	上海信璇	100.00	
4	成都信安世纪科技有限公司	成都信安	100.00	
5	北京安瑞君恒科技有限公司	安瑞君恒	100.00	
6	北京华耀科技有限公司	华耀科技		100.00
7	北京千茂科技有限公司	北京千茂	100.00	
8	北京宏福锦泰科技有限公司	宏福锦泰	100.00	
9	西安灏信科技有限公司	西安灏信	100.00	

上述子公司具体情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”；

## (2) 本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内新增子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	报告期间	纳入合并范围原因
1	北京千茂科技有限公司	北京千茂	2021 年度	注 1
2	北京宏福锦泰科技有限公司	宏福锦泰	2021 年度	注 1
3	西安灏信科技有限公司	西安灏信	2021 年度	新设

注 1：本报告期内新增子公司的具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。

## 四、 财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础列报。

## 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：

√适用 □不适用

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司正常营业周期为一年。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，境外(分)子公司按经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

##### (1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

##### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

##### (3) 企业合并中有关交易费用的处理

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

#### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，被购买方的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，直至本集团对其控制权终止。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。

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，被合并方的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，对前期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实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。

不丧失控制权情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

### (1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认其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：

- ①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；
- ②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；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### (2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

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

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

### （2）金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：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当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

#### ①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述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金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

### **(3) 金融负债的分类与计量**

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对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，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### ②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

#### ③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

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

### （5）金融工具减值

本公司对于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债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

于每个资产负债表日，本公司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，本公司按照未来 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，本公司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，本公司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，本公司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。

对于应收票据、应收账款及应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

## (6) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

### ① 终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

### ② 继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

### ③ 继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

## (7) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司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；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

本公司应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见《10 金融工具》。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见《10 金融工具》。

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见《10 金融工具》。

## 15. 存货

适用 不适用

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、库存商品、发出商品、项目成本等。

本公司原材料发出按照先进先出法核算，为特定项目采购的材料按个别计价法计价，库存商品发出采用个别计价法核算。

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以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其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以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其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③ 存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④ 资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

本公司对库龄较长的存货按照如下方法计提存货跌价准备：①对存货库龄 3 年以上（含 3 年）的原材料、库存商品，全额计提存货跌价准备；②对测试超过 3 年以上（含 3 年）且尚未签订销售合同的项目测试产品，全额计提存货跌价准备。

周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见《10 金融工具》。

## 17. 持有待售资产

√适用 □不适用

### (1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本公司在取得日将其划分为持有待售类别。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

### (2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

### (3) 列报

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

### 初始投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B. 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初始投资成本；

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本；

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

#### ①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

#### ②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。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可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资（自 2019 年 1 月 1 日起适用）的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计利得或损失应当在改按权益法核算的当期从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其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进行会计处理。

### 持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注五、17。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表做相应调整。

### 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、30。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	年限平均法	45-50	5.00	1.9-2.11

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30-50	5.00	1.9-3.17
电子设备	年限平均法	3-5	0.00-5.00	20.00-31.67
运输设备	年限平均法	10	0.00-5.00	9.5-10
机器设备	年限平均法	10-15	0.00-5.00	6.33-10
办公设备及其他	年限平均法	3-5	0.00-5.00	20.00-31.67

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 24. 在建工程

□适用 √不适用

**25. 借款费用**

□适用 √不适用

**26. 生物资产**

□适用 √不适用

**27. 油气资产**

□适用 √不适用

**28. 使用权资产**

√适用 □不适用

本公司使用权资产类别主要包括土地、房屋建筑物、机器设备、运输工具、其他设备。

在租赁期开始日，本公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：租赁负债的初始计量金额；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；承租人发生的初始直接费用；承租人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。本公司后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司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，本集公司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。本公司按照变动后的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时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

按取得时的实际成本入账。

**①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：**

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
商标权	10 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
软件使用权及专利	10 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每期末，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，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

### ③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

- A. 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；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C. 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；
- D. 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；
- E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司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，本公司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，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 31. 长期待摊费用

适用  不适用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用  不适用

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

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

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

## (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

### ①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### ②设定受益计划

#### A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

#### B. 确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

#### C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

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，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

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，均计入当期损益。

#### D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

(a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

(b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

(c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司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：

- ①企业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；
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

- ①符合设定提存计划条件的

本公司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，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

- ②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- A. 服务成本；
- B. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
- C. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 34. 租赁负债

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本公司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，但另有规定计入相关资产成本的除外。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

### 35. 预计负债

适用  不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 36. 股份支付

适用  不适用

#### (1) 股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

#### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司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，以作出可行权权益工具的最佳估计。

#### (4) 股份支付计划实施的会计处理

以现金结算的股份支付

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②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，按本公司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。

以权益结算的股份支付

①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以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。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权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，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

#### (5) 股份支付计划修改的会计处理

本公司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，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

#### (6) 股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，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。

交易价格是本公司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。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以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计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品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，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

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

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品。

#### 质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司提供的质量保证服务属于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，不属于单项履约义务。公司提供故障排除、零配件损坏的维修和更换、安全检查等售后维护服务，主要系偶发性、无规律的服务。公司不计提质保费用，于质保服务发生当期根据实际发生的支出金额记入销售费用中。

#### 客户未行使的合同权利

本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本公司预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本

公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

## 40. 政府补助

适用 不适用

### (1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：本公司能够满足政府补助所附条件；本公司能够收到政府补助。

### (2) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。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。

### (3) 政府补助的会计处理

与资产相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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。除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：用于补偿本公司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；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。与本公司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。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用  不适用

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

### (1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司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。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

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

## (2) 递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

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

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：本公司能够控制暂时性差异转回的时间；该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### (1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中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，本公司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。

#### (2) 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：① 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；② 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

#### (3) 本公司作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### ①使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；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；承租人发生的初始直接费用；承租人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。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量，详见附注五、35。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。

#### ②租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容：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；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；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；根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的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。

### (4) 本公司作为出租人的会计处理方法

在租赁开始日，本公司将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的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

#### ①经营租赁

本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。本公司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。

## ②融资租赁

在租赁开始日，本公司按照租赁投资净额(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)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### (5) 租赁变更的会计处理

#### ①租赁变更作为一项单独租赁

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：A. 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；B. 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。

#### ②租赁变更未作为一项单独租赁

##### A. 本公司作为承租人

在租赁变更生效日，本公司重新确定租赁期，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，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，采用租赁变更生效日的增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，区分以下情形进行会计处理：租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，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；其他租赁变更，相应调整使用权资产的账面价值。

##### B. 本公司作为出租人

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，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。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司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；如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

### (6) 售后租回

本公司按照附注五、38 的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

#### ①本公司作为卖方（承租人）

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照附注三、10 对该金融负债进行会计处理。该资产转让属于销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

#### ②本公司作为买方（出租人）

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照附注三、10 对该金融资产进行会计处理。该资产转让属于销售的，本公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并对资产出租进行会计处理。

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

适用  不适用

##### 执行新租赁准则

2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起实施新租赁准则，其中母公司或子公司在境外上市且按照《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制其境外财务报表的企业可以提前实施。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注五、42。

对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

对于首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

##### ① 本公司作为承租人

本公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整：

A. 对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

B. 对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额及预付租金进行必要调整计量使用权资产。

C. 在首次执行日，本公司按照附注五、30，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

本公司首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。除此之外，本公司对于首次执行日前的经营租赁，采用下列一项或多项简化处理：将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；作为使用

权资产减值测试的替代，本公司根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

### ② 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估并做出分类。除此之外，本公司未对作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，而是自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

### ③ 售后租回交易

对于首次执行日前已存在的售后租回交易，本公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合附注五、38 作为销售进行会计处理的规定。对于首次执行日前应当作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司作为卖方（承租人）按照与其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。对于首次执行日前作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司作为卖方（承租人）应当按照与其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

上述会计政策的累积影响数如下：

因执行新租赁准则，本公司合并财务报表相应调整 2021 年 1 月 1 日使用权资产 10,290,532.60 元、租赁负债 9,520,706.11 元及预付款项 769,826.49 元。本公司母公司财务报表相应调整 2021 年 1 月 1 日使用权资产 8,158,094.80 元、租赁负债 7,456,487.99 元及预付款项 701,606.81 元。

于 2021 年 1 月 1 日，本公司及母公司将原租赁准则下披露重大经营租赁尚未支付的最低经营租赁付款调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：

项 目	本公司	母公司
2020 年 12 月 31 日重大经营租赁最低租赁付款额	13,139,826.45	8,587,228.67
减：采用简化处理的最低租赁付款额	2,304,039.81	4,422.63
其中：短期租赁	2,304,039.81	4,422.63
剩余租赁期超过 12 个月的低价值资产租赁		
加：2010 年 12 月 31 日融资租赁最低租赁付款额		
2021 年 1 月 1 日新租赁准则下最低租赁付款额	10,835,786.64	8,582,806.04
2021 年 1 月 1 日增量借款利率加权平均值	5.23	5.23
2021 年 1 月 1 日租赁负债	9,520,706.11	7,456,487.99
列示为：		
一年内到期的非流动负债	4,758,388.66	3,585,516.21
租赁负债	4,762,317.45	3,870,971.78

上述会计政策变更经本公司于 2021 年 7 月 26 日召开的第二届董事会第八次会议批准。

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

## (3). 2021 年起首次执行新租赁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

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	83,323,927.73	83,323,927.73	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	82,365,431.50	82,365,431.50	
衍生金融资产			
应收票据	1,169,496.25	1,169,496.25	
应收账款	170,865,339.73	170,865,339.73	
应收款项融资			
预付款项	3,153,545.24	2,383,718.75	-769,826.49
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,801,683.43	5,801,683.43	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	68,228,909.19	68,228,909.19	
合同资产	3,596,037.88	3,596,037.88	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,028,742.72	6,028,742.72	
流动资产合计	424,533,113.67	423,763,287.18	-769,826.49
<b>非流动资产：</b>			
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	1,500,000.00	1,500,000.00	
其他权益工具投资	900,000.00	900,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,460,278.37	4,460,278.37	
固定资产	44,741,810.63	44,741,810.63	

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		10,290,532.60	10,290,532.60
无形资产	16,559,530.32	16,559,530.32	
开发支出			
商誉	83,011,486.65	83,011,486.65	
长期待摊费用	2,908,548.38	2,908,548.38	
递延所得税资产	7,365,769.39	7,365,769.39	
其他非流动资产	3,837,296.97	3,837,296.97	
非流动资产合计	165,284,720.71	175,575,253.31	10,290,532.60
资产总计	589,817,834.38	599,338,540.49	9,520,706.11
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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	888,100.00	888,100.00	
应付账款	69,499,219.17	69,499,219.17	
预收款项	44,036.70	44,036.70	
合同负债	23,978,874.41	23,978,874.41	
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	29,463,926.75	29,463,926.75	
应交税费	21,492,189.54	21,492,189.54	
其他应付款	5,558,633.35	5,558,633.35	
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		4,758,388.66	4,758,388.66
其他流动负债			
流动负债合计	150,924,979.92	155,683,368.58	4,758,388.66
<b>非流动负债：</b>			
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		4,762,317.45	4,762,317.45
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,968,106.11	5,968,106.11	
递延所得税负债	2,478,475.23	2,478,475.23	
其他非流动负债	2,523,205.78	2,523,205.78	
非流动负债合计	10,969,787.12	15,732,104.57	4,762,317.45
负债合计	161,894,767.04	171,415,473.15	9,520,706.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	69,845,817.00	69,845,817.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	143,104,838.24	143,104,838.24	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	33,009,928.77	33,009,928.77	
一般风险准备			
未分配利润	176,957,593.13	176,957,593.13	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	422,918,177.14	422,918,177.14	
少数股东权益	5,004,890.20	5,004,890.20	
所有者权益（或股东权益）合计	427,923,067.34	427,923,067.34	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	589,817,834.38	599,338,540.49	9,520,706.11

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

于2021年1月1日，对于首次执行日前的经营租赁，本公司采用首次执行日前增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，金额为9,520,706.11元，其中将于一年内到期的金额4,758,388.66元重分类至一年内到期的非流动负债。本公司按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产金额为10,290,532.60元；同时，预付款项减少769,826.49元。

### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	57,248,578.06	57,248,578.06	

交易性金融资产	81,665,431.50	81,665,431.50	
衍生金融资产			
应收票据	1,017,734.44	1,017,734.44	
应收账款	135,214,796.49	135,214,796.49	
应收款项融资			
预付款项	1,927,641.80	1,226,034.99	-701,606.81
其他应收款	47,946,786.40	47,946,786.40	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	60,920,195.81	60,920,195.81	
合同资产	2,970,672.44	2,970,672.44	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,741,601.28	3,741,601.28	
流动资产合计	392,653,438.22	391,951,831.41	-701,606.81
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	99,695,329.56	99,695,329.56	
其他权益工具投资	900,000.00	900,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,460,278.37	4,460,278.37	
固定资产	31,220,755.35	31,220,755.35	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,158,094.80	8,158,094.80
无形资产	1,752,933.04	1,752,933.04	
开发支出			
商誉	1,197,058.06	1,197,058.06	
长期待摊费用	2,192,086.82	2,192,086.82	
递延所得税资产	2,520,241.35	2,520,241.35	
其他非流动资产	3,244,772.17	3,244,772.17	
非流动资产合计	147,183,454.72	155,341,549.52	8,158,094.80
资产总计	539,836,892.94	547,293,380.93	7,456,487.99
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	888,100.00	888,100.00	
应付账款	56,268,742.41	56,268,742.41	
预收款项	44,036.70	44,036.70	

合同负债	16,308,002.36	16,308,002.36	
应付职工薪酬	11,012,134.06	11,012,134.06	
应交税费	15,816,857.25	15,816,857.25	
其他应付款	3,590,948.69	3,590,948.69	
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		3,585,516.21	3,585,516.21
其他流动负债			
流动负债合计	103,928,821.47	107,514,337.68	3,585,516.21
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,870,971.78	3,870,971.78
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,968,106.11	5,968,106.11	
递延所得税负债	116,543.15	116,543.15	
其他非流动负债	2,321,147.24	2,321,147.24	
非流动负债合计	8,405,796.50	12,276,768.28	3,870,971.78
负债合计	112,334,617.97	119,791,105.96	7,456,487.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	69,845,817.00	69,845,817.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	120,831,590.84	120,831,590.84	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	33,009,928.77	33,009,928.77	
未分配利润	203,814,938.36	203,814,938.36	
所有者权益（或股东权益）合计	427,502,274.97	427,502,274.97	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	539,836,892.94	547,293,380.93	7,456,487.99

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

于 2021 年 1 月 1 日，对于首次执行日前的经营租赁，母公司采用首次执行日前增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，金额为 7,456,487.99 元，其中将于一年内到期的金额 3,585,516.21 元重分类至一年内到期的非流动负债。母公司按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产金额为 8,158,094.80 元；同时，预付款项减少 701,606.81 元。

#### (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用 □不适用

项目	本公司	母公司
2020 年 12 月 31 日重大经营租赁最低租赁付款额	13,139,826.45	8,587,228.67
减：采用简化处理的最低租赁付款额	2,304,039.81	4,422.63
其中：短期租赁	2,304,039.81	4,422.63
剩余租赁期超过 12 个月的低价值资产租赁		
加：2010 年 2 月 31 日融资租赁最低租赁付款额		
2021 年 1 月 1 日新租赁准则下最低租赁付款额	10,835,786.64	8,582,806.04
2021 年 1 月 1 日增量借款利率加权平均值	5.23	5.23
2021 年 1 月 1 日租赁负债	9,520,706.11	7,456,487.99
列示为：		
一年内到期的非流动负债	4,758,388.66	3,585,516.21
租赁负债	4,762,317.45	3,870,971.78

于 2021 年 1 月 1 日，本公司及母公司将原租赁准则下披露重大经营租赁尚未支付的最低经营租赁付款调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如上。

#### 45. 其他

□适用 √不适用

### 六、 税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	1%、3%、6%、9%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	3.5%、7%

企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、20%、25%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%、1.5%、1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
本公司	10
信安珞珈	15
深圳信安	25
上海信璇	25
成都信安	25
安瑞君恒	25
华耀科技	15
北京千茂	20
宏福锦泰	20
西安灏信	20

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### (1) 增值税

根据国务院下发的《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》(国发〔2011〕4号)第1条,根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号),增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按法定增值税税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司及子公司华耀伟业、信安珞珈、神州融信、上海信璇、深圳信安、成都信安、华耀科技报告期享受此优惠政策。

### (2) 企业所得税

本公司于2002年11月7日被认定为高新技术企业,本公司于2020年12月2日通过复审取得编号为GR202011006602的《高新技术企业证书》,有效期为三年。

根据财政部、国家税务总局《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2016〕49号)第四条规定,国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业,如当年未享受免税优惠的,可减按10%的税率征收企业所得税。本公司2020年度已取得重点软件企业的备案,公司判断2021年度仍符合重点软件企业的相关认定条件,因此报告期内本公司减按10%的优惠税率缴纳企业所得税。

本公司子公司信安珞珈于2015年10月28日被认定为高新技术企业,取得编号为GR201542000499的《高新技术企业证书》,有效期为三年,并于2021年12月3日通过复审,取得编号为GR202142004943的《高新技术企业证书》,有效期为三年,信安珞珈报告期内适用高新技术企业15%的企业所得税税率。

本公司子公司华耀科技于 2008 年 12 月 24 日被认定为高新技术企业，华耀科技于 2020 年 12 月 2 日通过高新技术企业复审，取得编号为 GR202011004326 的《高新技术企业证书》，有效期为三年，报告期内适用高新技术企业 15%的企业所得税税率。

根据财税【2019】13 号《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》及《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2021 年第 12 号）规定，本公司之子公司安瑞君恒、北京千茂、宏福锦泰、西安灏信报告期内符合小型微利企业认定标准，享受小型微利企业所得税税收减免政策。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	21,196.29	26,665.90
银行存款	103,038,587.11	80,137,940.93
其他货币资金	2,730,959.41	3,159,320.90
合计	105,790,742.81	83,323,927.73
其中：存放在境外的款项总额		

#### 其他说明

说明 1：期末其他货币资金主要系公司为开立保函而存入的保证金 2,730,954.82 元。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

说明 2：期末货币资金较期初增长 26.94%，主要系销售商品收到的货款增加所致。

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	173,889,291.51	82,365,431.50
其中：		
银行理财产品-投资成本	112,066,300.81	79,200,000.00
银行理财产品-公允价值变动损益	1,882,990.70	1,161,376.71
结构性存款-成本	60,000,000.00	2,000,000.00

结构性存款-公允价值变动损益		4,054.79
合计	173,889,291.51	82,365,431.50

其他说明：

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	636,575.43	126,000.00
商业承兑票据		1,043,496.25
合计	636,575.43	1,169,496.25

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

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

适用 不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

#### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										

按组 合计 提坏 账准 备	639,000.0 0	100.00	2,424.5 7	0.38	636,575.43	1,246,707.84	100.0 0	77,21 1.59	6.19	1,169,496.25
其中：										
银 行 承 兑 汇 票	639,000.0 0	100.00	2,424.5 7	0.38	636,575.43	126,000.00	10.11			126,000.00
商 业 承 兑 汇 票						1,120,707.84	89.89	77,21 1.59	6.89	1,043,496.25
合 计	639,000.0 0	100.00	2,424.5 7	0.38	636,575.43	1,246,707.84	100.0 0	77,21 1.59	6.19	1,169,496.25

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：银行承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	639,000.00	2,424.57	0.38
合计	639,000.00	2,424.57	0.38

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、10 金融工具。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	
1. 银行承兑汇票		2,424.57			2,424.57
2. 商业承兑汇票	77,211.59		77,211.59		
合计	77,211.59	2,424.57	77,211.59		2,424.57

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	208,016,597.88
1 至 2 年	28,846,395.36
2 至 3 年	18,406,429.94
3 年以上	
3 至 4 年	9,133,216.66
4 至 5 年	2,924,802.44
5 年以上	1,753,155.00
合计	269,080,597.28

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

类别	价值				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	2,786,809.00	1.04	2,786,809.00	100.00	3,150,595.60	1.69	3,150,595.60	100.00		
其中:										
按组合计提坏账准备	266,293,788.28	98.96	22,551,679.12	8.47	243,742,109.16	182,850,605.25	98.31	11,985,265.52	6.55	170,865,339.73
其中:										
组合1: 合并范围内关联方	5,828,663.83	2.17			5,828,663.83	5,600,355.58	3.01			5,600,355.58
组合2: 金融企业	66,910,364.32	24.87	6,482,165.20	9.69	60,428,199.12	39,357,955.63	21.16	3,648,858.69	9.27	35,709,096.94

组合3: 央企、国企、行政事业单位	15,907,666.43	5.91	1,939,142.25	12.19	13,968,524.18	9,549,940.01	5.13	2,402,196.29	25.15	7,147,743.72
组合4: 上市企业	31,157,419.49	11.58	1,889,999.02	6.07	29,267,420.47	27,223,876.19	14.64	723,664.56	2.66	26,500,211.63
组合5: 其他企业	146,489,674.21	54.44	12,240,372.65	8.36	134,249,301.56	101,118,477.84	54.36	5,210,545.98	5.15	95,907,931.86
合计	269,080,597.28	/	25,338,488.12	/	243,742,109.16	186,001,200.85	/	15,135,861.12	/	170,865,339.73

## 按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户一	360,800.00	360,800.00	100.00	预期收回可能性较小
客户二	330,000.00	330,000.00	100.00	预期收回可能性较小
客户三	275,000.00	275,000.00	100.00	预期收回可能性较小

客户四	182,800.00	182,800.00	100.00	预期收回可能性较小
客户五	180,000.00	180,000.00	100.00	预期收回可能性较小
客户六	178,464.00	178,464.00	100.00	预期收回可能性较小
客户七	128,000.00	128,000.00	100.00	预期收回可能性较小
客户八	125,000.00	125,000.00	100.00	预期收回可能性较小
客户九	116,000.00	116,000.00	100.00	预期收回可能性较小
客户十	100,000.00	100,000.00	100.00	预期收回可能性较小
客户十一	96,000.00	96,000.00	100.00	预期收回可能性较小
客户十二	84,250.00	84,250.00	100.00	预期收回可能性较小
客户十三	80,000.00	80,000.00	100.00	预期收回可能性较小
客户十四	70,200.00	70,200.00	100.00	预期收回可能性较小
客户十五	70,000.00	70,000.00	100.00	预期收回可能性较小
客户十六	62,000.00	62,000.00	100.00	预期收回可能性较小
其他客户合计	348,295.00	348,295.00	100.00	预期收回可能性较小
合计	2,786,809.00	2,786,809.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：组合 1：合并范围内关联方

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未抵消的销项税	5,828,663.83		
合计	5,828,663.83		

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

说明：本组合的应收账款系本公司合并范围内关联方之间，因内部交易未及时开具发票而形成的未抵销增值税销项税额，经测试未发生减值，无需计提坏账准备。

组合计提项目：组合 2：金融企业

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	52,547,565.32	1,697,863.72	3.23
1-2 年	6,241,626.75	837,638.68	13.42
2-3 年	3,516,870.35	923,033.80	26.25
3-4 年	2,767,791.05	1,527,898.77	55.20
4-5 年	1,249,291.45	908,510.83	72.72
5 年以上	587,219.40	587,219.40	100.00
合计	66,910,364.32	6,482,165.20	9.69

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、10 金融工具。

组合计提项目：组合 3：央企、国企、行政事业单位

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	12,148,245.77	631,386.14	5.20
1-2 年	1,075,773.20	183,098.26	17.02
2-3 年	1,574,438.89	519,668.11	33.01
3-4 年	1,082,793.96	578,575.13	53.43
4-5 年	25,310.84	25,310.84	100.00
5 年以上	1,103.77	1,103.77	100.00
合计	15,907,666.43	1,939,142.25	12.19

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、10 金融工具。

组合计提项目：组合 4：上市企业

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	17,407,177.38	312,790.15	1.80
1-2 年	8,447,094.14	571,841.48	6.77

2-3 年	5,073,524.65	897,091.69	17.68
3-4 年	143,623.32	53,417.08	37.19
4-5 年	61,000.00	29,858.62	48.95
5 年以上	25,000.00	25,000.00	100.00
合计	31,157,419.49	1,889,999.02	6.07

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用  不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、10 金融工具。

组合计提项目：组合 5：其他企业

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	122,290,047.95	4,390,582.41	3.59
1-2 年	11,576,830.95	1,814,809.60	15.68
2-3 年	8,240,971.48	3,067,976.70	37.23
3-4 年	3,091,236.81	1,829,345.95	59.18
4-5 年	924,480.19	771,551.16	83.46
5 年以上	366,106.83	366,106.83	100.00
合计	146,489,674.21	12,240,372.65	8.36

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用  不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、10 金融工具。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用  不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	3,150,595.60	555,800.00	258,333.33	661,253.27		2,786,809.00

按组 合计 提坏 账准 备	11,985,265.52	10,566,413.60				22,551,679.12
合计	15,135,861.12	11,122,213.60	258,333.33	661,253.27		25,338,488.12

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
客户一	150,000.00	本期应收款项收回
客户二	108,333.33	本期应收款项收回
合计	258,333.33	/

其他说明：

无

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	661,253.27

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	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
第一名	16,372,863.53	6.08	45,844.02
第二名	9,099,839.51	3.38	472,210.87
第三名	5,301,855.56	1.97	1,098,704.78
第四名	3,817,995.92	1.42	509,117.39
第五名	3,450,708.23	1.28	305,321.07
合计	38,043,262.75	14.14	2,431,198.13

其他说明

无

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、应收款项融资

适用 不适用

## 7、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,832,354.49	98.79	3,075,715.93	97.53
1至2年	9,712.72	0.34	52,829.31	1.68
2至3年				
3年以上	25,000.00	0.87	25,000.00	0.79
合计	2,867,067.21	100.00	3,153,545.24	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
英特矽科技(深圳)有限公司	588,006.47	20.51
北京分贝国际旅行社有限公司	481,167.58	16.78
杰恩国际设计(北京)股份有限公司	333,962.26	11.65
北京中天世纪房地产开发有限公司	208,362.42	7.27
北京秦时明月物业管理有限公司	127,842.29	4.46
合计	1,739,341.02	60.67

其他说明

无

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,280,556.30	5,801,683.43
合计	5,280,556.30	5,801,683.43

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### (4). 应收股利

适用 不适用

#### (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	3,751,367.50
1 至 2 年	1,370,588.89
2 至 3 年	260,051.00
3 年以上	
3 至 4 年	246,809.56
4 至 5 年	202,200.00
5 年以上	87,000.00
合计	5,918,016.95

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金借款	203,781.67	197,704.00
投标及履约保证金	1,649,969.68	2,129,151.00
押金	4,045,094.10	4,003,395.97
其他	19,171.50	30,000.00
合计	5,918,016.95	6,360,250.97

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	
2021年1月1日余额	305,067.54	600.00	252,900.00	558,567.54
2021年1月1日余额在本期				
本期计提		1,400.00	105,584.00	106,984.00
本期转回	28,090.89			28,090.89
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2021年12月31日 余额	276,976.65	2,000.00	358,484.00	637,460.65

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

### (7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	34,000.00	120,000.00				154,000.00
按组合计提坏账准备	524,567.54	45,601.48	86,708.37			483,460.65
合计	558,567.54	165,601.48	86,708.37			637,460.65

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

### (8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

### (9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
北京中天世纪房地产开发有限公司	押金	1,617,570.00		27.33	80,878.50
中国农业生产资料集团公司	押金	740,015.67	1-2年	12.50	37,000.78
北京市文化创新工场文金资产管理有限公司	押金	400,429.33	1年以内	6.77	20,021.47

翟泉慧	押金	400,000.00	1年以内	6.76	20,000.00
乌鲁木齐银行股份有限公司	投标及履约保证金	223,800.00	1年以内、1-2年	3.78	11,190.00
合计	/	3,381,815.00	/	57.14	169,090.75

## (10). 涉及政府补助的其他应收款

□适用 √不适用

报告期无涉及政府补助的其他应收款。

## (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	17,787,174.62	1,520,054.20	16,267,120.42	19,719,994.53	963,342.59	18,756,651.94
库存商品	24,324,461.19	8,091,523.34	16,232,937.85	22,079,633.78	6,456,613.69	15,623,020.09
发出商品	30,707,989.96	536,054.29	30,171,935.67	29,762,273.18	503,284.53	29,258,988.65
项目成本	2,539,828.70		2,539,828.70	4,590,248.51		4,590,248.51

合计	75,359,454.47	10,147,631.83	65,211,822.64	76,152,150	7,923,240.81	68,228,909.19
----	---------------	---------------	---------------	------------	--------------	---------------

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	963,342.59	687,662.72	2,330.48	103,184.10	30,097.49	1,520,054.20
库存商品	6,456,613.69	3,338,503.54	30,097.49	1,731,360.90	2,330.48	8,091,523.34
发出商品	503,284.53	365,919.45		333,149.69		536,054.29
项目成本						
合计	7,923,240.81	4,392,085.71	32,427.97	2,167,694.69	32,427.97	10,147,631.83

说明：报告期内，本公司存货跌价准备的其他增加和其他减少，系存货实物流转发生存货类别之间的转变所引起的。

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
未到期的质保金	6,926,709.15	1,180,364.92	5,746,344.23	8,328,586.85	895,252.00	7,433,334.85

减： 列示 于其 他非 流动 资产 的合 同资 产	-3,683,542.80	-644,769.61	-3,038,773.19	-4,263,583.81	-426,286.84	-3,837,296.97
合计	3,243,166.35	535,595.31	2,707,571.04	4,065,003.04	468,965.16	3,596,037.88

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按单项计提减值准备				
按组合计提减值准备	66,630.15			
合计	66,630.15			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税	24,848,138.05	4,756.78
进项税留抵税额		2,282,384.66
上市发行费用		3,741,601.28
合计	24,848,138.05	6,028,742.72

#### 其他说明

报告期期末其他流动资产余额主要系公司本期购买房产支付的税金，因尚未收到增值税发票，在其他流动资产列示。

#### 14、债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

#### 其他说明

适用 不适用

#### 15、其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

#### 其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

## (2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

## (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
华盾云技术有限公司	1,500,000.00			-314,592.12						1,185,407.88

小计	1,500,000.00			-						1,185,407.88
				314,592.12						
合计	1,500,000.00			-						1,185,407.88
				314,592.12						

其他说明

无

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非上市权益工具投资	1,500,000.00	900,000.00
合计	1,500,000.00	900,000.00

说明：非上市权益工具投资，系本公司于2019年9月27日出资参与设立的云上（江西）密码服务科技有限公司的股权投资。截至2021年12月31日，本公司已实缴150万元，持股比例为6%。

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	4,667,190.48			4,667,190.48
2. 本期增加金额				
(1) 外购				

(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	4,667,190.48			4,667,190.48
(1) 处置	4,667,190.48			4,667,190.48
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	206,912.11			206,912.11
2. 本期增加金额	103,456.06			103,456.06
(1) 计提或摊销	103,456.06			103,456.06
3. 本期减少金额	310,368.17			310,368.17
(1) 处置	310,368.17			310,368.17
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值				
2. 期初账面价值	4,460,278.37			4,460,278.37

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	455,822,668.90	44,741,810.63
固定资产清理		
合计	455,822,668.90	44,741,810.63

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	电子设备	办公家具	运输工具	房屋及建筑物	机械设备	合计
一、账面原值：						
1 · 期 初余 额	38,996,003.57	2,945,984.13	292,587.30	33,337,167.47	142,241.39	75,713,983.86
2 · 本 期增 加金 额	13,335,103.09	57,997.39		406,722,795.27		420,115,895.75
1) 购置	12,210,688.84	57,997.39		406,722,795.27		418,991,481.50
2) 在建 工程 转入						
3) 企业 合并 增加						
4) 其他 变动 增加	1,124,414.25					1,124,414.25
3 · 本 期减 少金 额	324,524.78	631,066.03		1,534,711.84		2,490,302.65
1) 处置	227,704.34	118,899.44		1,534,711.84		1,881,315.62

或报 废						
2) 企业 合并 减少						
3) 其他 变动 减少	96,820.44	512,166.59				608,987.03
4 .期 末余 额	52,006,581.88	2,372,915.49	292,587.30	438,525,250.90	142,241.39	493,339,576.96
二、累计折旧						
1 .期 初余 额	27,096,399.46	2,261,596.62	153,041.98	1,442,169.65	18,965.52	30,972,173.23
2 .本 期增 加金 额	6,476,551.74	194,675.86	35,032.89	789,810.64	9,482.76	7,505,553.89
1) 计提	6,476,551.74	194,675.86	35,032.89	789,810.64	9,482.76	7,505,553.89
3 .本 期减 少金 额	285,451.27	573,838.19		101,529.60		960,819.06
1) 处置 或报 废	285,451.27			101,529.60		386,980.87
2) 企业 合并 减少						
3) 其他		573,838.19				573,838.19

变动 减少						
4 · 期 末余 额	33,287,499.93	1,882,434.29	188,074.87	2,130,450.69	28,448.28	37,516,908.06
三、减值准备						
1 · 期 初余 额						
2 · 本 期增 加金 额						
1) 计提						
3 · 本 期减 少金 额						
1) 处置 或报 废						
4 · 期 末余 额						
四、账面价值						
1 · 期 末账 面价 值	18,719,081.95	490,481.20	104,512.43	436,394,800.21	113,793.11	455,822,668.90
2 · 期 初账 面价 值	11,899,604.11	684,387.51	139,545.32	31,894,997.82	123,275.87	44,741,810.63

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
西三旗科技园 T2 办公楼	406,628,710.64	相关部门正在审批办理中

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

适用 不适用

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

## (4). 工程物资情况

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	10,290,532.60	10,290,532.60
2. 本期增加金额	9,336,522.03	9,336,522.03
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	19,627,054.63	19,627,054.63
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	9,893,729.98	9,893,729.98
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	9,893,729.98	9,893,729.98
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	9,733,324.65	9,733,324.65
2. 期初账面价值	10,290,532.60	10,290,532.60

其他说明：

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。2021 年度使用权资产计提的折旧金额为 9,893,729.98 元。

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地 使用 权	专利 权	非专利技术	商标	合计
一、账面原值					
1. 期初余额			21,121,188.34	132,000.00	21,253,188.34
2. 本期增加金 额			2,934,302.34		2,934,302.34
(1) 购置			2,934,302.34		2,934,302.34
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金 额					
(1) 处置					
4. 期末余额			24,055,490.68	132,000.00	24,187,490.68
二、累计摊销					
1. 期初余额			4,675,005.88	18,652.14	4,693,658.02
2. 本期增加金 额			2,688,887.01	17,217.36	2,706,104.37
(1) 计提			2,688,887.01	17,217.36	2,706,104.37
3. 本期减少金 额					
(1) 处置					
4. 期末余额			7,363,892.89	35,869.50	7,399,762.39
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			16,691,597.79	96,130.50	16,787,728.29
2. 期初账面价值			16,446,182.46	113,347.86	16,559,530.32

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 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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		
华耀科技	58,606,813.53					58,606,813.53
信安珞珈	23,207,615.06					23,207,615.06
神州融信 (NetAuth业务相 关的资产组)	1,197,058.06					1,197,058.06
合计	83,011,486.65					83,011,486.65

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

报告期末，经测试商誉所在资产组未出现减值迹象，故未计提减值准备。

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

## 1) 华耀科技

## ① 商誉所在的资产组或资产组组合的相关信息

资产组或资产组组合的构成	北京华耀科技有限公司
资产组或资产组组合的账面价值	26,893,321.59
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值	58,606,813.53
应分配的未确认的归属于少数股东权益的商誉价值	44,212,157.58
分摊方法	单一资产组无需分摊
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	129,712,292.70
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

## ② 说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

本公司聘请了中水致远资产评估有限公司对上述商誉进行减值测试，并于2022年4月11日出具了中水致远评报字[2022]第020199号评估报告。

减值测试中，预计未来现金流均采用现金流折现法，通过估算资产在未来预期的净现金流量和采用税前的折现率折算成现时价值，得出资产预计未来现金流量的现值。

## ③ 关键参数

单位名称	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	税前折现率
华耀科技	2022年1月-2026年 (后续为稳定期)	注1	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	15.39%

注1：根据华耀科技已签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势、市场竞争情况等因素的综合分析，对评估基准日未来五年的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润忽略经营的波动性进行预测。

本公司与形成商誉时减值测试的信息未来会保持一致。

根据评估结果，截至 2021 年 12 月 31 日，本公司收购华耀科技时形成的包含商誉的资产组可收回金额为 13,400.00 万元。

经测试，公司因收购华耀科技形成的商誉期末不存在减值。

## 2) 信安珞珈

### ① 商誉所在的资产组或资产组组合的相关信息

资产组或资产组组合的构成	武汉信安珞珈科技有限公司
资产组或资产组组合的账面价值	9,899,550.78
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值	23,207,615.06
分摊方法	单一资产组无需分摊
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	33,107,165.84
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

### ② 说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

本公司聘请了中水致远资产评估有限公司对上述商誉进行减值测试，并于 2022 年 4 月 11 日出具了中水致远评报字[2022]第 020200 号评估报告。

减值测试中，预计未来现金流均采用现金流折现法，通过估算资产在未来预期的净现金流量和采用税前的折现率折算成现时价值，得出资产预计未来现金流量的现值。

### ③ 关键参数

单位名称	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	税前折现率
信安珞珈	2022年1月-2026年 (后续为稳定期)	注1	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.13%

注 1：根据信安珞珈已签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势、市场竞争情况等因素的综合分析，对评估基准日未来五年的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润忽略经营的波动性进行预测。

本公司与形成商誉时减值测试的信息未来会保持一致。

根据评估结果，截至 2021 年 12 月 31 日，本公司收购信安珞珈时形成的包含商誉的资产组可收回金额为 3,800.00 万元。

经测试，公司因收购信安珞珈形成的商誉期末不存在减值。

### 3) NetAuth 业务相关的资产组

神州融信的资产组为 NetAuth 业务相关的资产组，神州融信注销后，资产组相关的资产、人员、技术均归入母公司，NetAuth 业务仍然正常经营，资产组未发生变化。

#### ① 商誉所在的资产组或资产组组合的相关信息

资产组或资产组组合的构成	NetAuth业务相关的资产组
资产组或资产组组合的账面价值	1,906,417.48
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值	1,197,058.06
分摊方法	单一资产组无需分摊
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	3,103,475.54
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

#### ② 说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

本公司聘请了中水致远资产评估有限公司对上述商誉进行减值测试，并于 2022 年 4 月 11 日出具了中水致远评报字[2022]第 020201 号评估报告。

减值测试中，预计未来现金流均采用现金流折现法，通过估算资产在未来预期的净现金流量和采用税前的折现率折算成现时价值，得出资产预计未来现金流量的现值。

#### ③ 关键参数

单位名称	关键参数				
	预测期	预测期 增长率	稳定期 增长率	利润率	税前折现率
NetAuth 业务相关的 资产组	2022年1月-2026年 (后续为稳定期)	注1	持平	根据预测的 收入、成 本、费用等 计算	14.13%

注 1：根据与 NetAuth 业务相关的合同、协议、发展规划、历年经营趋势、市场竞争情况等因素的综合分析，对评估基准日未来五年的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润忽略经营的波动性进行预测。

本公司与形成商誉时减值测试的信息未来会保持一致。

根据评估结果，截至 2021 年 12 月 31 日，本公司 NetAuth 业务相关的资产组可收回金额为 1,090.00 万元。

经测试，公司 NetAuth 业务相关的资产组形成的商誉期末不存在减值。

#### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

见以上商誉情况的说明。

#### (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,858,406.83	197,475.64	402,042.63		1,653,839.84
CRM 项目实施服务费	325,471.71		120,754.73		204,716.98
宽带费	13,113.24		12,206.10		907.14
office 正版软件服务费	711,556.60		243,962.26		467,594.34
MSDN 软件使用费		25,309.73	9,491.13		15,818.60
合计	2,908,548.38	222,785.37	788,456.85		2,342,876.90

其他说明：

无

## 30、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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	33,421,938.96	3,718,323.93	22,198,834.12	2,495,898.01
内部交易未实现利润	71,330.88	7,179.17	1,377,921.20	296,917.17
可抵扣亏损	22,521,367.78	4,821,122.63	20,657,751.15	3,976,143.60
使用权资产摊销	54,210.49	7,446.65		
递延收益	3,582,874.55	358,287.46	5,968,106.11	596,810.61
合计	59,651,722.66	8,912,359.84	50,202,612.58	7,365,769.39

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	12,536,214.92	1,880,432.25	15,746,213.81	2,361,932.08
其他债权投资公允价值变动	1,882,990.70	188,429.43	1,165,431.50	116,543.15
合计	14,419,205.62	2,068,861.68	16,911,645.31	2,478,475.23

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	63,393,308.12	44,680,957.65
可抵扣亏损	198,719,890.58	181,711,367.86
合计	262,113,198.70	226,392,325.51

## (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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	26,837.07	52,646.58	
2023 年	9,556,842.48	9,524,100.91	
2024 年	44,113.33	1,132,381.72	
2025 年	42,830,923.88	42,360,015.52	
2026 年	62,081,394.64	53,728,985.41	
2027 年	46,071,642.06	46,071,642.06	
2028 年	28,841,595.66	28,841,595.66	
2029 年			
2030 年	9,266,541.46		
合计	198,719,890.58	181,711,367.86	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
合同资产	5,028,675.50	644,769.61	4,383,905.89	4,263,583.81	426,286.84	3,837,296.97
合计	5,028,675.50	644,769.61	4,383,905.89	4,263,583.81	426,286.84	3,837,296.97

其他说明：

公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，将不满足无条件收款权的应收账款重分类为合同资产，并将预计 1 年以上收回的款项重分类至其他非流动资产。

## 32、短期借款

### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	14,929,398.25	
合计	14,929,398.25	

短期借款分类的说明：

2021年12月13日，本公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订了编号为“07700LK21BF46CE”的《线上流动资金贷款总协议》，借款期限自2021年12月14日至2022年12月14日止，借款金额14,929,398.25元，利率调整方式为固定利率，借款年利率为5%。同日，李伟、王翊心、丁纯与宁波银行股份有限公司北京分行分别签订了编号为“07700BY21BF30AA”、“07700BY21BF2M6D”、“07700BY21BF2M6F”的《最高额保证合同》，为上述借款提供连带责任保证。

公司已于2022年1月20日全部归还上述借款本金及利息。

### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 33、交易性金融负债

适用 不适用

## 34、衍生金融负债

适用 不适用

## 35、应付票据

### (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		888,100.00

合计		888,100.00
----	--	------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	46,703,525.53	46,426,182.19
应付服务费	16,533,427.34	23,073,036.98
合计	63,236,952.87	69,499,219.17

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京亿智云科技有限公司	1,989,076.73	未满足付款条件
北京颐东信达网络信息技术有限公司	1,303,384.69	未满足付款条件
北京建恒信安科技有限公司	1,057,417.03	未满足付款条件
合计	4,349,878.45	/

其他说明

适用  不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
对外出租房租		44,036.70
合计		44,036.70

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	6,105,228.11	17,023,212.66
预收服务费	6,850,167.19	6,955,661.75
合计	12,955,395.30	23,978,874.41

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	29,295,303.76	190,727,155.33	180,434,800.23	39,587,658.86
二、离职后福利-设定提存计划	168,622.99	17,221,204.71	16,207,544.14	1,182,283.56
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	29,463,926.75	207,948,360.04	196,642,344.37	40,769,942.42

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	27,930,909.33	155,578,394.06	145,108,182.83	38,401,120.56
二、职工福利费	523,579.65	12,349,095.64	12,738,218.93	134,456.36
三、社会保险费	632,074.64	10,902,010.17	10,766,700.19	767,384.62
其中：医疗保险费	542,488.83	9,488,185.55	9,431,539.36	599,135.02
工伤保险费	23,025.17	359,104.54	315,783.99	66,345.72
生育保险费	66,560.64	180,494.77	179,227.53	67,827.88
补充医疗保险费		874,225.31	840,149.31	34,076.00
四、住房公积金	18,508.26	11,038,939.84	11,014,470.10	42,978.00
五、工会经费和职工教育经费	190,231.88	858,715.62	807,228.18	241,719.32
六、短期带薪缺勤				

七、短期利润分享计划				
八、补充商业保险				
合计	29,295,303.76	190,727,155.33	180,434,800.23	39,587,658.86

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	147,409.40	16,604,516.07	15,628,326.23	1,123,599.24
2、失业保险费	21,213.59	616,688.64	579,217.91	58,684.32
合计	168,622.99	17,221,204.71	16,207,544.14	1,182,283.56

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,044,890.05	11,564,990.66
消费税		
营业税		
企业所得税	9,214,365.31	7,576,432.27
个人所得税	350,981.25	561,147.98
城市维护建设税	1,228,996.83	806,234.51
教育费附加	877,856.99	564,764.52
印花税	229,431.02	51,040.01
契税		240,642.37
房产税	19,785.77	116,806.32
城镇土地使用税	3,276.91	9,870.19
残疾人保障金	1,152.09	260.71
合计	26,970,736.22	21,492,189.54

其他说明：

无

**41、其他应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,271,159.17	5,558,633.35
合计	9,271,159.17	5,558,633.35

其他说明：

适用 不适用**应付利息****(1). 分类列示**适用 不适用**应付股利****(2). 分类列示**适用 不适用**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未支付的经营及办公费用等	6,065,243.93	4,921,418.73
未支付的押金保证金		24,000.00
未支付的代缴社保款	271,976.53	613,214.62
未支付的股权转让款	2,846,778.71	
未支付的其他款项	87,160.00	
合计	9,271,159.17	5,558,633.35

说明：2021 年末其他应付款较 2020 年末增加 66.79%，主要系公司收购北京千茂和宏福锦泰尚未支付的股权收购款尾款 2,846,778.71 元。

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**适用 不适用

报告期期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

其他说明：

适用 不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的租赁负债	4,262,857.77	4,758,388.66
合计	4,262,857.77	4,758,388.66

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
待转销项税额	28,939.62	
合计	28,939.62	

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款**

(1). 长期借款分类

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券**

(1). 应付债券

□适用 √不适用

## (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	7,696,193.04	10,835,786.64
未确认融资费用	-203,378.39	-1,315,080.53
小计	7,492,814.65	9,520,706.11
一年内到期的租赁负债	-4,262,857.77	-4,758,388.66
合计	3,229,956.88	4,762,317.45

其他说明：

无

## 48、长期应付款

## 项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 长期应付款

## (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

**专项应付款****(2). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	5,968,106.11	3,355,000.00	5,740,231.56	3,582,874.55	尚未验收
合计	5,968,106.11	3,355,000.00	5,740,231.56	3,582,874.55	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基于国产算法的移动智能终端安全系列产品	4,500,000.00			4,500,000.00			与资产相关
高性能签名验签服务器产业化	1,468,106.11			1,240,231.56		227,874.55	与资产相关
2020年工业互联网创新发展工程-工		3,055,000.00				3,055,000.00	与资产相关

业互联网商 用密码应用 公共服务平 台项目建设							
2020 年工业 互联网创新 发展工程-工 业互联网商 用密码应用 公共服务平 台项目建设		300,000.00				300,000.00	与收益 相关
合计	5,968,106.11	3,355,000.00		5,740,231.56		3,582,874.55	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债	920,830.63	2,523,205.78
合计	920,830.63	2,523,205.78

其他说明：

无

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	69,845,817.00	23,281,939.00				23,281,939.00	93,127,756.00

其他说明：

本公司报告期内发行新股，具体情况详见附注三、1. 公司概况。

## 54、其他权益工具

### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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）	125,498,474.97	538,480,588.07	78,621,227.27	585,357,835.77
其他资本公积	17,606,363.27	1,162,303.30		18,768,666.57
合计	143,104,838.24	539,642,891.37	78,621,227.27	604,126,502.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2021 年度增加的股本溢价主要系 2021 年 3 月 23 日，经中国证券监督管理委员会签发了证监许可[2021]924 号文《关于同意北京信安世纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）23,281,939 股。每股发行价格为人民币 26.78 元，募集资金总额人民币 623,490,326.42 元，扣除不含税的发行费用人民币 61,727,799.35 元，实际募集资金净额为人民币 561,762,527.07 元，其中增加股本人民币 23,281,939.00 元，增加资本公积人民币 538,480,588.07 元。

2021 年度增加的其他资本公积：1、实施股权激励计划，确认股份支付费用而增加的其他资本公积 1,162,303.30 元。

2021 年度减少的资本公积主要系本公司 2021 年通过收购华耀科技的少数股东北京千茂和宏福锦泰间接持有了华耀科技 100% 股权，在合并层面，以北京千茂、宏福锦泰对华耀科技的长期股权投资公允价值与华耀科技自购买日开始持续计算的可辨认 43% 净资产份额之间的差额 78,621,227.27 元调减资本公积。

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

适用 不适用

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	33,009,928.77	13,502,338.44		46,512,267.21
合计	33,009,928.77	13,502,338.44		46,512,267.21

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期各期盈余公积的增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按当期净利润10%提取法定盈余公积金。

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	176,957,593.13	115,452,551.09
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	176,957,593.13	115,452,551.09
加：本期归属于母公司所有者的净利润	154,126,856.05	107,307,245.67
减：提取法定盈余公积	13,502,338.44	10,879,295.13
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	34,922,908.50	34,922,908.50
转作股本的普通股股利		
所有者权益内部结转		
期末未分配利润	282,659,202.24	176,957,593.13

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	517,821,535.52	141,817,002.16	416,026,735.96	121,654,950.85
其他业务	6,782,879.90	4,456,180.51	275,724.62	106,602.09
合计	524,604,415.42	146,273,182.67	416,302,460.58	121,761,552.94

**(2). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

合同产生的收入说明:

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明:

无

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,765,190.46	2,859,962.33
教育费附加	1,188,281.41	1,222,062.35
资源税		
房产税	91,802.53	262,438.57
土地使用税		11,972.97
车船使用税	750.00	750.00
印花税	393,680.85	198,732.21
地方教育费附加	792,187.58	805,323.84
合计	5,231,892.83	5,361,242.27

其他说明:

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	70,274,066.06	56,136,543.93
业务招待费	8,559,065.82	5,171,484.48
房租水电物业费	1,293,470.65	4,587,394.15
差旅交通费	4,707,199.27	3,593,231.22
折旧及摊销	4,847,237.39	2,064,640.64
咨询及服务费	1,368,741.07	1,648,429.89
办公费	1,656,039.59	1,228,338.27
市场推广费	1,457,948.10	1,121,014.69

售后服务费	9,864.19	651,782.31
运输费	627,656.06	346,799.64
其他	634,818.48	314,781.17
会费及会议费	69,271.14	143,606.77
合计	95,505,377.82	77,008,047.16

其他说明：

因公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，本期房租费用较上期下降，折旧费用较上期增加。

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,745,804.63	17,448,519.42
折旧及摊销	4,748,438.39	3,461,301.04
股份支付	1,162,303.30	3,240,052.88
中介服务费	7,370,521.17	3,005,869.97
房租水电物业费	628,113.20	2,117,280.65
办公费	2,243,212.29	1,838,864.71
业务招待费	976,085.05	776,338.73
差旅交通费	919,828.62	533,707.95
税费	262,157.24	215,143.70
会费及会议费	261,312.61	144,705.27
其他	52,144.94	1,738.10
合计	41,369,921.44	32,783,522.42

其他说明：

无

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	85,035,720.29	66,473,713.35
房租水电物业费	4,088,455.11	7,832,498.82
折旧及摊销	8,028,743.21	4,288,540.63
咨询及服务费	806,125.71	1,131,046.28
测试费	997,512.64	767,663.07
差旅交通费	998,205.36	693,886.05
办公费	495,587.21	395,429.33
会议、研讨费	5,355.88	8,490.57
业务招待费	13,362.67	3,285.16
其他	13,318.11	
合计	100,482,386.19	81,594,553.26

其他说明：

无

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	569,372.85	414,772.99
减：利息收入	-3,193,198.40	152,806.42
汇兑损失	99,734.77	775,487.38
减：汇兑收益	-266,956.57	998,837.02
银行手续费及其他	63,885.12	102,660.36
合计	-2,727,162.23	141,277.29

其他说明：

无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
一、计入其他收益的政府补助	27,751,937.86	28,230,121.86	
其中：与递延收益相关的政府补助（与资产相关）	5,740,231.56	6,531,893.89	与资产相关
与递延收益相关的政府补助（与收益相关）		188,679.24	与收益相关
直接计入当期损益的政府补助（与收益相关）	22,011,706.30	21,509,548.73	与收益相关
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目	192,602.20	32,678.21	
其中：个税扣缴税款手续费	192,602.20	32,678.21	与收益相关
合计	27,944,540.06	28,262,800.07	

其他说明：

无

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	-314,592.12	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		439,101.45

处置交易性金融资产取得的投资收益	4,488,879.11	903,823.84
合计	4,174,286.99	1,342,925.29

其他说明：

报告期的投资收益主要系公司购买的银行理财产品取得的投资收益。

## 69、净敞口套期收益

适用 不适用

## 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	717,559.20	-11,837.16
合计	717,559.20	-11,837.16

其他说明：

交易性金融资产产生的公允价值变动收益详见本附注“十一、公允价值的披露”。

## 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	74,787.02	-71,087.67
应收账款坏账损失	-10,863,880.27	-2,412,128.00
其他应收款坏账损失	-78,893.11	-10,873.86
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-10,867,986.36	-2,494,089.53

其他说明：

无

## 72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,409,753.04	-5,529,274.53
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		

八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	-66,630.15	140,450.26
十四、其他非流动资产减值损失	-218,482.77	115,383.03
合计	-2,694,865.96	-5,273,441.24

其他说明：

无

### 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生物性生物资产及无形资产的处置利得或损失	730,626.02	-2,598.61
其中：固定资产处置利得	730,626.02	-2,598.61
合计	730,626.02	-2,598.61

其他说明：

无

### 74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
与企业日常活动无关的政府补助			
非流动资产处置利得合计	1,385.84	7,783.97	1,385.84
其他	27,084.96	95,365.63	27,084.96
合计	28,470.80	103,149.60	28,470.80

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
税收滞纳金	269,835.84	3,582.21	269,835.84
其他	5,304.03	21,985.00	5,304.03
合计	275,139.87	25,567.21	275,139.87

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,325,917.42	9,774,594.98
递延所得税费用	-1,956,204.00	-1,406,036.94
合计	12,369,713.42	8,368,558.04

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	158,226,307.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,822,630.75
子公司适用不同税率的影响	596,854.58
调整以前期间所得税的影响	486,327.60
非应税收入的影响	31,459.21
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,174,383.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,524,109.57
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	4,257,312.75
研发加计扣除	-7,475,145.48
所得税费用	12,369,713.42

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

□适用 √不适用

## 78、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	11,500,480.76	1,029,184.16
经营租赁		662,449.85
投标保证金及押金	362,359.00	232,615.10
收到银行存款利息收入	3,593,591.47	144,058.20
营业外收入、个税手续费返还	216,503.61	111,584.03
备用金	220.68	33,686.00
收回银行承兑汇票保证金及保函保证金	428,545.00	
合计	16,101,700.52	2,213,577.34

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付公司经营费用	42,038,562.01	24,268,904.49
支付房租	2,346,609.23	15,156,708.32
支付投标保证金及押金	81,331.21	1,390,656.57
支付银行承兑汇票保证金及保函保证金		825,039.12
支付备用金借款		358,009.77
支付银行手续费	63,885.12	250,463.39
营业外支出	274,713.82	3,582.21
合计	44,805,101.39	42,253,363.87

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到归还的借款		194,494.97
收到归还的借款利息		
合计		194,494.97

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来借款	46,999,810.07	188,430.00
合计	46,999,810.07	188,430.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

#### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
为发行证券、债券而支付的审计、咨询费	16,881,127.76	4,331,506.91
偿还子公司关联方借款		33,360,000.00
支付租赁负债	12,580,044.92	
收购少数股东股权	25,100,392.03	
合计	54,561,564.71	37,691,506.91

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### 79、现金流量表补充资料

#### (1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	145,856,594.16	111,185,048.41
加：资产减值准备	2,694,865.96	5,273,441.24
信用减值损失	10,867,986.36	2,494,089.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,609,009.95	7,728,823.62
使用权资产摊销	9,893,729.98	
无形资产摊销	2,706,104.37	2,514,051.89
长期待摊费用摊销	788,456.85	535,683.22
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）	-730,626.02	2,598.61
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-717,559.20	11,837.16
财务费用（收益以“-”号填列）	577,113.87	438,110.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,174,286.99	-1,342,925.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,546,590.45	-713,014.24

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-409,613.55	-693,022.70
存货的减少（增加以“－”号填列）	322,220.59	-13,784,772.30
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-50,880,949.46	12,719,929.66
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-25,988,181.79	-20,677,556.04
其他	-2,932,744.46	-4,305,764.60
经营活动产生的现金流量净额	93,935,530.17	101,386,559.11
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	103,059,787.99	80,164,611.42
减：现金的期初余额	80,164,611.42	63,342,991.31
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	22,895,176.57	16,821,620.11

说明 1：2021 年度的其他项目，主要系本公司收付的保函保证金净额 428,361.49 元、实施员工股权激励计划确认的股份支付费用 1,162,303.30 元、递延收益中的政府补助期末与期初差 2,385,231.56 元、本期出售投资性房地产收益 2,138,177.69 元。

说明 2：2020 年度的其他项目，主要系本公司收付的保函保证金净额-825,244.35 元、实施员工股权激励计划确认的股份支付费用 3,240,052.88 元、递延收益中的政府补助本期结转为其他收益 6,720,573.13 元。

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	25,621,008.38
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	520,616.35
取得子公司支付的现金净额	25,100,392.03

其他说明：

无

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	103,059,787.99	80,164,611.42
其中：库存现金	21,196.29	26,665.90
可随时用于支付的银行存款	103,038,587.11	80,137,940.93
可随时用于支付的其他货币资金	4.59	4.59
三、期末现金及现金等价物余额	103,059,787.99	80,164,611.42

其他说明：

适用 不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	2020年12月31日	受限原因
货币资金	2,730,954.82	3,159,316.31	银行保证金 账户存款
合计	2,730,954.82	3,159,316.31	/

其他说明：

无

## 82、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

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	51,993.91	-	331,497.57
其中：美元	51,993.91	6.3757	331,497.57
应收账款	220,996.00	-	1,409,004.20
其中：美元	220,996.00	6.3757	1,409,004.20

其他说明：

无

### (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

**83、套期**

□适用 √不适用

**84、政府补助****(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
基于国产算法的移动智能终端安全系列产品	4,500,000.00	递延收益、其他收益	4,500,000.00
高性能签名验签服务器产业化	8,000,000.00	递延收益、其他收益	1,240,231.56
增值税即征即退	39,927,572.56	其他收益	19,612,967.99
2021 年朝阳区促进中小企业发展引导资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
财务扶持资金	960,000.00	其他收益	820,000.00
北京市稳岗补贴	553,040.00	其他收益	36,381.84
光谷人才计划资金资助	500,000.00	其他收益	500,000.00
北京市知识产权资助金	30,343.99	其他收益	30,343.99
刘炜就业补贴	10,905.00	其他收益	10,905.00
深圳市稳岗补贴	2,834.48	其他收益	1,107.48

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**85、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

焦会斌、陈智瑾持有北京千茂 100% 股权，北京千茂持有华耀科技 25% 股权；焦会斌、陈智瑾持有宏福锦泰 100% 股权，宏福锦泰持有华耀科技 18% 股权。2021 年 10 月 15 日本公司与焦会斌、陈智瑾签署《股权转让协议》，以交易总对价人民币 8,611,617.02 元收购北京千茂 100% 股权；并以交易总对价人民币 19,856,170.07 元收购宏福锦泰 100% 股权。自 2021 年 11 月 26 日，北京千茂、宏福锦泰成为公司全资子公司，公司通过北京安瑞君恒科技有限公司、北京千茂、宏福锦泰间接持有华耀科技 100% 股权。因北京千茂和宏福锦泰公司无实际业务经营，不构成业务。

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

#### 4、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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、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：

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

## 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

√适用 □不适用

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	
信安珞珈	湖北武汉	湖北武汉	商用密码产品开发、生产	100.00		非同一控制下企业合并
深圳信安	广东深圳	广东深圳	技术开发、技术咨询和技术服务	100.00		新设
上海信璇	上海	上海	计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让	100.00		新设
成都信安	四川成都	四川成都	计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让	100.00		新设
安瑞君恒	北京	北京	技术推广服务	100.00		非同一控制下企业合并
华耀科技	北京	北京	计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让		100.00	非同一控制下企业合并
北京千茂	北京	北京	技术开发、技术咨询和技术服务	100.00		非同一控制下企业合并
宏福锦泰	北京	北京	技术开发、技术咨询和技术服务	100.00		非同一控制下企业合并
西安灏信	西安	西安	计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让	100.00		新设

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). 重要的非全资子公司**

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明**

适用 不适用

2019年11月29日，本公司通过收购安瑞君恒100%股权，形成了对华耀科技的非同一控制下企业合并，本公司间接持有华耀科技57%的股份。2021年11月26日，本公司收购华耀科技少数股东北京千茂和宏福锦泰的全部股权。自2021年11月26日，北京千茂、宏福锦泰为公司全资子公司，公司通过北京安瑞君恒科技有限公司、北京千茂、宏福锦泰间接持有华耀科技100%股权。

**(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

在合并层面，以北京千茂、宏福锦泰对华耀科技的长期股权投资公允价值与华耀科技自购买日开始持续计算的可辨认43%净资产份额之间的差额78,621,227.27元调减资本公积，报告期末无少数股东权益。

其他说明

适用 不适用

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

#### (1). 不重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
联营企业						
华盾云科技术有限公司	湖南	湖南	商用密码产品销售、信息系统集成服务、信息体系统安全技术服务	10.00		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：

公司在华盾云科的持股比例为 10%，表决权比例为 14.2857%

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). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

报告期本公司无合营企业。

#### (3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

#### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	1,185,407.88	1,500,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-314,592.12	
--其他综合收益	-314,592.12	
--综合收益总额	-314,592.12	

其他说明

无

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核）。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

**1. 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设路相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

#### (1) 信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关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，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

#### (2) 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

#### (3) 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

报告期期末，本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 14.14%；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 57.14%。

## 2. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司金融负债到期期限如下：

项目名称	2021 年 12 月 31 日			
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
短期借款	14,929,398.25			
应付账款	63,236,952.87			
其他应付款	9,271,159.17			
一年内到期的非流动负债	4,262,857.77			
租赁负债	3,229,956.88			
合计	94,930,324.94			

## 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产		173,889,291.51		173,889,291.51
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		173,889,291.51		173,889,291.51
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			1,500,000.00	1,500,000.00
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				

3. 持有并准备增值后 转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的 资产总额</b>		173,889,291.51	1,500,000.00	175,389,291.51
(六) 交易性金融负 债				
1. 以公允价值计量且 变动计入当期损益的 金融负债				
其中：发行的交易性 债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值 计量且变动计入当期 损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的 负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价 值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计 量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计 量的负债总额</b>				

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

本公司持续第二层次公允价值计量项目为购买的银行理财产品，公允价值以产品说明书中所载明的预期收益率和金融工具持有期间为基础计算。

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

适用 不适用

本公司持续第三层次公允价值计量项目为其他权益工具投资，公允价值以成本计量。

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

适用 不适用

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

适用 不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

**9、其他**

适用 不适用

**十二、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

适用 不适用

本公司自然人股东李伟、王翊心、丁纯，对公司直接和间接的持股比例合计分别为25.1268%，10.9103%，9.3420%，三人通过签署《一致行动人协议》，共同成为公司的实际控制人，合计持股比例为45.3791%。

**2、本企业的子公司情况**

适用 不适用

本公司子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司的联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**4、其他关联方情况**

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
余力	本公司前董事
张庆勇	本公司董事
金海腾	本公司独立董事
袁连生	本公司独立董事
张诗伟	本公司独立董事
汪宗斌	本公司监事会主席
贝少峰	本公司监事
蒲亚梅	本公司监事
蒋明贵	本公司监事
张燕葆	本公司监事
天津恒信翔安商务信息咨询合伙企业 (有限合伙)	报告期内持股本公司 5%以上的股东
上海仕曦软件技术服务中心	李伟之配偶控制的企业
上海仕颀软件技术服务中心	丁纯之配偶控制的企业
上海琰誉软件技术服务中心	王翊心之配偶控制的企业
焦会斌	2021 年 1-11 月对本公司重要子公司有重大影响的少数股东实际控制人
北京千茂科技有限公司	2021 年 1-11 月对本公司重要子公司有重大影响的少数股东
北京宏福锦泰科技有限公司	2021 年 1-11 月对本公司重要子公司有重大影响的少数股东
云上(江西)密码服务科技有限公司	本公司参股公司

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
云上(江西)密码服务 科技有限公司	销售货物		260,176.98
华盾云科技术有限公司	销售货物	132,743.37	
合计		132,743.37	260,176.98

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	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
李伟	本公司	6,270,000.00	见说明 1	见说明 1	否
李伟、王翊心、丁纯	本公司	14,929,398.25	2021/12/14	2021/1/20	否

关联担保情况说明

适用 不适用

说明 1：报告期内，本公司实际控制人李伟个人作为担保方，为公司与东华软件股份公司签订的 16 份销售合同提供关联担保，合同签署日期自 2016 年 9 月 30 日至 2017 年 12 月 22 日，销售合同涉及的担保金额合计为 627.00 万元，担保期限自合同债务履行期起始日至履行期届满之日后两年。2018 年以后，公司与东华软件股份公司之间的销售合同不再约定担保人。截至 2021 年 12 月 31 日，尚在担保期限内的销售合同涉及的担保金额为 530.00 万元。

母子公司之间的担保事项：

华为技术有限公司系华耀科技的客户之一，本公司作为华耀科技的控股股东，就华耀科技与华为技术有限公司之间的合作事宜于 2020 年 1 月 21 日向华为技术有限公司出具了《担保函》，因华耀科技造成的对华为技术有限公司利益的损害，本公司作为担保人承担无限连带责任，担保期限为 5 年，自实际造成损害之日起算。北京千茂及北京宏福锦泰科技有限公司作为华耀科技的非控股股东，于 2020 年 1 月 23 日向本公司出具了《承诺函》，承诺如公司因承担前述《担保函》中的担保责任受到任何损失的，其将按照其在前述《承诺函》出具时在华耀科技的持股比例，与本公司分担前述损失。

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
北京千茂	35,308,511.75	2021.11.26	未明确约定到期日	
宏福锦泰	11,691,298.32	2021.11.26	未明确约定到期日	

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,970,852.07	1,683,898.45

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	云上（江西）密码服务科技有限公司		14,700.00		

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	焦会斌	2,818,310.92	

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

	2021 年度
--	---------

公司本期授予的各项权益工具总额	41,488.00
公司本期行权的各项权益工具总额	41,488.00
公司本期失效的各项权益工具总额	
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	不适用
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	不适用

其他说明

无

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	2021 年度
授予日权益工具公允价值的确定方法	以战略投资者增资或转让价格确定
可行权权益工具数量的确定依据	员工通过持股平台间接持有公司股份
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	45,652,593.34
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,162,303.30

其他说明

说明 1：2017 年 12 月 26 日，本公司召开 2017 年第二次临时股东大会，为激励本公司的管理人员及骨干员工，决议通过同意员工持股平台对公司进行增资。本次新增股份数量 382.9787 万股，每股价格为 6.3337 元。新发行的股份分别由北京恒信同安信息咨询合伙企业（有限合伙）认购 236.9681 万股，北京恒信庆安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）认购 146.0106 万股。

股份首次授予后，被激励对象在锁定期内离职或被解职的，其所持的本公司股份由本公司指定的其他被激励对象以低于公允价值的对价受让的，本公司已按照股份支付准则确认相关费用

说明 2：2020 年度持股平台天津恒信翔安商务信息咨询合伙企业（有限合伙）员工之间转让股份，换算成本公司的股份数量为 8.00 万股。2020 年度持股平台北京恒信同安信息咨询合伙企业（有限合伙）员工之间转让股份，换算成本公司的股份数量为 9.5744 万股。2020 年度持股平台北京恒信庆安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）员工之间转让股份，换算成本公司的股份数量为 6.3154 万股。

说明 3：2021 年度持股北京恒信庆安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）员工之间转让股份，换算成本公司的股份数量为 4.1488 万股。

上述权益工具公允价值的确定方法为，公司上市之前参考战略投资者增资或转让价格，公司上市之后参考股权转让协议日二级市场股票交易价格。

## 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

适用 不适用

**5、其他**

□适用 √不适用

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

□适用 √不适用

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、其他**

□适用 √不适用

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	46,563,878.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2022 年 4 月 11 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，决议通过了《关于公司现金分红的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税）。

截至本报告日，本公司无其他需要披露的重大资产负债表日后事项。

**3、销售退回**

□适用 √不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

□适用 √不适用

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	186,308,573.50
1 至 2 年	36,274,480.84
2 至 3 年	14,259,631.47
3 年以上	
3 至 4 年	6,864,148.66
4 至 5 年	2,501,602.44
5 年以上	1,501,795.00
合计	247,710,231.91

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	2,343,985.00	0.95	2,343,985.00	100.00		2,707,771.60	1.85	2,707,771.60	100.00	
按组合计提坏账准备	245,366,246.91	99.05	16,747,062.91	6.83	228,619,184.00	143,725,387.57	98.15	8,510,591.08	5.92	135,214,796.49
其中：										
组合1：合并范围内关联方	62,504,318.22	25.23			62,504,318.22	49,086,367.03	33.52			49,086,367.03
组合2：金融企业	64,152,866.22	25.90	6,256,194.95	9.75	57,896,671.27	36,429,722.44	24.88	3,527,290.70	9.68	32,902,431.74

组合3: 央企、国企、行政事业单位	11,119,643.17	4.49	1,477,494.56	13.29	9,642,148.61	7,559,799.55	5.16	2,048,484.21	27.10	5,511,315.34
组合4: 上市企业	26,384,227.34	10.65	1,765,426.28	6.69	24,618,801.06	23,492,226.35	16.04	691,761.20	2.94	22,800,465.15
组合5: 其他企业	81,205,191.96	32.78	7,247,947.12	8.93	73,957,244.84	27,157,272.20	18.55	2,243,054.97	8.26	24,914,217.23
合计	247,710,231.91	100.00	19,091,047.91	7.71	228,619,184.00	146,433,159.17	100.00	11,218,362.68	7.66	135,214,796.49

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户一	360,800.00	360,800.00	100.00	预计收回可能性较小
客户二	330,000.00	330,000.00	100.00	预计收回可能性较小
客户三	275,000.00	275,000.00	100.00	预计收回可能性较小
客户四	182,800.00	182,800.00	100.00	预计收回可能性较小
客户五	180,000.00	180,000.00	100.00	预计收回可能性较小
客户六	125,000.00	125,000.00	100.00	预计收回可能性较小
客户七	100,000.00	100,000.00	100.00	预计收回可能性较小
客户八	96,000.00	96,000.00	100.00	预计收回可能性较小
客户九	80,000.00	80,000.00	100.00	预计收回可能性较小
客户十	70,000.00	70,000.00	100.00	预计收回可能性较小
客户十一	67,250.00	67,250.00	100.00	预计收回可能性较小
客户十二	62,000.00	62,000.00	100.00	预计收回可能性较小
客户十三	51,200.00	51,200.00	100.00	预计收回可能性较小
其他客户合计	363,935.00	363,935.00	100.00	预计收回可能性较小
合计	2,343,985.00	2,343,985.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 组合1: 合并范围内关联方

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
华耀科技	32,509,919.94		
成都信安	10,955,861.44		
信安珞珈	8,106,996.74		
上海信璇	7,402,141.01		
深圳信安	3,529,399.09		
合计	62,504,318.22		

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、10 金融工具。

组合计提项目：组合 2：金融企业

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	50,236,667.22	1,621,698.99	3.23
1-2 年	6,137,626.75	823,681.68	13.42
2-3 年	3,223,070.35	823,199.38	25.54
3-4 年	2,755,791.05	1,521,274.43	55.20
4-5 年	1,220,491.45	887,121.07	72.69
5 年以上	579,219.40	579,219.40	100.00
合计	64,152,866.22	6,256,194.95	9.75

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、10 金融工具。

组合计提项目：组合 3：央企、国企、行政事业单位

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	8,186,533.66	531,320.16	6.49
1-2 年	934,460.54	161,325.33	17.26
2-3 年	1,433,080.40	470,345.42	32.82
3-4 年	539,153.96	288,089.04	53.43
4-5 年	25,310.84	25,310.84	100.00
5 年以上	1,103.77	1,103.77	100.00
合计	11,119,643.17	1,477,494.56	13.29

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、10 金融工具。

组合计提项目：组合 4：上市企业

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	13,507,985.23	253,905.49	1.88
1-2 年	7,597,094.14	514,299.17	6.77
2-3 年	5,069,524.65	896,384.42	17.68
3-4 年	123,623.32	45,978.58	37.19
4-5 年	61,000.00	29,858.62	48.95
5 年以上	25,000.00	25,000.00	100.00
合计	26,384,227.34	1,765,426.28	6.69

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用  不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、10 金融工具。

组合计提项目：其他

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	69,137,130.76	3,104,214.73	4.49
1-2 年	5,041,269.87	789,454.25	15.66
2-3 年	4,533,331.50	1,687,683.96	37.23
3-4 年	1,804,272.81	1,067,740.64	59.18
4-5 年	546,080.19	455,746.71	83.46
5 年以上	143,106.83	143,106.83	100.00
合计	81,205,191.96	7,247,947.12	8.93

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用  不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、10 金融工具。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用  不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	

					变动	
按单项计提坏账准备	2,707,771.60	555,800.00	258,333.33	661,253.27		2,343,985.00
按组合计提坏账准备	8,510,591.08	8,236,471.83				16,747,062.91
合计	11,218,362.68	8,792,271.83	258,333.33	661,253.27		19,091,047.91

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
客户一	150,000.00	本期款项收回
客户二	108,333.33	本期款项收回
合计	258,333.33	/

其他说明  
无

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	661,253.27

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京华耀科技有限公司	32,509,919.94	13.12	
成都信安世纪科技有限公司	10,955,861.44	4.42	
东华软件股份公司	8,439,714.51	3.41	459,802.71
武汉信安珞珈科技有限公司	8,106,996.74	3.27	

上海信璇信息科技有限公司	7,402,141.01	2.99	
合计	67,414,633.64	27.22	459,802.71

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	79,230,990.09	47,946,786.40
合计	79,230,990.09	47,946,786.40

其他说明:

适用 不适用

2021 年末其他应收款较 2020 年末增长 65.25%，主要系本公司向子公司支付往来款所致。

### 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	54,390,859.64
1 至 2 年	1,334,029.69
2 至 3 年	23,660,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	83,055.68
4 至 5 年	197,200.00
5 年以上	87,000.00
合计	79,752,145.01

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	76,065,242.70	44,515,868.06
备用金借款	157,682.11	163,451.08
投标及履约保证金	1,585,089.68	1,981,401.00
押金	1,924,959.02	1,605,256.69
其他	19,171.50	30,000.00
合计	79,752,145.01	48,295,976.83

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末其他应收款按坏账计提方法分类披露（三阶段模型）

阶段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	79,378,661.01	165,670.92	79,212,990.09
第二阶段	20,000.00	2,000.00	18,000.00
第三阶段	353,484.00	353,484.00	-
合计	79,752,145.01	521,154.92	79,230,990.09

期末处于第一阶段的其他应收款坏账准备（三阶段模型）

类别	期末余额	未来 12 个月内的预期信用损	坏账准备	账面价值	理由

		失率(%)			
按单项计提坏账准备				-	
按组合计提坏账准备	79,398,661.01		166,670.92	79,231,990.09	
组合1:合并范围内关联方组合	76,065,242.70			76,065,242.70	
组合2:押金	1,920,459.02	5.00	96,022.95	1,824,436.07	
组合3:保证金	1,336,105.68	5.00	66,805.28	1,269,300.40	
组合4:备用金	37,682.11	5.00	1,884.11	35,798.00	
组合5:其他	19,171.50	5.00	958.58	18,212.92	
合计	79,378,661.01		165,670.92	79,212,990.09	

## 期末处于第二阶段的其他应收款坏账准备（三阶段模型）

类别	期末余额	未来12个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	20,000.00		2,000.00	18,000.00	
组合3:保证金	20,000.00	10.00	2,000.00	18,000.00	
合计	20,000.00		2,000.00	18,000.00	

## 期末处于第三阶段的其他应收款坏账准备（三阶段模型）

类别	期末余额	未来12个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	154,000.00	100.00	154,000.00		
按组合计提坏账准备	199,484.00		199,484.00		
组合2:押金	4,500.00	100.00	4,500.00		

组合 3: 保证金	194,984.00	100.00	194,984.00		
合计	353,484.00		353,484.00		

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	34,000.00	120,000.00				154,000.00
按组合计提坏账准备	315,190.43	58,794.35	6,829.86			367,154.92
合计	349,190.43	178,794.35	6,829.86			521,154.92

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
北京千茂科技有限公司	往来款	35,308,511.75	1 年以内	44.27	
北京安瑞君恒科技有限公司	往来款	23,600,000.00	2-3 年	29.59	
北京宏福锦泰科技有限公司	往来款	11,691,298.32	1 年以内	14.66	
北京华耀科技有限公司	往来款	3,110,753.47	1 年以内	3.90	
西安灏信科技有限公司	往来款	1,500,000.00	1 年以内	1.88	
合计	/	75,210,563.54	/	94.30	

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	127,413,116.65	127,413,116.65	98,195,329.56	98,195,329.56
对联营、合营企业投资	1,185,407.88	1,185,407.88	1,500,000.00	1,500,000.00
合计	128,598,524.53	128,598,524.53	99,695,329.56	99,695,329.56

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
武汉信安珞珈科技有限公司	30,976,177.60			30,976,177.60		
深圳信安世纪科技有限公司	10,263,954.64			10,263,954.64		
上海信璇信息科技有限公司	11,518,086.08			11,518,086.08		

成都信安世纪科技有限公司	10,382,305.30			10,382,305.30		
北京安瑞君恒科技有限公司	35,054,805.94			35,054,805.94		
北京千茂科技有限公司		8,611,617.02		8,611,617.02		
北京宏福锦泰科技有限公司		19,856,170.07		19,856,170.07		
西安灏信科技有限公司		750,000.00		750,000.00		
合计	98,195,329.56	29,217,787.09		127,413,116.65		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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
联营企业											
华盾云技术有限公司	1,500,000.00			-314,592.12						1,185,407.88	
合计	1,500,000.00			-314,592.12						1,185,407.88	

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	414,337,609.39	125,823,008.79	284,661,984.90	92,369,189.01
其他业务	7,005,109.37	4,805,379.28	704,587.20	501,368.80
合计	421,342,718.76	130,628,388.07	285,366,572.10	92,870,557.81

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	-314,592.12	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		371,957.97
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,444,515.37	836,193.25
合计	4,129,923.25	1,208,151.22

其他说明：

无

## 6、其他

□适用 √不适用

## 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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	732,011.86	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,138,969.87	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投		

资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,206,438.31	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	258,333.33	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-248,054.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-969,701.10	
减：所得税影响额	1,488,915.73	
少数股东权益影响额	469,705.50	
合计	11,159,376.14	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	17.98	1.8055	1.8055
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.68	1.6747	1.6747

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、其他

适用 不适用

董事长：李伟

董事会批准报送日期：2022年4月12日

### 修订信息

适用 不适用