

公司代码：688030

公司简称：山石网科

# 山石网科通信技术股份有限公司 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说明公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、致同会计师事务所（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、公司负责人罗东平、主管会计工作负责人尚喜鹤及会计机构负责人（会计主管人员）陈庆声明：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

经公司第二届董事会第四次会议决议，公司2021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。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.26元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本180,223,454股，以此基数计算，合计拟派发现金红利人民币22,708,155.20元（含税）。本年度公司现金分红金额占2021年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.07%。本次利润分配不进行公积金转增股本，不送红股。

如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。上述利润分配方案已由独立董事发表明确同意的独立意见，需经公司2021年年度股东大会审议通过后实施。

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

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，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.....	57
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	79
第六节	重要事项.....	85
第七节	股份变动及股东情况.....	111
第八节	优先股相关情况.....	122
第九节	公司债券相关情况.....	123
第十节	财务报告.....	124

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（会计主管人员）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
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

## 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		
山石网科、本公司、公司	指	山石网科通信技术股份有限公司
罗东平、LUO DONGPING	指	Dongping Luo，公司董事长兼总经理
邓锋	指	Feng Deng，公司原董事
刘向明、LIU TIMOTHY XIANGMING	指	Timothy Xiangming Liu，公司董事、副总经理、核心技术人员
Alpha Achieve、越超高科技有限公司	指	Alpha Achieve High Tech Limited，公司发起人股东
苏州元禾	指	苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司发起人股东
国创开元	指	国创开元股权投资基金（有限合伙），公司发起人股东
宜兴光控	指	宜兴光控投资有限公司，公司发起人股东
三六零数字安全	指	三六零数字安全科技集团有限公司，公司股东，曾用名：北京鸿腾智能科技有限公司
奇虎科技	指	北京奇虎科技有限公司，公司发起人股东
北京山石	指	北京山石网科信息技术有限公司，公司的全资子公司
山石北京	指	山石网科通信技术（北京）有限公司，公司的全资子公司
美国山石	指	Hillstone Networks Corp.，山石网科（北美）有限公司，公司的全资子公司
苏州聚新二号	指	苏州聚新二号中小科技创业投资企业（有限合伙），公司发起人股东
山石行健	指	宁波梅山保税港区山石行健投资管理合伙企业（有限合伙），公司发起人股东
惠润富蔚	指	深圳惠润富蔚投资中心（有限合伙），公司发起人股东
普道投资	指	深圳市普道新兴产业投资中心（有限合伙），公司发起人股东
丰众 8 号	指	中金公司-广发银行-中金公司丰众 8 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划，公司 IPO 时高级管理人员和核心员工为参与战略配售设立的资产管理计划
《公司章程》	指	《山石网科通信技术股份有限公司章程》
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
元、万元	指	如无特别说明，指人民币元、人民币万元
IDC	指	International Data Corporation，国际数据公司。全球最具权威的 IT 研究与顾问咨询公司之一，总部位于美国马萨诸塞州。官网： <a href="https://www.idc.com/">https://www.idc.com/</a>
Gartner	指	高德纳咨询公司。全球最具权威的 IT 研究与顾问咨询公司之一，总部位于美国康涅狄克州斯坦福。官网： <a href="https://www.gartner.com/">https://www.gartner.com/</a>
边界安全	指	Perimeter Security，指企业或者组织的私有网络边界安全防护，通常通过防火墙、IDS/IPS 等设备进行网络准入准出控制以及边界防御
云安全	指	Cloud Security，云安全，指保护云计算环境内免受外部和内部安全威胁的实践和技术，不仅要保护云计算环境

		中的数据和应用程序的安全性，同时必须遵守政府监管要求
内网安全	指	内网安全主要关注私有网络内部的安全，基于“内部网络中的任何电脑、服务器、网络设备均不可信任”的威胁模型，从网络保护、终端保护、数据保护等多个维度进行安全防护
数据安全	指	围绕用户重要数据的安全防护，以防止重要数据被非法访问、篡改、泄露、损坏等为目的
应用交付	指	Application Delivery Network (ADN)，基于网络层、应用层的设计，将关键应用快速、可靠、智能地交付给用户使用的网络设备和技术，其宗旨是保证企业关键业务的可靠性、可用性与安全性
工业互联网	指	工业系统与高级计算、分析、感应技术以及互联网连接融合，通过智能机器间的连接及人机连接，结合硬件、软件、大数据、人工智能等新技术，升级关键的工业领域，重构全球工业、激发生产力
UTM	指	Unified Threat Management，即统一威胁管理，是防病毒、防火墙和入侵检测等概念融合的新的安全产品类别，由 IDC 在 2004 年 9 月首次提出
下一代防火墙	指	Next-Generation Firewall，是一款通过检查网络流量中的用户、应用和内容对网络层和应用层威胁进行全面防护的高级防火墙，针对网络 L2-L7 层进行防护，该概念由 Gartner 在 2009 年提出
安全管理	指	对网络中的多台安全设备进行集中控制和管理
Web 应用防火墙、WAF	指	Web Application Firewall，通过执行一系列针对 HTTP/HTTPS 的安全策略为 Web 应用提供保护
等保 2.0	指	2019 年 5 月，网络安全等级保护核心标准《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》、《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》正式发布，并于 2019 年 12 月 1 日实施。在信息系统安全等级保护相关标准的基础上对等级保护的工作内容进行扩展、对保护对象进行扩展、对保护力度进行提升
SDN	指	Software Defined Network，软件定义网络，是由美国斯坦福大学提出的一种新型网络创新架构，是网络虚拟化的一种实现方式
SD-WAN	指	广域软件定义网络，是将 SDN 技术应用到广域网场景中所形成的一种服务，这种服务用于连接广阔地理范围的企业网络、数据中心、互联网应用及云服务
OT 安全	指	Operational Technology 安全，指应用于保护工业系统监测和工业过程控制中涉及的设备、资产和信息的实践和技术。
5G	指	The Fifth Generation Mobile Communication Network 即第五代移动通信技术的简称，法定名称是 IMT-2020，广泛应用于联网无人机、无人驾驶、智能制造、智慧能源、智慧物流、物联网、智慧城市等新兴技术领域
IPv6	指	IPv6: Internet Protocol version 6，互联网协议第六版

注：本报告中若出现表格内合计数与实际所列数值总和不符的情况，均为四舍五入所致。

## 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	山石网科通信技术股份有限公司
公司的中文简称	山石网科
公司的外文名称	Hillstone Networks Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	Hillstone Networks
公司的法定代表人	罗东平
公司注册地址	苏州高新区景润路181号
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	苏州高新区景润路181号
公司办公地址的邮政编码	215153
公司网址	https://www.hillstonenet.com.cn
电子信箱	ir@hillstonenet.com

### 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	唐琰	何远涛
联系地址	苏州高新区景润路181号	苏州高新区景润路181号
电话	0512-66806591	0512-66806591
传真	0512-66806591	0512-66806591
电子信箱	ir@hillstonenet.com	ir@hillstonenet.com

### 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	《中国证券报》www.cs.com.cn 《证券日报》www.zqrb.cn 《证券时报》www.stcn.com 《上海证券报》www.cnstock.com
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	苏州高新区景润路181号山石网科二楼（董事会办公室）

### 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	山石网科	688030	无

#### (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	名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
---------------	----	------------------

内)	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
	签字会计师姓名	李洋、王娟
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中国国际金融股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
	签字的保荐代表人姓名	徐石晏、王樯
	持续督导的期间	2019年9月30日至2024年12月31日

说明：中国国际金融股份有限公司作为公司2022年发行可转换公司债券的保荐机构，按照业务规则，持续督导期至2024年12月31日止。

## 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	1,026,948,139.06	725,388,848.88	41.57	674,570,694.78
归属于上市公司股东的净利润	75,526,102.89	60,235,219.58	25.39	91,046,079.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,057,654.59	38,153,774.89	41.68	74,079,100.97
经营活动产生的现金流量净额	-119,053,386.79	2,720,224.71	-4,476.60	15,802,799.42
主要会计数据	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	1,507,258,047.57	1,425,424,406.01	5.74	1,378,931,318.07
总资产	1,943,537,512.75	1,793,979,216.32	8.34	1,624,928,517.39

### (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)	0.4191	0.3342	25.40	0.6218
稀释每股收益(元/股)	0.4184	0.3342	25.19	0.6218
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2999	0.2117	41.66	0.5059
加权平均净资产收益率(%)	5.16	4.32	增加0.84个百分点	13.33
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.69	2.73	增加0.96个百分点	10.85
研发投入占营业收入的比例(%)	29.14	29.26	减少0.12个百分点	27.68



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

1、报告期内，公司营业收入同比增长较多，主要系公司在组织架构优化、产品线丰富、销售能力强化、研发技术创新、市场营销开拓等方面的投入在报告期内逐步释放效果。

2、报告期内，公司营业收入增长带动营业利润、净利润增长，因归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润的上年同期基数较小，导致同比变动较大。扣除非经常性损益后的基本每股收益亦因前述因素导致同比变动较大。

3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比下降较多，主要系：

(1) 报告期内营业收入增速较快，且公司所处行业存在季节性特征，销售主要集中在下半年尤其是第四季度，但因结算时点跨期，部分当期销售收入暂未在年末收到款项；同时，为支撑业务快速发展，公司进一步加强了在人员扩招、市场拓展等方面的投入；

(2) 2020 年起，公司为应对全球疫情带来的原材料及供应链风险开始进行战略性备货；2021 年，公司进一步加大了在原材料备货等方面的投入；报告期内，公司购买商品等支付的现金流出同比增加约 1.92 亿元，对本报告期的经营活动产生的现金流量净额影响较大；

(3) 2020 年度经营活动产生的现金流量净额绝对值较小，导致同比变动幅度更为明显。

## 七、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

## 八、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	94,624,546.95	200,286,899.85	307,974,986.44	424,061,705.82
归属于上市公司股东的净利润	-84,076,970.49	-13,661,213.38	76,959,232.16	96,305,054.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-84,583,543.75	-15,613,002.20	71,252,987.02	83,001,213.52
经营活动产生的现金流量净额	-107,843,897.23	-103,890,029.03	-83,620,257.87	176,300,797.34

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 九、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	-13,456.13	七、73	93,307.46	313,518.77
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	17,343,295.34	七、84	8,538,029.38	14,331,263.86
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	7,337,027.21	七、68	17,824,961.72	4,948,042.39
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	393,372.00	七、5（3）		
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			822,033.68	

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	-451,242.96	七、74、75	-1,272,795.32	-202,276.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	3,140,579.02		3,924,092.23	2,423,569.80
少数股东权益影响额（税后）	-31.86			
合计	21,468,448.30		22,081,444.69	16,966,978.79

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
软件产品销售增值税退税	35,467,927.75	其他收益中增值税退税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，不计入非经常性损益。
税费手续费返还	510,735.22	其他收益中税费手续费返还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，不计入非经常性损益。

#### 十、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
交易性金融资产	20,000,000.00	110,605,570.78	90,605,570.78	514,735.16
合计	20,000,000.00	110,605,570.78	90,605,570.78	514,735.16

#### 十一、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

2021 年，根据 IDC 调研报告显示，在新冠疫情常态化背景下，国内网络安全行业依然处于快速增长阶段，行业增速继续领跑全球市场。这从侧面说明，国内网络安全市场的需求已在政策合规驱动的基础上叠加业务需求驱动，双轮驱动效应日渐明显。

在建设数字中国、网络强国的道路上，网络安全作为数字化建设的底座之一更是需要格外引起重视。过去一年中，《数据安全法》《个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》《网络安全审查办法》等各类法律法规的落地，进一步加强了全社会对网络安全的关注与重视程度，从立法与执行两个层面为网络安全行业的发展提供了长期驱动力。山石网科将继续坚持做技术的信仰者，以成为客户的优质可靠的伙伴为目标加速前进。

报告期内，公司实现营业收入 102,694.81 万元，同比增长 41.57%；归属于母公司股东净利润 7,552.61 万元，同比增长 25.39%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 5,405.77 万元，同比增长 41.68%；如剔除 2020 年限制性股票激励计划产生的股份支付费用的影响，公司 2021 年度归属于母公司所有者的净利润 9,451.06 万元，同比增长 56.18%。

2021 年，公司的营业收入、净利润较去年同期均有了明显提速，实现了较快的增长，主要与公司在组织架构优化、产品及业务线扩充、销售能力提升、研发技术创新、市场营销开拓等方面的投入逐步在报告期内产生效果有关。未来，随着公司各项革新措施的持续深化，公司在整体运营效率、市场覆盖率、产品及解决方案能力等方面均有进一步提升的空间。

报告期内，公司主要经营情况的回顾与分析：

#### 1、引入行业属性，优化多元产品平台，丰富解决方案类型

在多元产品线基础上，不断丰富解决方案类型并提升安全解决方案的能力是报告期内以及未来一段时间公司的工作重点。2021 年，在三维互锁的基础上，公司在产品线的开发方面引入了行业属性，针对不同行业、不同场景下的客户需求进行产品的研发与性能优化。例如，针对目前企业用户的普遍需求，公司推出了新的硬件平台系列，发布了 A 系列下一代防火墙产品，新产品在性能、成本、体积、耗能等方面均有优化，性价比较上一代产品有明显提升，同时亦能满足用户在产品使用低碳、环保方面的新需求。目前公司的产品及业务线已覆盖安全硬件、安全软件、安全服务等领域，公司将在不断巩固安全硬件产品竞争优势的基础上，进一步扩充安全软件及安全服务的规模。

此外，公司亦将积极顺应科技自主创新发展趋势，加快布局信创产品系列，尤其是在关键基础信息领域，逐步凸显公司在信创产品方面的竞争力，进而向更广泛的应用场景下沉覆盖。

## 2、持续重视研发创新与技术传承，进一步提升技术及产品竞争力

自成立以来，公司始终重视技术的创新与研发的前瞻性投入。随着行业环境的变化及信息技术的发展，客户需求更多源自于各类业务场景的驱动，为更好地满足客户多元需求，网络安全企业的技术积累显得尤为重要。

报告期内，公司对自研的硬件平台及相应软件系统进行了全面优化与升级，增强产品在中小企业市场的竞争力，同时新发布了多款产品和解决方案，进一步丰富了公司的产品结构。同时，公司以自有资金购入“FPGA (Field Programmable Gate Array, 现场可编程逻辑门阵列) 加速技术”知识产权，为未来持续提升安全硬件产品竞争力奠定技术基础。报告期内，公司研发投入 29,924.51 万元，占公司营业收入 29.14%，较去年同期增长 41.01%；报告期末，公司研发人员数量 611 人，同比增长 24.95%，占公司总人数 33.79%，其中硕士及以上学历占比 36.5%。截至报告期末，公司共拥有发明专利 46 项，软件著作权 91 项，另有申请中的发明专利 159 项。

## 3、三维互锁落地，激发组织活力，推动公司业务加速发展

近年来，为更好地支撑并推动公司业务加速发展，公司管理层就未来三年发展策略和运营模式构建了新的组织体系：三维目标互锁，即形成“行业拓展+区域与渠道+产品业务”三个维度的互锁机制，将公司资源高效组合，以行业维度为切入点，推进公司在组织架构、流程管理、能力建设方面的优化工作，提高公司拓展综合性大项目的能力，有利于在全国范围内推广复制具有标杆意义、行业典型的灯塔项目。

报告期内，公司各部门已基于三维互锁体系完成了架构调整，并确定了以金融、运营商、互联网、医疗、教育为代表的重点行业开拓目标，结合公司产品业务、销售区域的规划，制定相应的市场开拓计划。以金融行业为例，公司充分挖掘金融国产替代、金融数据安全治理、金融科技风险合规等政策驱动的市场机会，结合多年积累的客户资源，通过三维互锁机制的运作，在巩固边界安全产品竞争优势的基础上，逐步向安全服务、应用交付、态势感知、信创等产品业务线横向扩展与渗透。2021 年，公司金融行业收入达到 25,521.63 万元，继续领跑其他行业，同比增长 51.11%，表现良好。

随着三维互锁机制的实施，公司在信息互通、业务协同、资源聚焦等方面初见成效。2022 年，公司将进一步优化并深化三维互锁机制，配合业务场景落地，为三维体系开发更高效的协作流程，确保最大化激发组织活力，推动公司业务加速成长。

## 4、围绕行业属性，优化营销策略，提升市场覆盖率及营销能力

报告期内，以实现快速增长为目标，公司在销售体系内部贯彻执行三维互锁，通过与行业拓展群、产品业务群共同建立并落地区域的开拓方式，加大对销售体系的支撑，初步形成了重点行业与孵化行业的全国布局。公司围绕行业属性，以客户需求为出发点，制定了各个行业相应的专

项开拓计划及专业的解决方案；例如医疗卫生行业的“千城医院”与“千帆起航”专项开拓计划，以及针对互联网行业中企业分支互联场景推出的“赤兔计划 SD-WAN 解决方案”等。

报告期末，公司销售市场体系共有 959 人，其中纯销售岗位 487 人，分别较上年末增长 42.07%、42.82%。在区域营销网络建设方面，公司继续完善以省会城市为中心的区域销售分支点，逐步扩大地市级的覆盖范围，增强与当地渠道伙伴的互动支持。例如，成立渠道解决方案部门，满足渠道伙伴对于业务场景的诉求响应；新增技术服务中心渠道伙伴的签约，加强渠道合作伙伴技术人员的培养。

在渠道队伍建设方面，过去两年是公司渠道代理商规模快速扩容的阶段，截至报告期末，公司渠道代理商签约数量达到 2,300 余家。未来两年，公司将在渠道队伍扩容的基础上，逐步侧重渠道队伍的梳理与优化，通过制定有效激励措施、丰富渠道产品线、明晰渠道管理机制等多方面措施，逐步搭建平衡有序的渠道合作生态圈。

随着日益增加的海内外客户服务规模，为更好提升客户满意度，公司专业化客户服务支撑能力也在逐步优化。报告期内，公司加强了各地服务支撑人员的投入，在 2021 年的 HW 活动中，公司专业化服务团队为医疗、政府、互联网、运营商、能源等行业的数十余家用户提供了四百余天现场和远程保障支持。通过专业的项目实施交付团队的不懈努力，成功完成金融、互联网、能源、政府等行业客户核心生产网络及数据中心的改造支持，累计交付了 200 余个重点项目。后续，公司将进一步加强项目管理系统的智能化建设，结合各类服务工具并加强工程师能力建设，做好产品售后及客户服务工作。

### **5、实施全面人才战略，为健康可持续发展奠定基础**

报告期内，公司坚持稳健的经营管理风格，持续对组织架构进行优化。以区域销售、行业销售、产品研发业务群三支队伍建设为核心，对三维体系负责人按照角色模型明确组织期望，界定职责边界，重点建立了三维决策机制与运作机制。

在招聘方面，以关键人才引进为重点，积极探索“外引内培”双举措，把招才引智作为重点，把大力培养公司内部人才作为根本，积极通过社会招聘、校园招聘、猎头合作等多种招聘途径，在全球发现、招揽各类人才，建立山石员工能力素质模型。

在人才培育方面，积极匹配公司战略，提升组织能力。开展新员工培训、销售训练营、研发技术培训、管理层培训、专利培训等各类培训项目；加强与西北工业大学、河海大学、苏州大学等高校联合人才培养；完善技能人才培养、使用、评价机制。

在员工激励方面，配合三维互锁组织变革，进一步完善了考核激励体系，传递共同创造价值、共同分享回报的理念。

### **6、结合三维互锁开展市场活动，提升渠道及区域品牌影响力**

报告期内，公司基于三维互锁的机制，有针对性的开展区域市场活动，打造品牌效应，赋能渠道，推动业务增长。

公司在报告期内举行了多场新产品及解决方案发布会，就公司推出的新一代防火墙、容器安全、数据安全产品进行市场重点宣传和沟通，并发布了《数据安全治理白皮书》。

报告期内，公司对金融、运营商、医疗、教育等战略行业进行重点推广，在全国各地开展区域活动 60 余场，推动公司新产品及解决方案快速落地，帮助渠道及区域销售开拓市场。同时，公司持续加大渠道拓展和营销力度，在北京、郑州、上海、南宁完成“渠之有道，共创共享”渠道合作伙伴巡展活动，并完成“2021 山石网科合作伙伴大师赛”，面向全体渠道伙伴，用自身品牌势能和技术实力，为合作伙伴持续赋能。

此外，公司积极参加各类行业活动，逐步提高业内影响力。报告期内，公司参加了中国医院信息网络大会暨中外医疗信息技术和产品展览会（CHIMA）、云栖大会、第三届世界大健康博览会、互联网安全大会（ISC）、天翼智博会等活动，展示了公司在网络安全领域的全线产品布局和场景式解决方案，探讨数字世界发展下的安全守护。

## 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

公司目前主营业务范围涵盖了边界安全、云安全、内网安全、数据安全、业务安全、智能安全运营、安全服务、安全运维在内的 8 大类产品和服务，并已形成数十余种行业和场景的解决方案。

报告期内，公司在提升防火墙产品竞争力的同时，持续扩充多元业务线。报告期内，公司继续加强营销队伍建设，并开展海外重点市场布局；同时，为更好地推动公司业务进入快速发展阶段，公司进行了内部管理体系迭代更新，目前已建立“区域销售+行业拓展+产品业务”三维互锁机制，初步完成重点行业、战略产品和强势区域的战略布局，增强团队协作能力，提升公司整体运营效率，成为支撑公司业务快速发展的内部驱动力。

公司主要业务及产品如下图所示：



## 2、报告期内公司主要业务及产品进展情况

### (1) 边界安全领域

边界安全是网络边界防御必备的安全能力。无论未来网络边界形式如何演变，用户对于边界安全的需求将始终存在。目前公司的边界安全解决方案主要由下一代防火墙、数据中心防火墙、智能下一代防火墙、入侵防御系统和云沙箱检测系统等产品组成。

作为公司的传统强项产品，公司持续巩固并提升在该细分领域的竞争优势。报告期内，公司边界安全产品线的主要进展如下：

1) 发布 A 系列智能下一代防火墙，涵盖桌面型、机架型两种款型，可覆盖不同应用场景。桌面型可为企业分支机构提供高性价比的互联解决方案；机架型则在高密接口、大容量本地存储、硬盘扩展等方面更具优势，可为各类不同场景下的客户提供稳定且高效的防护能力。



2) 在产品研发中引入行业属性, 面向运营商 5G 应用场景, 公司规划了新一代数据中心防火墙, 其性价比得到进一步显著提升, 增强了数据中心防火墙在运营商、大型集团集采入围的竞争力。同时, 针对数据中心的日志审计场景, 提供了大容量存储器硬件方案, 提升数据中心防火墙的数据存储能力。

3) 积极把握信创机会, 规划并研发多款基于国产关键元器件和国产操作系统的下一代防火墙、IPS 等国产化网络安全产品, 进一步丰富了信创领域边界安全业务线的布局。

4) 进一步优化山石智影本地沙箱产品, 重点提升了产品对于恶意软件的检测能力, 满足大流量场景下的文件检测的性能需求, 使产品的检测更准确、更高效。

5) 进一步优化威胁情报中心山石云瞻, 完善以威胁情报为核心的云端运营能力, 赋能山石安全产品, 进一步增强了山石网科安全产品的情报能力, 提升了公司安全解决方案的综合实力, 进而提升客户企业网络安全的主动防御能力。

6) 发布了山石网科网络入侵检测/防御系统 v4.0 版本并迭代更新, 支持威胁情报、免费云沙箱和联动智影功能, 进一步提升了威胁检测/防御能力和易用性。

7) 山石网科 StoneOS 软件平台持续迭代更新, 新增发布 5.5R9 版本; 该版本对内聚焦访问权限授权、对外坚守网络边界防线, 致力于建立常态化身份认证与终端检测的多重管控。目前在研版本 5.5R9F、5.5R10 将围绕零信任、IoT 安全、智能运营等方面进行开发。

8) 山石网科 SD-WAN 解决方案持续优化, 为覆盖多分支组网场景推出了全新的 HSM V5.1 SD-WAN 控制器, 进一步提升用户组网和运维效率; 同时推出极具性价比的 SDW300 和 SDW500 两款小型安全网关, 满足小型分支组网场景下的安全接入需求。

报告期内, 公司边界安全业务实现收入 75,680.57 万元, 同比增长 41.35%, 占公司主营业务收入比重 74.37%。

## (2) 云安全领域

云计算安全是企业当下与未来云业务的安全保障。公司致力于通过研发云安全原子能力、云工作负载防护平台、云安全管理平台, 为用户提供覆盖私有云、公有云、多云、混合云, 并支持物理服务器、虚拟机、容器等全场景的云计算安全解决方案。

报告期内, 云安全业务线主要进展如下:

1) 山石云·界 (Cloud Edge) 针对公有云场景, 完成 10 余项功能更新; 持续推进合作伙伴的协同, 完成与华为云平台的对接与上线、增强在天翼云上的自动化运营能力、完成在移动云的上架以及加强了与中兴的生态合作。

2) 山石云·格 (Cloud Hive) 完成多项技术更新, 进一步提升安全防护能力、云平台适配能力、以及业务性能监控能力; 完成了华为 Fusion Compute 平台 8.0 版本的适配、华三 CAS 平台的适配工作; 截至目前, 已形成对华为、华三、VMware 三大主流虚拟化平台的覆盖, 进一步拓展了商业机会。

3) 发布山石云铠 (Cloud Armour) 主机安全防护平台。云铠可为用户提供一站式主机安全防护解决方案, 覆盖服务器物理机、虚机和容器等各种工作负载, 支持在私有云、公有云、混合云下进行部署。它通过快速的资产识别能力主动构建业务画像, 帮助用户实现对主机与容器安全的实时监控; 运用领先的微隔离技术实现对云内东西向流量的精细化管控, 同时结合高级威胁检测引擎帮助用户高效检测入侵行为及管控应用风险行为, 为企业主机与容器业务构建云安全的“零信任”方案。

4) 山石云·池 (Cloud Pool) 一体机全新发布。作为云安全管理平台, 用户可以利用云·池实现平台级与租户级、南北向与东西向, 包含网络层、应用层、数据层、主机层的安全管理能力, 并可在云外部署云资源池, 支持单机与集群方式, 满足用户等保 2.0 合规需求。

报告期内, 公司云安全业务实现收入 5,179.45 万元, 同比增长 12.06%, 占公司主营业务收入比重为 5.09%。

### (3) 其他安全领域

#### I. 安全运营

报告期内, 公司态势感知产品山石智·源进一步优化, 在网络威胁分析、态势呈现、溯源优化的基础上, 形成了云 (威胁情报)、网 (网络流量和日志) 和端 (终端日志) 三个维度数据采集、分析和响应的闭环安全运营方案, 实现被动防御向主动运营的演进, 为用户构建可持续、自适应的安全运营闭环能力。目前主要应用在医疗、教育、政府、交通等行业和企业客户。

报告期内, 公司新增 XDR (扩展检测和响应) 方案和 SOAR (安全编排自动化与响应) 方案。后续, 公司将继续聚焦客户需求进行产品及方案优化, 侧重全行业的功能开发, 为用户提供一站式闭环安全运营方案。

#### II. 内网安全

报告期内, 山石智·感、山石远程安全评估系统、APT (高级可持续威胁攻击) 监测系统 (本地沙箱) 山石智影、主机安全管理系统山石云·鉴等产品均已实现与态势感知平台的联动, 为提供一整套安全运营解决方案奠定基础。其中, 山石智·感实现了多维度检测能力覆盖, 具备全流量检测功能。后续, 山石智·感将继续延伸市场覆盖面, 在进一步扩展高端客户的基础上, 逐步向中小企业客户群体渗透。同时, 公司将继续加大内网安全产品检测精度的投入, 为 HW 行动提供切实有效的支撑。

### III.数据安全

2021 年是国内数据安全元年。随着数字时代的来临，数据安全被赋予了新的定义，公司也针对数据安全领域的发展规划做了较多的革新。目前，公司围绕用户的数据安全需求，以山石数据库审计与防护系统、山石静态数据脱敏系统、山石数据泄露防护系统为产品基础，逐步完善山石数据安全综合治理平台，打造以数据为中心的安全治理解决方案体系，为公司后续的数据安全业务扩展奠定坚实的基础。

报告期内，公司数据安全业务线主要进展如下：

1) 构建数据安全治理方法论。立足于安全行业和业务需求两端，提炼了“从一维到多维、从混沌到有序”的数据安全治理体系的理论框架，为开展数据安全治理的企业和组织提供详实的理论基础和落地路径。

2) 发布山石网科数据安全综合治理平台。该平台可提供数据资产可视化、安全能力集中化、运营分析体系化、制度流程标准化等功能，为后续推广数据安全治理解决方案提供平台支撑。

3) 发布《山石网科数据安全治理白皮书 V1.0》。该白皮书包括数据战略、数据安全现状、数据安全治理建设及发展趋势等内容，增进客户对数据安全的理解及对公司数据安全治理能力的了解。

4) 山石网科数据库审计与防护系统持续扩大数据库支持范围，目前已达 30 种；在产品款型布局、产品架构升级、功能细化、使用界面等方面持续优化，提升产品竞争力。

5) 山石网科数据泄露防护系统引入行业及场景属性，结合客户需求，在能源行业客户开拓方面有新的突破。

6) 山石网科静态数据脱敏系统增加对 DUMP（一种特殊数据的文件）文件脱敏及本地脱敏支持，扩大应用场景范围，重点开拓金融及医疗行业客户。

### IV.应用安全

应用安全是应用的交付和守护者，同时也是公司重点打造的产品线之一。

报告期内，公司应用交付产品共计发布了 70 余项功能，产品整体性能有了较大优化，具体情况如下：

1) 新增 120G 型号，定位中高端市场，丰富产品类型，扩充市场覆盖范围。

2) 新增 15G、30G 两档基于国产芯片平台的产品，针对国产化需求进行布局。

3) 根据行业及企业属性，开展相关产品研发工作。例如，针对金融行业，发布设备集群、全局负载均衡同步组、基于消息的负载均衡等功能；针对一般企业市场，加大在链路负载均衡、服务器负载均衡的投入。

4) 结合客户端需求反馈,持续进行产品性能优化。截至报告期末,中低端型号性能同比提升约 30%;同时,为进一步提升产品竞争力,公司正进行下一代硬件平台研发。

报告期内,Web 应用防火墙新增发布约 40 余项功能,增强核心检测能力,具体情况如下:

1) 新增 API(应用程序接口)防护、基于语义分析的 XSS(跨站脚本)防护引擎,与云端情报相结合,提升整体检测能力。

2) 新增 20G 高端型号,同时补充了 5G、10G 两档国产化型号,扩充市场覆盖范围。

3) 结合客户端需求反馈,持续提升可视化、报表、易用性等功能,以及不断优化规则库以提升安全防护能力。

## V.安全服务

安全服务是网络安全行业未来发展的重要方向之一。公司于 2020 年正式成立安全服务事业部,结合多年行业客户安全攻防研究、安全威胁处置经验,通过全息数据采集、NDR(网络威胁检测与响应)、智能数据挖掘及分析、XDR(扩展检测与响应)等方式,涵盖威胁预测、防御、监控、回溯四个维度,为客户提供全生命周期安全服务解决方案。

截至目前,公司的安全服务可提供安全评估、应急保障、安全通告、安全培训、威胁检测订阅等服务;报告期内,公司已为金融、政府、高校、医疗、能源等行业用户提供安全服务,并在现有“产品+服务”的基础上,逐步开展 SaaS 安全服务,进一步扩大服务半径、提升人员效率。

报告期内,山石网科安服团队积极协助各级政府和企事业单位在建党百年的重要时期进行专项安全保障,累计获得了 37 个单位的感谢信。此外,公司安服团队也积极参与国家和各省市公安、网信办组织的安全攻防演练、网络安全专项检查等活动,并收获了大量的客户肯定。例如:辽宁省攻防演练优秀团队、广东省粤盾安全攻防演练三等奖、南京市网安 2021 南京行动有功单位、苏州市网安 2021 专项行动二等奖、恩施州网络安全攻防演练第一名等多个奖项。同时,公司还入选了国家互联网应急中心(CNCERT)第九届网络安全应急服务支撑单位,以及江苏省、广东省、山西省多个省市级的网络安全应急服务支撑单位。

报告期内,公司其他安全业务实现收入 20,905.08 万元,同比增长 52.22%,占公司主营业务收入比重 20.54%。

## (二) 主要经营模式

### 1、销售模式

报告期内,公司采用直销和渠道代理销售相结合的模式,并以渠道代理为主的销售模式。

#### (1) 直销模式

基于部分电信运营商、金融机构及大型企业对于采购成本、服务质量的严苛要求，公司对此类重要客户主要采取直销模式，便于公司安排专业销售及技术人员为客户提供更好的服务。此外，公司以直接供应商身份参与国家重点行业集中采购并入围集中采购名录，是对公司技术、实力的一项重要认可，有利于打造公司品牌形象。

公司通过参与招投标、邀标谈判的方式获取直销客户。直销模式下，公司严格履行客户的招投标程序，公司定价以市场竞争为原则，根据客户对产品性能需求、预算和市场竞争情况确定投标价格和谈判的报价。一般情况下，公司与直销客户根据直销客户招投标或邀标的要求、客户合同模板约定、客户内部建设项目竣工验收安排等因素确定信用期，通过电汇、银承、商承结算。

## （2）渠道代理模式

报告期内，公司渠道代理商分为总代理商、战略行业 ISV（独立软件开发商，即 Independent Software Vendors）和金牌、银牌渠道代理商。其中，总代理商及战略行业 ISV 可以直接向公司进行采购。一般情况下，金牌、银牌代理商直接与总代理商签订订单合同，并通过总代理商下单提货。

报告期内，公司直销和渠道代理销售相结合并以渠道代理为主的销售模式，降低了企业的资金风险，加大了对终端用户的覆盖面，公司将延续现有的经营模式，并不断加强渠道建设工作。

## 2、采购模式

公司物料采购可以分为生产性物料采购和非生产性物料采购，其中生产性物料包括委托加工类和直采类。公司采购的主要材料包括自主研发的硬件平台（委托加工模式）、工控机、服务器、硬盘、电源、光模块、包装材料等。公司拥有独立的供应链体系，原材料采购主要由采购部门执行，工程部、计划部、质量部、仓储部等进行必要协助，确保采购的产品和服务持续满足公司客户的要求，并通过持续稳定的供应链体系支持公司整个业务发展的需求。

## 3、生产模式

公司销售的网络安全硬件设备和软件由公司自主研发设计，经过严格缜密的组装灌装，并最终交付给客户。公司硬件设备主要采取代工模式生产，产品全部在公司认证的专线完成电子线路板生产，统一经过严苛的设备组装、生产测试、预装软件、烤机、检测包装等环节。部分产品下线后安装公司自主研发安全软件并由公司质量部门进行检验，检验通过后采取直运模式交付给终端客户或渠道代理商。同时，为满足不同重要客户的需求，公司少量产品由代工厂组装后交付至公司质量部门检验，检验通过后交付给公司自有车间进行定制生产，保证了该部分产品的特殊性 & 保密性。

公司产品主要采取标准化生产模式，根据不同部署场景及性能需求，公司提供多种性能层级的标准化的安全解决方案。

#### 4、研发模式

公司的产品研发设计，以技术创新为导向，将客户需求及反馈融入到产品规划、设计、研发和服务的全过程中，研发工作通过“规划—设计—交付—反馈—升级”的良性循环，不断加强产品能力并提升用户体验。

公司的产品研发采用矩阵模式进行，除产品研发团队外，市场部、销售部、运营部也有指定资源全程参与，从而保证产品在设计研发的所有阶段，可以充分考虑市场需求和客户反馈。产品在交付后，确保可以迅速实现大规模生产和销售。

公司的研发部门主要由苏州、北京、美国硅谷三地研发团队构成。研发阶段主要分为需求阶段、设计阶段、开发阶段及测试阶段 4 个阶段。随着公司产品品类的不断丰富和市场变化逐渐加快，公司在瀑布式开发模式的基础上，引入了敏捷开发模式，针对不同特点的产品采用不同的开发方式。

报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

### (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

2021 年是中国共产党成立 100 周年，也是“十四五”开局之年。伴随着国内数字化进程不断加深，在复杂多变的安全环境下，过去一年，国家持续加强在立法层面提升全社会对网络安全的关注和重视程度，并且相继颁布了《中华人民共和国数据安全法》《关于开展工业互联网企业网络安全分类分级管理试点工作的通知》《互联网用户公众账号信息服务管理规定》《国家医疗保障局关于加强网络安全和数据保护工作的指导意见》等多项网络安全相关法律法规和配套政策，为国内网络安全行业的发展提供了新的契机和源源不断的驱动力。

在此背景下，公司以“成为数字世界发展的一流守护者”为愿景，密切关注网络安全行业的发展态势，积极做好相关领域的业务开拓及布局。根据 IDC 2022 年 3 月发布的《2022 年 V1 全球网络安全支出指南》（IDC Worldwide Security Spending Guide），2021 年中国网络安全相关支出有望达到 102.6 亿美元。预计到 2025 年，中国网络安全支出规模将达 214.6 亿美元。在 2021-2025 的五年预测期内，中国网络安全相关支出将以 20.5% 的年复合增长率增长，增速位列全球第一。IDC 预测，到 2025 年，中国网络安全硬件市场 IT 投资规模将达到 94.5 亿美元，约为 2021 年投资规模的两倍。值得关注的是，未来五年，网络安全硬件仍将是网络安全市场中规模占比最高的一级子市场，占比规模均超过 40.0%。在 2021-2025 的五年预测期内，统一威胁管理产品作为最终用户建设网络安全防御体系的刚需产品，在存量市场巨大的基础上，将继续以超过 15% 的年复合增速快速发展。

技术驱动社会数字化加速，在新的数字环境下，网络安全呈现出攻击复杂化、漏洞产业化、数字资产持续沉淀化、攻防资源不对等化等新常态，具体的表现如下：

1、疫情常态化与云计算的普及，加速网络连接矩阵趋向复杂化。相比过去，数字接入的移动性和服务的云化，让人和业务之间的连接变得更加复杂多样。组织连接矩阵的边界已经是趋于模糊且易变，按照以往区域划分的安全策略已经难以适应；以身份为核心，建立基于动态最小授权策略的零信任安全防控框架将有可能成为最优解。

2、泛网络攻击时代的到来。从破坏操作系统稳定性、到以 APT 攻击为代表的定向攻击，再到勒索病毒、挖矿病毒与蠕虫相结合而产生的狡猾网络攻击，网络攻击已进入到轻松又高效的泛网络攻击时代。面对新的攻击特点，传统检测技术已难以应对；新形势下的智能威胁治理框架需要从多维检测、精准分析、联动响应、情报赋能四个主要方面来进行构建。

3、数据资产沉淀引发对数据安全持续关注。数据作为数字经济的核心生产要素，正成为科技创新突破口，但目前数据安全防护水平参差不齐、数据安全问题层出不穷。复杂的数据安全问题让我们认识到，数据安全治理不仅仅是部署产品和技术，更需要自上而下进行设计，是一项建立在安全能力基础上的系统工程。

4、攻防资源难以对等的程度加剧。攻击者可以攻击任意地点的组织，但组织只能基于自身资源来应对，是攻防双方资源难以对等的一个挑战。基于网络空间的光速可达属性，为应对随时可能来自任意各方的攻击，需要产业生态伙伴有意识的开展全球威胁情报生态合作。

5、网络安全产品国产化的发展趋势。疫情常态化背景下，随着全球宏观形势的不确定性增多，国内用户对于国产网络安全产品的需求日益旺盛，特别是在关键信息基础设施领域的用户，对使用国产网络安全产品高性能、高可靠性的要求更为强烈。

结合数字时代网络安全发展的新特点，为更好地满足用户的网络安全需求，公司在自主软件开发、容器安全、XDR、SOAR 等领域持续加大投入，不断巩固并提升市场竞争力。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

作为网络安全领域的技术创新领导厂商，截至报告期末，山石网科已累计服务超过 23,000 家用户，广泛获得了金融、政府、运营商、互联网、教育、医疗卫生、能源、交通等行业用户的认可。

根据 IDC 数据，2016-2021 公司在中国“统一威胁管理 UTM”市场厂商市场规模中排名第 4（数据来源：《IDC PRC Security Appliance Tracker\_FinalHistorical\_2021Q4》）。同时，根据 IDC2022 年 3 月发布的《2021 年第四季度中国 IT 安全硬件市场跟踪报告》，2021 全年中国 IT 安全硬件市场规模达到 37.7 亿美元，同比增速约为 15.2%。报告期内，公司安全硬件产品线收入增速显著高于行业平均增速。

报告期内，公司连续第八年入选 Gartner 的“企业级防火墙魔力象限报告”并实现从“利基者”到“远见者(Visionary)”的进阶，成为首批迈进“远见者”队列的中国厂商。

报告期内，公司连续两年获得 Gartner 网络防火墙“客户之选”荣誉称号，成为全球仅有的五家、中国仅有的两家获此殊荣的厂商之一。同时，公司还入选了 2021 年《IDC Perspective：中国数据安全市场研究》报告中的“综合型安全公司”、入选“CCIA 中国网络安全竞争力 50 强”、入选 Forrester 微隔离报告的综合性安全厂商等榜单。

报告期内，公司所处行业地位未发生重大变化。

### 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

#### (1) 技术趋势

信息安全技术的演变与信息技术的迭代升级紧密相关。随着云计算、人工智能、5G、工业互联网等信息技术的应用逐渐普及，安全防护技术亦随之不断优化与创新。2021 年，信息安全关键技术攻关成为产业界的核心目标之一，主要发展趋势如下：

其一，传统安全产品方面。以防火墙、安全网关为代表的安全防护类产品的安全能力向集约化方向发展；以高级威胁检测、网络安全审计、IDPS（入侵检测和防御系统）为代表的检测类产品的性能继续提升；以网络流量分析系统、安全运营平台等为代表的管理类产品逐步推进智能化发展。

其二，云安全产品方面。虚拟环境下，具有弹性、部署灵活的云模式网络安全产品及服务的需求增加，以虚拟防火墙、虚拟 WAF 等为代表的虚拟网元产品需要进一步提升产品效能，并不断完善多云身份管理、云安全管理平台等产品功能，积极关注边缘云、多云、云原生等新型云计算架构，提供相适配的安全防护产品与服务。

其三，产业安全方面。在以人工智能、5G 为代表的新兴技术领域，智能编排、动态访问控制、内生安全、可信技术、原生安全等技术应用逐渐深入。在工业互联网领域，面向数据融合及流量安全分析、漏洞挖掘与管理等场景的安全需求是各类智能制造企业的关注点，需加强在大流量安全分析、工业网络安全威胁信息共享分析等技术的研发。

其四，创新安全技术方面。零信任网络访问技术将有可能重塑网络安全体系架构，其打破了网络边界的概念，引导网络安全体系架构从网络中心化向身份中心化的转变，实现对用户、设备和应用的全面、动态、智能访问控制，建立应用层面的安全防护体系。基于零信任理念，公司已经陆续发布了山石云格、山石智感等安全产品，后续公司将密切关注其发展趋势，并开发相应的产品及解决方案。

#### (2) 产业趋势



根据中国信通院 2022 年 1 月发布的《中国网络安全产业白皮书》，我国网络安全产业进入快速发展期，2020 年产业规模突破了 1,700 亿元，同比增速约 10.6%；预计 2021 年网络安全产业规模将突破 2,000 亿元，同比增速约为 15.8%，自新冠疫情后重回高速增长态势。

2021 年 7 月发布的《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，至 2023 年网络安全产业规模将超过 2,500 亿元，并将培养一批质量品牌、经营效益优势明显的具有网络安全生态引领能力的领航企业。文件要求，重点行业领域安全应用全面提速、中小企业网络安全能力明显提升、关键行业基础设施网络安全防护水平不断提高。

相较于 2020 年，数据安全治理成为了新的关注热点；而边界安全、云安全、安全服务、态势感知、工业互联网安全等领域依然为市场的关注重点。

2021 年《数据安全法》《个人信息保护法》相继落地实施，确立了数据分级分类保护制度，明确了数据处理者的职责，并细化了数据违法相关的处罚决定，有力地促进了数据安全产业的发展。据中国信通院《2021 年数据安全技术与产业发展研究报告》显示，2020 年我国数字经济规模达到 39.2 万亿元，占 GDP 的比重达 38.6%；而数据安全则是支撑数字经济健康有序发展的坚实底座。目前公司已具备较为全面的网络安全防护产品线和服务能力，能够为数据活动涉及的信息收集、存储、加工、使用、提供、传输、交易、公开等网络行为，以及数据活动所依赖的关键性网络场景如数据中心等提供全面的网络安全防护。2021 年 11 月，公司率先在业内发布了数据安全治理体系，并同步推出了数据安全治理平台，为后续进一步拓展数据安全治理市场打下基础。

在新一轮产业数字化转型的大背景下，工业互联网建设亦将全面加速，安全保障将是工业互联网的重点工作。根据工业信息安全产业发展联盟发布的《中国工业信息安全产业发展白皮书（2020-2021）》预计，2021 年我国工业信息安全市场增长率将达 31.83%，市场整体规模将增长 167.01 亿元。基于工业互联网的安全研发是公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之一，公司将积极抓住工业互联网发展的契机，做好从 IT 安全向 OT 安全的业务线扩展工作，进一步推动公司收入结构多元化发展。

#### (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

报告期内，公司新增“基于虚拟环境下行为分析的恶意软件检测技术”、“安全处理硬件加速技术”、“安全编排与自动化响应技术”三项核心技术。截至报告期末，公司共有核心技术 24 项，具体如下：

序号	技术名称	技术先进性	相关产品	专利
1	多处理器分布式并行安全处理技术	独创实时数据对象分布式同步技术，解决数据对象全局复制的瓶颈问题。	下一代防火墙	3 项 / 申请中：1 项

2	高端硬件系统设计技术	电信级高端高可靠硬件系统设计，高速布线技术，大系统设计技术，多板卡冗余设计技术，复杂系统风道及散热技术。	下一代防火墙	2 项/申请中：3 项
3	云安全微隔离技术	独创引流技术，采取分布式架构，适配多云环境无扰部署。	微隔离与可视化	3 项/申请中：7 项
4	“孪生”模式应用技术	独创“孪生”模式（TwinMode），通过非对称路由流量代理，满足数据中心平滑迁移及统一策略管控的需求。	下一代防火墙	1 项
5	网络流量异常检测技术	记录并跟踪企业数据中心服务器核心流量，解析并监测服务和应用。	内网安全	1 项/申请中：5 项
6	基于机器学习的病毒行为检测技术	利用机器学习方法从大量病毒软件的主机行为和网络行为中提取关键维度，发现病毒行为和被感染主机。相关技术已获得多项国家专利。	内网安全	4 项/申请中：2 项
7	基于云计算的安全大数据分析平台技术	通过该技术可以构建基于大数据、机器学习及弹性分布式架构的数据分析平台，并可通过扩展多个业务模块来支持更多的功能。公司为国内少有的支持云沙箱的厂商，具有国内先进性。	山石云景/云沙箱	1 项/申请中：1 项
8	大数据安全态势感知技术	基于大数据智能检测引擎，对企业各类安全数据以及网络流量进行统一的采集、分析、搜索、管理，结合资产自动发现技术，实现实时、全面、精准的资产风险评估，并采用自定义可视化技术多维对比、灵活呈现，帮助安全管理人员高效感知安全态势。该技术具备强大的处理性能、灵活的集群扩展能力，能适应不同规模企业的安全管理场景。	山石智源智能安全运营管理系统	申请中：7 项
9	流量解析和检测技术	流量解析和检测技术在公司产品中对检测率和性能起到至关重要的作用。	下一代防火墙/入侵检测和防御系统/虚拟化防火墙	5 项/申请中：10 项
10	流量管理技术	通过多级管道技术，实现多层级的流量控制，控制粒度可以细分到单一源 IP 地址和单一目的 IP 地址，满足各种场景下的流量管理需求。相关技术已获得多项国家专利。	下一代防火墙/虚拟化防火墙	6 项/申请中：1 项
11	流量均衡调度技术	通过对链路和流量的多个性能参数的测量和分析，实时动态调整选择数据包的选路，实现业务质量的最优化。该技术已申请国家专利，国内仅少数厂家实现类似技术。	下一代防火墙/虚拟化防火墙	4 项/申请中：2 项
12	多设备管理监控技术	同时监测管理多台设备，支持设备策略离线编辑、集群下发，支持多设备实时状态监控和分群组的状态图形呈现。该技术已获得国家专利，其技术先进性在广泛应用中得到检验。	安全管理平台	1 项

13	VPN 一键部署技术	通过多设备管理平台, 将对应 VPN 配置下发到相应设备, 解决了 VPN 运维中的主要难题, 提高运维效率。相关技术已获得国家专利, 其技术先进性在广泛应用中得到检验。	安全管理平台	1 项
14	多核处理器并行处理技术	独创多核并行调度技术, 实现多核均衡负载并行处理, 从而最大化多核性能。	下一代防火墙/虚拟化防火墙	申请中: 1 项
15	多业务处理器核资源调度技术	对各业务处理模块的流量和负载进行动态监控, 使运算系统适应业务并达到最大性能。该技术使得公司的应用交付产品实现了较高的性价比, 并达到国内领先水平。	应用交付	申请中: 2 项
16	网站保护规则自学习技术	通过对网站流量的学习和分析, 结合系统的知识库, 自动生成网站的安全保护规则。同时针对网站的特点设定对应的保护规则, 有效提高检测率并降低误报率。	Web 应用防火墙	
17	基于自定义数据结构的可扩展的高灵活性的配置对比技术	独创数据结构, 可以存储任意配置并进行差异化计算, 同时按特定顺序将配置调序。该产品广泛应用于需要同时管理多台设备的场景, 并可管理不同类型和不同版本的设备, 其可靠性、成熟性和先进性得到检验, 具有国内领先性。	安全管理平台	申请中: 1 项
18	日志解析及存储技术	基于多级缓存的日志解析和存储技术, 实现流量日志的高速解析和存储。安全审计平台规模应用于运营商等大流量场景, 支撑了大流量场景下高性能日志处理和存储需求, 技术先进性得到检验。	安全审计平台	
19	云计算环境 FWaaS 技术	基于对云管理平台和网络技术等的深入研究积累, 创新性的将 NGFW 的虚拟系统技术应用于云计算环境, 实现了 NGFW 虚拟系统与云管理平台的无缝对接, 可以全自动按需部署高性能租户边界防火墙, 解决了传统云计算环境租户边界网关性能差、延迟大、安全功能弱的问题, 在金融、电信等领域获得广泛应用, 技术国内领先。	云安全产品	申请中: 6 项
20	云原生的多维度容器安全防护系统技术	云工作负载正在从重量级的虚机向轻量级容器转变的阶段, Gartner 研究报告指出容器云面临比传统环境更复杂的威胁。山石针对容器安全采用云原生技术, 构建多维度防御引擎, 全面防护针对容器基础平台、镜像、运行负载等的多种攻击, 为解决业务系统开发、部署、运行等全生命周期各个阶段面临的安全问题提供有效的工具和手段。	云安全产品	申请中: 7 项

21	应用负载均衡场景自适应技术	通过自适应流量检测和信息插入反馈技术，实现了在 IPv4/IPv6 过渡场景下，便捷部署应用负载均衡系统，而无需对服务器做任何配置级代码改动。在 SSL 代理场景下，通过自动检测客户端的状态，实现了对客户端的证书安装按需提醒。该技术大大提升了应用交付系统的场景适应性、部署便捷性及用户体验。	应用交付	申请中：9 项
22	基于虚拟环境下行为分析的恶意软件检测技术	基于对虚拟化技术的深入研究和在安全分析领域的积累，结合专业团队的持续运维改进，通过对样本在虚拟环境下运行时的行为捕捉和分析，识别其中的恶意软件，防御对抗未知病毒、高级可持续威胁和 0-day 漏洞利用。有效应对了传统的基于特征识别的解决方案应对海量新增威胁的不足。	山石云影/ 山石智影	申请中：3 项
23	安全处理硬件加速技术	基于对安全处理的深刻理解，精细设计了软硬件协同处理逻辑及硬件加速处理逻辑。硬件加速处理逻辑采用多引擎并行处理及动态缓存技术大幅提升系统的小包处理性能，使搭配硬件加速处理逻辑的系统的性价比大幅提升。软件协同处理逻辑使软硬件各自发挥最高效处理，在实现同样功能和性能的情况下硬件逻辑门阵列数占用更少。	下一代防火墙	申请中：1 项
24	安全编排与自动化响应技术	通过可编程接口将用户已部署的多种安全能力整合，同时提供自动化安全编排和响应能力，使安全平台具备流程化的自动执行能力。灵活可扩展的剧本和规则定义能力及创新的编排处理算法减少了安全事件的响应时间，大幅提升企业安全运营效率。	山石智·源 智能安全运营管理系统	申请中：2 项

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

报告期内，公司连续第八年入选 Gartner 的“企业级防火墙魔力象限报告”并实现从“利基者”到“远见者(Visionary)”的进阶，成为首批迈进“远见者”队列的中国厂商。

报告期内，公司连续两年获得 Gartner 网络防火墙“客户之选”荣誉称号，成为全球仅有的五家、中国仅有的两家获此殊荣的厂商之一。同时，公司还入选了 2021 年《IDC Perspective: 中国数据安全市场研究》报告中的“综合型安全公司”、入选“CCIA 中国网络安全竞争力 50 强”、入选 Forrester 微隔离报告的综合性安全厂商等榜单。

### 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	114	2	205	46
实用新型专利	1	0	3	2
外观设计专利	1	1	1	1
软件著作权	12	12	91	91
其他	13	43	130	126
合计	141	58	430	266

注：“其他”指注册商标，且“申请数”已剔除被驳回之申请。

### 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	299,245,092.93	212,216,154.36	41.01
资本化研发投入	0	0	0
研发投入合计	299,245,092.93	212,216,154.36	41.01
研发投入总额占营业收入比例 (%)	29.14	29.26	减少 0.12 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	0	0	0

#### 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

报告期内，公司持续加强研发投入，研发投入总额同比增长较多，主要系研发人员同比增长较多以及相关折旧摊销费用同比增长较多所致。

#### 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：万元

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	网络安全产品线拓展项目	44,405.81	15,709.26	32,339.53	<p>报告期内，公司</p> <p>1) 发布 A 系列智能下一代防火墙，涵盖桌面型、机架型两款型，可覆盖不同应用场景。桌面型可为企业分支机构提供高性价比的互联解决方案；机架型则在高密接口、大容量本地存储、硬盘扩展等方面更具优势，可为各类不同场景下的客户提供稳定且高效的防护能力。</p> <p>2) 在产品研发中引入行业属性，面向运营商 5G 应用场景，公司规划了新一代数据中心防火墙，其性价比得到进一步显著提升，增强了数据中心防火墙在运营商、大型集团集采入围的竞争力。同时，针对数据中心的日志审计场景，提供了大容量存储硬件方案，提升数据中心防火墙的数据存储能力。</p> <p>3) 积极把握信创机会，规划并研发多款基于国产关键元器件和国产操作系统的下一代防火墙、IPS、WAF 及 ADC 等国产化网络安全产品，进一步丰富了信创领域边界安全业务线的布局。</p> <p>4) 进一步优化山石智影本地沙箱产品，重点提升了产品对于恶意软件的检测能力，满足大流量场景下的文件检测的性能需求，使产品的检测更准确、更高效。</p> <p>5) 进一步优化威胁情报中心山石云瞻，完善以威胁情报为核心的云端运营能力，赋能山石安全产品，进一步增强了山石网科安全产品的情报能力，提升了公司安全解决方案的综合实力，进而提升客户企业网络安全的主动防御能力。</p> <p>6) 发布了山石网科网络入侵检测/防御系统 v4.0 版本并迭代更新，支持威胁情报、免费云沙箱和联动智影功能，进一步提升了威胁检测/防御能力和易用性。</p> <p>7) 山石网科 StoneOS 软件平台持续迭代更新，新增发布 5.5R9 版本；该版本对内聚焦访问权限授权、对外坚守网络边界防线，致力于建立常态化身份认证与终端检测的多重管控。目前在研版本 5.5R9F、5.5R10 将围绕零信任、IoT 安全、智能运营等方面进行开发。</p> <p>8) 山石网科 SD-WAN 解决方案持续优化，为覆盖多分支组网场景推出了全新的 HSM V5.1 SD-WAN 控制器，进一步提升用户组网和运维效率；同时推出极具性价比的 SDW300 和 SDW500 两款小型安全网关，满足小型分支组网场景下的安全接入需求。</p> <p>9) 基于云（威胁情报）网（网络流量和日志）端（终端日志）发布了山石 XDR 方案。</p>	<p>1、采用安全可靠芯片和可信计算芯片研发设计，持续研发处理性能覆盖高中低级别的硬件系统，并将其应用于下一代防火墙、入侵检测及防御系统、Web 应用防火墙和应用交付系列产品。</p> <p>2、持续研发大数据分析系统，协同网络安全设备和云端威胁情报中心，形成检测分析响应立体防御闭环体系。</p> <p>3、通过零信任理念的应用、IoT 安全解决方案构建，将网络安全衍生到更多细分领域。</p> <p>4、通过各网络安全产品协同的整体方案，构建可持续安全运营体系。</p> <p>5、SD-WAN 解决方案持续提升部署、编排及相关业务监控能力。</p>	<p>1、智能下一代防火墙产品具备高密度网络接口、硬件前后通风设计、卓越的应用层防护性能、高级威胁防护能力、大容量本地存储、可选配硬盘等优势，处于业界领先地位。</p> <p>2、采用“多处理分布式并行安全处理技术”与“高端硬件系统设计技术”融合的技术路线，新一代数据中心防火墙的防火墙达到业界领先水平。</p> <p>3、持续聚焦“全息、量化、智能、协同”四大网络安全技术特性，为网络安全防护不断赋能，打造云端立体防御体系。</p> <p>山石智·源采用智能检测引擎，高效检测未知威胁，并结合云端威胁情报、安全设备日志信息以及终端信息，运用大数据分析技术，自动化响应编排（SOAR）技术实现安全运营闭环。</p> <p>4、SD-WAN 解决方案可提供分支间互访能力、选路能力，及应用识别能力。</p>	<p>数据中心大型网络出口、企业内网安全运维中心、WebServer 安全防护、网络入侵检测和防御、应用交付等、物联网视频专网、分布式企业网络、连锁门店等应用场景</p>

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
2	高性能云计算安全产品研发项目	28,622.74	9,848.06	18,333.02	<p>报告期内，公司：</p> <p>1、发布了山石云池（云安全资源池）一体机、山石云铠（主机安全防护系统）。</p> <p>2、对山石云界做了多项优化更新，并加强了与天翼云、华为云、中兴的合作；山石云格支持华为 Fusion Compute 8.0、华三 CAS 平台。</p> <p>3、云安全服务在云景（云运维）、云沙箱（山石云影）和云端威胁情报（山石云瞻）上持续更新。</p>	完成云安全资源池一体机、主机安全防护系统布局，结合云界、云格等其它网元，和云安全服务平台组合，形成覆盖多种场景的云安全解决方案。通过云服务平台构建山石威胁情报的能力中心，为山石相关设备进行能力输出。	山石云格的微隔离技术，采取分布式架构，适配多种环境无扰部署，达到国际先进水平；山石云格、山石云界、山石云集提供的 NFV 自动化部署方案，用户和合作伙伴可以基于标准接口进行集成和二次开发，处于业界领先水平；山石云铠提供覆盖容器、虚机、物理机等各种云工作负载防护，在云原生安全领域处于领先水平；山石云瞻云端在多源情报整合、智能与本地协同防御，变静态防御为积极主动防御、热点情报主动推送以及发现威胁等领域上处于业界领先水平。	山石云安全方案可覆盖企业、私有云、公有云、多云、混合云等场景。可为客户在多种云计算环境中提供南北向、东西向全方位的纵深安全保护。

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
3	苏州安全运营中心建设项目	32,277.00	20,690.54	20,690.54	<p>报告期内，</p> <p>1) 安全监测中心 规范自动化检测分析工具并对工具进行分类，针对网站不同业务进行实时安全监测，保障对客户的高危安全事件进行安全监测和预警通告。</p> <p>2) 安全应急中心 正在规范相关应急服务内容、工作流程及制度。</p> <p>3) 服务咨询中心 正在规范服务咨询中心的工作内容、工作流程及制度。</p> <p>4) 云端安全中心 可提供包括威胁情报服务，托管检测和响应服务等，并保障对客户的安全事件进行及时响应和处理。</p> <p>5) 技术培训中心 完成培训内容的规范化工作，包括安全技术培训、安全意识培训、专业证书培训等，根据客户需求，可提供攻防演练和靶场等培训课程及配套的工具，为网络安全人才提供专业学习的平台。</p> <p>6) 完成安全运营中心总体流程梳理及部分主要服务流程的细化，通过建立 Demo 环境对服务、组织、流程、工具进行打通测试，模拟演示安全运营中心服务交付流程，对平台支撑能力、流程完整能力、组织架构配合能力等几大关键能力进行联调联动。</p>	<p>网络安全运营中心可以对城市信息安全产业创新发展具有重要推动作用。</p> <p>一、通过建设网络安全监测预警与指挥调度中心，为网络安全监管提供技术支撑平台和总抓手。</p> <p>二、行业网络安全运营中心面向各行业主管单位的安全统筹、各行业单位的安全建设运行场景，支撑行业单位在数字化转型的过程中自身的安全建设和安全运营。</p> <p>三、通过建设实战攻防演练靶场，针对行业关键信息基础设施，组织常态化的网络安全应急处置演练和网络攻防演练，提升网络安全管理和网络安全运维人员的实战经验。</p>	<p>安全运营中心通过山石智·源平台集中统一管理安全工具，并且搜集所有 IT 资产的安全信息，不断监视和改善组织的安全状况，并采用智能检测引擎，高效检测未知威胁，并结合云端威胁情报、安全设备日志信息以及终端信息，运用大数据分析技术，自动化响应编排（SOAR）技术实现实现安全运营闭环。</p>	<p>安全运营中心是国内安全厂商近年来的重点布局方向，目前山石正在探索更加适应于本土市场的安全运营中心，通过研究认为安全运营中心的用户主要分为三类，第一类是城市政务云、大数据中心等，用户方是当地的政府相关委办局等，第二类是当地的关键基础设施、重要信息系统所属的企事业单位，最后一类是各行业的中小企业。</p>



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
4	基于工业互联网的安全研发项目	22,393.00	80.79	80.79	<p>报告期内，</p> <p>1.掌握了能够识别主流工业网络协议能力，诸如 Modbus、S7、Ethernet/IP、DNP3、BACnet、IEC104、Profinet、Hollysys、Bachmann、HART 等，能够检测出工业协议中的网络攻击、病毒，即工业协议的深度解析技术（I-DPI）；</p> <p>2.继续开展基于机器学习的工业系统网络流量分析（NTA）技术攻关，将AI人工智能技术结合运用到工业互联网安全领域，形成未知威胁检测能力，并不断优化、更新。</p>	<p>1、掌握主流工业网络协议的深度包解析技术，即 I-DPI；并将其应用到工业防火墙以及工业审计算产品上。</p> <p>2、完成工业防火墙系列产品发布，具备工业互联网网络安全防护能力，实现工业互联网的边界隔离、防护控制等能力提升。</p>	<p>1、针对工业互联网安全的技术研究，已经具备识别主流工业网络协议的流量，如 Modbus、S7、Ethernet/IP、DNP3、BACnet、IEC104、Profinet、Hollysys、Bachmann、HART 等，能够检测工业协议中的网络攻击、病毒；</p> <p>2.山石网科通过多年的研发积累，将 AI 人工智能技术创新性的应用到新的工业互联网安全领域，已掌握支持基于机器学习的工业系统网络流量分析（NTA）能力，对工业设备/上位机/服务器行为数据进行建模及异常行为检测。</p>	<p>主要面向电力能源、石油化工、轨道交通、智能制造、水利水务等国家关键基础设施行业的工业网络现场，满足行业用户的安全需求。</p>
合计	/	127,698.55	46,328.65	71,443.88	/	/	/	/

## 情况说明

无

## 5. 研发人员情况

单位:万元 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)	611	489
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	33.79	36.20
研发人员薪酬合计	23,832.41	17,010.86
研发人员平均薪酬	43.41	37.46

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	4
硕士研究生	219
本科	379
专科	9
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)	330
30-40岁(含30岁,不含40岁)	226
40-50岁(含40岁,不含50岁)	50
50-60岁(含50岁,不含60岁)	5
60岁及以上	0

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、具备自主软件、硬件设计一体化的研发能力，提升产品竞争力

报告期内，基于软件、硬件全系统自主设计研发的传统优势，公司发布了升级版本，进一步巩固了以高性能、高可靠为核心亮点的网络安全解决方案供应商的市场地位，并显著提升了安全硬件产品的性价比。

报告期内，在高端分布式硬件平台 X8180 的基础上，继续发布了新的集中式硬件平台 A 系列，并规划了新一代数据中心硬件平台。同时，在基于国产关键元器件、国产操作系统和公司的软件系统平台方面，公司继续发布了信创相关系列产品，进一步提升了信创系列产品的档位覆盖。公

司所具备的软硬件一体化设计研发能力，能够充分利用国产器件的处理能力，最大化提升采用国产器件的网络安全产品的性能，有助于提升公司信创系列产品的市场竞争力。

目前，公司核心产品在国内主要运营商核心网络、银行的数据中心等关键领域逐步替代国外品牌产品，满足了客户对于网络安全处理能力与网络可靠性极高的要求，在市场中占据主流地位。

## **2、具备在技术创新与战略布局方面的领先性，提升市场竞争力**

自成立以来，公司始终重视在技术创新与战略布局方面的研究和投入。公司是国内最早进入云计算数据中心安全的厂商之一，经过多年的打造，公司的高性能高稳定性电信级防火墙技术，以及云计算安全技术在全球范围处于先进水平。公司致力于通过发展云原生安全、云安全平台，为用户提供全场景的云计算安全解决方案，可为多种云计算环境提供全方位的保护，纯软件化的NFV（网络功能虚拟化）产品，较易在云计算环境中部署。

上市以来，公司持续加大在技术创新、战略布局上的投入。报告期内，公司以自有资金购入“FPGA 加速技术”专利，将具有转发和加速功能的 FPGA 模块引入硬件系统中，显著提升公司高端硬件系统的整体竞争力，为进一步提升市场占有率奠定基础。

## **3、具备优质的客户群体与广受认可的品牌形象，提升客户服务能力**

公司已累计为超过 23,000 家客户提供稳定、高效的网络安全解决方案。市场认可的产品和服务品质、研发创新能力及响应速度等多维度综合能力，使公司拥有了广泛优质的客户群体。从最近 5 年的客户结构看，公司的重要行业客户为：金融、政府、运营商、互联网、教育、医疗卫生、能源交通等；同时，公司的产品主要部署在客户的核心网络位置，通过多年的客户服务实践，公司也收获了宝贵而丰富的实战经验，有利于持续提升客户服务能力，为行业客户提供高品质、高匹配的安全产品及服务。

## **4、具备国际化视野，布局海外市场，提升国际影响力**

自成立以来，公司坚持以创新技术服务客户，为客户打造出具备国际竞争力的网络安全产品为己任。公司在苏州、北京、美国三地设立了研发中心，形成了具有国内外前沿洞察力和执行力的金字塔结构的研发体系。

开放的国际化视野及前沿的创新技术，一方面使公司在网络安全硬件设计、软件开发、系统测试等领域保持领先态势；另一方面，推动公司积极布局海外市场，打开更大的市场空间。

目前，公司在海外的市场开拓聚焦东南亚、拉美等地，并新设了拉美海外技术服务中心，实现海外客户服务的本地化覆盖。报告期内，在全球疫情常态化背景下，公司的海外市场开拓仍表现优异，收入实现同比翻倍增长。未来，公司将进一步深化海外拓展策略，逐步提升公司的国际影响力。

**(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、新产品的研发风险**

报告期内，公司的主要收入来源于边界安全、云安全相关产品和服务，公司未来将在现有业务的基础上，积极布局其它网络安全领域，拓展公司的主营业务。公司已经开始新产品的研发工作，进行了一定的资金、人员和技术投入。由于对行业发展趋势的判断可能存在偏差，并考虑到新产品的研发、生产和市场推广存在一定的不确定性，公司可能面临新产品研发失败或销售不及预期的风险，从而对公司业绩产生不利的影响。

**2、技术不能保持先进性的风险及相关技术迭代风险**

尽管公司一直致力于科技创新，力争保持在网络安全领域的技术领先优势，但不排除国内外竞争对手或潜在竞争对手率先在相关领域取得重大突破，从而推出更先进、更具竞争力的技术和产品，或出现其他颠覆性替代产品和技术，从而使本公司的产品和技术失去领先优势。

**3、产品和服务不能获得相关认证的风险**

公司从事的信息安全等相关业务通常需取得信息安全服务资质和计算机信息系统安全专用产品销售许可证，相关产品和系统还需要经过严格的测评认证。虽然公司已安排专人负责业务资质许可及产品、服务认证的申请、取得和维护，如果未来国家相关认证的政策、标准等发生重大变化，公司未及时调整以适应相关政策、标准的要求，公司存在业务资质许可及产品、服务认证不能获得相关认证的风险。同时，若公司未来拓展的新业务需通过新的资质认定，如果公司相关业务资质许可及产品、服务认证未能及时通过相关认证，将对公司开拓新市场造成不利影响。

**(四) 经营风险**

适用 不适用

**1、市场竞争风险**

经过多年发展，公司在边界安全、云安全领域已经处于国内领先地位，占有了相对稳固的市场份额并树立了良好的品牌形象。但随着用户对网络安全产品及服务的需求不断增长，行业内原

有竞争对手规模和竞争力的不断提高，加之新进入竞争者逐步增多，可能导致公司所处行业竞争加剧。虽然市场总体规模在未来相当长一段时间内仍将以较快的速度扩大，为公司提供了获取更大市场份额的机会，但如果公司在市场竞争中不能有效保持技术领先水平，不能充分利用现有的市场影响力，无法在当前市场高速发展的态势下迅速扩大自身规模并增强资金实力，公司将面临较大的市场竞争风险，有可能导致公司的市场地位出现下滑。

## 2、产品集中风险

截至报告期末，边界安全相关产品及服务是公司优势所在，也是公司收入和利润的主要来源。报告期内，边界安全产品及服务收入占公司主营业务收入的 74.37%。公司近年来已加大研发和创新力度，在云安全、数据中心安全领域已储备多项新产品和解决方案。但如果短期内由于宏观经济波动、行业不景气或出现替代产品导致边界安全相关市场需求下降，则公司的经营状况将受到不利影响。

## 3、人才流失风险

公司专注于网络安全领域前沿技术的创新，在边界安全、云安全等方向形成了具有自身特色的核心竞争力，并培养了一批专业技术人才。公司制定了合理有效的激励机制，高级管理人员和核心技术人员稳定，并同研发及技术人员签订了保密协议。公司的核心技术并未严重依赖个别技术人员，但不排除掌握核心技术的部分人员不稳定所导致的人才流失风险。

## 4、销售渠道风险

公司主要产品采用直销和渠道代理销售相结合的销售模式。由于公司的经销商数量较多，地域分布较为分散，也增加了公司对渠道代理商管理的难度。如果个别代理商在销售公司产品过程中违反了有关法律法规，或在销售价格及售后服务等方面未按公司规定执行，可能会给公司的品牌及声誉带来负面影响。

## 5、客户集中风险

报告期内，公司向前五名客户的销售收入占营业收入的比重为 81.40%，客户集中度较高，主要系公司采取直销和渠道代理销售相结合的模式进行销售，并以渠道代理为主，渠道代理模式下，总代理商及战略行业 ISV 可以直接向山石网科进行采购。一般情况下，金牌、银牌代理商直接与总代理商签订订单合同，并通过总代理商下单提货，导致公司对总代理商的销售额较高，客户集中度较高。若未来公司主要客户经营情况不利，可能会出现货款回收逾期等问题，将会对公司经营产生不利影响。

## 6、海外经营风险

公司的海外发展策略主要以品牌技术国际化、海外市场需求分析为侧重点，报告期内未成为公司收入主要来源。随着产品技术不断演进，公司未来将不断开拓海外销售渠道、发展海外客户，

可能面临由于市场竞争激烈、贸易摩擦导致的地缘政治壁垒、受相关国家或地区管制等风险，导致海外收入下降，进而产生对公司未来持续开拓国际市场的不利影响。

#### (五) 财务风险

适用 不适用

#### (六) 行业风险

适用 不适用

#### (七) 宏观环境风险

适用 不适用

##### 1、税收优惠政策的风险

报告期内，公司享受的税收优惠主要包括企业所得税优惠、增值税退税优惠，公司存在税收优惠政策变化风险。

经营绩效受软件行业即征即退税收优惠影响的风险。根据国家有关税收的法律法规，报告期内，公司享受软件行业增值税即征即退税收优惠。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》及其他相关规定，公司销售自行开发生产的软件产品，按 13% 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。报告期内，公司增值税即征即退金额为 3,546.79 万元，公司对增值税税收优惠存在一定程度的依赖。如果公司享受的增值税税收优惠政策发生不利变化或取消，或者未能如期收到增值税返还款项，也会对公司经营成果产生较大不利影响。

山石网科获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局于 2019 年 11 月 22 日联合颁发的《高新技术企业证书》，证书有效期三年，所得税按应纳税所得额的 15% 计缴。北京山石网科信息技术有限公司获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局于 2020 年 10 月 21 日颁发的《高新技术企业证书》，证书有效期三年，所得税按应纳税所得额的 15% 计缴。

如果国家税收优惠政策发生不利变化，或如果公司以后年度不能被认定为“高新技术企业”，公司将不再享受高新技术企业所得税税收优惠，将对公司的经营成果产生不利影响。

##### 2、疫情影响公司未来业务发展的风险

2020 年以来，新型冠状病毒肺炎疫情对公司的生产经营造成了一定的影响。2021 年，国内疫情防控态势基本稳定，报告期内公司生产经营正常、订单交付良好，但未来若疫情未能得到有效控制，仍可能存在疫情影响公司未来业务发展的风险。

## (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

### 1、应收账款周转率较低的风险

报告期末，公司应收账款账面价值为 62,968.99 万元，占流动资产的比重为 40.50%。报告期内，公司的应收账款周转率为 1.58 次，随着经营规模的扩大，公司应收账款账面价值相应增长，如公司采取的收款措施不力或客户信用发生变化，公司应收账款发生坏账损失的风险将加大。

### 2、期间费用较高的风险

公司期间费用主要来自于销售费用和研发费用，报告期内，公司销售费用总额为 34,489.38 万元，销售费用率为 33.58%，研发费用总额为 29,924.51 万元，研发费用率为 29.14%，公司销售费用和研发费用的投入，推动了市场的拓展和技术创新，提高了公司的竞争优势和行业地位，培养了研发人才、管理团队，为公司持续发展提供了动力。未来几年内，为持续提高和巩固公司的竞争优势和行业地位，公司将继续增加研发和销售投入，期间费用也将持续增加。

期间费用投入与效益产生之间有一定的滞后效应，如公司的短期大规模投入未能产生预期效益，公司的经营业绩将会受到不利影响。

### 3、经营活动产生的现金流量净额较低的风险

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-11,905.34 万元。公司业务处于成长期，随着公司业务规模持续增长，市场开拓及技术创新投入导致销售和研发人员数量持续增长，公司支付的工资薪酬及相关费用持续增长。而业务规模的扩大与相关期间费用支出存在一定的时间差异，导致公司的经营活动产生的现金流量净额较低，若未来公司相关期间费用支出未能产生相应的经营活动现金流入，可能会对公司经营性现金流产生不利影响。

### 4、收入的季节性风险

报告期内，公司终端客户主要来自于金融、政府、运营商等行业，且终端客户较为分散。受主要终端客户预算管理和集中采购制度、渠道代理销售模式的下单和考核以及终端用户测试/试用后下单等因素影响，公司收入具有季节性。基于客户市场需求因素的影响，公司产品和服务的销售收入集中在下半年尤其是第四季度实现，而研发投入、人员工资及其他费用的支出则均匀发生，导致公司的经营业绩呈现较明显的上下半年不均衡的分布特征。公司销售收入的季节性波动及其引致的公司净利润、经营性活动净现金流在全年不均衡的分布，将对公司资产流动性和正常生产经营活动造成一定的不利影响。

### 5、存货周转率较低的风险

公司主要采用代工模式，并自主设计软硬件，采购和生产周期较长。除无需安装的产品外，公司主要在终端用户验收后相应确认收入和结转成本，导致公司存货余额增加。同时，公司仍处于快速发展阶段，销售规模低于同行业可比公司整体水平。公司存货周转率较低，可能导致公司营运资金周转压力增加，对公司资金状况和经营业绩产生不利影响。

#### 6、应收账款余额较高、存在回款及坏账损失的风险

受营业收入规模增长、疫情期间渠道代理商信用期放宽、应收代理商款项规模增加等因素的影响，公司应收账款余额较高。截至 2021 年末，公司应收账款余额为 67,965.72 万元。

未来，随着收入规模的增加，公司应收账款余额可能上升。如果公司继续延长渠道代理商的信用期，或应收款项未能及时收回，亦可能导致应收账款规模进一步扩大。如果公司不能持续有效控制应收账款规模、及时收回账款，公司将面临一定的坏账风险，并对自身的资金使用和经营业绩的持续增长造成不利影响。

#### 7、股权分散、无控股股东和实际控制人的风险

报告期内，公司股权结构较为分散，无控股股东和实际控制人。截至本报告出具日，公司持股 5% 以上的股东包括 Alpha Achieve（16.94%）、田涛（7.44%）、苏州元禾（7.30%）、国创开元（6.58%）、宜兴光控（6.08%）和三二零数字安全（持股比例 6.99%）及其一致行动人奇虎科技（持股比例 3.00%）。无任一股东依其可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响。任一股东均无法通过其提名的董事单独决定公司董事会的决策结果或控制公司董事会。

为维持公司股权以及治理结构的稳定性，Alpha Achieve、田涛、苏州元禾、国创开元承诺上市之日起三十六个月内不转让其持有的公司股份。上述股东所持股权的锁定，在公司上市后的一定时期内有利于保持股权构架的稳定，但是上述股东所持股份锁定到期后，则可能存在公司股权结构和控制权发生变动的风险。公司股权相对分散，使得公司上市后有可能成为被收购对象，进而导致公司控制权发生变化，可能会给公司业务发展和经营管理等带来一定影响。

### 五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 102,694.81 万元，归属于上市公司股东的净利润 7,552.61 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,405.77 万元，较去年同期分别增加 41.57%、25.39% 和 41.68%。

报告期内，公司边界安全业务收入为人民币 75,680.57 万元，同比增长 41.35%，占公司主营业务收入比重 74.37%；

报告期内，公司云安全业务收入为人民币 5,179.45 万元，同比增长 12.06%，占公司主营业务收入比重 5.09%；



报告期内，公司其他安全业务收入为人民币 20,905.08 万元，同比增长 52.22%，占公司主营业务收入比重 20.54%。其中：

其中，公司其他安全（自有安全产品）收入 16,373.27 万元，同比增长 98.02%，占公司主营业务收入比重 16.09%；公司其他安全（安全集成业务）收入 4,531.80 万元，同比下降 17.08%，占公司主营业务收入比重 4.45%；

报告期内，公司进一步加大研发投入，研发投入同比增长 41.01%。

## （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	1,026,948,139.06	725,388,848.88	41.57
营业成本	274,758,111.84	224,349,223.49	22.47
销售费用	344,893,761.22	222,206,727.77	55.21
管理费用	67,667,401.56	41,421,921.17	63.36
财务费用	-1,214,883.49	-2,780,076.95	不适用
研发费用	299,245,092.93	212,216,154.36	41.01
经营活动产生的现金流量净额	-119,053,386.79	2,720,224.71	-4,476.60
投资活动产生的现金流量净额	-145,484,187.31	-279,634,195.08	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-37,377,647.33	-27,257,242.69	不适用

营业收入变动原因说明：主要系公司在组织架构优化、产品线丰富、销售能力强化、研发技术创新、市场营销开拓等方面的投入在报告期内逐步释放效果，主营业务收入增长所致。

营业成本变动原因说明：主要系主营业务收入增长带来的主营业务成本增长所致。

销售费用变动原因说明：主要系报告期内公司销售市场人员增加，进一步加大销售市场投入所致。

管理费用变动原因说明：主要系公司人员增长、新增股份支付费用摊销及折旧费用增长所致。

财务费用变动原因说明：主要系报告期内公司利息支出增加所致。

研发费用变动原因说明：主要系报告期内研发人员同比增长较多以及相关折旧摊销费用同比增长较多所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系：（1）报告期内营业收入增速较快，且公司所处行业存在季节性特征，销售主要集中在下半年尤其是第四季度，但因结算时点跨期，部分当期销售收入暂未在年末收到款项；同时，为支撑业务快速发展，公司进一步加强了在人员扩招、市场拓展等方面的投入；（2）2020 年起，公司为应对全球疫情带来的原材料及供应链风险开始进行战略性备货；2021 年，公司进一步加大了在原材料备货等方面的投入；报告期内，公司购买商品等支付的现金流出同比增加了约 1.92 亿元，对本报告期的经营活动产生的现金流量净额影响较大；（3）2020 年度经营活动产生的现金流量净额绝对值较小，导致同比变动幅度更为明显。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年公司购买苏州高新区景润路 181 号房地产所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内支付现金分红增加所致。

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

2021 年度，公司主营业务收入 101,765.10 万元，较上年同期增长 41.54%，其中：

自有安全产品业务收入 97,233.30 万元, 主营业务收入占比 95.55%, 较上年同期上升 46.36%, 安全集成业务收入 4,531.80 万元, 主营业务收入占比 4.45%, 较上年同期下降 17.08%。

主营业务成本 26,532.05 万元, 较上年同期增长 21.37%, 其中, 自有安全产品业务成本 22,234.92 万元, 较上年同期增长 31.58%, 主要系自有产品收入增长对应的硬件成本、制造费用及服务成本上升所致; 安全集成业务成本 4,297.13 万元, 较上年同期降低 13.38%, 主要系 2021 年公司安全集成业务收入同比降低所致。

报告期内, 公司主营业务综合毛利率为 73.93%, 较上年同期上升 4.33 个百分点, 仍然维持较高水平, 其中, 自有安全产品业务毛利率 77.13%, 较上年同期上升 2.57 个百分点; 安全集成业务毛利率 5.18%, 较上年同期下降 4.04 个百分点, 安全集成项目主要为根据客户需求采购第三方产品, 低于公司自有产品销售毛利率且根据项目情况不同存在差异。

#### (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 (%)
网络安全行业	1,017,651,048.00	265,320,494.72	73.93	41.54	21.37	增加 4.33 个百分点
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 (%)
边界安全产品	756,805,735.43	173,679,608.41	77.05	41.35	22.28	增加 3.58 个百分点
云安全产品	51,794,544.63	3,693,393.61	92.87	12.06	14.47	减少 0.15 个百分点
其他安全 (自有安全产品)	163,732,735.20	44,976,189.75	72.53	98.02	89.56	增加 1.23 个百分点
其他安全 (安全集成业务)	45,318,032.74	42,971,302.95	5.18	-17.08	-13.38	减少 4.04 个百分点
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	522,883,608.90	155,026,454.89	70.35	28.23	12.72	增加 4.08 个百分点
西南地区	30,720,754.01	9,269,357.39	69.83	18.27	-26.33	增加 18.27 个百分点
华东地区	239,415,408.39	47,573,626.95	80.13	63.85	49.51	增加 1.91 个百分点

华中地区	71,049,855.66	13,181,759.58	81.45	119.20	87.42	增加 3.15 个百分点
华南地区	30,500,898.97	8,522,779.46	72.06	-32.10	-38.20	增加 2.76 个百分点
东北地区	37,741,015.76	8,288,696.25	78.04	114.44	120.90	减少 0.64 个百分点
西北地区	34,125,522.28	7,358,903.97	78.44	76.66	72.46	增加 0.53 个百分点
其他地区	51,213,984.03	16,098,916.23	68.57	105.91	105.66	增加 0.04 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 (%)
渠道代理	921,785,642.12	233,760,447.88	74.64	43.30	20.76	增加 4.73 个百分点
直销	95,865,405.88	31,560,046.84	67.08	26.59	26.12	增加 0.12 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

### 1、占公司营业收入 10%以上的产品情况

#### (1) 边界安全

报告期内，公司边界安全收入 75,680.57 万元，同比增长 41.35%，占公司主营业务收入比重 74.37%，与上年基本持平；边界安全产品成本 17,367.96 万元，同比增长 22.28%；边界安全产品毛利率 77.05%，同比上升 3.58 个百分点，毛利率的上升主要来自于公司产品的升级和成本端的优化。

#### (2) 其他安全（含自有安全产品和安全集成业务）

报告期内，公司其他安全收入为 20,905.08 万元，同比上升 52.22%，占公司主营业务收入比重由去年同期的 19.10% 上升至本期的 20.54%，其中，其他安全（自有安全产品）收入 16,373.27 万元，同比上升 98.02%，占公司主营业务收入比重由去年同期的 11.50% 上升至本期的 16.09%，2021 年公司其他安全类产品进一步丰富，其他安全（自有安全产品）毛利率 72.53%，同比上升 1.23 个百分点；其他安全（安全集成业务）收入为 4,531.80 万元，同比下降 17.08%，占公司主营业务收入比重由去年同期的 7.60% 下降至本期的 4.45%，毛利率为 5.18%，安全集成业务是公司自有产品业务外的补充，收入占比和毛利率都较低且根据项目情况不同而存在差异。

### 2、占公司营业收入 10%以上的地区情况

报告期内，华北地区收入 52,288.36 万元，同比上升 28.23%，占公司主营业务收入比重由去年同期的 56.72% 下降至本期的 51.38%，毛利率 70.35%，同比上升 4.08 个百分点。华东地区收入 23,941.54 万元，同比上升 63.85%，占主营业务收入比重从上年同期的 20.32% 上升至 23.53%，毛利率为 80.13%，同比上升 1.91 个百分点。

### 3、占公司营业收入 10%以上的销售模式情况

报告期内，公司渠道代理收入 92,178.56 万元，同比上升 43.30%，占公司主营业务收入比重由去年同期的 89.47% 上升至本期的 90.58%，毛利率为 74.64%，同比上升 4.73 个百分点。

## (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 (%)
边界安全	台/套	78,542	67,998	32,904	14.11	32.80	34.10
云安全	台/套	不适用	9,301	不适用	不适用	不适用	不适用
其他安全	台/套	3,823	2,139	1,851	64.29	32.86	104.53

### 产销量情况说明

- 1、云安全为软件产品，不适用产量、存量指标，本表销量按照 CPU 部署个数或安装套数计算。
- 2、其他安全中不含安全集成业务外采产品。
- 3、本表中产量和销量，指当期产品采购入库和销售出库数量，公司存在存货与固定资产之间的转换，测试机固定资产“测转销”转回存货的数量不计入当期产量，转入存货后对外销售的数量计入当期销量。

## (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
网络安全行业	硬件成本-自有安全产品	162,600,847.61	61.28	125,331,543.35	57.33	29.74	主要系收入增长带来的成本增加
	硬件成本-安全集成业务	42,971,302.95	16.20	49,611,695.63	22.70	-13.38	不适用
	制造费用	21,568,750.88	8.13	15,216,596.92	6.96	41.74	主要系业务规模扩大带来的生产人员增加及仓储运输成本费用上升所致
	服务成本	38,179,593.28	14.39	28,441,680.83	13.01	34.24	主要系收入增长导致自有服务人员及外包服务成本上升所致
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
边界安全产品	硬件成本-自有安全产品	136,609,292.05	51.49	111,803,815.86	51.15	22.19	不适用
	制造费用	17,742,608.66	6.69	14,194,041.61	6.49	25.00	不适用
	服务成本	19,327,707.70	7.28	16,038,915.61	7.34	20.51	不适用
云安全产品	硬件成本-自有安全产品	232,652.50	0.09	29,178.29	0.01	697.35	主要系公司推出有硬件载体的云池一体机所致
	制造费用	0	0.00	0	0.00	不适用	不适用
	服务成本	3,460,741.11	1.30	3,197,236.72	1.46	8.24	不适用

其他安全产品	硬件成本-自有安全产品	25,758,903.06	9.71	13,498,549.20	6.17	90.83	主要系收入增长带来成本上升所致
	硬件成本-安全集成业务	42,971,302.95	16.20	49,611,695.63	22.70	-13.38	不适用
	制造费用	3,826,142.22	1.44	1,022,555.31	0.47	274.17	主要系业务规模扩大带来的生产人员增加及仓储运输成本费用上升所致
	服务成本	15,391,144.47	5.80	9,205,528.50	4.21	67.19	主要系收入增长导致自有服务人员及外包服务成本上升所致

成本分析其他情况说明

无

## (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 83,589.12 万元，占年度销售总额 81.40%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

## 公司前五名客户

适用 不适用

单位：万元 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	35,960.54	35.02	否
2	客户二	22,692.10	22.10	否
3	客户三	19,367.88	18.86	否
4	客户四	3,039.64	2.96	否
5	客户五	2,528.96	2.46	否
合计	/	83,589.12	81.40	/

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

## B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 16,638.55 万元，占年度采购总额 50.29%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

## 公司前五名供应商

适用 不适用

单位：万元 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	6,065.26	18.33	否
2	供应商二	5,012.31	15.15	否
3	供应商三	2,324.36	7.02	否
4	供应商四	1,917.47	5.80	否
5	供应商五	1,319.15	3.99	否
合计	/	16,638.55	50.29	/

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

单位：元

项目	本期	上期	本期金额较上年同期变动比例(%)
销售费用	344,893,761.22	222,206,727.77	55.21
管理费用	67,667,401.56	41,421,921.17	63.36
研发费用	299,245,092.93	212,216,154.36	41.01
财务费用	-1,214,883.49	-2,780,076.95	不适用

说明：

1、销售费用同比上升 55.21%，主要系报告期内公司销售市场人员增加，进一步加大销售市场投入所致；

2、管理费用同比上升 63.36%，主要系公司人员增长、新增股份支付费用摊销及折旧费用增长所致；

3、研发费用同比上升 41.01%，主要系报告期内研发人员同比增长较多以及相关折旧摊销费用同比增长较多所致；

4、财务费用同比增加 1,565,193.46 元，主要系报告期内公司利息支出增加所致。

### 4. 现金流

适用 不适用

单位：元

项目	本期金额	上期金额	本期金额较上年同期变动比例(%)	说明
收到的税费返还	36,290,056.01	21,721,098.12	67.07	主要系主营收入增长带来的软件退税增长
收到其他与经营活动有关的现金	56,474,474.60	25,226,173.04	123.87	主要系报告期内票据池业务部分受限资金转为非受限所致
购买商品、接受劳务支付的现金	339,010,821.17	147,563,065.60	129.74	主要系生产经营规模扩大，2020 年度开展的票据池业务在报告期内到期支付以及战略性备货所致
支付给职工以及为职工支付的现金	496,308,859.32	371,546,940.61	33.58	主要系报告期内人员大幅增长所致
收回投资收到的现金	1,061,700,000.00	2,174,900,000.00	-51.18	主要系报告期内购买理财产品，部分产品年末尚未到期赎回所致
取得投资收益收到的现金	6,731,456.43	17,824,961.72	-62.24	主要系报告期内购买理财产品总规模减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的	34,601.00	49,628.89	-30.28	主要系上期公司处置固定资产收回现金较多所致



现金净额				
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,250,244.74	247,508,785.69	-66.77	主要系公司上年购买苏州高新区景润路 181 号房地产所致
投资支付的现金	1,131,700,000.00	2,224,900,000.00	-49.13	主要系报告期内购买理财产品总规模减少所致
偿还债务支付的现金	0	10,000,000.00	-100.00	主要系上年偿还用于架构重组的短期借款本金所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,412,083.92	10,244,827.51	79.72	主要系报告期内支付现金分红增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	18,965,563.41	7,086,777.42	167.62	主要系报告期内公司首次执行新租赁准则所致

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额	占利润总额比例 (%)	形成原因说明	是否具有可持续性
其他收益	53,321,958.31	89.96	主要系报告期内收到的政府补助, 详见本报告第十节财务报告、附注七、84、政府补助	是
投资收益	5,162,946.05	8.71	主要系银行理财产品投资收益	是
信用减值损失	-21,723,420.20	-36.65	主要系计提应收账款、其他应收款信用减值损失	是
资产减值损失	-10,655,496.91	-17.98	主要系计提合同资产减值损失	是

## (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	469,611,388.73	24.16	800,749,617.33	44.64	-41.35	主要系公司市场研发投入、人员规模、采购规模增加导致现金支出增加所致
交易性金融资产	110,605,570.78	5.69	20,000,000.00	1.11	453.03	主要系公司报告期内购买理财产品，部分未到期所致
应收票据	113,750,029.21	5.85	168,327,550.09	9.38	-32.42	主要系报告期内通过票据方式结算减少所致
应收账款	629,689,934.85	32.40	306,334,547.79	17.08	105.56	主要系报告期内公司营业收入增长，以及网安行业收入存在季节性特征，第四季度占比较高所致
预付款项	5,074,143.48	0.26	11,142,432.87	0.62	-54.46	主要系上年末预付采购款较多及报告期内预付款项摊销所致
其他应收款	5,355,252.58	0.28	3,499,336.29	0.20	53.04	主要系报告期内公司新增办公租赁押金所致
存货	132,866,476.06	6.84	96,580,687.95	5.38	37.57	主要系公司业务规模扩大以及战略性备货所致
合同资产	65,247,125.31	3.36	42,172,584.12	2.35	54.71	主要系报告期内公司营业收入增长，以及网安行业收入存在季节性特征，第四季度占比较高所致
其他流动资产	22,704,492.20	1.17	45,015,009.29	2.51	-49.56	主要系上期末未到期理财产品较多所致
固定资产	249,219,126.43	12.82	52,229,763.08	2.91	377.16	主要系公司购买的苏州高新区景润路 181 号房地产产权于报告期内变更完成所致
使用权资	36,835,003.59	1.90	0.00	0.00	不适用	主要系公司报告期内首次执行新租赁准则所

产						致
无形资产	42,281,523.80	2.18	11,666,621.95	0.65	262.41	主要系公司购买的苏州高新区景润路 181 号房地产土地使用权于报告期内变更完成所致
长期待摊费用	6,224,559.33	0.32	4,345,022.99	0.24	43.26	主要系报告期内公司新增装修支出所致
递延所得税资产	34,916,211.66	1.80	19,283,856.19	1.07	81.06	主要系报告期内计提坏账准备、产品质量保证以及对于可弥补亏损计提递延所得税资产所致
其他非流动资产	11,020,459.52	0.57	202,960,303.77	11.31	-94.57	主要系公司购买的苏州高新区景润路 181 号房地产产权于报告期内变更完成所致
应付票据	45,433,514.57	2.34	88,439,250.62	4.93	-48.63	主要系上年公司进行战略性备货,以票据池业务结算较多所致
应付职工薪酬	87,069,085.64	4.48	41,531,314.37	2.32	109.65	主要系报告期内公司人员增长及奖金增加所致
应付股利	13,802.81	0.00	4,527.57	0.00	204.86	主要系受疫情影响,公司发起人股东 Hwang Yichien 证券账户尚未确认所致
租赁负债	17,503,455.24	0.90	0.00	0.00	不适用	主要系公司报告期内首次执行新租赁准则所致
一年内到期的非流动负债	17,748,792.36	0.91	0.00	0.00	不适用	主要系公司报告期内首次执行新租赁准则所致
递延所得税负债	90,835.62	0.00	0.00	0.00	不适用	主要系公司报告期内交易性金融资产的公允价值上升所致

其他说明  
无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 7,639.02（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.93%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

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

报告期末，使用受限的银行存款 1,937,712.66 元；其中本公司之子公司向银行申请开立不可撤销保函存入的保证金为 1,937,712.66 元；期末本公司用于开展票据池业务，质押的银行承兑汇票余额为 53,878,699.27 元。

## 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

公司已在本报告第三节管理层讨论与分析中对公司所处行业情况进行详细分析，详见本报告第三节。

**(五) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

公司（合并口径）长期股权投资期初余额为 9,671,882.61 元，期末余额为 8,136,215.22 元，报告期内减少 1,535,667.39 元。

报告期内，公司全资子公司北京山石向控股子公司精壹致远同比例增资 510 万元，截至报告期末，北京山石仍持有精壹致远 51% 出资比例。

**1. 重大的股权投资**

√适用 □不适用

2019 年 11 月 21 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》、《关于使用募集资金向 Hillstone Networks Corp. 增资以实施募投项目的议案》、《关于使用募集资金向北京山石网科信息技术有限公司增资以实施募投项目的议案》和《关于全资子公司开立募集资金存放专用账户的议案》，同意公司新增全资子公司美国山石和北京山石为募投项目实施主体，并使用募集资金向美国山石增资 500 万美元、向北京山石增资人民币 20,000.00 万元。截至报告期末，公司使用募集资金向北京山石增资人民币 20,000.00 万元事项已完成；截至报告期末，公司已完成增资美国山石之对外投资审批和境外账户的开立，并根据监管要求和相关项目的实际支出计划，已使用募集资金向美国山石增资 395.41 万美元，后续 104.59 万美元将陆续增资到位。

**2. 重大的非股权投资**

√适用 □不适用

2021 年 2 月 7 日，公司完成标的资产（苏州高新区景润路 181 号房地产）转让过户登记手续，并取得《不动产权登记证书》（苏（2021）苏州市不动产权第 5005759 号），登记日期为 2021 年 2 月 7 日。

**3. 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	期末余额	当期变动
银行理财	20,000,000.00	110,605,570.78	90,605,570.78
合计	20,000,000.00	110,605,570.78	90,605,570.78

**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

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京山石	全资子公司	销售网络安全产品,提供网络安全解决方案和服务	25,000.00	95,699.32	34,713.07	61,963.22	1,945.84	2,515.56

**(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

行业格局和趋势分析详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“所处行业情况”。

**(二) 公司发展战略**

√适用 □不适用

2021 年是公司承上启下的一年,是过去三年加大投入逐步兑现效果的开启之年。伴随着数字时代的到来,网络安全的重要性和必要性日益提高,公司将在现有业务规模的基础上,针对 2022-2025 发展阶段做如下规划:

**1、组织战略**

围绕公司定位和行业定位持续完善面向客户的、由行业、区域和业务群所构成的三维目标互锁作战体系,以行业为主要抓手,持续建设和完善三维互锁体系的组织、流程和能力建设,支撑公司战略目标达成。

**2、技术战略**

坚持做“技术的信仰者”,持续重视在研发创新、技术传承方面的投入,在巩固既有优势的基础上,推进安全芯片研发规划,不断巩固和提升核心竞争力,覆盖更广泛的应用场景。

**3、产品战略**

围绕公司的行业定位和布局，确立公司的发展方向为“以安全云平台为依托，持续积累安全能力，以网关和端点为控制点，构建优势安全能力。以具备竞争力的安全运营产品和服务，守护数字世界安全”。

#### 4、行业战略

围绕公司的行业定位和布局确立目标市场、明确竞争对手、制定拓展目标、完成重点行业的战略布局和拓展，提升公司的市场地位。

#### 5、区域和渠道战略

围绕公司行业定位和布局，巩固传统优势，横向拓展老客户的新需求，同时赋能渠道并利用渠道力量大力开拓新客户。持续推进“两纵一横”策略，提升公司市场占有率。

#### 6、海外战略

深耕海外重点市场，确保海外成为公司新增长极。加大资源投入，聚焦海外重点区域、重点行业、重点产品，打造根据地，建立并完善海外营销组织体系，实现海外市场重点突破，提升海外销售占比。

#### 7、合作战略

基于公司的基本价值定位“优质可靠的伙伴”，未来将大力推动与合作伙伴协同作战体系建设的落地，显著提升公司运营效率。

#### 8、人才战略

打造能够全面提升人均效率的组织，并建立与之相配的人才发展计划和激励体系。

### (三) 经营计划

适用 不适用

围绕前述发展战略，2022 年公司管理团队制订如下经营计划：

#### 1、持续深化三维互锁，打造数智化管理能力

在构建“业务+区域+行业”三维互锁体系基础上，建立一套数据贯通并能及时呈现的数据分析和决策响应的闭环管理机制，有效支撑公司的业务扩张与效能提升。

#### 2、持续重视前瞻性科研投入，巩固并提升核心竞争力

在具备软、硬件一体化研发设计能力的基础上，针对云计算、5G、SDN 等新技术应用场景进行技术研发；同时结合信创的发展趋势，将重点针对安全芯片进行技术研发，巩固并提升核心竞争力。

#### 3、持续丰富产品业务线，打造安全解决方案能力

在现有产品线基础上，持续丰富产品业务线，进一步扩充收入结构多元化；在巩固并提升边界安全产品竞争力基础上，打造应用交付、数据安全、态势感知、安全服务等新兴业务线，逐步提升安全解决方案能力。

#### 4、持续深化重点行业拓展，打造头部行业影响力

在金融、运营商、互联网、教育（实训平台）、医疗卫生五大重点行业拓展群基础上，围绕行业客户的主要需求及应用场景提供相匹配的产品及服务，树立各领域标杆项目，以助于从头部客户向腰部客户扩展。

#### 5、持续推进渠道建设，打造客户分层的营销能力

积极借鉴优秀友商的渠道运作模式，结合自身特点，搭建渠道生态体系；进一步完善渠道管理制度，结合长尾客户群特点及三维互锁机制，提供相应的产品及解决方案，通过扩大签约代理商数量提升中小企业的覆盖面。

#### 6、结合自身优势，积极开拓海外市场

持续扩充海外团队，进一步完善海外营销组织体系，以拉美、东南亚为根据地，打造海外区域市场标杆项目。

#### 7、专设战略合作部，构建合作生态圈

成立公司级专职的战略合作部门，大力推动战略合作、城市合作项目落地，促进公司整体业务发展。

#### 8、外引内培，持续优化人才队伍建设

围绕三维目标互锁运作模式，明确建立关键岗位人员的责权利，细化共创共享规则。通过外引内培，持续优化人才结构，为正在进行的和未来的业务扩张提前做好人才储备。

#### (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

公司按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了由股东大会、监事会、董事会和高级管理层组成的治理架构，并制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作制度》《关联交易管理办法》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》等规章制度，公司建立了较为完善的内部治理架构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、监事会、董事会和高级管理层规范运作，保障了公司和股东的合法权益。

#### 1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开股东大会，公司确保股东充分行使合法权利，特别是确保中小股东享有平等地位并能行使自己的权利。报告期内，公司股东大会召集、召开符合有关规定，表决程序合法有效。

#### 2、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求召集、召开董事会会议，公司现任董事 9 名，其中独立董事 3 名，公司董事会人数和人员构成符合相关规定，董事会下设提名与薪酬委员会、审计委员会和战略委员会。报告期内，董事会严格执行股东大会决议，全体董事均能做到忠实守信、勤勉尽责，维护了公司和股东的合法权益，董事会下设的 3 个委员会认真履行职责，发挥专业优势，帮助董事会的决策更加规范、高效和科学。

#### 3、关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求召集、召开监事会会议，公司现有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，全体监事均能勤勉尽责，本着对股东负责的精神，对公司财务及董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司和全体股东的合法权益。

#### 4、关于信息披露与投资者关系

公司严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和《信息披露管理制度》等有关规定，确保信息披露真实、准确、完整、及时和公平，使所有投资者能够平等地获得公司信息，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报为公司指定信息披露媒体。公司制定了《投资者关系管

理制度》，通过接待投资者来访、电话咨询、邮件咨询、上证 e 互动等多种方式加强与投资者的沟通，处理好投资者关系。

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
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 4 月 6 日	www.sse.com.cn	2021 年 4 月 7 日	审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于选举高瀚昭为公司非独立董事的议案》、《关于选举曹冬为公司独立董事的议案》
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 13 日	www.sse.com.cn	2021 年 5 月 14 日	审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬标准的议案》，本次会议还听取了独立董事 2020 年度述职报告
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 6 月 11 日	www.sse.com.cn	2021 年 6 月 12 日	审议通过《关于选举冯燕春为公司独立董事的议案》
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 11 月 26 日	www.sse.com.cn	2021 年 11 月 27 日	审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券发行决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的授权有效期延期的议案》

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
罗东平	董事长、总经理	男	57	2018年12月23日	2025年1月10日	4,825,318	4,825,318	0	不适用	225.55	否
邓锋	董事(离任)	男	59	2018年12月23日	2022年1月11日	0	0	0	不适用	0	是
尚喜鹤	董事、副总经理、财务负责人	男	44	2018年12月23日	2025年1月10日	0	0	0	不适用	177.77	否
刘向明	董事	男	52	2022年1月11日	2025年1月10日	2,609,246	2,609,246	0	不适用	155.69	否
	副总经理、核心技术人员			2018年12月23日	2025年1月10日						
高瀚昭	董事(离任)	男	49	2021年4月6日	2022年1月11日	0	0	0	不适用	0	是
邱少华	董事	男	37	2022年1月11日	2025年1月10日	0	0	0	不适用	0	否
杨眉	董事	男	41	2020年11月19日	2025年1月10日	0	0	0	不适用	0	是
孟爱民	董事(离任)	女	49	2018年12月23日	2022年1月11日	0	0	0	不适用	0	否
王琳	董事	女	37	2018年12	2025年1	0	0	0	不适用	0	是

				月 23 日	月 10 日						
李军	独立董事	男	60	2019 年 2 月 15 日	2025 年 1 月 10 日	0	0	0	不适用	12.00	否
陈伟	独立董事	男	40	2019 年 2 月 15 日	2025 年 1 月 10 日	0	0	0	不适用	12.00	否
孟亚平	独立董事	女	62	2019 年 2 月 15 日	2025 年 1 月 10 日	0	0	0	不适用	12.00	否
曹冬	独立董事 (离任)	男	66	2021 年 4 月 6 日	2021 年 6 月 11 日	0	0	0	不适用	2.29	否
冯燕春	独立董事 (离任)	女	61	2021 年 6 月 11 日	2022 年 1 月 11 日	0	0	0	不适用	6.64	否
崔清晨	监事会主席、职工代表监事	女	42	2020 年 10 月 29 日	2025 年 1 月 10 日	0	0	0	不适用	35.22	否
谭浩	监事	男	52	2018 年 12 月 23 日	2025 年 1 月 10 日	0	0	0	不适用	0	是
李洪梅	监事	女	45	2020 年 11 月 19 日	2025 年 1 月 10 日	0	0	0	不适用	29.61	否
蒋东毅	副总经理、 核心技术人员	男	57	2018 年 12 月 23 日	2025 年 1 月 10 日	0	0	0	不适用	204.84	否
欧红亮	副总经理	男	45	2018 年 12 月 23 日	2025 年 1 月 10 日	0	0	0	不适用	142.82	否
杨庆华	副总经理	男	53	2018 年 12 月 23 日	2025 年 1 月 10 日	0	0	0	不适用	113.90	否
张霞	副总经理	女	41	2018 年 12 月 23 日	2025 年 1 月 10 日	0	0	0	不适用	59.68	否
郑丹	董事会秘书 (离任)	女	39	2020 年 11 月 3 日	2022 年 1 月 11 日	0	0	0	不适用	33.79	否
唐琰	董事会秘书	女	37	2022 年 1 月 11 日	2025 年 1 月 10 日	0	0	0	不适用	24.07	否

合计	/	/	/	/	/	7,434,564	7,434,564	0	/	1,247.87	/
----	---	---	---	---	---	-----------	-----------	---	---	----------	---

姓名	主要工作经历
罗东平、尚喜鹤、刘向明、杨眉、邱少华、王琳、李军、陈伟、孟亚平	详见公司 2021 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山石网科通信技术股份有限公司关于公司董事会和监事会换届选举的公告》
崔清晨、谭浩、李洪梅	详见公司 2021 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山石网科通信技术股份有限公司关于公司董事会和监事会换届选举的公告》和《山石网科通信技术股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》
蒋东毅、欧红亮、杨庆华、张霞、唐琰	详见公司于 2022 年 1 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山石网科通信技术股份有限公司关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》

## 其它情况说明

√适用 □不适用

1.谭浩已于 2022 年 4 月 26 日向公司提出辞职，详见公司 2022 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于变更监事的公告》。

2.报告期内，公司向独立董事发放独立董事津贴，高级管理人员领取职务薪酬。

3.在公司担任管理职务的董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事职务薪酬；未在公司担任管理职务的非独立董事，不领取董事职务薪酬；在公司担任管理职务的监事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取监事职务薪酬；未在公司担任管理职务的监事，不领取监事职务薪酬。

4.上述“年初持股数”和“年末持股数”均指直接持股数量，不包括间接持股数量。

报告期内，公司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间接持股变动情况如下：

姓名	持股平台或资管计划	报告期初持股数量（股）	报告期末持股数量（股）	增减变动数量（股）
张霞	丰众 8 号	42,071	24,569	-17,502

**(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
高瀚昭（离任）	三六零数字安全技术集团有限公司	高级副总裁	2020年7月	不适用
在股东单位任职情况的说明	截至报告期末，除上表所列兼职情况外，本公司董事、监事、高级管理人员不存在其他在股东单位任职的情况。			

**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
罗东平	宁波梅山保税港区山石闻道投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2018年5月	不适用
罗东平	宁波梅山保税港区山石厚德投资管理有限公司	监事	2018年5月	不适用
罗东平	ServiceWall, Inc.	董事	2020年8月	不适用
罗东平	北京三江信达信息科技有限公司	董事	2020年8月	不适用
尚喜鹤	宁波梅山保税港区山石厚德投资管理有限公司	执行董事兼经理	2018年5月	不适用
尚喜鹤	宁波梅山保税港区山石闻道投资管理有限公司	监事	2018年5月	不适用
邱少华	上海奇虎科技有限公司	高级总监	2020年7月	不适用
陈伟	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2012年1月	不适用
孟亚平	新疆熙菱信息技术股份有限公司	独立董事	2011年6月	2021年3月
孟亚平	国民技术股份有限公司	独立董事	2015年5月	2021年5月
王琳	中国光大控股有限公司	投资总裁	2020年5月	不适用
杨眉	国开开元股权投资基金管理有限公司	副总经理	2020年3月	不适用
杨眉	开元国创资本管理有限公司	董事兼总经理	2020年3月	不适用
杨眉	北京嘉华怡德医疗投资管理有限公司	董事	2020年6月	不适用
杨眉	苏州工业园区国创开元二期投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2020年9月	不适用
杨眉	隆平农业发展股份有限公司	董事	2020年9月	不适用
杨眉	苏州晨苏金鸣投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2020年10月	不适用
杨眉	苏州工业园区开元国创广睿投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2020年11月	不适用
杨眉	苏州苏瀛崦沅投资合伙	执行事务合伙人	2020年11月	不适用

	企业（有限合伙）	委派代表		
杨眉	苏州苏曜合洗投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2020 年 11 月	不适用
杨眉	开元国创资本管理有限公司北京分公司	负责人	2020 年 12 月	不适用
杨眉	广州佳鉴生物技术有限公司	董事	2021 年 4 月	不适用
李军	山东新北洋信息技术股份有限公司	独立董事	2018 年 5 月	2021 年 5 月
李军	北京百奥思达投资顾问有限公司	经理、执行董事	2009 年 5 月	不适用
李军	北京易程华创系统工程股份有限公司	董事	2013 年 1 月	不适用
李军	北京云杉世纪网络科技有限公司	监事	2020 年 10 月	不适用
李军	北京捷思锐科技股份有限公司	董事	2011 年 1 月	不适用
李军	北京文安智能技术股份有限公司	董事	2015 年 3 月	不适用
李军	北京三益同盛管理顾问有限公司	监事	2016 年 12 月	不适用
李军	深圳赋乐科技集团有限公司	董事	2020 年 3 月	不适用
李军	上海立嵩管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2020 年 3 月	2022 年 1 月
李军	广州安凯微电子股份有限公司	独立董事	2020 年 9 月	不适用
李军	深圳市金证科技股份有限公司	独立董事	2020 年 9 月	不适用
李军	苏州赛芯电子科技股份有限公司	独立董事	2020 年 10 月	不适用
李军	Sinovel Angel Fund, LLC	总裁（President）	2020 年 10 月	不适用
李军	北京宇信科技集团股份有限公司	独立董事	2021 年 9 月	不适用
李军	清华大学	研究员	2003 年 3 月	不适用
谭浩	宁波嘉铭浩春投资管理有限责任公司	创始合伙人、董事、总经理	2015 年 10 月	不适用
谭浩	宁波嘉铭浩春投资管理有限责任公司上海分公司	负责人	2016 年 1 月	不适用
谭浩	广州赛意信息科技股份有限公司	监事	2015 年 10 月	2022 年 3 月
谭浩	北京智慧星光信息技术有限公司	监事	2016 年 11 月	不适用
谭浩	海南钧达汽车饰件股份有限公司	监事	2012 年 5 月	不适用
谭浩	北京米文动力科技有限公司	董事	2018 年 3 月	不适用
谭浩	宁波顺驭羿铭创业投资	执行事务合伙人	2021 年 8 月	不适用



	合伙企业（有限合伙）	委派代表		
谭浩	北京航天驭星科技有限公司	董事	2021 年 11 月	不适用
谭浩	鸿之微科技（上海）股份有限公司	董事	2021 年 9 月	不适用
孟爱民（离任）	苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司	董事	2014 年 1 月	不适用
孟爱民（离任）	苏州景风正德企业管理有限公司	董事	2010 年 5 月	不适用
孟爱民（离任）	上海蓝昊电气江苏有限公司	董事	2011 年 8 月	不适用
孟爱民（离任）	上海格联投资管理有限公司	董事	2014 年 3 月	不适用
孟爱民（离任）	优刻得科技股份有限公司	监事	2018 年 9 月	2021 年 8 月
孟爱民（离任）	苏州工业园区重元景风股权投资管理有限公司	监事	2013 年 8 月	不适用
高瀚昭（离任）	南京瀚思特信息科技有限公司	执行董事	2016 年 8 月	2022 年 2 月
高瀚昭（离任）	北京瀚思安信科技有限公司	经理，执行董事	2014 年 1 月	不适用
高瀚昭（离任）	瀚思安信（北京）软件技术有限公司	董事长，经理	2014 年 4 月	不适用
高瀚昭（离任）	南京瀚思科技有限公司	执行董事	2018 年 8 月	不适用
高瀚昭（离任）	沈阳通用软件有限公司	董事	2021 年 1 月	2021 年 8 月
高瀚昭（离任）	沈阳通用软件有限公司	执行董事、法定代表人、经理	2021 年 8 月	不适用
高瀚昭（离任）	北京数字观星科技有限公司	董事	2021 年 6 月	不适用
曹冬（离任）	中关村智能终端操作系统产业联盟	秘书长	2014 年 1 月	2022 年 3 月
冯燕春（离任）	远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司	董事	2021 年 4 月	不适用
邓锋（离任）	北极光投资顾问（北京）有限公司	董事	2006 年 1 月	不适用
邓锋（离任）	苏州同源创业投资管理有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理	2011 年 7 月	不适用
邓锋（离任）	苏州尚源创业投资管理有限公司	法定代表人、总经理	2011 年 7 月	不适用
邓锋（离任）	苏州松源创业投资管理有限公司	法定代表人、总经理	2014 年 7 月	不适用
邓锋（离任）	苏州北极光正源创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016 年 12 月	不适用
邓锋（离任）	苏州北极光泓源创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016 年 9 月	不适用
邓锋（离任）	苏州崇源创业投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016 年 11 月	不适用
邓锋（离任）	苏州柏源创业投资管理	执行事务合伙人	2016 年 12 月	不适用

	合伙企业（有限合伙）	委派代表		
邓锋（离任）	重庆极创君源股权投资 基金管理合伙企业（有 限合伙）	执行事务合伙人 委派代表	2016年11月	不适用
邓锋（离任）	重庆极创渝源股权投资 基金合伙企业（有限合 伙）	执行事务合伙人 委派代表	2017年3月	不适用
邓锋（离任）	苏州工业园区极创君源 创业投资管理有限公司	法定代表人、执 行董事兼总经理	2016年9月	不适用
邓锋（离任）	苏州极创樞源创业投资 合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人 委派代表	2016年12月	不适用
邓锋（离任）	苏州极创金源创业投资 合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人 委派代表	2017年12月	不适用
邓锋（离任）	苏州极创绍源创业投资 管理合伙企业（有限合 伙）	执行事务合伙人 委派代表	2016年12月	不适用
邓锋（离任）	苏州工业园区禾源北极 光创业投资合伙企业 （有限合伙）	执行事务合伙人 委派代表	2018年5月	不适用
邓锋（离任）	卡尤迪生物科技（北京） 有限公司	副董事长	2016年10月	不适用
邓锋（离任）	北京小熊快跑科技有限 公司	董事	2015年12月	不适用
邓锋（离任）	北京大清生物技术股份 有限公司	董事	2016年7月	不适用
邓锋（离任）	影领科技（北京）有限 公司	董事	2017年9月	不适用
邓锋（离任）	苏州无双医疗设备有限 公司	董事	2017年12月	不适用
邓锋（离任）	苏州兰晟医药有限公司	董事	2017年11月	不适用
邓锋（离任）	西安介仁医疗信息技 术有限公司	董事	2017年1月	不适用
邓锋（离任）	西安翼展电子科技有限 公司	董事	2016年12月	不适用
邓锋（离任）	艾比玛特医药科技（上 海）有限公司	董事	2017年3月	不适用
邓锋（离任）	深圳中正信息科技有限 公司	董事	2018年1月	不适用
邓锋（离任）	麒麟合盛网络技术股份 有限公司	董事	2017年1月	2021年1月
邓锋（离任）	上海奕瑞光电子科技股 份有限公司	董事	2017年5月	2022年3月
邓锋（离任）	上海摩象网络科技有限 公司	董事	2018年9月	不适用
邓锋（离任）	苏州鑫康合生物医药科 技有限公司	董事	2018年10月	不适用
邓锋（离任）	北京博昊云天科技有限 公司	董事	2018年11月	不适用
邓锋（离任）	丹诺医药（苏州）有限 公司	董事	2016年9月	不适用

邓锋（离任）	新希望六和股份有限公司	独立董事	2016年9月	不适用
邓锋（离任）	漫动时空文化发展（北京）有限公司	董事	2010年3月	不适用
邓锋（离任）	陕西麦科奥特科技有限公司	董事	2019年8月	2021年9月
邓锋（离任）	上海圣哲医疗科技有限公司	董事	2020年6月	不适用
邓锋（离任）	予果生物科技（北京）有限公司	董事	2019年11月	2021年9月
邓锋（离任）	北京科健科技有限公司	董事	2019年11月	不适用
邓锋（离任）	普众发现医药科技（上海）有限公司	董事	2020年7月	不适用
邓锋（离任）	苏州中天医疗器械科技有限公司	董事	2019年3月	不适用
邓锋（离任）	ServiceWall, Inc.	董事	2018年4月	不适用
邓锋（离任）	北京三江信达信息科技有限公司	董事	2020年9月	不适用
邓锋（离任）	睿思芯科（深圳）技术有限公司	董事	2020年4月	不适用
邓锋（离任）	深圳清木湾咨询有限公司	董事	2020年1月	不适用
邓锋（离任）	上海宇道生物技术有限公司	董事	2020年10月	不适用
邓锋（离任）	苏州极创欣源创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2020年11月	不适用
邓锋（离任）	苏州沛源创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2020年9月	不适用
邓锋（离任）	重庆极创沔源私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2021年7月	不适用
邓锋（离任）	重庆极创沔源私募股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2021年4月	不适用
邓锋（离任）	北京特纳飞电子技术有限公司	董事	2020年12月	不适用
邓锋（离任）	上海绾滕生物科技有限公司	董事	2021年2月	不适用
邓锋（离任）	苏州心擎医疗技术有限公司	董事	2020年12月	不适用
邓锋（离任）	苏州维伟思医疗科技有限公司	董事	2021年3月	不适用
邓锋（离任）	Celldom, Inc.	董事	2021年4月	不适用
邓锋（离任）	北京红棉小冰科技有限公司	董事	2020年12月	不适用
邓锋（离任）	北京鑫康合生物医药科技有限公司	董事	2019年4月	不适用
邓锋（离任）	海南清木湾咨询服务有限责任公司	执行董事兼总经理	2021年4月	不适用

邓锋（离任）	广州康丞唯业生物科技有限公司	董事	2018年4月	不适用
邓锋（离任）	海南崇壹投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2021年9月	不适用
邓锋（离任）	海南欣沣创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2021年9月	不适用
邓锋（离任）	苏州欣合沣创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2021年8月	不适用
邓锋（离任）	南京诺令生物科技有限公司	董事	2020年12月	不适用
在其他单位任职情况的说明	本表格所列示的为公司董事、监事和高级管理人员在除公司及子公司以外的其他单位的任职情况。			

### (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	根据《山石网科通信技术股份有限公司董事会提名与薪酬委员会议事规则》及《山石网科通信技术股份有限公司独立董事工作制度》规定，先由董事会提名与薪酬委员会审查公司董事及高级管理人员的履职情况并对其年度绩效进行考评，就关于董事、监事的报酬事项，由山石网科股东大会以普通决议通过；独立董事在山石网科所领取的津贴，由董事会参照其他上市公司的津贴标准制订预案，并经股东大会批准确定；董事会决定总经理及其他高级管理人员报酬事项。		
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司向董事、监事、高级管理人员及核心技术人员支付的报酬包括工资、奖金、社会保险费和住房公积金。公司的工资标准系以市场工资数据做参考，并依公司制定的薪酬计划或方案，市场的变化等情况做调整，员工薪资参照市场薪资水平、社会劳动力供需状况、公司的经营业绩、员工自身的能力、所担任的工作岗位及员工工作绩效等多方面因素确定。公司每年根据市场变化调整工资标准，以保证薪资在市场中的竞争性。公司独立董事领取独立董事津贴。		
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期，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			1,247.87
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计			360.53

### (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
曹冬	独立董事	选举	详见情况说明
曹冬	独立董事	离任	详见情况说明
高瀚昭	董事	选举	详见情况说明
高瀚昭	董事	离任	详见情况说明
冯燕春	独立董事	选举	详见情况说明

冯燕春	独立董事	离任	详见情况说明
邓锋	董事	离任	详见情况说明
孟爱民	董事	离任	详见情况说明
邱少华	董事	选举	详见情况说明
刘向明	董事	选举	详见情况说明
郑丹	董事会秘书	离任	详见情况说明
唐琰	董事会秘书	聘任	详见情况说明

情况说明：

2021年4月6日，公司召开2021年第一次临时股东大会，同意修改公司章程，公司董事由9人变更为11人，选举高瀚昭担任第一届董事会董事、曹冬担任第一届董事会独立董事。

2021年5月26日，曹冬向公司董事会提出辞任山石网科独立董事职位。同日，公司召开第一届董事会第二十六次会议，提名冯燕春为山石网科第一届董事会独立董事候选人。

2021年6月11日，公司召开2021年第二次临时股东大会，选举冯燕春担任第一届董事会独立董事。

2022年1月11日，公司召开2022年第一次临时股东大会，同意修改公司章程，公司董事由11人变更为9人，其中独立董事3名；选举罗东平、尚喜鹤、刘向明、邱少华、杨眉、王琳为公司第二届董事会非独立董事，选举李军、陈伟、孟亚平为公司第二届董事会独立董事。

2022年1月11日，公司召开第二届董事会第一次会议，同意聘任罗东平担任总经理，聘任尚喜鹤、刘向明、蒋东毅、欧红亮、杨庆华、张霞担任副总经理，聘任尚喜鹤担任山石网科财务负责人，聘任唐琰担任董事会秘书。

#### (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
第一届董事会第二十四次会议	2021年3月19日	审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于同意提名高瀚昭为公司非独立董事候选人的议案》、《关于提名曹冬为公司独立董事候选人的议案》、《关于公司高级管理人员2021年度薪酬及2020年年终奖方案的议案》、《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
第一届董事会第二十五次会议	2021年4月21日	审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算的议案》、《关于公司2020年度

		募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》、《关于公司发展战略及 2021 年度经营计划的议案》、《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬标准的议案》、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司<2020 年度内部控制评价报告>的议案》、《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》，本次会议还听取了独立董事 2020 年度述职报告
第一届董事会第二十六次会议	2021 年 5 月 26 日	审议通过《关于提名冯燕春为公司独立董事候选人的议案》、《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
第一届董事会第二十七次会议	2021 年 8 月 13 日	审议通过《关于公司调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司调整向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》、《关于公司调整向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
第一届董事会第二十八次会议	2021 年 8 月 30 日	审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于调整部分高级管理人员 2021 年度基本薪酬的议案》
第一届董事会第二十九次会议	2021 年 10 月 29 日	审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于购买知识产权暨关联交易的议案》
第一届董事会第三十次会议	2021 年 11 月 10 日	审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券发行决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的授权有效期延期的议案》、《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
第一届董事会第三十一次会议	2021 年 12 月 17 日	审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
第一届董事会第三十二次会议	2021 年 12 月 22 日	审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

## 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
罗东平	否	9	9	9	0	0	否	4
邓锋(离)	否	9	9	9	0	0	否	4

任)								
尚喜鹤	否	9	9	9	0	0	否	4
高瀚昭 (离任)	否	8	8	8	0	0	否	3
孟爱民 (离任)	否	9	9	9	0	0	否	4
杨眉	否	9	9	9	0	0	否	4
王琳	否	9	9	9	0	0	否	4
李军	是	9	9	9	0	0	否	4
陈伟	是	9	9	9	0	0	否	4
孟亚平	是	9	9	9	0	0	否	4
曹冬(离 任)	是	2	1	1	0	1	否	0
冯燕春 (离任)	是	6	6	6	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	9
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	1

## (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	陈伟、李军、尚喜鹤
战略委员会	邓锋、罗东平、尚喜鹤
提名与薪酬委员会	陈伟、李军、罗东平

注：2022 年 1 月 11 日，公司召开第二届董事会第一次会议，公司第二届董事会战略委员会成员为孟亚平、尚喜鹤、罗东平。

### (2). 报告期内审计委员会召开 5 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 19日	审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》以及公司《董事会审计委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致同意通过所	无

		有议案	
2021年4月19日	审议通过《关于公司2020年度财务报告的议案》、《关于公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司2021年第一季度财务报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司<2020年度内部控制评价报告>的议案》、《关于公司2021年度内部审计工作计划的议案》、《关于公司2021年第一季度内部审计工作报告的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》以及公司《董事会审计委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致同意通过所有议案	无
2021年8月30日	审议通过《关于公司2021年半年度财务报告的议案》、《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司2021年第二季度审计部工作报告的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》以及公司《董事会审计委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致同意通过所有议案	无
2021年10月28日	审议通过《关于公司2021年第三季度财务报告的议案》、《关于公司2021年第三季度审计部工作报告的议案》、《关于购买知识产权暨关联交易的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》以及公司《董事会审计委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致同意通过所有议案	无
2021年11月10日	审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》以及公司《董事会审计委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致同意通过所有议案	无

## (3). 报告期内提名与薪酬委员会召开7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19日	审议通过《关于审查非独立董事候选人任职资格的议案》、《关于审查独立董事候选人任职资格的议案》、《关于公司高级管理人员2021年度薪酬及2020年年终奖方案的议案》	提名与薪酬委员会严格按照《公司法》、《公司章程》以及公司《董事会提名与薪酬委员会会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致同意通过所有议案	无
2021年4月19日	审议通过《关于公司董事、监事2021年度薪酬标准的议案》	提名与薪酬委员会严格按照《公司法》、《公司章程》以及公司《董事会提名与薪酬委员会会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致同意通过所有议案	无
2021年5月26日	审议通过《关于审查独立董事候选人任职资格的议案》	提名与薪酬委员会严格按照《公司法》、《公司章程》以及公司《董事会提名与薪酬委员会会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致同意通过所有议案	无
2021年8月	审议通过《关于调整部分高级管	提名与薪酬委员会严格按照《公司	无



月 29 日	理人员 2021 年度基本薪酬的议案》	法》、《公司章程》以及公司《董事会提名与薪酬委员会会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致同意通过所有议案	
2021 年 10 月 28 日	审议通过《关于修订<山石网科通信技术股份有限公司员工持股平台减持管理制度>的议案》	提名与薪酬委员会严格按照《公司法》、《公司章程》以及公司《董事会提名与薪酬委员会会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致同意通过所有议案	无
2021 年 12 月 17 日	审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》	提名与薪酬委员会严格按照《公司法》、《公司章程》以及公司《董事会提名与薪酬委员会会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致同意通过所有议案	无
2021 年 12 月 22 日	审议通过《关于审查第二届董事会董事候选人任职资格的议案》、《关于审查高级管理人员候选人任职资格的议案》	提名与薪酬委员会严格按照《公司法》、《公司章程》以及公司《董事会提名与薪酬委员会会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致同意通过所有议案	无

#### (4). 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 4 月 19 日	审议通过《关于公司发展战略及 2021 年度经营计划的议案》	战略委员会严格按照《公司法》、《公司章程》以及公司《董事会战略委员会会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致同意通过所有议案	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	1,255
主要子公司在职员工的数量	553
在职员工的数量合计	1,808
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产运营	149

销售人员	487
服务与技术支持	472
产品研发	611
管理支持	89
合计	1,808
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	273
本科	1,195
大专	321
其他	19
合计	1,808

注：公司本报告将原“销售市场”拆分为“服务与技术支持”和“销售人员”，近三年同口径变动如下：

原分类	新分类	2019 年末（人）	2020 年末（人）	2021 年末（人）
销售市场	服务与技术支持	249	334	472
	销售人员	266	341	487

## (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，结合实际情况制定了相对合理的薪酬政策。

公司薪酬体系的建立和完善遵循三个基本原则：一要满足以公司财务支付能力为前提；二要兼顾内部公平性和外部竞争性；三要实现薪酬与岗位价值相匹配、薪酬与工作能力相匹配和薪酬与工作绩效相匹配。

公司在建立和完善薪酬体系的同时体现薪酬序列，以满足员工职业发展的原则，通过职位分类和薪酬职级矩阵的建立，拓宽员工职业发展的通道，以期员工与公司共同成长。

公司制定年度薪资调整政策，结合薪酬市场调查、公司经营状况、个人上年绩效考核、任职资格等因素，每年对员工薪酬进行调整。薪酬调整以员工年度绩效考核结果为依据，同时兼顾员工岗位调整和职级变动。建立报酬与贡献相称的薪酬机制和共创共享的分配机制，引导员工岗位任职资格及工作业绩进行客观评价，逐步引导员工关注自身能力发展、业绩进取、公司发展的薪酬管理文化，充分调动员工的创造性和积极性，吸引和鼓励优秀的人才为公司长期服务，谋求稳定的劳资关系。

## (三) 培训计划

√适用 □不适用

山石网科始终认为人才是公司最宝贵的财富和核心资源，要为员工创造学习成长的环境，保障员工的健康成长及企业的健康发展。2022 年，公司将持续健全人才培养体系，完善人才梯队建

设和继任计划，基于未来业务发展建立关键岗位角色模型和胜任标准，制定分层分级的员工培训计划，重点加强干部及专家队伍建设，强化新员工训练营。丰富学习资源，加强在线学习平台建设和运营，通过与国内知名高校校企合作和引入外部专业培训机构，完善讲师库、课程库，公司支持和鼓励员工参加与工作相关的外部培训以及专业考试，完善员工知识结构，帮助员工快速成长。

#### (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	18,816 小时
劳务外包支付的报酬总额	68.99 万元

## 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

#### 1、 现金分红政策的制定情况

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定，公司在《公司章程》中对利润分配特别是现金分红政策的基本原则、实施条件、决策程序和机制等做出了明确的制度性安排，2019 年 3 月 27 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<山石网科通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后股东分红回报三年规划>的议案》，制定了《山石网科通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后股东分红回报三年规划》；2020 年 11 月 19 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划的议案》，制定了《山石网科通信技术股份有限公司关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》。前述分红规划充分保护了全体股东特别是中小股东的利益。

#### 2、 现金分红政策的执行情况

自公司上市以来，公司始终重视股东回报，先后实施了 2019 年度和 2020 年度利润分配。

经公司第二届董事会第四次会议决议，公司 2021 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。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.26 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 180,223,454 股，以此基数计算，合计拟派发现金红利人民币 22,708,155.20 元（含税）。本年度公司现金分红金额占 2021 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 30.07%。本次利润分配不进行公积金转增股本，不送红股。

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

2021 年度利润分配方案已由独立董事发表明确同意的独立意见，需经公司 2021 年年度股东大会审议通过后实施。

## (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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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

#### 1. 报告期内股权激励计划方案

单位:元 币种:人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比(%)	激励对象人数	激励对象人数占比(%)	授予标的股票价格
2020 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	355,500	0.20	26	1.44	21.06

#### 2. 报告期内股权激励实施进展

适用 不适用

公司 2020 年限制性股票激励计划的限制性股票总量为 450.55 万股。

2020 年 12 月 24 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议与第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2020 年 12 月 24 日为授予日，以 21.06 元/股的授予价格向 183 名激励对象首次授予 415.00 万股限制性股票。

2021 年 12 月 17 日，公司召开第一届董事会第三十一次会议与第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定 2021 年 12 月 17 日为授予日，以 21.06 元/股的授予价格向 26 名激励对象授予预留部分 35.55 万股限制性股票。

#### 3. 报告期内因股权激励确认的股份支付费用

单位:元 币种:人民币

本期确认股份支付费用合计	25,158,226.12
--------------	---------------

**(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

单位:股

姓名	职务	年初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	报告期内可归属数量	报告期内已归属数量	期末已获授予限制性股票数量	报告期末市价(元)
唐琰	董事会秘书	6,000	500	21.06	0	0	6,500	192,790
合计	/	6,000	500	/	0	0	6,500	/

**(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

公司依据对高级管理人员的考评及激励机制和相关奖励制度，结合公司年度财务状况、经营成果和服务质量等目标的综合完成情况对公司高级管理人员进行绩效考评。董事会提名与薪酬委员会审查高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性等因素制定薪酬计划或方案，并由公司董事会决定高级管理人员的报酬事项和奖惩事项。高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，同时与市场价值规律相符，保障公司的长期稳定发展。

**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

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

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

公司制定了《山石网科通信技术股份有限公司组织架构管理制度》《山石网科通信技术股份有限公司重大信息内部报告制度》《山石网科通信技术股份有限公司内部审计制度》《山石网科通信技术股份有限公司对外投资管理制度》等一系列制度，根据前述制度，子公司须遵循公司信息管理制度，公司对子公司所有信息享有知情权。公司组织架构清晰，对子公司有充分的控制能力。

#### 十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《山石网科通信技术股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

#### 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

为提升公司治理、满足监管要求并承担企业的社会责任，公司董事会一直全力支持开展 ESG 相关工作。

公司高度重视生态环境保护。绿色发展和环境的可持续性已成为经济发展的重中之重，公司积极践行“绿水青山就是金山银山”的国家绿色发展理念，严格遵守《中华人民共和国环境保护法》等法律法规，响应国家关于“碳达峰、碳中和”的战略目标。

公司高度重视社会责任。公司作为网络安全行业的技术创新型领导厂商，深入贯彻习总书记“没有网络安全就没有国家安全”的重要论述，通过持续地技术创新、产品升级，为政府、金融、运营商、互联网、医疗、教育等行业提供优质的网络安全产品和服务，捍卫国家网络安全，积极履行社会责任。

公司高度重视企业治理。公司建立并持续完善由公司股东大会、董事会、监事会和管理层组成的法人治理架构，建立了健全的公司内部控制制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、监事会、董事会和高级管理层规范运作，保障了公司和股东的合法权益。

### 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

公司的主营业务是生产研发网络安全领域软硬件产品，主要产品涵盖边界安全、云安全、内网安全、安全运维及安全服务。公司主要产品的软件由公司自主研发，硬件由公司自主设计后，由专业的委托加工企业代为生产。报告期内，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

#### (二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

不适用

#### (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

公司及其下属子公司不属于重点排污单位。公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》等环保方面的法律法规。公司坚持向员工宣传环保知识，提高员工环保意识，真正落实节能减排，实现企业与环境保护共同和谐发展的目标。

**(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**

请参阅“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

**(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	37.95	/
其中：资金（万元）	13.29	/
物资折款（万元）	24.66	
公益项目		
其中：资金（万元）		
救助人数（人）		
乡村振兴		
其中：资金（万元）		
物资折款（万元）		
帮助就业人数（人）		

**1. 从事公益慈善活动的具体情况**

√适用 □不适用

报告期内，公司积极开展各项公益慈善活动，为苏州市高新区慈善总会和新一代企业家商会驰援西安项目捐款，组织员工参加《山石公益行——王者荣耀争霸赛》，将参赛队伍的报名费全部投入到公益中。在腾讯 99 公益平台上，发起“为乡村学童圆梦阅读”的活动，公司员工、员工家



人、朋友、客户、供应商、合作伙伴都积极参与捐赠并转发活动，公司参与配捐，让爱心加倍，脚踏实地扶持乡村学童的教育发展。联合向荣公益基金会、奥北科技园一起组办公益慈善沙龙活动，影响更多的业界企业、慈善名人加入公益活动中，一同为乡村学童的扶贫教育贡献一份力量。

## 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

#### (1) 股东权益

报告期内，公司不断完善法人治理结构和内部控制制度，在重大投资、信息披露、投资者关系管理、风险防范等方面均严格按照制度执行，确保了公司经营活动的顺畅运行，切实维护了股东的利益。上市以来，公司严格按照《股东大会议事规则》，积极认真做好股东大会通知及会后信息披露工作，充分维护全体股东的参与权、决策权、知情权；同时，公司积极按照《公司章程》的规定进行现金分红，充分保障股东权益。此外，公司制定并实施了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》，设立专职岗位人员负责投资者的来电、来访工作，并通过公告、IR 直线（0512-66806591）、上交所 E 互动平台、IR 邮箱（ir@hillstonenet.com）、公司官网（www.hillstonenet.com.cn）和网上交流会等多种形式主动、及时地与投资者们进行互动交流，公开、公正、公平对待所有投资者。

#### (2) 债权人权益

自创建以来，公司一直坚持稳健的经营风格，通过保持良好的盈利能力、资金周转能力和经营风险控制能力，提高公司偿债能力。最近三年（2019-2021）各期末，公司流动比率平均为 5.07 倍、速动比率平均为 4.79 倍，公司短期偿债能力较强；报告期末，公司（合并口径）资产负债率为 22.49%，归属于上市公司股东的净利润为 7,552.61 万元，利息保障倍数为 34.46。目前，公司具有较好的银行融资能力，财务风险及偿债压力较小，中长期偿债能力较强。公司将继续坚持稳健的财务政策，积极与债权人沟通，及时通报与其权益相关的重大信息，与各债权人之间保持良好的合作关系。随着公司业务发展，盈利能力有望提高，债权人的利益将会得到更有力的保障。

### (四) 职工权益保护情况

#### (1) 员工培训

报告期内，公司组织新人训、专业技能提升和管理提升等集中培训 33 期，覆盖 4,024 人次，总课时 539 小时。利用数字化平台丰富学习形式，进行知识赋能，2021 年度新增知识和课程 2,146 个，平均 54 小时/人/年。申请成为苏州大学本科实习生实训基地和硕士研究生实践基地。联合高校优秀讲师定制研发基础技能提升培训，组织完成信息通信网络运行管理员高级工鉴定和考试，48 人获得高级工证书。

## (2) 员工晋升

报告期内，公司对组织架构进行了梳理和优化，各部门细化了各岗位职责并不断完善员工晋升通道。2021 年，公司共计新进员工 846 名，转正 537 名，管理晋升任命 69 名，技术晋级 523 名。

### 员工持股情况

员工持股人数（人）	83
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	4.59
员工持股数量（万股）	1,508.5338
员工持股数量占总股本比例（%）	8.37

注：上表员工持股情况为截至 2021 年 12 月 31 日仍在职的高管直接和间接持股数量以及员工通过员工持股平台间接持股数量。

## (五) 供应商、客户和消费者权益保护情况

### (1) 客户和消费者权益

自成立以来，公司一直致力于为客户提供先进可靠的产品和专业真诚的服务，用实际行动赢得客户。报告期内，公司采用直销和渠道代理销售相结合并以渠道代理销售为主的销售模式，尽一切能力服务好代理商和终端客户。在产品上，公司的产品线覆盖了边界安全、内网安全、数据安全、云安全、安全运维等，能够为客户提供网络安全的综合解决方案，产品的易用性、智能性、全面性、实用性均处于行业领先水平。在服务上，公司建立了完善的售后服务体系，采用业界领先的 CTI（计算机电话集成）技术，保障客户业务安全，帮助客户解决实际问题。公司在海内外设有售后服务团队，能够为代理商和终端客户提供专业、高效的技术服务。公司在全球多个城市设立有备品备件中心，与专业的物流公司合作，快速响应代理商和终端客户需求。公司针对不同行业客户专门成立有项目交付管理实施团队，保障客户项目交付质量。通过客户 CASE 系统和项目管理两大系统，实时关注客户问题，结合公司安全通报机制，及时利用平台及邮件系统将问题同步给客户和最终消费者，做到风险可控，防范未然。

### (2) 供应商权益

自成立以来，公司一直重视供应商体系的建设与培养，公司与供应商的关系不仅是采购者与供应商之间的关系，更是携手并进的合作伙伴关系。报告期内，公司与各供应商根据相关法规要求签订合同，截至报告期末未发生法律纠纷。

## (六) 产品安全保障情况

公司具有完善的产品研发流程和质量管理体系，设有专门的研发团队、采购团队、工程师团队、质量团队等专业的团队，不断强化和优化产品质量标准，同时为公司销售的产品提供售后服务，保证公司产品质量安全可靠。

**(七) 在承担社会责任方面的其他情况**

□适用 √不适用

**四、其他公司治理情况****(一) 党建情况**

√适用 □不适用

公司于 2019 年 7 月成立党支部，并于 2021 年 6 月升格为党委，报告期内下设五个党支部，在职在册党员 107 人。

报告期内，公司党员积极进行公益捐款、服务改善、网络安全科普、EAP 心理咨询等活动，提高了职工队伍的整体素质，2021 年累计接待中央网信办、各级省市领导及企事业单位 45 场 1,056 人次，普及网络安全知识，传播可持续安全运营理念。公司先后获得江苏省 2021 年“苏网先锋”先进集体、苏州市互联网企业党建工作示范点、苏州市文明单位等荣誉称号。

**(二) 投资者关系及保护**

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	2	详见公司在上证 e 互动发布的 2020 年度和 2021 年半年度业绩说明会纪要
借助新媒体开展投资者关系管理活动	/	公司在官网设置投资者关系专栏，同时在微信公众号、视频号、微博等媒体公开公司产品、技术、行业等信息，帮助投资者更好地了解公司
官网设置投资者关系专栏	√是 □否	详见公司官网（www.hillstonenet.com.cn）

开展投资者关系管理及保护的具体情况

√适用 □不适用

公司制定并实施了《山石网科通信技术股份有限公司信息披露管理制度》、《山石网科通信技术股份有限公司投资者关系管理制度》，设立专职岗位人员负责投资者的来电、来访工作，并通过公告、IR 直线（0512-66806591）、上交所 E 互动平台、IR 邮箱（ir@hillstonenet.com）、公司官网（www.hillstonenet.com.cn）和网上交流会等多种形式主动、及时地与投资者们进行互动交流，公开、公正、公平对待所有投资者。

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

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规章和规则及《公司章程》规定，制定了信息披露制度，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整。

#### **(四) 知识产权及信息安全保护**

适用 不适用

为了保持企业的核心竞争力，公司依据自身特点及核心产品发展战略，逐步推动科技创新，加大包括专利在内的知识产权及技术成果的研发、申报等工作力度，持续保持自主创新能力，并将研发成果应用于公司的核心产品。同时，公司在研发、生产、采购、销售的各个环节持续加强知识产权的保护，做到知识产权不侵权的同时逐步形成知识产权壁垒，以保持竞争优势。根据公司发展状况从知识产权权利申报、知识产权奖励、知识产权审查维护等方面作出管理及制度优化，为公司发展赋能。

在信息安全方面，本公司制订了信息安全方针，建立了信息安全管理体系，确定了信息安全目标。公司拥有一套完善信息安全管理制度和相关操作流程，有指定的部门和人员负责信息安全工作。公司定期举办信息安全知识培训和信息安全宣导，让全体员工高度重视企业和个人的信息安全，严格落实信息安全规范要求，切实增强信息安全意识，不断提高风险防范能力，多个维度保障公司、客户和供应商的商业秘密及商业信息安全。

#### **(五) 机构投资者参与公司治理情况**

适用 不适用

报告期内，公司机构投资者积极参与公司股东大会。公司与机构投资者保持良好沟通，传递公司价值，公司管理层积极听取来自资本市场的声音，了解外界对公司的看法、意见和建议，促进公司治理持续完善。

#### **(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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	三六零数字安全	截至《山石网科通信技术股份有限公司简式权益变动报告书》签署日，信息披露义务人初步计划在未来 12 个月内以自有资金继续增持山石网科股份，增持比例预计不低于上市公司总股本的 3%，但不谋求上市公司控制权，增持方式不限于集中竞价交易、大宗交易、协议转让等符合法律法规规定的方式。若后续发生相关权益变动事项，信息披露义务人及一致行动人将严格按照法律法规要求继续履行信息披露及其他义务。	承诺时间：2020 年 12 月 25 日 承诺期限：2020 年 12 月 25 日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	Alpha Achieve、田涛、苏州元禾、国创开元、宣兴光控	本人/本企业/本公司作为财务投资人，不参与公司经营管理，无意图、实际也未通过任何方式单独或共同控制山石网科。	承诺时间：2019 年 8 月 7 日 承诺期限：长期	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	Alpha Achieve、田涛、苏州元禾、国创开元	1、自山石网科股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，本人/本企业/本公司不转让或者委托他人管理本人/本企业/本公司在山石网科上市之前直接或间接持有的山石网科股份，也不由山石网科回购本人/本企业/本公司在山石网科上市之前直接或间接持有的山石网科股份。 2、本人/本企业/本公司承诺，若本人/本企业/本公司所持山石网科股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价；在山石网科上市后 6 个月内如山石网科股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人/本企业/本公司持有山石网科股票的上述锁定期自动延长 6 个月。上述发行价指山石网科首次公开发行股票的发行人价格，如果山石网科上市后因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理。 3、如山石网科存在下列情形之一，自相关决定作出之日起至山石网科股票终止上市或恢复上市前，本人/本企业/本公司承	承诺时间：2019 年 4 月 1 日 承诺期限：自公司股票上市交易之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用

			<p>诺将不减持股份：（1）山石网科因欺诈发行或因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；（2）山石网科因涉嫌欺诈发行罪或因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关；（3）其他重大违法退市情形。本人/本企业/本公司承诺届时根据中国证监会的要求在一定期间从投资者手中购回本次公开发行的股票。</p> <p>4、本人/本企业/本公司愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	苏州聚新二号、惠润富蔚、普道投资	<p>1、对于山石网科首次公开发行申报前 6 个月内通过参与山石网科增资取得的新增股份，自该等股份完成工商登记之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理该等股份，也不得提议由山石网科回购该等股份。</p> <p>2、自山石网科股票上市之日起 12 个月内，本人/本企业/本公司不转让或者委托他人管理在山石网科上市之前直接或间接持有的山石网科股份，也不得提议由山石网科回购该部分股份。</p> <p>3、本人/本企业/本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如相关法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所对本人/本企业/本公司持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则本人/本企业/本公司将按相关要求执行。</p> <p>4、如山石网科存在下列情形之一，自相关决定作出之日起至山石网科股票终止上市或恢复上市前，本人/本企业/本公司承诺将不减持股份：（1）山石网科因欺诈发行或因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；（2）山石网科因涉嫌欺诈发行罪或因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关；（3）其他重大违法退市情形。本人/本企业/本公司承诺届时根据中国证监会的要求在一定期间从投资者手中购回本次公开发行的股票。</p> <p>5、如本人/本企业/本公司违反上述承诺，本人/本企业/本公司愿承担因此而产生的一切法律责任。</p>	承诺时间：2019 年 4 月 1 日 承诺期限：自 2018 年 11 月 27 日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	罗东平、尚喜鹤、曹红民、郑丹、蒋东毅、刘向明、杨庆华、欧红亮、张霞	<p>1、本人将严格履行山石网科首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中披露的股票锁定承诺，自山石网科股票在科创板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在山石网科上市之前直接或间接持有的山石网科股份，也不由山石网科回购本人在山石网科上市之前直接或间接持有的山石网科股份。在担任山石网科董事、监事或高级管理人员期间，如实并及时申报直接或间接持有山石网科股份及其变动情况；在上述承诺期限届满后，每年转让直接或间接持有的山石网科股份不超过直接或间接持有山石网科股份总数的 25%；在购买后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归山石网科所有；离职后六个月内，不转让直接或间接持有的山</p>	承诺时间：2019 年 4 月 1 日 承诺期限：自公司股票上市交易之日起 36 个月内；限售期满后两年内；担任董事、监事和高级管理人员职务期间及离职后 6 个月内	是	是	不适用	不适用

			<p>石网科股份。</p> <p>2、本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格不低于山石网科首次公开发行股票之时的发行价。山石网科上市后六个月内如山石网科股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有山石网科股票的锁定期限自动延长至少六个月。如果山石网科上市后因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权、除息调整。在前述承诺履行期间，本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力，在此期间本人仍将继续履行上述承诺。</p> <p>3、如山石网科存在下列情形之一，自相关决定作出之日起至山石网科股票终止上市或恢复上市前，本人承诺将不减持股份：（1）山石网科因欺诈发行或因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；（2）山石网科因涉嫌欺诈发行罪或因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关；（3）其他重大违法退市情形。</p> <p>4、上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相关责任。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	蒋东毅、刘向明	<p>1、本人将严格履行山石网科首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中披露的股票锁定承诺，自山石网科股票在科创板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在山石网科上市之前直接或间接持有的山石网科股份，也不由山石网科回购本人在山石网科上市之前直接或间接持有的山石网科股份。在担任山石网科核心技术人员期间，将如实并及时申报直接或间接持有山石网科股份及其变动情况；在上述承诺期限届满之日起 4 年内，本人每年转让的山石网科股份不超过上市时本人直接或间接持有首次公开发行股票前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。离职后六个月内，不转让直接或间接持有的山石网科股份。</p> <p>2、上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相关责任。</p>	承诺时间：2019 年 4 月 1 日 承诺期限：自公司股票上市交易之日起 36 个月内；担任核心技术人员职务期间及离职后 6 个月内，限售期届满之日起 4 年内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	Alpha Achieve、田涛、苏州元禾、国创开元、宜兴光控	<p>关于持股意向和减持意向的承诺：</p> <p>1、如果在锁定期满后，本人/本企业/本公司拟减持山石网科股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于持有上市公司 5%以上股份的股东减持股份的相关规定，结合山石网科稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。</p> <p>2、本人/本企业/本公司减持山石网科股票应符合相关法律法规的规定，具体包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>3、如果在锁定期满后两年内，本人/本企业/本公司拟减持股</p>	承诺时间：2019 年 4 月 1 日 承诺期限：锁定期届满后的 2 年内及长期	是	是	不适用	不适用

			票的，减持价格不低于发行价格（发行价格指山石网科首次公开发行股票的发价价格，如因山石网科上市后派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定除权、除息处理）。					
			4、本人/本企业/本公司减持山石网科股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照上海证券交易所的规则及时、准确的履行信息披露义务；但本人/本企业/本公司持有山石网科股份低于5%以下时除外。					
			5、本人/本企业/本公司愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	山石网科	关于招股说明书信息披露的承诺： 1、本公司招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司及全体董事、监事、高级管理人员对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、如中国证监会、上海证券交易所或司法机关认定招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失，但本公司能够证明自己没有过错的除外。 3、保证本公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。 4、如本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，本公司将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。	承诺时间：2019年8月7日 承诺期限：长期	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	Alpha Achieve、田涛、苏州元禾、国创开元、宜兴光控	关于招股说明书信息披露的承诺： 1、山石网科招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人/本企业/本公司与山石网科及全体董事、监事、高级管理人员对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、如中国证监会、上海证券交易所或司法机关认定山石网科招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人/本企业/本公司将依法赔偿投资者损失。 3、保证山石网科本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。 4、如山石网科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，本人/本企业/本公司将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回山石网科本次公开发行的全部新股。 5、上述承诺为本人/本企业/本公司真实意思表示，本人/本企业/本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人/本企业/本公司将依法承担相应责任。	承诺时间：2019年8月7日 承诺期限：长期	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	罗东平、邓锋、尚	关于招股说明书信息披露的承诺：	承诺时间：2019	是	是	不适用	不适用



		喜鹤、孟爱民、王琳、冯晓亮、李军、陈伟、孟亚平、刘向明、蒋东毅、杨庆华、欧红亮、张霞、曹红民、谭浩、郑丹	<p>1、山石网科招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，山石网科及其全体董事、监事、高级管理人员对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>2、如中国证监会、上海证券交易所认定山石网科招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在收到中国证监会行政处罚决定书后依法赔偿投资者损失的，将依法赔偿投资者损失，但本人能够证明自己没有过错的除外。</p> <p>3、上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。</p>	年 8 月 7 日 承诺期限：长期				
与首次公开发行相关的承诺	其他	山石网科	<p>关于上市后三年内稳定股价的承诺： 公司股票自上市之日起三年内，如连续二十个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），非因不可抗力因素所致，公司及相关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：公司回购公司股票；公司股东 Alpha Achieve、田涛、苏州元禾、国创开元增持公司股票；在公司领取薪酬的董事（独立董事除外，以下同）、高级管理人员增持公司股票；其他证券监管部门认可的方式。 公司董事会将在公司股票价格触发启动股价稳定措施条件之日起的十个交易日内制订稳定股价的具体实施方案，并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，且按照上市公司信息披露要求予以公告。公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕之日起两个交易日内，公司应将稳定股价措施实施情况予以公告。公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕后的一百二十个交易日内，如公司股票价格再度触发启动股价稳定措施的条件，则公司、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员等相关责任主体将继续按照上述承诺履行相关义务。自稳定股价方案公告之日起九十个自然日内，若稳定股价方案终止的条件未能实现，则公司董事会制定的稳定股价方案即刻自动重新生效，公司、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员等相关责任主体继续履行稳定股价措施；或者公司董事会即刻提出并实施新的稳定股价方案，直至稳定股价方案终止的条件实现。 其他详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节 投资者保护”之“五、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺”之“（三）关于上市后三年内稳定股价的承诺”。</p>	承诺时间：2019 年 4 月 1 日 承诺期限：自公司股票上市交易之日起三年内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	Alpha Achieve、田涛、苏州元禾、国创开元	<p>关于上市后三年内稳定股价的承诺： 在山石网科股票上市后三年内股价达到《山石网科通信科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定</p>	承诺时间：2019 年 4 月 1 日 承诺期限：自公	是	是	不适用	不适用

			<p>股价预案》规定的启动稳定股价措施的具体条件后，遵守山石网科董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于增持山石网科股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施，该具体实施方案涉及股东大会表决的，需在股东大会表决时投赞成票。</p>	<p>司股票上市交易之日起三年内</p>				
与首次公开发行相关的承诺	其他	罗东平、尚喜鹤、刘向明、蒋东毅、欧红亮、杨庆华、张霞	<p>关于上市后三年内稳定股价的承诺： 1、本人将根据山石网科股东大会批准的《山石网科通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案》中的相关规定，在山石网科就回购股份事宜召开的董事会上，对回购股份的相关决议投赞成票； 2、本人将在公司股票上市后三年内股价达到《山石网科通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案》规定的启动稳定股价措施的具体条件后，遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于增持公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施；该具体实施方案涉及股东大会表决的，作为公司股东的董事及高级管理人员需在股东大会表决时投赞成票。</p>	<p>承诺时间：2019年4月1日 承诺期限：自公司股票上市交易之日起三年内</p>	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	山石网科	<p>关于填补被摊薄即期回报措施的承诺： 公司承诺将保证或尽最大的努力促使关于填补被摊薄即期回报的措施有效实施，努力降低本次发行对即期回报的影响，保护公司股东的权益。如公司未能实施上述措施且无正当理由、合理的理由，公司及相关负责人将公开说明原因、向股东致歉。</p>	<p>承诺时间：2019年4月1日 承诺期限：长期</p>	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	Alpha Achieve、田涛、苏州元禾、国创开元、宜兴光控	<p>关于填补被摊薄即期回报措施的承诺： 本人/本企业/本公司承诺不越权干预山石网科经营管理活动，不侵占山石网科利益；如违反承诺，本人/本企业/本公司愿意承担相应的法律责任。</p>	<p>承诺时间：2019年4月1日 承诺期限：长期</p>	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	罗东平、邓锋、尚喜鹤、孟爱民、王琳、冯晓亮、李军、陈伟、孟亚平、刘向明、蒋东毅、杨庆华、欧红亮、张霞	<p>关于填补被摊薄即期回报措施的承诺： 1、本人承诺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山石网科利益； 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束； 3、本人承诺不动用山石网科资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动； 4、本人承诺山石网科董事会或提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与山石网科填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、若山石网科后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的山石网科股权激励的行权条件与山石网科填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩； 6、有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给山石网科或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对山石网科或者投资者的补偿责任； 7、本承诺函出具日后，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定</p>	<p>承诺时间：2019年4月1日 承诺期限：长期</p>	是	是	不适用	不适用

			<p>出具补充承诺。</p> <p>作为填补回报措施相关责任主体之一，本人承诺全面、完整、及时履行上述承诺。若本人违反上述承诺，给山石网科或股东造成损失的，本人愿意：（1）在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；（2）依法承担对山石网科及其股东造成的损失；（3）无条件接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。</p>					
解决关联交易	Alpha Achieve、田涛、苏州元禾、国创开元、宜兴光控	<p>关于规范并减少关联交易的承诺：</p> <p>1、本人/本企业/本公司承诺，本人/本企业/本公司及本人/本企业/本公司控制的企业将尽量减少与山石网科及其控股子公司之间发生关联交易。</p> <p>2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本人/本企业/本公司或本人/本企业/本公司控制的企业将与山石网科依法签订规范的关联交易协议，关联交易价格依照无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件文化和山石网科公司章程、关联交易管理制度的规定，履行关联交易决策、回避表决等公允程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害山石网科及山石网科其他股东的合法权益。</p> <p>3、保证不要求或不接受山石网科在任何一项市场公平交易中给予本人/本企业/本公司或本人/本企业/本公司所控制的企业优于第三者的条件。</p> <p>4、保证将依照山石网科公司章程行使相应权利，承担相应义务，不利用股东的身份谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移山石网科的资金、利润，保证不利用关联交易损害山石网科除本人/本企业/本公司之外的其他股东的合法权益。</p> <p>5、如违反上述承诺，愿意承担由此给山石网科造成的直接损失。</p> <p>6、自本承诺出具日起，本承诺函项下之承诺为不可撤销且持续有效，本承诺函有效期自签署之日起至下列日期中的较早日期终止：1 承诺人不再直接或间接持有山石网科 5% 以上股份之日或 2 山石网科终止在中国境内证券交易所上市之日。</p>	<p>承诺时间：2019 年 4 月 1 日</p> <p>承诺期限：自签署之日起至下列日期中的较早日期终止：1 承诺人不再直接或间接持有山石网科 5% 以上股份之日，或 2 山石网科终止在中国境内证券交易所上市之日</p>	是	是	不适用	不适用	
其他	Alpha Achieve、田涛、苏州元禾、国创开元、宜兴光控	<p>关于未履行承诺相关事宜的承诺：</p> <p>1、如本人/本企业/本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人/本企业/本公司无法控制的客观原因导致的除外），本人/本企业/本公司将采取以下措施：</p> <p>（1）通过山石网科及时、充分披露本人/本企业/本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>（2）向山石网科及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护山石网科及其投资者的权益；</p> <p>（3）将上述补充承诺或替代承诺提交山石网科股东大会审议；</p> <p>（4）本人/本企业/本公司违反本人/本企业/本公司承诺所得收</p>	<p>承诺时间：2019 年 4 月 1 日</p> <p>承诺期限：长期</p>	是	是	不适用	不适用	

			<p>益将归属于山石网科，因此给山石网科或投资者造成损失的，将依法对山石网科或投资者进行赔偿。</p> <p>2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人/本企业/本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人/本企业/本公司将采取以下措施：</p> <p>(1) 通过山石网科及时、充分披露本人/本企业/本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>(2) 向山石网科及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护山石网科及其投资者的权益。</p>					
其他	山石网科	<p>关于未履行承诺相关事宜的承诺：</p> <p>1、本公司保证将严格履行本公司首次公开发行股票并上市招股说明书披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：如本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外），本公司将采取以下措施：</p> <p>(1) 及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>(2) 向本公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；</p> <p>(3) 将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；</p> <p>(4) 本公司违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。</p> <p>2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：</p> <p>(1) 及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>(2) 向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护本公司投资者的权益。</p>	承诺时间：2019年4月1日 承诺期限：长期	是	是	不适用	不适用	
其他	罗东平、邓锋、尚喜鹤、孟爱民、王琳、冯晓亮、李军、陈伟、孟亚平、刘向明、蒋东毅、杨庆华、欧红亮、张霞、曹红民、谭浩、郑丹	<p>关于未履行承诺相关事宜的承诺：</p> <p>1、如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：</p> <p>(1) 通过山石网科及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>(2) 向山石网科及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护山石网科及其投资者的权益；</p> <p>(3) 将上述补充承诺或替代承诺提交山石网科股东大会审议；</p> <p>(4) 本人违反本人承诺所得收益将归属于山石网科，因此给山石网科或投资者造成损失的，将依法对山石网科或投资者进行赔偿。</p> <p>2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：(1)</p>	承诺时间：2019年4月1日 承诺期限：长期	是	是	不适用	不适用	

			通过山石网科及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向山石网科及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护山石网科及其投资者的权益。					
	解决同业竞争	Alpha Achieve、田涛、苏州元禾、国创开元、宜兴光控	<p>关于避免同业竞争的承诺：</p> <p>1、截至本承诺函出具之日，本人/本企业/本公司及本人/本企业/本公司控制的企业没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式从事任何与山石网科及其控股子公司相同或相似的业务。</p> <p>2、如果本人/本企业/本公司及本人/本企业/本公司控制的企业发现任何与山石网科或其控股子公司主营业务相同或相似的新业务机会，将立即书面通知山石网科，并尽力促使该等业务机会按合理和公平的条款及条件首先提供给山石网科或其控股子公司，由山石网科及其控股子公司在相同条件下优先收购、许可使用或以其他方式受让或允许使用有关业务所涉及的资产或股权。</p> <p>3、自本承诺函出具之日起，本人/本企业/本公司承诺赔偿山石网科或其控股子公司因本人/本企业/本公司或本人/本企业/本公司控制的企业因违反本承诺函任何条款而遭受的直接损失。</p> <p>4、本承诺函项下之承诺为不可撤销且持续有效，本承诺函有效期自签署之日起至下列日期中的较早日期终止：（1）承诺人不再直接或间接持有山石网科 5% 以上股份之日；或（2）山石网科终止在中国境内证券交易所上市之日。</p>	承诺时间：2019 年 4 月 1 日 承诺期限：自签署之日起至下列日期中的较早日期终止：（1）承诺人不再直接或间接持有山石网科 5% 以上股份之日；或（2）山石网科终止在中国境内证券交易所上市之日	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	罗东平、尚喜鹤、刘向明、蒋东毅、欧红亮、杨庆华、张霞、郑丹	<p>关于避免同业竞争的承诺：</p> <p>1、截至本承诺函出具之日，本人、本人近亲属及本人控制的企业（除山石网科及其控股子公司以外）没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式从事任何与山石网科及其控股子公司相同或相似的业务；如将来发现任何与山石网科或其控股子公司主营业务相同或相似的新业务机会，将立即书面通知山石网科，并尽力促使该等业务机会按合理和公平的条款及条件首先提供给山石网科或其控股子公司，由山石网科及其控股子公司在相同条件下优先收购、许可使用或以其他方式受让或允许使用有关业务所涉及的资产或股权。</p> <p>2、自本承诺函出具之日起，本人、本人近亲属及本人控制的企业（除山石网科及其控股子公司以外）违反本承诺函的任何条款，而导致山石网科和其他股东遭受损失、损害和开支，本人承诺全额予以赔偿。</p> <p>3、本承诺函自本人签字之日起生效，直至本人不再为山石网科董事、监事或高级管理人员为止。</p>	承诺时间：2019 年 4 月 1 日 承诺期限：自签字之日起至不再为山石网科董事、监事或高级管理人员为止	是	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	Alpha Achieve、田涛、苏州元禾、国创开元、宜兴光控	<p>对公司本次发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施作出如下承诺：</p> <p>（1）本企业/本人承诺依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；</p>	承诺时间：2020 年 11 月 3 日 承诺期限：长期	是	是	不适用	不适用

			<p>(2) 自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前, 如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的, 上述承诺不能满足该等规定时, 本企业/本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺;</p> <p>(3) 本企业/本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本企业/本人同意按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其发布的有关规定、规则, 对本企业/本人作出相关处罚或采取相关管理措施。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司或者股东造成损失的, 本企业/本人将依法承担补偿责任。</p>					
其他	三六零数字安全、奇虎科技	<p>对公司本次发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施作出如下承诺:</p> <p>(1) 本企业/本人承诺依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利, 承诺不越权干预公司经营管理活动, 不侵占公司利益;</p> <p>(2) 自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前, 如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的, 上述承诺不能满足该等规定时, 本企业/本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺;</p> <p>(3) 本企业/本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本企业/本人同意按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其发布的有关规定、规则, 对本企业/本人作出相关处罚或采取相关管理措施。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司或者股东造成损失的, 本企业/本人将依法承担补偿责任。</p>	<p>三六零数字安全承诺时间: 2021年2月7日</p> <p>三六零数字安全承诺期限: 长期</p> <p>奇虎科技承诺时间: 2021年8月16日</p> <p>奇虎科技承诺期限: 长期</p>	是	是	不适用	不适用	
其他	邱少华、唐琰	<p>对公司本次发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施作出如下承诺:</p> <p>(1) 本人承诺不会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;</p> <p>(2) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;</p> <p>(3) 本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;</p> <p>(4) 本人承诺由董事会或提名与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; 如公司未来实施股权激励方案, 本人承诺未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;</p> <p>(5) 自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前, 如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的, 上述承诺不能满足该等规定时, 本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺;</p> <p>(6) 本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本人同意按</p>	<p>承诺时间: 2022年3月17日</p> <p>承诺期限: 长期</p>	是	是	不适用	不适用	

			照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。					
其他	罗东平、尚喜鹤、杨眉、王琳、李军、陈伟、孟亚平、刘向明、蒋东毅、杨庆华、欧红亮、张霞	对公司本次发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施作出如下承诺： （1）本人承诺不会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）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束； （3）本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动； （4）本人承诺由董事会或提名与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；如公司未来实施股权激励方案，本人承诺未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； （5）自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺； （6）本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。	罗东平、尚喜鹤、王琳、李军、陈伟、孟亚平、刘向明、蒋东毅、杨庆华、欧红亮、张霞承诺时间：2020年11月3日 承诺期限：长期 杨眉承诺时间：2021年2月7日 承诺期限：长期	是	是	不适用	不适用	
其他	邓锋、冯晓亮、孟爱民、郑丹、曹冬、高瀚昭、冯燕春	对公司本次发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施作出如下承诺： （1）本人承诺不会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）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束； （3）本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动； （4）本人承诺由董事会或提名与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；如公司未来实施股权激励方案，本人承诺未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； （5）自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺； （6）本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取	邓锋、冯晓亮、孟爱民、郑丹承诺时间：2020年11月3日 承诺期限：长期 曹冬、高瀚昭承诺时间：2021年4月21日 承诺期限：长期 冯燕春承诺时间：2021年6月11日 承诺期限：长期	是	是	不适用	不适用	

			相关管理措施。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。					
	其他	罗东平、尚喜鹤、欧红亮、蒋东毅、杨庆华、张霞、崔清晨、李洪梅、郑丹	1、本人承诺将直接或通过员工持股平台间接认购公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”），具体认购金额将根据可转债市场情况、本次可转债发行具体方案、本人资金状况和《证券法》等相关规定确定。 2、若本人成功认购本次可转债，本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员将严格遵守《证券法》等法律法规关于股票及可转债交易的规定，自本人直接或间接认购本次可转债之日起前六个月至本次可转债发行完成后六个月内，本人及本人关系密切的家庭成员不作出直接或间接减持发行人股份或可转债的计划或者安排。 3、本人自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本人及本人关系密切的家庭成员违反上述承诺发生直接或间接减持公司股份或可转债的情况，本人及本人关系密切的家庭成员因直接或间接减持公司股份或可转债的所得收益全部归发行人所有，并依法承担由此产生的法律责任。若给发行人和其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。	承诺时间：2021年7月6日 承诺期限：承诺函出具之日起至本次可转债发行完成后六个月内	是	是	不适用	不适用
	其他	田涛	1、本人承诺将认购公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”），具体认购金额将根据可转债市场情况、本次可转债发行具体方案、本人资金状况和《证券法》等相关规定确定。2、若本人成功认购本次可转债，本人承诺本人将严格遵守《证券法》等法律法规关于股票及可转债交易的规定，自本人认购本次可转债之日起前六个月至本次可转债发行完成后六个月内，本人及本人关系密切的家庭成员不作出减持发行人股份、发行人可转债的计划或者安排。3、本人自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本人及本人关系密切的家庭成员违反上述承诺发生减持公司股票、可转债的情况，本人及本人关系密切的家庭成员因减持公司股票、可转债的所得收益全部归发行人所有，并依法承担由此产生的法律责任。若给发行人和其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。	承诺时间：2021年7月6日 承诺期限：承诺函出具之日起至本次可转债发行完成后六个月内	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	Alpha Achieve、田涛、苏州元禾、国创开元、宜兴光控	关于避免资金占用和违规担保的承诺： 1、本人/本企业/本公司确认，截至本承诺函出具之日，不存在山石网科或其控股子公司资金被本人/本企业/本公司及本人/本企业/本公司控制的企业占用的情况，也不存在山石网科或其控股子公司为本人/本企业/本公司及本人/本企业/本公司控制的企业进行违规担保的情形。 2、本人/本企业/本公司保证依法行使股东权利，不滥用股东权利损害山石网科或者山石网科其他股东的利益，本人/本企业/本公司及本人/本企业/本公司控制的除山石网科以外的企业不存在以任何方式占用山石网科或其控股子公司资金及要求山石网科或其控股子公司违法违规提供担保。 3、如违反上述承诺，本人/本企业/本公司愿意承担由此产生的	承诺时间：2019年8月7日 承诺期限：长期	是	是	不适用	不适用



	<p>分红</p>	<p>山石网科</p>	<p>法律责任。</p> <p>关于利润分配政策的承诺：                      1、利润分配政策的决策程序和机制                      (1) 公司的年度利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准，独立董事应对利润分配预案发表独立意见。                      (2) 董事会审议现金分红具体方案时，将认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，应经董事会全体董事过半数以上、全体独立董事过半数以上表决通过。独立董事应发表独立意见，并及时予以披露，独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司当年盈利但年度董事会未提出包含现金分红的利润分配预案的，独立董事应发表独立意见，公司应当披露原因、公司留存资金的使用计划和安排。                      (3) 股东大会对现金分红具体方案进行审议时，公司将通过多种渠道(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会、电话、邮件、投资者关系管理互动平台等)主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求、及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持表决权的过半数通过。                      2、调整利润分配政策的决策程序                      公司将根据生产经营、资金需求和长期发展等实际情况的变化，认真论证利润分配政策的调整事项，调整后的利润分配政策以维护股东权益为原则，不得违反相关法律法规、规范性文件的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，为中小股东参与决策提供便利。                      3、公司的利润分配政策                      (1) 利润分配方式                      在满足利润分配条件的前提下，公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。相对于股票股利等分配方式，优先采用现金分红的利润分配方式。公司按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低、可用于转增的资本公积金额孰低的原则来确定具体的分配比例。                      (2) 期间间隔                      在满足利润分配条件的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，并结合盈利状况及资金需求状况决定是否进行中期现金分红。                      (3) 实施利润分配的条件                      公司实施现金分红应同时满足下列条件：                      1) 公司该年度实现的可分配利润为正值；</p>	<p>承诺时间：2019年4月1日                      承诺期限：长期</p>	<p>是</p>	<p>是</p>	<p>不适用</p>	<p>不适用</p>
--	-----------	-------------	--	--	----------	----------	------------	------------

			<p>2) 不得超过公司的累计可分配利润;</p> <p>3) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;</p> <p>4) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。</p> <p>重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%且超过5,000万元人民币。</p> <p>采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。股票股利分配可以单独实施,也可以结合现金分红同时实施。</p> <p>(4) 现金分红比例</p> <p>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,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:</p> <p>1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;</p> <p>2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;</p> <p>3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;</p> <p>公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,按照前项规定处理。</p> <p>4、股东分红回报规划的制定及修改</p> <p>(1) 公司董事会至少每三年重新审阅一次股东回报规划,确保股东回报规划内容不违反公司章程确定的利润分配政策。</p> <p>(2) 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要确需调整或变更利润分配政策和股东回报规划的,调整或变更后的利润分配政策和股东回报规划不得违反相关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定;有关调整或变更利润分配政策和股东回报规划的议案需经董事会详细论证并充分考虑监事会和公众投资者的意见。该议案经公司董事会审议通过后提交股东大会审议批准。独立董事应发表独立意见,且股东大会审议时,需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。股东大会审议利润分配政策和股东回报规划变更事项时,应当提供网络投票表决或其他方式为社会公众股东参加股东大会提供便利</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

(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

详见本报告第十节、财务报告之五、44 重要会计政策和会计估计的变更。

(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：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	85
境内会计师事务所审计年限	4

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	35
保荐人	中国国际金融股份有限公司	不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

公司第一届董事会第三十次会议和 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，详见公司于 2021 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山石网科通信技术股份有限公司关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。

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

2021 年 4 月 6 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

报告期内，公司（含子公司）向三六零数字安全科技集团有限公司销售商品及服务 856.55 万元（不含税）。

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

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
现金管理	闲置募集资金	355,000,000.00	110,000,000.00	0.00
银行理财	自有资金	65,700,000.00	0.00	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)
招商银行股份有限公司北京分行北苑路支行	非保本浮动收益类	20,000,000.00	2020/12/31	2021/1/4	自有资金	银行	合同约定	2.0%-3.7%		5,698.63	本金及收益全部收回	是	是	
招商银行股份有限公司苏州新区支行	非保本浮动收益类	5,200,000.00	2021/1/5	2021/6/7	自有资金	银行	合同约定	2.0%-3.7%		12,767.12	本金及收益全部收回	是	是	
招商银行股份有限公司北京分行上地支行	非保本浮动收益类	10,500,000.00	2021/1/5	2021/12/29	自有资金	银行	合同约定	2.0%-3.7%		308,311.65	本金及收益全部收回	是	是	
招商银行股份有限公司北京分行北苑路支行	理财	50,000,000.00	2021/3/12	2021/5/13	自有资金	银行	合同约定	4.70%		399,178.08	本金及收益全部收回	是	是	
中国光大银行股份有限公司北京石景山支行	结构性存款	20,000,000.00	2021/2/22	2021/5/26	募集资金	银行	合同约定	1%/2.45%/2.55%		122,500.00	本金及收益全部收回	是	是	
招商银行股份有限公司北京分行北苑路支行	结构性存款	50,000,000.00	2021/3/31	2021/6/30	募集资金	银行	合同约定	1.65%/3.15%/3.58%		392,671.23	本金及收益全部收回	是	是	
招商银行股份有限公司北京分行北苑路支行	结构性存款	15,000,000.00	2021/4/1	2021/4/30	募集资金	银行	合同约定	1.65%或3.10%或3.51%		36,945.21	本金及收益全部收回	是	是	
中国银行科技城支行	结构性存款	20,000,000.00	2021/1/5	2021/3/10	募集资金	银行	合同约定	1.5%或3.2647%		50,958.90	本金及收益全部收回	是	是	
中国银行科技城支行	结构性存款	100,000,000.00	2021/1/5	2021/4/9	募集资金	银行	合同约定	1.5%或3.5%		378,082.19	本金及收益全部收回	是	是	



中信银行新区支行	结构性存款	140,000,000.00	2021/1/20	2021/2/2	募集资金	银行	合同约定	2.03%		102,375.00	本金及收益全部收回	是	是	
中信银行新区支行	结构性存款	100,000,000.00	2021/2/2	2021/5/6	募集资金	银行	合同约定	2.90%		715,068.49	本金及收益全部收回	是	是	
中国银行科技城支行	结构性存款	11,000,000.00	2021/3/15	2021/5/21	募集资金	银行	合同约定	1.49%或4.3471%		29,187.67	本金及收益全部收回	是	是	
中国银行科技城支行	结构性存款	9,000,000.00	2021/3/15	2021/5/20	募集资金	银行	合同约定	1.5%或4.3571%		68,758.62	本金及收益全部收回	是	是	
浦发银行新区支行	结构性存款	50,000,000.00	2021/3/22	2021/6/21	募集资金	银行	合同约定	3.45%		426,458.33	本金及收益全部收回	是	是	
中国银行科技城支行	结构性存款	41,000,000.00	2021/4/16	2021/7/22	募集资金	银行	合同约定	1.49%或4.7221%		157,327.67	本金及收益全部收回	是	是	
中国银行科技城支行	结构性存款	39,000,000.00	2021/4/16	2021/7/23	募集资金	银行	合同约定	1.5%或4.7321%		480,340.56	本金及收益全部收回	是	是	
中信银行新区支行	结构性存款	100,000,000.00	2021/5/10	2021/8/9	募集资金	银行	合同约定	3.15%		785,342.47	本金及收益全部收回	是	是	
浦发银行新区支行	结构性存款	50,000,000.00	2021/6/25	2021/9/24	募集资金	银行	合同约定	3.30%		412,500.00	本金及收益全部收回	是	是	
中国银行科技城支行	结构性存款	34,000,000.00	2021/7/26	2021/11/25	募集资金	银行	合同约定	1.49%或4.8114%		166,553.43	本金及收益全部收回	是	是	
中国银行科技城支行	结构性存款	36,000,000.00	2021/7/26	2021/11/26	募集资金	银行	合同约定	1.5%或4.8214%		575,397.76	本金及收益全部收回	是	是	
中信银行新区支行	结构性存款	80,000,000.00	2021/8/12	2021/11/11	募集资金	银行	合同约定	3.15%		700,273.97	本金及收益全部收回	是	是	
浦发银行新区支行	结构性存款	50,000,000.00	2021/10/15		募集资金	银行	合同约定	3.30%			未到期	是	是	
中信银行新区支行	结构性存款	60,000,000.00	2021/11/12		募集资金	银行	合同约定	3.15%			未到期	是	是	
中国银行科技城支行	结构性存款	30,000,000.00	2021/11/26	2021/12/31	募集资金	银行	合同约定	1.49%或4.1686%		109,639.89	本金及收益全部收回	是	是	
中国银行科技城支行	结构性存款	31,000,000.00	2021/11/26	2021/12/31	募集资金	银行	合同约定	1.5%或4.1786%		40,767.12	本金及收益全部收回	是	是	
浦发银行新区支行	结构性存款	20,000,000.00	2020/11/9	2021/2/8	募集资金	银行	合同约定	2.65%		131,027.78	本金及收益全部收回	是	是	

**其他情况**

√适用 不适用

公司使用自有资金和募集资金购买银行理财产品，根据经营需要分批赎回，上表委托理财终止日期系最后一笔到账日期。

**(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	94,887.94 万元	85,947.17 万元	85,947.17 万元	85,947.17 万元	65,680.87 万元	76.42	25,557.32 万元	29.74

## (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
网络安全产品线拓展升级项目	否	首发	42,912.62 万元	42,912.62 万元	31,544.41 万元	73.51	2023-03-31	否	是	/	/	/	/
高性能云计算	否	首发	26,622.74 万元	26,622.74 万元	17,724.65 万元	66.58	2023-03-31	否	是	/	/	/	/

安全产品研发项目													
营销网络及服务体系建设项目	否	首发	16,411.81 万元	16,411.81 万元	16,411.81 万元	100.00	已完工	是	是	/	/	/	/

注：1、公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实施进度等因素，同意将公司首次公开发行股票募投项目“网络安全产品线拓展升级项目”和“高性能云计算安全产品研发项目”延期至 2023 年 3 月 31 日。2、网络安全产品线拓展升级项目、高性能云计算安全产品研发项目和营销网络及服务体系建设项目效益主要体现在提升公司整体研发实力和销售能力，帮助公司实现多元化产品布局和营销网络的建设，创造新的利润增长点，提高公司的综合竞争力。

### (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

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

截至 2021 年 12 月 31 日，公司及子公司持有未到期现金管理产品余额为 11,000.00 万元。详见公司于 2022 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《山石网科通信技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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	86,602,084	48.05				-6,544,396	-6,544,396	80,057,688	44.42
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,899,335	1.05				-1,899,335	-1,899,335	0	0.00
3、其他内资持股	33,341,673	18.50				-4,645,061	-4,645,061	28,696,612	15.92
其中：境内非国有法人持股	33,341,673	18.50				-4,645,061	-4,645,061	28,696,612	15.92
境内自然人持股									
4、外资持股	51,361,076	28.50						51,361,076	28.50
其中：境外法人持股	30,522,850	16.94						30,522,850	16.94
境外自然人持股	20,838,226	11.56						20,838,226	11.56
二、无限售条件流通股份	93,621,370	51.95				6,544,396	6,544,396	100,165,766	55.58
1、人民币普通股	93,621,370	51.95				6,544,396	6,544,396	100,165,766	55.58
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	180,223,454	100.00				0	0	180,223,454	100.00

**2、 股份变动情况说明**

√适用 □不适用

2021 年 9 月 30 日，公司首次公开发行时保荐机构中国国际金融股份有限公司全资子公司跟投的战略配售股份 1,899,335 股上市流通，本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。详见公司 2021 年 9 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山石网科通信技术股份有限公司关于首次公开发行战略配售限售股上市流通的公告》（公告编号：2021-047）。

2021 年 11 月 29 日，公司首次公开发行申报前 6 个月内参与山石网科增资取得的新增股份 4,645,061 股上市流通，限售期为自该部分股份完成工商登记之日起 36 个月。详见公司 2021 年 11 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山石网科通信技术股份有限公司关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告》（公告编号：2021-061）。

**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

**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
越超高科技 有限公司	30,522,850	0	0	30,522,850	IPO 首发原始股份限售	2022 年 9 月 30 日
田涛	13,403,662	0	0	13,403,662	IPO 首发原始股份限售	2022 年 9 月 30 日
苏州元禾	13,149,771	0	0	13,149,771	IPO 首发原始股份限售	2022 年 9 月 30 日
国创开元	11,859,118	0	0	11,859,118	IPO 首发原始股份限售	2022 年 9 月 30 日
LUO DONGPING	4,825,318	0	0	4,825,318	IPO 首发原始股份限售	2022 年 9 月 30 日



山石行健	3,687,723	0	0	3,687,723	IPO 首发原始股份限售	2022年9月30日
LIU TIMOTHY XIANGMING	2,609,246	0	0	2,609,246	IPO 首发原始股份限售	2022年9月30日
普道投资	2,303,336	2,303,336	0	0	IPO 首发原始股份限售	2021年11月29日
惠润富蔚	1,957,836	1,957,836	0	0	IPO 首发原始股份限售	2021年11月29日
苏州聚新二号	383,889	383,889	0	0	IPO 首发原始股份限售	2021年11月29日
中国中金财富证券有限公司	1,899,335	1,899,335	0	0	保荐机构跟投限售	2021年9月30日
合计	86,602,084	6,544,396	0	80,057,688	/	/

## 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

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

### (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

## 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)	8,019
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,522
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	
越超高科技有限公司	0	30,522,850	16.94	30,522,850	30,522,850	无	0	境外法人
田涛	0	13,403,662	7.44	13,403,662	13,403,662	无	0	境外自然人
苏州工业园区元禾重 元并购股权投资基金 合伙企业（有限合伙）	0	13,149,771	7.30	13,149,771	13,149,771	无	0	境内非国有 法人
北京鸿腾智能科技有 限公司	0	12,604,505	6.99	0	0	无	0	境内非国有 法人
国创开元股权投资基 金（有限合伙）	0	11,859,118	6.58	11,859,118	11,859,118	无	0	境内非国有 法人
宜兴光控投资有限公 司	0	10,964,397	6.08	0	0	无	0	境内非国有 法人
北京奇虎科技有限公 司	0	5,406,698	3.00	0	0	无	0	境内非国有 法人
LUO DONGPING	0	4,825,318	2.68	4,825,318	4,825,318	无	0	境外自然人
卞伟	3,968,157	4,414,568	2.45	0	0	无	0	境内自然人

宁波梅山保税港区山石行健投资管理合伙企业（有限合伙）	0	3,687,723	2.05	3,687,723	3,687,723	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					
北京鸿腾智能科技有限公司	12,604,505	人民币普通股	12,604,505					
宜兴光控投资有限公司	10,964,397	人民币普通股	10,964,397					
北京奇虎科技有限公司	5,406,698	人民币普通股	5,406,698					
卜伟	4,414,568	人民币普通股	4,414,568					
北京征和惠通基金管理有限公司—深圳惠润富蔚投资中心（有限合伙）	1,957,836	人民币普通股	1,957,836					
招商银行股份有限公司—富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金	1,741,590	人民币普通股	1,741,590					
深圳市普道新兴产业投资中心（有限合伙）	1,539,624	人民币普通股	1,539,624					
Jack Haohai Shi	1,290,861	人民币普通股	1,290,861					
宁波梅山保税港区山石水归投资管理合伙企业（有限合伙）	1,196,221	人民币普通股	1,196,221					
Rong Zhou	1,170,084	人民币普通股	1,170,084					
前十名股东中回购专户情况说明	不适用							
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	公司未知上述股东是否存在委托表决权、受托表决权或者放弃表决权的情形。							

<p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p>	<p>1、苏州元禾控股股份有限公司为苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）的有限合伙人（出资比例为 33%），同时苏州元禾控股股份有限公司亦为国创开元股权投资基金（有限合伙）的有限合伙人（出资比例为 10%）；LUO DONGPING 为宁波梅山保税港区山石行健投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人的委派代表并持有宁波梅山保税港区山石行健投资管理合伙企业（有限合伙）普通合伙人宁波梅山保税港区山石闻道投资管理有限公司 100% 股权。</p> <p>2、北京鸿腾智能科技有限公司的控股股东和北京奇虎科技有限公司均为三六零安全科技股份有限公司全资子公司，属于受同一主体控制，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定，北京鸿腾智能科技有限公司和北京奇虎科技有限公司之间构成一致行动关系。</p> <p>除上述说明外，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的说明。</p>
<p>表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明</p>	<p>不适用</p>

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	越超高科技有限公司	30,522,850	2022 年 9 月 30 日	0	公司股票上市之日起 36 个月
2	田涛	13,403,662	2022 年 9 月 30 日	0	公司股票上市之日起 36 个月
3	苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	13,149,771	2022 年 9 月 30 日	0	公司股票上市之日起 36 个月
4	国创开元股权投资基金(有限合伙)	11,859,118	2022 年 9 月 30 日	0	公司股票上市之日起 36 个月
5	LUO DONGPING	4,825,318	2022 年 9 月 30 日	0	公司股票上市之日起 36 个月
6	宁波梅山保税港区山石行健投资管理合伙企业(有限合伙)	3,687,723	2022 年 9 月 30 日	0	公司股票上市之日起 36 个月
7	LIU TIMOTHY XIANGMING	2,609,246	2022 年 9 月 30 日	0	公司股票上市之日起 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>苏州元禾控股股份有限公司为苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)的有限合伙人(出资比例为 33%)，同时苏州元禾控股股份有限公司亦为国创开元股权投资基金(有限合伙)的有限合伙人(出资比例为 10%)；LUO DONGPING 为宁波梅山保税港区山石行健投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人的委派代表并持有宁波梅山保税港区山石行健投资管理合伙企业(有限合伙)普通合伙人宁波梅山保税港区山石闻道投资管理有限公司 100% 股权。</p> <p>除上述说明外，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的说明。</p>			

## 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
中金公司—广发银行—中金公司丰众8号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	4,505,600	2020年9月30日	-90,366	115,495

## 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
中国中金财富证券有限公司	全资子公司	1,899,335	2021年9月30日	-1,899,335	0

## 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

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

公司股权结构较为分散，无控股股东。截至本报告披露之日，公司持股 5%以上的股东包括 Alpha Achieve（持股比例 16.94%）、田涛（持股比例 7.44%）、苏州元禾（持股比例 7.30%）、国创开元（持股比例 6.58%）、宜兴光控（持股比例 6.08%）和三六零数字安全（持股比例 6.99%）及其一致行动人奇虎科技（持股比例 3.00%）。无任何一方股东持有公司 50%以上的股份或能实际支配公司股份表决权超过 30%，因此无任何股东依其可实际支配的山石网科股份表决权足以对山石网科股东大会的决议产生重大影响。公司任一股东均无法通过其提名的董事单独决定山石网科董事会的决策结果或通过其提名的董事控制山石网科董事会。

## 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

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

截至本报告披露之日，公司持股 5%以上的股东包括 Alpha Achieve（持股比例 16.94%）、田涛（持股比例 7.44%）、苏州元禾（持股比例 7.30%）、国创开元（持股比例 6.58%）、宜兴光控（持股比例 6.08%）和三六零数字安全（持股比例 6.99%）及其一致行动人奇虎科技（持股比例 3.00%）。根据 Alpha Achieve、田涛、苏州元禾、国创开元和宜兴光控分别出具的《声明承诺书》，该等 5%以上的股东作为财务投资人，其不参与公司经营管理，无意图、实际也未通过任何方式单独或共同控制公司。根据三六零数字安全及其一致行动人奇虎科技于 2020 年 12 月 25 日出具的《简式权益变动书》，三六零数字安全初步计划在未来 12 个月内以自有资金继续增持公司股份，增持比例预计不低于公司总股本的 3%，但不谋求公司控制权，增持方式不限于集中竞价交易、大宗交易、协议转让等符合法律法规规定的方式。根据公司目前的股权结构、公司章程中对于公



公司治理及股东大会、董事会表决机制的规定、董事会人员构成及决策机制的相关规定及公司治理架构运作的事实情况，不存在单独或者与他人一致行动时能够控制公司的主体。

#### 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

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
越超高科技有限公司	邓锋	2018年1月10日	不适用	61,172,702 港元	投资及投资管理
情况说明	越超高科技有限公司英文全称为 Alpha Achieve High Tech Limited,系于香港注册的有限公司，实际控制人为邓锋先生。截至本报告披露日，持有山石网科30,522,850 股股份，占总股本 16.94%。				

#### 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

致同审字（2022）第 110A011588 号

山石网科通信技术股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了山石网科通信技术股份有限公司（以下简称山石网科公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山石网科公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及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，我们独立于山石网科公司，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

相关信息披露详见财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计、24”、附注“五、合并财务报表项目注释、32”和附注“十五、母公司财务报表主要项目注释、5”。

##### 1、事项描述

山石网科主要业务为信息安全产品的研发、生产、销售及提供专业安全服务。本期山石网科确认的主营业务收入为 101,765.10 万元。

山石网科收入确认方法详见财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计、24”。

由于产品销售收入金额重大，是山石网科公司财务报表的主要项目和关键业绩评价指标之一，产品及服务交付验收时点与控制权转移时点或期间可能存在时间性差异，存在收入未在恰当期间确认的风险，我们将收入确认识别为关键审计事项。

##### 2、审计应对

我们对收入确认执行的审计程序主要包括：

(1) 对收入确认的相关内部控制设计和运行进行了解、评价，并测试关键内部控制流程运行的有效性；

(2) 检查主要客户合同相关条款，并评价收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的要求；

(3) 结合对应收账款的审计，选择主要客户函证本期销售额；

(4) 分业务类型选取重要合同样本，分析合同是否成立。判断收入的确认（在某一时点履行履约义务、在某一时段内履行履约义务）及控制权转移时点或期间的判断是否恰当；

(5) 检查主要客户合同、出库单、发票信息、签收或验收单等，评价收入确认是否与会计政策一致；

(6) 获取主要客户的工商登记、营业范围等资料，核查销售的真实性和交易实质；

(7) 对主营业务收入执行截止测试，评价收入是否记录在正确的会计期间。

(二) 应收账款坏账准备的计提

相关信息披露详见财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计、10”、附注“五、合并财务报表项目注释、4”和附注“十五、母公司财务报表主要项目注释、2”。

#### 1、事项描述

截至 2021 年 12 月 31 日，山石网科公司应收账款账面余额为 67,965.72 万元，已计提坏账准备 4,996.72 万元，应收账款账面价值 62,968.99 万元。

山石网科公司管理层（以下简称管理层）根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以客户类型为依据划分组合，对应收账款客户组合参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款坏账准备的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款的账面价值对于财务报表具有重要性，因此，我们将应收账款坏账准备的计提识别为关键审计事项。

#### 2、审计应对

我们对应收账款坏账准备的计提执行的审计程序主要包括：

(1) 了解、评估及测试了山石网科公司与应收账款管理相关的内部控制关键控制点设计和运行的有效性；

(2) 对于单项计提的应收账款，复核管理层评估信用风险及预期信用损失金额的依据，包括管理层结合客户背景、经营现状、市场环境、历史还款情况、违约记录、期后还款等对信用风险作出的评估；

(3) 对于按照组合计提的应收账款，复核了管理层对于信用风险特征组合的划分标准是否适当，判断管理层评估信用风险以及预期信用损失金额的依据的客观性，抽样复核了信用风险组合的账龄情况、历史还款情况、期后还款、客户背景、经营现状、市场环境等关键信息；

(4) 复核应收账款坏账准备的计提，检查计提方法是否按照山石网科公司制定的会计估计执行，重新计算了坏账计提金额是否准确；

(5) 对应收账款执行函证程序，检查应收款项回款记录、凭证、银行回单等资料，结合银行流水检查等程序验证应收款项收回的真实性；

(6) 检查与应收账款坏账准备相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

#### 四、其他信息

山石网科公司管理层对其他信息负责。其他信息包括山石网科公司 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

山石网科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，管理层负责评估山石网科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山石网科公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督山石网科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，就可能导致对山石网科公司的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山石网科公司不能持续经营。

(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) 就山石网科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。

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师  
(项目合伙人)

李洋

中国注册会计师

王娟

中国·北京

二〇二二年四月二十六日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：山石网科通信技术股份有限公司

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	七、1	469,611,388.73	800,749,617.33
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	110,605,570.78	20,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4	113,750,029.21	168,327,550.09
应收账款	七、5	629,689,934.85	306,334,547.79
应收款项融资			
预付款项	七、7	5,074,143.48	11,142,432.87
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	5,355,252.58	3,499,336.29
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	132,866,476.06	96,580,687.95
合同资产	七、10	65,247,125.31	42,172,584.12
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	22,704,492.20	45,015,009.29
流动资产合计		1,554,904,413.20	1,493,821,765.73
<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	七、17	8,136,215.22	9,671,882.61
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	249,219,126.43	52,229,763.08
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	36,835,003.59	
无形资产	七、26	42,281,523.80	11,666,621.95
开发支出			
商誉			



长期待摊费用	七、29	6,224,559.33	4,345,022.99
递延所得税资产	七、30	34,916,211.66	19,283,856.19
其他非流动资产	七、31	11,020,459.52	202,960,303.77
非流动资产合计		388,633,099.55	300,157,450.59
资产总计		1,943,537,512.75	1,793,979,216.32
<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	七、35	45,433,514.57	88,439,250.62
应付账款	七、36	115,825,238.66	103,166,707.83
预收款项			
合同负债	七、38	13,370,676.47	15,400,119.05
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	七、39	87,069,085.64	41,531,314.37
应交税费	七、40	12,311,613.87	10,350,307.60
其他应付款	七、41	23,607,815.23	24,934,259.71
其中：应付利息			
应付股利		13,802.81	4,527.57
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	七、43	17,748,792.36	
其他流动负债	七、44	82,504,110.68	67,674,798.32
流动负债合计		397,870,847.48	351,496,757.50
<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	七、47	17,503,455.24	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	21,621,176.18	17,121,730.04
递延收益			
递延所得税负债	七、30	90,835.62	
其他非流动负债			
非流动负债合计		39,215,467.04	17,121,730.04
负债合计		437,086,314.52	368,618,487.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	180,223,454.00	180,223,454.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,255,936,509.11	1,230,745,440.00
减：库存股			
其他综合收益	七、57	6,689,595.26	7,370,556.85
专项储备			
盈余公积	七、59	27,942,684.03	21,880,244.12
一般风险准备			
未分配利润	七、60	36,465,805.17	-14,795,288.96
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		1,507,258,047.57	1,425,424,406.01
少数股东权益		-806,849.34	-63,677.23
所有者权益(或股东权 益) 合计		1,506,451,198.23	1,425,360,728.78
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		1,943,537,512.75	1,793,979,216.32

公司负责人：罗东平 主管会计工作负责人：尚喜鹤 会计机构负责人：陈庆

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：山石网科通信技术股份有限公司

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		252,460,201.21	453,422,336.26
交易性金融资产		110,605,570.78	
衍生金融资产			
应收票据	十七、6	6,565,792.75	45,725,117.68
应收账款	十七、1	731,617,889.76	474,394,752.12
应收款项融资			
预付款项		1,535,983.02	3,523,747.20
其他应收款	十七、2	19,122,042.99	19,434,942.77
其中：应收利息			
应收股利			
存货		316,986.45	415,083.36
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,862,777.11	26,035,149.69
流动资产合计		1,130,087,244.07	1,022,951,129.08
<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	十七、3	290,108,984.14	281,630,675.71
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		195,147,345.51	12,459,456.05
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,397,507.09	
无形资产		40,579,472.68	10,366,257.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,895,190.91	4,020,259.15
递延所得税资产		21,226,187.32	13,572,260.99
其他非流动资产		9,925,918.38	202,960,303.77
非流动资产合计		568,280,606.03	525,009,213.26
资产总计		1,698,367,850.10	1,547,960,342.34
<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			
应付账款		124,533,543.83	65,005,671.92
预收款项			
合同负债		159,585.74	2,184,320.56
应付职工薪酬		50,641,287.16	27,421,673.65
应交税费		7,669,340.86	8,986,938.58
其他应付款		20,650,179.75	39,512,931.98
其中：应付利息			
应付股利		13,802.81	4,527.57
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,480,432.83	
其他流动负债		42,544,249.77	26,907,131.61
流动负债合计		249,678,619.94	170,018,668.30
<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		3,614,429.55	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		21,552,343.53	17,121,730.04
递延收益			
递延所得税负债		90,835.62	
其他非流动负债			
非流动负债合计		25,257,608.70	17,121,730.04
负债合计		274,936,228.64	187,140,398.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		180,223,454.00	180,223,454.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		992,076,409.42	971,886,562.22
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		27,942,684.03	21,880,244.12
未分配利润		223,189,074.01	186,829,683.66
所有者权益（或股东权益）合计		1,423,431,621.46	1,360,819,944.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,698,367,850.10	1,547,960,342.34

公司负责人：罗东平 主管会计工作负责人：尚喜鹤 会计机构负责人：陈庆

### 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		1,026,948,139.06	725,388,848.88
其中：营业收入	七、61	1,026,948,139.06	725,388,848.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		993,919,748.18	702,971,180.94
其中：营业成本	七、61	274,758,111.84	224,349,223.49
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	七、62	8,570,264.12	5,557,231.10
销售费用	七、63	344,893,761.22	222,206,727.77
管理费用	七、64	67,667,401.56	41,421,921.17
研发费用	七、65	299,245,092.93	212,216,154.36
财务费用	七、66	-1,214,883.49	-2,780,076.95
其中：利息费用		1,771,322.83	156,841.66
利息收入		4,468,324.30	3,990,231.46
加：其他收益	七、67	53,321,958.31	30,412,788.31
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	5,162,946.05	17,496,844.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,568,510.38	-328,117.39
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）	七、70	605,570.78	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-21,723,420.20	-10,414,211.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-10,655,496.91	-8,977,879.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-13,456.13	93,307.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		59,726,492.78	51,028,517.45
加：营业外收入	七、74	430,839.92	167,062.67
减：营业外支出	七、75	882,082.88	1,439,857.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		59,275,249.82	49,755,722.13
减：所得税费用	七、76	-15,507,680.96	-10,415,820.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		74,782,930.78	60,171,542.35
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		74,782,930.78	60,171,542.35
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）		75,526,102.89	60,235,219.58
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-743,172.11	-63,677.23
六、其他综合收益的税后净额		-680,961.59	-1,250,249.78
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-680,961.59	-1,250,249.78
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		-680,961.59	-1,250,249.78
（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		-680,961.59	-1,250,249.78
(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		74,101,969.19	58,921,292.57
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		74,845,141.30	58,984,969.80
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-743,172.11	-63,677.23
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.4191	0.3342
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.4184	0.3342

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：罗东平 主管会计工作负责人：尚喜鹤 会计机构负责人：陈庆

### 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	十七、4	622,392,386.84	436,841,856.86
减：营业成本	十七、4	176,167,926.64	127,225,259.46
税金及附加		6,680,016.78	4,185,178.73
销售费用		197,916,677.38	132,085,666.43
管理费用		35,986,424.77	20,360,899.56
研发费用		190,345,793.59	154,084,238.07
财务费用		-1,992,770.10	-3,581,164.47
其中：利息费用		520,285.18	156,841.66
利息收入		2,425,138.12	2,671,038.57
加：其他收益		43,142,085.23	26,063,903.91
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	3,761,549.47	13,101,220.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,568,510.38	-328,117.39
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）		605,570.78	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-11,972,726.68	-2,086,408.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）			

资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		52,824,796.58	39,560,495.10
加：营业外收入		348,065.58	140,058.69
减：营业外支出		111,553.76	1,160,100.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		53,061,308.40	38,540,453.05
减：所得税费用		-7,563,090.71	-7,398,466.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		60,624,399.11	45,938,919.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		60,624,399.11	45,938,919.61
（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		60,624,399.11	45,938,919.61
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：罗东平 主管会计工作负责人：尚喜鹤 会计机构负责人：陈庆

### 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
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		828,254,584.74	678,973,729.34
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		36,290,056.01	21,721,098.12
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	56,474,474.60	25,226,173.04
经营活动现金流入小计		921,019,115.35	725,921,000.50
购买商品、接受劳务支付的现金		339,010,821.17	147,563,065.60
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		496,308,859.32	371,546,940.61
支付的各项税费		62,126,884.74	48,032,639.36
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（2）	142,625,936.91	156,058,130.22
经营活动现金流出小计		1,040,072,502.14	723,200,775.79
经营活动产生的现金流量净额		-119,053,386.79	2,720,224.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,061,700,000.00	2,174,900,000.00
取得投资收益收到的现金		6,731,456.43	17,824,961.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		34,601.00	49,628.89
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			



投资活动现金流入小计		1,068,466,057.43	2,192,774,590.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		82,250,244.74	247,508,785.69
投资支付的现金		1,131,700,000.00	2,224,900,000.00
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			
投资活动现金流出小计		1,213,950,244.74	2,472,408,785.69
投资活动产生的现金流量净额		-145,484,187.31	-279,634,195.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78（5）		74,362.24
筹资活动现金流入小计			74,362.24
偿还债务支付的现金			10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,412,083.92	10,244,827.51
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	七、78（6）	18,965,563.41	7,086,777.42
筹资活动现金流出小计		37,377,647.33	27,331,604.93
筹资活动产生的现金流量净额		-37,377,647.33	-27,257,242.69
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-368,594.93	-290,244.06
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-302,283,816.36	-304,461,457.12
加：期初现金及现金等价物余额		769,957,492.43	1,074,418,949.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		467,673,676.07	769,957,492.43

公司负责人：罗东平 主管会计工作负责人：尚喜鹤 会计机构负责人：陈庆

#### 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		469,692,224.52	375,685,530.44
收到的税费返还		29,459,451.24	17,564,681.80
收到其他与经营活动有关的		20,487,167.47	14,417,334.35

现金			
经营活动现金流入小计		519,638,843.23	407,667,546.59
购买商品、接受劳务支付的现金		125,253,506.36	98,614,856.01
支付给职工及为职工支付的现金		300,801,433.52	225,519,382.15
支付的各项税费		51,619,569.39	31,621,145.41
支付其他与经营活动有关的现金		79,124,395.46	81,062,327.01
经营活动现金流出小计		556,798,904.73	436,817,710.58
经营活动产生的现金流量净额		-37,160,061.50	-29,150,163.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		891,000,000.00	1,268,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,330,059.85	13,429,337.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,383.00	
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			
投资活动现金流入小计		896,332,442.85	1,281,429,337.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,721,469.25	222,224,925.19
投资支付的现金		1,001,842,991.34	1,502,968,153.33
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			
投资活动现金流出小计		1,036,564,460.59	1,725,193,078.52
投资活动产生的现金流量净额		-140,232,017.74	-443,763,740.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			5,201,811.04
筹资活动现金流入小计			5,201,811.04
偿还债务支付的现金			10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,412,083.92	10,244,827.51
支付其他与筹资活动有关的现金		5,154,405.88	6,918,816.84
筹资活动现金流出小计		23,566,489.80	27,163,644.35
筹资活动产生的现金流量净额		-23,566,489.80	-21,961,833.31
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-3,566.01	-10,785.86
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-200,962,135.05	-494,886,524.03

加：期初现金及现金等价物余额		453,422,336.26	948,308,860.29
六、期末现金及现金等价物余额		252,460,201.21	453,422,336.26

公司负责人：罗东平 主管会计工作负责人：尚喜鹤 会计机构负责人：陈庆

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	180,223,454.00				1,230,745,440.00		7,370,556.85		21,880,244.12		-14,795,288.96		1,425,424,406.01	-63,677.23	1,425,360,728.78
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	180,223,454.00				1,230,745,440.00		7,370,556.85		21,880,244.12		-14,795,288.96		1,425,424,406.01	-63,677.23	1,425,360,728.78
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)					25,191,069.11		-680,961.59		6,062,439.91		51,261,094.13		81,833,641.56	-743,172.11	81,090,469.45
(一)综合收益总额							-680,961.59				75,526,102.89		74,845,141.30	-743,172.11	74,101,969.19
(二)所有者投入和减少资本					25,191,069.11								25,191,069.11		25,191,069.11
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					25,158,226.12								25,158,226.12		25,158,226.12
4. 其他					32,842.99								32,842.99		32,842.99
(三)利润分配									6,062,439.91		-24,265,008.76		-18,202,568.85		-18,202,568.85
1. 提取盈余公积									6,062,439.91		-6,062,439.91				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-18,202,568.85		-18,202,568.85		-18,202,568.85
4. 其他															

2021 年年度报告

(四)所有者权益内部结转																	
1. 资本公积转增资本(或股本)																	
2. 盈余公积转增资本(或股本)																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 其他																	
(五)专项储备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	
(六)其他																	
四、本期末余额	180,223,454.00				1,255,936,509.11		6,689,595.26		27,942,684.03		36,465,805.17		1,507,258,047.57	-806,849.34	1,506,451,198.23		

项目	2020 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	180,223,454.00				1,222,450,931.82		8,622,458.75		17,297,303.26		-49,662,829.76		1,378,931,318.07		1,378,931,318.07	
加：会计政策变更							-1,652.12		-10,951.10		-10,681,273.40		-10,693,876.62		-10,693,876.62	
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	180,223,454.00				1,222,450,931.82		8,620,806.63		17,286,352.16		-60,344,103.16		1,368,237,441.45		1,368,237,441.45	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					8,294,508.18		-1,250,249.78		4,593,891.96		45,548,814.20		57,186,964.56	-63,677.23	57,123,287.33	
(一)综合收益总额							-1,250,249.78				60,235,219.58		58,984,969.80	-63,677.23	58,921,292.57	
(二)所有者投入和					8,294,508.18								8,294,508.18		8,294,508.18	

2021 年年度报告

减少资本														
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				8,220,145.94							8,220,145.94		8,220,145.94	
4. 其他				74,362.24							74,362.24		74,362.24	
(三) 利润分配							4,593,891.96	-14,686,405.38			-10,092,513.42		-10,092,513.42	
1. 提取盈余公积							4,593,891.96	-4,593,891.96						
2. 提取一般风险准备								-10,092,513.42			-10,092,513.42		-10,092,513.42	
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	180,223,454.00			1,230,745,440.00	7,370,556.85		21,880,244.12	-14,795,288.96			1,425,424,406.01	-63,677.23	1,425,360,728.78	

公司负责人：罗东平 主管会计工作负责人：尚喜鹤 会计机构负责人：陈庆

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	180,223,454.00				971,886,562.22				21,880,244.12	186,829,683.66	1,360,819,944.00
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	180,223,454.00				971,886,562.22				21,880,244.12	186,829,683.66	1,360,819,944.00
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)					20,189,847.20				6,062,439.91	36,359,390.35	62,611,677.46
(一) 综合收益总额										60,624,399.11	60,624,399.11
(二) 所有者投入和减少资本					20,189,847.20						20,189,847.20
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					20,157,004.21						20,157,004.21
4. 其他					32,842.99						32,842.99
(三) 利润分配									6,062,439.91	-24,265,008.76	-18,202,568.85
1. 提取盈余公积									6,062,439.91	-6,062,439.91	
2. 对所有者(或股东)的分配										-18,202,568.85	-18,202,568.85
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	180,223,454.00				992,076,409.42				27,942,684.03	223,189,074.01	1,423,431,621.46

2021 年年度报告

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	180,223,454.00				969,103,666.87				17,297,303.26	155,675,729.32	1,322,300,153.45
加：会计政策变更									-10,951.10	-98,559.89	-109,510.99
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	180,223,454.00				969,103,666.87				17,286,352.16	155,577,169.43	1,322,190,642.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,782,895.35				4,593,891.96	31,252,514.23	38,629,301.54
（一）综合收益总额										45,938,919.61	45,938,919.61
（二）所有者投入和减少资本					2,782,895.35						2,782,895.35
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					2,782,895.35						2,782,895.35
4. 其他											
（三）利润分配									4,593,891.96	-14,686,405.38	-10,092,513.42
1. 提取盈余公积									4,593,891.96	-4,593,891.96	
2. 对所有者（或股东）的分配										-10,092,513.42	-10,092,513.42
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	180,223,454.00				971,886,562.22				21,880,244.12	186,829,683.66	1,360,819,944.00

公司负责人：罗东平 主管会计工作负责人：尚喜鹤 会计机构负责人：陈庆



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为山石网科通信技术有限公司。

山石网科通信技术有限公司成立于 2011 年 7 月 20 日，原名苏州山石网络有限公司，由山石网络（香港）有限公司投资组建的有限责任公司（台港澳法人独资）。经江苏省苏州工商行政管理局以外商投资公司设立登记[2011]第 07190002 号文件批准设立，取得江苏省人民政府于 2011 年 7 月 14 日颁发的商外资苏府字[2011]87778 号中华人民共和国外商投资企业批准证书，并于 2011 年 7 月 20 日取得江苏省苏州工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册号：320500400041141。

2018 年 12 月 23 日，山石网科通信技术有限公司以 2018 年 11 月 30 日的净资产以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 135,167,454 股。

2019 年经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）1614 号文核准，本公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）45,056,000 股，变更后的注册资本为人民币 180,223,454.00 元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设中国区销售部、海外事业部、销售技术部、产品研发部、商务部、采购部、生产部、财务部、IT 部、行政部、总裁办、人力资源部、市场部、审计部等部门。

本公司拥有 6 家子公司，分别为：北京山石网科信息技术有限公司（简称“北京山石”）、精壹致远（武汉）信息技术有限公司（简称“精壹致远”）、山石网科通信技术（北京）有限公司（简称“山石北京”）、山石网科（香港）有限公司（简称“香港山石”）、山石网科（北美）有限公司（简称“美国山石”）、山石网络有限公司（简称“开曼山石”）。

本公司及子公司业务领域涵盖：信息网络通信软件及硬件产品的研发、生产、销售与售后服务，以及与通信技术相关的方案设计、技术咨询、技术开发、自有技术转让及系统集成服务；委托加工计算机网络设备，销售计算机、软件及辅助设备，电子产品，货物进出口，计算机系统服务及基础软件服务。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本报告期合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司，变动情况详见“附注八、合并范围的变更”，本公司在其他主体中的权益情况详见本“附注九、在其他主体中的权益”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 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

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策见附注五、23、附注五、29、附注五、29和附注五、38。

##### 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

本公司的营业周期为12个月。

#### 4. 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

#### 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

##### (1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

##### 通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

##### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为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。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入留存收益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### （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

### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。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、结构化主体等）。

### （2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

### （3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### （4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### （5）分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

## 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。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### （2）合营企业

合营企业是指本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

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、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

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率近似的汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者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，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

## 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

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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。

### (2) 金融资产分类和计量

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，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### 以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，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。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，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既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有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。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。



管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，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；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产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账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

### （3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。

②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

#### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，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。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，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。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，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）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法如下：

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场

进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

#### （6）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产；

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本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。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：附注五、11，附注五 12，附注五 13，附注五 14，附注五 16，附注五 18，附注五 19。

### 信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

### **已发生信用减值的金融资产**

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

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；

本公司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。

### **预期信用损失准备的列报**

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

### **核销**

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

### (7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司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，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司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，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，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。

### (8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 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

对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司依据信用风险特征对应收票据划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于在收入确认时对应收账款进行初始确认，后又将该应收账款转为商业承兑汇票结算的，按照账龄连续计算的原则对应收票据计算预期损失率。

## 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

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司依据信用风险特征对应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，本公司确定的应收账款组合、依据和以组合为基础评估预期信用的组合方法等如下：

应收账款组合 1：应收合并范围内关联方组合

应收账款组合 2：应收客户组合

应收账款组合 3：电子债权凭证类应收

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项列报为应收款项融资。对于因销售商品、提供劳务等日常活动形成的应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用减值损失的金额计量其损失准备。

当单项应收款项融资无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项融资划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收款项融资组合 1：应收票据

应收款项融资组合 2：应收账款

对划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 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

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：应收合并范围内关联方组合

其他应收款组合 2：应收其他款项组合

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 15. 存货

适用  不适用

### (1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品、发出商品、生产成本、低值易耗品等。

### (2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### (4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用  不适用

本公司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）作为合同资产。



## (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

对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司依据信用风险特征对合同资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，本公司确定的合同资产组合、依据和以组合为基础评估预期信用的组合方法等如下：

合同资产组合 1：应收合并范围内关联方组合

合同资产组合 2：应收客户组合

对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

## 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与计量

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

上述非流动资产不包括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、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即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。因出售对子公司的投资等原因导致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。

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，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

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。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本公司因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

### （2）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### （3）列报

本公司在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

## 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

对于债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 19. 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

对于其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 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

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联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。

### (1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：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初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

## （2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始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投资成本；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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，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；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资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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，在转换日，按照原股权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。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

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，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

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持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单

位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

#### （4）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。

#### （5）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

不适用

## 23. 固定资产

### （1）. 确认条件

适用 不适用

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

### 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

**(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	43	5%	2.21%
电子设备	年限平均法	3	5%	31.67%
运输设备	年限平均法	4	5%	23.75%
办公设备及其他	年限平均法	3	5%	31.67%

**(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

**24. 在建工程**

□适用 √不适用

**25. 借款费用**

√适用 □不适用

**(1) 借款费用资本化的确认原则**

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

**(2) 借款费用资本化期间**

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

**(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法**

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部

分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 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

### (1) 使用权资产确认条件

使用权资产是指本公司作为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；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为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。本公司作为承租人按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

### (2) 使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

### (3) 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、30。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司无形资产包括土地使用权、软件等。



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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
土地使用权	按照土地可使用年限	直线法摊销
软件	3、10	直线法摊销

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、30。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

## 30. 长期资产减值

适用  不适用

对子公司、固定资产、无形资产等（存货、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

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用  不适用

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

##### 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

##### 设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

√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：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

## 34. 租赁负债

√适用 □不适用

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：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；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续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。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

### 36. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本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。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本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。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本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。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本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。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### 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

##### (1) 一般原则

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或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，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。

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

①客户在本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。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或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本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客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司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）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注五、16）。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

## （2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

①产品销售：符合在某一时段内履行履约义务的，在该段时间内按照履约进度确认收入；不符合在某一时段内履行履约义务的，不需要安装调试的，在按合同约定将产品转移给客户，经客户签收后确认销售收入；需要安装调试的，按合同约定在项目实施完成并经最终用户验收合格后确认收入。

②专业服务：维保服务按合同约定期间分期确认；其他专业服务按合同约定在项目实施完成并经客户验收合格后确认收入。

③合同或协议内容包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，在项目整体实施完成并经客户验收合格后确认收入。

④销售返利：本公司在代理商完成特定销售任务目标时，给予代理商一定的返利奖励。来自产品销售的货款收入根据公允价值在产品销售收入与返利奖励之间进行分配，与返利奖励相关的部分收入确认为负债，于返利奖励实际使用或失效时结转计入当期损益。

## (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

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其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。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“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，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①本公司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。

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

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

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。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于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确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者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；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 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；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且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。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，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。

#### 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，本公司作为承租人或出租人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。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，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

### (2) 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策见附注五、28。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：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；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续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。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### 短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

对于短期租赁，本公司按照租赁资产的类别将下列资产类型中满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。

房屋及建筑物

车辆

低价值资产租赁

低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

#### 租赁变更

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：

①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应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。

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

#### (3) 本公司作为出租人

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

#### 融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人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。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

#### 经营租赁

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内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。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。

#### 租赁变更

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。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁发生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：①假如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；②假如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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

#### 金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

### 应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

### 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

## 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号——租赁(修订)》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用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日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。本公司于2021年4月21日召开的第一届董事会第二十五次会议，批准自2021年1月1日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注五、28、五、34和五、42。	本公司已批准	执行新租赁准则对2021年1月1日合并资产负债表项目的影响： 预付款项项目：影响金额-2,164,095.62元 使用权资产项目：影响金额32,981,006.53元 其他应付款项目：影响金额-1,004,640.21元 一年内到期的非流动负债项目：影响金额10,771,846.35元 租赁负债项目：影响金额21,049,704.77元

其他说明

无

### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (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	800,749,617.33	800,749,617.33	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	168,327,550.09	168,327,550.09	
应收账款	306,334,547.79	306,334,547.79	
应收款项融资			
预付款项	11,142,432.87	8,978,337.25	-2,164,095.62
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,499,336.29	3,499,336.29	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	96,580,687.95	96,580,687.95	
合同资产	42,172,584.12	42,172,584.12	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	45,015,009.29	45,015,009.29	
流动资产合计	1,493,821,765.73	1,491,657,670.11	-2,164,095.62
<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	9,671,882.61	9,671,882.61	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	52,229,763.08	52,229,763.08	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		32,981,006.53	32,981,006.53

无形资产	11,666,621.95	11,666,621.95	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,345,022.99	4,345,022.99	
递延所得税资产	19,283,856.19	19,283,856.19	
其他非流动资产	202,960,303.77	202,960,303.77	
非流动资产合计	300,157,450.59	333,138,457.12	32,981,006.53
资产总计	1,793,979,216.32	1,824,796,127.23	30,816,910.91
<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	88,439,250.62	88,439,250.62	
应付账款	103,166,707.83	103,166,707.83	
预收款项			
合同负债	15,400,119.05	15,400,119.05	
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	41,531,314.37	41,531,314.37	
应交税费	10,350,307.60	10,350,307.60	
其他应付款	24,934,259.71	23,929,619.50	-1,004,640.21
其中：应付利息			
应付股利	4,527.57	4,527.57	
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		10,771,846.35	10,771,846.35
其他流动负债	67,674,798.32	67,674,798.32	
流动负债合计	351,496,757.50	361,263,963.64	9,767,206.14
<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		21,049,704.77	21,049,704.77
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	17,121,730.04	17,121,730.04	



递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	17,121,730.04	38,171,434.81	21,049,704.77
负债合计	368,618,487.54	399,435,398.45	30,816,910.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	180,223,454.00	180,223,454.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,230,745,440.00	1,230,745,440.00	
减：库存股			
其他综合收益	7,370,556.85	7,370,556.85	
专项储备			
盈余公积	21,880,244.12	21,880,244.12	
一般风险准备			
未分配利润	-14,795,288.96	-14,795,288.96	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,425,424,406.01	1,425,424,406.01	
少数股东权益	-63,677.23	-63,677.23	
所有者权益（或股东权益） 合计	1,425,360,728.78	1,425,360,728.78	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,793,979,216.32	1,824,796,127.23	30,816,910.91

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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	453,422,336.26	453,422,336.26	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	45,725,117.68	45,725,117.68	
应收账款	474,394,752.12	474,394,752.12	
应收款项融资			
预付款项	3,523,747.20	2,652,537.68	-871,209.52
其他应收款	19,434,942.77	19,434,942.77	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	415,083.36	415,083.36	

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	26,035,149.69	26,035,149.69	
流动资产合计	1,022,951,129.08	1,022,079,919.56	-871,209.52
<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	281,630,675.71	281,630,675.71	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	12,459,456.05	12,459,456.05	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		10,685,287.97	10,685,287.97
无形资产	10,366,257.59	10,366,257.59	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,020,259.15	4,020,259.15	
递延所得税资产	13,572,260.99	13,572,260.99	
其他非流动资产	202,960,303.77	202,960,303.77	
非流动资产合计	525,009,213.26	535,694,501.23	10,685,287.97
资产总计	1,547,960,342.34	1,557,774,420.79	9,814,078.45
<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			
应付账款	65,005,671.92	65,005,671.92	
预收款项			
合同负债	2,184,320.56	2,184,320.56	
应付职工薪酬	27,421,673.65	27,421,673.65	
应交税费	8,986,938.58	8,986,938.58	
其他应付款	39,512,931.98	38,880,744.31	-632,187.67
其中：应付利息			
应付股利	4,527.57	4,527.57	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,351,403.74	3,351,403.74
其他流动负债	26,907,131.61	26,907,131.61	
流动负债合计	170,018,668.30	172,737,884.37	2,719,216.07

<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		7,094,862.38	7,094,862.38
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	17,121,730.04	17,121,730.04	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	17,121,730.04	24,216,592.42	7,094,862.38
负债合计	187,140,398.34	196,954,476.79	9,814,078.45
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	180,223,454.00	180,223,454.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	971,886,562.22	971,886,562.22	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	21,880,244.12	21,880,244.12	
未分配利润	186,829,683.66	186,829,683.66	
所有者权益（或股东权益） 合计	1,360,819,944.00	1,360,819,944.00	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,547,960,342.34	1,557,774,420.79	9,814,078.45

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(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

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	应税收入	6%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

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（%）
山石网络（香港）有限公司	16.5
山石网络有限公司	0
山石网络（北美）有限公司	21

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 本公司获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局于 2019 年 11 月 22 日颁发的《高新技术企业证书》，证书有效期三年，所得税按应纳税所得额的 15% 计缴。

(2) 北京山石网科信息技术有限公司获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局于 2020 年 10 月 21 日颁发的《高新技术企业证书》，证书有效期三年，所得税按应纳税所得额的 15% 计缴。

(3) 根据财税[2011]100 号文件《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

(4) 根据财政部和税务总局公告【2021】第 6 号《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》第一条规定，《财政部、国家税务总局关于设备器具扣除有关企业所得税政策的通知》（财税〔2018〕54 号）等 16 个文件规定的税收优惠政策凡已经到期的，执行期限延长至 2023 年 12 月 31 日，本公司 2021 年度至 2023 年度享受研究开发费用企业所得税前加计扣除优惠政策。

## 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		
银行存款	467,673,676.07	769,486,583.66
其他货币资金	1,937,712.66	31,263,033.67
合计	469,611,388.73	800,749,617.33
其中：存放在境外的 款项总额	3,670,923.78	2,787,783.23

## 其他说明

期末，使用受限的银行存款 1,937,712.66 元，其中本公司之子公司向银行申请开立不可撤销保函存入的保证金为 1,937,712.66 元。

## 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		
其中：		
交易性金融资产—银行理财产品	110,605,570.78	20,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	110,605,570.78	20,000,000.00

## 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	106,031,832.27	98,700,942.71
商业承兑票据	7,718,196.94	69,626,607.38
合计	113,750,029.21	168,327,550.09

## (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	53,878,699.27
商业承兑票据	
合计	53,878,699.27

## (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										
其中：										
按组合计提坏账准备	113,827,990.80	100.00	77,961.59	0.07	113,750,029.21	169,030,849.16	100.00	703,299.07	0.42	168,327,550.09
其中：										
商业承兑汇票	7,796,158.53	6.85	77,961.59	1.00	7,718,196.94	70,329,906.45	41.61	703,299.07	1.00	69,626,607.38
银行承兑汇票	106,031,832.27	93.15			106,031,832.27	98,700,942.71	58.39			98,700,942.71
合计	113,827,990.80	100.00	77,961.59	0.07	113,750,029.21	169,030,849.16	100.00	703,299.07	0.42	168,327,550.09

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	106,031,832.27		
合计	106,031,832.27		

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票

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 (%)
商业承兑汇票	7,796,158.53	77,961.59	1.00
合计	7,796,158.53	77,961.59	1.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

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	
商业承兑汇票	703,299.07		625,337.48		77,961.59
合计	703,299.07		625,337.48		77,961.59

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	
应收客户款	499,441,253.43
1 年以内小计	499,441,253.43
1 至 2 年	111,914,085.56
2 至 3 年	34,762,667.75
3 年以上	
3 至 4 年	29,623,630.31
4 至 5 年	2,260,428.33
5 年以上	1,655,119.02
合计	679,657,184.40

## (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	7,653,289.76	1.13	3,684,891.29	48.15	3,968,398.47	15,581,436.92	4.66	3,953,404.83	25.37	11,628,032.09
其中：										
应收企业客户	7,653,289.76	1.13	3,684,891.29	48.15	3,968,398.47	15,581,436.92	4.66	3,953,404.83	25.37	11,628,032.09
按组合计提坏账准备	672,003,894.64	98.87	46,282,358.26	6.89	625,721,536.38	318,812,601.27	95.34	24,106,085.57	7.56	294,706,515.70
其中：										
应收客户组合	600,836,935.92	88.40	45,570,688.67	7.58	555,266,247.25	318,812,601.27	95.34	24,106,085.57	7.56	294,706,515.70
电子债权凭证类应收	71,166,958.72	10.47	711,669.59	1.00	70,455,289.13					
合计	679,657,184.40	100.00	49,967,249.55	7.35	629,689,934.85	334,394,038.19	100.00	28,059,490.40	8.39	306,334,547.79

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
客户四	4,971,417.00	2,392,230.93	48.12	预计收回期限较长
客户一	2,468,296.76	1,086,177.86	44.01	预计收回期限较长
客户五	213,576.00	206,482.50	96.68	预计收回期限较长
合计	7,653,289.76	3,684,891.29	48.15	/

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: 应收客户组合

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	428,208,409.55	11,861,372.88	2.77
1 至 2 年	108,975,613.26	11,050,127.24	10.14
2 至 3 年	33,262,783.14	7,610,524.78	22.88
3 至 4 年	27,765,592.46	12,786,055.32	46.05
4 至 5 年	1,811,456.68	1,449,527.62	80.02
5 年以上	813,080.83	813,080.83	100.00
合计	600,836,935.92	45,570,688.67	7.58

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

组合计提项目: 电子债权凭证类应收

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	71,166,958.72	711,669.59	1.00
合计	71,166,958.72	711,669.59	1.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

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	
应收客户组合	28,059,490.40	22,368,413.26	393,372.00		-67,282.11	49,967,249.55
合计	28,059,490.40	22,368,413.26	393,372.00		-67,282.11	49,967,249.55

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
客户三	393,372.00	收款
合计	393,372.00	/

其他说明：

无

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

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
客户六	314,260,655.92	46.24	30,681,406.50
客户七	157,656,698.46	23.20	3,116,247.90
客户八	57,725,002.16	8.49	1,598,982.56
客户九	13,031,976.76	1.92	1,200,982.52
客户十	11,144,316.38	1.64	453,971.56

合计	553,818,649.68	81.48	37,051,591.04
----	----------------	-------	---------------

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	4,520,819.11	89.09	10,863,274.43	97.50
1 至 2 年	505,364.80	9.96	278,863.60	2.50
2 至 3 年	47,664.73	0.94		
3 年以上	294.84	0.01	294.84	0.00
合计	5,074,143.48	100.00	11,142,432.87	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:

未到结算期或未验收入库。

(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(%)
客户十二	903,314.26	17.80
客户十三	779,012.90	15.35
客户十四	478,177.56	9.42

客户十五	467,530.08	9.21
客户十六	390,500.00	7.70
合计	3,018,534.80	59.49

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	5,355,252.58	3,499,336.29
合计	5,355,252.58	3,499,336.29

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

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

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

## 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	
其他应收金额	2,908,499.49
1 年以内小计	2,908,499.49
1 至 2 年	2,534,244.10
2 至 3 年	54,420.00
3 年以上	
3 至 4 年	211,785.90
4 至 5 年	258,060.00
5 年以上	862,517.78
合计	6,829,527.27

## (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
押金及保证金	6,805,524.86	4,398,256.40
预支款		20,000.00
其他应收款项	24,002.41	184,803.50
合计	6,829,527.27	4,603,059.90

## (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)	整个存续期预期信用损失(已发生信用)	

		减值)	减值)	
2021年1月1日余额	60,010.12	1,043,713.49		1,103,723.61
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-55,246.52	55,246.52		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	61,807.00	311,909.42		373,716.42
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-3,165.34			-3,165.34
2021年12月31日余额	63,405.26	1,410,869.43		1,474,274.69

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	
应收其他款项组合	1,103,723.61	373,716.42			-3,165.34	1,474,274.69
合计	1,103,723.61	373,716.42			-3,165.34	1,474,274.69

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
北京奥北兴华科贸中心有限公司	押金及保证金	2,677,017.18	1 年以内、1-2 年	39.20	201,350.31
苏州高新软件园有限公司	押金及保证金	700,000.00	5 年以上	10.25	700,000.00
北京国泰奥北物业管理有限公司	押金及保证金	534,299.42	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年	7.82	44,037.20
上海浦东土控资产经营有限公司	押金及保证金	363,342.57	1 年以内	5.32	7,920.87
中招国际招标有限公司	押金及保证金	340,000.00	1 年以内、1-2 年	4.98	10,364.00
合计	/	4,614,659.17	/	67.57	963,672.38

## (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	7,867,519.63		7,867,519.63	4,665,100.23		4,665,100.23
在产品						
库存商品	124,898,756.23	2,784,445.06	122,114,311.17	86,929,555.57		86,929,555.57
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	1,269,847.23		1,269,847.23	4,607,220.94		4,607,220.94
生产成本	1,614,798.03		1,614,798.03	378,811.21		378,811.21
合计	135,650,921.12	2,784,445.06	132,866,476.06	96,580,687.95		96,580,687.95

## (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						
在产品						
库存商品		2,799,262.06	-14,817.00			2,784,445.06
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计		2,799,262.06	-14,817.00			2,784,445.06

## (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). 合同履行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
合同资产	96,019,895.12	30,772,769.81	65,247,125.31	65,089,119.08	22,916,534.96	42,172,584.12
合计	96,019,895.12	30,772,769.81	65,247,125.31	65,089,119.08	22,916,534.96	42,172,584.12

## (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
合同资产减值准备	7,856,234.85			
合计	7,856,234.85			/

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		
进项税额	20,128,240.31	24,227,141.49
银行理财		20,000,000.00
预缴所得税	4,244.90	117,751.88
其他	2,572,006.99	670,115.92
合计	22,704,492.20	45,015,009.29

其他说明

无

**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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
北京三江信 达信息科技 有限责任公 司	9,671,882. 61			-1,568,510. 38		32,842.99				8,136,215. 22	
小计	9,671,882. 61			-1,568,510. 38		32,842.99				8,136,215. 22	
合计	9,671,882. 61			-1,568,510. 38		32,842.99				8,136,215. 22	

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

**(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

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	249,219,126.43	52,229,763.08
固定资产清理		
合计	249,219,126.43	52,229,763.08

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	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额		853,253.00	126,118,686.96	665,601.58	127,637,541.54
2.本期增加金	181,660,513.90		51,831,455.87	1,240,320.76	234,732,290.53

额					
(1) 购置	181,660,513.90		21,423,583.85	1,244,281.77	204,328,379.52
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 存货转入			30,541,850.83	-	30,541,850.83
(5) 汇差影响			-133,978.81	-3,961.01	-137,939.82
3. 本期减少金额			11,468,796.44	277.00	11,469,073.44
(1) 处置或报废			4,404,679.96	277.00	4,404,956.96
(2) 转入存货			7,064,116.48	-	7,064,116.48
4. 期末余额	181,660,513.90	853,253.00	166,481,346.39	1,905,645.34	350,900,758.63
二、累计折旧					
1. 期初余额		570,404.06	74,475,002.03	362,372.37	75,407,778.46
2. 本期增加金额	3,344,524.96	81,155.15	28,200,817.51	272,485.63	31,898,983.25
(1) 计提	3,344,524.96	81,155.15	28,261,918.59	275,916.98	31,963,515.68
(2) 汇差影响			-61,101.08	-3,431.35	-64,532.43
3. 本期减少金额			5,624,866.36	263.15	5,625,129.51
(1) 处置或报废			3,115,510.68	263.15	3,115,773.83
(2) 转入存货			2,509,355.68	-	2,509,355.68
4. 期末余额	3,344,524.96	651,559.21	97,050,953.18	634,594.85	101,681,632.20
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	178,315,988.94	201,693.79	69,430,393.21	1,271,050.49	249,219,126.43



值					
2.期初账面价值		282,848.94	51,643,684.93	303,229.21	52,229,763.08

**(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

其他说明：

适用 不适用

①期末，本公司无抵押、担保的固定资产。

②期末，本公司固定资产未发生可收回金额低于账面价值的情况，故未计提固定资产减值准备。

**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

## (1). 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	32,981,006.53	32,981,006.53
2.本期增加金额	20,314,390.20	20,314,390.20
(1) 租入	20,417,916.15	20,417,916.15
(2) 汇差影响	-103,525.95	-103,525.95
3.本期减少金额		
处置		
4.期末余额	53,295,396.73	53,295,396.73
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	16,460,393.14	16,460,393.14
(1) 计提	16,479,016.52	16,479,016.52
(2) 汇差影响	-18,623.38	-18,623.38
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	16,460,393.14	16,460,393.14
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	36,835,003.59	36,835,003.59
2.期初账面价值	32,981,006.53	32,981,006.53

其他说明：

无

## 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	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	-	15,238,898.45	15,238,898.45
2.本期增加金额	17,538,380.95	15,277,380.09	32,815,761.04
(1)购置	17,538,380.95	15,281,682.95	32,820,063.90
(2)内部研发			
(3)企业合并增加			
(4)汇差影响		-4,302.86	-4,302.86
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	17,538,380.95	30,516,278.54	48,054,659.49
二、累计摊销			
1.期初余额		3,572,276.50	3,572,276.50
2.本期增加金额	373,880.21	1,826,978.98	2,200,859.19
(1)计提	373,880.21	1,827,262.87	2,201,143.08
(2)汇差影响		-283.89	-283.89
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	373,880.21	5,399,255.48	5,773,135.69
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	17,164,500.74	25,117,023.06	42,281,523.80
2.期初账面价值		11,666,621.95	11,666,621.95

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

①期末，本公司无内部研发形成的无形资产。

②期末，本公司无形资产未发生可收回金额低于账面价值的情况，故未计提无形资产减值准备。

## 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

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

### (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

### (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	2,736,917.32	3,861,683.42	1,423,616.68		5,174,984.06
其他	1,608,105.67	-	558,530.40		1,049,575.27
合计	4,345,022.99	3,861,683.42	1,982,147.08		6,224,559.33

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
减值准备	61,621,514.37	9,244,544.12	32,194,039.09	4,829,105.86
产品质量保证	21,621,176.21	3,243,176.43	17,121,730.04	2,568,259.51
税前可弥补亏损	129,117,763.88	19,994,194.47	79,243,272.17	11,886,490.82
股份支付	16,228,644.27	2,434,296.64		
合计	228,589,098.73	34,916,211.66	128,559,041.30	19,283,856.19

#### (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				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融资产公允价值变动	605,570.80	90,835.62		
合计	605,570.80	90,835.62		

#### (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	22,173,912.74	19,829,043.08
可抵扣亏损	107,594,086.75	103,435,537.37
合计	129,767,999.49	123,264,580.45

## (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
2021 年			
2022 年			
2023 年			
2024 年			
2025 年			
2026 年			
2032 年-2037 年	101,257,332.71	101,257,332.71	
无限期	6,336,754.04	2,178,204.66	
合计	107,594,086.75	103,435,537.37	/

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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付房屋款				202,960,303.77		202,960,303.77
预付工程款	3,980,000.00		3,980,000.00			
预付设备款	7,040,459.52		7,040,459.52			
合计	11,020,459.52		11,020,459.52	202,960,303.77		202,960,303.77

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用  不适用

#### (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	45,433,514.57	88,439,250.62
合计	45,433,514.57	88,439,250.62

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
货款及服务费	115,219,806.43	102,520,791.54
设备款	605,432.23	645,916.29

合计	115,825,238.66	103,166,707.83
----	----------------	----------------

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

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

## (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
货款及服务费	12,653,211.91	13,496,054.35
销售返利	717,464.56	1,904,064.70
减：计入其他非流动负债的合同负债		
合计	13,370,676.47	15,400,119.05

## (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	41,380,426.59	504,806,702.48	459,118,043.43	87,069,085.64
二、离职后福利-设定提存计划	-	43,963,983.98	43,963,983.98	-



三、辞退福利	150,887.78	1,095,487.81	1,246,375.59	
四、一年内到期的其他福利				
合计	41,531,314.37	549,866,174.27	504,328,403.00	87,069,085.64

## (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	29,526,928.48	434,535,377.06	390,070,154.66	73,992,150.88
二、职工福利费		4,248,558.52	4,248,558.52	
三、社会保险费		26,553,521.76	26,553,521.76	
其中：医疗保险费		24,889,847.46	24,889,847.46	
工伤保险费		626,093.10	626,093.10	
生育保险费		1,037,581.20	1,037,581.20	
四、住房公积金		33,849,934.04	33,849,934.04	
五、工会经费和职工教育经费	11,853,498.11	5,619,311.10	4,395,874.45	13,076,934.76
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	41,380,426.59	504,806,702.48	459,118,043.43	87,069,085.64

## (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		42,528,418.31	42,528,418.31	
2、失业保险费		1,435,565.67	1,435,565.67	
3、企业年金缴费				
合计		43,963,983.98	43,963,983.98	

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	8,567,035.15	6,790,695.21
消费税		
营业税		
企业所得税	13,705.20	35,756.20
个人所得税	2,268,349.59	2,708,972.76
城市维护建设税	599,795.44	475,348.66
教育费附加	428,425.32	339,534.77
房产税	418,317.67	
土地使用税	15,985.50	
合计	12,311,613.87	10,350,307.60

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	13,802.81	4,527.57
其他应付款	23,594,012.42	23,925,091.93
合计	23,607,815.23	23,929,619.50

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

(1). 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
普通股股利	13,802.81	4,527.57
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		

优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	13,802.81	4,527.57

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：  
无

#### 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
职工报销款项	9,635,498.18	8,221,394.86
房租及物业费用	5,843.43	2,886,528.80
押金及质保金	120,146.34	44,028.83
其他待付款项	13,832,524.47	12,773,139.44
合计	23,594,012.42	23,925,091.93

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用  不适用

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 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	17,748,792.36	10,771,846.35
合计	17,748,792.36	10,771,846.35

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		
应付退货款		
待转销项税额	82,504,110.68	67,674,798.32
合计	82,504,110.68	67,674,798.32

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
房屋租赁	35,252,247.60	31,821,551.12
减：一年内到期的租赁负债	17,748,792.36	10,771,846.35
合计	17,503,455.24	21,049,704.77

其他说明：

2021 年计提的租赁负债利息费用金额为人民币 1,593,561.51 元，计入到财务费用-利息支出中。

#### 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

##### (1). 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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	17,121,730.04	21,621,176.18	

重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	17,121,730.04	21,621,176.18	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 52、其他非流动负债

适用 不适用

#### 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	180,223,454.00						180,223,454.00

其他说明：

无

#### 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）	1,214,832,167.33			1,214,832,167.33
其他资本公积	15,913,272.67	25,191,069.11		41,104,341.78
合计	1,230,745,440.00	25,191,069.11		1,255,936,509.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）因实施股权激励计划确认股权激励费用相应增加其他资本公积 25,158,226.12 元。

（2）因其他方增资导致对持有北京三江信达信息科技有限责任公司所有者权益份额的变动调整其他资本公积 32,842.99 元。

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
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	7,370,556.85	-680,961.59				-680,961.59		6,689,595.26



其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	7,370,556.85	-680,961.59				-680,961.59		6,689,595.26
其他综合收益合计	7,370,556.85	-680,961.59				-680,961.59		6,689,595.26

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

**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	21,880,244.12	6,062,439.91		27,942,684.03
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	21,880,244.12	6,062,439.91		27,942,684.03

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
提取法定盈余公积

**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	-14,795,288.96	-49,662,829.76
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-10,681,273.40
调整后期初未分配利润	-14,795,288.96	-60,344,103.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	75,526,102.89	60,235,219.58
减：提取法定盈余公积	6,062,439.91	4,593,891.96
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	18,202,568.85	10,092,513.42
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	36,465,805.17	-14,795,288.96

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 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	1,017,651,048.00	265,320,494.72	718,985,116.66	218,601,516.73
其他业务	9,297,091.06	9,437,617.12	6,403,732.22	5,747,706.76
合计	1,026,948,139.06	274,758,111.84	725,388,848.88	224,349,223.49

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
边界安全产品	756,805,735.43
云安全产品	51,794,544.63
其他安全	209,050,767.94
按经营地区分类	
华北地区	522,883,608.90
华东地区	239,415,408.39
华南地区	30,500,898.97
华中地区	71,049,855.66
西北地区	34,125,522.28
西南地区	30,720,754.01
东北地区	37,741,015.76
其他地区	51,213,984.03
市场或客户类型	
合同类型	
按商品转让的时间分类	
其中：在某一时点确认	987,405,629.04
在某一时段确认	30,245,418.96
按合同期限分类	
按销售渠道分类	
渠道代理	921,785,642.12
直销	95,865,405.88
合计	1,017,651,048.00

合同产生的收入说明：

√适用 □不适用

上表为主营业务合同产生的收入的情况。

## (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	3,788,563.33	3,039,475.46
教育费附加	2,706,061.85	2,170,929.88
资源税		
房产税	1,394,392.26	-
土地使用税	53,285.00	-
车船使用税		
印花税	584,824.90	328,393.00
其他	43,136.78	18,432.76
合计	8,570,264.12	5,557,231.10

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	231,370,501.08	145,189,801.88
业务招待费	30,667,372.11	23,523,403.60
交通差旅费	19,168,862.92	13,008,267.97
产品质量保证	18,163,433.68	12,758,733.86
折旧及摊销	15,343,991.93	5,361,876.01
业务推广费	9,576,214.49	7,687,016.44
股权激励摊销	8,040,107.60	1,039,271.17
房屋租金及物业费	2,327,874.96	7,028,342.02
其他日常费用	10,235,402.45	6,610,014.82
合计	344,893,761.22	222,206,727.77

其他说明：

无

#### 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	37,071,094.81	19,292,329.19
折旧及摊销	5,418,749.74	2,653,345.31
咨询及服务费	5,284,979.24	2,554,691.89
股权激励摊销	4,636,034.09	3,317,999.75
房屋租金及物业费	4,062,493.63	6,865,225.00
办公费	1,667,076.97	1,156,695.47
其他日常费用	9,526,973.08	5,581,634.56
合计	67,667,401.56	41,421,921.17

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	238,324,073.72	170,108,628.18
折旧及摊销	24,854,441.94	12,325,068.11
股权激励摊销	12,369,268.12	3,839,537.04
测试认证费	9,162,887.28	5,784,642.16
房屋租金及物业费	5,436,661.80	13,055,596.28
物料消耗	1,474,139.75	2,399,394.00
其他日常费用	7,623,620.32	4,703,288.59
合计	299,245,092.93	212,216,154.36

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	1,771,322.83	156,841.66
减：利息收入	4,468,324.30	3,990,231.46
汇兑损益	725,028.51	574,447.63
手续费及其他	757,089.47	478,865.22
合计	-1,214,883.49	-2,780,076.95

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
与收益相关的政府补助	52,811,223.09	30,015,452.17
扣缴税款手续费	510,735.22	397,336.14
合计	53,321,958.31	30,412,788.31

其他说明：

- (1) 政府补助的具体信息，详见附注七、84、政府补助。
- (2) 作为经常性损益的政府补助，具体原因见附注十八、1。

**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	-1,568,510.38	-328,117.39
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	6,731,456.43	17,824,961.72
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	5,162,946.05	17,496,844.33

其他说明：

无

**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	605,570.78	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	605,570.78	

其他说明：

无

**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	625,337.48	-259,406.36
应收账款坏账损失	-21,975,041.26	-10,613,945.65
其他应收款坏账损失	-373,716.42	459,140.89
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	-21,723,420.20	-10,414,211.12

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	-7,856,234.85	-8,977,879.47
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,799,262.06	
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		
合计	-10,655,496.91	-8,977,879.47

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
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-13,456.13	93,307.46
合计	-13,456.13	93,307.46

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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
违约金收入	294,000.00	102,600.00	294,000.00
其他	136,839.92	64,462.67	136,839.92
合计	430,839.92	167,062.67	430,839.92

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



非流动资产处置损失合计	502,285.36	308,866.60	502,285.36
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	379,484.62	1,000,000.00	379,484.62
滞纳金	254.00		254.00
其他	58.90	130,991.39	58.90
合计	882,082.88	1,439,857.99	882,082.88

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	33,838.89	-55,543.86
递延所得税费用	-15,541,519.85	-10,360,276.36
合计	-15,507,680.96	-10,415,820.22

### (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	59,275,249.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,891,287.47
子公司适用不同税率的影响	-312,349.41
调整以前期间所得税的影响	20,133.69
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,992,071.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	873,295.37
权益法核算的合营企业和联营企业损益	235,276.56
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-30,207,396.18
所得税费用	-15,507,680.96

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注七、57。

**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
受限货币资金	30,747,470.05	228,672.10
政府补助	14,119,409.98	8,495,029.38
利息收入	4,468,324.30	3,990,231.46
押金及保证金等	1,255,385.82	3,151,247.63
其他往来款	5,883,884.45	9,360,992.47
合计	56,474,474.60	25,226,173.04

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
付现费用	133,409,434.37	114,046,730.67
押金及保证金等	3,633,778.46	5,712,167.23
受限货币资金	1,893,057.81	30,266,485.71
其他往来款	3,689,666.27	6,032,746.61
合计	142,625,936.91	156,058,130.22

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

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(5). 收到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
其他		74,362.24

合计		74,362.24
----	--	-----------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### (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
房屋租赁费	17,689,781.53	-
发行费用	1,275,781.88	6,556,266.87
员工期权补偿款		530,510.55
合计	18,965,563.41	7,086,777.42

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	74,782,930.78	60,171,542.35
加：资产减值准备	10,655,496.91	8,977,879.47
信用减值损失	21,723,420.20	10,414,211.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,963,515.68	21,898,888.25
使用权资产摊销	16,479,016.52	
无形资产摊销	2,201,143.08	1,123,667.32
长期待摊费用摊销	1,982,147.08	652,770.18
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）	13,456.13	-93,307.46
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	502,285.36	308,866.60
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-605,570.78	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,771,322.83	156,841.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,162,946.05	-17,496,844.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,632,355.47	-10,360,276.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	90,835.62	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-65,057,323.20	-68,274,885.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-298,183,678.46	-133,588,270.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	78,264,690.86	120,632,333.98

号填列)		
其他	25,158,226.12	8,196,807.96
经营活动产生的现金流量净额	-119,053,386.79	2,720,224.71
<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		
当期新增的使用权资产	53,295,396.73	
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	467,673,676.07	769,957,492.43
减: 现金的期初余额	769,957,492.43	1,074,418,949.55
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	-302,283,816.36	-304,461,457.12

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (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		
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	467,673,676.07	769,486,583.66
可随时用于支付的其他货币资金		470,908.77
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	467,673,676.07	769,957,492.43
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	3,670,923.78	2,787,783.23

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	受限原因
货币资金	1,937,712.66	保证金
应收票据	53,878,699.27	质押
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	55,816,411.93	/

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			
其中：美元	601,632.60	6.3757	3,835,828.97
应收账款			
其中：美元	8,549,286.47	6.3757	54,507,685.75
其他应收款			
其中：美元	39,353.90	6.3757	250,908.66
其他应付款			
其中：美元	123,826.80	6.3757	789,482.53
应付账款			
其中：美元	163,101.00	6.3757	1,039,883.05

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

境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	选择依据
山石网科（北美）有限公司	美国	美元	经营地的流通货币
山石网络（香港）有限公司	香港	美元	经营地的流通货币
山石网络有限公司	开曼	美元	经营地的流通货币

## 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
增值税退税	35,467,927.75	其他收益	35,467,927.75
苏州市 2021 年度第三十四批科技发展计划-国际研发机构建设	6,000,000.00	其他收益	6,000,000.00
美国薪资保障项目贷款豁免	3,223,885.36	其他收益	3,223,885.36
区级工业高质量发展专项资金(首批苏州市生产性服务业领军企业 2020 年度复核政策奖励)	2,800,000.00	其他收益	2,800,000.00
首批苏州市生产性服务业领军企业 2020 年度复核政策奖励	1,200,000.00	其他收益	1,200,000.00
苏州市 2021 年核心技术产品 2019 年度后补助项目经费	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
苏州市核心技术产品 2020 年度后补助奖励配套资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2021 年省政策引导类计划(国际科技合作/港澳台科技合作)专项资金(第一批)	800,000.00	其他收益	800,000.00
失业保险稳岗返还	455,209.98	其他收益	455,209.98
2019、2020、2021 年度高新区部分科技创新创业人才第一笔项目经费	300,000.00	其他收益	300,000.00
苏州市 2021 年度第二十批科技发展计划-企业研发机构绩效补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
培训补贴	122,200.00	其他收益	122,200.00
其他拨款-与收益相关	142,000.00	其他收益	142,000.00

## (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

### 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	
北京山石网科信息技术有限公司	北京	北京	产品销售	100		同一控制下企业合并
精壹致远(武汉)信息技术有限公司	武汉	武汉	软件开发、产品销售		51	投资新设
山石网科通信技术(北京)有限公司	北京	北京	产品销售	100		同一控制下企业合并
山石网科(北美)有限公司	美国	美国	软件开发、产品销售	100		同一控制下企业合并
山石网络(香港)有限公司	香港	香港	产品销售	100		同一控制下企业合并
山石网络有限公司	开曼	开曼	投资管理		100	同一控制下企业合并

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

## 3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (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

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	8,136,215.22	9,671,882.61
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,568,510.38	-328,117.39
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,568,510.38	-328,117.39

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

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、交易性金融资产、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债及租赁负债。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

#### 1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

#### （1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应对于应收票据、应收账款和其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，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。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

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。

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 81.48%（2020 年：74.88%）；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 67.57%（2020 年：75.39%）。

#### （2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。

期末，本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	期末数	到期期限	期初数	到期期限
应付票据	4,543.35	一年以内	8,843.93	一年以内
应付账款	11,582.52		10,316.67	
其他应付款	2,359.40		2,492.97	
其他流动负债（不含递延收益）	8,250.41		6,767.48	
<b>金融负债合计</b>	<b>26,735.68</b>		<b>28,421.05</b>	

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

已签订的担保合同最大担保金额并不代表即将支付的金额。

### （3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

#### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

#### 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内、香港、美国，国内业务以人民币结算，境外经营公司以美元结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在外汇风险。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2021 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 22.49%（2020 年 12 月 31 日：20.55%）。

## 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			110,605,570.78	110,605,570.78
1.以公允价值计量且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				
(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				
(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>			110,605,570.78	110,605,570.78
(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>				

二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

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

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。

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

内容	期末公允价值 (元)	估值技术	不可观察输入值	范围(加权平均值)
银行理财产品	110,605,570.78	收益法	预期未来现金流量	

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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等。

上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

**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

**2、本企业的子公司情况**

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九、1。

**3、本企业合营和联营企业情况**

□适用 √不适用

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京三江信达信息科技有限责任公司	联营企业

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
深圳科睿华企业管理有限公司	其他
三六零数字安全科技集团有限公司	其他
北京奇虎科技有限公司	其他
天津三六零安服科技有限公司	其他
Hillstone Investment Management LLC	其他
Timothy Xiangming Liu（刘向明）、Dongping Luo（罗东平）、欧红亮、尚喜鹤、杨庆华、郑丹、张霞、蒋东毅、陈伟、孟亚平、李洪梅、崔清晨、李军、邓锋、高瀚昭、杨眉、孟爱民、王琳、曹冬、冯燕春、谭浩	其他
曹红民	其他

其他说明

1. 深圳科睿华企业管理有限公司系公司持股 5% 以上股东直系亲属控制的企业；
2. 三六零数字安全科技集团有限公司持股公司 6.99%，其一致行动人北京奇虎科技有限公司持股公司 3.00%。天津三六零安服科技有限公司系三六零数字安全科技集团有限公司控股股东；
4. Hillstone Investment Management LLC 系公司董事长罗东平持股 100% 的企业
5. Timothy Xiangming Liu（刘向明）、Dongping Luo（罗东平）、欧红亮、尚喜鹤、杨庆华、郑丹、张霞、蒋东毅、陈伟、孟亚平、李洪梅、崔清晨、李军、曹冬、冯燕春、邓锋、高瀚昭、杨眉、孟爱民、王琳、谭浩系公司报告期内董事、监事和高级管理人员；



6.曹红民系公司 2020 年曾任监事。

## 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

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
深圳科睿华企业管理有限公司	接受劳务	1,517,265.08	
三六零数字安全科技集团有限公司	接受劳务	285,849.06	
北京三江信达信息科技有限公司	采购商品	14,000,000.00	

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
三六零数字安全科技集团有限公司	销售商品	8,565,545.93	
北京三江信达信息科技有限公司	提供劳务	601,320.98	726,622.37

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

关联担保情况说明

适用 不适用

## (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

## (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：万元 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	1,223.80	1,290.46

## (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	三六零数字安全科技集团有限公司	4,129,225.53	114,379.55		
应收账款	北京奇虎科技有限公司	2,868,138.00	656,229.97	2,868,138.00	274,193.99
应收账款	天津三六零安服科技有限公司	579,862.00	132,672.43	579,862.00	55,434.81
应收账款	北京三江信达信息科技有限责任公司			100,739.91	2,165.91
其他应收款	Hillstone Investment Management LLC			3,262.45	119.28

## (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
应付账款	北京三江信达信息科技有限公司	9,800,000.00	
合同负债	三六零数字安全技术集团有限公司	353,263.20	

**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

公司本期授予的各项权益工具总额	355,500
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	259,647
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	
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	

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

授予日权益工具公允价值的确定方法	按股票授予日近期新股东入资价格与授予价的差额或限制性股票授予日 Black-Scholes 模型测算价值确定
可行权权益工具数量的确定依据	授予数量扣除预计离职或考核未达标数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	58,129,781.05
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	25,158,226.12

其他说明

无

**3、以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

□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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

## (1) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	2021.12.31	2020.12.31
资产负债表日后第 1 年		11,814,181.40
资产负债表日后第 2 年		2,173,448.65
资产负债表日后第 3 年		
以后年度		
合 计		13,987,630.05

## (2) 其他承诺事项

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

## 2、 或有事项

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

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

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

## 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

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	根据中国证监会出具的《关于同意山石网络科技有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2021】4025 号），	不适用	不适用

	同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司已于 2022 年 3 月 22 日发行可转换公司债券 26,743.00 万元, 经上交所自律监管决定书[2022]101 号文同意, 公司 26,743.00 万元可转换公司债券于 2022 年 4 月 21 日起在上交所挂牌交易, 债券简称“山石转债”, 债券代码“118007”。		
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

## 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	22,708,155.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	

经公司第二届董事会第四次会议决议, 公司 2021 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。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.26 元 (含税)。截至 2021 年 12 月 31 日, 公司总股本 180,223,454 股, 以此基数计算, 合计拟派发现金红利人民币 22,708,155.20 元 (含税)。前述利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议。

## 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

截至 2022 年 4 月 26 日, 本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 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

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司将整体经营业务划分为一个报告分部。

**(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	
应收客户款	673,978,463.11
1 年以内小计	673,978,463.11
1 至 2 年	73,845,308.76
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	747,823,771.87

## (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										
其中：										
按组合计提坏账准备	747,823,771.87	100.00	16,205,882.11	2.17	731,617,889.76	478,558,219.50	100.00	4,163,467.38	0.87	474,394,752.12
其中：										
应收客户组合	387,024,501.55	51.75	16,162,977.95	4.18	370,861,523.60	118,306,754.84	24.72	4,163,467.38	3.52	114,143,287.46
应收合并范围内关联方组合	356,508,854.32	47.67			356,508,854.32	360,251,464.66	75.28			360,251,464.66
电子债权凭证类应收	4,290,416.00	0.57	42,904.16	1.00	4,247,511.84					
合计	747,823,771.87	100.00	16,205,882.11	2.17	731,617,889.76	478,558,219.50	100.00	4,163,467.38	0.87	474,394,752.12



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：应收客户组合

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	313,179,192.79	8,675,063.64	2.77
1 至 2 年	73,845,308.76	7,487,914.31	10.14
2 至 3 年			
合计	387,024,501.55	16,162,977.95	4.18

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：电子债权凭证类应收

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	4,290,416.00	42,904.16	1.00
合计	4,290,416.00	42,904.16	1.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：应收合并范围内关联方组合

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	356,508,854.32		
合计	356,508,854.32		

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

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	
应收账款坏账准备	4,163,467.38	12,042,414.73				16,205,882.11
合计	4,163,467.38	12,042,414.73				16,205,882.11

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

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
客户十一	356,508,854.32	47.67	0.00
客户六	214,219,800.23	28.65	10,387,551.90
客户七	90,780,155.74	12.14	2,447,482.48
客户八	57,465,169.74	7.68	1,591,785.20
客户九	8,884,608.39	1.19	584,781.38
合计	727,858,588.42	97.33	15,011,600.96

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
应收利息		

应收股利		
其他应收款	19,122,042.99	19,434,942.77
合计	19,122,042.99	19,434,942.77

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

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

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

### 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	
其他应收金额	43,409.39
1 年以内小计	43,409.39
1 至 2 年	1,339,727.12
2 至 3 年	6,864,939.52
3 年以上	
3 至 4 年	10,969,034.48

4 至 5 年	8,500.00
5 年以上	720,429.00
合计	19,946,039.51

## (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
内部往来款	18,200,676.10	18,230,267.88
押金及保证金	1,725,683.00	1,727,683.00
其他应收款项	19,680.41	62,429.00
合计	19,946,039.51	20,020,379.88

## (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	23,363.16	562,073.95		585,437.11
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-22,152.79	22,152.79		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		239,764.30		239,764.30
本期转回	1,204.89			1,204.89
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	5.48	823,991.04		823,996.52

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	
其他应收款 坏账准备	585,437.11	239,764.30	1,204.89			823,996.52
合计	585,437.11	239,764.30	1,204.89			823,996.52

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
山石网科通信技术(北京)有限公司	内部往来款	10,969,034.48	3-4 年	54.99	
山石网络(香港)有限公司	内部往来款	4,226,823.86	1-2 年、2-3 年	21.19	
山石网络有限公司	内部往来款	1,740,285.08	1-2 年、2-3 年	8.73	
山石网科(北美)有限公司	内部往来款	1,264,532.68	1 年以内、3-4 年	6.34	
北京奥北兴华科贸中心有限公司	押金及保证金	862,990.00	1-2 年	4.33	82,501.84
合计	/	19,063,666.10	/	95.58	82,501.84

(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	281,972,768.92		281,972,768.92	271,958,793.10		271,958,793.10
对联营、合营企业投资	8,136,215.22		8,136,215.22	9,671,882.61		9,671,882.61
合计	290,108,984.14		290,108,984.14	281,630,675.71		281,630,675.71

## (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
北京山石网科信息技术有限公司	230,093,321.34	7,224,988.88		237,318,310.22		
山石网科通信技术(北京)有限公司	4,258,069.53			4,258,069.53		
山石网科(北美)有限公司	35,622,208.13	2,393,450.61		38,015,658.74		
山石网络(香港)有限公司	1,985,194.10	395,536.33		2,380,730.43		
合计	271,958,793.10	10,013,975.82		281,972,768.92		

## (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		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
北京三江信达信息科技有限责任公司	9,671,882.61			-1,568,510.38		32,842.99				8,136,215.22	
小计	9,671,882.61			-1,568,510.38		32,842.99				8,136,215.22	
合计	9,671,882.61			-1,568,510.38		32,842.99				8,136,215.22	

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	621,432,281.04	175,530,889.07	435,643,453.50	126,454,677.09
其他业务	960,105.80	637,037.57	1,198,403.36	770,582.37
合计	622,392,386.84	176,167,926.64	436,841,856.86	127,225,259.46

##### (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
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-1,568,510.38	-328,117.39
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	5,330,059.85	13,429,337.65
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	3,761,549.47	13,101,220.26



其他说明：  
无

## 6、其他

√适用 □不适用

### 应收票据

票据种类	2021.12.31			2020.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑 汇票	6,565,792.75		6,565,792.75	15,208,619.24		15,208,619.24
商业承 兑汇票				30,824,745.90	308,247.46	30,516,498.44
合 计	6,565,792.75		6,565,792.75	46,033,365.14	308,247.46	45,725,117.68

说明：

- (1) 期末本公司无已质押的应收票据
- (2) 期末本公司无已背书或贴现但尚未到期的应收票据
- (3) 期末本公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据
- (4) 按坏账计提方法分类

类 别	2021.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损 失率(%)	
按组合计提坏账准备	6,565,792.75	100.00			6,565,792.75
其中：					
银行承兑汇票	6,565,792.75	100.00			6,565,792.75
合 计	6,565,792.75	100.00			6,565,792.75

续：

类 别	2020.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损 失率(%)	
按组合计提坏账准备	46,033,365.14	100.00	308,247.46	0.67	45,725,117.68
其中：					
商业承兑汇票	30,824,745.90	66.96	308,247.46	1.00	30,516,498.44
银行承兑汇票	15,208,619.24	33.04			15,208,619.24
合 计	46,033,365.14	100.00	308,247.46	0.67	45,725,117.68

说明：

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 银行承兑汇票

名称	2021.12.31			2020.12.31		
	应收票据	坏账准备	预期信用损失率 (%)	应收票据	坏账准备	预期信用损失率 (%)
银行承兑汇票	6,565,792.75			15,208,619.24		

组合计提项目: 商业承兑汇票

名称	2021.12.31			2020.12.31		
	应收票据	坏账准备	预期信用损失率 (%)	应收票据	坏账准备	预期信用损失率 (%)
商业承兑汇票				30,824,745.90	308,247.46	1.00

本期计提、收回或转回的坏账准备情况

	坏账准备金额
2020.12.31	308,247.46
本期计提	
本期收回或转回	308,247.46
本期转销	
2021.12.31	

## 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	-13,456.13	七、73
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)	17,343,295.34	七、84
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	7,337,027.21	七、68
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	393,372.00	七、5（3）
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	-451,242.96	七、74、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	3,140,579.02	
少数股东权益影响额	-31.86	
合计	21,468,448.30	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
软件产品销售增值税退税	35,467,927.75	其他收益中增值税退税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，不计入非经常性损益。
税费手续费返还	510,735.22	其他收益中税费手续费返还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，不计入非经常性损益。

**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	5.16	0.4191	0.4184
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.69	0.2999	0.2995

**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：罗东平

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 26 日

**修订信息**

□适用 √不适用