

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 2019 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、准确、完整，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、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，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、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。

五、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。

### 六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第一届董事会第十七次会议决议，公司2019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0.56元(含税)。截至2019年12月31日，公司总股本180,223,454股，以此基数合计拟派发现金红利人民币10,092,513.42元(含税)。本年度公司现金分红金额占2019年度归属于上市公司股东的净利润比例为11.09%。

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2019年年度股东大会审议通过后实施。

### 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

### 八、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。

### 九、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、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 十一、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.....	8
第三节	公司业务概要.....	13
第四节	经营情况讨论与分析.....	30
第五节	重要事项.....	49
第六节	股份变动及股东情况.....	75
第七节	优先股相关情况.....	85
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	86
第九节	公司治理.....	99
第十节	公司债券相关情况.....	102
第十一节	财务报告.....	103
第十二节	备查文件目录.....	227

## 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
山石网科有限	指	山石网科通信技术有限公司，系公司于 2018 年 12 月 24 日整体变更为股份有限公司以前所用名称
罗东平	指	Dongping Luo, 公司董事长兼总经理
邓锋	指	Feng Deng, 公司董事
刘向明	指	Timothy Xiangming Liu, 公司副总经理、核心技术人员
Alpha Achieve	指	Alpha Achieve High Tech Limited, 公司股东
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），公司股东
国创开元	指	国创开元股权投资基金（有限合伙），公司股东
宜兴光控	指	宜兴光控投资有限公司，公司股东
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
V V NETWORKS	指	V V NETWORKS PTE. LTD., 公司股东
苏州北极光	指	苏州北极光正源创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东
苏州聚新	指	苏州聚新中小科技创业投资企业（有限合伙），公司股东
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），公司股东
苏州聚坤	指	苏州聚坤创业投资企业（有限合伙），公司股东
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），公司股东
山石合冶	指	宁波梅山保税港区山石合冶投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东
山石大风	指	宁波梅山保税港区山石大风投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东
山石器识	指	宁波梅山保税港区山石器识投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东
山石载物	指	宁波梅山保税港区山石载物投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东
山石水归	指	宁波梅山保税港区山石水归投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东
伟畅投资	指	伟畅（嘉兴）投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东
惠润富蔚	指	深圳惠润富蔚投资中心（有限合伙），公司股东
普道投资	指	深圳市普道新兴产业投资中心（有限合伙），公司股东
北京奇虎	指	北京奇虎科技有限公司，公司股东
苏州锦丰	指	苏州工业园区锦丰企业集团有限公司，公司股东
博彦嘉铭	指	苏州博彦嘉铭创业投资中心（有限合伙），公司股东
博嘉泰惠	指	宁波博嘉泰惠创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东
宜和天顺	指	西藏达孜宜和天顺投资有限公司，公司股东
智源投资	指	苏州胡杨林智源投资中心（有限合伙），公司股东
Hillstone Management	指	Hillstone Management Platform LLC, 公司股东
Hillstone Investment	指	Hillstone Investment Holding LLC, 公司股东
《公司章程》	指	经公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过的《山石网科通信技术股份有限公司章程》
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 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
防火墙	指	Firewall, 是位于内部网和外部网之间、内部网络区域之间的屏障, 按照预先定义好的规则来控制数据包的进出, 其作用是防止非法用户的进入, 主要针对网络 L2-L4 层进行防护
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
IDS、入侵检测系统	指	Intrusion Detection System, 入侵检测系统, 是一种对网络传输进行即时旁路监视, 在发现可疑传输时发出警报的网络安全设备
IPS、入侵防御系统	指	Intrusion Prevention System, 入侵防御系统, 一种对网络传输进行即时在线监视, 在发现可疑传输时发出警报并采取阻断等防御措施的网络安全设备
IDPS	指	IDS 与 IPS 的统称
安全审计	指	对系统中与安全有关的活动的相关信息识别、记录、存储和分析, 满足审计需求
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
沙箱、Sandbox	指	沙箱是一种虚拟执行环境, 可以对程序文件进行虚拟环境的执行, 通过一系列检测手段, 检测文件中是否包含病毒、木马等已知或未知恶意软件
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 and 应用程序的安全性, 同时必须遵守政府监管要求
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
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
BDS	指	Breach Detection System, 即内网安全检测系统, 可帮助用户发现内网中已知和未知的网络攻击和异常行为, 精准定位失陷主机、跳板主机、风险服务器, 并实现内网流量和威胁的可视化
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
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
云计算	指	Cloud Computing, 2006 年由 Google 首席执行官埃里克·施密特(Eric Schmidt) 在搜索引擎大会首次提出, 是虚拟化、分布式计算、并行计算、网络存储和网络技术发展融合的产物。云计算重新整合了计算、网络、存储资源, 是 IT 技术发展的主要趋势
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

NSS Labs	指	全球最知名的独立安全研究和评测机构之一，总部位于美国德克萨斯州奥斯汀，官网： <a href="https://www.nsslabs.com/">https://www.nsslabs.com/</a>
RSA 大会	指	RSA Conference，1991 年 RSA Data Security 公司发起，是全球 IT 业重要的会议，每年在美国、欧洲、亚洲和阿联酋举办，官网： <a href="https://www.rsaconference.com/">https://www.rsaconference.com/</a>
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
漏洞	指	这里特指主机、服务器、路由器、交换机等网络设备的漏洞，是在硬件、软件、协议的具体实现或系统安全策略上存在的缺陷，使攻击者能够在未经授权的情况下访问或破坏系统
病毒	指	Virus，这里特指计算机病毒，是编制者在计算机程序中插入的破坏计算机功能或者破坏数据、影响计算机使用并且能够自我复制的一组计算机指令或者程序代码
木马	指	Trojan，也称木马病毒，一种计算机恶意软件，是有隐藏性的、自发性的可被用来进行恶意行为的程序
广域网	指	Wide Area Network，缩写为 WAN，指连接不同地区局域网或城域网计算机通信的远程网
局域网	指	Local Area Network，缩写为 LAN，是指在某一区域内由多台计算机互联成的计算机组
Gbps	指	带宽单位，用来衡量交换机总的的数据交换能力和网络带宽；Gbps：传输速度为每秒 1,000 兆位
南北向	指	南北向流量，是数据中心或云计算环境内部各个结点与数据中心外部的流量
东西向	指	东西向流量，是数据中心或云计算环境各个节点内部各个网络结点之间的流量
VPN	指	Virtual Private Network，虚拟专用网络。允许在公用网络上建立专用网络，进行加密通讯
NFV	指	Network Function Virtualization，网络功能虚拟化，是通过使用 X86 等通用性硬件以及虚拟化技术，来承载各种网络功能的软件处理技术
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
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
公司注册地址的邮政编码	215153
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	<a href="https://www.hillstonenet.com.cn">https://www.hillstonenet.com.cn</a>
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	尚喜鹤	郑丹
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

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
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（公司董事会办公室）

### 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（境内）	名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
	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	王娟、付玉
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、王樵
	持续督导的期间	2019年9月30日至2022年12月31日

## 六、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	674,570,694.78	562,276,794.48	19.97	463,058,591.81
归属于上市公司股东的净利润	91,046,079.76	68,911,741.94	32.12	60,052,240.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,079,100.97	73,585,588.18	0.67	22,452,937.22
经营活动产生的现金流量净额	15,802,799.42	9,178,773.02	72.17	-6,935,650.82
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	1,378,931,318.07	416,335,038.20	231.21	217,582,674.34
总资产	1,624,928,517.39	746,771,706.72	117.59	402,291,553.06

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益（元/股）	0.6218	0.5098	21.97	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.6218	0.5098	21.97	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.5059	0.5444	-7.07	不适用
加权平均净资产收益率（%）	13.33	30.67	减少17.34个百分点	27.17
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.85	32.75	减少21.90个百分点	10.16
研发投入占营业收入的比例（%）	27.68	27.83	减少0.15个百分点	30.56

注：截至2017年12月31日，公司尚未由有限责任公司整体变更为股份有限公司，因此“基本每股收益”、“稀释每股收益”、“扣除非经常性损益后的基本每股收益”不适用于2017年度。

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

2019 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长较低，主要原因系 2018 年公司拆除 VIE 架构并进行业务重组，报告期内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对非经常性损益净额影响较大，扣除同一控制下企业合并产生的影响后，调整后扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润同比增长 19.51%，与营业收入的增长趋势一致，具体如下表所示：

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年	2018 年	增长率 (%)
营业收入	674,570,694.78	562,276,794.48	19.97
归属于上市公司股东净利润	91,046,079.76	68,911,741.94	32.12
非经常性损益净额	16,966,978.79	-4,673,846.24	不适用
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		-11,597,526.96	不适用
调整后非经常性损益净额	16,966,978.79	6,923,680.72	145.06
调整后扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润	74,079,100.97	61,988,061.22	19.51

## 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、2019 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	73,561,741.13	154,643,343.49	186,839,490.90	259,526,119.26
归属于上市公司股东的净利润	-51,971,686.56	35,012,702.56	38,210,148.48	69,794,915.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-55,075,264.78	30,829,541.31	33,648,785.33	64,676,039.11
经营活动产生的现金流量净额	-51,315,052.17	-77,310,832.36	57,951,099.08	86,477,584.87

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	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	313,518.77	第十一节、七、71	-95,946.41	
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	14,331,263.86	第十一节、七、82	7,543,000.00	7,130,000.00
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			-11,597,526.96	30,569,800.13
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			669,901.44	899,034.25
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持	4,948,042.39	第十一节、七、66		

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				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
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	-202,276.43	第十一节、七、72、73	-219,037.19	4,683.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-2,423,569.80		-974,237.12	-1,004,214.72
合计	16,966,978.79		-4,673,846.24	37,599,303.18

## 十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

## 十一、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、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

山石网科是中国网络安全行业的技术创新领导厂商，自成立以来一直专注于网络安全领域前沿技术的创新，提供包括边界安全、云安全、数据安全、内网安全在内的网络安全产品及服务，致力于为用户提供全方位、更智能、零打扰的网络安全解决方案。公司为金融、政府、运营商、互联网、教育、医疗卫生等行业累计超过 18,000 家用户提供高效、稳定的安全防护。公司在苏州、北京和美国硅谷均设有研发中心，终端客户已经覆盖了中国以及美洲、欧洲、东南亚、中东的 50 多个国家和地区。

#### 1、主要业务及主要产品

凭借较强的软硬件自主研发能力，公司为各行业客户提供完整的网络安全解决方案，主要包括下一代防火墙、入侵检测和防御系统、安全审计、安全管理、Web 应用防火墙、内网安全等网络安全产品及相关服务。此外，公司针对云计算场景开发了微隔离与可视化、虚拟化防火墙产品、虚拟化 Web 应用防火墙、虚拟化网元管理系统，为云端用户提供一站式、多平台安全解决方案。主要业务及主要产品如下图所示：



#### 2、报告期内公司主要业务及主要产品进展情况

##### (1) 边界安全领域

公司的边界安全解决方案可广泛应用于数据中心、互联网出口、网络隔离、多服务器、VPN 接入等多种应用场景，帮助金融、政府、运营商、互联网、教育、医疗卫生等各个行业的用户应对安全挑战。作为公司的传统强项产品，2019 年公司在边界安全领域持续加强产品优化和创新，进一步巩固了在该细分领域的竞争优势。

报告期内，公司边界安全产品的主要进展如下：

- i. 发布了新一代数据中心安全防护平台 X9180，针对数据中心网络安全对高性能、可扩展性、高可靠性以及虚拟化等要求而设计，同时提供高级威胁检测能力，并支持高性能 VPN 隧道技术，具有高性能、高可靠、高扩展、高智能和低能耗的特点。
- ii. 发布了国产芯片高性能安全平台 K9180，整机可以达到 300Gbps 的峰值性能，处于国内领先水平。此外，发布了基于国产芯片的下一代防火墙产品 K2680，进一步丰富了国产芯片安全产品类型。
- iii. 发布了采用国产关键元器件和国产操作系统的入侵防御系统 S2680-GC，符合国家相关标准要求，国产化程度高，适配具有国产化产品需求的用户场景。
- iv. 发布了超百 Gbps 级入侵防御产品 S6680，满足高端用户对高性能和高端口密度入侵防御产品的安全需求。

报告期内，网络安全设备的操作系统 StoneOS 针对下一代防火墙产品发布了新功能 30 余项，系统改进 70 余项，进一步提升了山石网科安全产品应对未来网络安全威胁的解决方案能力以及系统的稳定性和易用性。

报告期内，公司实现边界安全产品业务收入 57,879.83 万元，较上年同期增长 14.05%。

## （2）云安全领域

公司是国内最早进入云安全领域的安全厂商之一。公司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 产品，极易在云计算环境中部署。此前公司已经陆续发布了虚拟化下一代防火墙产品山石云·界和国内首款针对云内东西向流量的具有“微隔离与可视化”功能的产品山石云·格。2019 年，公司完成了对山石云·界和山石云·格大量的优化工作，同时还新推出了安全网元管理系统山石云·集，业务规模获得稳定增长。

报告期内，云安全产品主要进展如下：

- i. 山石云·界针对云计算安全的改进 20 余项，全面提升了山石云·界应对云安全威胁的解决方案能力。
- ii. 山石云·格实现了业务性能监控（SPM）功能，可提供云内业务和网络的性能可视化监控，提高排障效率，改善总体运营质量；优化了透视镜等可视化功能，进一步增强了监控能力，提升了用户体验；此外，山石云·格适配了华为 FusionCloud 云平台，进一步拓展了云安全防护场景。
- iii. 发布了安全网元管理系统山石云·集。山石云·集专门针对需要在云计算和 SDN 环境中部署安全能力的场景，提供开放的标准接口，能快速与第三方云计算和 SDN 环境进行对

接，可针对 VNF（Virtualized Network Function）、PNF（Physical Network Function）进行配置与资源的管理，是一款具备对接配置检查和恢复能力的创新产品；同时，山石云·集可配合公司下一代防火墙以及山石云·界形成整套云安全解决方案，帮助终端用户更便捷地在云计算、SDN 环境及 NFV 环境完成对接集成，实现业务的自动化编排。

- iv. 山石 vWAF 也在原有基础上进行了性能优化并增加了更高端型号，支持了订阅模式，支持在 AWS 上进行部署。同时增加了 IP 信誉、爬虫机器流量识别、用户识别及追踪功能，并支持根据地理 IP 进行访问控制，从而为 Web 应用提供更加全面的防护能力。

报告期内，公司实现云安全产品及服务收入 3,571.29 万元，较上年同期增长 50.08%。

### （3）其他安全领域

#### I. 智能分析管理

2019 年，网络安全的视角逐渐升维，市场中的行业客户更加重视包括单点威胁检测能力、信息集中化管理、关联分析、可视化呈现和风险预测等方面的全网安全的整体化建设，对于态势感知的需求和研究达到了崭新的高度，相关的标准和认证也开始逐步形成。公司紧跟网络安全市场的发展趋势，高度重视网络安全态势的市场布局和产品研发，针对态势感知的市场需要，公司 2019 年发布了具备全网态势感知解决方案能力的智能分析管理平台——山石智·源，山石智·源是以全息数据驱动的 AI 分析运营系统，由分析平台与丰富的探针共同构成整体解决方案，可为各行业客户提供网络威胁分析、态势呈现与溯源等功能，解决客户监控盲区、潜在安全隐患、运维低效等问题。

山石智·源是一套软硬件组合的产品，能够关联云端、内网、终端，可与公司现有产品形成联动，为客户提供安全整体解决方案，提升安全运维效率。作为网络安全的主控中心，山石智·源的独特性主要体现在以下三个方面：

- i. 对数据的及时、准确、全面掌控；支持多源海量数据分析，包括流量、日志、威胁情报等；采用分布式实时计算框架，支持分布式存储，可实现弹性扩展和集群管理。
- ii. 不仅是 AI，更是 AI+HI（人工智能+人类智慧）；安全运营的本质是技术、产品、人、流程的结合，最终安全反映的是人与人的博弈；基于 AI 的智能分析引擎和智能搜索引擎帮助整理数据、分析信息，使 HI 更专注于提炼知识、快速决策。
- iii. 自动响应，及时装置；灵活的编排粒度，实现威胁、弱点、资产等多层次的自动化工单响应；通过可视化事件响应系统，及时跟踪处置，直观了解处理进度，报告工作情况与成果。

报告期内，山石智·源已开始逐步应用于金融机构、省级高速、智慧监狱、各大高校的网络安全建设项目，获得了用户的认可。

#### II. 内网安全

随着网络攻击技术的提升和手段变化，网络安全市场对于高级威胁、未知威胁的检测发现与定位防控的关注度持续增长，行业客户在网络安全建设时不仅要考虑网络边界，还需要进一步考

虑内网安全的建设，尤其是需要具备内网东西向流量监测分析和内网安全态势的感知能力。公司在 2016 年发布了智能内网威胁感知系统山石智·感，提前布局内网安全市场，聚焦于内网风险态势感知，致力于核心业务安全，利用山石智能安全技术，帮助行业客户构建可视、可管理、可信任的安全内网。

报告期内，山石智·感在已有的内网威胁检测能力基础上，新增了热点威胁情报推送、云沙箱检测、垃圾邮件检测三大云端检测功能，内网威胁检测能力得到进一步的加强和提升。

### III.数据安全产品

随着信息化的发展，企业数据资产的安全防护问题变得越来越重要。公司通过对市场需求的充分调研和客户应用场景的理解，针对数据安全防护方面提出了一体化的数据安全解决方案，包括数据库审计与防护系统、数据泄露防护系统以及静态数据脱敏系统，进一步助力行业用户在数据安全方面的建设与防护。

报告期内，公司数据安全产品系列主要进展如下：

- i. 山石网科数据库审计与防护系统新增了两款硬件型号，以覆盖数据库审计的低端细分市场，同时新增了对非关系型数据库的兼容，共计支持的数据库类型 22 种，目前处于业界领先地位。此外，随着 IPv6 的应用发展和普及，公司的数据安全产品最新版本已完全适配 IPv6 环境，解决了 IPv6 环境下的数据库安全审计和防护难题。产品在政府、教育科研、医疗、金融等行业中得到了认可及应用。
- ii. 山石网科数据泄露防护系统在互联网行业的市场开拓取得进展，产品紧贴互联网客户日常业务特点与需求，帮助客户制定一整套完善的互联网企业敏感信息保护制度与产品实施方案。
- iii. 公司发布了山石网科静态数据脱敏系统，对原有数据安全产品线进行了扩充与完善，帮助金融、政府、运营商、互联网、教育等行业用户解决面向测试、开发、培训和数据共享场景的数据脱敏需求，解决生产数据跨区域流转过程中可能存在的数据泄露风险隐患问题。

2019 年，公司实现了数据安全建设整体解决方案的产品布局，全面覆盖数据安全防护的全部应用场景，较大程度上丰富了公司整体网络安全解决方案。

### IV.应用交付和 Web 安全产品

针对互联网中越来越多的自动化流量攻击，公司在报告期内发布了机器流量识别和管理方案，同时积极投入自主可控技术的研究，发布了基于国产芯片和国产操作系统的 Web 应用防火墙 W1060-GC。报告期内，公司新增了应用交付产品，支持全局负载均衡功能，完善了 IPv6 业务的改造方案，在多个项目进行部署和使用。

报告期内，公司实现其他安全类产品及服务收入 5,618.16 万元，较上年同期增长 124.87%。

## (二)主要经营模式

### 1、销售模式

公司在报告期内仍然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经营模式，未发生重大变化。

#### (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。

#### (2) 渠道代理模式

公司主要采取渠道代理模式，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。

报告期内，公司采购模式未发生重大变化。

### 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。

报告期内，公司生产模式未发生重大变化。

#### 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，公司研发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

根据最新发布的《IDC 全球网络安全支出指南》(Worldwide Security Spending Guide,2019H1)，IDC 预测 2020 年全球网络安全相关硬件、软件、服务市场的总投资将达到 1,202.8 亿美元，较 2019 年增长 10.1%。IDC 认为，全球各国政府和企业对网络安全技术的采纳愈加重视，市场环境向好，在 2019-2023 年的预测期间内，全球网络安全相关支出将实现 10.0% 的年均复合增长率，预计 2023 年将达到 1,571.6 亿美元。

同时，IDC 预测，2020 年中国网络安全市场总体支出将达到 87.5 亿美元，较 2019 年同比增长 24.0%，增幅继续领跑全球网络安全市场。2020 年，安全硬件在中国整体网络安全支出中将继续占据绝对主导地位，占比高达 59.1%；安全软件和安全服务支出比例分别为 18.4% 和 22.5%。

综合看来，相较于国外成熟市场，我国网络安全市场正处于快速成长期，安全软件和安全服务具备较大的提升空间。安全事件威胁、合规性政策法规、信息技术升级以及国内信息技术应用创新是国内网络安全市场的主要推动力。

此外，从技术发展的角度看，网络安全行业的整体技术门槛较高，其中，硬件系统的设计尤其是高端分布式硬件系统设计，具有相对更高的技术门槛。未来，随着网络信息技术的升级，针对用户日趋复杂的网络环境和实际需求，网络安全技术正朝着更复杂化、多元化、个性化、智能化的方向发展，且技术迭代时间愈发缩短，对网络安全企业的产品研发提出了更高的要求。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

经过多年发展，山石网科已成为网络安全领域的技术创新领导厂商。公司产品凭借高性能、高可靠的核心竞争力以及广受认可的品牌形象，得到金融、政府、运营商、互联网、教育、医疗卫生等行业用户的认可，累计已服务超过 18,000 家用户，获得了一定的品牌溢价，销售毛利率居于行业较高水平。同时公司保持较高的研发人员和研发投入占比，持续增强公司的技术创新能力，公司的产品和技术实力处于市场领先地位。“多处理器分布式并行安全处理技术”与“高端硬件系统设计技术”的融合开发，“云安全微隔离技术”，“孪生”模式（Twin Mode）应用技术等多项技术已达到国际先进水平。

根据 IDC 数据，2016-2019 年公司在中国“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 Quarterly Security Appliance Tracker\_2019Q4》）；2019 年，公司连续第六年入选国际权威分析机构 Gartner 的网络防火墙魔力象限报告；连续第二年入选 Gartner 亚太区防火墙魔力象限报告。在连续两年入选 Gartner 的“IDPS 魔力象限”的“特定领域者”象限后，2019 年 IDPS 被纳入 Gartner 入侵检测及防御系统市场指南的代表性供应商。

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）网络安全威胁事件不断，网络安全重要性日益提升

近年来，网络安全威胁事件不断，攻击手段不断升级，造成较大影响的网络安全事件频现，引发社会广泛关注，推动网络安全市场快速成长。

从受到网络安全攻击的目标来看，企业信息与个人隐私泄露依然是重灾区。从网络威胁的攻击手段方面，2019 年依然是利用多种手段并持续多个阶段的复杂攻击横行的一年，尤其是勒索病毒爆发和高速发展的一年，不断衍生出新型的勒索病毒和已知勒索病毒家族的变种，利用垃圾邮件等社会工程学的攻击方式完成病毒投递，并且能够在短时间内进行快速的传播扩散，在大范围或特定目标感染后实施勒索。除了勒索病毒之外，还有漏洞攻击和高级持续性攻击等网络威胁。

结合多年的技术积累，2019 年，公司在产品升级和解决方案更新上对这一新威胁态势进行了有针对性的应对。公司不断加强人工智能、大数据技术应用在安全运营领域的研发力度，对山石智·源、HSM（Hillstone Security Management）、山石云·格等产品均针对性地作了更新和优化，在漏洞扫描、渗透测试等专业安全服务方面逐步加大了投入，安全防护能力显著提升。

### （2）网络安全政策法规持续出台，推动国内网络安全市场快速增长

2019 年，以“等保 2.0”系列标准为代表，我国相关部门持续出台了一系列网络安全相关的标准、法规和政策，在 2019 年乃至未来相当长的一段时间内将持续推动我国网络安全行业全面、高质量发展。同时云、区块链、工业互联网、个人信息保护等政策的出台，也将推动新兴领域的网络安全建设工作。

2019 年颁布的部分网络安全相关标准、政策法规如下表：

名称	时间	意义
《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测评要求》 《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》	2019年5月13日发布，2019年12月1日起施行	推动行业用户网络安全高水平建设，市场快速增长。 高水平：如要求关键信息基础设施“定级原则上不低于三级”等，相对等保 1.0 提出更高要求。 范围宽：涉及重要信息系统、互联网、云计算、移动、物联网、工业控制等新领域。 持续防护：注重动态防御等新理念，要求持续加强网络安全工作并对山石智·源，山石智·感等新品类产品带来需求。
《中华人民共和国密码法》	2019年10月26日发布，2020年1月1日起施行	我国密码领域的综合性、基础性法律，该法案将有效规范密码应用和管理，促进密码事业发展，保障网络与信息安全，提升密码管理科学化、规范化、法治化水平。
《云计算服务安全评估办法》	2019年7月2日发布，2019年9月1日起施行	对云计算行业产生较为重要的影响，其意义主要在于促进云计算服务安全评估坚持事前评估与持续监督相结合，保障安全与促进应用相统一，并为党政机关、关键信息基础设施运营者采购云计算服务提供参考。对云计算和云计算安全领域有巨大促进作用。
《区块链信息服务管理规定》	2019年1月10日发布，2019年2月15日起施行	规范区块链信息服务活动，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进区块链技术及相关服务的健康发展。 在这一新兴行业发展阶段，强调网络安全重要性，全国信息安全标准化技术委员会已经启动相关网络安全技术标准研究工作。
《互联网个人信息安全保护指南》	2019年4月10日发布并实施	有效防范侵犯公民个人信息违法行为，保障网络数据安全和公民合法权益，对互联网行业具有较大影响力。
《儿童个人信息网络保护规定》	2019年8月22日发布，2019年10月1日起实施	明确了任何组织和个人不得制作、发布、传播侵害儿童个人信息安全的信息，确定了儿童个人信息网络保护的具体原则，以及网信部门和其他有关部门的监管职责。填补了互联网时代儿童个人信息保护的法律空白。
《加强工业互联网安全工作的指导意见》	2019年7月26日发布并实施	对我国工业互联网行业产生较大促进作用，围绕设备、控制、网络、平台、数据安全，落实企业主体责任、政府监管责任，健全制度机制、建设技术手段、促进产业发展、强化人才培养，全面提升工业互联网创新发展安全保障能力和服务水平。
《网络音视频信息服务管理规定》	2019年11月18日发布，2020年1月1日起实施	《网络音视频信息服务管理规定》将对网络音视频信息服务行业产生重大影响。
《网络信息内容生态治理规定》	2019年12月15日发布，2020年3月1日起实施	《网络信息内容生态治理规定》将对我国网络信息内容服务行业产生重大影响。
《App 违法违规收集使用个人信息行为认定方法》	2019年11月28日发布并实施	《App 违法违规收集使用个人信息行为认定方法》将对我国移动互联网软件行业产生较大影响，该方法的意义主要在于为监督管理部门认定 App 违法违规收集使用个人信息行为提供参考。

“等保 2.0”给国内网络安全市场带来了新机遇，报告期内，公司通过发布安全运维网关、数据脱敏等新产品，对现有产品库不断更新升级，同时推出“等保 2.0”的多行业解决方案，目前已基本覆盖“等保 2.0”相关产品要求，并将加强市场宣传与渠道培训，不断完善“等保 2.0”网络安全解决方案，满足各行业客户需求。

### （3）新技术及国内信息技术应用创新推动行业高速发展

#### I. 新技术驱动

新技术应用推广是网络安全行业发展的重要驱动力。中国信息通信研究院公布的《中国网络安全产业分析报告（2019 年）》中，将网络安全的新兴应用场景归纳为四个主要场景：云计算、

移动互联网、工业控制、物联网。在这些新兴应用场景中，新的客户需求被满足，新的安全问题被提出，孕育了网络安全的多个新兴细分市场。

人工智能和大数据也是近年来的新兴技术方向。数据量的增大、计算能力的提升，为人工智能算法注入了新的活力，产生了语音识别、人脸识别、智能驾驶、智能反欺诈等一系列应用，为相关产业注入了新的活力。与此同时，大量数据的收集、分析、存储、应用过程中，不可避免地涉及到敏感数据的安全使用问题，数据防泄漏、防篡改、数据库安全、大数据安全等相关领域，也成为网络安全的一个新热点。

近期全国掀起一轮“新基建”的建设热潮。在新基建所涉及的信息、交通、能源网络中，大量采用新一代信息技术，5G 网络、宽带网络、大数据中心是新基建的灵魂。随着国家对网络安全，特别是关键信息基础设施网络安全的重视，新基建必将推动网络安全行业高速发展。

报告期内，公司推出了山石云·集网元管理系统，可解决不同云平台、SDN 和网络安全产品集成的问题，为未来安全产品在 5G 网络中的虚拟化应用做好准备。同时，在边缘计算等细分领域，公司与能源、运营商行业用户开展了联合试点，以便公司产品更好地适配新兴应用场景。此外，公司还相继推出了 vWAF、云数据库审计等产品，除在方案领先性、标准化上保持优势外，在防护手段的全面性上达到了较高水平，进一步助力行业用户在网络安全方面的建设与防护。

## II.国内信息技术应用创新产业驱动

党的十八大以来，我国特别重视掌握互联网核心技术，重视掌握核心元器件的供应链，保障互联网安全。

2017 年 3 月 4 日，国家互联网信息办公室起草了《网络产品和服务安全审查办法（征求意见稿）》，提高网络产品和服务安全可控水平，防范供应链安全风险，维护国家安全和公共利益。截至 2019 年，从政府到关键信息基础设施涉及的能源、通信、金融、交通、公共事业的广大客户都有了采用国产关键元器件和软件信息产品，确保供应链安全和产品服务安全可控。

公司积极响应市场需求，在报告期内陆续推出了采用国产 CPU 和国产操作系统软件的下一代防火墙、入侵检测与防御系统、Web 应用防火墙等网络安全产品，形成了满足客户多个场景、多种安全防护手段的完整解决方案。

## (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

截至报告期末，公司拥有 18 项自主研发的核心技术，其中“大数据安全态势感知技术”为报告期内新增的核心技术，该技术基于大数据智能检测引擎，对企业的多维数据流量进行采集、分析及挖掘，呈现全局网络安全及威胁态势。

截至报告期末，公司拥有的核心技术及其先进性如下表所示：

序号	技术名称	技术先进性	相关产品	专利数量
----	------	-------	------	------

序号	技术名称	技术先进性	相关产品	专利数量
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。获得“Cyber Defense Magazine”颁发的“最具创新数据中心安全产品”奖，得到了国际权威认可，达到国际先进水平。	下一代防火墙	3 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。获得“Cyber Defense Magazine”颁发的“最具创新数据中心安全产品”奖，得到了国际权威认可，达到国际先进水平。	下一代防火墙	2 项
3	云安全微隔离技术	独创引流技术，采取分布式架构，适配多种云环境无扰部署。分别在 2016 年和 2019 年获得“Cyber Defense Magazine”颁发的云安全防护领域的“CuttingEdge”奖和“下一代云安全方案”奖，达到国际先进水平。	微隔离与可视化	1 项/ 申请中：1 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。相关技术已获得多项国家专利。2017 年，“孪生”模式应用技术帮助公司获得了由“Cyber Defense Magazine”颁发的“数据中心安全解决方案热门企业奖”，达到国际先进水平。	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。2019 年 2 月，“山石智·感”入选 Gartner《网络流量分析(NTA)市场指南》，成为指南中唯一的中国网络安全厂商，被认可为全球范围内具有代表性的 NTA 产品提供商。证明了该核心技术的国际先进性。	内网安全	1 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。2019 年 2 月，“山石智·感”入选 Gartner《网络流量分析(NTA)市场指南》，成为指南中唯一的中国网络安全厂商，被认可为全球范围内具有代表性的 NTA 产品提供商。证明了该核心技术的国际先进性。	内网安全	1 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	

序号	技术名称	技术先进性	相关产品	专利数量
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	申请中:2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。基于该技术的下一代防火墙产品在 2016 年的 NSS Labs 测评中获得推荐级。国内少数厂商获得该级别，证明该技术在国内领先。	下一代防火墙/入侵检测和防御系统/虚拟化防火墙	1 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	3 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	申请中:1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。相关技术已获得多项国家专利，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。公司较早使用多核处理器技术，基于该技术的下一代防火墙产品在 2016 年的 NSS Labs 测评中其性价比排名处于前列，验证了该技术在国内的领先性。	下一代防火墙/虚拟化防火墙	
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:1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	

序号	技术名称	技术先进性	相关产品	专利数量
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	

## 2. 报告期内获得的研发成果

### (1) 报告期内获得的专利

序号	专利号	类别	名称	专利权人
1	ZL201410830974.2	发明	网关控制设备、方法和系统	山石网科通信技术股份有限公司
2	ZL201610265084.0	发明	数据中心系统	山石网科通信技术股份有限公司
3	ZL201511019066.6	发明	基于分布式的虚拟网络设备的测试方法、装置和系统	山石网科通信技术股份有限公司
4	ZL201511029777.1	发明	配置事务的处理方法及装置	山石网科通信技术股份有限公司
5	ZL201611262873.5	发明	基于主机网络行为的异常检测方法和装置	山石网科通信技术股份有限公司
6	ZL201510945241.8	发明	页面生成方法和装置	山石网科通信技术股份有限公司
7	ZL201710189818.6	发明	建立检测网络威胁模型的方法、装置、存储介质和处理器	山石网科通信技术股份有限公司

### (2) 报告期内进行中的重大科研项目

#### I. 全分布式弹性架构云安全立体防护系统的研发及产业化项目

山石网科在 2017 年参加了全分布式弹性架构云安全立体防护系统的研发及产业化项目，该项目隶属于江苏省科技厅，项目周期为三年（2017/4/1—2020/3/31）。项目主要建设内容是基于全分布式弹性架构的云安全立体防护系统，形成面向云数据中心的南北向、东西向和虚拟边界的全方位立体防护。截至 2019 年 12 月 31 日，公司负责的项目部分已按合同目标完成高性能云数据中心防护平台产品的发布和销售，吞吐量、最大并发会话数、新建会话等技术指标达到合同目标。已完成分布式虚拟化防护平台产品发布和销售，业务节点最大并发数技术指标达到合同要求。已完成边界虚拟化防护产品的发布与销售。

#### II. 智能安全威胁检测以及防护系统项目

山石网科在 2018 年参加了智能安全威胁检测以及防护系统项目,该项目隶属于江苏省经信委,项目周期为 3 年(2018/1/1—2020/12/31)。项目主要建设内容为建设“未知威胁”检测和防护服务系统平台和升级“已知威胁”检测和防护系统。截至 2019 年 12 月 31 日,公司负责的项目部分已按合同要求在未知威胁检测系统平台方面,已将机器学习建模及相关算法技术应用于未知威胁检测引擎,相关检测引擎已部署于云端大数据分析平台、网络设备端产品软件中,并形成威胁知识库联动。已知威胁防护平台升级方面,针对下一代防火墙、IDPS、BDS 等产品平台已实现检测引擎的改造升级。

### (3) 报告期初至本报告披露之日获得的重要奖项

公司下一代防火墙产品凭借持续的技术创新和亚太区市场的优异表现,连续第六年入选 Gartner 全球网络防火墙魔力象限报告,连续第二年入选 Gartner 亚太区防火墙魔力象限报告。

公司网络入侵检测和防御系统 IDS/IPS 产品凭借业界领先的技术实力被纳入 Gartner 入侵检测和防御系统市场指南的代表性供应商。

Gartner 发布的《全球网络流量分析市场指南》,山石网科凭借其威胁检测系统产品山石智·感,成功入选全球网络安全分析市场代表厂商目录,成为唯一入选的中国厂商。

公司的 X10800 数据中心防火墙、“山石云·格”、T 系列智能下一代防火墙分别获得《Cyber Defense Magazine》颁发的最具创新数据中心安全产品奖、下一代云安全方案奖、以及突破性安全分析解决方案奖。

山石云·集解决方案获得了 SDN/NFV/AI 标准委员会颁发的“SDN、NFV 优秀案例奖”。

2020 年的 RSA 大会上,ICSA Labs 授予山石网科五年安全测试卓越奖,Cyber Defense Magazine 授予山石网科“年度安全公司”奖,授予山石智·感下一代网络安全人工智能奖。

2020 年 2 月,Gartner 正式发布 Peer Insights 2020 年网络防火墙客户选择榜单。山石网科凭借多年以来为客户提供先进可靠的产品、专业真诚的服务,成为中国唯一一家、也是全球仅有的 5 家入选厂商。在满分 5 分的客户评分中,山石网科获得了 4.8 分的高分,在入选厂商中高居第一。

### 3. 研发投入情况表

单位:元

本期费用化研发投入	186,747,232.24
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	186,747,232.24
研发投入总额占营业收入比例(%)	27.68
公司研发人员的数量	420
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	38.71
研发投入资本化的比重(%)	0.00

#### 情况说明

无

## 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升级项目	44,405.81	3,983.19	3,983.19	报告期内，公司发布了高性能安全防护平台 K9180；发布了智能网络安全运营平台山石智·源；发布了入侵防御系统 S2680-GC；升级产品内核操作系统 StoneOS 等	1.采用安全可靠芯片和可信计算芯片研发设计，研发处理性能覆盖 300Gbps、50Gbps 和 5Gbps 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 2.新增研发大数据分析系统	采用“多处理器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，基于安全可靠芯片和可信计算芯片研发设计的高端防火墙产品 K9180，整机达到 300Gbps 峰值处理性能，处于行业领先水平	数据中心大型网络出口的通用场景、企业内网安全运维中心、Web Server 安全防护、原有防火墙和 IPS 产品功能增强、数据中心大型网络出口的国产化替代等
2	高性能云计算安全产品研发项目	28,622.74	1,607.42	1,607.42	报告期内，公司发布了安全网元管理系统山石云·集；山石云·界进行了性能优化；发布了 SD-WAN 解决方案；山石云·格实现业务性能监控（SPM）功能等	通过容器安全解决方案、云化产品线、SD-WAN（软件定义广域网）和云安全服务平台形成云安全产品和云服务布局	山石云·格的微隔离技术，采取分布式架构，适配多种云环境无扰部署，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	企业多分支接入场景、微隔离场景、云计算环境防火墙集中管理等
合计	/	73,028.55	5,590.61	5,590.61	/	/	/	/

**情况说明**

网络安全产品线拓展升级项目包括：基于安全可靠芯片的网络安全系列产品研发项目、网络安全大数据分析平台、山石网科操作系统升级项目、高性能下一代防火墙平台研发项目、安全管理平台升级项目、现有其他网络安全产品升级项目等；

高性能云计算安全产品研发项目包括：容器安全项目、云化产品线项目、SD-WAN 项目、基于云的安全服务平台项目、云产品自动化运维模块研发项目等；

在研项目本期投入金额包括 2019 年度募集资金投入金额和预先以自筹资金投入募投项目的金额。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金置换尚未完成，故预先以自筹资金投入募投项目的金额未计入《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中募集资金投入情况，导致数据差异。

**5. 研发人员情况**

单位:万元 币种:人民币

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
硕士及以上	188	44.76
本科	225	53.57
大专	7	1.67
合计	420	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
40 岁以上	26	6.19
30-40 岁(含)	164	39.05
30 岁以下	230	54.76
合计	420	100.00
薪酬情况		
研发人员薪酬合计	14,716.81	
研发人员平均薪酬	38.00	

**6. 其他说明**

□适用 √不适用

**二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明**

√适用 □不适用

关于报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、报告期内主要经营情况”之“（三）资产、负债情况分析”。

其中：境外资产 3,648.19（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.25%。

**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、软硬件自主设计研发能力

公司于 2007 年在国内率先自主研发出基于多核处理器的网络安全产品，具备了自主软硬件设计能力，确立了产品的高性能优势。公司于 2010 年自主研发出分布式防火墙产品，通过多个处理器集成到一个设备中，大幅提高了单设备的处理性能，进一步奠定了公司产品的性能优势。经过多年的研发积累，公司掌握了大交换容量、高冗余可靠性的硬件系统设计研发技术。同时，基于自主设计的软件架构，通过安全业务分布式并行处理软件设计技术，最大化发挥硬件处理能力，极大的保障了硬件冗余可靠性，确立了国内先进的从硬件到软件的全系统自主设计研发能力，成为以高性能、高可靠为核心竞争力的网络安全解决方案供应商。

报告期内，公司发布了集国产化、高性能、高可靠、高扩展、高智能于一身的国产芯片高性能安全平台——K9180，该产品使用国产芯片实现了 300Gbps 吞吐性能的突破，处于国内领先水平。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。

### 2、云计算数据中心全面安全防护技术

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。目前公司能够为云计算数据中心提供针对数据中心边界、公有云网络、私有云网络、微隔离、虚拟机等，覆盖网络层、应用层、数据层等全面的安全防护能力。

在 5G 网络建设中，公司的云安全技术符合 ETSI（欧洲电信标准化协会）主导的国际 5G 核心网络 NFV 框架标准，在针对运营商 5G 网络切片的 NFV 场景架构中，已与部分国内运营商在安全标准制定、概念验证网络中进行了深度合作，得到了其对公司互操作测试的认可。在运营商网络进入 5G NFV 建设周期的趋势下，公司的云计算安全技术已具备先发优势。

### 3、优质的客户群体与广受认可的品牌形象

经过行业内数十年的耕耘及积累，截至报告期末，公司已为超过 18,000 家客户提供稳定、高效的网络安全解决方案。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的结合，使公司拥有了广泛优质的客户群体。

广泛优质的客户群体为公司未来发展打下良好的基础，同时也为公司产品线的丰富以及生态圈的建立创造了优质的成长环境。公司一直秉承工匠精神为客户提供高质量、高性能的产品及服务，优质的客户基础已成为公司可持续发展的有效保证。

公司产品得到了国内金融、政府、运营商、互联网、教育、医疗卫生等行业高端客户群的认可，在国内市场普遍形成高品质、技术领先的高端品牌形象。

### 4、国际前沿技术优势、国际化视野，持续驱动技术创新

公司初创团队由前 NetScreen Technologies Inc.、Juniper Networks Inc.公司的网络安全技术专家组建。自成立以来，公司坚持以创新的技术服务客户、为客户打造具备国际竞争力的网络安全产品为己任。目前，公司在苏州、北京和美国硅谷都设立了研发中心。公司的云安全微隔离技

术、基于机器学习的病毒检测技术和网络流量异常检测等技术均诞生于中美研发团队的长期稳定合作。公司美国研发中心注重关注国际前沿技术发展，2019 年代表公司参加了 RSA、Gartner Security & Risk Management Summit、VMworld 2019 等众多安全会议，从中了解业界最新动态和友商产品技术趋势。公司美国研发中心技术人员与 Gartner 分析师保持定期交流，及时了解并跟进行业最新趋势、其他厂商的热点方向，确保公司的安全产品及服务紧跟国际前沿技术趋势。

同时，公司在海外设有多个销售点，积极关注海外市场需求，并将需求反馈至海外研发中心。随着海外客户需求的满足，公司的产品功能更加丰富，海外市场适应能力逐渐增强，为未来进一步拓展海外市场奠定了基础。此外，开放的国际化视野及前沿的创新技术，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。公司将始终坚持以国际前沿技术研发能力为核心驱动力，打造优质、稳定的产品与服务，进一步夯实山石网科在网络安全行业的技术创新优势。

## **(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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2019 年，宏观经济环境变得更为复杂，网络安全行业也迎来了新的机遇和挑战。

报告期内，国内信息化建设水平不断提升，国家产业政策大力支持信息安全行业的健康持续发展，公司的主营业务迎来较好的政策和市场环境，从合规性要求和防护有效性出发，紧密结合客户的实际需求，主营业务实现了稳步增长。

自成立以来，公司一直专注于网络安全领域前沿技术的创新，致力于为客户提供优质、稳定、高性价比的产品与服务。2019 年，公司在技术创新、行业经验、品牌形象、客户体验等方面继续保持了较强的竞争优势，在内外部有利因素的共同推动下，报告期内公司的主要财务指标均保持了稳定的增长。报告期内，公司实现营业收入 67,457.07 万元，归属于上市公司股东净利润 9,104.61 万元，同比分别增长 19.97% 和 32.12%；基本每股收益 0.6218 元，同比增长 21.97%；主营业务收入 67,069.28 万元，同比增长 20.57%；主营业务毛利率 76.37%，处于行业较高水平；期末资产负债率为 15.14%，总体上，公司保持了安全稳健的发展态势。在业绩稳定增长的同时，公司也积极履行相应的社会责任，在股东权益保护、员工关怀、公益事业等方面做出了力所能及的贡献。

报告期内主要工作的回顾与分析：

#### 1、坚持精品战略，加快多元化产品布局

为更好地服务各行业客户，满足不同客户网络安全领域的各类需求，公司目前已经形成了包括边界安全、云安全、其他安全（如内网安全、数据安全、智能分析管理等）在内的网络安全产品及服务体系。公司收入主要分为三大类：边界安全、云安全和其他安全类，2019 年，收入增长的主要来源为边界安全产品系列，占营业收入 85.80%，同比增长 14.05%；云安全产品占营业收入 5.29%，同比增长 50.08%；其他安全类占营业收入 8.33%，同比增长 124.87%。

公司自 2016 年起开始进行产品多元化的布局，截至目前，公司的产品及服务体系可对网络基础设施层、虚拟化层和运维层进行全面防护，为用户构建层层防御立体防护的安全体系，能够同时满足客户在监管合规与防护有效等方面的多元需求。

报告期内，公司的边界安全产品线发布了 4 款与信息技术应用创新相关的新产品；在云安全产品领域，对现有产品进行了功能升级并发布了安全网元管理系统山石云·集；在其他安全领域，为响应市场需求，推出了以山石智·源为代表的智能分析管理平台；同时，报告期内公司实现了数据安全建设整体解决方案的产品布局，全面覆盖数据安全防护的全部应用场景，补齐了此前整体网络安全解决方案的短板领域。未来公司将继续打造云、网、端三位一体的安全产品矩阵，完善解决方案，提升综合服务能力。

#### 2、重视研发投入，保持技术领先优势并不断升级创新

网络安全行业的属性与科创企业的定位决定了公司需要在研发上保持前瞻性投入。公司的专家研发团队持续跟踪国内外技术发展趋势，选择可以应用于安全处理的技术进行预研；预研完成

后，将结合市场需求进行相应的产品或功能开发。为了鼓励创新，公司建立了创新激励机制，包括《专利申请奖励制度》、《研发部每季度创新思想和项目评选制度》，专利申请情况及创新思想和项目评选情况等构成对研发技术人员晋级考核的主要指标之一。报告期内，公司保持在软、硬件系统和网络威胁检测防护方面强大的自主研发能力和技术水平，不断优化原有安全产品性能，持续发布新一代产品，公司发布的国产化产品系列符合国家相关标准要求，可应用于军工、能源、政府、保密等对国产化产品要求较高的行业用户。

报告期内，公司研发投入 18,674.72 万元，占公司营业收入的 27.68%，同比增长 19.36%，相较于上年同期研发费率保持稳定。截至报告期末，公司拥有研发人员 420 人，相比报告期初增加 62 人；截至本报告披露日，公司共拥有 41 项专利，其中 39 项发明专利；另有申请中的专利 28 项，且均为发明专利，拥有软件著作权 64 项。目前，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。未来，公司将充分利用自身多年积累的云计算和数据中心全面防护技术，为新一代信息技术的应用保驾护航。同时，通过不断分析客户的具体应用场景，积累相关经验，打造差异化安全解决方案，更好地为不同行业客户提供综合性网络安全保障。

### 3、加大营销网络扩建力度，赋能渠道并提高客户服务满意度

2019 年，公司推进实施了三个募投项目，其中之一为“营销网络及服务体系建设”，主要包括“两纵一横”矩阵式网络化营销架构体系与客户服务支持中心的扩建。截至目前，累计已有 50 多个国家和地区超过 18,000 个终端客户选择了公司的产品及服务。

报告期内，在垂直型行业拓展及中国区渠道拓展方面，公司在医疗、能源等行业实现了新突破；在区域市场的拓展方面，目前已经在国内 37 个城市进行了布点，并且在拉丁美洲、东南亚等海外市场已经取得了初步成效。

除了继续加强公司销售团队的建设以外，自 2018 年下半年起，公司对渠道队伍的建设也开始进行进一步布局、梳理、优化和替换。2019 年，公司成立山石大学，对渠道队伍在销售能力、专业知识、资源整合等方面进行赋能。加强技术培训与资格认证工作的开展，帮助渠道更快成长，加大公司对渠道的支持力度与影响力度。

随着业务的持续发展，日益增加的海内外客户服务规模，对公司客户服务支撑能力提出了更高的挑战。客户服务中心的扩建也是报告期内募投项目的方向之一。目前，公司在苏州设立有一级客户服务中心，采用业界领先的 CTI（计算机电话集成）技术，为全球用户提供 7×24 无休服务，保障客户业务安全，帮助客户解决实际问题。在中国大陆地区 35 个城市设立有二级技术支持机构，为用户提供更快捷、更高效的技术支持服务。

报告期内，公司深入发展行业支持布局体系，针对金融、政府、运营商、互联网、教育、医疗等行业成立了专门项目交付管理实施团队，保障客户项目交付质量。公司技术支持团队在 2019 年 7 月开始的网络安全专项行动中，为用户和主管部门提供了 610 余人天的支持；在 2019 年重大安保期间，为用户提供技术保障服务；在“年终决算”期间，为金融用户保驾护航；在上海“进博会”

期间，为银行用户提供保障支持服务。此外，通过客户 CASE 系统和项目管理系统，客服中心能够实时关注客户问题，并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及终端用户，做到风险可控，防范未然。

#### 4、细化公司内部管理，优化管理运营效率

自成立以来，公司一直坚持稳健的经营管理风格，重视运营效率的逐步提升。报告期内，公司高度重视自身内部管理建设，积极借鉴优秀企业管理经验，持续优化管理布局，完善各项管理制度，提高管理运营效率。公司为员工提供各项有针对性的专业培训、组织经验交流会，进一步明确、细化各部门和各岗位的职能与考核标准，缩短决策链，加强公司综合数据的整合分析能力，从而提升公司整体决策水平。在优化公司内部管理的同时，始终注重投入产出的平衡，保持合理的扩张步伐，力争实现有质量的增长。

#### 5、加强市场宣传与沟通，提升公司品牌影响力

网络安全行业的客户群体主要面向企业级客户，经过多年发展，凭借软硬件一体化设计研发能力，公司在边界安全、云安全领域已经处于国内领先地位，占有了相对稳定的市场份额，树立了在网络安全行业细分领域内的高品质、技术领先的品牌形象。报告期内，公司继续加强了公司网站、公司官方微信公众号、主流媒体和行业媒体的新闻宣传，积极参与行业内的重大主题活动及权威机构的评测活动，与业内优秀企业保持技术上的交流与合作。随着成功登陆资本市场，公司将更加积极主动地与股东、投资者、客户、供应商等相关参与方进行交流沟通，进一步提升公司品牌影响力，推动公司稳步发展。

## 二、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。2019 年边界安全产品及服务收入占公司主营业务收入的 86.30%。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同期主营业务收入的比重为 81.62%，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) 行业风险

适用 不适用

### (六) 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 16% 税率（2019 年 4 月 1 日开始调整为 13%）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 4,047.10 万元，占利润总额比例为 42.81%，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。

#### 2、疫情影响公司未来业务发展的风险

新型冠状病毒肺炎疫情使行业上下游均受到了一定程度的不利影响，公司具体受影响的程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间等因素，公司将密切关注疫情的发展，尽最大努力降低疫情对公司未来业务发展的不利影响。

## (七) 存托凭证相关风险

适用 不适用

## (八) 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 32,208.82 万元，占流动资产的比重为 20.51%。报告期内，公司的应收账款周转率为 2.11 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 21,793.55 万元，销售费用率为 32.31%，研发费用总额为 18,674.72 万元，研发费用率为 27.68%，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 1,580.28 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、因存在累计未弥补亏损而产生的风险

截至报告期末，公司合并口径累计未弥补亏损余额为 4,966.28 万元（母公司层面未分配利润为 15,567.57 万元），主要原因系设立以来销售渠道建设、持续研发投入等带来的经营亏损及上市前股份支付费用导致，前述情况可能对公司研发投入、市场拓展等方面产生不利影响。

#### 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%）和宜兴光控（6.08%）。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。

### 三、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 674,570,694.78 元，归属于上市公司股东的净利润 91,046,079.76 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 74,079,100.97 元，较去年同期分别增加 19.97%、32.12% 和 0.67%（扣除同一控制下企业合并产生的影响后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润增长率为 19.51%）。报告期内，边界安全业务收入为人民币 578,798,290.07 元，同比增长 14.05%，占公司主营业务收入比重由去年同期的 91.23% 下降至本期的 86.30%；云安全业务收入为人民币 35,712,928.09 元，同比增长 50.08%，占公司主营业务收入比重由去年同期的 4.28% 上升至本期的 5.32%；其他安全业务收入为人民币 56,181,566.02 元，同比增长 124.87%，占公司主营业务收入比重由去年同期的 4.49% 上升至本期的 8.38%。报告期内，公司进一步加大研发投入，报告期内研发投入同比增长 19.36%。

#### （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	674,570,694.78	562,276,794.48	19.97
营业成本	161,919,426.26	133,249,872.09	21.52
销售费用	217,935,510.57	179,969,523.78	21.10
管理费用	49,640,805.83	39,229,771.36	26.54
研发费用	186,747,232.24	156,461,371.06	19.36
财务费用	1,301,633.34	2,462,160.53	-47.13
经营活动产生的现金流量净额	15,802,799.42	9,178,773.02	72.17
投资活动产生的现金流量净额	-3,680,010.41	34,219,682.87	-110.75
筹资活动产生的现金流量净额	843,138,954.58	116,135,893.90	625.99

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2019 年公司主营业务收入 670,692,784.18 元，较上年同期增长 20.57%，主要系公司持续推进市场开拓和渠道建设，进一步加大研发投入、丰富产品线，主营业务收入较上年同比增加所致，主营业务成本 158,511,080.20 元，较上年同期增长 24.08%，主要系营业收入增加导致营业成本增加，主营业务毛利率为 76.37%，处于行业较高水平。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	670,692,784.18	158,511,080.20	76.37	20.57	24.08	减少 0.67 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	578,798,290.07	144,029,054.07	75.12	14.05	18.38	减少 0.91 个百分点
云安全产品	35,712,928.09	1,962,879.63	94.50	50.08	245.91	减少 3.11 个百分点
其他安全类	56,181,566.02	12,519,146.50	77.72	124.87	127.18	减少 0.23 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	280,544,847.21	77,572,089.17	72.35	29.13	18.21	增加 2.55 个百分点

华东地区	171,638,283.63	32,983,197.15	80.78	4.91	19.31	减少 2.32 个百分点
华南地区	105,245,691.84	19,961,109.98	81.03	28.04	41.51	减少 1.81 个百分点
华中地区	26,929,364.37	6,416,133.36	76.17	19.42	26.42	减少 1.32 个百分点
西北地区	26,694,691.95	4,568,079.43	82.89	49.34	59.90	减少 1.13 个百分点
西南地区	26,545,593.37	7,597,360.75	71.38	13.69	38.54	减少 5.14 个百分点
东北地区	15,860,803.06	3,037,239.66	80.85	8.53	2.02	增加 1.22 个百分点
其他地区	17,233,508.75	6,375,870.70	63.00	16.11	60.02	减少 10.15 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况:

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	670,692,784.18	158,511,080.20	76.37	20.57	24.08	减少 0.67 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	578,798,290.07	144,029,054.07	75.12	14.05	18.38	减少 0.91 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	280,544,847.21	77,572,089.17	72.35	29.13	18.21	增加 2.55 个百分点
华东地区	171,638,283.63	32,983,197.15	80.78	4.91	19.31	减少 2.32 个百分点
华南地区	105,245,691.84	19,961,109.98	81.03	28.04	41.51	减少 1.81 个百分点

华南地区营业成本同比增长 41.51%，主要系直客业务占比增加，此部分业务毛利率较低，成本增加较多。

## (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(%)
网络安全产品	元	668,821,421.92	670,692,784.18	45,612,232.35	17.01	20.57	-3.94

产销量情况说明

无

## (3). 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	117,090,708.63	73.87	94,152,217.42	73.70	24.36	无
	制造费用	13,951,895.02	8.80	10,672,866.08	8.35	30.72	销售收入增长导致制造费用增加
	服务成本	27,468,476.55	17.33	22,923,551.08	17.95	19.83	无
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	108,920,462.61	75.62	90,733,738.03	74.57	20.04	无
	制造费用	13,393,819.22	9.30	10,605,339.06	8.72	26.29	无
	服务成本	21,714,772.24	15.08	20,331,371.40	16.71	6.80	无
云安全产品	硬件成本	83,378.62	4.25	42,128.37	7.42	97.92	销售收入增长导致硬件成本增加
	制造费用	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	无
	服务成本	1,879,501.01	95.75	525,326.62	92.58	257.78	随销售收入增长,云安全的专业化服务和第三方服务成本增加
其他安全类	硬件成本	8,086,867.40	64.60	3,376,351.02	61.27	139.52	销售收入增长导致硬件成本增加
	制造费用	558,075.80	4.46	67,527.02	1.23	726.45	销售收入增长导致制造费用增加
	服务成本	3,874,203.30	30.94	2,066,853.06	37.50	87.44	随销售收入增长,专业化服务和第三方服务成本增加

成本分析其他情况说明

无

**(4). 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 54,741.00 万元，占年度销售总额 81.62%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0.00 %。

**公司前5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（%）
1	客户 1	24,166.74	36.03
2	客户 2	13,218.67	19.71
3	客户 3	8,627.72	12.86
4	客户 4	7,174.41	10.70
5	客户 5	1,553.47	2.32
合计	/	54,741.00	81.62

**其他说明**

公司前五大客户均为与公司签约的代理商，报告期内，公司对单个客户的销售金额未超过 2019 年度销售总额的 50%，不存在严重依赖少数客户的情形。

**B. 公司主要供应商情况**

前五名供应商采购额 11,336.69 万元，占年度采购总额 74.08%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0.00%。

**公司前5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（%）
1	供应商 1	5,523.08	36.09
2	供应商 2	3,828.13	25.02
3	供应商 3	1,123.42	7.34
4	供应商 4	446.20	2.92
5	供应商 5	415.86	2.72
合计	/	11,336.69	74.08

**其他说明**

无

**3. 费用**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期	本期金额较上年同期变动比例(%)
销售费用	217,935,510.57	179,969,523.78	21.10
管理费用	49,640,805.83	39,229,771.36	26.54
研发费用	186,747,232.24	156,461,371.06	19.36
财务费用	1,301,633.34	2,462,160.53	-47.13

费用发生重大变动的情况说明：

财务费用同比下降 47.13%，主要为汇兑损益影响。

#### 4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
经营活动产生的现金流量净额	15,802,799.42	9,178,773.02	72.17	主要系公司营业收入增长带来的销售回款、软件产品增值税即征即退增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-3,680,010.41	34,219,682.87	-110.75	主要系公司 2018 年赎回 2017 年度购买的理财产品金额较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	843,138,954.58	116,135,893.90	625.99	主要系公司 2019 年完成首次公开发行股票募集资金到账所致
支付的各项税费	95,232,333.53	57,463,366.05	65.73	主要系公司 2019 年营业收入增长，缴纳的增值税和企业所得税增加所致
收回投资收到的现金	780,000,000.00	103,000,000.00	657.28	主要系公司 2019 年赎回募集资金保本理财所致
取得投资收益收到的现金	4,948,042.39	669,901.44	638.62	主要系公司 2019 年使用募集资金办理保本理财取得的投资收益增长所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	364,539.22	1,637.80	22,157.86	主要系公司 2019 年处置变卖部分旧固定资产所致
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,992,592.02	14,451,856.37	-37.78	主要系公司 2018 年采购新的 ERP 系统所致
投资支付的现金	780,000,000.00	55,000,000.00	1,318.18	主要系公司 2019 年办理募集资金保本理财增加所致
吸收投资收到的现金	878,713,408.00	161,392,620.54	444.46	主要系公司 2019 年完成首次公开发行股票募集资金所致
取得借款收到的现金	44,472,000.00	25,000,000.00	77.89	主要系公司 2019 年为完成架构重组取得的短期借款增加所致
收到其他与筹资	70,384,900.37	133,157,548.99	-47.14	主要系公司 2018 年架

活动有关的现金				构重组产生的股权转让应收款，大部分于2018年收回，少部分于2019年收回所致
偿还债务支付的现金	55,118,143.17	5,000,000.00	1,002.36	主要系公司2019年偿还用于架构重组的短期借款本金所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,300,992.90	490,945.80	368.69	主要系公司2019年偿还用于架构重组的短期借款利息所致
支付其他与筹资活动有关的现金	93,012,217.72	197,923,329.83	-53.01	主要系公司2018年架构重组产生的股权转让应付款，于报告期内支付所致

## (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 币种：人民币

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	54,822,355.44	57.99	主要系报告期内收到的政府补助，详见本报告第十一节财务报告、附注七、82、政府补助	是
投资收益	4,948,042.39	5.23	主要系银行理财产品投资收益	是
信用减值损失	-14,106,570.81	-14.92	计提应收账款、其他应收款坏账准备	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	1,075,173,260.84	66.17	221,302,165.74	29.63	385.84	主要系公司报告期内完成首次公开发行上市募集资金所致
应收票据	88,334,126.77	5.44	8,096,113.49	1.08	991.07	主要系公司优化应收账款管理，报告期内收到

						的承兑汇票尤其是银行承兑汇票增加较多所致
预付款项	6,603,085.38	0.41	2,540,433.47	0.34	159.92	主要系公司报告期内生产经营规模扩大、预付的款项增加所致
其他应收款	3,126,922.45	0.19	77,514,475.92	10.38	-95.97	主要系公司报告期内收到架构重组产生的往来款项所致
长期待摊费用	591,301.15	0.04	1,442,078.03	0.19	-59.00	主要系长期待摊费用按月分摊减少所致
递延所得税资产	8,989,934.73	0.54	5,927,730.38	0.80	51.66	主要系公司报告期内纳税调整事项计提的递延所得税增加所致
短期借款	10,000,000.00	0.62	20,000,000.00	2.68	-50.00	主要系公司报告期内偿还部分短期借款所致
应交税费	8,577,088.42	0.53	18,289,356.32	2.45	-53.10	主要系公司报告期内可加计扣除的研发费用增加所致
其他应付款	37,981,299.88	2.34	105,861,346.33	14.18	-64.12	主要系公司报告期内支付架构重组产生的往来款项所致
预计负债	22,944,832.07	1.41	17,519,910.39	2.35	30.96	主要系公司营业收入增长，计提的产品质量保证增加所致

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

### 3. 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公司业务概要中对公司所处行业情况进行详细分析,详见本报告第三节公司业务概要。

#### (五) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司的长期股权投资均为对全资子公司的投资,期初余额为 37,880,081.58 元,期末余额为 37,880,081.58 元,报告期内未发生变化。

##### (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,上述增资尚未完成。

2019 年 8 月 22 日,公司召开第一届董事会第九次会议,审议通过《关于<山石网科通信技术股份有限公司子公司北京山石网科信息技术有限公司设立全资子公司>的议案》,2019 年 9 月 20 日,北京山石全资子公司苏州山石网科信息技术有限公司完成工商设立登记,注册资本为人民币 5,000 万元,截至报告期末,苏州山石网科信息技术有限公司实缴资本为 0 元。

##### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

##### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

#### (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 币种：人民币

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
北京山石网科信息技术有限公司	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	5,000.00	59,600.06	9,798.56	66,536.26	2,562.68	2,282.55

注：北京山石网科信息技术有限公司于 2020 年 1 月 20 日完成增资工商变更登记，注册资本更新为 25,000.00 万元。

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**四、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公司业务概要中“所处行业情况”内容。

**(二) 公司发展战略**

√适用 □不适用

山石网科致力于成为世界一流的受人尊敬的网络安全厂商。公司将继续聚焦网络安全这一主线，把握国内、国际市场的需求，做好现有产品的优化升级，通过差异化的功能设计和优化产品性价比，进一步提升公司产品和解决方案的竞争力。同时，进一步拓展网络安全产品品类，规划整合安全服务方案，推动销售收入向多元化方向发展。

公司将充分把握国内网络安全行业大发展的有利时机，不断丰富满足国内信息技术应用创新和“等保 2.0”等标准要求的产品和方案，提升自主可控程度；关注并响应云计算、大数据、机器学习、5G 网络等新生市场的契机，利用公司在相关领域内的技术创新优势和良好的客户基础，在新兴细分市场有所斩获。

公司还将继续深化营销网络和服务支持体系建设工作，一方面通过职能优化、赋能渠道等工作，提升渠道代理商自主产单能力，为用户带来更专业、细致和快捷的服务，实现共同发展；另一方面加强与行业上下游企业的战略合作，构建和发展自己的生态圈。此外，在深挖国内市场的同时，继续拓展海外市场。

### （三） 经营计划

√适用 □不适用

2020 年，公司将继续围绕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、营销网络及服务体系建设项目三个首发募投项目开展研发和营销服务体系建设的各项工作。同时，瞄准“等保 2.0”政策和国家信息技术创新产业政策的落地需求以及云计算、大数据、5G 网络等新生市场需求，紧跟网络安全产业快速发展的趋势，加强核心技术的研究和产品开发，通过差异化的功能设计和优化产品性价比，进一步提升产品和解决方案的竞争力，优化产品结构和市场布局，达成新一年的公司发展目标。主要经营计划如下：

#### 1、利用核心技术优势和技术创新能力，持续推出满足市场需求的产品

2020 年，公司将继续推出多产品线、多性能档次的国产芯片安全设备。同时，公司将继续在大数据平台技术、AI 等技术方面投入，提升用户在网络安全运营上的效率。在云计算迅猛发展的大背景下，公司将继续针对云计算安全，持续投入，研发容器安全解决方案、云化安全产品线、SD-WAN（软件定义广域网）和云端安全服务平台形成丰富的云安全产品和云服务布局。

公司高度重视网络安全等级保护的投入，紧跟网络安全等级保护相关标准要求，2019 年公司发布了《山石网科等级保护 2.0 解决方案》，在解读“等保 2.0”标准的基础上，推出通用场景、云计算场景、数据应用场景等多个解决方案，针对政府、医疗、教育等行业给出安全基线解决方案，形成了较完整的等级保护支撑体系。2020 年，公司将继续推出运维安全网关、综合日志审计、远程漏洞扫描、本地沙箱等产品，同时不断丰富“等保 2.0”相关解决方案，不断扩充对等级保护各项要求的支持力度。

#### 2、进一步提升产品和服务的市场占有率，实现收入结构更多元化

在深入挖掘客户需求的基础上，通过提高产品和服务的差异化和性价比，提升产品和服务本身的竞争力；同时，积极创新销售模式，制定有竞争力的产品销售政策。在保证主打产品的销售外，提升其他重点产品的市场占有率。在产品销售之外，有序开展安全服务项目，发挥已有的较高水平的安全服务能力，进一步规划整合安全服务方案，提升安全服务收入占比，同时带动其他产品销售。

#### 3、完善和深化“两纵一横”矩阵式网络化营销架构体系和服务支持体系建设

在垂直型行业拓展方面，紧紧围绕重点行业精准施策，通过提升整体的解决方案能力，不断向行业纵深挖掘市场机会。在渠道拓展方面，搭建渠道平台部与渠道战略合作部，分别负责对接各级渠道代理商与重要行业合作伙伴；通过内部职能优化，更好地加强与渠道的合作，通过山石大学、渠道 BD（Business Development）支持部门等方式，赋能渠道，提升渠道对产品及公司的认可，提升公司在渠道内的支撑力度和影响力度。在区域当地办事处建设方面，通过改扩新建销售机构和组织架构的优化和调整，提高区域覆盖度，提升人均销售效率。

2020 年，公司还将通过客户服务中心的建设以及对现有服务中心的升级，提升安全服务综合能力；同时，进一步标准化、优化现场实施和现场服务的流程和清单，加强对一线和二线售后服务人员的培训，提升客户满意度。

#### 4、加强国内市场推广，继续拓展海外市场

在市场传播方面，针对重点行业客户、渠道合作伙伴，深入区域采用多种方式，进行点对点方式推广，增加沟通频次；对于政策驱动及新兴技术驱动的市场机会及时给出场景方案，提升传播效率。同时，加强与行业上下游企业的战略合作，积极参与行业内标准的研究和制定工作，不排除采用投资的方式，构建和发展自己的生态圈，提升品牌行业影响力，同时拓展新的市场机会。

2020 年，公司将继续拓展海外市场，重点发展东南亚、南美洲和欧洲市场，有针对性的推广更加符合海外市场需求的产品，期待海外市场为公司带来更多的市场空间。

#### 5、进一步提升公司整体运营效率

注重公司整体的运营效率，通过优化管理，降低运营成本，加强部门和员工绩效管理等方式实现人均效能的稳步提升。同时，继续加强内部控制相关制度和流程的建设，有效控制风险，提升公司治理水平。

### (四) 其他

适用 不适用

### 五、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

## 第五节 重要事项

### 一、普通股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

公司重视对投资者的合理回报，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》，该分红规划符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，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

经公司第一届董事会第十七次会议决议，公司2019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0.56元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本180,223,454股，以此基数合计拟派发现金红利人民币10,092,513.42元（含税）。本年度公司现金分红金额占2019年度归属于上市公司股东的净利润比例为11.09%。

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2019年年度股东大会审议通过后实施。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019年	0	0.56	0	10,092,513.42	91,046,079.76	11.09
2018年	0	0	0	0	68,911,741.94	0
2017年	-	-	-	-	60,052,240.40	-

注：1.截至2017年12月31日，公司尚未由有限责任公司整体变更为股份有限公司；  
2.公司亦未进行过2017年度利润分配。

**(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况**

适用 不适用

**(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股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

**二、承诺事项履行情况**

**(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行人相关的承诺	其他	Alpha Achieve、田涛、苏州元禾、国创开元、宜兴光控	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	股份限	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	承诺时间：2019年4月1日 承诺期限：自公司股	是	是	不适用	不适用

公开发 行相 关的 承 诺	售		<p>直接或间接持有的山石网科股份。</p> <p>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。</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/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>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>	票上市交易之日起 36 个月内				
	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>	<p>承诺时间：2019 年 4 月 1 日</p> <p>承诺期限：自 2018 年 11 月 27 日起 36 个月</p>	是	是	不 适 用	不 适 用
与 首 次	股 份 限 限	宜兴光控、北京奇虎、Jian Tong、山石行健、苏州聚新、 Jack Haohai Shi、Ning Mo、	<p>1、自山石网科股票上市之日起十二个月内，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>承诺时间：2019 年 4 月 1 日</p> <p>承诺期限：自公司股</p>	是	是	不 适 用	不 适 用

公开发行相关的承诺	售	Rong Zhou、山石水归、宜和天顺、苏州北极光、山石合治、山石器识、山石大风、山石载物、V V NETWORKS、Hillstone Investment、智源投资、伟畅投资、博彦嘉铭、Hillstone Management、苏州锦丰、博嘉泰惠、苏州聚坤、Hua Ji、Hwang Yichien	<p>2、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>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、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>	票上市交易之日起12个月内				
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%；在买入后六个月内卖出，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>	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
与首	股份	蒋东毅、刘向明	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	承诺时间：2019年4月1日	是	是	不适用	不适用

次公开发行人相关的承诺	限售		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。 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。	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				
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	关于持股意向和减持意向的承诺： 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。 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。 3、如果在锁定期满后两年内，本人/本企业/本公司拟减持股票的，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行价格，如果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。	承诺时间：2019 年 4 月 1 日 承诺期限：长期及锁定期届满后的 2 年内	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	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	<p>关于招股说明书信息披露的承诺：</p> <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，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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>承诺时间：2019 年 8 月 7 日</p> <p>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	公司全体董事、监事、高级管理人员	<p>关于招股说明书信息披露的承诺：</p> <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>	<p>承诺时间：2019 年 8 月 7 日</p> <p>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	其他	山石网科	<p>关于上市后三年内稳定股价的承诺：</p> <p>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，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。</p> <p>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</p>	<p>承诺时间：2019 年 4 月 1 日</p> <p>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

诺			<p>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。</p> <p>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>					
与首次公开发行人相关的承诺	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>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
与首次公开发行人相关的承诺	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	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、合理的理由，公司及相关责任人将公开说明原因、向股东致歉。	承诺时间：2019 年 4 月 1 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。	承诺时间：2019 年 4 月 1 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	公司全体董事、高级管理人员	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	承诺时间：2019 年 4 月 1 日 承诺期限：长期	是	是	不适用	不适用

			证监会的最新规定出具补充承诺。 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。						
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	Alpha Achieve、田涛、苏州元禾、国创开元、宜兴光控	关于规范并减少关联交易的承诺： 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。 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。 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。 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。 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。 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。	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	
与首次公开发行相关的承诺	其他	山石网科	关于未履行承诺相关事宜的承诺： 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： （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； （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； （3）将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议； （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。 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：	承诺时间：2019 年 4 月 1 日 承诺期限：长期	是	是	不适用	不适用	

			(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； (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。						
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	关于未履行承诺相关事宜的承诺： 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： (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； (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； (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； (4) 本人/本企业/本公司违反本人/本企业/本公司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。 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： (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； (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。	承诺时间：2019年4月1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	公司全体董事、监事和高级管理人员	关于未履行承诺相关事宜的承诺： 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： (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； (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； (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； (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。 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) 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；	承诺时间：2019年4月1日 承诺期限：长期	是	是	不适用	不适用	

			(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。						
与首次公开发行相关的承诺	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/本公司或及本人/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>	<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	
与首次公开发行相关的承诺	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、曹红民	<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>	<p>承诺时间: 2019 年 4 月 1 日</p> <p>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。</p>	是	是	不适用	不适用	
其他承诺	分红	山石网科	<p>关于利润分配政策的承诺:</p> <p>1、利润分配政策的决策程序和机制</p> <p>(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。</p> <p>(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</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>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。</p> <p>(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。</p> <p>2、调整利润分配政策的决策程序</p> <p>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。</p> <p>3、公司的利润分配政策</p> <p>(1) 利润分配方式</p> <p>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。</p> <p>(2) 期间间隔</p> <p>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。</p> <p>(3) 实施利润分配的条件</p> <p>公司实施现金分红应同时满足下列条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 公司该年度实现的可分配利润为正值；</li> <li>2) 不得超过公司的累计可分配利润；</li> <li>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；</li> <li>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）。</li> </ol> <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>					
其他承诺	其他	Alpha Achieve、田涛、苏州元禾、国创开元、宜兴光控	<p>关于避免资金占用和违规担保的承诺：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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法律责任。</p>	承诺时间：2019 年 8 月 7 日 承诺期限：长期	是	是	不适用	不适用

**(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**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**□适用  不适用**四、公司对会计师事务所“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

本报告期内涉及新金融工具准则、新债务重组准则、新非货币性资产交换准则和报表格式的政策变更，详见本年报第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计 41、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	60
境内会计师事务所审计年限	2 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	不适用	不适用
保荐人	中国国际金融股份有限公司	-

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

 适用 □不适用

2019 年 12 月 10 日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》，聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司连续提供审计服务 2 年。

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、收购人处罚及整改情况

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、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) 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

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

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

## 十三、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益	交易对公司经营成果和财务状况的影响情况	交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因
宜兴光控投资有限公司	参股股东	股权转让	红筹架构拆除有关的股权转让	公允价值	18,031,956.46	18,031,956.46	18,031,956.46	货币资金	不适用	不涉及	不涉及
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)	参股股东	股权转让	红筹架构拆除有关的股权转让	公允价值	21,626,004.08	21,626,004.08	21,626,004.08	货币资金	不适用	不涉及	不涉及
国创开元股权投资基金(有限合伙)	参股股东	股权转让	红筹架构拆除有关的股权转让	公允价值	21,595,961.52	21,595,961.52	21,595,961.52	货币资金	不适用	不涉及	不涉及
苏州北极光正源创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	股权转让	红筹架构拆除有关的股权转让	公允价值	2,677,114.50	2,677,114.50	2,677,114.50	货币资金	不适用	不涉及	不涉及
苏州工业园区元禾重元	参股股东	收购股权	红筹架构拆除有关的股	公允价值	21,626,004.08	21,626,004.08	21,626,004.08	货币资金	不适用	不涉及	不涉及

并购股权投资 基金合伙企业 (有限合伙)			权回购								
国创开元股 权投资基金 (有限合伙)	参股股东	收购股权	红筹架构拆 除有关的股 权回购	公允价值	21,595,961.52	21,595,961.52	21,595,961.52	货币资金	不适用	不涉及	不涉 及
LEADING VANGUARD LIMITED	其他	收购股权	红筹架构拆 除有关的股 权回购	公允价值	18,031,956.46	18,031,956.46	18,031,956.46	货币资金	不适用	不涉及	不涉 及
苏州北极光 正源创业投 资合伙企业 (有限合伙)	其他	收购股权	红筹架构拆 除有关的股 权回购	公允价值	2,677,114.50	2,677,114.50	2,677,114.50	货币资金	不适用	不涉及	不涉 及

#### 资产收购、出售发生的关联交易说明

公司上市前为拆除红筹架构产生的关联方应收应付款项，在报告期完成资金结算。详见本报告第十一节财务报告十二、关联方及关联交易。

## 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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
北京信通华安技术有限公司	其他				2,000,000.00	2,000,000.00	0
合计					2,000,000.00	2,000,000.00	0
关联债权债务形成原因		公司全资子公司北京山石 2018 年 5 月 8 日向北京信通华安技术有限公司拆借的 200 万元款项于 2019 年 5 月 8 日到期，双方签订补充协议，约定将该项借款续期至 2019 年 8 月 8 日；北京信通华安技术有限公司于 2019 年 7 月 3 日完成注销，其股东于同日将该等项借款捐赠予北京山石。					
关联债权债务对公司的影响		导致资本公积项目增加 200 万元					

## (五) 其他

适用 不适用

2018 年公司因股权重组，从关联方 Northern Light Venture Fund L.P.借款 4,137,100.00 美元、Northern Light Strategic Fund L.P.借款 908,600.00 美元、Northern Light Partners Fund L.P.借款 454,300.00 美元，合计 5,500,000.00 美元，截止 2018 年末已偿还全部本金。借款利息合计 206,250.00 美元（折算人民币 1,415,535.00 元），于 2019 年 5 月支付完毕。

#### 十四、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

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
苏州高新软件园有限公司	山石网科	公司办公楼	13,618,196.64	2015.6.1	2020.5.31	/	/	/	否	无

###### 租赁情况说明

根据公司与苏州高新软件园有限公司签订的《研发办公楼租赁合同》,公司 2019 年度租金金额为 13,618,196.64 元。

##### (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
银行理财产品	募集资金	780,000,000.00	0	0

## 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)
中信银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	270,000,000.00	2019/10/18	2019/12/23	募集资金	存款	合同约定	3.60%		1,782,000.00	本金及收益全部收回	是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司苏	结构性存款	230,000,000.00	2019/10/18	2019/12/20	募集资金	存款	合同约定	3.60%		1,477,494.44	本金及收益全部收回	是	是	

州分行														
中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	结构性存款	230,000,000.00	2019/10/22	2019/12/30	募集资金	存款	合同约定	3.50%		1,543,520.55	本金及收益全部收回	是	是	
中国工商银行股份有限公司北京东城支行	保本理财	10,000,000.00	2019/10/25	2019/12/02	募集资金	保本理财	合同约定	3.00%		32,589.04	本金及收益全部收回	是	是	
中国工商银行股份有限公司北京东城支行	保本理财	40,000,000.00	2019/10/28	2019/12/02	募集资金	保本理财	合同约定	2.80%		112,438.36	本金及收益全部收回	是	是	

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十五、其他重大事项的说明**

适用 不适用

**十六、积极履行社会责任的工作情况**

**(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**(二) 社会责任工作情况**

**1. 股东和债权人权益保护情况**

适用 不适用

**(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》

和《首次公开发行股票并在科创板上市股东分红回报三年规划》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（2017-2019）各期末，公司流动比率均高于 2.14 倍、速动比率亦维持在 1.94 倍左右，公司短期偿债能力较强；报告期末，公司合并报表口径资产负债率为 15.14%，净利润为 9,104.61 万元，利息保障倍数为 38.24，公司中长期偿债能力较强。截至目前，公司的负债主要为经营性负债，且公司具有较好的银行融资能力，因此公司的财务风险及偿债压力不大。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。未来随着公司业务发展，盈利能力有望进一步提高，债权人的利益将会得到更有力的保障。

## 2. 职工权益保护情况

适用 不适用

### （1）员工培训

报告期内，公司成立了山石大学。山石大学主要职能之一为开展员工内部培训，目前山石大学拥有认证讲师 41 人、累计已开设课程数量 54 门、2019 年培训总课时 402 小时、参训人次达 1,225 人次。同时，公司也积极安排员工参与外部培训及学习交流，2019 年公司员工参加 10 次行业技术峰会，保持眼界开阔，不断加强创新意识和能力。

### （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。2019 年，公司共计新进员工 363 名，转正 286 名，管理晋升任命 38 名，技术晋级 115 名；截至本报告披露日，有 1 人被评为 2019 年高新区领军人才称号、4 人被评为 2019 年姑苏重点产业紧缺人才称号、1 人被评为苏州市虎丘区第十一届人民代表大会优秀人大代表称号。

### （3）员工关怀

报告期内，公司严格执行国家劳动用工和劳动保护的相关法律法规和规章制度，公司与全体员工均签订了劳动合同。公司按国家和有关地方规定执行社会保障制度，为员工办理了养老、医疗、生育、工伤、失业等保险和住房公积金。此次新冠疫情期间，公司第一时间成立两级疫情防控组，全面落实疫情防控的各项措施，随时了解员工的健康状况，严格落实当地政府疫情防控政策要求，尤其是在湖北工作和假期在湖北居住的员工健康状况，建立员工湖北返乡群，并为有困难困难的员工寄送防疫物资；同时，公司积极制定节后返工办公环境防控措施预案，确保员工安全。

### 3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

适用 不适用

#### (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的模式，并以渠道代理销售为主，直销为辅。因此，公司的客户端分为渠道代理商与直销客户。截至目前，在产品上，公司的产品线覆盖了边界安全、内网安全、其他安全如数据安全、云安全、安全运维等，能够为客户及终端消费者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，公司建立有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，为全球用户提供全年 7×24 无休服务，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，能够为客户及终端消费者提供专业、高效的技术服务，备受客户及终端消费者的好评。此外，公司在全球 50 多个城市设立有备品备件中心，与专业的物流公司合作，快速响应客户及终端消费者需求。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，保障行业客户项目交付质量。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

合作担当，是公司价值观之一。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任何纠纷；合作期间，报价每季度更新，占产品成本比重较大的物料价格发生大幅波动时，供应商可提出价格调整，新的价格经双方确认后执行，公司提供 5 个月的预测需求给到供应商提前备料。

### 4. 产品安全保障情况

适用 不适用

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。

### 5. 公共关系、社会公益事业情况

适用 不适用

在积极发展主营业务的同时，公司也一直关注弱势群体，热心社会公益事业。此次新冠肺炎疫情期间，公司第一时间捐款捐物，同时也在公司内部倡议全体员工爱心捐助。

作为一名企业公民，企业的成长是公司天生的使命；作为一名企业公民，积极履行社会责任是公司应尽的义务。2019 年公司成功登陆科创板，将继续在社会责任工作方面贡献自己的力量，把履行企业社会责任贯穿于企业经营管理的各个环节。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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。公司主要产品由专业的委托加工企业代为生产，生产经营过程中不产生污染物。

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

### 十七、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

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	135,167,454	100.00	8,405,427				8,405,427	143,572,881	79.66
1、国家持股									
2、国有法人持股			1,899,335				1,899,335	1,899,335	1.05
3、其他内资持股	69,149,865	51.16	6,506,092				6,506,092	75,655,957	41.98
其中：境内非国有法人持股	69,149,865	51.16	6,506,092				6,506,092	75,655,957	41.98
境内自然人持股									
4、外资持股	66,017,589	48.84						66,017,589	36.63
其中：境外法人持股	33,878,585	25.06						33,878,585	18.80
境外自然人持股	32,139,004	23.78						32,139,004	17.83
二、无限售条件流通股份			36,650,573				36,650,573	36,650,573	20.34
1、人民币普通股			36,650,573				36,650,573	36,650,573	20.34
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	135,167,454	100.00	45,056,000				45,056,000	180,223,454	100.00

## 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

根据中国证监会于 2019 年 9 月 3 日出具的《关于同意山石网科通信技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1614 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 45,056,000 股，并于 2019 年 9 月 30 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，本次公开发行前公司股份总数为 135,167,454 股，本次发行后公司股份总数为 180,223,454 股，均为人民币普通股。

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

适用 不适用

报告期内，公司完成首次公开发行股票并在科创板上市，增加股本 45,056,000 元，资本公积人民币 814,415,659.76 元。

单位：元/股 币种：人民币

财务指标名称	2019 年	2019 年同口径（注）
基本每股收益	0.6218	0.6736
稀释每股收益	0.6218	0.6736
归属于上市公司普通股股东的每股净资产	7.6512	3.8431

注：2019 年同口径的基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司普通股股东的每股净资产按 2019 年不发行股份的情况下计算。

## 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	0	0	30,522,850	30,522,850	IPO 首发原始股份限售	2022 年 9 月 30 日
田涛	0	0	13,403,662	13,403,662	IPO 首发原始股份限售	2022 年 9 月 30 日
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	0	13,149,771	13,149,771	IPO 首发原始股份限售	2022 年 9 月 30 日
国创开元股权投资基金（有限合伙）	0	0	11,859,118	11,859,118	IPO 首发原始股份限售	2022 年 9 月 30 日
宜兴光控投资有限公司	0	0	10,964,397	10,964,397	IPO 首发原始股份限售	2020 年 9 月 30 日
北京奇虎科技有	0	0	5,406,698	5,406,698	IPO 首发	2020 年 9 月

限公司					原始股份限售	30 日
LUO DONGPING	0	0	4,825,318	4,825,318	IPO 首发原始股份限售	2022 年 9 月 30 日
Jian Tong	0	0	3,705,369	3,705,369	IPO 首发原始股份限售	2020 年 9 月 30 日
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	0	3,687,723	3,687,723	IPO 首发原始股份限售	2022 年 9 月 30 日
苏州聚新中小科技创业投资企业(有限合伙)	0	0	3,127,521	3,127,521	IPO 首发原始股份限售	2020 年 9 月 30 日
Jack Haohai Shi	0	0	2,680,733	2,680,733	IPO 首发原始股份限售	2020 年 9 月 30 日
Ning Mo	0	0	2,627,118	2,627,118	IPO 首发原始股份限售	2020 年 9 月 30 日
LIU TIMOTHY XIANGMING (刘向明)	0	0	2,609,246	2,609,246	IPO 首发原始股份限售	2022 年 9 月 30 日
深圳市普道新兴产业投资中心(有限合伙)	0	0	2,303,336	2,303,336	IPO 首发原始股份限售	2021 年 11 月 27 日
Rong Zhou	0	0	2,055,228	2,055,228	IPO 首发原始股份限售	2020 年 9 月 30 日
宁波梅山保税港区山石水归投资管理合伙企业(有限合伙)	0	0	1,975,298	1,975,298	IPO 首发原始股份限售	2020 年 9 月 30 日
深圳惠润富蔚投资中心(有限合伙)	0	0	1,957,836	1,957,836	IPO 首发原始股份限售	2021 年 11 月 27 日
西藏达孜宜和天顺投资有限公司	0	0	1,833,423	1,833,423	IPO 首发原始股份限售	2020 年 9 月 30 日
苏州北极光正源创业投资合伙企业(有限合伙)	0	0	1,787,155	1,787,155	IPO 首发原始股份限售	2020 年 9 月 30 日
宁波梅山保税港区山石合治投资管理合伙企业(有限合伙)	0	0	1,529,699	1,529,699	IPO 首发原始股份限售	2020 年 9 月 30 日
宁波梅山保税港区山石器识投资管理合伙企业(有	0	0	1,519,734	1,519,734	IPO 首发原始股份限售	2020 年 9 月 30 日

限合伙)						
宁波梅山保税港区山石大风投资管理合伙企业(有限合伙)	0	0	1,510,334	1,510,334	IPO 首发原始股份限售	2020 年 9 月 30 日
V V NETWORKS PTE. LTD.	0	0	1,334,049	1,334,049	IPO 首发原始股份限售	2020 年 9 月 30 日
Hwang Yichien	0	0	89,358	89,358	IPO 首发原始股份限售	2020 年 9 月 30 日
宁波梅山保税港区山石载物投资管理合伙企业(有限合伙)	0	0	1,345,335	1,345,335	IPO 首发原始股份限售	2020 年 9 月 30 日
Hillstone Investment Holding LLC	0	0	1,320,413	1,320,413	IPO 首发原始股份限售	2020 年 9 月 30 日
苏州胡杨林智源投资中心(有限合伙)	0	0	1,272,386	1,272,386	IPO 首发原始股份限售	2020 年 9 月 30 日
伟畅(嘉兴)投资管理合伙企业(有限合伙)	0	0	1,044,572	1,044,572	IPO 首发原始股份限售	2020 年 9 月 30 日
苏州博彦嘉铭创业投资中心(有限合伙)	0	0	783,134	783,134	IPO 首发原始股份限售	2020 年 9 月 30 日
Hillstone Management Platform LLC	0	0	701,273	701,273	IPO 首发原始股份限售	2020 年 9 月 30 日
苏州工业园区锦丰企业集团有限公司	0	0	652,612	652,612	IPO 首发原始股份限售	2020 年 9 月 30 日
宁波博嘉泰惠创业投资合伙企业(有限合伙)	0	0	609,105	609,105	IPO 首发原始股份限售	2020 年 9 月 30 日
苏州聚坤创业投资企业(有限合伙)	0	0	446,789	446,789	IPO 首发原始股份限售	2020 年 9 月 30 日
苏州聚新二号中小科技创业投资企业(有限合伙)	0	0	383,889	383,889	IPO 首发原始股份限售	2021 年 11 月 27 日
Hua Ji	0	0	142,972	142,972	IPO 首发原始股份限售	2020 年 9 月 30 日
中国中金财富证券有限公司	0	0	1,899,335	1,899,335	保荐机构跟投限售	2021 年 9 月 30 日
中金公司-广发银行-中金公司丰众 8 号员工参与科创	0	0	4,505,600	4,505,600	员工战略配售限售	2020 年 9 月 30 日

板战略配售集合资产管理计划						
网下发行有限售条件股份	0	0	2,000,492	2,000,492	其他网下配售限售	2020年3月30日
合计	0	0	143,572,881	143,572,881	/	/

注：截至报告期末，股东 V V NETWORKS PTE. LTD.和 Hwang Yichien 尚未在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立股票账户，所持公司股份登记在“山石网科通信技术股份有限公司未确认持有人证券专用账户”名下。

## 二、 证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2019年9月18日	21.06 元	45,056,000	2019年9月30日	45,056,000	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

根据中国证监会于 2019 年 9 月 3 日出具的《关于同意山石网科通信技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1614 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 45,056,000 股，并于 2019 年 9 月 30 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，本次公开发行前公司股份总数为 135,167,454 股，本次发行后公司股份总数为 180,223,454 股，均为人民币普通股。

### (二) 公司普通股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

根据中国证监会于 2019 年 9 月 3 日出具的《关于同意山石网科通信技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1614 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 45,056,000 股，并于 2019 年 9 月 30 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，本次公开发行前公司股份总数为 135,167,454 股，本次发行后公司股份总数为 180,223,454 股，均为人民币普通股。

报告期初公司资产总额为 74,677.17 万元，负债总额为 33,043.67 万元，资产负债率为 44.25%；报告期末公司资产总额为 162,492.85 万元，负债总额为 24,599.72 万元，资产负债率为 15.14%。

## 三、 股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	10,363
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,903
截止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

## 存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

## (二) 截止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
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	10,964,397	10,964,397	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	5,406,698	5,406,698	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
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	4,505,600	2.50	4,505,600	4,505,600	无	0	其他

Jian Tong	0	3,705,369	2.06	3,705,369	3,705,369	无	0	境外自然人
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				
交通银行股份有限公司－万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）	1,581,833		人民币普通股	1,581,833				
林吕鑫	1,264,414		人民币普通股	1,264,414				
干丽琴	1,160,079		人民币普通股	1,160,079				
王安忠	1,093,900		人民币普通股	1,093,900				
中国工商银行股份有限公司－富国创新科技混合型证券投资基金	1,053,841		人民币普通股	1,053,841				
林晨光	1,049,800		人民币普通股	1,049,800				
费婉娥	855,247		人民币普通股	855,247				
孙晖	532,000		人民币普通股	532,000				
常冉婷	432,255		人民币普通股	432,255				
中国工商银行股份有限公司－博时精选混合型证券投资基金	383,153		人民币普通股	383,153				
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。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。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

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	36个月
2	田涛	13,403,662	2022年9月30日	0	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	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	36个月
5	宜兴光控投资有限公司	10,964,397	2020年9月30日	0	12个月
6	北京奇虎科技有限公司	5,406,698	2020年9月30日	0	12个月
7	LUO DONGPING	4,825,318	2022年9月30日	0	36个月
8	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	0	12个月
9	Jian Tong	3,705,369	2020年9月30日	0	12个月
10	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	36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		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。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。			

注：1.越超高科技有限公司英文全称为 Alpha Achieve High Tech Limited；

2.LUO DONGPING 为公司董事长罗东平先生。

**截止报告期末公司前 10 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) 截止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 10 名股东**

√适用 □不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
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	2019 年 9 月 30 日	不适用
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	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	报告期内变动数量	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	0	4,505,600

**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	报告期内变动数量	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	0	1,899,335

**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

报告期内，公司股权结构较为分散，无控股股东。截至本报告披露日，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%）和宜兴光控（持股比例 6.08%）。无任一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。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控制山石网科董事会。

### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

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%）和宜兴光控（持股比例 6.08%）。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。

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

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、 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,系公司董事。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%。				

**六、 股份/存托凭证限制减持情况说明**

□适用 √不适用

**七、 存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况**

□适用 √不适用

**八、 特别表决权股份情况**

□适用 √不适用

**第七节 优先股相关情况**

□适用 √不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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	55	2018年12月23日	2021年12月23日	4,825,318	4,825,318	0	不适用	252.45	否
邓锋	董事	男	57	2018年12月23日	2021年12月23日	0	0	0	不适用	0	是
尚喜鹤	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	男	42	2018年12月23日	2021年12月23日	0	0	0	不适用	192.31	否
孟爱民	董事	女	47	2018年12月23日	2021年12月23日	0	0	0	不适用	0	否
王琳	董事	女	35	2018年12月23日	2021年12月23日	0	0	0	不适用	0	是
冯晓亮	董事	男	40	2018年12月23日	2021年12月23日	0	0	0	不适用	0	否
李军	独立董事	男	58	2019年02月15日	2021年12月23日	0	0	0	不适用	10.46	否
陈伟	独立董事	男	38	2019年02月15日	2021年12月23日	0	0	0	不适用	10.46	否
孟亚平	独立董事	女	60	2019年02月15日	2021年12月23日	0	0	0	不适用	10.46	否

曹红民	监事会主席	男	42	2018年12月23日	2021年12月23日	0	0	0	不适用	66.89	否
谭浩	监事	男	50	2018年12月23日	2021年12月23日	0	0	0	不适用	0	是
郑丹	职工代表监事	女	37	2018年12月23日	2021年12月23日	0	0	0	不适用	38.62	否
欧红亮	副总经理	男	43	2018年12月23日	2021年12月23日	0	0	0	不适用	165.79	否
杨庆华	副总经理	男	51	2018年12月23日	2021年12月23日	0	0	0	不适用	104.90	否
蒋东毅	副总经理	男	55	2018年12月23日	2021年12月23日	0	0	0	不适用	228.95	否
张霞	副总经理	女	39	2018年12月23日	2021年12月23日	0	0	0	不适用	55.95	否
刘向明	副总经理	男	50	2018年12月23日	2021年12月23日	2,609,246	2,609,246	0	不适用	173.15	否
田涛（离任）	董事	男	63	2018年12月23日	2019年1月25日	13,403,662	13,403,662	0	不适用	6.00	否
合计	/	/	/	/	/	20,838,226	20,838,226	0	/	1,316.39	/

注:

- 1.公司向独立董事发放独立董事津贴,董事和监事不领取职务薪酬,监事会主席曹红民领取运营副总裁薪酬,职工代表监事郑丹领取高级法务经理薪酬,田涛在任职董事期间领取顾问薪酬。
- 2.公司高级管理人员领取职务薪酬。
- 3.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。
- 4.2019年1月25日,田涛向公司董事会提出辞去其董事职务,主要原因系田涛考虑到其本人年龄较大和精力有限等原因,可能难以保证足够精力履行公司上市后监管部门对董事的履职要求。

姓名	主要工作经历
罗东平	罗东平先生 1988 年 6 月毕业于清华大学,获电子物理与激光专业学士学位;1990 年 6 月毕业于清华大学,获电子工程专业硕士学位;1995 年 11 月毕业于 University of California, San Diego, 获 Applied Physics MSEE 学位。1990 年 9 月至 1993 年 8 月,任先锋集团高级工程师;1993 年 9 月至 1995 年 11 月,任 University of California, San Diego 科研助理;1995 年 12 月至 1997 年 4 月任 Cypress Semiconductor (美国) 高级工程师;1997 年 5 月至 2004 年 4 月任 NetScreen Technologies Inc. 高级工程师;2004 年 5 月至 2006 年 10 月任 Juniper Networks Inc. 高级研发经理;2007 年 2 月至 2012 年 12 月任山石北京副总裁;2013 年 1 月至今,任山石北京总经理、董事长;2013 年 1 月至 2018 年 3 月,任山石网科有限执行董事、总经理;2018 年 3 月至 2018 年 12 月,任山石网科有限董事长、总经理;2018 年 12 月至今,任山石网科董事长、总经理。
邓锋	邓锋先生 1986 年 7 月毕业于清华大学,获电子工程专业学士学位;1988 年 12 月毕业于清华大学,获电子工程专业硕士学位;1993 年 7 月毕业于美国南加州大学,获得计算机工程硕士学位;2005 年 5 月毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院,获得工商管理硕士学位。1989 年 7 月至 1990 年 9 月,任先锋公司总经理助理;1993 年 7 月至 1997 年 10 月,任 Intel Corp. 英特尔公司架构师;1997 年 10 月至 2004 年 2 月,任 NetScreen Technologies Inc. 工程副总裁、首席策略官和董事会成员;2004 年 2 月至 2005 年 2 月,任 Juniper Networks Inc. 战略副总裁;2005 年 10 月至今,任北极光投资顾问(北京)有限公司董事;2007 年 2 月至今,任山石北京董事;2018 年 3 月至 2018 年 12 月,任山石网科有限董事;2018 年 12 月至今,任山石网科董事。
尚喜鹤	尚喜鹤先生 1999 年 7 月毕业于北京物资学院,获会计学专业学士学位。1999 年 7 月至 2001 年 2 月,任北京实华会计师事务所审计师;2001 年 2 月至 2004 年 1 月,任北京安永华明会计师事务所高级审计师;2004 年 1 月至 2011 年 2 月,任北京天融信网络安全技术有限公司财务运营副总裁;2011 年 2 月至 2012 年 10 月,任北京山石财务负责人;2012 年 10 月至今,任北京山石总经理;2018 年 3 月至 2018 年 12 月,任山石网科有限董事;2018 年 12 月至今,任山石网科董事、董事会秘书、财务负责人、副总经理;2019 年 9 月起,任苏州山石网科信息技术有限公司执行董事。
孟爱民	孟爱民女士 1994 年 6 月毕业于江西财经学院,获工商管理专业学士学位;2008 年 1 月毕业于 Saint Joseph's University, 获工商管理专业硕士学位。1994 年 9 月至 2001 年 9 月,任中国建设银行苏州分行城中支行客户经理;2001 年 10 月至 2005 年 6 月,任东吴证券投资银行部业务董事;2005 年 6 月至 2010 年 6 月,任苏州创投集团(现苏州元禾控股股份有限公司)管理部副总经理、总经理;2010 年 6 月至 2013 年 12 月,任苏州景风正德企业管理有限公司董事;2014 年 1 月至今,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;2018 年 9 月至今任优刻得科技股份有限公司监事;2018 年 3 月至 2018 年 12 月,任山石网科有限董事;2018 年 12 月至今,任山石网科董事。
王琳	王琳女士 2006 年 7 月毕业于 The London School of Economics and Political Science, 获金融与会计学士学位;2007 年 7 月毕业于 City, University of London, 获金融专业硕士学位。2007 年 9 月至 2012 年 12 月,任职于毕马威会计师事务所;2013 年 5 月至 2016 年 10 月,任毕马威会计师事务所经理;2016 年 10 月至今,任中国光大控股有限公司投资副总裁;2018 年 3 月至 2018 年 12 月,任山石网科有限董事;2018 年 12 月至今,任山石网科董事。

冯晓亮	冯晓亮先生 2001 年 7 月毕业于北京外国语大学，获俄罗斯语言文学专业学士学位；2005 年 7 月毕业于北京大学，获金融学专业硕士学位。2005 年 7 月至 2009 年 9 月，任国家开发银行科员；2009 年 9 月至 2014 年 3 月，任国开金融有限责任公司基金一部二级经理助理；2014 年 3 月至 2016 年 10 月，任国开金融有限责任公司基金一部副总经理；2016 年 10 月至今，任国开金融有限责任公司基金一部总经理；2016 年 10 月至 2018 年 5 月，任国开开元股权投资基金管理有限公司副总经理；2018 年 5 月至今，任国开开元股权投资基金管理有限公司董事，2018 年 5 月至 2019 年 12 月，任国开开元股权投资基金管理有限公司总经理；2018 年 5 月至今，任 Kaiyuan Fund Management Co.,Ltd 董事；2018 年 5 月至今，任厚瑞股权投资有限公司执行董事、总经理；2018 年 11 月至今，任新世纪医疗控股有限公司董事；2018 年 3 月至 2018 年 12 月，任山石网科有限董事；2018 年 12 月至今，任山石网科董事。
李军（独立董事）	李军先生 1985 年 7 月毕业于清华大学，获自动化专业学士学位；1988 年 7 月毕业于清华大学，获自动化专业硕士学位；1997 年 5 月毕业于 New Jersey Institute of Technology，获计算机博士学位。1986 年 9 月至 1992 年 1 月，任清华大学教师；1992 年 9 月至 1997 年 5 月于 New Jersey Institute of Technology 就读博士学位；1997 年 5 月至 1999 年 1 月任 EXAR Co.高级软件工程师；1999 年 1 月至 1999 年 4 月任 TeraLogic, Inc.高级软件工程师；1999 年 4 月至 2003 年 4 月，任 ServGate Technologies, Inc.联合创始人；2003 年 3 月至今，任清华大学信息技术研究院研究员；2009 年 7 月至 2017 年 10 月，任北京兆易创新科技股份有限公司董事；2010 年 12 月至 2017 年 6 月，任北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司独立董事；2018 年 5 月至今，任山东新北洋信息技术股份有限公司独立董事；2019 年 2 月 15 日至今，任山石网科独立董事。
陈伟（独立董事）	陈伟先生 2004 年 7 月毕业于西北农林科技大学，获生物工程工学学士学位。2004 年 9 月至 2008 年 6 月，任北京万海石化集团有限公司投融资经理、财务总监；2008 年 7 月至 2011 年 12 月，任北京兴华会计师事务所有限公司部门经理；2012 年 1 月至今，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2019 年 2 月 15 日至今，任山石网科独立董事。
孟亚平（独立董事）	孟亚平女士 1985 年 7 月毕业于中国人民解放军信息工程大学（原中国人民解放军电子技术学院），获计算机工程学士学位；1996 年 7 月毕业于中国人民解放军西安政治学院法律专业。1977 年 1 月至 1981 年 6 月，任中国人民解放军北京军区第八分部二五四医院五官科护理员；1981 年 7 月至 1985 年 7 月，任解放军电子技术学院学员；1985 年 8 月至 2001 年 7 月，任第二炮兵机要技术研究室正团级副主任、高工；2000 年 1 月至 2001 年 2 月，任四通信息技术有限公司副总经理；2001 年 3 月至 2002 年 12 月，任北京中通华讯信息技术有限公司董事、总经理；2003 年 1 月至 2006 年 9 月，任北京信息安全测评中心主任；2006 年 10 月至 2011 年 5 月，任北京飞客瑞康科技有限公司名誉总经理；2011 年 6 月至今，任新疆熙菱信息技术股份有限公司（证券代码：300588）独立董事；2015 年 5 月至今，任国民技术股份有限公司独立董事；2016 年 11 月至 2019 年 11 月，任深圳市永兴元科技股份有限公司独立董事；2018 年 5 月至今，任北京连山科技股份有限公司独立董事；2019 年 2 月 15 日至今，任山石网科独立董事。
曹红民	曹红民先生于 2003 年 6 月毕业于天津商业大学，获旅游管理专业学士学位；2010 年 1 月毕业于复旦大学，获工商管理（供应链方向）专业硕士学位。2003 年 4 月至 2007 年 9 月，任名硕电脑（苏州）有限公司副课长、高级采购管理师、高级物控管理师、物控管理师；2007 年 10 月至 2010 年 7 月，任库柏电子科技（上海）有限公司供应链经理；2010 年 7 月至 2014 年 4 月，任当纳利供应链管理（中国）有限公司中国区供应链经理；2014 年 4 月至 2014 年 6 月，任依工讯密设备（苏州）有限公司采购经理；2014 年 6 月至今，任山石网科运营副总裁、资深运营总监；2018 年 3 月至 2018 年 12 月，任山石网科有限监事；2018 年 12 月至今，任山石网科监事会股东代表监事及监事会主席。
谭浩	谭浩先生于 1992 年 7 月毕业于西北大学，获经济学专业学士学位；2006 年获 Royal Roads University MBA 硕士学位。1992 年 9 月至 1993 年 11 月，任西安证券公司信息部主管；1993 年 12 月至 1996 年 5 月，任工商银行云南信托上海证券营业部经理；1996

	年 5 月至 1996 年 10 月，任海通证券公司业务经理；1996 年 10 月至 2005 年 1 月任国泰君安证券股份有限公司业务董事；2005 年 1 月至 2006 年 2 月，任国联证券业务经理；2008 年 10 月至 2015 年 9 月，任达晨创投分公司总经理；2010 年 9 月至今，任江苏远洋数据股份有限公司董事；2012 年 5 月至今，任海南钧达汽车饰件股份有限公司监事；2015 年 10 月至今，任宁波嘉铭浩春投资管理有限责任公司董事、总经理；2015 年 10 月至今，任广州赛意信息科技股份有限公司监事；2016 年 11 月至今，任北京智慧星光信息技术有限公司监事；2018 年 3 月至今，任北京米文动力科技有限公司董事；2018 年 12 月至今，任山石网科监事会股东代表监事。
郑丹	郑丹女士于 2006 年 7 月毕业于中国政法大学，获法学专业学士学位；2009 年 7 月毕业于中国政法大学，获宪法学与行政法学专业硕士学位。2009 年 7 月至 2011 年 6 月，任北京市法度律师事务所主任助理；2011 年 6 月至今，历任北京山石法务助理、法务经理、高级法务经理；2018 年 12 月至今，任山石网科监事会职工代表监事；2019 年 9 月起，任苏州山石网科信息技术有限公司监事。
欧红亮	欧红亮先生 1999 年 9 月毕业于唐山大学，获计算机应用专业专科学位；2012 年 7 月毕业于北京交通大学工商管理专业，获学士学位。1999 年 9 月至 2001 年 4 月，任深圳华强北京办事处 NetScreen 产品销售；2001 年 4 月至 2002 年 4 月，任神州数码（中国）有限公司 NetScreen 产品销售；2002 年 2 月至 2005 年 5 月，任 Fortinet 中国区行业销售经理；2005 年 5 月至 2007 年 2 月，任 Sonicwall 中国区北区经理；2007 年 2 月至 2008 年 11 月，任 Watchguard 中国区北区经理；2009 年 2 月至 2014 年 10 月，任北京山石北区总监；2014 年 10 月至今，任山石网科销售高级副总裁；2018 年 12 月至今任山石网科副总经理。
杨庆华	杨庆华先生 1990 年 7 月至 1994 年 12 月，任北京海仪通讯技术研究所工程师；1995 年 1 月至 1998 年 8 月，任北京长城通讯设备公司工程部经理；1998 年 8 月至 2004 年 8 月，任北京东方龙马软件有限公司技术总监；2004 年 8 月至 2009 年 3 月，任北京天融信科技有限公司副总裁；2009 年 3 月至 2012 年 10 月，任北京山石首席技术专家；2012 年 10 月至 2013 年 7 月任北京傲天动联技术有限公司技术总监；2013 年 8 月至今任山石网科副总经理。
蒋东毅	蒋东毅先生 1987 年 7 月毕业于清华大学，获电机系电力系统及其自动化专业和自动化系工业自动化专业双学士学位；1989 年 12 月毕业于清华大学，获自动化系控制理论及其应用专业硕士学位。1989 年 12 月至 2000 年 3 月，任电力部电力自动化研究院/南瑞集团高级工程师、变电部经理、市场部经理；2000 年 5 月至 2003 年 7 月，于 ServGate Technologies 担任高级系统架构师；2000 年 9 月至 2002 年 2 月，于 Redwave Networks 兼任软件开发高级工程师；2003 年 7 月至 2004 年 6 月，于 Silverback Technologies 担任软件开发高级工程师；2004 年 7 月至 2012 年 9 月，于 Juniper Networks Inc. 担任软件开发高级经理；2012 年 9 月至 2017 年 4 月，任山石网科研发副总裁；2017 年 4 月至 2018 年 12 月，任山石网科有限副总经理；2018 年 12 月至今，任山石网科副总经理。
刘向明	刘向明先生 1987 年 7 月毕业于中国科学技术大学少年班，获物理学专业学士学位；1993 年 12 月毕业于 The University of Texas at Austin，获物理学专业博士学位。1995 年 9 月至 2000 年 3 月，任 Intel 高级软件工程师；2000 年 3 月至 2001 年 3 月，任 Enfashion 研发总监；2001 年 3 月至 2002 年 3 月，任 Silvan Networks 高级软件工程师；2002 年 3 月至 2004 年 3 月，任 NetScreen Technologies Inc. 高级研发经理；2004 年 3 月至 2006 年 10 月，任 Juniper Networks Inc. 高级研发经理；2007 年 2 月至 2011 年 7 月，任山石北京首席技术官；2011 年 7 月至今，任山石网科首席技术官；2012 年 10 月至 2018 年 3 月，任山石网科有限监事；2018 年 12 月至今任山石网科副总经理。
张霞	张霞女士 2004 年 6 月毕业于苏州大学，获工商管理专业学士学位；2015 年 12 月毕业于贵州大学，获公共管理专业硕士学位。2004 年 7 月至 2010 年 3 月，任诺基亚通信有限公司苏州分公司人事专员；2010 年 3 月至 2013 年 8 月，任苏州市苏房集团有限公司人事主管；2013 年 9 月至 2017 年 12 月，任上海宇培（集团）有限公司行政人事总监；2018 年 1 月至今，任山石网科人力资源总监；2018 年 12 月至今任山石网科副

总经理。
------

其它情况说明

□适用 √不适用

**(二) 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

**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****(一) 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
邓锋	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
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。			

**(二) 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
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
王琳	中国光大控股有限公司	投资副总裁	2016年10月	不适用
孟爱民	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	优刻得科技股份有限公司	监事	2018年9月	不适用
孟爱民	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	上海蓝昊电气江苏有限公司	董事	2011年8月	不适用
孟爱民	上海格联投资管理有限公司	董事	2014年3月	不适用

孟爱民	广东福美软瓷有限公司	董事	2011年3月	2019年4月
孟爱民	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
冯晓亮	国开金融有限责任公司	基金一部总经理	2016年10月	不适用
冯晓亮	苏州工业园区国创创业投资有限公司	董事长	2018年5月	不适用
冯晓亮	元禾股权投资基金管理有限公司	董事、投资委员会委员	2018年5月	不适用
冯晓亮	核建产业基金管理有限公司	董事、投资决策委员会委员	2018年6月	不适用
冯晓亮	开信创业投资管理（北京）有限公司	副董事长	2018年5月	不适用
冯晓亮	开信创业投资有限公司	董事长	2018年5月	不适用
冯晓亮	新开发创业投资管理有限责任公司	董事长	2018年5月	不适用
冯晓亮	新开发联合创业投资企业	负责人、联合管理委员会主任	2018年6月	不适用
冯晓亮	渤海产业投资基金管理有限公司	董事	2018年5月	不适用
冯晓亮	国开开元股权投资基金管理有限公司	董事	2018年5月	不适用
冯晓亮	国开开元股权投资基金管理有限公司	总经理	2018年5月	2019年12月
冯晓亮	Kaiyuan Fund Management Co.,Ltd	董事	2018年5月	不适用
冯晓亮	厚瑞股权投资有限公司	执行董事、总经理	2018年5月	不适用
冯晓亮	开元国创资本管理有限公司	董事	2018年5月	不适用
冯晓亮	华人文化（天津）投资管理有限公司	副董事长、投资决策委员会委员	2018年6月	不适用
冯晓亮	广州金域医学检验集团股份有限公司	董事	2018年6月	不适用
冯晓亮	北京东方京都医疗投资管理有限公司	董事	2018年9月	不适用
冯晓亮	新世纪医疗控股有限公司	董事	2018年11月	不适用
冯晓亮	国开熔华产业投资基金管理有限责任公司	董事、投资委员会委员	2018年10月	不适用
冯晓亮	国开博裕（上海）股权投资管理有限责任公司	董事	2018年11月	不适用
李军	Versatile Venture Capital II, LLC	经理	2003年4月	2019年12月
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	董事	2013年9月	不适用
李军	北京文安智能技术股份有限公司	独立董事	2015年3月	不适用
李军	北京三益同盛管理顾问	监事	2016年12月	不适用

	有限公司			
李军	北京赋乐科技有限公司	董事	2017年2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	不适用
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	北京捷思锐科技股份有限公司	董事	2011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	不适用
孟亚平	深圳市永兴元科技股份有限公司	独立董事	2016年11月	2019年11月
孟亚平	国民技术股份有限公司	独立董事	2015年5月	不适用
孟亚平	北京连山科技股份有限公司	独立董事	2018年5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
谭浩	宁波嘉铭浩春投资管理有限责任公司	董事、总经理	2015年5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	不适用
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	江苏远洋数据股份有限公司	董事	2010年9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
邓锋	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	北极光投资顾问（北京）有限公司	董事、总经理	2006年1月	不适用
邓锋	苏州同源创业投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2011年7月	不适用
邓锋	苏州尚源创业投资管理有限公司	总经理	2011年7月	不适用
邓锋	苏州松源创业投资管理有限公司	总经理	2014年7月	不适用
邓锋	北京小熊快跑科技有限公司	董事	2015年12月	不适用
邓锋	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	中科创达软件股份有限公司	董事	2016年11月	不适用
邓锋	丹诺医药（苏州）有限公	董事	2016年9月	不适用

	司			
邓锋	苏州工业园区极创君源创业投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2016年9月	不适用
邓锋	苏州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	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	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	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	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	苏州柏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	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	西安翼展电子科技有限公司	董事	2016年12月	不适用
邓锋	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	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	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	上海奕瑞光电科技股份有限公司	董事	2017年5月	不适用
邓锋	麒麟合盛网络技术股份有限公司	董事	2017年1月	不适用
邓锋	影领科技(北京)有限公司	董事	2017年9月	不适用
邓锋	广州兰晟健智医药科技有限公司	董事	2017年11月	不适用
邓锋	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	苏州无双医疗设备有限公司	董事	2017年12月	不适用
邓锋	深圳中正信息科技有限公司	董事	2018年1月	不适用
邓锋	苏州工业园区禾源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	东软集团股份有限公司	独立董事	2018年6月	不适用
邓锋	新希望六和股份有限公司	独立董事	2016年9月	不适用
邓锋	上海摩象网络科技有限公司	董事	2018年9月	不适用

邓锋	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	北京博昊云天科技有限公司	董事	2018年11月	不适用
邓锋	上海怡道生物科技有限公司	董事	2018年11月	不适用
邓锋	苏州中天医疗器械科技有限公司	监事	2019年3月	不适用
邓锋	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	北京启迪中海创业投资有限公司	董事	2006年9月	不适用
邓锋	北京恩派太阳能科技有限公司	董事	2014年2月	不适用
邓锋	陕西麦科奥特科技有限公司	董事	2019年8月	不适用
邓锋	康朴生物医药技术（上海）有限公司	董事	2018年6月	2019年8月
邓锋	上海圣哲医疗科技有限公司	董事	2019年11月	2019年12月
邓锋	上海忤合医疗科技有限公司	董事	2018年5月	2019年5月
邓锋	南京智精灵教育科技有限公司	董事	2012年9月	2019年6月
邓锋	二零二零（北京）医疗科技有限公司	董事	2016年5月	2019年5月
邓锋	予果生物科技（北京）有限公司	董事	2019年11月	不适用
邓锋	北京微步在线科技有限公司	董事	2015年12月	2019年8月
邓锋	北京科健科技有限公司	董事	2019年11月	不适用
田涛（离任）	北京无限讯奇信息技术有限公司	董事	2019年1月	至今
田涛（离任）	北京信达创投传媒广告有限公司	董事	2005年10月	至今
田涛（离任）	北京信通传之媒广告有限公司	董事	2001年10月	至今
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，其在该公司及子公司的任职情况已在“（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”中“主要工作经历”中说明，不再此表中赘述。			

### 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	1,316.39
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	402.10

#### 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
田涛	董事	离任	个人原因
李军	独立董事	选举	股东大会选举
陈伟	独立董事	选举	股东大会选举
孟亚平	独立董事	选举	股东大会选举

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

#### 六、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	795
主要子公司在职员工的数量	290
在职员工的数量合计	1,085
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	91
销售市场	515
产品研发	420
管理支持	59
合计	1,085
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

硕士及以上	209
本科	696
大专	169
其他	11
合计	1,085

## (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司严格按照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，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。

## (三) 培训计划

适用 不适用

作为中国网络安全行业的技术创新领导厂商，公司始终坚持人才是企业可持续发展的核心竞争力，一直将人才作为公司最宝贵的资源和资产。

公司在 2019 年成立了山石大学，由董事长兼总经理罗东平先生担任山石大学校长，山石大学下辖设置营销学院、研发学院、技术学院、运营学院和管理学院，逐步建立系统化、专业化的培训体系，以支撑公司业务快速发展的需求。

2020 年山石大学将继续完善人才培养机制，多途径、多层次培养人才，加强人才梯队建设，采取内训外训、校企联合、线上线下结合等多种方式培养人才，重点培养骨干人才和高潜能人才，加快培养紧缺人才。

公司鼓励各个岗位在各个领域的创新，提供多方位的职业发展通道。公司制定导师制、新人培训计划、管理培训计划、技能培训计划等系列培养计划，这些培养计划都是根据岗位特性和类别有针对性制定的，快速培养公司所需人才，作为公司人才梯队建设的支柱，确保公司各个关键岗位都有合格的后备人才。

公司继续完善山石大学在线学习平台，运用山石大学平台推广和传播山石文化。为进一步丰富企业培训资源，加强平台运营，把山石大学在线平台打造成员工分享知识、获取知识和展示才华的舞台，致力于创建学习型组织，让山石大学在线学习平台成为公司可持续发展的发动机。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	2,352 小时
劳务外包支付的报酬总额	80.74 万元

#### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 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》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，公司现有董事 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。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、 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
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 2 月 15 日	不适用	不适用
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 3 月 27 日	不适用	不适用
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 12 月 10 日	www.sse.com.cn	2019 年 12 月 11 日

股东大会情况说明

适用 不适用

公司于 2019 年 9 月 30 日在上海证券交易所上市，上市后的股东大会决议公告刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体。

## 三、 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 出席股东大会的次数
		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	
罗东平	否	13	13	10	0	0	否	3
邓锋	否	13	13	10	0	0	否	3
尚喜鹤	否	13	13	10	0	0	否	3
孟爱民	否	13	13	10	0	0	否	3
王琳	否	13	13	10	0	0	否	3
冯晓亮	否	13	13	10	0	0	否	3
李军	是	12	12	9	0	0	否	2
陈伟	是	12	12	9	0	0	否	2
孟亚平	是	12	12	9	0	0	否	2

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	13
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	10
现场结合通讯方式召开会议次数	0

**(二) 独立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

**四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、 监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、 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

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、 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。

**八、 是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、 内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

**十、 协议控制架构等公司治理特殊安排情况**

适用 不适用

十一、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告

致同审字（2020）第 110ZA4176 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 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 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 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司的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

##### 1、 事项描述

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、25”、附注“五、合并财务报表项目注释、25”和附注“十五、母公司财务报表主要项目注释、5”。

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 67,069.28 万元。

山石网科收入确认方法为：

（1）产品销售：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。

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风险报酬转移时点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) 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；

(5) 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；

(6) 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

### 1、事项描述

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、3”和附注“十五、母公司财务报表主要项目注释、2”。

截止 2019 年 12 月 31 日，山石网科公司应收账款账面余额为 35,386.21 万元，已计提坏账准备 3,177.38 万元，应收账款账面价值 32,208.82 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，对应收企业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、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) 在执行期后事项审计程序时，检查了期后回款情况，以评价应收账款坏账准备计提的合理性；

(7) 检查了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 2019 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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（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：王娟  
（项目合伙人）

中国注册会计师：付玉

中国·北京

二〇二〇年四月二十一日

## 二、 财务报表

## 合并资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,075,173,260.84	221,302,165.74
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	88,334,126.77	8,096,113.49
应收账款	七、5	322,088,213.94	318,326,108.49
应收款项融资			
预付款项	七、7	6,603,085.38	2,540,433.47
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	3,126,922.45	77,514,475.92
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	48,866,694.45	50,407,857.02
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	26,476,813.60	22,297,525.93
流动资产合计		1,570,669,117.43	700,484,680.06
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		-	-
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、20	39,298,485.77	33,707,239.47
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	七、25	5,379,678.31	5,209,978.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	591,301.15	1,442,078.03
递延所得税资产	七、29	8,989,934.73	5,927,730.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		54,259,399.96	46,287,026.66
资产总计		1,624,928,517.39	746,771,706.72
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	10,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、35	48,919,063.51	50,037,964.07
预收款项	七、36	5,692,780.32	5,603,970.45
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、37	46,910,108.80	39,615,708.21
应交税费	七、38	8,577,088.42	18,289,356.32
其他应付款	七、39	37,981,299.88	105,861,346.33
其中：应付利息			32,564.58
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、42	64,972,026.32	73,508,412.75
流动负债合计		223,052,367.25	312,916,758.13
<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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、48	22,944,832.07	17,519,910.39
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		22,944,832.07	17,519,910.39

负债合计		245,997,199.32	330,436,668.52
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、51	180,223,454.00	135,167,454.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	1,222,450,931.82	395,867,589.90
减：库存股			
其他综合收益	七、55	8,622,458.75	8,711,600.56
专项储备			
盈余公积	七、57	17,297,303.26	10,073,026.97
一般风险准备			
未分配利润	七、58	-49,662,829.76	-133,484,633.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,378,931,318.07	416,335,038.20
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,378,931,318.07	416,335,038.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,624,928,517.39	746,771,706.72

法定代表人：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

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		948,308,860.29	113,398,664.43
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		4,246,238.80	2,402,676.00
应收账款		402,279,126.47	315,451,062.70
应收款项融资			
预付款项		3,510,746.79	859,667.42
其他应收款		24,092,949.97	20,824,641.28
其中：应收利息			
应收股利			
存货		280,605.65	20,130.69
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,862,685.15	839,585.97
流动资产合计		1,388,581,213.12	453,796,428.49
<b>非流动资产：</b>			

债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		37,880,081.58	37,880,081.58
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		9,907,387.16	7,166,157.19
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		4,365,044.11	4,799,179.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		500,026.68	1,118,849.80
递延所得税资产		6,202,829.97	4,375,062.58
其他非流动资产			
非流动资产合计		58,855,369.50	55,339,330.39
资产总计		1,447,436,582.62	509,135,758.88
<b>流动负债：</b>			
短期借款		10,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		10,650,244.74	8,030,641.96
预收款项		2,307,815.96	1,050,585.03
应付职工薪酬		29,158,567.40	23,299,167.08
应交税费		1,825,912.15	4,160,521.06
其他应付款		30,766,910.39	22,957,760.02
其中：应付利息			32,564.58
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		24,276,717.80	29,986,720.26
流动负债合计		108,986,168.44	109,485,395.41
<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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债		16,150,260.73	12,830,514.80
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		16,150,260.73	12,830,514.80
负债合计		125,136,429.17	122,315,910.21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		180,223,454.00	135,167,454.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		969,103,666.87	150,922,125.02
减：库存股			
其他综合收益		-	-
专项储备			
盈余公积		17,297,303.26	10,073,026.97
未分配利润		155,675,729.32	90,657,242.68
所有者权益（或股东权益）合计		1,322,300,153.45	386,819,848.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,447,436,582.62	509,135,758.88

法定代表人：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

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		674,570,694.78	562,276,794.48
其中：营业收入	七、59	674,570,694.78	562,276,794.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		625,813,236.52	517,726,726.95
其中：营业成本	七、59	161,919,426.26	133,249,872.09
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、60	8,268,628.28	6,354,028.13
销售费用	七、61	217,935,510.57	179,969,523.78
管理费用	七、62	49,640,805.83	39,229,771.36
研发费用	七、63	186,747,232.24	156,461,371.06
财务费用	七、64	1,301,633.34	2,462,160.53
其中：利息费用		2,538,368.18	2,080,169.13

利息收入		996,377.39	1,144,268.87
加：其他收益	七、65	54,822,355.44	41,639,197.11
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	4,948,042.39	669,901.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	-14,106,570.81	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70		-7,744,702.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	313,518.77	-102,491.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		94,734,804.05	79,011,972.05
加：营业外收入	七、72	255,017.31	256,213.96
减：营业外支出	七、73	457,293.74	475,251.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		94,532,527.62	78,792,934.86
减：所得税费用	七、74	3,486,447.86	9,881,192.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		91,046,079.76	68,911,741.94
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		91,046,079.76	68,911,741.94
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）		91,046,079.76	68,911,741.94
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		-89,141.81	13,574,017.93
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-89,141.81	13,574,017.93
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		-89,141.81	13,574,017.93
(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) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额		-89,141.81	13,574,017.93
(9) 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		90,956,937.95	82,485,759.87
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		90,956,937.95	82,485,759.87
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.6218	0.5098
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.6218	0.5098

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。

法定代表人：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

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		392,376,572.07	321,718,228.52
减：营业成本		38,231,407.53	28,419,189.17
税金及附加		5,988,795.63	4,816,587.98
销售费用		131,113,448.52	97,254,922.77
管理费用		30,222,392.30	20,040,465.32
研发费用		174,409,107.10	162,588,231.48
财务费用		654,721.89	2,029,776.52
其中：利息费用		955,515.01	523,510.40
利息收入		482,597.00	667,573.36
加：其他收益		52,027,813.78	34,230,418.77
投资收益（损失以“－”号填列）		4,948,042.39	669,901.44
其中：对联营企业和合营企业			

的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,532,893.63	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-2,655,760.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）		42,866.90	-10,675.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		70,308,315.80	38,802,939.00
加：营业外收入		217,600.16	120,150.50
减：营业外支出		110,920.42	425,239.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		70,414,995.54	38,497,849.92
减：所得税费用		-1,827,767.39	-2,950,257.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		72,242,762.93	41,448,107.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		72,242,762.93	41,448,107.52
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			

8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		72,242,762.93	41,448,107.52
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：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

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		663,629,563.26	539,690,104.95
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		41,890,751.73	33,658,181.81
收到其他与经营活动有关的现金	七、76（1）	22,652,711.51	20,759,403.61
经营活动现金流入小计		728,173,026.50	594,107,690.37
购买商品、接受劳务支付的现金		172,954,306.94	155,892,986.40
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		328,624,438.93	265,015,961.79

支付的各项税费		95,232,333.53	57,463,366.05
支付其他与经营活动有关的现金	七、76(2)	115,559,147.68	106,556,603.11
经营活动现金流出小计		712,370,227.08	584,928,917.35
经营活动产生的现金流量净额		15,802,799.42	9,178,773.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		780,000,000.00	103,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,948,042.39	669,901.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		364,539.22	1,637.80
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		785,312,581.61	103,671,539.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,992,592.02	14,451,856.37
投资支付的现金		780,000,000.00	55,000,000.00
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		788,992,592.02	69,451,856.37
投资活动产生的现金流量净额		-3,680,010.41	34,219,682.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		878,713,408.00	161,392,620.54
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		44,472,000.00	25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、76(5)	70,384,900.37	133,157,548.99
筹资活动现金流入小计		993,570,308.37	319,550,169.53
偿还债务支付的现金		55,118,143.17	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,300,992.90	490,945.80
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、76(6)	93,012,217.72	197,923,329.83
筹资活动现金流出小计		150,431,353.79	203,414,275.63
筹资活动产生的现金流量净额		843,138,954.58	116,135,893.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,916,287.68	-1,468,264.70
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		853,345,455.91	158,066,085.09
加：期初现金及现金等价物余额		221,073,493.64	63,007,408.55

额			
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,074,418,949.55	221,073,493.64

法定代表人：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**

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018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		356,577,513.01	181,078,494.10
收到的税费返还		39,284,473.93	26,346,510.44
收到其他与经营活动有关的现金		17,452,277.69	116,124,349.64
经营活动现金流入小计		413,314,264.63	323,549,354.18
购买商品、接受劳务支付的现金		88,244,654.77	96,768,963.66
支付给职工及为职工支付的现金		202,476,070.29	157,349,393.54
支付的各项税费		67,034,157.97	42,956,752.51
支付其他与经营活动有关的现金		65,195,255.08	110,224,550.91
经营活动现金流出小计		422,950,138.11	407,299,660.62
经营活动产生的现金流量净额		-9,635,873.48	-83,750,306.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		780,000,000.00	103,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,948,042.39	669,901.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		784,948,042.39	103,669,901.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,074,630.39	11,329,749.95
投资支付的现金		780,000,000.00	55,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			5,211,186.27
支付其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流出小计		787,074,630.39	71,540,936.22
投资活动产生的现金流量净额		-2,126,588.00	32,128,965.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		878,713,408.00	161,392,620.54
取得借款收到的现金		10,000,000.00	25,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		888,713,408.00	186,392,620.54
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		879,022.90	490,945.80
支付其他与筹资活动有关的现金		21,140,138.52	56,464,542.28
筹资活动现金流出小计		42,019,161.42	61,955,488.08
筹资活动产生的现金流量净额		846,694,246.58	124,437,132.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-21,589.24	-94,208.25
五、现金及现金等价物净增加额		834,910,195.86	72,721,582.99
加：期初现金及现金等价物余额		113,398,664.43	40,677,081.44
六、期末现金及现金等价物余额		948,308,860.29	113,398,664.43

法定代表人：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  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 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 期末余额	135,167,454.00				395,867,589.90		8,711,600.56		10,073,026.97		-133,484,633.23		416,335,038.20		416,335,038.20
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	135,167,454.00				395,867,589.90		8,711,600.56		10,073,026.97		-133,484,633.23		416,335,038.20		416,335,038.20
三、本期 增减变动 金额（减 少以“-” 号填列）	45,056,000.00				826,583,341.92		-89,141.81		7,224,276.29		83,821,803.47		962,596,279.87		962,596,279.87
（一）综 合收益总 额							-89,141.81				91,046,079.76		90,956,937.95		90,956,937.95
（二）所 有者投入	45,056,000.00				826,583,341.92								871,639,341.92		871,639,341.92



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				1,222,450,931.82	8,622,458.75	17,297,303.26	-49,662,829.76	1,378,931,318.07				1,378,931,318.07	

项目	2018 年度		
	归属于母公司所有者权益		少数 所有者权益合 计

	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	股东权益
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	112,567,800.10				7,803,785.20						45,706,619.65		166,078,204.95	166,078,204.95
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并					385,038,687.69	112,567,800.10	-4,862,417.37				-216,104,000.83		51,504,469.39	51,504,469.39
其他														
二、本年期初余额	112,567,800.10				392,842,472.89	112,567,800.10	-4,862,417.37				-170,397,381.18		217,582,674.34	217,582,674.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	22,599,653.90				3,025,117.01	-112,567,800.10	13,574,017.93		10,073,026.97		36,912,747.95		198,752,363.86	198,752,363.86
（一）综合收益总额							13,574,017.93				68,911,741.94		82,485,759.87	82,485,759.87
（二）所有者	22,599,653.01				-6,498,130.17	-112,567,800.10							128,669,322.94	128,669,322.94

投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股	22,599,653.01				142,258,281.64							164,857,934.65	164,857,934.65
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,511,370.94							1,511,370.94	1,511,370.94
4. 其他					-150,267,782.75	-112,567,800.10						-37,699,982.65	-37,699,982.65
(三) 利润分配								10,073,026.97	-22,475,745.92			-12,402,718.95	-12,402,718.95
1. 提取盈余公积								10,073,026.97	-10,073,026.97				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他												-12,402,718.95	-12,402,718.95
(四) 所有者权益内	0.89				9,523,247.18							-9,523,248.07	

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	0.89				9,523,247.18					-9,523,248.07				
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本	135,167,454.00				395,867,589.90		8,711,600.56		10,073,026.97		-133,484,633.23		416,335,038.20	416,335,038.20



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				969,103,666.87				17,297,303.26	155,675,729.32	1,322,300,153.45

项目	2018 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、上年期末余额	112,567,800.10				2,178,845.75					68,805,410.20	183,552,056.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	112,567,800.10				2,178,845.75					68,805,410.20	183,552,056.05
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	22,599,653.90				148,743,279.27			10,073,026.97		21,851,832.48	203,267,792.62
(一)综合收益总额										41,448,107.52	41,448,107.52
(二)所有者投入和减少 资本	22,599,653.01				139,220,032.09						161,819,685.10
1.所有者投入的普通股	22,599,653.01				139,505,317.16						162,104,970.17
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					543,058.08						543,058.08
4.其他					-828,343.15						-828,343.15
(三)利润分配								10,073,026.97	-10,073,026.97		
1.提取盈余公积								10,073,026.97	-10,073,026.97		
2.对所有者(或股东) 的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结 转	0.89				9,523,247.18					-9,523,248.07	
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	0.89				9,523,247.18					-9,523,248.07	
(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	135,167,454.00				150,922,125.02			10,073,026.97	90,657,242.68	386,819,848.67	

法定代表人：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 5 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”）、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，与通信技术相关的方案设计、技术咨询、技术开发、自由技术转让及系统集成服务，委托加工计算机网络设备，计算机系统服务及基础软件服务。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第一届董事会第十七次会议于 2020 年 4 月 21 日批准。

#### 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，本报告期内未发生合并范围的变动，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

本财务报表按照财政部颁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。

## 2. 持续经营

适用 不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

## 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、22、附注五、28、附注五、28、附注五、36。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 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（资本溢价），资本公积（资本溢价）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当期损益。

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

#### (1) 外币业务

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，计入当期损益。

#### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似的汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

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

### 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融工具的确认和终止确认

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。

但是，对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。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，计入留存收益。

管理金融资产的商业模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。商业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商业模式。

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商业模式时，所有受影响的相关金融资产在商业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的合同义务。
- 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

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

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；

#### 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。

#### **应收票据：**

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。

#### **应收账款**

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
- 应收账款组合 2：应收企业客户

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。

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。

#### **其他应收款**

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
- 其他应收款组合 1：应收其他款项

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。

#### **债权投资、其他债权投资**

对于债权投资和其他债权投资，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。

#### **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。

#### **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。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。详见附注五、10。

## 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，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。

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。详见附注五、10。

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司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，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。详见附注五、10。

## 15. 存货

适用 不适用

### (1) 存货的分类

本公司存货分为库存商品、发出商品、原材料、生产成本等。

### (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. 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。

## 17. 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

## 18. 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

## 19. 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

## 20. 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。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

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、20。

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、29。

## 21. 投资性房地产

不适用

## 22. 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。

### (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
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%

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如上图。

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

### (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

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 23. 在建工程

适用 不适用

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、29。

## 24. 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。

## 25. 生物资产

适用 不适用

## 26. 油气资产

适用 不适用

## 27. 使用权资产

适用 不适用

## 28. 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	备注
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、29。

### (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。

## 29. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 30. 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。

### 31. 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。

## 32. 租赁负债

适用 不适用

## 33. 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。

### 34. 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。

### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 36. 收入

适用 不适用

#### (1) 一般原则

##### ①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

##### ②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

##### ③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

#### (2) 具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

①产品销售：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。

### 37. 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，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；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。

### 38. 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。

## 39. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

#### ①本公司作为出租人

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。发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### ②本公司作为承租人

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计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

#### ①本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与

其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

#### ②本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

### (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

## 40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### (1) 回购股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

### (2) 限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

## 41. 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)
①新金融工具准则 财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（以下	本公司已审批	无

<p>统称“新金融工具准则”），本公司批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则，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、10。</p> <p>新金融工具准则要求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，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。</p> <p>采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。</p> <p>2019年1月1日，本公司没有将任何金融资产或金融负债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，也没有撤销之前的指定。</p> <p>新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。</p> <p>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。</p> <p>本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益，对本公司2019年年初留存收益或其他综合收益无重大影响。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。</p>		
<p>②新债务重组准则</p> <p>财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（以下简称“新债务重组准则”），修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明</p>	<p>本公司已审批</p>	<p>无。</p>

<p>确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。</p> <p>根据财会[2019]6 号文件的规定,“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。</p> <p>本公司批准对 2019 年 1 月 1 日新发生的债务重组采用未来适用法处理,对 2019 年 1 月 1 日以前发生的债务重组不进行追溯调整。</p> <p>新债务重组准则对本公司财务状况和经营成果无影响。</p>		
<p>③新非货币性资产交换准则</p> <p>财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(以下简称“新非货币性交换准则”),明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围,明确了非货币性资产交换的确认时点,明确了不同条件下非货币性资产交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本公司批准对 2019 年 1 月 1 日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理,对 2019 年 1 月 1 日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。</p> <p>新非货币性资产交换准则对本公司财务状况和经营成果无影响。</p>	本公司已审批	无
<p>④财政部于 2019 年 4 月发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号),2018 年 6 月发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)同时废止;财政部于 2019 年 9 月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号),《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》(财会[2019]1 号)同时废止。本公司根据财会[2019]6 号和财会[2019]16 号,本公司对财务报表格式进行了以下修订:</p> <p>资产负债表,将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”、“应收扣款项融资”;将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。</p> <p>本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6 号和财会[2019]16 号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。</p>	本公司已审批	<p>2018 年末应收票据及应收账款调整前金额 326,422,221.98,调整后金额为 0;</p> <p>2018 年末应收票据调整前金额为 0,调整后金额为 8,096,113.49;</p> <p>2018 年末应收账款调整前金额为 0,调整后金额为 318,326,108.49;</p> <p>2018 年末应付票据及应付账款调整前金额为 50,037,964.07,调整后金额为 0;应付账款调整前金额为 0,调整后金额为 50,037,964.07</p>

其他说明

无

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	221,302,165.74	221,302,165.74	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	8,096,113.49	8,096,113.49	
应收账款	318,326,108.49	318,326,108.49	
应收款项融资			
预付款项	2,540,433.47	2,540,433.47	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	77,514,475.92	77,514,475.92	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	50,407,857.02	50,407,857.02	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	22,297,525.93	22,297,525.93	
流动资产合计	700,484,680.06	700,484,680.06	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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	33,707,239.47	33,707,239.47	
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,209,978.78	5,209,978.78	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,442,078.03	1,442,078.03	
递延所得税资产	5,927,730.38	5,927,730.38	
其他非流动资产			
非流动资产合计	46,287,026.66	46,287,026.66	
资产总计	746,771,706.72	746,771,706.72	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	50,037,964.07	50,037,964.07	
预收款项	5,603,970.45	5,603,970.45	
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	39,615,708.21	39,615,708.21	
应交税费	18,289,356.32	18,289,356.32	
其他应付款	105,861,346.33	105,861,346.33	
其中：应付利息	32,564.58	32,564.58	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	73,508,412.75	73,508,412.75	
流动负债合计	312,916,758.13	312,916,758.13	
<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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	17,519,910.39	17,519,910.39	
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	17,519,910.39	17,519,910.39	
负债合计	330,436,668.52	330,436,668.52	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	135,167,454.00	135,167,454.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	395,867,589.90	395,867,589.90	
减：库存股			
其他综合收益	8,711,600.56	8,711,600.56	
专项储备			
盈余公积	10,073,026.97	10,073,026.97	
一般风险准备			
未分配利润	-133,484,633.23	-133,484,633.23	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	416,335,038.20	416,335,038.20	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计	416,335,038.20	416,335,038.20	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	746,771,706.72	746,771,706.72	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

首次执行新金融工具准则对年初财务报表相关项目没有影响。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	113,398,664.43	113,398,664.43	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,402,676.00	2,402,676.00	
应收账款	315,451,062.70	315,451,062.70	
应收款项融资			
预付款项	859,667.42	859,667.42	
其他应收款	20,824,641.28	20,824,641.28	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	20,130.69	20,130.69	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	839,585.97	839,585.97	
流动资产合计	453,796,428.49	453,796,428.49	
<b>非流动资产：</b>			

债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	37,880,081.58	37,880,081.58	
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	7,166,157.19	7,166,157.19	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,799,179.24	4,799,179.24	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,118,849.80	1,118,849.80	
递延所得税资产	4,375,062.58	4,375,062.58	
其他非流动资产			
非流动资产合计	55,339,330.39	55,339,330.39	
资产总计	509,135,758.88	509,135,758.88	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	8,030,641.96	8,030,641.96	
预收款项	1,050,585.03	1,050,585.03	
应付职工薪酬	23,299,167.08	23,299,167.08	
应交税费	4,160,521.06	4,160,521.06	
其他应付款	22,957,760.02	22,957,760.02	
其中：应付利息	32,564.58	32,564.58	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	29,986,720.26	29,986,720.26	
流动负债合计	109,485,395.41	109,485,395.41	
<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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	12,830,514.80	12,830,514.80	

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	12,830,514.80	12,830,514.80	
负债合计	122,315,910.21	122,315,910.21	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	135,167,454.00	135,167,454.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	150,922,125.02	150,922,125.02	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	10,073,026.97	10,073,026.97	
未分配利润	90,657,242.68	90,657,242.68	
所有者权益（或股东权益）合计	386,819,848.67	386,819,848.67	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	509,135,758.88	509,135,758.88	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

首次执行新金融工具准则对年初财务报表相关项目没有影响。

#### (4). 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

#### 42. 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%、16%
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	应纳流转税额	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	35、21

本公司境外经营实体根据当地适用税率计缴各项税金。报告期内境外子公司及其所在地适用所得税税率如上。

## 2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 本公司 2018 年至 2019 年获得江苏省软件行业协会颁发的《软件企业证书》，证书编号分别为：苏 RQ-2018-E0101，自获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税。本公司 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日按 12.5% 的优惠税率缴纳企业所得税。

(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、北京市国家税务局、北京市地方税务局于 2017 年 10 月 25 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 16% 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) 根据财税[2015]119 号《财政部、国家税务总局、科学技术部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》和财税(2018)99 号《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》本公司享受研究开发费用企业所得税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	1,064,617,162.73	214,896,613.64
其他货币资金	10,556,098.11	6,405,552.10
合计	1,075,173,260.84	221,302,165.74
其中：存放在境外的款项总额	13,989,609.17	8,186,506.01

其他说明

期末，使用受限的银行存款 754,311.29 元，系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所致。

### 2、交易性金融资产

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	44,388,748.63	
商业承兑票据	43,945,378.14	8,096,113.49
合计	88,334,126.77	8,096,113.49

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	64,132,760.55	
商业承兑票据		
合计	64,132,760.55	

## (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	88,778,019.48	100.00	443,892.71	0.50	88,334,126.77	8,096,113.49	100.00			8,096,113.49
其中：										
商业承兑汇票	44,389,270.85	50.00	443,892.71	1.00	43,945,378.14	8,096,113.49	100.00			8,096,113.49
银行承兑汇票	44,388,748.63	50.00			44,388,748.63					
合计	88,778,019.48	/	443,892.71	/	88,334,126.77	8,096,113.49	/		/	8,096,113.49

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：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	44,389,270.85	443,892.71	1.00
合计	44,389,270.85	443,892.71	

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		443,892.71			443,892.71
合计		443,892.71			443,892.71

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	220,949,035.29
1 年以内小计	220,949,035.29
1 至 2 年	94,053,408.17
2 至 3 年	17,574,997.70
3 年以上	
3 至 4 年	10,628,943.08
4 至 5 年	6,110,803.93
5 年以上	4,544,870.95
合计	353,862,059.12

## (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	70,414,895.89	19.90	18,291,825.89	25.98	52,123,070.00					
其中：										
应收企业客户	70,414,895.89	19.90	18,291,825.89	25.98	52,123,070.00					
按组合计提坏账准备	283,447,163.23	80.10	13,482,019.29	4.76	269,965,143.94	336,350,581.43	100.00	18,024,472.94	5.36	318,326,108.49
其中：										
应收企业客户	283,447,163.23	80.10	13,482,019.29	4.76	269,965,143.94	336,350,581.43	100.00	18,024,472.94	5.36	318,326,108.49
合计	353,862,059.12	/	31,773,845.18	/	322,088,213.94	336,350,581.43	/	18,024,472.94	/	318,326,108.49

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
客户 1	38,587,869.69	6,944,887.17	18.00	预计收回期限较长
客户 2	15,493,015.69	9,296,288.17	60.00	预计收回期限较长
客户 3	6,727,143.25	605,629.74	9.00	预计收回期限较长
客户 4	6,448,846.60	1,160,846.87	18.00	预计收回期限较长
客户 5	3,158,020.66	284,173.94	9.00	预计收回期限较长
合计	<b>70,414,895.89</b>	<b>18,291,825.89</b>	<b>25.98</b>	/

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: 应收企业客户

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	187,389,781.23	2,248,677.35	1.20
1 至 2 年	83,472,095.11	7,512,488.48	9.00
2 至 3 年	10,131,072.37	2,186,258.17	21.58
3 至 4 年	1,545,571.11	744,478.37	48.17
4 至 5 年	564,411.98	445,885.48	79.00
5 年以上	344,231.43	344,231.43	100.00
合计	283,447,163.23	13,482,019.28	4.76

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	
组合客户	18,024,472.94	13,738,312.29			11,059.95	31,773,845.18
合计	18,024,472.94	13,738,312.29			11,059.95	31,773,845.18

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

### (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

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 250,108,763.92 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 70.68%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 22,020,638.19 元。

### (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	6,567,651.64	99.47	2,533,338.63	99.72
1 至 2 年	28,633.74	0.43	7,094.84	0.28
2 至 3 年	6,800.00	0.10		
3 年以上				
合计	6,603,085.38	100.00	2,540,433.47	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

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 2,871,259.32 元，占预付款项期末余额合计数的比例 43.48%。

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	3,126,922.45	77,514,475.92
合计	3,126,922.45	77,514,475.92

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	952,021.59
1 年以内小计	952,021.59
1 至 2 年	763,582.10
2 至 3 年	428,038.32
3 年以上	
3 至 4 年	2,280,608.67
4 至 5 年	72,311.00
5 年以上	200,007.78
合计	4,696,569.46

## (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	4,117,073.87	4,450,561.66
预支款	286,595.85	439,488.99
其他应收款项	292,899.74	934,321.63

股权转让款项		73,330,982.53
合计	4,696,569.46	79,155,354.81

## (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)	
2019年1月1日余额	754,205.07	886,673.82		1,640,878.89
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-7,635.82	7,635.82		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		656,560.06		656,560.06
本期转回	732,194.25			732,194.25
本期转销				
本期核销				
其他变动	4,402.31			4,402.31
2019年12月31日余额	18,777.31	1,550,869.70		1,569,647.01

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	
组合	1,640,878.89	656,560.06	732,194.25		4,402.31	1,569,647.01
合计	1,640,878.89	656,560.06	732,194.25		4,402.31	1,569,647.01

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
企业重组涉及的股东款	733,309.83	收到价款
合计	733,309.83	/

## (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	1,385,575.00	3-4 年	29.50	675,605.09
苏州高新软件园有限公司	押金及保证金	700,000.00	3-4 年	14.90	343,000.00
PayPal Pte. Ltd.	其他应收款项	286,586.27	1 年以内	6.10	5,731.73
HUDSON TECHMART COMMERCE CENTER,LLC	押金及保证金	239,764.32	2-3 年	5.11	35,964.65
中国石化国际事业有限公司华南招标中心	押金及保证金	238,043.00	1-2 年	5.07	21,423.87
合计	/	2,849,968.59	/	60.68	1,081,725.34

## (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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,254,293.82		3,254,293.82	2,910,390.18		2,910,390.18
在产品						

库存商品	39,278,514.87		39,278,514.87	35,351,401.72		35,351,401.72
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	6,333,717.48		6,333,717.48	12,132,192.89		12,132,192.89
生产成本	168.28		168.28	13,872.23		13,872.23
合计	48,866,694.45		48,866,694.45	50,407,857.02		50,407,857.02

## (2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

## (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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、持有待售资产

□适用 √不适用

## 11、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

## 12、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
进项税额	26,476,813.60	22,297,525.93
合计	26,476,813.60	22,297,525.93

其他说明

无

### 13、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

### 14、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

### 15、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

## 16、长期股权投资

适用 不适用

## 17、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

## 18、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 20、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	39,298,485.77	33,707,239.47
固定资产清理		
合计	39,298,485.77	33,707,239.47

其他说明：

适用 不适用

(1) 截止期末，本公司无抵押、担保的固定资产。

(2) 截止期末，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

### (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	运输设备	电子设备	办公设备及	合计

	物			其他	
一、账面原值：					
1.期初余额		835,475.54	81,930,415.98	303,465.58	83,069,357.10
2.本期增加 金额			28,432,621.50	75,984.65	28,508,606.15
(1)购置			7,427,206.01	73,207.22	7,500,413.23
(2)在建 工程转入					
(3)企业 合并增加					
(4)存货 转入			20,954,354.71		20,954,354.71
(5)汇差 影响			51,060.78	2,777.43	53,838.21
3.本期减少 金额			14,144,894.74		14,144,894.74
(1)处置 或报废			5,086,183.07		5,086,183.07
(2)转入 存货			9,058,711.67		9,058,711.67
4.期末余额		835,475.54	96,218,142.74	379,450.23	97,433,068.51
二、累计折旧					
1.期初余额		706,219.63	48,358,898.99	296,999.01	49,362,117.63
2.本期增加 金额		22,487.42	15,057,946.06	35,706.25	15,116,139.73
(1)计提		22,487.42	15,039,115.23	33,413.56	15,095,016.21
(2)汇差 影响			18,830.83	2,292.69	21,123.52
3.本期减少 金额			6,343,674.62		6,343,674.62
(1)处置 或报废			3,053,968.21		3,053,968.21
(2)转入 存货			3,289,706.41		3,289,706.41
4.期末余额		728,707.05	57,073,170.43	332,705.26	58,134,582.74
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加 金额					
(1)计提					
3.本期减少 金额					
(1)处置 或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面 价值		106,768.49	39,144,972.31	46,744.97	39,298,485.77
2.期初账面		129,255.91	33,571,516.99	6,466.57	33,707,239.47

价值					
----	--	--	--	--	--

**(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

**固定资产清理**

适用 不适用

**21、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

**22、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

## 23、油气资产

□适用 √不适用

## 24、使用权资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额				6,842,627.31	6,842,627.31
2.本期增加金额				985,660.18	985,660.18
(1)购置				985,660.18	985,660.18
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额				7,828,287.49	7,828,287.49
二、累计摊销					
1.期初余额				1,632,648.53	1,632,648.53
2.本期增加金额				815,960.65	815,960.65
(1)计提				815,960.65	815,960.65
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额				2,448,609.18	2,448,609.18
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				5,379,678.31	5,379,678.31
2. 期初账面价值				5,209,978.78	5,209,978.78

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 0.00%

截止期末，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。

## (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

## 26、开发支出

适用 不适用

## 27、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

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,442,078.03	227,371.45	1,078,148.33		591,301.15
合计	1,442,078.03	227,371.45	1,078,148.33		591,301.15

其他说明：

无

**29、递延所得税资产/ 递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	20,407,770.06	2,986,412.95	10,185,918.67	1,414,782.91
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
产品质量保证	17,314,291.09	2,193,387.14	13,666,910.39	1,729,273.69
税前可弥补亏损	30,481,077.12	3,810,134.64	17,645,790.24	2,205,723.78
销售返利			3,853,000.00	577,950.00
合计	68,203,138.27	8,989,934.73	45,351,619.30	5,927,730.38

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

□适用 √不适用

**(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	13,042,055.29	8,459,330.35
可抵扣亏损	104,259,025.73	120,379,447.33
合计	117,301,081.02	128,838,777.68

**(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
2019 年		14,390,154.85	
2020 年			
2021 年			
2022 年			

2023 年			
2024 年			
2032 年-2037 年	102,080,821.07	103,811,087.82	
无期限	2,178,204.66	2,178,204.66	
合计	104,259,025.73	120,379,447.33	

其他说明：

适用 不适用

### 30、其他非流动资产

适用 不适用

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	10,000,000.00	20,000,000.00
合计	10,000,000.00	20,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

#### (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

### 32、交易性金融负债

适用 不适用

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

### 35、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	48,485,639.32	49,325,250.46
设备款	433,424.19	532,713.61
其他		180,000.00
合计	48,919,063.51	50,037,964.07

#### (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

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款列示

√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	5,692,780.32	5,603,970.45
合计	5,692,780.32	5,603,970.45

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### 37、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	39,573,708.21	310,095,695.38	302,768,794.79	46,900,608.80
二、离职后福利-设定提存计划		26,771,889.94	26,771,889.94	
三、辞退福利	42,000.00	292,016.00	324,516.00	9,500.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	39,615,708.21	337,159,601.32	329,865,200.73	46,910,108.80

## (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	32,467,084.72	264,084,619.44	259,002,036.85	37,549,667.31
二、职工福利费		4,978,653.68	4,978,653.68	-
三、社会保险费		17,942,008.33	17,942,008.33	-
其中：医疗保险费		16,350,062.37	16,350,062.37	-
工伤保险费		328,845.49	328,845.49	-
生育保险费		1,263,100.47	1,263,100.47	-
四、住房公积金		19,800,729.88	19,800,729.88	-
五、工会经费和职工教育经费	7,106,623.49	3,289,684.05	1,045,366.05	9,350,941.49
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	39,573,708.21	310,095,695.38	302,768,794.79	46,900,608.80

## (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		25,802,259.19	25,802,259.19	
2、失业保险费		969,630.75	969,630.75	
3、企业年金缴费				
合计		26,771,889.94	26,771,889.94	

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、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	2,483,600.88	2,195,001.01
消费税		
营业税		
企业所得税	3,428,516.46	12,956,822.14
个人所得税	2,366,938.97	2,389,432.78
城市维护建设税	173,852.06	435,665.25
教育税附加	124,180.05	311,189.47
其他		1,245.67
合计	8,577,088.42	18,289,356.32

其他说明：

无

### 39、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		32,564.58
应付股利		
其他应付款	37,981,299.88	105,828,781.75
合计	37,981,299.88	105,861,346.33

其他说明：

适用 不适用

#### 应付利息

##### (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
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		32,564.58
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		32,564.58

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 应付股利

##### (1). 分类列示

适用 不适用

#### 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股权受让和回购款		73,197,126.80
房租及物业费用	15,776,067.26	9,193,032.07
职工报销款项	6,117,834.17	5,673,471.97

押金及质保金	14,143.00	94,143.00
其他待付款项	16,073,255.45	17,671,007.91
合计	37,981,299.88	105,828,781.75

**(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**40、持有待售负债**□适用  不适用**41、1 年内到期的非流动负债**□适用  不适用**42、其他流动负债**

其他流动负债情况

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
待转销项税额	64,972,026.32	73,508,412.75
合计	64,972,026.32	73,508,412.75

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**43、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**44、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

**45、租赁负债**

□适用 √不适用

**46、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

**47、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**48、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	13,666,910.39	17,314,291.08	
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
销售返利	3,853,000.00	5,630,540.99	
合计	17,519,910.39	22,944,832.07	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

#### 49、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

#### 50、其他非流动负债

适用 不适用

#### 51、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	135,167,454.00	45,056,000.00				45,056,000.00	180,223,454.00

其他说明：

无

#### 52、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

### 53、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）	386,555,044.61	822,476,595.90		1,209,031,640.51
其他资本公积	9,312,545.29	10,167,682.16	6,060,936.14	13,419,291.31
合计	395,867,589.90	832,644,278.06	6,060,936.14	1,222,450,931.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

因股权激励对象行权相应减少其他资本公积 6,060,936.14 元，增加股本溢价 6,060,936.14 元。

因实施股权激励确认股权激励费用相应增加其他资本公积 10,167,682.16 元。

因发行普通股相应增加股份溢价 814,415,659.76 元。

根据北京山石网科信息技术有限公司 2019 年 7 月 3 日与北京信通华安技术有限公司所签《财产赠与协议》，北京信通华安技术有限公司豁免北京山石网科信息技术有限公司 2,000,000.00 元借款偿还义务，北京山石网科信息技术有限公司相应计入资本溢价 2,000,000.00 元。

### 54、库存股

适用 不适用

## 55、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	8,711,600.56	-89,141.81				-89,141.81		8,622,458.75
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								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	8,711,600.56	-89,141.81				-89,141.81		8,622,458.75
其他综合收益合计	8,711,600.56	-89,141.81				-89,141.81		8,622,458.75

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

**56、专项储备**

□适用 √不适用

**57、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	10,073,026.97	7,224,276.29		17,297,303.26
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	10,073,026.97	7,224,276.29		17,297,303.26

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**58、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	-133,484,633.23	45,706,619.65
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-216,104,000.83
调整后期初未分配利润	-133,484,633.23	-170,397,381.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	91,046,079.76	68,911,741.94
减：提取法定盈余公积	7,224,276.29	10,073,026.97
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		9,523,248.07
其他		12,402,718.95
期末未分配利润	-49,662,829.76	-133,484,633.23

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**59、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	670,692,784.18	158,511,080.20	556,286,890.79	127,748,634.58
其他业务	3,877,910.60	3,408,346.06	5,989,903.69	5,501,237.51
合计	674,570,694.78	161,919,426.26	562,276,794.48	133,249,872.09

其他说明：

无

**60、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	4,578,735.86	3,552,296.34
教育费附加	3,270,525.64	2,537,354.54
资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税		
印花税	378,843.70	228,958.44
其他	40,523.08	35,418.81
合计	8,268,628.28	6,354,028.13

其他说明：

无

**61、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	139,121,313.72	110,426,358.30
产品质量保证	13,308,195.40	10,249,987.60
业务招待费	22,880,633.87	18,682,783.29
交通差旅费	14,121,992.02	11,313,185.51
业务推广费	8,535,691.25	9,155,870.23
房屋租金	7,357,039.79	7,201,524.92
折旧及摊销	4,285,594.13	4,152,544.47
股权激励摊销	1,610,121.54	1,627,704.38
其他日常费用	6,714,928.85	7,159,565.08
合计	217,935,510.57	179,969,523.78

其他说明：

无

## 62、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	23,419,192.53	17,463,123.89
房屋租金	5,625,919.66	6,106,884.81
咨询及服务费	6,818,726.43	4,769,775.51
股权激励摊销	4,033,744.54	3,618,246.58
办公费	920,596.20	1,745,542.23
折旧及摊销	2,477,448.98	1,587,784.76
其他日常费用	6,345,177.49	3,938,413.58
合计	49,640,805.83	39,229,771.36

其他说明：

无

## 63、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	147,168,090.79	123,949,979.23
房屋租金	16,593,632.80	15,724,387.79
折旧及摊销	8,455,253.39	6,200,708.27
股权激励摊销	4,486,046.93	1,369,561.16
测试认证费	4,706,755.54	2,967,600.87
物料消耗	1,440,286.95	1,015,330.03
其他日常费用	3,897,165.84	5,233,803.71
合计	186,747,232.24	156,461,371.06

其他说明：

无

## 64、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	1,492,701.49	1,931,519.51
减：利息资本化		
利息收入	-996,377.39	-1,144,268.87
承兑汇票贴息	1,045,666.69	148,649.62
汇兑损益	-467,925.18	1,359,168.63
减：汇兑损益资本化		
手续费及其他	227,567.73	167,091.64

合计	1,301,633.34	2,462,160.53
----	--------------	--------------

其他说明：  
无

## 65、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	54,802,265.46	41,201,181.81
扣缴税款手续费	20,089.98	438,015.30
合计	54,822,355.44	41,639,197.11

其他说明：  
政府补助的具体信息，详见附注七、82、政府补助。

## 66、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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
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	4,948,042.39	669,901.44
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		
合计	4,948,042.39	669,901.44

其他说明：

无

### 67、净敞口套期收益

适用 不适用

### 68、公允价值变动收益

适用 不适用

### 69、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
其他应收款坏账损失	75,634.19	
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		
应收票据坏账损失	-443,892.71	
应收账款坏账损失	- 13,738,312.29	
合计	- 14,106,570.81	

其他说明：

无

### 70、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		-7,744,702.27
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		-7,744,702.27

其他说明：

无

**71、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	313,518.77	-102,491.76
合计	313,518.77	-102,491.76

其他说明：

无

**72、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			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
违约金收入	39,300.00	148,150.50	39,300.00
其他	215,717.31	108,063.46	215,717.31
合计	255,017.31	256,213.96	255,017.31

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

**73、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	383,687.98		383,687.98

失合计			
其中：固定资产处置损失	383,687.98		383,687.98
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	20,000.00	120,000.00	20,000.00
滞纳金		355,251.15	
盘亏损失	435.74		435.74
其他	53,170.02		53,170.02
合计	457,293.74	475,251.15	457,293.74

其他说明：

无

#### 74、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	6,548,652.21	13,860,627.27
递延所得税费用	-3,062,204.35	-3,979,434.35
合计	3,486,447.86	9,881,192.92

##### (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	94,532,527.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,816,565.95
子公司适用不同税率的影响	822,489.24
调整以前期间所得税的影响	271,646.71
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,530,044.52
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-683,329.86
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	
研究开发费加成扣除的纳税影响	-16,270,968.70
所得税费用	3,486,447.86

其他说明：

适用 不适用

**75、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注七、55

**76、现金流量表项目****(1)、收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	14,331,263.86	7,543,000.00
押金及保证金等	1,009,442.76	6,173,220.12
其他往来款	6,315,627.50	5,538,414.62
利息收入	996,377.39	1,144,268.87
受限货币资金		360,500.00
合计	22,652,711.51	20,759,403.61

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	100,297,052.64	96,692,600.46
其他往来款	13,226,441.85	4,934,445.72
押金及保证金等	1,510,014.00	4,929,556.93
受限货币资金	525,639.19	
合计	115,559,147.68	106,556,603.11

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
同一控制下企业合并股权转让款	70,384,900.37	94,679,898.99

拆借款项		38,477,650.00
其他		-
合计	70,384,900.37	133,157,548.99

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
开曼山石股权回购款	67,784,118.34	120,054,396.33
拆借款项		36,477,650.00
发行费用	18,581,425.68	
员工期权补偿款	762,228.84	27,087,162.00
同一控制下企业合并股权受让款	5,884,444.86	7,584,740.06
期权保证金		6,719,381.44
合计	93,012,217.72	197,923,329.83

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### 77、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	91,046,079.76	68,911,741.94
加：资产减值准备	14,106,570.81	7,744,702.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,095,016.21	12,324,584.12
使用权资产摊销		
无形资产摊销	815,960.65	421,385.17
长期待摊费用摊销	1,078,148.33	1,075,630.11
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）	-313,518.77	102,491.76
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	383,687.98	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-
财务费用（收益以“-”号填列）	1,492,701.49	4,314,319.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,948,042.39	-669,901.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,062,204.35	-3,979,434.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		--

号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-10,354,480.47	-31,463,257.25
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-101,128,232.77	-120,789,577.64
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,461,199.93	64,081,271.58
其他	10,129,913.01	7,104,817.58
经营活动产生的现金流量净额	15,802,799.42	9,178,773.02
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,074,418,949.55	221,073,493.64
减: 现金的期初余额	221,073,493.64	63,007,408.55
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	853,345,455.91	158,066,085.09

## (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	1,064,617,162.73	214,896,613.64
可随时用于支付的其他货币资金	9,801,786.82	6,176,880.00
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	1,074,418,949.55	221,073,493.64
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	13,989,609.17	8,186,506.01

其他说明：

适用 不适用

## 78、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

## 79、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	754,311.29	银行保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	754,311.29	/

其他说明：

无

## 80、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	2,031,199.65	6.9762	14,170,055.00
欧元			
港币			
应收账款			
其中：美元	1,994,566.29	6.9762	13,914,493.35
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	77,881.78	6.9762	543,318.87
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	20,000.01	6.9762	139,524.07
欧元			
港币			
其他应付款			
其中：美元	160,222.82	6.9762	1,117,746.44
欧元			
港币			

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

## 81、套期

适用 不适用

## 82、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	40,471,001.60	其他收益	40,471,001.60
山石网科上市奖励	6,000,000.00	其他收益	6,000,000.00
2018 年度第二批省级工业和信息化产业转型升级专项资金	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
科技发展资金专项奖励	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
2018 年苏州高新区独角兽培育企业奖励资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
科技城管委会 2020 年第十批农业后补助第十七十八十九批科技发展计划经费	600,000.00	其他收益	600,000.00
2018 年度企业研究开发费用省级财政奖励资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
稳岗补贴	188,263.86	其他收益	188,263.86
2019 年苏州高新区工业经济发展专项扶持资金第一批	30,000.00	其他收益	30,000.00
2018 国内专利资助	10,500.00	其他收益	10,500.00
2019 年苏州高新区春	2,500.00	其他收益	2,500.00

季校园招聘补贴			
合计	54,802,265.46		54,802,265.46

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

其他说明：

无

**83、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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

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	北京	北京	产品销售	100		同一控制下

网科信息技术有限公司						企业合并
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**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、应付账款、其他应付款及短期借款。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）。

**（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、应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、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。本公司基于对客户的财务状况、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 70.68%（2018 年：77.87%）；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 60.68%（2018 年：88.25%）。

## （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。

## （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。

相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款。

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，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股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 2019 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 15.14%（2018 年 12 月 31 日：44.25%）。

## 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

### 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

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

### 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

### 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

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
宜兴光控投资有限公司	参股股东
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）	参股股东
国创开元股权投资基金（有限合伙）	参股股东
LEADING VANGUARD LIMITED	其他
北京信通华安技术有限公司	其他
苏州北极光正源创业投资合伙企业（有限合伙）	其他
Northern Light Venture Fund L.P.	其他
Northern Light Strategic Fund L.P.	其他
Northern Light Partners Fund L.P.	其他
曹红民、刘向明、罗东平、欧红亮、尚喜鹤、田涛、杨庆华、郑丹、张霞、蒋东毅、陈伟、李军、孟亚平	其他

其他说明

宜兴光控投资有限公司、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）、国创开元股权投资基金（有限合伙）为公司持股 5%以上股东，LEADING VANGUARD LIMITED 曾为公司间接持股 5%以上股东，北京信通华安技术有限公司系报告期内持有公司 5%以上股份的自然人控制的法人，苏州北极光正源创业投资合伙企业（有限合伙）系公司董事担任执行事务合伙人委派代表的法人，Northern Light Venture Fund L.P. 和 Northern Light Partners Fund L.P.与 Northern Light Strategic Fund L.P.系公司董事直接或间接控制的法人或其他组织，曹红民、刘向明、

罗东平、欧红亮、尚喜鹤、田涛、杨庆华、郑丹、张霞、蒋东毅、陈伟、李军、孟亚平系公司董事、监事、高级管理人员。

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
北京信通华安技术有限公司	2,000,000.00	2018/5/9	2019/8/8	

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

√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
宜兴光控投资有限公司	红筹架构拆除有关的股权转让	18,031,956.46	
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）	红筹架构拆除有关的股权转让	21,626,004.08	
国创开元股权投资基金（有限合伙）	红筹架构拆除有关的股权转让	21,595,961.52	
苏州北极光正源创业投资合伙企业（有限合伙）	红筹架构拆除有关的股权转让	2,677,114.50	
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）	红筹架构拆除有关的股权回购	21,626,004.08	
国创开元股权投资基金（有限合伙）	红筹架构拆除有关的股权回购	21,595,961.52	
LEADING VANGUARD LIMITED	红筹架构拆除有关的股权回购	18,031,956.46	
苏州北极光正源创业投资合伙企业（有限合伙）	红筹架构拆除有关的股权回购	2,677,114.50	

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	13,163,975.27	10,825,911.84

## (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
其他应收款	宜兴光控投资有限公司			18,031,956.46	180,319.56
其他应收款	苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金			21,626,004.08	216,260.04

	合伙企业（有限合伙）				
其他应收款	国创开元股权投资基金（有限合伙）			21,595,961.52	215,959.62
其他应收款	苏州北极光正源创业投资合伙企业（有限合伙）			2,677,114.50	26,771.14

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	蒋东毅	15,236.65	
其他应付款	刘向明	5,627.91	
其他应付款	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）		21,626,004.08
其他应付款	国创开元股权投资基金（有限合伙）		21,595,961.52
其他应付款	LEADING VANGUARD LIMITED		18,031,956.46
其他应付款	北京信通华安技术有限公司		2,000,000.00
其他应付款	Northern Light Venture Fund L.P.		1,064,765.43
其他应付款	Northern Light Strategic Fund L.P.		233,846.38
其他应付款	Northern Light Partners Fund L.P.		116,923.19
其他应付款	苏州北极光正源创业投资合伙企业（有限合伙）		2,677,114.50

**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	
公司本期行权的各项权益工具总额	524,346

公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
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	按授予日近期新股东入资价格与授予价的差额确定
可行权权益工具数量的确定依据	预计可以达到行权条件，被授予对象均可行权
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	24,751,408.99
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	10,167,682.16

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

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	2019.12.31	2018.12.31
资产负债表日后第 1 年	13,818,046.27	19,283,140.97
资产负债表日后第 2 年	-	13,818,046.27
资产负债表日后第 3 年	-	-
以后年度	-	-
合计	13,818,046.27	33,101,187.24

## 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 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

## 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

### 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	10,092,513.42
经审议批准宣告发放的利润或股利	

经公司第一届董事会第十七次会议决议，公司 2019 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 0.56 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 180,223,454 股，以此基数合计拟派发现金红利人民币 10,092,513.42 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

(1) 2020 年年初，我国爆发新型冠状病毒肺炎疫情，目前疫情已经达到全球大流行的程度。相关防控工作在全国范围内持续进行。公司预计本次肺炎疫情及防控措施将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，主要是对我公司上下游产业链的对接产生一定影响，影响程度将取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各项防控政策的实施情况。本公司将继续密切关注疫情发展，积极应对其对本公司的财务状况和经营成果等方面的影响。

(2) 截至 2020 年 4 月 21 日（董事会批准报告日），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

**(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

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作为一个分部。

**(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	
应收客户货款	389,896,184.95
1 年以内小计	389,896,184.95
1 至 2 年	9,977,200.11
2 至 3 年	4,483,946.08
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	404,357,331.14

## (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	404,357,331.14	100.00	2,078,204.67	0.51	402,279,126.47	319,626,565.09	100.00	4,175,502.39	1.31	315,451,062.70
其中：										
应收企业客户	32,830,690.58	8.12	2,078,204.67	6.33	30,752,485.91	62,525,337.77	19.56	4,175,502.39	6.68	58,349,835.38
合并范围内关联方	371,526,640.56	91.88			371,526,640.56	257,101,227.32	80.44			257,101,227.32
合计	404,357,331.14	/	2,078,204.67	/	402,279,126.47	319,626,565.09	/	4,175,502.39	/	315,451,062.70

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: 应收企业客户

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	18,369,544.39	220,434.53	1.20
1 至 2 年	9,977,200.11	897,948.01	9.00
2 至 3 年	4,483,946.08	959,822.13	21.41
合计	32,830,690.58	2,078,204.67	6.33

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	
账龄组合	4,175,502.39		2,097,297.72			2,078,204.67
合计	4,175,502.39		2,097,297.72			2,078,204.67

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 1	2,402,070.03	收回货款
合计	2,402,070.03	/

其他说明

无

### (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

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 404,344,331.14 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 99.99%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,239,135.06 元。

**(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	24,092,949.97	20,824,641.28
合计	24,092,949.97	20,824,641.28

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	
其他应收款项	5,663,564.82
1 年以内小计	5,663,564.82
1 至 2 年	17,554,479.15
2 至 3 年	8,500.00
3 年以上	
3 至 4 年	1,736,612.00
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	24,963,155.97

## (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	23,198,043.97	19,376,141.44
押金及保证金	1,725,683.00	1,724,683.00
其他应收款项		53,081.05
预支款	39,429.00	19,429.00
合计	24,963,155.97	21,173,334.49

## (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)	
2019年1月1日余额	520.81	348,172.40		348,693.21
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		521,833.60		521,833.60

本期转回	320.81			320.81
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日 余额	200.00	870,006.00	-	870,206.00

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	348,693.21	521,833.60	320.81			870,206.00
合计	348,693.21	521,833.60	320.81			870,206.00

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	1-2 年	43.94	
北京山石网科信息技术有限公司	内部往来款	5,201,811.04	1-2 年	20.84	
山石网络（香港）有限公司	内部往来款	4,040,378.67	1 年以内	16.19	
山石网络有限公司	内部往来款	1,603,186.15	1 年以内	6.42	
山石网科（北美）有限公司	内部往来款	1,383,633.63	1-2 年	5.54	
合计	/	<b>23,198,043.97</b>	/	<b>92.93</b>	

## (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	37,880,081.58		37,880,081.58	37,880,081.58		37,880,081.58
对联营、合营企业投资						
合计	37,880,081.58		37,880,081.58	37,880,081.58		37,880,081.58

## (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	29,973,305.98			29,973,305.98		
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	1,671,673.11			1,671,673.11		
山石网络(香港)有限公司	1,977,032.96			1,977,032.96		
合计	37,880,081.58			37,880,081.58		

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

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	391,880,537.59	38,231,407.53	321,020,639.55	28,419,189.17
其他业务	496,034.48		697,588.97	
合计	392,376,572.07	38,231,407.53	321,718,228.52	28,419,189.17

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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
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	4,948,042.39	669,901.44
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		
合计	4,948,042.39	669,901.44

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	313,518.77	第十一节、七、71
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）	14,331,263.86	第十一节、七、82
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	4,948,042.39	第十一节、七、66
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-202,276.43	第十一节、七、72、73
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,423,569.80	
少数股东权益影响额		
合计	16,966,978.79	

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	40,471,001.60	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。

## 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	13.33	0.6218	0.6218
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.85	0.5059	0.5059

## 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

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	经公司现任法定代表人签字和公司盖章的年报全文
备查文件目录	公司董事、监事、高级管理人员签署的对年度报告的书面确认意见
备查文件目录	会计师对年报出具的审计报告(含经审计的财务报告及附注)
备查文件目录	审议年报的董事会决议、监事会决议

董事长：罗东平

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 22 日

### 修订信息

适用 不适用