

公司代码：688489

公司简称：三未信安

# 三未信安科技股份有限公司 2022 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”相关的内容

四、公司全体董事出席董事会会议。

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

六、公司负责人张岳公、主管会计工作负责人焦友明及会计机构负责人（会计主管人员）焦友明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，合并报表归属于母公司股东的净利润为107,205,128.91元，期末母公司可供分配利润为人民币204,963,988.21元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1. 上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.29元（含税）。截至审议本次利润分配及公积金转增股本方案的董事会召开日，公司总股本7,695,226,800股，以此计算合计拟派发现金红利33,000,000元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.78%，不实施送股。

2. 上市公司拟向全体股东以公积金转增股本每10股转增4.8股。截至审议本次利润分配及公积金转增股本方案的董事会召开日，公司总股本76,952,268股，合计转增36,937,088股。本次转增股本后，公司的总股本为113,889,356股。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

**十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

否

**十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况**

否

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

否

**十三、其他**

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	38
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	58
第六节	重要事项.....	63
第七节	股份变动及股东情况.....	87
第八节	优先股相关情况.....	98
第九节	债券相关情况.....	99
第十节	财务报告.....	99

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

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、三未信安	指	三未信安科技股份有限公司
股东大会	指	三未信安科技股份有限公司股东大会
董事会	指	三未信安科技股份有限公司董事会
监事会	指	三未信安科技股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《密码法》	指	《中华人民共和国密码法》
《数据安全法》	指	《中华人民共和国数据安全法》
《个人信息保护法》	指	《中华人民共和国个人信息保护法》
密评	指	商用密码应用安全性评估
密改	指	国密改造
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司基本情况

公司的中文名称	三未信安科技股份有限公司
公司的中文简称	三未信安
公司的外文名称	Sansec Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Sansec
公司的法定代表人	张岳公
公司注册地址	北京市朝阳区广顺北大街16号院2号楼14层1406室
公司注册地址的历史变更情况	2011年3月，公司注册地址由“北京市朝阳区安翔北里甲11号院1号楼3层305室”变更为“北京市朝阳区安定路35号908室”；2015年5月，公司注册地址由“北京市朝阳区安定路35号908室”变更为“北京市朝阳区北苑路170号3号楼22层1单元2602”；2017年10月，公司注册地址由“北京市朝阳区北苑路170号3号楼22层1单元2602”变更为“北京市朝阳区广顺北大街16号院2号楼14层1406室”。
公司办公地址	北京市朝阳区广顺北大街16号院华彩大厦16层

公司办公地址的邮政编码	100020
公司网址	www.sansec.com.cn
电子信箱	ir@sansec.com.cn

## 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	范胜文	曾添
联系地址	北京市朝阳区广顺北大街16号院华彩大厦16层	北京市朝阳区广顺北大街16号院华彩大厦16层
电话	010-59785937	010-59785937
传真	010-59785937	010-59785937
电子信箱	ir@sansec.com.cn	ir@sansec.com.cn

## 三、信息披露及备置地点

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

## 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	三未信安	688489	不适用

### (二) 公司存托凭证简况

适用 不适用

## 五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路6号四楼
	签字会计师姓名	王娜、胡磔
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
	签字的保荐代表人姓名	彭凯、刘文淘
	持续督导的期间	2023年1月1日-2025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	2022年	2021年	本期比上年同期增减 (%)	2020年
营业收入	339,764,315.16	270,329,791.07	25.69	202,483,706.85

归属于上市公司股东的净利润	107,205,128.91	74,695,091.82	43.52	52,370,228.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,797,995.18	72,049,624.80	37.12	47,416,701.16
经营活动产生的现金流量净额	-6,004,756.49	30,277,309.42	-119.83	1,548,682.11
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减(%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	1,883,484,500.75	386,917,454.80	386.79	301,726,003.40
总资产	1,973,514,340.83	468,740,779.67	321.02	365,057,630.02

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
基本每股收益(元/股)	1.8167	1.3009	39.65	1.0237
稀释每股收益(元/股)	1.7874	1.3009	37.40	1.0237
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.6742	1.2549	33.41	0.9267
加权平均净资产收益率(%)	19.32	22.03	减少2.71个百分点	39.71
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	17.94	21.33	减少3.39个百分点	36.63
研发投入占营业收入的比例(%)	20.08	18.66	增加1.42个百分点	18.31

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

2022 年公司营业收入为 3.40 亿元，同比增长 25.69%，主要系随着数据安全的重要性和必要性日益提升，商用密码行业整体保持了较好的发展态势。2022 年以来，公司加强商用密码产品的研发投入，深化产品和服务结构，同时加强技术支撑部门建设，提升技术支持和项目交付能力，持续满足新老客户的安全需求；自研密码芯片销售、新客户拓展、新市场开发等方面均取得一定成效，订单量稳步增长。

2022 年归属于上市公司股东的净利润同比增长 43.52%，主要系公司营业收入增长和高毛利的密码系统产品占比提高导致整体毛利率提升所致。

2022 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 37.12%，主要系：1) 公司营业收入和净利润增长；2) 公司 2022 年非经常性损益金额为 840.71 万元，上年同期 264.55 万元，因此 2022 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增幅低于归属于上市公司股东的净利润增幅。

2022 年经营活动产生的现金流量净额为-600.48 万元，同比下降，主要系：1) 2022 年密码整机和密码系统占主营业务收入比重提高了 14.56 个百分点，公司针对密码板卡提供的信用账期较短，而针对密码整机和密码系统提供的信用账期较长，因此销售回款进度较 2021 年减缓；2) 公司 2022 年加大研发投入和提升技术支撑能力，积极引进各类人才，支付的职工薪酬较上期增幅较大；3) 受 2022 年整体市场环境影响，公司产品与解决方案厂商客户自最终用户的回款较慢，也在一定程度上影响了对公司的回款进度。

2022 年归属于上市公司股东的净资产和总资产分别较上年末分别增长 386.79%、321.02%，主要系公司于 2022 年 12 月完成首发上市资金募集和本期归属于上市公司股东的净利润增加所致。

2022 年基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益分别同比增长 39.65%、37.40%和 33.41%，主要系 2022 年归属于上市公司股东的净利润同比增长 43.52%和 2022 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 37.12%。

2022 年加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较去年同期分别下降 2.71 个百分点和 3.39 个百分点，主要系公司于 2022 年 12 月完成首发上市公司期末净资产大幅增加所致。

2022 年研发投入占营业收入的比例较去年同期增加 1.42 个百分点，主要系公司高度重视研发投入，引进高级研发人才，研发费用的增长比例超过营业收入的增长比例所致。

## 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、2022 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	27,288,765.63	66,809,667.29	77,877,950.25	167,787,931.99
归属于上市公司股东的净利润	-9,214,489.54	23,524,299.32	15,485,196.53	77,410,122.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-11,351,219.26	19,884,158.55	15,361,232.47	74,903,823.42
经营活动产生的现金流量净额	-44,477,682.33	14,926,552.62	-3,739,087.29	27,285,460.51

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	2022 年金额	附注（如适用）	2021 年金额	2020 年金额
非流动资产处置损益	-87,800.95		1,330.31	-53,626.10
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	10,548,153.50		3,756,236.75	5,829,936.76
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			1,468.33	66,374.83
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				2,109.59
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				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
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	-85,324.91		-572,523.37	-357.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	1,967,893.91		541,045.00	890,910.42
少数股东权益影响额（税				

后)				
合计	8,407,133.73		2,645,467.02	4,953,527.55

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

## 十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
权益工具投资	510,000.00	510,000.00	0	0
合计	510,000.00	510,000.00	0	0

## 十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

## 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明

适用 不适用

# 第三节 管理层讨论与分析

## 一、经营情况讨论与分析

### (一) 2022 年经营情况简述

在云计算、大数据、区块链、数字货币、物联网、车联网、人工智能等新一代信息技术的推动下，数字化转型加速发展，网络泛在、信息应用泛在、保障需求泛在，网络的边界逐渐模糊，安全形势越发复杂，虚拟空间和实体空间的结合更加紧密，网络信息安全的范畴发生巨大的变化，传统筑墙式的被动式安全防护难以满足无处不在的数字组织及其创建的海量数据的安全需求，网络安全与商用密码市场迎来历史性发展机遇。

公司在行业快速发展的大背景中，坚持技术创新引领，实现以密码芯片为代表的技术突破，全面提升产品与解决方案竞争力，同时完善管理机制，强化人才体系，保证了公司稳定发展。2022 年报告期，公司实现营业收入 33,976.43 万元，同比增长 25.69%，公司全年实现归属于母公司所有者的净利润 10,720.51 万元，同比增长 43.52%。截止 2022 年末公司资产总额 197,351.43 万元、负债总额 9,002.98 万元、股东权益总额 188,348.45 万元，较报告期初分别增长 321.02%、10.03%和 386.79%。

### (二) 2022 年的重点工作及主要经营举措

#### 1. 聚焦技术创新，实现自研芯片量产与销售

2022 年 9 月公司自研密码芯片 XS100 实现量产，XS100 在功能、性能、应用场景等多方面指标具有较强的竞争力。公司自研密码芯片 XS100，一方面实现了外采芯片的供应链替代，正在逐步完成出货设备的切换，为公司密码产品的全国产业化奠定基础；另一方面，针对新一代信息技术特别是物联网、工业互联网发展对密码技术的需求，公司通过创新自研芯片的应用场景，拓展芯片外售市场，加强公司产品在密码产业上游的技术深度。

2022 年，公司通过自研密码芯片 XS100 的应用拓展，实现芯片自用降本、外销增收，带来新的业绩增量，形成公司新的核心竞争力。

## 2. 响应国家战略，持续加力信创密码产品

2022 年 9 月，公司在北京成功举办了“打造密码硬核技术暨三未信安“芯”系列产品发布会”，发布了 XS100 密码芯片、PCI-E/Mini PCI-E 密码卡、服务器密码机、金融数据密码机、IPSec/SSL VPN 综合安全网关等全系列信创密码产品，全力打造“全国产化”产品概念，提升国产密码技术水平。

2022 年国内信创产业持续升温，公司也在持续加大信创密码产品研发投入，报告期内获得商用密码产品认证的产品有 18 款，其中半数均为信创密码产品。公司在拓展新产品和解决方案的同时，积极优化和提升供应链安全。不仅实现了全线产品的自研芯片应用，服务器密码机、金融数据密码机、云服务器密码机等核心密码整机产品均采用多平台战略，并与国内主流信创软硬件平台完成适配。

## 3. 面向数据安全，积极布局密码核心技术

报告期内，面对国家的数字战略，公司积极布局数据安全领域，包括数据安全与隐私计算技术、密码硬件加速核心技术两大层面。

公司在数据安全与隐私计算技术方面，主要研究数据全生命周期安全保护、数据溯源与确权、安全多方计算与隐私计算等关键技术，重点解决数据要素流通与使用过程的安全问题，在金融、证券、电子政务等领域开展了示范应用。在密码硬件加速核心技术方面，重点突破数据安全系统中核心密码运算的效率问题，研发了 XS100 密码芯片、密码板卡、密码机等产品，密码运算性能达到国内领先水平。“算法”+“芯片”两大硬核技术，是三未信安在数据安全与密码领域十多年积累的强大竞争优势，不但保障数据全生命周期的高安全性，而且有效解决了数据安全的效率瓶颈问题。

## 4. 参与密评密改，实现重点行业增长

报告期内，密评需求快速增长，持续推动密码应用加速发展。公司较早关注密评产业发展，提出了多个行业密码应用安全解决方案，兼顾了合规性和适应性，在政务、能源、金融、证券、通信等重点行业应用取得突破性进展。

报告期内，公司为各类用户累计提供了数百个密码应用解决方案，其中部分方案已完成建设并成功通过了密评。公司的“云平台商用密码改造解决方案”、“小湾电厂国产化计算机监控系统商用密码应用建设方案”等参加了工业和信息化部和国家密码管理局组织的工业和信息化领域商用密码典型应用方案征集活动。

## 5. 提升管理能力，加强人才体系建设

报告期内，公司顺利通过 ISO9001 质量管理体系、ISO27001 信息安全管理体的年审，通过了软件成熟度模型 CMMI ML5 评审。通过科学管理体系的运行，公司推进研发平台的落地，通过统一硬件平台、统一软件平台、组件平台等公司级研发平台的有序发展，实现公司研发整体运作水平的高效运作，规范管理的优势，为公司高质量发展打下了良好的基础。

报告期内，公司积极引进优秀人才，员工数量从 319 人上升至 366 人。公司加强内部培训，建立干部资源池，通过选拔、任用、培养、评估的干部管理流程，不断优化核心骨干的知识结构和管理能力，同时加强骨干员工激励，2022 年 12 月实施了 2021 年股票期权激励计划第一期行权。

## 6. 完成科创板上市，迈入发展新阶段

2022 年 12 月 2 日，公司成功在上海证券交易所科创板上市交易，首次公开发行股份 19,400,000 股，发行价格为 78.89 元/股，实际募集资金净额 1,370,864,095.33 元，首次公开发行完成后，公司总股本增至 76,556,268 股。

公司登陆科创板标志着公司迈入全新的发展阶段。首先，上市直接推动了公司的融资能力的提升，公司通过上市募集资金，有利于支撑公司长远发展，在资源布局等方面进行投入，为后续

的发展奠定了基础；其次，公司品牌上有很大的提升，有助于密码技术服务更多的客户；最后，通过科创板的创新机制，公司的长期激励机制能够得到完善和优化，实现公司人力战略的可持续发展。

## 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司专注于密码技术的创新和密码产品的研发、销售及服务，为网络信息安全领域提供全面的商用密码产品和解决方案。公司作为国内主要的商用密码基础设施提供商，致力于用密码技术守护数字世界。

公司产品主要包括密码芯片、密码板卡、密码整机和密码系统。公司产品全面支持国产 SM1、SM2、SM3、SM4、SM7、SM9、ZUC 等密码算法，为各种信息系统提供数据加解密、数字签名等密码运算，并提供安全、完善的密钥管理机制，可实现各种应用场景的国产密码改造和数据安全保障，为关键信息基础设施和云计算、大数据、区块链、数字货币、物联网、V2X 车联网、人工智能等新兴领域提供数据加密、数字签名、身份认证、密钥管理等密码服务。

公司主要产品的特点如下：

产品系列	系列简介	主要产品	产品形态
密码芯片	<ul style="list-style-type: none"> <li>应用于 PKI、SSL VPN、IPSec VPN、云计算、大数据等信息安全场景，可集成在 PCI-E 密码板卡、密码整机、安全服务器等产品中，为云计算、大数据等场景提供海量数据加密和高性能数字签名等功能</li> <li>逐步替代目前外采的 FPGA 芯片、主控芯片、算法芯片等</li> </ul>	XS100 系列密码安全芯片	软硬件一体
密码板卡	<ul style="list-style-type: none"> <li>应用于网络信息安全类设备，提供硬件级的密码运算、密钥保护等密码功能</li> <li>密码板卡为软硬件一体产品，软件为自研，硬件部分主要包括芯片（FPGA 芯片、主控芯片等）和 PCB 板卡，外采芯片正逐步被公司自研芯片替代</li> <li>公司研发了国内首款安全等级三级密码板卡，产品获得密码科技进步奖</li> </ul>	PCI-E 密码卡	软硬件一体
		终端密码模块	软硬件一体
密码整机	<ul style="list-style-type: none"> <li>应用于密码系统和应用信息系统，提供密码运算、密钥保护等基础支撑和密码服务</li> <li>密码整机为软硬件一体产品，软件为自研，硬件部分由公司自产密码板卡和组装配件构成</li> <li>公司服务器密码机获得密码科技进步奖</li> <li>金融数据密码机为国内首款通过 FIPS 140-2 Level 3 认证的金融密码整机，并于 2020 年通过国内安全等级三级认证</li> </ul>	服务器密码机	软硬件一体
		金融数据密码机	软硬件一体
		行业应用密码机	软硬件一体
密码系统	<ul style="list-style-type: none"> <li>作为管理系统，提供密码运算、证书管理、密钥管理、密码资源管理等基础支撑</li> <li>密码系统为软硬件一体产品，软件为自研，硬件部分由公司自产密码板卡和组装配件构成。也可以软件形式交付并配合内置密码板卡的服务器或密码整机使用</li> <li>公司“支持云计算的国产密码方案及产品”获得密码科技进步奖三等奖</li> </ul>	密钥管理系统	软件、软硬件一体
		身份认证系统	软件、软硬件一体
		云密码机	软硬件一体
		云密码服务平台	软件、软硬件一体

## (二) 主要经营模式

公司作为国内主要的商用密码基础设施提供商，处于网络信息安全行业上游，为 PKI、IPSec VPN、SSL VPN 等网络安全产品和解决方案厂商提供密码核心产品，由网络安全厂商将密码产品整合融入其解决方案，应用于电子政务、金融、证券、税务、电力、能源、海关、公安等行业客户。随着公司在底层密码技术的积累和重要行业客户的创新发展需求，公司正在逐步向同时服务厂商客户和最终客户的业务模式发展，形成间接需求和直接需求结合下双轮驱动的业务模式。

### 1. 研发模式

公司始终坚持自主研发和自主创新的策略，以技术创新为驱动、市场需求为导向进行产品研发。2022 年公司的研发体系通过 CMMI-DEV ML-5 级认证，采用标准的研发流程架构，主要分为需求分析阶段、设计阶段、实现阶段、测试验证阶段、发布阶段、项目管理与支持阶段 6 个阶段。

**需求分析阶段：**本阶段针对产品系统级的定义，由产品经理提出产品市场需求，对产品开发进行可行性分析与论证，经过评审确认产品可研后，项目经理或需求分析人员对市场需求进行调研、收集与分析形成产品研发需求并编写产品需求规格说明书，针对产品需求规格说明书对产品的整体设计，对需求进行分配；

**设计阶段：**设计人员针对需求规格说明书与总体设计分别对产品的结构、硬件、软件层面的详细设计包括外观设计、整机或密码板卡硬件设计、软件概要设计等；

**实现阶段：**开发人员针对上一阶段的设计说明书或设计方案分别对软件进行详细设计、编码、代码走查、单元测试、模块集成及测试，对应硬件密码板卡或整机进行样卡、样机制作以及软硬件整体集成及测试；

**测试验证阶段：**在产品方案开发完成后，系统测试人员针对产品进行系统测试与验证；

**产品发布：**测试验证完成后执行产品的发版及产品发布，正式纳入公司产品线；

**项目管理与支持：**本过程从项目的角度在产品开发的整个生命周期对产品开发的范围、进度、成本、质量、风险、资源、相关方、沟通等方面进行有效控制从而促进产品的成功发布。分五大过程组，分别为启动、规划、执行、监控和收尾。在不同的过程对项目有针对性的进行管控。

### 2. 采购模式

公司建立了采购及供应商管理制度，规范采购行为。公司根据供应商的资质证书、产品品质、价格、生产能力、交期、商誉、行业地位等情况对供应商进行综合评价，供应商通过评测后会被纳入《合格供方名录》。公司每年会对供应商进行年度评定，考核上一年度的质量、交期、价格、服务等情况，此外公司还会对供应商进行定期稽查，供应商年度评定及定期稽查的评定结果为通过时，则继续纳入《合格供方名录》，若不通过且复审仍不通过，则淘汰供应商。

### 3. 生产模式

#### (1) 密码产品生产模式

公司采取“自主生产+外协加工”的生产模式。其中，自主生产包括程序烧录、半成品测试、组装、成品测试、包装等核心环节；外协加工主要为贴片焊接。公司向外协厂商提供贴片焊接所需的配件，包括但不限于 PCB 板，阻容件，芯片等。

公司生产方式分为订单式生产和备货生产两种。其中，订单生产是指根据市场订单安排生产；备货生产是由于公司产品具有小批量、多规格、交期短等特征，公司会根据生产计划、客户交期、产品技术要求、历史数据及订单情况等，并结合长期合作客户情况，对于一些常规需求产品进行适当生产备货。

#### (2) 密码技术服务模式

密码技术服务是指公司基于密码专业技术、技能和设施,根据客户的实际需求提供技术咨询、运行维护、质量保障等密码技术支持和保障的活动。

#### 4. 销售模式

公司盈利主要来源于密码产品销售,以及为客户提供密码技术服务。公司采用直销的销售模式。公司位于商用密码行业上游,产业链内分工协作体系较为完善,下游用户具有行业跨度大、地域分布广的特点,公司直接客户分为合作厂商和最终客户两类,报告期内公司对合作厂商销售占比较高。

公司早期不直接面对最终用户,将密码产品提供给国内网络安全产品与解决方案厂商,由合作厂商整合后交付给政府、行业单位和企业等最终用户。随着业务发展,公司逐渐开始直接面对重要行业的最终用户,缩短了公司直销的中间环节,加强了密码技术与应用的融合。

商用密码产品属于专业性较强的产品,客户选择公司产品之前,一般会提前对公司产品的各项指标进行测试,包括功能测试、适配性测试、稳定性测试、易用性测试、安全性测试和性能测试等。

公司的主要销售流程为:公司发现客户需求并与客户进行技术交流;根据客户需求制定并提供产品的测试方案;方案通过客户验证后双方达成合作意向;公司执行报价或投标等商务流程,并约定产品交付时间、交付地点及付款信用期等主要事项;双方签署框架合同或产品合同,并依据签署合同约定执行。

### (三) 所处行业情况

#### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

##### (1) 行业发展阶段

密码是保障网络信息安全的核心技术和基础支撑,公司专注于密码技术创新和密码产品的研发、销售及服务,为用户提供全面的密码产品和解决方案,致力于用密码技术守护数字世界。公司所处行业为网络安全领域的商用密码行业,目前我国商用密码处于立法规范的发展阶段。

《密码法》正式发布并于2020年1月1日起施行。我国商用密码进入立法规范阶段,作为我国密码领域第一部法律,以立法形式来明确包括商用密码在内的密码管理和应用,体现了国家对于密码这一网络安全核心技术的高度重视,在《密码法》的引导下,我国各领域对商用密码技术和产品的需求明显增加,商用密码产业迎来长期且持续的发展机遇。《数据安全法》于2021年9月1日起施行。《数据安全法》是促进数字经济健康发展的重要举措,将极大地推动数据成为新的生产要素,密码作为数据安全的支撑技术,《数据安全法》赋予密码创新的巨大发展空间。以安全多方计算、同态加密、可搜索加密、联邦学习等为代表的新型密码技术,将成为保障数据安全的核心技术,全面赋能数字经济时代的创新发展。《中华人民共和国个人信息保护法》于2021年11月1日起施行。《个人信息保护法》作为个人信息保护领域的基础性法律,与《网络安全法》《密码法》《数据安全法》共同构建了我国的数据治理立法框架。《个人信息保护法》为个人信息的隐私保护提供了法律依据,以隐私计算、可信计算、机密计算、零信任为代表的密码技术和网络安全技术,将成为个人信息隐私保护的技术支撑。

根据赛迪统计数据,近年来我国商用密码行业规模不断扩大,产业规模整体呈上升趋势,预计2023年商用密码行业规模有望达到937.5亿元。

##### (2) 基本特点

《密码法》颁布,对密码给予更加明确的定义,密码是指采用特定变换的方法对信息等进行加密保护、安全认证的技术、产品和服务。《密码法》明确我国密码分为核心密码、普通密码和商用密码三大类。其中,核心密码、普通密码用于保护国家秘密信息。商用密码是指对不属于国家秘密内容的信息进行加密保护、安全认证所使用的密码技术、密码产品和密码服务。

商用密码行业是政策引导型的网络空间安全关键基础行业。网络与信息安全是国家安全的重要组成部分，密码是保障网络与信息安全的核心技术和基础支撑，密码工作直接关系到国家政治安全、经济安全、国防安全和信息安全，直接关系到公民、法人和其他组织的切身利益。商用密码行业具有特殊的信息安全要求，同时受到信息产业和安全主管部门的监管，并且具有很强的政策引导特点。商用密码行业是知识密集型的高技术行业。密码技术是保障网络信息安全的核心技术，从功能上看，主要包括加密保护技术和安全认证技术；从内容上看，主要包括密码算法、密钥和密码协议。常用密码技术包括对称加密、公钥加密、哈希、数字签名等。密码在网络空间中对于身份鉴别、安全隔离、信息加密、完整性保护和抗抵赖性等方面具有不可替代的重要作用，可实现信息的机密性、真实性、数据的完整性和行为的不可否认性。商用密码产业链上游主要为工控机、服务器、存储器、芯片及操作系统、数据库等软硬件厂商。产业链上游市场竞争充分，产品更新快，产量充足，产品价格相对稳定，且产品性价比呈上升趋势，上游行业的波动对所处行业的影响较小。中游为提供安全产品、安全服务、安全集成的厂商。为对信息安全具有较高要求的应用行业，主要包括政府、军队、军工、央企、科研院所、金融、能源等行业，以及云计算、物联网等领域的各级用户。下游行业总体的信息化进程仍处于快速发展阶段，信息化发展促进了信息安全及密码产品、集成及服务需求持续增长。

### （3） 主要技术门槛

商用密码行业作为知识密集型的高技术行业，技术的不断创新和新产品的持续研发是公司的核心竞争力，技术壁垒较高。此外，随着大数据、人工智能、物联网、区块链等新兴领域的高速发展，以及客户日益增多的个性化、定制化需求，对商用密码技术的前瞻性研究、创新应用能力和产品研发能力等均提出了更大的挑战。商用密码下游不同应用领域的业务环境和要求不同，需要商用密码企业对不同应用场景有着较深的理解和技术积累，并且需要企业在不同应用领域有一定的案例和经验。

商用密码作为国家安全的重要行业，产品的资质门槛相对较高。商用密码厂商取得的商用密码产品的资质情况一定程度可以反映商用密码厂商的研发能力和技术水平。商用密码的产品资质主要为商用密码产品认证证书，对于依法列入网络关键设备和网络安全专用产品目录等重点行业和关键信息基础设施领域的密码产品，需要由具备资格的机构检测认证合格后，方可销售或者提供。《商用密码产品认证规则》中对于商用密码产品认证包括产品型式试验、初始工厂检查等环节。产品型式试验阶段需要严格遵循相关密码产品标准，对产品认证文档进行审查，需要经过检测工具检测合格；初始工厂检查环节按照 GM/T0065《商用密码产品生产和保障能力建设规范》进行现场检查，对主要技术人员数量、产品知识产权、生产测试能力、质量保障能力、安全保障能力、服务保障能力等有较高的要求，需要满足相关标准，检测合格后才可发放证书。下游客户在采购商用密码产品时基于相关密码应用技术标准对商用密码产品的合规性要求，一般会采购经具备资格的机构检测认证合格并取得产品型号证书的商用密码产品。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国内主要的商用密码基础设施提供商，专注于密码技术创新和密码产品的研发、销售及服务，为用户提供全面的密码产品和解决方案，致力于用密码技术守护数字世界。公司的市场地位、产品研发能力、标准制定、国际影响力等行业综合地位等情况在报告期内未发生重大变化，目前属于第一梯队的商用密码厂商。

### （1） 国内市场地位

国内市场方面，据赛迪统计，2021 年国内商用密码的市场规模为 585 亿元，商用密码的市场规模统计不仅包含以密码为核心功能的密码产品，同时包括含有密码技术的下游网络信息安全产品，因此该等统计市场规模会远大于商用密码产品的实际市场规模。商用密码行业较为分散，尚未形成产业集群优势。在市场占有率方面，公司作为商用密码行业民营企业的代表，聚焦密码技术和密码基础产品，在国内市场取得了较好的市场占有率。

### （2） 产品研发能力

在产品体系和综合服务能力方面，公司聚焦商用密码技术创新和产品研发，形成了完备的拥有自主知识产权的商用密码产品体系，包括自研密码安全芯片、密码板卡、密码整机和密码系统产品。产品研发能力可以一定程度上从商用密码产品认证数量和安全等级三级密码产品数据上体现。在商用密码产品认证数量方面，国家推进商用密码检测认证体系建设，制定商用密码检测认证技术规范、规则，鼓励商用密码从业单位自愿接受商用密码检测认证，提升市场竞争力。商用密码产品的认证数量情况一定程度可以反映商用密码厂商的研发能力和技术水平。

### （3）标准制定

在商用密码领域标准制修订方面，我国商用密码的快速发展离不开密码标准体系的重要支撑，密码标准体系是促进密码产业发展、保障密码产品质量、规范密码技术应用的重要保障。参与标准的制修订工作是密码厂商把握标准要求、掌握新技术动向的重要途径，是密码厂商技术实力的重要体现。截至 2022 年 12 月 31 日，公司牵头或参与了 7 项商用密码国家标准和 18 项商用密码行业标准。

### （4）国际市场及影响力

在国际市场和影响力方面，公司积极参与国际市场开拓，通过 FIPS 140-2 Level3（美国联邦信息处理标准 3 级）安全认证，是国内首款通过认证、符合 NISTSP800-38C、SP800-38D、SP800-38E 标准的密码机产品，满足中国企业在一带一路等国际市场需求，推动了公司与 Visa、花旗、渣打、国付宝等知名外企的合作。

## 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）密评持续推动密码应用加速发展

报告期内，密评需求逐步增长，持续推动密码应用加速发展。为了发挥密码在系统安全建设中的支撑作用，2021 年国家市场监督管理总局、国家标准化委员会在 2021 年正式发布 GB/T39786-2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》，对于规范和引导信息系统合规、正确、有效应用密码，切实维护国家网络与信息安全具有重要意义。“十四五”时期，是数字化引领密评高质量发展的重要机遇期，密评在金融、政务、教育、电信、水利等行业将实现规模化布局，为数字经济高速发展构建安全屏障。报告期内，伴随政策和标准要求不断明晰，各领域积极推动密评试点，密评进入加速推广期，进一步推动商用密码应用加速发展。

### （2）商用密码应用领域不断扩大

报告期内，各个关键行业均加强密码应用落地。2022 年，国务院《“十四五”数字经济发展规划》加强了密码在各行业应用。政务、金融、交通、能源、水利、医疗等各领域主管部门，均提出了密码应用明确的要求，制定了总体规划和方案。

金融领域，2022 年 11 月 25 日《金融行业信息系统商用密码应用》系列标准发布，包括《金融行业信息系统商用密码应用基本要求》、《金融行业信息系统商用密码应用测评要求》和《金融行业信息系统商用密码应用测评过程指南》三项，从通用要求、技术要求和管理要求三方面提出了金融行业信息系统不同密码应用级别的基本要求，规定了金融行业信息系统不同等级密码应用的测评要求、测评过程。

交通领域，2022 年 11 月 4 日，交通运输部印发《道路运输电子证照运行服务规范（试行）》，《通知》提出省级交通运输主管部门应落实网络安全等级保护第三级要求，建立系统网络安全管理制度体系和技术防护体系，建立定期系统网络安全巡检制度，每年开展第三方网络安全评估工作，加强网络安全管理；要落实《密码法》相关要求，加强商用密码应用和安全性评估。能源领域，2022 年 11 月 16 日，国家能源局发布《电力行业网络安全管理办法》《电力行业网络安全等级保护管理办法》，明确密码应用要求。《电力行业网络安全管理办法》指出，电力企业应当按照国家有关规定开展电力监控系统安全防护评估、网络安全等级保护测评、商用密码应用安全性评估和网络安全审查等工作。《电力行业网络安全等级保护管理办法》提出，电力企业采用密码进行等级保护，应当遵照网络安全等级保护密码技术标准执行；运用密码技术进行

网络安全等级保护建设与整改时，应当采用商用密码检测、认证机构检测认证合格的商用密码产品和服务。

医疗、通信等领域 2022 年处于商用密码改造试点阶段，2023 年有望大规模推广。2022 年国家卫健委发文要求医院 4 大核心业务（HIS\ LIS\ RIS\ PACS）涉及数据的传输、存储的相关应用及数据库，需完成国产密码适配改造、数据分级分类等工作；10 月，上海卫健委再次发文强调，要求上海所有医院尽快完成国密改造。此外，通信领域明确提到商用密码的应用管理办法、强调国产密码适配改造。

此外，信息技术领域的新技术、新应用持续为商用密码行业提供新的发展动力。量子计算机的出现对传统的密码算法带来挑战，基于格的抗量子密码算法和密码产品将是一个重要的研究方向和新兴产业。随着大数据和数字经济时代的来临，数据资产面临的网络环境和攻击手段日趋复杂，对海量数据进行安全防护以及个人隐私的保护需要在安全多方计算技术、支持隐私保护的密码技术、具有同态性质的加密算法、大数据溯源与安全共享技术等方面进行技术创新，研发适应大数据、人工智能、区块链、物联网等新产业的密码产品和系统，为数字经济新时代注入新的发展动力。

### （3）信创加速行业渗透，促进国密改造需求

报告期内，信创市场进入行业推进期，容量和节奏进一步提升。密码是信创建设中不可或缺的重要一环。任何网络信息系统建设都离不开底层密码应用，随着信创推广，密码从芯片、板卡、整机均需要支持国密体系，并完成替换和改造。截止 2022 年，信创产业在党政领域已经初见规模，应用和生态逐步落地；重点行业中，金融行业推进速度最快，电信紧随其后，能源、交通、航空航天、教育、医疗也在逐步进行政策推进和试点。国密生态的全面替代已在多个行业信创建设中铺开，如金融、电力、医疗等个行业的国密改造。2022 年国家信创政策要求央企 2023-2027 年进行基础软硬件的国产替代，并进行国产密码新增或改造。基础设施国产化有望成为密码重要驱动力，随着信创行业加速推进，国产密码改造是市场发展必然方向，且空间更为广阔。

### （4）商用密码标准体系不断完善

报告期内，国家标准委和国家密码管理局发布多项密码标准，2022 年 11 月 20 日，国家密码管理局发布 9 项密码行业标准，9 项密码行业标准自 2023 年 6 月 1 日起实施。标准主要包括 GM/T0117-2022《网络身份服务密码应用技术要求》、GM/T0118-2022《浏览器数字证书应用接口规范》、GM/T0120-2022《基于云计算的电子签名服务技术实施指南》、GM/T0122-2022《区块链密码检测规范》、GM/T0123-2022《时间戳服务器密码检测规范》等。目前国家标准委发布的商用密码国家标准以及国家密码管理局发布商用密码行业标准覆盖商用密码技术、产品、服务、应用、检测和管理等多个领域，形成了较为齐全完备的商用密码标准体系，基本满足了我国社会各行业在构建信息安全保障体系时的应用需求。

## （四）核心技术与研发进展

### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司深刻理解技术创新是公司发展的基石，是公司的核心竞争力。报告期内，公司持续加大研发投入，引入研发人才，不断完善研发体系以保持、提升核心竞争力。公司拥有 10 项具有自主知识产权的核心技术，具体如下：

#### （1）高性能密码算法软硬件实现技术

随着云计算、大数据、5G、物联网等新型场景的快速发展，网络传输速度越来越快，密码设备的密码运算性能需求越来越高，密码算法遇到了高性能和高并发的瓶颈。

密码算法的快速实现是密码芯片和设备重要的核心技术，为云计算、大数据、网络传输等应用场景以及金融支付、证券交易、电力、税务等重点行业提供高速密码运算服务能力。公司在大整数运算、椭圆曲线计算、对称加密等算法优化核心技术方面具有良好的技术优势，采用多核并

行计算、多级流水线、协同计算等技术，实现 FPGA/ASIC 高性能密码运算、密码模块的智能调度和协同计算，形成自主知识产权的高性能密码算法 IP 核和一系列高性能密码模块、密码产品、密码系统，为云计算、大数据等平台提供基础的密码功能，满足云环境和大数据平台对高性能密码运算的需要。

在网络安全领域，SSL VPN 和 IPSec VPN 是重要的网络加密设备，通过在网络层实现数据的加密传输，配合数据安全通道提供双层数据加密技术，为业务系统提供网络加密支撑。随着网络传输速度的不断提升，网络安全设备对密码运算和并发能力的要求越来越高。

公司实现网络层的数据加解密功能，为业务系统提供基于网络的调用方式，将加解密运算集成到业务系统中，为应用系统提供数据安全保障；通过优化网络线程调用、小数据包处理、优先队列等技术，提升应用层的密码服务网络调用的性能；通过网络访问 PCI-E 密码板卡，减少网卡和 PCI-E 密码板卡间的数据传输环节，充分发挥了网络传输和 PCI-E 密码板卡密码运算能力，解决了网络密码设备的性能瓶颈问题。

## **(2) 面向云计算的密码服务虚拟化及海量密钥管理技术**

密钥的安全是密码应用的核心，在云计算环境中，密钥的硬件隔离性和虚拟化安全是云安全应用的基础，密码服务虚拟化技术可保证不同虚拟机之间访问的密钥安全。

公司基于 SR-IOV 虚拟化和 KMIP 技术，研发了一系列适用于云计算环境的密码服务虚拟化和密钥管理核心技术。SR-IOV 是一种硬件虚拟化技术，将一个 PCI-E 设备虚拟成多个 PCI-E 设备；KMIP (Key Management Interoperability Protocol) 是一种密钥管理通信协议，用于云环境下的密钥管理。虚拟化密码设备支持 SR-IOV 硬件虚拟化技术的同时，在硬件的设计中增加了独立的虚拟机控制寄存器阵列、独立的虚拟机存储器、独立的 DMA 通道等设计，确保各虚拟机间密钥互相隔离，杜绝越界访问及非法访问的情况。SR-IOV 技术的使用提供了硬件资源在多虚拟机环境下高效的共享手段，提升密码板卡性能的同时并降低了多虚拟机环境下的密码板卡集成成本。

公司为保证密钥体系的安全性，设计了三层防护的密钥安全保护机制，支持安全三级密钥体系，自上而下分别为系统保护密钥、用户密钥和会话密钥。三级密钥体系下密钥逐层保护，确保密钥的安全性。支持三级密钥体系的同时支持卡外密文密钥，密文密钥的产生及运算过程均受系统保护密钥保护。通过该密文密钥运算方式密码板卡支持海量密钥的密码运算，具有 10 亿级密钥管理能力，真正实现海量密钥的一体化管理能力，为云计算、物联网等新型应用奠定坚实的基础。

公司基于秘密共享机制等技术，设计了安全可信的数据同步和密钥备份恢复机制。通过安全的数据同步和备份恢复机制，支持密码板卡内密钥和敏感数据的文件以秘密共享的加密方式进行备份，保证了密钥和敏感数据在密码设备之外的安全性；当密码板卡出现故障或需要更换升级，能够迅速恢复备份数据至新的密码板卡，不影响业务的正常运行。

云密码服务平台实现各种密码设备进行集中管理和统一监控，支持设备自动发现和故障告警，自动移除，保障业务的连续性，同时支持清晰的业务视图规划，可为用户提供业务管理视图。通过云密码服务平台可将多个云服务器密码机作为一个透明化的统一整体进行管理和监控服务，屏蔽了底层硬件设备独立配置、管理及后期维护等一系列繁琐复杂的工作。

## **(3) 分布式高安全性密码算法和安全协议技术**

设计适应云计算、大数据、物联网等各种新型场景的密码算法和协议，以及提升密码运算性能是公司密码产品设计的核心，实现分布式的高安全性密码算法是一个极其复杂的工作。

公司设计了创新性的分布式密码算法和安全协议，支持椭圆曲线密码、RSA 密码和基于身份的密码体制等多种密码算法，通过密钥分割和协同计算，达到密钥安全存储、安全计算的目标。该协议有效解决终端产品的密码应用能力，目前已经在证券、海关、电力领域等得到广泛应用，有效提升了手机等终端办理业务的安全性。

## **(4) 高速 PCI-E 传输和数据处理技术**

在以数据为中心的数字化时代，高速数据传输能力是一项关键核心技术。密码板卡产品多数采用了 PCI-E 接口，公司对 PCI-E 高速传输核心技术一直进行持续的研究投入。公司设计了高速

PCI-E 接口传输模型和数据包高速处理方法，支持 PCI-E Gen1、Gen2、Gen3 以及 mini PCI-E 接口，能够为 SSL VPN、IPSec VPN 等高速网络安全设备以及云计算、大数据等平台提供高速加解密运算。

公司一直致力于密码板卡性能的提升，在 2015 年即推出对称算法 SM4 加解密性能达到 14Gbps 的密码板卡；2020 年推出优化实现的高速 SM4 算法核，该算法核采用多级流水线技术，PCI-E 通道采用异步通信技术，SM4 加解密最高性能可达 35Gbps，解决了对称密码算法数据传输的性能瓶颈。

#### **(5) 完全自主知识产权的国产化硬件密码技术**

密码产品和核心部件的国产化，是当前保证产品自主可控和供应链安全的重要任务。信创密码产品包含两个方面，一是基于国产化软硬件的密码产品研制，二是面向国产化软硬件环境的密码产品应用。公司先后完成了基于国产密码芯片、国产 FPGA 等芯片的全国产密码板卡研制，以及基于龙芯、兆芯、海光、飞腾、鲲鹏等多种国产化软硬件平台的密码整机研制。

信创密码产品兼容适配是信创建设中最关键的一环，开展信创领域的产品互认证将促进信创生态的建设，推动国产软硬件的加速应用，进一步提升信息系统的安全性。三未信安密码板卡及密码整机全面适配龙芯、兆芯、海光、飞腾、鲲鹏等国产化硬件平台及麒麟、统信国产操作系统，并且率先支持基于国产化平台的硬件虚拟化及半虚拟化技术，公司的信创密码产品已经完成 101 项信创生态互认。

#### **(6) 大数据溯源和隐私保护**

大数据的高性能加密和安全计算问题是当前网路信息安全领域的一个重要问题，需要利用数据库加密、磁盘加密、文件加密、非结构化数据加密等技术，建立覆盖数据收集、传输、存储、处理、流转、销毁全生命周期的安全防护体系。

对于数据交易、数据流转、数据共享面临的最大问题就是数据的泄露问题，一旦数据发生泄露，会造成重大的社会影响，及时有效的确认泄露源并确认数据的真正属主，是重要的市场需求，公司通过数字水印技术、精准溯源技术和高效水印提取技术，确立了一整套数据确权的完整解决方案，对于数据起到很好的安全保护作用。

公司在大数据加密和安全计算方面积累了一系列核心技术，通过整合底层密码支撑能力，结合灵活的密钥策略管理，研发了大数据安全平台，针对不同的数据形态提供易用的数据安全保护服务，支持应用加密服务，数据库加密服务，存储加密服务，大数据加密服务，数据脱敏服务，数据溯源服务等。数据从采集点开始到数据以不同的数据形态进行数据流通，大数据安全平台提供全生命周期的数据安全防护，全面提升大数据应用中碎片化的数据防御弱点。

#### **(7) 高安全密码模块设计技术**

根据网络安全等级保护的要求，鉴于需要保护的信息系统、敏感数据的等级不同，密码模块的安全也按等级进行划分。为了满足不同等级敏感信息和不同应用环境的安全需求，将密码模块的安全级别分为四级，由低到高依次为安全一级、安全二级、安全三级和安全四级。

公司具备高安全等级密码模块设计能力，通过高安全的可信信道、三级密钥安全机制、角色服务及鉴别机制、高可靠的固件安全机制、备份恢复机制、对非入侵式攻击可靠防护等技术，达到密码模块安全三级以上水平。Sansec HSM 密码机于 2019 年通过 FIPS 140-2 Level 3（美国联邦信息处理标准 3 级）安全认证，SJK1926 PCI-E 密码板卡于 2019 年取得商用密码产品型号证书，是国内首款通过国家商用密码检测机构认证的安全三级密码产品，SJJ1212-A 密码整机于 2020 年通过国家商用密码检测机构的安全三级认证。

#### **(8) 高可靠、低延时的终端密码模块设计技术**

密码模块的应用场景较为复杂多样，特别是针对物联网、工业互联网、移动互联网等场景下的密码设备的需求，需要低延时、低成本、高可靠性的终端密码模块。

公司具备低延时、低成本、高可靠性的密码模块设计能力，提升密码板卡的低延时性能与可靠性，推出多款低成本密码方案，设计研发高性价比、低成本的软件密码模块、小型密码机和加密网关等终端设备产品，满足物联网、工业互联网等场景的终端密码机和安全网关需求。报告期内，公司支持多种安全协议的终端综合安全网关 SecGW T1200 已取得商用密码产品认证证书，并已投放市场销售。

### (9) 标识密码及无证书密码技术

随着物联网、5G 等新型业务系统的复杂性不断增强，基于标识的密码体系具有一定的特点和优势，对标识密码体系中的密钥管理要求实现体系化、完整化、自动化的管理能力。传统的身份认证技术无法有效适应物联网终端产品容量小，带宽低，算力不足等特点，标识密码技术可有效实现对海量物联网终端设备的安全管理。

公司基于 SM9 密码算法、轻量级认证和标识技术，设计了多种轻量级认证和数字签名方案，研发的密钥管理系统为应用系统提供统一的密钥管理功能，支持各种密钥及证书等对象管理，最高可支持 10 亿级密钥存储，可适用于车联网、物联网密钥管理等多种场景。

### (10) 基于区块链的数字身份认证技术

区块链是采用了密码算法、分布式存储、共识机制、点对点传输等技术的新型应用模式，能够分布式地共享数字身份信息，在互联网、物联网等数字身份认证领域具有重要的应用。

公司通过采用区块链技术，针对 PKI 数字证书体系和标识密码体系，分别设计了数字身份管理和标识身份管理方案。通过建立区块链系统，支持证书生成、注销以及更新等管理功能，以实现数字证书的分布式、自维护、可审计的管理，提供了整个数字证书系统的安全性和可靠性。通过实现无中心化密钥分发中心、分布式的用户身份标识 ID 及密钥分发系统，避免了密钥分发中心遭受攻击而造成整个应用安全性降低的问题。报告期内，公司区块链密码产品已经通过商用密码检测。

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

认定称号	认定年度	产品名称
国家级专精特新“小巨人”企业	2021年7月-2024年7月	/

## 2. 报告期内获得的研发成果

见下表

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数(个)	获得数(个)	申请数(个)	获得数(个)
发明专利	39	10	101	34
实用新型专利	0	0	3	3
外观设计专利	0	0	2	2
软件著作权	15	13	181	179
其他	4	4	10	10
合计	58	27	297	228

## 3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	68,224,511.67	50,455,092.48	35.22
资本化研发投入	0.00	0.00	
研发投入合计	68,224,511.67	50,455,092.48	35.22
研发投入总额占营业收入比例 (%)	20.08	18.66	1.42
研发投入资本化的比重 (%)	0	0	/

#### 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

√适用 □不适用

2022 年度公司研发投入 6,822.45 万元，同比增长 35.22%，主要系公司高度重视研发，积极引进研发人才，支付的职工薪酬较上期增幅较大。

#### 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 √不适用

#### 4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	安全多方计算应用技术	850.00	507.12	796.74	研制的产品初样产品通过第三方检测，意向客户开始试用，并针对相关内容进行调优。	实现安全多方计算通用平台，并通过第三方检测	1、支持通用的安全多方计算功能； 2、支持各种隐私保护查询功能； 3、支持常用的机器学习算法模型和预测。	数据安全
2	云密钥管理系统 V3.0 开发	500.00	350.93	620.49	产品通过公司完整的验证测试，并已完成核心版本发版，正在进行多云平台兼容调优。	实现云环境中安全、可靠、易用、合规的密钥生命周期管理服务能力，满足云服务多应用多业务场景的密钥管理需求	1、实现云环境中多租户密钥的安全隔离； 2、对云服务设施加密密钥的统一生命周期管理； 3、制定标准密钥管理协议，实现与加密系统的透明对接。	云计算密钥生命周期安全管理
4	车联网安全密码应用系统	800.00	1,225.16	1,670.46	产品 CA 功能模块已完成版本发版，当前正处于小批量试制阶段，终端侧安全组件正在进行核心研发阶段。	建立 LTE-V2X 安全证书管理体系，用以支撑车车、车路通信信息的保护，实现 V2X 安全认证体系，整个体系中采用国密算法替代原规范的国际算法	1、支持车联网各类证书签发与生命周期管理； 2、支持 LTE 相关规范中的各个 CA 及 RA 子系统； 3、支持海量密钥及证书管理。	车联网

5	区块链密码机产品研发	700.00	662.23	1,102.74	已完成产品核心功能研制，当前处于初样试制阶段，正在进行第三方安全认证检测。	实现区块链技术中密码技术的一站式硬件解决方案，有效支撑区块链产品国密算法	1、实现区块链技术底层商密算法高性能支持； 2、有效解决链上数据的安全性保护； 3、实现区块链节点上链的高效身份认证技术。	区块链密码安全
5	同态加密机产品研发	1,100.00	743.50	1,348.79	已完成整体功能研发，当前处于初样试制阶段，意向客户开始试用，并针对相关内容进行调优。	利用硬件加速实现同态加密算法，对外提供高效易用的同态加密硬件基础设施	1、实现高性能的同态加密算法； 2、实现硬件级同态加密算法的密钥管理。	数据安全
6	高安全金融数据密码机研发	800.00	411.30	411.30	已完成产品关键技术实现，并通过公司功能、安全、性能测试，当前正在进行第三方安全认证检测。	利用公司高安全等级硬件密码组件实现高安全等级金融领域相关密码设备研发，满足高等级金融场景的安全需求	1、产品满足高安全等级密码产品要求； 2、产品支持金融领域的多种协议标准。	密码产品
合计	/	4,750.00	3,900.25	5,950.52	/	/	/	/

## 情况说明

无。

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	167	139
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	45.63	44.27
研发人员薪酬合计	4,910.76	3,300.37
研发人员平均薪酬	29.41	23.74

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	2
硕士研究生	55
本科	108
专科	2
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	55

30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	86
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	23
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	3
60 岁及以上	0

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

## 6. 其他说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

### (一) 核心竞争力分析

适用 不适用

#### (1) 领先的技术和人员优势

公司致力于密码技术性能和安全性的突破与创新，推出国内首款安全三级密码板卡“SJK1926PCI-E 密码板卡”、国内首款 FIPS140-2level3（美国联邦信息处理标准 3 级）密码整机“SansecHSM”等。公司研发的高性能密码设备，SM2 签名算法突破 120 万次/秒，SM4 加解密速度突破 100Gbps，支持 10 亿级海量密钥管理，产品性能行业领先，可满足国内多种应用场景。截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计取得 34 项发明专利、179 项软件著作权、10 项集成电路布图。

公司在密码理论的研究、密码技术和产品的研发方面具备深厚的理论功底和实践经验。公司具备密码算法的芯片实现、FPGA 开发、硬件板卡的设计、嵌入式程序和驱动程序的开发、上层软件的程序设计等全阶段研发能力的技术团队，核心研发设计均由自主完成，截止 2022 年 12 月 31 日，公司研发人员共 167 人，占公司员工总数 45.63%。公司研发人员公司核心研发团队由国内较早从事商用密码产品和技术研发的专家、资深技术人员组成，多位专家参与国内网络安全相关技术标准、规范的制定工作。

#### (2) 完善的产品体系

公司聚焦商用密码技术创新和产品研发，2022 年 9 月，公司第一款自研密码安全芯片 XS100 成功量产，结合现有的密码板卡、密码整机和密码系统三大产品系列，公司形成了完备的拥有自主知识产权的商用密码产品体系。公司密码芯片的投产将实现公司现有密码板卡、密码整机等产品的芯片国产化替代和性能提升，保障公司核心技术的自主可控和供应链安全、提高公司产品的竞争力。基于公司丰富的密码芯片集成研发与应用经验，加快公司自研密码芯片与行业性应用的深度融合，满足行业用户对密码芯片在政策、技术、成本与服务等多维度的要求，实现密码芯片在行业的规模应用，推动国产密码芯片在网络信息安全中的产业化应用，同时也实现公司密码芯片快速发展的市场目标。

#### (3) 优质的客户基础

作为科技创新型的商用密码基础设施提供商，公司凭借领先的密码技术、高性能的密码产品、完善的解决方案和优质专业的服务，在网络安全、政府、金融、证券、能源、电信、医疗、教育等行业拥有广泛的市场，积累了各行业、各领域的高质量用户，优质的客户资源为公司立了良好的品牌形象，保障公司产品的市场推广和销售。

#### (4) 新领域的先发优势

密码技术在云计算、大数据、区块链、数字货币、物联网、V2X 车联网、人工智能等新兴领域发挥基础支撑作用。区块链、数字货币的核心技术为密码技术，物联网、V2X 车联网等设备认证、通信加密离不开密码技术，人工智能、大数据需要同态加密、安全多方计算等新密码技术的支撑。

公司是国内最早布局云计算密码产品的厂商之一。公司的密码服务平台和云密码机等产品在政务云平台广泛应用，并与国内多个云平台厂商及电信运营商合作创新云密码服务模式。

近年来，公司继续保持密码技术在新兴领域创新应用的领先，安全多方计算产品于 2021 年 12 月通过中国信通院检测。公司积极参与国家和密码行业标准制定工作，主导编制了国内第一个区块链密码标准 GM/T0111-2021《区块链密码应用技术要求》。

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

适用 不适用

## 四、风险因素

### (一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

### (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

### (三) 核心竞争力风险

适用 不适用

#### 1. 技术升级迭代风险

数学是构建现代密码学体系的基础，密码破解技术一直挑战着密码算法的安全性并不断演进，量子计算技术的进步，也给密码技术带来一定冲击。此外，云计算、区块链、移动互联网、物联网、大数据和智慧城市等新技术和新应用模式的发展，也对密码技术提出了新挑战。如果公司不能准确及时地预测和把握密码技术的发展趋势，或研发速度不能满足行业技术更新需求，则可能会面临技术升级迭代不及时的风险，进而对公司的竞争能力和持续发展产生不利影响。

#### 2. 核心技术泄密风险

目前公司在持续进行新技术与新产品的研发，并已同主要研发人员签署了《保密协议》，但仍可能存在因个别人员保管不善或技术流失等原因导致核心技术泄密的风险，并且在与供应商或客户合作的过程中，也存在产品或服务设计方案被复制或泄露的风险。

### (四) 经营风险

适用 不适用

#### 1. 市场竞争加剧的风险

商用密码属于基础性支撑行业，市场覆盖面广泛，目前我国商用密码产品链企业数量已达 1,200 余家。根据赛迪统计，2021 年国内商用密码的市场规模为 585 亿元，商用密码行业较为分散，尚未形成产业集群优势。随着国家政策的大力支持，我国网络信息安全行业市场规模保持快速增长的趋势，良好的市场机遇可能导致新的竞争者数量不断增多，网络信息安全市场竞争将更加激烈，公司面临市场竞争加剧的风险。

#### 2. 挤压市场空间的风险

公司少数下游合作厂商客户具有密码板卡产品型号，存在业务向上游拓展的可能性。随着下游合作厂商客户的快速发展或研发能力的提升，未来若合作厂商将产业链向密码板卡上游延伸，将进一步加剧商用密码市场的竞争，导致市场竞争格局产生变化，公司存在一定市场份额被挤占的风险，从而影响公司长期的成长性和持续盈利能力。

#### 3. 经营季节性波动的风险

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

#### (五) 财务风险

适用 不适用

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

#### (六) 行业风险

适用 不适用

随着《国家安全法》《网络安全法》《密码法》《数据安全法》和《个人信息保护法》等国家法律的陆续颁布，为国家网络信息安全的快速发展奠定了坚实的法律基础，此外《“十四五”国家信息化规划》等产业政策亦明确了网络信息安全产业发展的阶段目标。三未信安作为科技创新型的商用密码基础设施提供商，专注于密码技术创新和密码产品的研发、销售与服务，为用户提供全面的密码技术解决方案，受益于国家法律法规和产业政策对网络信息安全行业发展的鼓励和推动。但如果国家相关支持政策，以及相关前沿领域产业发展规划发生较大变化，将可能对公司的业务发展和经营业绩产生不利影响。

#### (七) 宏观环境风险

适用 不适用

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

#### (八) 存托凭证相关风险

适用 不适用

#### (九) 其他重大风险

适用 不适用

### 五、报告期内主要经营情况

2022 年公司实现营业收入 33,976.43 万元，较上年同期增长 25.69%；归属于上市公司股东的净利润 10,720.51 万元，较上年同期增长 43.52%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,879.80 万元，较上年同期增长 37.12%。

#### (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	339,764,315.16	270,329,791.07	25.69
营业成本	83,340,432.65	71,320,744.94	16.85
销售费用	53,952,807.47	43,170,992.97	24.97
管理费用	26,744,030.40	23,783,500.89	12.45
财务费用	-1,510,257.40	-615,091.39	-145.53
研发费用	68,224,511.67	50,455,092.48	35.22
经营活动产生的现金流量净额	-6,004,756.49	30,277,309.42	-119.83
投资活动产生的现金流量净额	-19,874,392.15	-70,943,460.18	71.99
筹资活动产生的现金流量净额	1,362,494,802.62	-7,335,073.18	18,675.07

营业收入变动原因说明：营业收入较上年同比增长 25.69%，主要系随着数据安全的重要性和必要性日益提升，商用密码行业整体保持了较好的发展态势。2022 年以来，公司加强商用密码产品的研发投入，深化产品和服务结构，同时，加强技术支撑部门建设，提升技术支持和项目交付能力，持续满足新老客户的安全需求；自研密码芯片销售、新客户拓展和新市场开发等方面均取得一定成效，订单量稳步增长。

营业成本变动原因说明：营业成本较上年同比增长 16.85%，主要系随营业收入的增长而增长。

销售费用变动原因说明：销售费用较上年同比增长 24.97%，主要系公司为加强销售管理和加大技术支撑能力，增加销售、售前和售后人员数量，使得总体职工薪酬增加。

管理费用变动原因说明：管理费用较上年同比增长 12.45%，主要系随着公司整体规模的增加，管理费用相应有所增长。

财务费用变动原因说明：财务费用较上年同比降低 145.53%，主要系公司资金余额较去年增加且通过购买七天通知存款等提高了资金收益率。

研发费用变动原因说明：研发费用较上年同比增长 35.22%，主要系公司高度重视研发，积极引进研发人才，支付的职工薪酬较上期增幅较大。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同比降低 119.83%，主要系：1) 2022 年密码整机和密码系统占主营业务收入比重提高了 14.56 个百分点，公司针对密码板卡提供的信用账期较短，而针对密码整机和密码系统提供的信用账期较长，因此销售回款进度较 2021 年减缓；2) 公司 2022 年加大研发投入和提升技术支撑能力，积极引进各类人才，支付的职工薪酬较上期增幅较大；3) 受 2022 年整体市场环境的影响，公司产品与解决方案厂商自最终用户的回款较慢，也在一定程度上影响了对公司的回款进度。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同比增加 71.99%，主要系去年同期公司支付购买办公房产 6,005 万元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同比增加 18,675.07%，主要系公司于 2022 年末首发上市取得募集资金所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用  不适用

## 2. 收入和成本分析

适用  不适用

公司 2022 年主营业务收入为 337,009,279.76 元，同比增加 25.10%；主营业务成本为 80,647,429.79 元，同比增长 14.42%。主要行业和产品情况分析如下：

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况
-----------

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
最终客户	62,113,621.38	14,569,940.30	76.54	83.99	122.47	减少 4.06 个 百分点
产品与解 决方案厂 商	274,895,658.38	66,077,489.49	75.96	16.67	3.36	增加 3.10 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 (%)
密码板卡	46,036,097.52	17,786,349.20	61.36	-40.22	-41.66	增加 0.95 个 百分点
密码整机	128,389,954.65	37,590,692.43	70.72	7.85	28.87	减少 4.77 个 百分点
密码系统	143,082,863.82	20,414,500.43	85.73	143.69	159.18	减少 0.85 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	123,407,521.06	22,798,716.73	81.53	39.11	3.61	增加 6.33 个 百分点
华东地区	105,366,730.78	24,253,841.54	76.98	31.27	32.35	减少 0.19 个 百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
直销	337,009,279.76	80,647,429.79	76.07	25.10	14.42	增加 2.23 个 百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

报告期内，产品与解决方案厂商客户仍为公司主营业务收入的主要来源，较上年增长 16.67%；同时公司积极开拓行业客户，在证券等行业取得明显进展，最终客户收入同比增长 83.99%；毛利率保持相对稳定。

报告期内，公司密码系统产品收入较上年增长 143.69%，主要系公司密码系统产品线逐步完善，产品质量较高，能够满足各类客户的不同需求；同时公司积极开拓行业客户，在证券等行业和领域取得了较好的销售业绩，而行业客户中需求占比最高的为密码系统产品。

报告期内，公司积极拓展全国市场，产品销售已覆盖全国主要区域，因华北地区和华东地区信息化发展水平和经济发展程度较高，报告期内公司主营业务收入仍集中于华北地区和华东地区。

报告期内，公司全部采用直销的销售模式。

## (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 (%)
密码板卡	张	6,921	19,336	1,752	-93.38	-78.95	-87.63
密码整机	台	3,003	3,252	838	8.37	10.57	-22.91
密码系统	台	883	1,142	294	93.64	230.06	-46.84

### 产销量情况说明

统计密码板卡生产量、销售量和库存量时，剔除了终端密码模块等低价值产品及软件产品。

报告期内，密码板卡的生产量、销售量和库存量同比分别降低 93.38%、78.95%和 87.63%，主要系 2021 年公司生产和销售了针对医保项目的 SJK19140 卡，该卡的价格较低且产销量较大，2021 年期末库存有一定数量的 SJK19140 卡并在 2022 年实现销售，2022 年公司生产和结存极少数量的 SJK19140 卡。

报告期内，密码系统的生产量和销售量同比提高了 93.64%和 230.06%，主要原系公司密码系统产品线逐步完善，能够满足各类客户的不同需求；同时公司积极开拓行业客户，在证券等行业和领域取得了较好的销售业绩。

报告期内，密码系统的库存量同比下降了 46.84%，主要系密码系统产品销售情况较好，年末库存量降低。

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
产品与解决方案厂	直接材料	55,387,195.89	80.54	53,444,067.00	82.51	3.64	

商							
产品与解决方案厂商	直接人工	10,016,491.27	14.57	7,066,537.50	10.91	41.75	
产品与解决方案厂商	制造费用和运费	3,366,805.18	4.90	4,261,029.26	6.58	-20.99	
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
密码系统	直接材料	11,236,643.20	55.04	5,145,751.78	65.33	118.37	
密码系统	直接人工	8,712,221.12	42.68	2,378,693.48	30.20	266.26	
密码系统	制造费用和运费	465,636.11	2.28	352,114.20	4.47	32.24	
密码整机	直接材料	29,504,316.36	78.49	23,561,182.26	80.77	25.22	
密码整机	直接人工	6,229,333.03	16.57	3,266,474.86	11.20	90.71	
密码整机	制造费用和运费	1,857,043.04	4.94	2,342,784.57	8.03	-20.73	

## (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

## (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

## (7). 主要销售客户及主要供应商情况

## A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 55,311,431.04 元，占年度销售总额 16.28%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

## 公司前五名客户

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例(%)	是否与上市公司存在关联关系
1	客户一	16,229,531.95	4.78	否
2	客户二	14,259,386.87	4.20	否
3	客户三	9,542,738.45	2.81	否

4	客户四	7,717,699.00	2.27	否
5	客户五	7,562,074.77	2.23	否
合计	/	55,311,431.04	16.28	/

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

适用 不适用

### B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 25,172,996.42 元，占年度采购总额 26.43%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

#### 公司前五名供应商

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	供应商一	5,713,016.61	6.00	否
2	供应商二	5,593,070.70	5.87	否
3	供应商三	5,547,525.29	5.82	否
4	供应商四	4,775,910.34	5.01	否
5	供应商五	3,543,473.48	3.72	否
合计	/	25,172,996.42	26.43	/

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

适用 不适用

### 3. 费用

适用 不适用

科目	2022 年	2021 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	53,952,807.47	43,170,992.97	24.97	主要系公司为加强销售管理和加大技术支撑能力，增加销售、售前和售后人员数量，使得总体职工薪酬增加
管理费用	26,744,030.40	23,783,500.89	12.45	主要系随着公司整体规模的增加，管理费用相应有所增长
财务费用	-1,510,257.40	-615,091.39	-145.53	主要系公司资金余额较去年增加且购买七天通知存款等提高了资

				金收益率
研发费用	68,224,511.67	50,455,092.48	35.22	主要系公司高度重视研发，积极引进研发人才，支付的职工薪酬较上期增幅较大

#### 4. 现金流

√适用 □不适用

科目	2022 年	2021 年	变动比例 (%)	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-6,004,756.49	30,277,309.42	-119.83	主要系产品结构变化导致回款期变长和公司加大研发和技术支撑投入
投资活动产生的现金流量净额	-19,874,392.15	70,943,460.18	71.99	主要原因系去年同期公司支付购买办公房产款 6,005 万元
筹资活动产生的现金流量净额	1,362,494,802.62	-7,335,073.18	18,675.07	主要原因系公司于 2022 年末首发上市取得募集资金所致

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,470,915,811.64	74.53	134,300,576.79	28.65	995.24	主要系首发上市收到募集资金所致
应收账款	317,038,059.75	16.06	176,709,827.40	37.70	79.41	主要系产品销售结构变化导致回款减缓和收入季节性影

						响所致
应收款项融资	1,232,585.44	0.06	2,012,800.00	0.43	-38.76	主要系期末应收票据减少所致
预付款项	10,585,590.70	0.54	4,182,655.90	0.89	153.08	主要系芯片流片等费用需要全额预付所致
其他应收款	3,480,641.96	0.18	2,094,517.53	0.45	66.18	主要系支付的押金和保证金增加所致
存货	40,003,155.64	2.03	41,848,015.51	8.93	-4.41	
合同资产	940,008.15	0.05	792,990.98	0.17	18.54	
其他流动资产	3,580,859.74	0.18	843,515.16	0.18	324.52	主要系期末待抵扣的进项税增加所致
其他非流动金融资产	510,000.00	0.03	510,000.00	0.11	0.00	
固定资产	24,746,825.68	1.25	21,179,522.18	4.52	16.84	
在建工程	665,094.32	0.03	830,931.71	0.18	-19.96	
使用权资产	2,002,377.76	0.10	4,717,050.81	1.01	-57.55	主要系租赁办公场所临近到期所致
无形资产	13,022,740.48	0.66	6,955,740.61	1.48	87.22	主要系公司购建 ERP 系统等所致
长期待摊费用	5,478,328.57	0.28	2,841,190.04	0.61	92.82	主要系增加的光罩费用等所致
递延所得税资产	15,417,194.00	0.78	8,297,793.15	1.77	85.80	主要系计提的减值准备和可抵扣亏损增加所致
其他非流动资产	63,895,067.00	3.24	60,623,651.90	12.93	5.40	
短期借款	0.00	0.00	5,005,576.39	1.07	-100.00	主要系公司归还全部借款所致
应付账款	26,566,361.13	1.35	20,837,288.42	4.45	27.49	主要系随着公司规模的增长而增加所致
预收账款	111,700.00	0.01	0.00	0.00	0.00	
合同负债	2,533,662.99	0.13	3,152,064.97	0.67	-19.62	
应付职工薪酬	30,032,991.37	1.52	23,154,888.83	4.94	29.70	主要系公司加大研发和管理人才引进所致
应交税费	9,399,430.79	0.48	11,160,775.97	2.38	-15.78	主要系期末应交企业所得税减少所致
其他应付	577,246.47	0.03	278,927.78	0.06	106.95	主要系收到的

款						押金和保证金增加所致
一年内到期的非流动负债	870,189.80	0.04	2,805,371.12	0.60	-68.98	主要系一年内到期的租赁负债减少所致
其他流动负债	329,376.19	0.02	409,768.45	0.09	-19.62	
租赁负债	1,030,451.98	0.05	1,771,918.03	0.38	-41.85	主要系租赁办公场所临近到期所致
递延收益	18,578,429.36	0.94	13,246,744.91	2.83	40.25	主要系收到且尚未验收的政府补助增加所致

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 4. 其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

**(五) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

**1. 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**2. 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**3. 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
其他	510,000.00							510,000.00
合计	510,000.00							510,000.00

**证券投资情况**

□适用 √不适用

**私募基金投资情况**

□适用 √不适用

**衍生品投资情况**

□适用 √不适用

## 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

## (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
山东三未信安信息科技有限公司	商用密码产品的研发和生产	80,000,000.00	100.00%	152,231,003.96	107,672,930.70	87,482,848.67	2,304,683.16
山东多次方半导体有限公司	集成电路设计、半导体及配件的技术开发和销售	211,219,800.00	100.00%	210,650,345.90	202,451,044.44	11,145,575.02	-1,822,007.40
上海三未信安企业发展有限公司	商用密码产品销售	2,000,000.00	100.00%	5,591,649.55	-1,556,158.09	4,364,955.77	-2,067,985.55
南京三未信安信息技术有限公司	商用密码产品销售	5,000,000.00	100.00%	14,537,505.54	6,170,028.06	14,187,573.57	-481,144.84
西安三未信安信息科技有限公司	商用密码产品销售	5,000,000.00	100.00%	431,103.97	313,523.97	0.00	-421,874.38
天津普惠信安科技发展有限公司	技术推广服务、计算机系统集成服务、商用密码产品销售	10,000,000.00	10.00%	1,096,729.24	902,395.91	27,256.64	-181,852.29

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

当前，世界经济正在进入以新一代信息技术为主导的发展阶段，以云计算、大数据、区块链、数字货币、物联网、车联网、人工智能等技术为代表的新一代信息技术正在逐步改变传统产业的技术路线和关键标准，正在不断打破既有技术产业格局。新一代信息技术的融合催生出新的产业革命，带来新的经济形态。

社会经济数字化转型加速，商用密码应在现阶段数据驱动万物的时代，密码与新一代信息技术息息相关、相生相长、融合发展。密码技术是区块链的核心技术之一，大数据、云计算、物联网等新技术的使用，都需要密码提供安全保障，这给密码应用带来了巨大的发展空间。

目前在云移物等新场景需求带动下，商用密码应用需求将会迅速增长，密码应用市场将迎来爆发。作为关系国家信息安全和国民经济命脉的重要组成部分，在金融、能源、交通、政务等传统行业的应用有望持续加深，在智慧城市、云计算、车联网、工业互联网等新兴领域也将发挥越来越重要的作用，降低网络和系统被攻击、身份被仿冒、敏感信息被盗用等风险，可有效保障公民的信息安全和财产安全。

当前，我国在商用密码产业结构方面，中小型密码企业偏多，尚未形成产业集群优势。目前一些新业态应用的重要信息系统和关键信息基础设施密码防护薄弱，导致密码使用不规范、不正确，密码应用局部化、碎片化、外挂化的现象比较普遍。商用密码的技术创新仍存在着密码算法与设备和系统的融合程度不够、高性能需求与低效算法实现间难以协调以及应用软件密码集成门槛高等挑战。

国家高度重视密码行业的高质量发展，随着《密码法》颁布，商用密码发展进入了有法可依的新历史时期。国家持续推出商用密码的发展政策，大力促进商用密码产业健康发展，未来商用密码市场规模将不断扩大。市场化的监管方式将进一步变革，从而为企业提供更加优质的服务。随着商用密码新应用对新技术的需求不断提高，未来将持续加大技术创新支持力度，改善激励机制，提升国家自主可控能力以及密码高质量的供给。

### (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司以“用密码技术守护数字世界”为使命，坚持“做有核心技术的公司，做客户信赖的公司，做员工热爱的公司”的发展理念，恪守“让生活更美好，做对社会真正有价值的事情”的价值追求和初心，立志技术创新、产业发展、服务客户。公司未来发展战略主要包括以下三个方面：

#### 1、坚持持续创新的技术战略

公司深刻理解技术创新是公司发展的基石，是公司的核心竞争力。公司将抓住信息安全行业快速发展的机遇，依托行业多年的技术积累和行业经验，充分理解和把握数字化和数字信任发展趋势下对密码技术的巨大需求，加大研发投入，加强公司密码技术的前沿性研究，提升公司密码创新的系统能力，以科技创新打通业务需求，实现公司技术与世界前沿同步，成为密码基础设施的行业领导者。

#### 2、以客户为中心的市场战略

客户资源是企业最重要的战略资源之一，拥有客户就意味着企业拥有在市场竞争中持续生存的理由，一方面建立及时有效的客户需求响应机制，提升企业对客户服务的系统建设，包括市场体系、技术体系、服务体系等，另一方面通过客户服务体系，实现公司技术能力与客户业务创新需求的及时对接，帮助客户用好密码，赋能业务。

#### 3、面向国家需求的政策战略

密码是保护国家安全的重要战略资源，是保障网络安全的国之重器，具有鲜明的国家属性，

中国的密码发展必须立足自主创新，走中国特色的密码创新发展道路，面向国家战略需求，加快创新驱动发展，是推进密码科技创新的基本要求。

公司将在国家宏观政策指导下，以国家密码基金、重大工程、课题研究等为切入，充分与密码政、产、学、研、用各类资源合作，以支撑好数据安全、信创产业等国家战略需求为己任，融入商用密码科技创新和产业发展大平台，为国家商用密码生态的发展做贡献。

### (三) 经营计划

适用 不适用

#### 1、进一步完善公司治理和规范运作水平

公司将严格依照《公司法》《证券法》等法律法规的要求不断完善公司的治理结构，提升公司规范运作水平，提高经营管理决策的科学性、合理性、合规性和有效性，提升公司的治理水平，为公司业务目标的实现奠定基础。

#### 2、加强研发技术力量和高端人才队伍建设

公司将根据国家政策和技术发展趋势，加强对商用密码行业未来发展趋势的研判，与高校研究所展开前沿性战略合作，提前布局潜力性成长性人才，同时加大高端人才引进和内部人才培养，持续推进公司研发和技术体系建设，进一步完善考核制度、激励机制、薪酬制度和晋升制度，充分调动现有人员和新进人才的工作积极性，提升公司的整体效益。

#### 3、加快产品升级，加强战略行业与客户拓展

公司将继续加大对产品研发的投入，一方面同时加大对密码芯片系列产品、新一代密码系列产品等现有产品线和在研项目的投入，确保公司产品竞争力的领先，另一方面，充分把握国家对网络信息安全产业的利好政策，深刻研究在新一代信息技术下客户对密码技术的业务创新需求，积极拓展战略性行业和客户，赋能客户，实现与客户共同成长。

#### 4、充分发挥募集资金和资本平台的作用

2022 年公司成功在科创板上市，通过本次募集资金将解决限制公司战略规划顺利实施的资金投入问题，通过满足对主营产品升级改造、前瞻性技术研究以及研发设备、研发及测试人才、营销人才等方面的资金需求，进一步增强公司的技术和研发优势，通过募投项目的顺利实施进一步提升公司产品的竞争优势。

### (四) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司严格依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的最新要求，结合本公司的实际情况，建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的健全、完善的公司治理架构，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作

制度》、《董事会秘书工作细则》、《监事会议事规则》等一系列内部管理制度。报告期内，公司治理情况具体如下：

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

2、报告期内，公司第一届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，董事会的人数和人员构成符合相关法律法规的要求。第一届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，并制定了相应的议事规则。公司董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、中国证监会及上海证券交易所相关规定，亲自出席董事会、股东大会，履行董事职责，审议董事会议案，并就相关重大决策提出意见和建议，公司按审议决策结果及时履行信息披露义务。

3、报告期内，公司第一届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 人，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事履行职责，对公司的日常经营重大事项、财务事项及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益，有效保障公司规范运作。

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

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年度股东大会	2022 年 4 月 8 日	/	/	议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 12 月 29 日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）：《三未信安科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公	2022 年 12 月 30 日	议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。

---

		告》		
--	--	----	--	--

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

五、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员的情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
张岳公	董事长 总经理 核心技术人员	男	56	2020年 10月15日	2023年 10月14日	16,008,684	16,008,684	0	不适用	109.69	否
罗新华	独立董事	男	58	2020年 10月15日	2023年 10月14日	0	0	0	不适用	10	否
刘保玉	独立董事	男	60	2020年 10月15日	2023年 10月14日	0	0	0	不适用	10	否
林璟锵	独立董事	男	45	2020年 10月15日	2023年 10月14日	0	0	0	不适用	10	否
肖晗彬	董事	男	53	2020年 10月15日	2023年 10月14日	0	0	0	不适用	-	否
黄国强	董事	男	50	2020年 10月15日	2023年 10月14日	0	0	0	不适用	-	否
范希骏	董事	男	49	2020年 10月15日	2023年 10月14日	0	0	0	不适用	45.98	否

高志权	董事 副总经理 核心技术 人员	男	44	2020年 10月15 日	2023年 10月14 日	0	0	0	不适用	109.50	否
张宇红	董事 副总经理	女	53	2020年 10月15 日	2023年 10月14 日	0	0	0	不适用	114.87	否
赵欣艳	监事会主 席	女	53	2020年 10月15 日	2023年 10月14 日	0	0	0	不适用	10	否
何世平	监事	男	40	2021年 3月30 日	2023年 10月14 日	0	0	0	不适用	-	否
徐新锋	监事	女	40	2020年 10月15 日	2023年 10月14 日	2,905,000	2,905,000	0	不适用	65.10	否
范胜文	副总经理 董事会秘 书	男	51	2020年 10月15 日	2023年 10月14 日	0	0	0	不适用	91.97	否
白连涛	副总经理	男	38	2020年 10月15 日	2023年 10月14 日	0	0	0	不适用	87.31	否
焦友明	财务总监	男	43	2020年 10月15 日	2023年 10月14 日	0	0	0	不适用	73.24	否
刘会议	核心技术 人员	男	34	2023年 2月7 日	2023年 10月14 日	0	0	0	不适用	112.12	否
杨国强	核心技术 人员	男	36	2020年 10月15 日	/	0	0	0	不适用	103.43	否

合计	/	/	/	/	/	18,913,684	18,913,684	0	/	952.40	/
----	---	---	---	---	---	------------	------------	---	---	--------	---

姓名	主要工作经历
张岳公	1967年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师，毕业于山东大学，博士研究生学历，应用数学专业。1989年8月至1992年10月，任山东省电子工业学校专业二部教师；1992年11月至1998年3月，任浪潮集团通用软件有限公司部门经理（含筹建阶段）；1998年4月至2001年9月，任济南电信局数据通信分局局长助理；2001年10月至2017年10月，任山东大学网络信息安全研究所讲师、副教授；2001年4月至2008年2月，历任济南得安计算机技术有限公司技术副总经理、销售副总经理；2008年8月至2020年10月，历任公司执行董事、董事长、总经理；2020年10月至今，任公司董事长兼总经理，并兼任子公司山东三未、上海三未执行董事。
罗新华	1965年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东大学，硕士研究生学历，企业管理专业，管理学博士学位、会计学教授，历任山东大学管理学院院长助理、山东大学MBA教育中心主任，现任山东大学职业经理人研究中心主任。1986年7月至1989年2月，任山东大学经济系教师；1989年2月至1994年7月，任山东大学经济学院经济管理系教师；1994年7月至2000年7月，任山东大学工商管理学院会计系教师；2000年7月至今，任山东大学管理学院会计系教师；2020年10月至今，任公司独立董事。
刘保玉	1962年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学，硕士研究生学历，法学博士学位，教授，民商法专业博士生导师，中国民法学研究会常务理事，北京市消费者权益保护法学会副会长，北京市物权法研究会副会长，中国商业法研究会理事，最高人民法院执行局特邀咨询专家，北京仲裁委员会、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。1988年7月至2007年10月，历任山东大学法学院讲师、副教授、教授、副院长；2007年11月至2018年5月，任北京航空航天大学法学院教授、副院长；2018年6月至今，任中国政法大学法律硕士学院教授。2020年10月至今，任公司独立董事。
林璟锵	1978年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学院研究生院，博士研究生学历，信息安全专业。2009年3月至2011年12月，任中国科学院研究生院讲师；2012年1月至2020年8月，历任中国科学院信息工程研究所助理研究员、副研究员、研究员；2020年8月至今，任中国科学技术大学网络空间安全学院教授；2020年10月至今，任公司独立董事。
肖晗彬	1970年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西科技师范大学，本科学历，电气工程专业。1991年8月至1996年12月任南昌市工业技术研究院专业工程师；1997年1月至2008年3月任南昌市科技局处长；2008年9月至2014年10月，任科技部火炬中心副处长；2014年10月至今，任江西裕润立达股权投资管理有限公司投资总监；2020年10月至今，任公司董事。
黄国强	1973年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，硕士研究生学历，应用经济学专业。1997年8月至2000年11月，任硅谷动力网络技术有限公司商务经理；2000年11月至2003年8月，任加拿大运通通信公司战略市场部经理；2003年9月至2005年9月，任美国速驰无线公司北京代表处中国大区市场经理；2005年9月至2009年6月，任上海贝尔阿尔卡特股份有限公司投资经理；2009年6月至2019年3月，任深圳市东方富海投资管理股份有限公司董事、副总经理；2019年3月至今，任深圳市富海中小企业发展基金股权投资管理有限公司董事、副总经理；2020年10月至今，任公司董事。
范希骏	1974年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东大学，硕士研究生学历，应用数学专业。1997年7月至1998年5月，任台湾垦懋科技有限公司济南办事处程序员，1998年5月至2001年5月，历任济南市电信局程序员、项目经理；2001年5月至2007年5月，任济南得安计算机技术有限公司设备部部门经理；2007年5月至2008年8月，任北京知安信科技有限公司技术负责人；2008年

	8月至2020年10月，任公司副总经理、首席技术专家；2018年11月至今，任山东多次方法定代表人、执行董事；2020年10月至今，任公司董事、首席技术专家。
高志权	1979年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安邮电大学，本科学历，硕士学位，计算机通信专业，高级工程师。2001年3月至2009年1月，历任济南得安计算机技术有限公司设备部职员、设备部部门经理、安全应用部部门经理、售前部部门经理；2009年1月至2009年4月，任山东天地通数码科技有限公司工程部部长；2009年4月至2020年10月，历任公司产品总监、副总经理；2020年10月至今，任公司董事、副总经理。
张宇红	1970年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学，本科学历，会计学专业。1993年8月至1997年12月，任北京邮政管理局出纳；1998年1月至2001年12月，任中南通讯股份有限公司主管会计；2002年1月至2005年6月，任浙江通普无线网络有限公司总经理助理；2005年7月至2008年9月，任济南得安计算机有限公司销售经理；2008年10月至2020年10月，历任公司企管部经理、运营总监、副总经理；2020年10月至今，任公司董事、副总经理。
赵欣艳	1970年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京邮电大学，博士研究生学历，管理科学与工程专业，副教授。1996年4月至今，任北京邮电大学经济管理学院教师；2016年12月至2020年10月，任公司管理顾问；2020年10月至今，任公司监事会主席。
何世平	1983年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京邮电大学，硕士研究生学历，应用数学专业。2008年7月至2017年12月历任国家计算机网络应急技术处理协调中心工程师、高级工程师，长期从事国家网络安全应急监测与处置响应工作，参与建立运行国家级漏洞库（CNVD），参与编撰出版我国网络安全报告专著多部，荣获省部级科技进步一等奖1项；2018年1月至今任中国互联网投资基金管理有限公司投资研究部高级经理；2021年3月至今，任公司监事。
徐新锋	1983年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国地质大学（北京），大专学历，市场营销专业，中级会计师。2000年7月至2003年3月，任北京玉泉山饮料有限公司出纳；2003年4月至2009年3月，任南通四建（北京分公司）项目部现金会计；2009年4月至2020年10月，任三未有限涉税会计；2010年12月至2020年10月，任公司监事；2020年10月至今，任公司职工监事、涉税会计。
范胜文	1972年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，硕士研究生学历，高级工商管理专业。1995年7月至1997年1月，任广州哈里斯通信有限公司硬件研发工程师；1997年1月至2008年3月，历任华为技术有限公司工程师、项目经理、产品部经理、副主任、副代表、副总经理等（含华为三康）；2008年4月至2012年4月，任长春吉大正元信息技术股份有限公司副总经理；2012年5月至2016年7月，任中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司董事总经理、信息安全共性技术国家工程研究中心副主任；2016年8月至2017年12月，任同方（深圳）云计算技术股份有限公司副总经理兼北京分公司总经理；2018年1月至2019年7月，任真健康（北京）医疗科技有限公司联合创始人总经理；2019年11月至2020年10月，任公司副总经理；2020年10月至今，任公司副总经理、董事会秘书。
白连涛	1985年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东大学，硕士研究生学历，计算机应用技术专业。2012年7月至2015年3月，任东软集团（大连）有限公司网络安全营销中心研发经理；2015年5月至2020年9月，任公司营销中心售前部经理、渠道一部经理、副总经理；2020年10月至今，任公司副总经理。
焦友明	1980年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学，硕士研究生学历，会计学专业，高级会计师、中国注册会计师

	(非执业)、拥有法律职业资格证书。2008年7月至2016年12月,任中国中钢集团公司及下属公司会计、财务经理;2016年12月至2017年7月,任青鸟体育(北京)有限公司财务总监;2018年4月至2019年8月,任一九一一集团有限公司财务总监;2019年11月至2020年10月,任公司财务总监;2020年10月至今,任公司财务总监。
刘会议	1989年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于山东大学,硕士研究生学历,计算机技术专业,中级工程师。2014年7月至2016年6月,任华为技术有限公司研发工程师;2016年6月至2018年12月,任公司SaaS产品部部门经理;2018年12月至2020年9月,任公司云安全中心副总监;2020年9月至2020年12月,任公司云安全中心总监;2020年12月至今,任公司研发中心总经理。
杨国强	1987年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于山东大学,博士研究生学历,计算机科学与技术专业。2012年7月至2018年10月,就职于公司硬件部,任高级技术专家;2018年10月至2020年12月,任山东多次方副总经理;2020年12月至今,任山东多次方总经理。

其它情况说明

适用 不适用

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

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
肖晗彬	江西裕润立达股权投资管理有限公司	投资总监	2014年10月	/
黄国强	中小企业发展基金（深圳南山有限合伙）	董事、副总经理	2019年3月	/
何世平	中国互联网投资基金管理有限公司	投资研究部高级经理	2018年1月	/
在股东单位任职情况的说明	无			

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
罗新华	宁波梅山保税港区山大长鑫投资管理合伙企业（有限合伙）	合伙人	2017年1月	/
	宁波梅山保税港区华商泰合投资管理有限公司	监事	2016年7月	/
	山东华鹏玻璃股份有限公司	独立董事	2019年1月	/
	金雷科技股份有限公司	独立董事	2021年12月	/
	山东铂源药业股份有限公司	独立董事	2022年1月	/
	中泰期货股份有限公司	独立董事	2022年6月	/
	山东鹏达生态科技股份有限公司	独立董事	2022年7月	/
	鹏华（山东）教育科技有限公司	总经理	2021年4月	/
刘保玉	中国政法大学法律硕士学院	教授	2018年6月	/
林璟铤	中国科学技术大学网络空间安全学院	教授	2020年8月	/
黄国强	深圳富海创新创业投资基金企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表、投委会委员	2016年4月	/
	珠海富海华金创业投资基金（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表、投委会委员	2016年5月	/
	北京富基标商流通信息科技有限公司	董事	2011年1月	/
	北京昆仑万维科技股份有限公司	董事	2017年9月	/
	北京宽客网络技术有限公司	董事	2015年1月	/

北京永洪商智科技有限公司	董事	2015年11月	/
北京铁血科技股份公司	董事	2013年6月	/
上海合合信息股份发展有限公司	董事	2012年8月	/
优你(上海)教育科技有限公司	董事	2018年3月	/
上海爱会客信息科技有限公司	董事	2017年3月	/
上海腾牛电子商务有限公司	董事	2015年11月	/
上海兰渡文化传播有限公司	董事	2017年1月	/
南京睿悦信息技术有限公司	董事	2014年3月	/
杭州银盒宝成科技有限公司	董事	2015年9月	/
花意生活(北京)电子商务有限公司	董事	2017年10月	/
和力辰光国际文化传媒(北京)股份有限公司	董事	2015年10月	/
和创(北京)科技股份有限公司	监事会主席	2015年12月	/
广州喜淘信息科技有限公司	董事	2018年2月	/
觅优信息技术(上海)有限公司	董事	2016年3月	/
厦门美家帮科技股份有限公司	董事	2015年3月	/
有米科技股份有限公司	董事	2016年5月	/
广州智选网络科技有限公司	董事	2016年6月	/
深圳市转角街坊网络科技有限公司	董事	2016年2月	/
广州老虎信息科技有限公司	董事	2018年7月	/
北京爱论答科技有限公司	董事	2017年6月	/
上海德拓信息技术股份有限公司	董事	2016年10月	/
觅优信息技术(常州)有限公司	董事	2016年5月	/
酒仙网络科技股份有限公司	董事	2018年4月	/
江苏原力数字科技股份有限公司	监事	2011年3月	/
深圳竹云科技有限公司	董事	2019年9月	/
成都启英泰伦科技有限公司	董事	2020年3月	/
华夏天信智能物联股份有	董事	2020年3月	/

	限公司			
	深圳市华傲数据技术有限公司	董事	2020年12月	/
	秒秒测科技(北京)有限公司	董事	2021年8月	/
	北京蔷薇灵动科技有限公司	董事	2021年8月	/
	深圳蜂巢互联科技有限公司	董事	2021年9月	/
	北京泽石科技有限公司	董事	2021年10月	/
	上海同态信息科技有限公司	董事	2021年9月	/
	深圳市国芯物联科技有限公司	董事	2021年9月	/
	北京四维纵横数据技术有限公司	董事	2021年10月	/
	杭州云霁科技有限公司	董事	2021年12月	/
	深圳时空壶技术有限公司	董事	2022年1月	/
	深圳芯盛思技术有限公司	董事	2021年12月	/
赵欣艳	北京邮电大学经济管理学院	教师	1996年4月	/
在其他单位任职情况的说明	无			

### (三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会核定后报公司董事会审议通过，董事、监事的报酬分别由董事会、监事会审议通过后报公司股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	担任具体职务的董事、监事、高级管理人员根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬，独立董事享有固定数额董事津贴，监事会主席享有固定数额监事津贴，随公司工资发放，其他董事、监事不享有津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	952.40
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	434.75

### (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

### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**七、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第一届董事会第十次会议	2022年4月8日	审议通过《关于〈公司2021年度总经理工作报告〉的议案》《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》等全部议案。
第一届董事会第十一次会议	2022年5月25日	审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。
第一届董事会第十二次会议	2022年9月16日	审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》《关于公司部分高级管理人员及核心员工设立专项资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》等全部议案。
第一届董事会第十三次会议	2022年10月12日	审议通过《关于审议公司最近三年及一期审计报告及相关报告的议案》。
第一届董事会第十四次会议	2022年12月9日	审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等全部议案。

**八、董事履行职责情况****(一) 董事参加董事会和股东大会的情况**

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张岳公	否	5	5	0	0	0	否	2
罗新华	是	5	5	5	0	0	否	2
刘保玉	是	5	5	5	0	0	否	2
林璟锵	是	5	5	5	0	0	否	2
肖晗彬	否	5	5	5	0	0	否	2
黄国强	否	5	5	5	0	0	否	2
范希骏	否	5	5	0	0	0	否	2
高志权	否	5	5	0	0	0	否	2
张宇红	否	5	5	0	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	5
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	5

**(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他**

□适用 √不适用

**九、董事会下设专门委员会情况**

√适用 □不适用

**(1). 董事会下设专门委员会成员情况**

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	罗新华、刘保玉、范希骏
提名委员会	林璟镡、罗新华、黄国强
薪酬与考核委员会	刘保玉、罗新华、高志权
战略委员会	张岳公、林璟镡、肖晗彬

**(2). 报告期内战略委员会召开 2 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022-03-29	1、审议《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》2、审议《关于使用部分闲置资金购买结构性存款的议案》	战略委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过并同意将该议案提交公司董事会审议。	无
2022-11-29	1、审议《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》2、审议《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理》	战略委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过并同意将该议案提交公司董事会审议。	无

**(3). 报告期内审计委员会召开 5 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022-3-29	1、审议《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》； 2、审议《关于〈公司 2022 年财务预算方案〉的议案》； 3、审议《关于〈公司 2021 年度利润分配方案〉的议案》； 4、审议《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》； 5、审议《关于使用部分闲置资金购买结构性存款的议案》	审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过并同意将该议案提交公司董事会审议。	无
2022-5-15	审议《关于对全资子公司增资的议案》	审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过并同意将该议案提交公司董事会审议。	无
2022-9-1	审议《关于对全资子公司山东三未信安信息科技有限公司增资的议案》	审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,根据公司的实际情况,	无

		提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过并同意将该议案提交公司董事会审议。	
2022-10-2	审议《关于审议公司最近三年及一期审计报告及相关报告的议案》	审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过并同意将该议案提交公司董事会审议。	无
2022-11-29	1、审议《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 2、审议《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金事项的议案》 4、审议《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》	审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过并同意将该议案提交公司董事会审议。	无

#### (4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022-9-1	审议《关于部分高级管理人员、核心员工设立专项资管计划参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》	薪酬与考核委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。	无

#### (5). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

#### 十、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### 十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

##### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	216
主要子公司在职员工的数量	150
在职员工的数量合计	366
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
生产人员	16
销售人员	59
技术人员	66
财务人员	12
行政人员	46
研发人员	167
合计	366
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	4
硕士研究生	78
本科	237
专科及以下	47
合计	366

## (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司坚持员工利益优先，在方面遵循内部公平性和外部竞争性原则，建立起一套合法、合理且具有激励性的薪酬制度，针对不同性质工作岗位制定不同的薪酬结构和奖励机制，主要包括：固定薪酬、年终奖金、业绩提成、绩效奖金及重大贡献奖金等。结合公司的任职资格体系，对各序列岗位评级、定薪，确保薪酬的内部公平性和对员工的激励性。

同时公司在长期激励措施方面采取的是股权激励，结合员工的级别、个人贡献等综合成果进行评估确定。

## (三) 培训计划

适用 不适用

公司根据经营发展战略，制定年度培训计划，并逐渐完善培训管理体系，结合内部培训和外部培训双渠道，确保人才的专业能力和技能不断提升。内部培训包含新员工培训体系、产品培训体系、专业技能培训体系、管理提升培训体系及公司内部文化/制度/流程培训。外部培训包含但不限于：专业技能提升培训、领导力提升培训等。同时公司建立导师管理制度，培养公司内部的课程讲师，形成专业的讲师团队，并给予讲师相应的奖金及其他激励。为人才的成长提供保障，为公司的发展夯实人才基础。

## (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 十二、 利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

报告期内不存在现金分红政策的执行和调整情况。

## (二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

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

□适用 √不适用

## (四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	4.29
每 10 股转增数 (股)	4.8
现金分红金额 (含税)	33,000,000.00
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	107,205,128.91
占合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	30.78%
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0.00
合计分红金额 (含税)	33,000,000.00
合计分红金额占合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	30.78%

## 十三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 股权激励总体情况

√适用 □不适用

#### 1. 报告期内股权激励计划方案

单位:元 币种:人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比 (%)	激励对象人数	激励对象人数占比 (%)	授予标的股票价格
《2021 年股票期权激励计划 (草案)》	股票期权	1,020,000	1.33	48	13.11	5.43

注：1. 标的股票数量占比为标的股票占本报告期末公司总股本的比例；

2. 激励对象人数占比为激励对象人数占本报告期末公司人数的比例。

## 2. 报告期内股权激励实施进展

√适用 □不适用

单位：股

计划名称	年初已授予股权激励数量	报告期新授予股权激励数量	报告期内可归属/行权/解锁数量	报告期内已归属/行权/解锁数量	授予价格/行权价格(元)	期末已获授予股权激励数量	期末已获归属/行权/解锁股份数量
《2021 年股票期权激励计划(草案)》	1,020,000	0	396,000	0	5.43	1,020,000	0

## 3. 报告期内股权激励考核指标完成情况及确认的股份支付费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

计划名称	报告期内公司层面考核指标完成情况	报告期确认的股份支付费用
《2021 年股票期权激励计划(草案)》	已达到触发值	9,779,796.25
合计	/	9,779,796.25

## (二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

## 其他说明

√适用 □不适用

公司于2021年制定并实施股票期权激励计划,合计向48名激励对象授予102万份股票期权,行权价格为5.43元/股,授予日为2021年8月20日,有效期自股票期权授予日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止,最长不超过50个月。详见公司于2022年12月1日披露的《首次公开发行股票科创板上市公告书》“第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况”之“四、股权激励计划、员工持股计划的具体情况”。

## 员工持股计划情况

□适用 √不适用

## 其他激励措施

□适用 √不适用

## (三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

## 1. 股票期权

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
焦友明	财务总监	0	0	20,000	0	5.43	0	101.33

合计	/	0	0	20,000	0	/	0	/
----	---	---	---	--------	---	---	---	---

## 2. 第一类限制性股票

适用 不适用

## 3. 第二类限制性股票

适用 不适用

### (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司对高级管理人员实行年薪制，高管人员的薪酬由固定薪酬和绩效薪酬两部分组成，根据公司的薪酬制度和高管人员的年度考核任务执行。

## 十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司通过全面梳理内部流程，不断更新整合合规要求，持续加强内部控制制度体系建设，全面覆盖内部环境、风险评估、流程控制、信息与沟通、内部监督等重要业务领域和关键环节；持续强化内部执行，严格按照不相容职务分离控制、授权审批等内控体系管控要求，规范重要岗位和关键人员在授权、审批、执行、报告等方面的权责；加大内部控制监管评价力度，以规范流程、有效运行为重点，对内控体系的有效性进行全面自评，并高度重视内控缺陷整改工作，确保持续提升内控体系有效性。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

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

## 十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于未披露内部控制评价报告的说明》。

是否披露内部控制审计报告：否

## 十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司不存在自查问题整改情况。

## 十八、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境、社会责任和其他公司治理

### 一、董事会有关 ESG 情况的声明

公司积极履行企业公民应尽的义务，在致力于生产经营、不断为股东创造价值的同时，承担社会责任，充分尊重员工、客户等利益相关者的合法权益，积极与各方合作，加强沟通与交流，促进公司稳定、健康发展。公司秉持“做客户信赖的公司，做有核心技术的公司，做员工热爱的公司”的发展理念，恪守“让生活更美好，做对社会真正有价值的事情”的价值追求，坚持在环境、社会责任和公司治理方面而努力。

报告期内，公司努力为客户提供满意的产品和优质的服务，建立良好的客户关系，实现上下游合作共赢；切实维护员工权益，注重员工知识和技能提升，关心员工身心健康，加强对员工的人文关怀，实现员工与企业的共同成长；积极维护投资者关系，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，通过现场调研、E 互动平台、投资者热线等渠道解答投资者关心的问题，充分保障全体股东和投资者的利益；持续推进治理体系建设、提高治理能力水平、持续完善企业治理结构，保证公司内部议事、决策的专业化和高效化。

此外，公司在追求经济效益的同时积极主动承担社会责任，认真履行纳税人职责，倡导节约型和低碳型办公，积极探索符合自身的可持续发展战略并不断将其融入生产经营的各个方面，持续推动公司可持续高质量发展。

### 二、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	否
报告期内投入环保资金（单位：万元）	/

#### (一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

#### (二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无。

#### (三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

##### 1. 温室气体排放情况

适用 不适用

##### 2. 能源资源消耗情况

适用 不适用

##### 3. 废弃物与污染物排放情况

适用 不适用

#### 公司环保管理制度等情况

适用 不适用

**(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

是否采取减碳措施	否
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	/
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	/

具体说明

适用 不适用**(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况**适用 不适用**(六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**适用 不适用**三、社会责任工作情况****(一) 主营业务社会贡献与行业关键指标**

三未信安专注于密码技术的创新和密码产品的研发、生产、销售及服务，为网络信息安全领域提供全面的商用密码产品和解决方案。公司作为国内主要的商用密码基础设施提供商，致力于用密码技术守护数字世界。公司第一款自研密码芯片 XS100 已实现量产，应用于公司现有产品的芯片国产化替代和性能提升，并应用于其他合作厂商的终端产品当中。公司产品广泛应用于金融、证券、电力、电信、石油、铁路、交通、电子商务等关键行业，以及海关、公安、税务、水利、质量监督、医疗保障等政府部门。公司是“国家级专精特新‘小巨人’企业”、“中国网络安全 100 强企业”、“中关村高成长 TOP100 企业”、“商密产业十强优秀企业”，是国家网络信息安全产业的重要参与者。

**(二) 从事公益慈善活动的类型及贡献**

类型	数量	情况说明
对外捐赠	304,476.00	
其中：资金（万元）	229,880.00	向中国海洋大学安全保密高端人才发展基金捐赠 200,000 元；向西安电子科技大学及西安邮电大学捐赠 29,880 元用于购买物资。
物资折款（万元）	74,596.00	向山东大学教育基金会捐赠密码设备。
公益项目	0	/
其中：资金（万元）	0	/
救助人数（人）	0	/
乡村振兴	0	/
其中：资金（万元）	0	/
物资折款（万元）	0	/
帮助就业人数（人）	0	/

**1. 从事公益慈善活动的具体情况**适用 不适用

公司于 2021 年 12 月与中国海洋大学教育基金会签订《捐赠协议书》，自愿向中国海洋大学安全保密高端人才发展基金连续五年（2022 年-2026 年）进行捐赠，每年捐赠 20 万元。

2022 年 1 月，公司向西安电子科技大学及西安邮电大学捐赠 29,880 元用于购买生活物资。

2022 年 6 月，因公司与山东大学教育基金会进行产学研合作，向山东大学教育基金会捐赠部分密码设备。

## 2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

### (三)股东和债权人权益保护情况

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

### (四)职工权益保护情况

公司坚持以人为本，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规。制定公平、合理的薪酬政策和考核制度，提供员工成长需要的培训计划和课程，在员工晋升方面提供专家和管理双通道。员工享有法定的权利和假期及公司提供的其他福利，包含固定薪酬、年终奖金、股权激励、业绩提成、项目奖金、科技成果重大贡献奖金、年度评优奖金、五险一金、带薪假期、员工宿舍、证书/职称津贴、继续教育津贴、工作居住证、免费旅游、免费体检、节日福利、生日福利、结婚红包、生育红包、生日礼品、丧葬慰问金等。公司重视每一位员工的发展和归属感，打造员工的主人翁精神，与员工共同成长、共享成果。

#### 员工持股情况

员工持股人数（人）	62
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	16.94
员工持股数量（万股）	2,104.8751
员工持股数量占总股本比例（%）	27.49

### (五)供应商、客户和消费者权益保护情况

公司建立了完善的供应商内控管理制度，对供应商进行综合评定，择优选择。公司长期遵循合作共赢理念，定期对供应商组织回访，与供应商建立了长期稳定的合作关系，通过规范采购合同、及时支付货款等措施，以保障供应商权益。

公司坚持以客户为中心，与供应商建立长期滚动备货机制，保障产品对客户的供货周期，同时持续加强与客户的交流，及时解决客户面临的问题，为客户提供优质的产品和服务。

### (六)产品安全保障情况

公司具备可信的研发管理体系，围绕设备安全、网络隔离、应用安全、数据安全、安全运维、生产安全等多个维度，构筑安全的研发与生产环境，通过建立研发安全项目管理制度与规范，严格控制各阶段输入和输出安全的产品研发成果，公司不断完善产品生命周期的安全管理要求，保证为客户提供安全可靠的产品，保障用户业务的安全性与连续性。

**(七) 在承担社会责任方面的其他情况**

□适用 √不适用

**四、其他公司治理情况****(一) 党建情况**

√适用 □不适用

公司在册党员 7 人，在朝阳园党工委的带领下、在党支部书记的组织下，扎实抓好党建工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，组织支部党员同志深入学习贯彻党的二十大精神及新党章，扎实开展“三会一课”，圆满完成上级党委的各项工作任务，不断增强党支部在企业中的正向引领作用。

**(二) 投资者关系及保护**

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	0	
借助新媒体开展投资者关系管理活动	2	报告期内，在上海证券交易所“上证 e 互动”平台发布投资者关系活动记录表。
官网设置投资者关系专栏	□是 √否	

开展投资者关系管理及保护的具体情况

√适用 □不适用

2022 年，公司通过现场调研和网络电话会议等方式举办投资者接待活动共 10 场次，及时梳理披露投资者关心的问题，保证投资者的知情权，帮助投资者了解公司发展战略和主营业务。同时，公司也通过上交所 e 互动平台、投资者专线及邮件的方式，积极关注投资者特别是中小投资者的问题及建议，加强与投资者及全体股东的沟通与交流，促进投资者及全体股东对公司的深入了解与认同，切实保护全体投资者的合法权益。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

□适用 √不适用

**(三) 信息披露透明度**

√适用 □不适用

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

**(四) 知识产权及信息安全保护**

√适用 □不适用

公司高度重视知识产权工作，在研发上投入了大量资源，坚持自主创新，鼓励将技术成果以专利的形式加以保护。公司通过了知识产权管理体系认证，设定并完善知识产权申请、保护、奖惩机制，保护自身知识产权。

公司建立了一系列的信息安全保障措施，在 IT 基础设施上部署边缘防护设备隔绝外部攻击，在终端上安装终端准入、安全防护等端点防护软件提升内部抵御机制。同时建立了网络与信息安

全相关管理制度、设立了安全红线、对数据进行分类分级管理，并定期组织培训宣贯工作，提高员工防范意识，进一步提升信息安全保护的主动性。

**(五) 机构投资者参与公司治理情况**

适用 不适用

报告期内，公司召开股东大会两次，其中机构投资者参与投票两次。

**(六) 其他公司治理情况**

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、核心技术人员张岳公	见备注 1	2021 年 12 月 2 日；自公司股票上市之日起 36 个月；锁定期满后两年内；公司上市后 6 个月内；锁定期满后，担任公司董事、高级管理人员的任职期间及离职后半年内；锁定期满后四年内，担任公司核心技术人员期间及不再担任核心技术人员之日起半年内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司股东济南风起云涌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津三未普惠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及北京三未普益投资合伙企业（有限合伙）	见备注 2	2021 年 12 月 2 日；自公司股票上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司股东北京立达高新创业投资中心（有限合伙）	见备注 3	2021 年 12 月 2 日；自公司股票上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司股东中国互联网投资基金（有限合伙）	见备注 4	2021 年 12 月 2 日；自公司股票上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用

	股份限售	公司股东罗武贤	见备注 5	2022 年 5 月 1 日；自公司股票上市之日起 36 个月内；公司上市后 6 个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司股东、监事徐新锋	见备注 6	2022 年 5 月 1 日；自公司股票上市之日起 36 个月内；锁定期满后两年内；锁定期满后，担任公司监事的任职期间及离职后半年内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司股东中小企业发展基金（深圳南山有限合伙）、北京云鼎鸿合投资合伙企业（有限合伙）和刘明	见备注 7	2021 年 12 月 2 日；自公司股票上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司间接股东、董事、副总经理、核心技术人员高志权	见备注 8	2021 年 12 月 2 日；自公司股票上市之日起 36 个月内；锁定期满后两年内；公司上市后 6 个月内；锁定期满后担任公司董事、高级管理人员的任职期间及离职后半年内；锁定期满后四年内，担任公司核心技术人员期间及不再担任核心技术人员之日起半年内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司间接股东、董事、副总经理张宇红	见备注 9	2021 年 12 月 2 日；自公司股票上市之日起 36 个月内；锁定期满后两年内；公司上市后 6 个月内；锁定期满后担任公司董事、高级管理人员的任职期间及离职后半年内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司间接股东、董事范希骏	见备注 10	2021 年 12 月 2 日；自公司股票上市之日起 36 个月内；锁定期满后两年内；公司上市后 6	是	是	不适用	不适用

				个月内；锁定期满后担任公司董事的任职期间及离职后半年内				
	股份限售	公司间接股东、副总经理范胜文、白连涛	见备注 11	2021 年 12 月 2 日；自公司股票上市之日起 36 个月内；锁定期满后两年内；公司上市后 6 个月内；锁定期满后担任公司高级管理人员的任职期间及离职后半年内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司核心技术人员刘会议、杨国强	见备注 12	2021 年 12 月 2 日；自公司股票上市之日起 36 个月内；锁定期满后四年内，担任公司核心技术人员期间及不再担任核心技术人员之日起半年内	是	是	不适用	不适用
	其他	公司控股股东、实际控制人张岳公	见备注 13	2021 年 12 月 2 日；股份锁定期满后 2 年内；公告的减持期限内	是	是	不适用	不适用
	其他	股东济南风起云涌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津三未普惠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、北京三未普益投资合伙企业（有限合伙）、北京立达高新创业投资中心（有限合伙）、中国互联网投资基金（有限合伙）、罗武贤及徐新锋；核心技术人员刘会议、杨国强	见备注 14	2021 年 12 月 2 日；股份锁定期满后，在公告的减持期限内	是	是	不适用	不适用

其他	董事、高级管理人员、核心技术人员的公司间接股东高志权；董事及/或高级管理人员的公司间接股东张宇红、范希骏、范胜文、白连涛	见备注 15	2021 年 12 月 2 日；股份锁定期满后 2 年内；公告的减持期限内	是	是	不适用	不适用
其他	公司、公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员	稳定股价承诺，详见备注 16	2021 年 12 月 2 日；公司股票上市后三年内	是	是	不适用	不适用
其他	公司、公司控股股东、实际控制人张岳公	欺诈发行上市的股份购回承诺，详见备注 17	2021 年 12 月 2 日；长期	否	是	不适用	不适用
其他	公司及全体董事、高级管理人员与公司控股股东、实际控制人	填补被摊薄即期回报的承诺，详见备注 18	2021 年 12 月 2 日；长期	否	是	不适用	不适用
分红	公司	上市后利润分配政策的承诺，详见备注 19	2021 年 12 月 2 日；长期	否	是	不适用	不适用
解决同业竞争	公司控股股东、实际控制人张岳公	避免同业竞争的承诺，详见备注 20	2021 年 12 月 2 日；长期	否	是	不适用	不适用
解决关联交易	公司的控股股东和实际控制人、持股 5%以上的	减少并规范关联交易的承	2021 年 12 月 2 日；长期	否	是	不适用	不适用

		股东及公司董事、监事、高级管理人员	诺，详见备注 21					
--	--	-------------------	-----------	--	--	--	--	--

## 备注 1:

1. 自公司股票上市之日起 36 个月，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。同时，本人将主动向公司申报本人持有的公司股份及其变动情况。
2. 若本人在锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于公司股票首次公开发行价格（若发生除权、除息事项的，减持价格作相应调整）。
3. 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（指前复权价格，下同）均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。
4. 若本人的股份锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本人将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及证券交易所的有关规定执行。
5. 在上述锁定期届满后，在本人担任公司董事、高级管理人员的任职期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%，离职后半年内不得转让本人所持有的公司股份；同时，在上述锁定期届满后四年内，在本人担任公司核心技术人员期间，本人每年减持公司股票数量不超过所持公司首发前股份总数的 25%（减持比例可以累积使用）；若本人不再担任公司核心技术人员，则自不再担任上述职位之日起半年内，不转让本人持有的公司首发前股份。
6. 本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺，若违反上述承诺，本人将不符合承诺的所得收益上缴公司所有，并承担相应法律后果，赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失，并按照相关规定接受中国证监会、证券交易所等部门依法给予的行政处罚。”

## 备注 2:

1. 自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份。同时，本企业将主动向公司申报本企业持有的公司股份及其变动情况。
2. 本企业将严格遵守中国证监会《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》等适用的法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定，规范诚信履行股东的义务。在持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。
3. 若违反上述承诺，本企业将不符合承诺的所得收益上缴公司所有，并承担相应法律后果，赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。

## 备注 3:

1. 自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。同时，本企业将主动向公司申报本公司持有的公司股份及其变动情况。
2. 本企业将严格遵守中国证监会《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》等适用的法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定，规范诚信履行股东的义务。在持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。
3. 若违反上述承诺，本企业将不符合承诺的所得收益上缴公司所有，并承担相应法律后果，赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。

#### 备注 4:

1. 若公司首次公开发行股票并上市的申报于本次股权转让及增资完成工商变更登记手续之日起 12 个月内完成，根据《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信息披露》，自本企业取得公司股票之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；若公司首次公开发行股票并上市的申报晚于本次股权转让及增资完成工商变更登记手续之日起 12 个月，则自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；如果证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门关于上述股份锁定期的要求发生任何变更的，上述承诺内容应进行相应调整。
2. 本企业将严格遵守中国证监会《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《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》等适用的法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定，规范诚信履行股东的义务。在持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。
3. 若违反上述承诺，本企业将不符合承诺的所得收益上缴公司所有，并承担相应法律后果，赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。

#### 备注 5:

1. 自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。同时，本人将主动向公司申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。
2. 若本人在锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于公司股票首次公开发行价格（若发生除权、除息事项的，减持价格作相应调整）。
3. 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（指前复权价格，下同）均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。
4. 若违反上述承诺，本人将不符合承诺的所得收益上缴公司所有，并承担相应法律后果，赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。

#### 备注 6:

1. 自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。同时，本人将主动向公司申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。
2. 若本人在锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于公司股票首次公开发行价格（若发生除权、除息事项的，减持价格作相应调整）。
3. 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（指前复权价格，下同）均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。
4. 在上述锁定期届满后，在本人担任公司监事的任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%，离职后半年内不得转让本人直接或间接所持有的公司股份。
5. 本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺，若违反上述承诺，本人将不符合承诺的所得收益上缴公司所有，并承担相应法律后果，赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失，并按照规定接受中国证监会、证券交易所等部门依法给予的行政处罚。

备注 7:

1. 自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。同时，本企业/本人将主动向公司申报本企业/本人持有的公司股份及其变动情况。
2. 本企业/本人将严格遵守中国证监会《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》等适用的法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定，规范诚信履行股东的义务。在持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。
3. 若违反上述承诺，本企业/本人将不符合承诺的所得收益上缴公司所有，并承担相应法律后果，赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。

备注 8:

1. 本人通过天津三未普惠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司的股份，遵守天津三未普惠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）就所持公司股份作出的股份锁定承诺。
2. 若本人在锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于公司股票首次公开发行价格（若发生除权、除息事项的，减持价格作相应调整）。
3. 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司本次发行前已发行的股份。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。
4. 在上述锁定期届满后，在本人担任公司董事、高级管理人员的任职期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%，离职后半年内不得转让本人所持有的公司股份；同时，在上述锁定期届满后四年内，在本人担任公司核心技术人员期间，本人每年减持公司股票数量不超过所持公司首发前股

份总数的 25%（减持比例可以累积使用）；若本人不再担任公司核心技术人员，则自不再担任上述职位之日起半年内，不转让本人持有的公司首发前股份。

5. 本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺，若违反上述承诺，本人将不符合承诺的所得收益上缴公司所有，并承担相应法律后果，赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失，并按照规定接受中国证监会、证券交易所等部门依法给予的行政处罚。

备注 9:

1. 本人通过北京三未普益投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司的股份，遵守北京三未普益投资合伙企业（有限合伙）就所持公司股份作出的股份锁定承诺。

2. 若本人在锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于公司股票首次公开发行价格（若发生除权、除息事项的，减持价格作相应调整）。

3. 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司本次发行前已发行的股份。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。

4. 在上述锁定期届满后，在本人担任公司董事、高级管理人员的任职期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%，离职后半年内不得转让本人所持有的公司股份。

5. 本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺，若违反上述承诺，本人将不符合承诺的所得收益上缴公司所有，并承担相应法律后果，赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失，并按照规定接受中国证监会、证券交易所等部门依法给予的行政处罚。

备注 10:

1. 本人通过天津三未普惠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司的股份，遵守天津三未普惠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）就所持公司股份作出的股份锁定承诺。

2. 若本人在锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于公司股票首次公开发行价格（若发生除权、除息事项的，减持价格作相应调整）。

3. 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司本次发行前已发行的股份。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。

4. 在上述锁定期届满后，在本人担任公司董事的任职期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%，离职后半年内不得转让本人所持有的公司股份。

5. 本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺，若违反上述承诺，本人将不符合承诺的所得收益上缴公司所有，并承担相应法律后果，赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失，并按照规定接受中国证监会、证券交易所等部门依法给予的行政处罚。

备注 11:

1. 本人通过济南风起云涌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司的股份，遵守济南风起云涌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）就所持公司股份作出的股份锁定承诺。
2. 若本人在锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于公司股票首次公开发行价格（若发生除权、除息事项的，减持价格作相应调整）。
3. 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期届满后自动延长 6 个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司本次发行前已发行的股份。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。
4. 在上述锁定期届满后，在本人担任公司高级管理人员的任职期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%，离职后半年内不得转让本人所持有的公司股份。
5. 本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺，若违反上述承诺，本人将不符合承诺的所得收益上缴公司所有，并承担相应法律后果，赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失，并按照规定接受中国证监会、证券交易所等部门依法给予的行政处罚。

备注 12:

1. 本人通过北京三未普益投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司的股份，遵守北京三未普益投资合伙企业（有限合伙）就所持公司股份作出的股份锁定承诺；上述锁定期届满后四年内，在本人担任公司核心技术人员期间，本人每年减持公司股票数量不超过所持公司首发前股份总数的 25%（减持比例可以累积使用）；若本人不再担任公司核心技术人员，则自不再担任上述职位之日起半年内，不转让本人持有的公司首发前股份。
2. 本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺，若违反上述承诺，本人将不符合承诺的所得收益上缴公司所有，并承担相应法律后果，赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失，并按照规定接受中国证监会、证券交易所等部门依法给予的行政处罚。

备注 13:

1. 本人将遵守中国证监会《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《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，严格根据证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定，以及本人就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项；在证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定，以及本人股份锁定承诺规定的限售期内，本人不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。
2. 股份锁定期满后，本人届时将综合考虑资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持发行人股份；如本人确定依法减持发行人股份的，将严格按照证券监管机构、证券交易所等有权部门颁布的届时有效的减持规则进行减持，并履行相应的信息披露义务。
3. 在股份锁定期满后 2 年内，如本人确定依法减持发行人股份的，将以不低于发行人首次公开发行 A 股股票的发行价格进行减持。如自首次公开发行 A 股股票至披露减持公告期间发行人发生过派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项的，本人的减持价格应相应调整。
4. 本人将在公告的减持期限内以证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门允许的如大宗交易、集合竞价等合规方式进行减持。如本人未来依法发生任何增持或减持发行人股份情形的，本人将严格按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定进行相应增持或减持操作，并及时履行有关信息披露义务。

5. 如果本人违反了有关承诺减持而获得的任何收益将归发行人，本人在接到发行人董事会发出的本人违反了关于股份减持承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给发行人。

备注 14:

1. 本企业/本人将遵守中国证监会《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《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，严格根据证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定，以及本企业/本人就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项；在证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定，以及本企业/本人股份锁定承诺规定的限售期内，本企业/本人不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。
2. 股份锁定期满后，本企业/本人届时将综合考虑资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持发行人股份；如本企业/本人确定依法减持发行人股份的，将严格按照证券监管机构、证券交易所等有权部门颁布的届时有效的减持规则进行减持，并履行相应的信息披露义务。
3. 本企业/本人将在公告的减持期限内以证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门允许的如大宗交易、集合竞价等合规方式进行减持。如本企业/本人未来依法发生任何增持或减持发行人股份情形的，本企业/本人将严格按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定进行相应增持或减持操作，并及时履行有关信息披露义务。
4. 如果本企业/本人违反了有关承诺减持而获得的任何收益将归发行人，本企业/本人在接到发行人董事会发出的本企业/本人违反了关于股份减持承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给发行人。

备注 15:

1. 本人将遵守中国证监会《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《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，严格根据证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定，以及本人就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项；在证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定，以及本人股份锁定承诺规定的限售期内，本人不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。
2. 股份锁定期满后，本人届时将综合考虑资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持发行人股份；如本人确定依法减持发行人股份的，将严格按照证券监管机构、证券交易所等有权部门颁布的届时有效的减持规则进行减持，并履行相应的信息披露义务。
3. 在股份锁定期满后 2 年内，如本人确定依法减持发行人股份的，将以不低于发行人首次公开发行 A 股股票的发行价格进行减持。如自首次公开发行 A 股股票至披露减持公告期间发行人发生过派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项的，本人的减持价格应相应调整。
4. 本人将在公告的减持期限内以证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门允许的如大宗交易、集合竞价等合规方式进行减持。如本人未来依法发生任何增持或减持发行人股份情形的，本人将严格按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定进行相应增持或减持操作，并及时履行有关信息披露义务。
5. 如果本人违反了有关承诺减持而获得的任何收益将归发行人，本人在接到发行人董事会发出的本人违反了关于股份减持承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给发行人。

**备注 16:**

在本公司 A 股股票上市后三年内，如非因不可抗力因素所致，本公司 A 股股票连续 20 个交易日（第 20 个交易日为“触发稳定股价措施日”；如在该 20 个交易日期间公司披露了新的最近一期经审计的净资产，则该等 20 个交易日的期限需自本公司披露新的最近一期经审计的净资产之日起重新开始计算）的收盘价低于本公司披露的最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等导致公司净资产或股份总数出现变化的事项的，则相应调整每股净资产，下同），且在满足法律、法规和规范性文件关于业绩发布、增持或回购相关规定的情形下，本公司、控股股东、实际控制人、本公司的董事（不含独立董事及未在公司领取薪酬的董事，下同）和高级管理人员等相关主体将启动稳定公司股价的措施。在一个自然年度内，公司股价稳定措施的启动次数不超过 2 次。

**备注 17:**

1. 保证公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，亦不存在公司不符合发行上市条件而以欺骗手段骗取发行注册的情形。
2. 如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

**备注 18:**

- 1、公司承诺：（1）加强募集资金管理；（2）加强技术创新，推进产品升级；（3）积极实施募投项目；（4）积极提升公司竞争力和盈利水平；（5）进一步完善利润分配政策，优化投资回报机制；（6）公司承诺将根据中国证监会、上海证券交易所后续出台的实施细则，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。
- 2、公司控股股东、实际控制人承诺：（1）不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益。（2）切实履行发行人制定的有关填补回报措施以及本承诺函，如违反本承诺函或拒不履行本承诺函给发行人或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。（3）本承诺函经出具后即具有法律效力。本人将严格履行本承诺函中的各项承诺。本人自愿接受监管机构、社会公众等的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。（4）本承诺函出具日后至发行人本次发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定、且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会、上海证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。
- 3、公司全体董事、高级管理人员承诺：（1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益。（2）对本人的职务消费行为进行约束。（3）不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。（4）由董事会或提名、薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。（5）若发行人后续推出股权激励政策，拟公布的发行人股权激励的行权条件与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。（6）本承诺函经本人出具后即具有法律效力。本人并将严格履行本承诺函中的各项承诺。本人自愿接受监管机构、社会公众等的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。（7）本承诺函出具日后至发行人本次发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所作出关于

填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定、且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会、上海证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。

备注 19:

公司将遵守并执行届时有效的《三未信安股份有限公司章程》《三未信安股份有限公司上市后三年股东回报规划》中关于利润分配政策的内容。若公司未能执行的，公司承诺将采取下列约束措施：（1）将通过召开股东大会、在中国证监会指定报刊上发公告的方式说明具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。（2）若因公司未执行利润分配政策导致招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接经济损失的，公司将在该等事实被中国证监会或有管辖权的人民法院作出最终认定或生效判决后，依法赔偿投资者损失。

备注 20:

1. 除发行人及其控股子公司从事的业务外，本人及本人控制的其他企业未直接或间接从事与发行人及其控股子公司主营业务构成同业竞争的业务或活动。
2. 本人及本人控制的其他企业将不得以任何方式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营）从事或介入，以及不得以任何方式支持他人从事与发行人及其控股子公司现有或将来实际从事的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。
3. 如本人及本人控制的其他企业从任何第三者获得的任何商业机会与发行人及其下属公司主营业务构成或可能构成实质性竞争的，本人将立即通知发行人，并尽力将该等商业机会让与发行人，以避免与发行人及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争。
4. 如发行人及其子公司业务扩张导致本人及本人控制的其他企业的业务与发行人及其子公司的主营业务构成同业竞争，则本人及本人控制的其他企业将采取包括但不限于停止竞争性业务、将竞争性业务注入发行人或其子公司、向无关联关系的第三方转让竞争性业务或其他合法方式避免同业竞争；如本人及本人控制的其他企业转让竞争性业务，则发行人或其子公司享有优先购买权。
5. 本人及本人控制的其他企业承诺将不向其业务与发行人主营业务构成或可能构成竞争的企业或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。
6. 上述承诺在本人作为发行人的控股股东期间持续有效，除经发行人同意外不可变更或撤销。如因违反上述承诺给发行人造成损失的，本人将赔偿发行人由此遭受的损失。

备注 21:

- 1、公司控股股东、实际控制人承诺：（1）在不对发行人及其他股东的利益构成不利影响的前提下，本人将尽量避免或减少本人以及本人关联企业与发行人之间发生关联交易。（2）对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；并将严格遵守发行人章程和关联交易管理制度中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照发行人关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。（3）本人及本人关联企业不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用发行人及其控股企业的资金和资产。（4）本人保证不会利用关联交易转移发行人利润，不会通过影响发行人的经营决策来损害发行人及其他股东的合法权益。（5）本人确认本承诺函旨在保障发行人全体股东之权益而作出；本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如本人违反上述承诺导致发行人利益或其他股东的合法利益受到损害，将依法赔偿发行人的损失，并配合妥善处理后续事宜。本承诺函在本人作为三未信安控股股东、实际控制人期间持续有效，不可撤销。

2、公司其他持股 5%以上股东的承诺：（1）本企业/本人已向发行人首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构、律师及会计师提供了报告期内本企业/本人拥有控制权的公司名单，以及本企业/本人及所控制的下属企业与发行人之间关联交易情况，且其相应资料是真实、完整的，不存在虚假陈述、误导性陈述、重大遗漏或重大隐瞒。（2）本企业/本人及本企业/本人所控制的下属企业与发行人之间不存在其他任何依照相关法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。（3）本企业/本人将尽量避免本企业/本人以及本企业/本人所控制的下属企业与发行人之间产生关联交易事项。

（4）对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；并将严格遵守发行人章程和关联交易管理制度中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照发行人关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。（5）本企业/本人及本企业/本人关联企业不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用发行人及其控股企业的资金和资产。（6）本企业/本人保证不会利用关联交易转移发行人利润，不会通过影响发行人的经营决策来损害发行人及其他股东的合法权益。（7）本企业/本人确认本承诺函旨在保障发行人全体股东之权益而作出；本企业/本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如本企业/本人违反上述承诺导致发行人利益或其他股东的合法利益受到损害，将依法赔偿发行人的损失，并配合妥善处理后续事宜。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员的承诺：（1）在不对发行人及其他股东的利益构成不利影响的前提下，本人将尽量避免或减少本人以及本人关联方与发行人之间发生关联交易。（2）对于不可避免发生的关联业务往来或交易，本人将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；并严格遵守发行人章程和关联交易管理制度中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照发行人关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。（3）本人及本人关联企业不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用发行人及其控股企业的资金和资产。（4）本人保证不会利用关联交易转移发行人利润，不会通过影响发行人的经营决策来损害发行人及其他股东的合法权益。（5）本人确认本承诺函旨在保障发行人全体股东之权益而作出；本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如本人违反上述承诺，将依法赔偿相关各方的损失，并配合妥善处理后续事宜。

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

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

**四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	600,000.00
境内会计师事务所审计年限	4 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	王娜、胡磔
境内会计师事务所注册会计师审计年限	4 年、4 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	/	/
财务顾问	国泰君安证券股份有限公司	/
保荐人	彭凯、刘文淘	/

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

2022 年 4 月 28 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度相关审计工作。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

## 七、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决情况，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

## 十二、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

1. 存款业务

适用 不适用

2. 贷款业务

适用 不适用

**3. 授信业务或其他金融业务**

适用 不适用

**4. 其他说明**

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十三、重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

适用 不适用

**2、 承包情况**

适用 不适用

**3、 租赁情况**

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)
首发	1,509,954,600.00	1,370,864,095.33	403,432,100.00	403,432,100.00	13,050,291.53	3.23	13,050,291.53	3.23

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	是否涉及变更投向	募集资金来源	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余的金额及形成原因

密码产品 研发升级项目	不适用	首发	147,212,300.00	147,212,300.00			2024 年3 月	否	否	本次募集资金于2022年11月到账，滞后于募集资金投资项目计划开始时间。		否	
密码安全芯片 研发升级项目	不适用	首发	171,219,800.00	171,219,800.00			2025 年12 月	否	是			否	
补充流动资金 项目	不适用	首发	85,000,000.00	85,000,000.00	13,050,291.53	15.35		否	是			否	

## (三) 报告期内募投变更情况

□适用 √不适用

#### (四) 报告期内募集资金使用的其他情况

##### 1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

根据公司 2022 年第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议决议，招股书中披露的募集资金投资计划，以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 12 月 9 日出具的报告号为信会师报字[2022]第 ZG12543 号的《三未信安科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》，公司以自筹资金预先投入募投项目及以自筹资金预先已支付发行费用的款项共计人民币 64,918,763.94 元，其中以自筹资金预先投入募投项目的款项共计人民币 58,067,518.66 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司尚未实际对募投项目先期投入进行置换。

##### 2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

##### 3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

根据公司 2022 年第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议通过的《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的提前下，使用总额不超过人民币 100,000 万元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证等），增加公司收益，保障公司股东利益，使用期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司实际尚不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

##### 4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

根据公司 2022 年第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金事项的议案》，同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司实际尚不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

##### 5、 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	57,416,268	100.00	2,889,803	0	0	-92,800	2,797,003	60,213,271	78.66
1、国家持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
2、国有法人持股	0	0.00	760,552	0	0	-28,800	731,752	731,752	0.96
3、其他内资持股	57,416,268	100.00	2,129,251	0	0	-64,000	2,065,251	59,481,519	77.70
其中：境内非国有法人持股	34,142,584	59.47	2,129,251	0	0	-64,000	2,065,251	36,207,835	47.30
境内自然人持股	23,273,684	40.53	0	0	0	0	0	23,273,684	30.40
4、外资持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
其中：境外法人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
境外自然人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
二、无限售条件流通股	0	0.00	16,250,197	0	0	92,800	16,342,997	16,342,997	21.35
1、人民币普通股	0	0.00	16,250,197	0	0	92,800	16,342,997	16,342,997	21.35
2、境内上市的外资股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
3、境外上市的外资股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
4、其他	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
三、股份总数	57,416,268	100.00	19,140,000	0	0	0	19,140,000	76,556,268	100

备注：截至报告期末，有限售条件股份变动为战略配售股份通过转融通方式借出。

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 14 日出具《关于同意三未信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2091 号），同意三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票注册的申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,140,000 股，并于 2022 年 12 月 2 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 76,556,268 股，其中有限售条件流通股 60,306,071 股，无限售条件流通股 16,250,197 股。

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

√适用 □不适用

报告期内，公司首次上市公开发行人民币普通股 19,140,000 股，本次发行后，公司总股本由发行前的 57,416,268 股增加至 76,556,268 股。上述股本变动使公司 2022 年度的基本每股收益以及每股净资产等指标被摊薄，具体变动情况详见“第二节公司简介和主要财务指标”之“六、近三年主要会计数据和财务指标”之“（二）主要财务指标”。

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
张岳公	16,008,684	0	0	16,008,684	IPO 首发原始股份限售	2025 年 12 月 2 日
济南风起云涌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	7,125,000	0	0	7,125,000	IPO 首发原始股份限售	2025 年 12 月 2 日
天津三未普惠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	7,090,000	0	0	7,090,000	IPO 首发原始股份限售	2025 年 12 月 2 日
北京三未普益投资合伙企业（有限合伙）	5,450,000	0	0	5,450,000	IPO 首发原始股份限售	2025 年 12 月 2 日

罗武贤	3,833,684	0	0	3,833,684	IPO 首发原始股份限售	2025 年 12 月 2 日
徐新锋	2,905,000	0	0	2,905,000	IPO 首发原始股份限售	2025 年 12 月 2 日
江西裕润立达股权投资管理有限公司—北京立达高新创业投资中心(有限合伙)	6,535,000	0	0	6,535,000	IPO 首发原始股份限售	2023 年 12 月 2 日
中国互联网投资基金管理有限公司—中国互联网投资基金(有限合伙)	4,784,689	0	0	4,784,689	IPO 首发原始股份限售	2023 年 12 月 2 日
中小企业发展基金(深圳南山有限合伙)	2,631,579	0	0	2,631,579	IPO 首发原始股份限售	2023 年 12 月 2 日
刘明	526,316	0	0	526,316	IPO 首发原始股份限售	2023 年 12 月 2 日
北京云鼎鸿合投资合伙企业(有限合伙)	526,316	0	0	526,316	IPO 首发原始股份限售	2023 年 12 月 2 日
国泰君安证券资管—招商银行—国泰君安君享科创板三未信安 1 号战略配售	0	0	1,383,751	1,383,751	战略配售限售	2023 年 12 月 2 日

集合资产管理计划						
国泰君安证裕投资有限公司	0	0	760,552	760,552	保荐机构战略配售限售	2024年12月2日
其他	0	0	745,500	745,500	首发网下配售股限售	2023年6月2日
合计	57,416,268	0	2,889,803	60,306,071	/	/

备注：其他股东为首次发行网下配售摇号的10%的最终获配账户409个，中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月，以上未进行每个股东列示。

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A股	2022年12月2日	78.89	19,140,000	2022年12月2日	19,140,000	/

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

中国证券监督管理委员会于2022年9月14日出具《关于同意三未信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2091号），同意三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票注册的申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票19,140,000股，并于2022年12月2日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为76,556,268股，其中有限售条件流通股60,306,071股，无限售条件流通股16,250,197股。

### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票19,140,000股，并于2022年12月2日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本由57,416,268股增加至76,556,268股，股东结构请参见上述“股东情况变化表”；资产及负债结构变动情况请参见“第二节公司简介和主要财务指标(三) 资产、负债情况分析”。

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	4,393
------------------	-------

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	3,898
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

## 存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通借 出股份的限售 股份数量	质押、 标记或 冻结情 况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	
张岳公	-	16,008,684	20.91	16,008,684	16,008,684	无	-	境内自然人
济南风起 云涌企业 管理咨询 合伙企业 (有限合 伙)	-	7,125,000	9.31	7,125,000	7,125,000	无	-	境内非国有 法人
天津三未 普惠企业 管理咨询 合伙企业 (有限合 伙)	-	7,125,000	9.26	7,125,000	7,125,000	无	-	境内非国有 法人

江西裕润立达股权投资管理有限公司—北京立达高新创业投资中心(有限合伙)	-	6,535,000	8.54	6,535,000	6,535,000	无	-	境内非国有法人
北京三未普益投资合伙企业(有限合伙)	-	5,450,000	7.12	5,450,000	5,450,000	无	-	境内非国有法人
中国互联网投资基金管理有限公司—中国互联网投资基金(有限合伙)	-	4,784,689	6.25	4,784,689	4,784,689	无	-	境内非国有法人
罗武贤	-	3,833,684	5.01	3,833,684	3,833,684	无	-	境内自然人
徐新锋	-	2,905,000	3.79	2,905,000	2,905,000	无	-	境内自然人
中小企业发展基金(深圳南山有限合伙)	-	2,631,579	3.44	2,631,579	2,631,579	无	-	境内非国有法人
国泰君安证券资管—招商银行—国泰君安君享科创板三未信安1号战略配售集合资产管理计划	1,383,751	1,319,751	1.72	1,319,751	1,383,751	无	-	其他
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				

中国工商银行股份有限公司—富国新兴产业股票型证券投资基金	707,446	人民币普通股	707,446
中国建设银行股份有限公司—易方达信息产业混合型证券投资基金	526,216	人民币普通股	526,216
全国社保基金一一四组合	480,000	人民币普通股	480,000
中国工商银行股份有限公司—富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金	451,849	人民币普通股	451,849
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金	451,817	人民币普通股	451,817
中国农业银行股份有限公司—富国成长动力混合型证券投资基金	318,733	人民币普通股	318,733
新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—018L—CT001 沪	301,402	人民币普通股	301,402
中国建设银行股份有限公司—富国中小盘精选混合型证券投资基金	273,095	人民币普通股	273,095
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金	263,466	人民币普通股	263,466
中信证券股份有限公司	262,891	人民币普通股	262,891
前十名股东中回购专户情况说明	无。		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	张岳公为济南风起云涌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津三未普惠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、北京三未普益投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	张岳公	16,008,684	2025年12月2日	-	自首发上市之日起36个月

2	济南风起云涌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	7,125,000	2025年12月2日	-	自首发上市之日起36个月
3	天津三未普惠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	7,125,000	2025年12月2日	-	自首发上市之日起36个月
4	江西裕润立达股权投资管理有限公司—北京立达高新创业投资中心（有限合伙）	6,535,000	2023年12月2日	-	自首发上市之日起12个月
5	北京三未普益投资合伙企业（有限合伙）	5,450,000	2025年12月2日	-	自首发上市之日起36个月
6	中国互联网投资基金管理有限公司—中国互联网投资基金（有限合伙）	4,784,689	2023年12月2日	-	自首发上市之日起12个月
7	罗武贤	3,833,684	2025年12月2日	-	自首发上市之日起36个月
8	徐新锋	2,905,000	2025年12月2日	-	自首发上市之日起36个月
9	中小企业发展基金（深圳南山有限合伙）	2,631,579	2023年12月2日	-	自首发上市之日起12个月
10	国泰君安证券资管—招商银行—国泰君安君享科创板三未信安1号战略配售集合资产管理计划	1,383,751	2023年12月2日	1,383,751	自首发上市之日起12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		张岳公为济南风起云涌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津三未普惠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、北京三未普益投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。			

## 截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

## 前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

□适用 √不适用

## (三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

## (四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

□适用 √不适用

## (五) 首次公开发行战略配售情况

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

√适用 □不适用

单位:股

股东/持有人名称	获配的股票/ 存托凭证数 量	可上市交易时间	报告期内增 减变动数量	包含转融通借出股 份/存托凭证的期末 持有数量
国泰君安证券资管 —招商银行—国泰 君安君享科创板三 未信安 1 号战略配 售集合资产管理计 划	1,383,751	2023 年 12 月 2 日	1,383,751	1,383,751

## 2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机 构的关系	获配的股票/ 存托凭证数 量	可上市交易时间	报告期内增 减变动数量	包含转融通借 出股份/存托 凭证的期末持 有数量
国泰君安 证裕投资 有限公司	子公司	760,552	2024 年 12 月 2 日	760,552	760,552

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

□适用 √不适用

## 2 自然人

适用 不适用

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

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

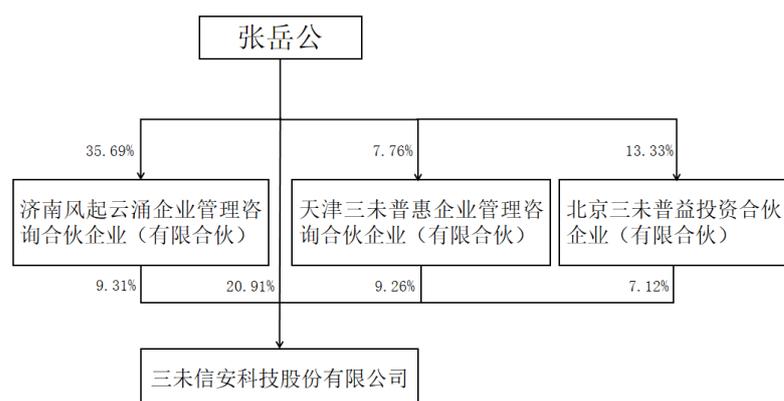
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

姓名	张岳公
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

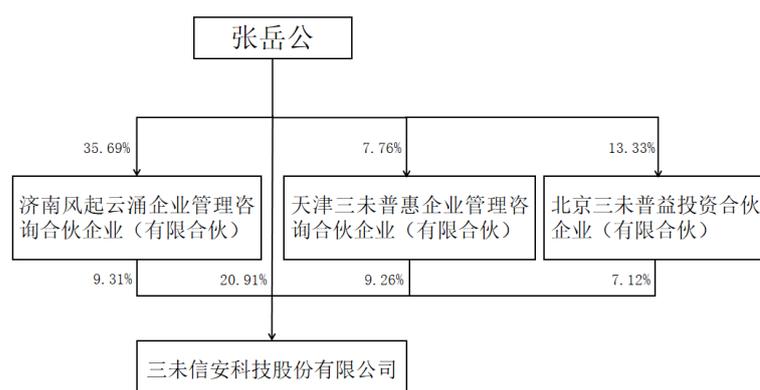
适用 不适用

## 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

## 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

## 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

三未信安科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了三未信安科技股份有限公司（以下简称三未信安）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三未信安 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于三未信安，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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>（一）[营业收入的确认]</b></p> <p>相关信息披露详见财务报表附注五、38 及财务报表附注七、61 营业收入和营业成本所述。</p> <p>2022 年度公司营业收入为 33,976.43 万元。</p> <p>营业收入是公司的关键绩效指标之一，可能存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的风险，因此，我们将营业收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>针对营业收入的审计，我们执行了以下程序：</p> <p>（1）了解和评价与收入确认相关内部控制的设计和运行，并测试关键内部控制运行的有效性；</p> <p>（2）选取样本检查销售合同、服务合同，识别与商品及服务的控制权转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>（3）对记录的收入交易选取样本，核对销售合同、物流单据、到货签收单据、安装服务验收单据、银行交易流水以及增值税发票，评价相关收入确认是否符合公司收入</p>

	<p>确认的会计政策；</p> <p>(4) 对主要客户实施背景调查，对销售合同金额、到货验收时点、安装服务验收时点等内容执行查验。了解合同履行情况、分析交易的商业合理性；</p> <p>(5) 对销售收入金额、应收账款余额进行函证，并对函证过程进行有效控制；</p> <p>(6) 检查截止期前后确认收入对应的销售合同，并相应检查到货验收单据及安装服务验收单据、物流信息、银行流水等原始凭证以对收入确认进行截止测试；</p> <p>(7) 结合同行业和公司实际情况，执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利率变动的合理性。</p>
--	---

#### 四、其他信息

三未信安管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括三未信安 2022 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

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，管理层负责评估三未信安的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督三未信安的财务报告过程。

#### 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：

（一）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。

（二）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。

(三) 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。

(四) 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，就可能对三未信安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三未信安不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、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。

(六) 就三未信安中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

在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。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国·上海

中国注册会计师：王娜  
(项目合伙人)

中国注册会计师：胡磬

2023 年 3 月 26 日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：三未信安科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,470,915,811.64	134,300,576.79
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	317,038,059.75	176,709,827.40
应收款项融资	七、6	1,232,585.44	2,012,800.00
预付款项	七、7	10,585,590.70	4,182,655.90
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	3,480,641.96	2,094,517.53
其中：应收利息		131,250.00	

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	40,003,155.64	41,848,015.51
合同资产	七、10	940,008.15	792,990.98
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	3,580,859.74	843,515.16
流动资产合计		1,847,776,713.02	362,784,899.27
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	510,000.00	510,000.00
投资性房地产			
固定资产	七、21	24,746,825.68	21,179,522.18
在建工程	七、22	665,094.32	830,931.71
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	2,002,377.76	4,717,050.81
无形资产	七、26	13,022,740.48	6,955,740.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	5,478,328.57	2,841,190.04
递延所得税资产	七、30	15,417,194.00	8,297,793.15
其他非流动资产	七、31	63,895,067.00	60,623,651.90
非流动资产合计		125,737,627.81	105,955,880.40
资产总计		1,973,514,340.83	468,740,779.67
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32		5,005,576.39
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	26,566,361.13	20,837,288.42
预收款项	七、37	111,700.00	
合同负债	七、38	2,533,662.99	3,152,064.97
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	30,032,991.37	23,154,888.83
应交税费	七、40	9,399,430.79	11,160,775.97
其他应付款	七、41	577,246.47	278,927.78
其中：应付利息			

应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	870,189.80	2,805,371.12
其他流动负债	七、44	329,376.19	409,768.45
流动负债合计		70,420,958.74	66,804,661.93
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	1,030,451.98	1,771,918.03
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	18,578,429.36	13,246,744.91
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		19,608,881.34	15,018,662.94
负债合计		90,029,840.08	81,823,324.87
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	76,952,268.00	57,416,268.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,577,388,835.23	207,562,918.19
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	22,775,505.09	11,848,876.01
一般风险准备			
未分配利润	七、60	206,367,892.43	110,089,392.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,883,484,500.75	386,917,454.80
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,883,484,500.75	386,917,454.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,973,514,340.83	468,740,779.67

公司负责人：张岳公 主管会计工作负责人：焦友明 会计机构负责人：焦友明

### 母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：三未信安科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,278,341,147.07	119,892,334.71
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	310,891,052.24	176,339,166.34
应收款项融资		1,232,585.44	2,012,800.00
预付款项		2,259,309.61	1,210,398.50
其他应收款	十七、2	2,537,116.21	1,893,037.52
其中: 应收利息		131,250.00	
应收股利			
存货		18,448,872.85	19,279,570.01
合同资产		940,008.15	792,990.98
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,025,651.60	5,413.17
流动资产合计		1,616,675,743.17	321,425,711.23
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	307,907,868.79	111,789,742.90
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		510,000.00	510,000.00
投资性房地产			
固定资产		5,899,167.54	4,383,245.61
在建工程		665,094.32	830,931.71
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		666,093.43	2,891,813.81
无形资产		5,730,065.21	3,926,133.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		295,426.54	687,580.31
递延所得税资产		7,428,955.05	5,533,889.01
其他非流动资产			573,584.90
非流动资产合计		329,102,670.88	131,126,921.96
<b>资产总计</b>		<b>1,945,778,414.05</b>	<b>452,552,633.19</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款			5,005,576.39
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		30,121,633.08	27,216,825.03
预收款项		111,700.00	
合同负债		2,533,662.99	3,057,728.69

应付职工薪酬		20,408,858.02	16,594,077.98
应交税费		7,215,783.21	10,390,296.43
其他应付款		518,317.96	208,924.34
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		388,588.42	2,320,526.53
其他流动负债		329,376.19	397,504.73
流动负债合计		61,627,919.87	65,191,460.12
<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		266,468.29	607,039.50
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,803,429.36	3,301,744.91
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,069,897.65	3,908,784.41
<b>负债合计</b>		<b>63,697,817.52</b>	<b>69,100,244.53</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		76,952,268.00	57,416,268.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,577,388,835.23	207,562,918.19
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		22,775,505.09	11,848,876.01
未分配利润		204,963,988.21	106,624,326.46
所有者权益（或股东权益）合计		1,882,080,596.53	383,452,388.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,945,778,414.05	452,552,633.19

公司负责人：张岳公 主管会计工作负责人：焦友明 会计机构负责人：焦友明

### 合并利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入		339,764,315.16	270,329,791.07
其中：营业收入	七、61	339,764,315.16	270,329,791.07
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		233,077,824.17	190,073,142.70
其中：营业成本	七、61	83,340,432.65	71,320,744.94
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	2,326,299.38	1,957,902.81
销售费用	七、63	53,952,807.47	43,170,992.97
管理费用	七、64	26,744,030.40	23,783,500.89
研发费用	七、65	68,224,511.67	50,455,092.48
财务费用	七、66	-1,510,257.40	-615,091.39
其中：利息费用		208,858.25	378,071.07
利息收入		1,730,531.54	1,039,744.09
加：其他收益	七、67	15,551,856.53	8,838,621.52
投资收益（损失以“-”号填列）			
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、71	-8,984,367.41	-4,416,928.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-2,226,681.69	-19,591.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-87,800.95	4,713.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		110,939,497.47	84,663,462.77
加：营业外收入	七、74	260,150.04	2,248.13
减：营业外支出	七、75	345,474.95	578,154.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		110,854,172.56	84,087,556.68
减：所得税费用	七、76	3,649,043.65	9,392,464.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		107,205,128.91	74,695,091.82
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		107,205,128.91	74,695,091.82

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）		107,205,128.91	74,695,091.82
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			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		107,205,128.91	74,695,091.82
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（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)			
		1.8167	1.3009
（二）稀释每股收益(元/股)			
		1.7874	1.3009

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

公司负责人：张岳公 主管会计工作负责人：焦友明 会计机构负责人：焦友明

## 母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	十七、4	327,405,878.33	267,261,418.77
减: 营业成本	十七、4	103,481,045.91	99,700,408.93
税金及附加		1,689,282.65	1,565,211.94
销售费用		43,900,837.65	36,766,140.19
管理费用		22,216,106.97	20,294,591.69
研发费用		39,002,522.77	30,426,709.85
财务费用		-1,281,491.63	-547,804.85
其中: 利息费用		127,740.86	355,349.22
利息收入		1,406,149.99	943,013.80
加: 其他收益		10,528,381.88	7,144,632.84
投资收益 (损失以“-”号填列)			
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)		-7,903,616.63	-4,395,035.81
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-2,508,314.07	-98,257.28
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		-87,800.95	4,713.03
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		118,426,224.24	81,712,213.80
加: 营业外收入			749.00
减: 营业外支出		304,476.00	572,785.95
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		118,121,748.24	81,140,176.85
减: 所得税费用		8,855,457.41	9,664,923.76
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		109,266,290.83	71,475,253.09
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		109,266,290.83	71,475,253.09
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		109,266,290.83	71,475,253.09
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：张岳公 主管会计工作负责人：焦友明 会计机构负责人：焦友明

### 合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021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		219,925,478.04	226,052,801.14
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		4,888,297.36	5,017,271.34

收到其他与经营活动有关的现金	七、78	20,268,456.50	21,268,270.81
经营活动现金流入小计		245,082,231.90	252,338,343.29
购买商品、接受劳务支付的现金		94,103,712.68	87,301,678.89
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		98,271,413.33	72,868,224.20
支付的各项税费		30,861,397.61	26,779,405.00
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	27,850,464.77	35,111,725.78
经营活动现金流出小计		251,086,988.39	222,061,033.87
经营活动产生的现金流量净额		-6,004,756.49	30,277,309.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,450.00	10,946.26
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	七、78		108,212.02
投资活动现金流入小计		4,450.00	119,158.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,878,842.15	71,032,618.46
投资支付的现金			
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	七、78		30,000.00
投资活动现金流出小计		19,878,842.15	71,062,618.46
投资活动产生的现金流量净额		-19,874,392.15	-70,943,460.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,403,764,986.62	2,408,000.00
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			5,900,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	2,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,405,764,986.62	8,308,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	10,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		74,470.14	215,098.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	38,195,713.86	4,527,974.48
筹资活动现金流出小计		43,270,184.00	15,643,073.18
筹资活动产生的现金流量净额		1,362,494,802.62	-7,335,073.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-630.20	-3,454.10
五、现金及现金等价物净增加额		1,336,615,023.78	-48,004,678.04
加：期初现金及现金等价物余额		134,228,079.45	182,232,757.49
六、期末现金及现金等价物余额		1,470,843,103.23	134,228,079.45

公司负责人：张岳公 主管会计工作负责人：焦友明 会计机构负责人：焦友明

### 母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021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		212,747,398.22	220,332,655.73
收到的税费返还		4,755,774.70	4,638,738.01
收到其他与经营活动有关的现金		8,004,593.46	7,141,088.39
经营活动现金流入小计		225,507,766.38	232,112,482.13
购买商品、接受劳务支付的现金		113,959,172.36	93,538,563.72
支付给职工及为职工支付的现金		67,964,003.85	51,635,748.44
支付的各项税费		26,847,253.84	23,961,834.56
支付其他与经营活动有关的现金		25,110,692.05	27,537,970.86
经营活动现金流出小计		233,881,122.10	196,674,117.58
经营活动产生的现金流量净额		-8,373,355.72	35,438,364.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,450.00	10,946.26
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			108,212.02
投资活动现金流入小计		4,450.00	119,158.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,447,795.99	4,694,841.86
投资支付的现金		192,019,800.00	70,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			30,000.00
投资活动现金流出小计		196,467,595.99	74,724,841.86
投资活动产生的现金流量净额		-196,463,145.99	-74,605,683.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,403,764,986.62	2,408,000.00
取得借款收到的现金			5,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,405,764,986.62	8,308,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	10,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		74,470.14	215,098.70
支付其他与筹资活动有关的现金		37,404,783.28	3,311,352.89
筹资活动现金流出小计		42,479,253.42	14,426,451.59
筹资活动产生的现金流量净额		1,363,285,733.20	-6,118,451.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-630.20	-3,454.10
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,158,448,601.29	-45,289,224.72
加：期初现金及现金等价物余额		119,819,837.37	165,109,062.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,278,268,438.66	119,819,837.37

公司负责人：张岳公 主管会计工作负责人：焦友明 会计机构负责人：焦友明

## 合并所有者权益变动表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年度												少数 股东 权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股 本)	其他权益工 具			资本公积	减: 库存 股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上 年年末 余额	57,416,268.00				207,562,918.19				11,848,876.01		110,089,392.60		386,917,454.80		386,917,454.80
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	57,416,268.00				207,562,918.19				11,848,876.01		110,089,392.60		386,917,454.80		386,917,454.80
三、本 期增 减变 动金 额(减 少以	19,536,000.00				1,369,825,917.04				10,926,629.08		96,278,499.83		1,496,567,045.95		1,496,567,045.95

“一” 号填 列)														
(一) 综合收 益总额									107,205,128.91		107,205,128.91		107,205,128.91	
(二) 所有者 投入和 减少资 本	19,536,000.00				1,369,825,917.04								1,389,361,917.04	1,389,361,917.04
1. 所 有者投 入的普 通股	19,536,000.00				1,353,478,375.33								1,373,014,375.33	1,373,014,375.33
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					14,347,541.71								14,347,541.71	14,347,541.71
4. 其 他					2,000,000.00								2,000,000.00	2,000,000.00
(三) 利润分 配								10,926,629.08	-10,926,629.08					
1. 提 取盈余 公积								10,926,629.08	-10,926,629.08					
2. 提 取一般														



2022 年年度报告

转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	76,952,268.00				1,577,388,835.23			22,775,505.09		206,367,892.43		1,883,484,500.75		1,883,484,500.75

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	57,416,268.00				197,066,558.61			4,701,350.70		42,541,826.09		301,726,003.40		301,726,003.40	
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	57,416,268.00				197,066,558.61				4,701,350.70		42,541,826.09		301,726,003.40	301,726,003.40
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					10,496,359.58				7,147,525.31		67,547,566.51		85,191,451.40	85,191,451.40
(一)综合收益总额											74,695,091.82		74,695,091.82	74,695,091.82
(二)所有者投入和减少资本					10,496,359.58								10,496,359.58	10,496,359.58
1.所有者投入的普通股					2,408,000.00								2,408,000.00	2,408,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所					8,088,359.58								8,088,359.58	8,088,359.58



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	57,416,268.00				207,562,918.19				11,848,876.01		110,089,392.60		386,917,454.80	386,917,454.80

公司负责人：张岳公 主管会计工作负责人：焦友明 会计机构负责人：焦友明

母公司所有者权益变动表  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	57,416,268.00				207,562,918.19				11,848,876.01	106,624,326.46	383,452,388.66
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	57,416,268.00				207,562,918.19				11,848,876.01	106,624,326.46	383,452,388.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	19,536,000.00				1,369,825,917.04				10,926,629.08	98,339,661.75	1,498,628,207.87
（一）综合收益总额										109,266,290.83	109,266,290.83
（二）所有者投入和减少资本	19,536,000.00				1,369,825,917.04						1,389,361,917.04
1. 所有者投入的普通股	19,536,000.00				1,353,478,375.33						1,373,014,375.33

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				14,347,541.71						14,347,541.71
4. 其他				2,000,000.00						2,000,000.00
(三) 利润分配								10,926,629.08	-10,926,629.08	
1. 提取盈余公积								10,926,629.08	-10,926,629.08	
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										

5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	76,952,268.00				1,577,388,835.23			22,775,505.09	204,963,988.21	1,882,080,596.53

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	57,416,268.00				197,066,558.61				4,701,350.70	42,296,598.68	301,480,775.99
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	57,416,268.00				197,066,558.61				4,701,350.70	42,296,598.68	301,480,775.99
三、本期增减变动金额 (减)					10,496,359.58				7,147,525.31	64,327,727.78	81,971,612.67

少以 “一”号 填列)											
(一) 综合收益总额										71,475,253.09	71,475,253.09
(二) 所有者投入和减少资本				10,496,359.58							10,496,359.58
1. 所有者投入的普通股				2,408,000.00							2,408,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额				8,088,359.58							8,088,359.58
4. 其他											
(三) 利润分配								7,147,525.31	-7,147,525.31		
1. 提取盈余公积								7,147,525.31	-7,147,525.31		
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增											

资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	57,416,268.00				207,562,918.19			11,848,876.01	106,624,326.46	383,452,388.66

公司负责人：张岳公 主管会计工作负责人：焦友明 会计机构负责人：焦友明

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），经北京市工商行政管理局朝阳分局完成设立登记，取得了注册号为 91110105679648435P 的《企业法人营业执照》。2022 年 12 月在上海证券交易所上市。所属行业为科技推广和应用服务业类。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 76,952,268.00 股，注册资本为 76,952,268.00 元。

注册地：北京市朝阳区广顺北大街 16 号院 2 号楼 14 层 1406 室。

本公司的实际控制人为张岳公。

本公司主要经营活动为：技术推广服务；软件设计；计算机系统服务；投资管理；销售机械设备、五金交电、电子产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；租赁计算机设备；销售商用密码产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本财务报表业经公司董事会于 2023 年 3 月 26 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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》的相关规定编制。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

### 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

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、38 收入”。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 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

**同一控制下企业合并：**合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

**非同一控制下企业合并：**合并成本为购买方在购买日为取得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。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；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，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行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确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

#### 2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### (1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前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的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

#### (2) 处置子公司

##### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

iv. 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。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；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净资产份额的差额，在合并财务报表中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。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### (3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方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：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、20 长期股权投资”。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的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的现金、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

外币业务采用交易发生日的当月第一个工作日汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1、金融工具的分类

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同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。

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（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以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（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

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，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为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。

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和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### （1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，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。

### （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，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。

### （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然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，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产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（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关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。

#### 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对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（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

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。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，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。

对于租赁应收款，本公司选择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的，直接减记该金融资产的账面余额。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10 金融工具”。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10 金融工具”。

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

详见本附注“五、10 金融工具”。

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10 金融工具”。

## 15. 存货

适用 不适用

### 1、存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、合同履约成本等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按月末一次加权平均法计价。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，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。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法

(2) 包装物采用一次转销法

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用  不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10 金融工具”。

## 17. 持有待售资产

适用  不适用

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的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

## (2). 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30	5%	3.17%
机器设备	年限平均法	3-5	5%	19%-31.67%
运输工具	年限平均法	10	5%	9.50%
办公设备及其他	年限平均法	2-5	5%	19%-47.50%

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

## 24. 在建工程

适用  不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 25. 借款费用

适用  不适用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(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。

当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。

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

### (1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、30 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## （2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

## （3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

## （4）租赁变更

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

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	残值率	依据
软件	3-10 年	直线法	/	预计受益年限

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

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，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(1) 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；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 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；

(4) 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；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，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。相关的资产组或者资产组组合，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。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，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，并与相关账面价值相比较，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，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

#### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

#### 2、摊销年限

预计受益年限。

## 32. 合同负债

### (1). 合同负债的确认方法

√适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 33. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

#### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，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。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (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：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；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。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 34. 租赁负债

适用 不适用

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### 35. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，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) 履行该义务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。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，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。对于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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 36. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的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。

#### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，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。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则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。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 2、以现金结算的股份支付及权益工具

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股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司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，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。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。

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

#### 1、收入确认和计量所采用的会计政策

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

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客

户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

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

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

## 2、具体原则

### (1) 销售密码板卡、密码整机和密码系统：

销售密码板卡、密码整机和密码系统业务：公司与购货方签署产品销售合同或销售订单，对于安装调试服务过程较为简单或无需公司提供安装调试服务的在相关产品到达客户指定地点、得到客户签收并取得签收单后确认收入；若合同中约定验收条款的，需在相关产品到达客户指定地点、安装调试完成并取得客户验收后确认收入。

### (2) 相关服务收入：

1) 提供技术开发、技术咨询服务的，根据相关合同约定，在服务提供完毕并取得客户的验收后确认相关收入；

2) 提供维保服务的，根据合同约定的合同总额与服务期间，在服务期内按直线法确认相关收入。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用  不适用

### 39. 合同成本

√适用 □不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本,不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的,在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产:

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

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

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

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

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述差额高于该资产账面价值的,本公司转回原已计提的减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### 40. 政府补助

√适用 □不适用

#### 1、类型

政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产,分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:政府补贴文件中明确规定资金专项用途,且该资金用途使用后公司将最终形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:政府补贴文件中明确规定资金用途为补贴公司的发生的或将要发生的费用,以及收到的政府各种奖励资金等。

对于政府文件未明确规定补助对象的,本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为:对于综合性项目的政府补助,将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分,分别进行会计处理;难以区分的,将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助,视具体情况计入当期损益,或者在项目期内分期确认为当期收益。

## 2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

## 3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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，则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。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、10 金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、10 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

#### (1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、30 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

#### (2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后,发生下列情形的,本公司重新计量租赁负债,并调整相应的使用权资产,若使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将差额计入当期损益:

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化,或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的,本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债;

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动,本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是,租赁付款额的变动源自浮动利率变动的,使用修订后的折现率计算现值。

### (3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债,并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁,是指在租赁期开始日,租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁,是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的,原租赁不属于低价值资产租赁。

### (4) 租赁变更

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

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,本公司相应调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的,本公司相应调整使用权资产的账面价值。

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

## 45. 其他

□适用 √不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	20%、15%

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(%)
三未信安科技股份有限公司	15%
山东三未信安信息科技有限公司	15%
山东多次方半导体有限公司	详见税收优惠政策
南京三未信安信息技术有限公司	20%
上海三未信安企业发展有限公司	20%
西安三未信安信息科技有限公司	20%

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

高新技术企业税收优惠

## (1) 三未信安科技股份有限公司

三未信安科技股份有限公司于 2022 年 12 月 01 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR202211004834), 有效期三年, 按照 15% 的税率征收企业所得税。

## (2) 山东三未信安信息科技有限公司

子公司山东三未信安信息科技有限公司（以下简称山东三未）于 2020 年 12 月 8 日取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202037001327），有效期三年，按照 15% 的税率征收企业所得税。

## 2、增值税即征即退

本公司、子公司山东三未及山东多次方半导体有限公司为增值税一般纳税人，适用 13% 的增值税税率；根据国务院国发[2011]4 号文件《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 13% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策，本公司及山东三未、山东多次方半导体有限公司适用此规定。

## 3、小型微利企业税收优惠

公司根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告 2021 年第 8 号）自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。此外，公司根据《财政部、税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部、税务总局公告 2022 年第 13 号）自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。子公司上海三未信安企业发展有限公司、南京三未信安信息技术有限公司、西安三未信安信息科技有限公司适用此规定。

## 4、享受“两免三减半”企业税收优惠

根据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发〔2020〕8 号），子公司山东多次方作为集成电路设计企业，所得税享有“两免三减半”的优惠政策，优惠政策自山东多次方的第一个盈利年度开始实施，报告期内山东多次方尚未盈利。

## 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	1,470,843,103.23	134,228,079.45
其他货币资金	72,708.41	72,497.34
合计	1,470,915,811.64	134,300,576.79
其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司款项		

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
履约保证金	72,708.41	72,497.34
合计	72,708.41	72,497.34

## 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

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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

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

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	301,578,291.58
1 年以内小计	301,578,291.58
1 至 2 年	32,313,375.96
2 至 3 年	1,314,212.47
3 年以上	
3 至 4 年	721,219.74
4 至 5 年	880,428.95
5 年以上	3,258,908.44
合计	340,066,437.14

## (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	1,372,000.00	0.40	1,372,000.00	100.00		1,372,000.00	0.72	1,372,000.00	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	338,694,437.14	99.60	21,656,377.39	6.39	317,038,059.75	189,594,310.92	99.28	12,884,483.52	6.80	176,709,827.40

其中：										
信用 风险 组合	338,694,437.14	99.60	21,656,377.39	6.39	317,038,059.75	189,594,310.92	99.28	12,884,483.52	6.80	176,709,827.40
合计	340,066,437.14	/	23,028,377.39	/	317,038,059.75	190,966,310.92	/	14,256,483.52	/	176,709,827.40

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
深圳市金立通信设备有限公司	1,372,000.00	1,372,000.00	100.00	破产清算
合计	1,372,000.00	1,372,000.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 信用风险组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用风险组合	338,694,437.14	21,656,377.39	6.39
合计	338,694,437.14	21,656,377.39	

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	
预期信用损失组合	12,884,483.52	8,771,893.87				21,656,377.39
单项计提	1,372,000.00					1,372,000.00
合计	14,256,483.52	8,771,893.87				23,028,377.39

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
长春吉大正元信息技术股份有限公司 (注 1)	25,804,068.14	7.59	1,311,184.00
国家电网有限公司 (注 2)	13,510,170.01	3.97	683,983.50
郑州釜之昕科技有限公司	12,049,637.26	3.54	704,672.17
北京翔茂科技有限公司	10,723,610.15	3.15	718,489.33
东方电子集团有限公司(注 3)	7,310,631.86	2.15	365,531.59
合计	69,398,117.42	20.40	3,783,860.60

**其他说明**

注 1：长春吉大正元信息技术股份有限公司应收账款余额包含属于同一实际控制人控制下的长春吉大正元信息技术股份有限公司北京分公司、北京吉大正元信息技术有限公司、上海吉大正元信息技术有限公司、长春吉大正元信息安全技术有限公司、山西省数字证书认证中心(有限公司)、长春吉大正元信息技术股份有限公司山西分公司、海南正元星捷信息科技有限公司。

注 2：国家电网有限公司应收账款余额包含属于同一实际控制人控制下的北京科东电力控制系统有限责任公司、北京智芯微电子科技有限公司、国家电网有限公司信息通信分公司、南京南瑞信息通信科技有限公司、国网智能电网研究院有限公司(曾用名:全球能源互联网研究院有限公司)、中国电力科学研究院有限公司、国电南瑞南京控制系统有限公司、中国电力科学研究院有限公司南京分院、国网陕西省电力公司、国网江苏省电力有限公司物资分公司、国网福建省电力有限公司物资分公司、国网思极检测技术(北京)有限公司、国网汇通金财(北京)信息科技有限公司。

注 3：东方电子集团有限公司应收账款余额包含属于同一实际控制人控制下的广州东方电科自动化有限公司、烟台东方威思顿电气有限公司。

**(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,232,585.44	2,012,800.00
应收账款		
合计	1,232,585.44	2,012,800.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用  不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	2,012,800.00	3,382,841.18	4,163,055.74		1,232,585.44	
合计	2,012,800.00	3,382,841.18	4,163,055.74		1,232,585.44	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 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	10,546,341.19	99.63	4,065,618.34	97.20
1至2年	2,211.95	0.02	11,802.56	0.28
2至3年	11,802.56	0.11		
3年以上	25,235.00	0.24	105,235.00	2.52
合计	10,585,590.70	100.00	4,182,655.90	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：

不适用

按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用  不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
灿芯半导体(上海)股份有限公司	2,612,560.00	24.68

中仪智锐（北京）科技有限公司	1,754,867.32	16.58
智原微电子（苏州）有限公司	1,491,695.60	14.09
深圳市信利康供应链管理有 限公司	1,114,259.89	10.53
成都智领趋势科技有限公司	557,522.12	5.27
合计	7,530,904.93	71.15

其他说明

无。

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	131,250.00	
应收股利		
其他应收款	3,349,391.96	2,094,517.53
合计	3,480,641.96	2,094,517.53

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
七天通知	131,250.00	
减：坏账准备		
合计	131,250.00	

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(7). 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	1,745,641.00
1 年以内小计	1,745,641.00
1 至 2 年	1,787,825.82
2 至 3 年	41,856.82
3 至 4 年	102,180.00
4 至 5 年	8,000.00
5 年以上	16,138.01
合计	3,701,641.65

**(8). 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
外部单位往来款项	640,600.00	17,383.03
押金、保证金	2,048,378.77	1,796,012.77
代收代付款项	507,152.55	366,151.90
职工备用金	505,510.32	54,745.98
其他	0.01	-

合计	3,701,641.65	2,234,293.68
----	--------------	--------------

**(9). 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)	
2022年1月1日余额	2,234,293.68			2,234,293.68
2022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	143,745,124.12			143,745,124.12
本期转回				
本期转销	142,277,776.15			142,277,776.15
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	3,701,641.65			3,701,641.65

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(10). 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	
预期信用损失组合	139,776.15	212,473.54				352,249.69
合计	139,776.15	212,473.54				352,249.69

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (12). 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
北京华彩华赢资产管理有限公司	押金、保证金	917,102.82	1年以内、1-2年	24.78	91,695.28
山东盛品电子技术有限公司	外部单位往来款项	556,000.00	1-2年	15.02	55,600.00
浪潮云信息技术股份公司	押金、保证金	150,000.00	1年以内	4.05	7,500.00
公诚管理咨询有限公司	押金、保证金	86,000.00	1年以内	2.32	4,300.00
苏州硅岛信息科技有限公司	外部单位往来款项	80,000.00	3-4年	2.16	40,000.00
合计	/	1,789,102.82	/	48.33	199,095.28

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	23,984,222.05	724,056.71	23,260,165.34	22,760,266.46	1,128,676.44	21,631,590.02
在产品	284,044.75		284,044.75	104,499.52		104,499.52
库存商品	11,430,793.74	2,436,220.91	8,994,572.83	11,840,791.99	1,548,742.68	10,292,049.31
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	6,433,476.63	1,768,296.66	4,665,179.97	6,108,908.56	2,075,075.73	4,033,832.83
在途物资						

委托加工物资	2,817,216.69	18,023.94	2,799,192.75	5,851,309.24	65,265.41	5,786,043.83
合计	44,949,753.86	4,946,598.22	40,003,155.64	46,665,775.77	4,817,760.26	41,848,015.51

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,128,676.44	216,875.27		621,495.00		724,056.71
在产品						
库存商品	1,548,742.68	1,724,787.79		837,309.56		2,436,220.91
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	65,265.41	13,730.97		60,972.44		18,023.94
发出商品	2,075,075.73	311,728.37		618,507.44		1,768,296.66
合计	4,817,760.26	2,267,122.40		2,138,284.44		4,946,598.22

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
货款	1,124,581.49	184,573.34	940,008.15	1,018,005.03	225,014.05	792,990.98
合计	1,124,581.49	184,573.34	940,008.15	1,018,005.03	225,014.05	792,990.98

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值	39,068.30	79,509.01	-	
合计	39,068.30	79,509.01		/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣的进项税	3,570,067.74	788,069.89
预缴企业所得税		50,610.77
其他（可供出售金融资产、持有至到期投资等）	10,792.00	4,834.50
合计	3,580,859.74	843,515.16

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 16、 长期应收款

##### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

##### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**17、长期股权投资**

适用 不适用

**18、其他权益工具投资**

**(1). 其他权益工具投资情况**

适用 不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**19、其他非流动金融资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	510,000.00	510,000.00
其中：权益工具投资	510,000.00	510,000.00
合计	510,000.00	510,000.00

其他说明：

适用 不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	24,746,825.68	21,179,522.18
固定资产清理		
合计	24,746,825.68	21,179,522.18

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	15,953,021.33	7,980,030.77	691,306.08	5,987,937.63	30,612,295.81
2. 本期增加金额		6,158,604.56	1,530,687.54	2,261,916.93	9,951,209.03
(1) 购置		4,333,163.73	1,530,687.54	1,586,512.83	7,450,364.10
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加		1,825,440.83		675,404.10	2,500,844.93
3. 本期减少金额		1,116,125.51		1,910,414.27	3,026,539.78
(1) 处置或报废		440,721.41		84,973.44	525,694.85
(2) 其他减少		675,404.10		1,825,440.83	2,500,844.93
4. 期末余额	15,953,021.33	13,022,509.82	2,221,993.62	6,339,440.29	37,536,965.06
二、累计折旧					
1. 期初余额	2,772,492.19	4,051,389.25	328,993.48	2,279,898.71	9,432,773.63
2. 本期增加金额	498,639.36	2,171,656.80	128,990.20	1,381,280.75	4,180,567.11

(1) 计提	498,639.36	1,885,978.03	128,990.20	1,236,464.15	3,750,071.74
(2) 其他增加		285,678.77		144,816.60	430,495.37
3. 本期减少金额		488,754.66		334,446.70	823,201.36
(1) 处置或报废		343,938.06		48,767.93	392,705.99
(2) 其他减少		144,816.60		285,678.77	430,495.37
4. 期末余额	3,271,131.55	5,734,291.39	457,983.68	3,326,732.76	12,790,139.38
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	12,681,889.78	7,288,218.43	1,764,009.94	3,012,707.53	24,746,825.68
2. 期初账面价值	13,180,529.14	3,928,641.52	362,312.60	3,708,038.92	21,179,522.18

## (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**22、在建工程****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
在建工程	665,094.32	830,931.71
工程物资		
合计	665,094.32	830,931.71

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

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
公司新 ERP 系统建设项目				830,931.71		830,931.71
CRM 系统优化、搭建	665,094.32		665,094.32			
合计	665,094.32		665,094.32	830,931.71		830,931.71

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
ERP 系统建设项目	2,190,000.00	830,931.71	1,360,377.36	2,191,309.07			100.00	100.00%				自筹
CRM 系统建设项目	1,200,000.00		665,094.32			665,094.32	55.42	55.42%				自筹
合计	3,390,000.00	830,931.71	2,025,471.68	2,191,309.07		665,094.32						/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

## (4). 工程物资情况

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	7,848,565.28	7,848,565.28
2. 本期增加金额	447,598.60	447,598.60
(1) 新增租赁	447,598.60	447,598.60
3. 本期减少金额	4,687,362.79	4,687,362.79
(1) 处置	4,687,362.79	4,687,362.79
4. 期末余额	3,608,801.09	3,608,801.09
二、累计折旧		
1. 期初余额	3,131,514.47	3,131,514.47
2. 本期增加金额	3,162,271.65	3,162,271.65
(1) 计提	3,162,271.65	3,162,271.65
3. 本期减少金额	4,687,362.79	4,687,362.79
(1) 处置	4,687,362.79	4,687,362.79
4. 期末余额	1,606,423.33	1,606,423.33
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	2,002,377.76	2,002,377.76
2. 期初账面价值	4,717,050.81	4,717,050.81

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使 用权	专利权	非专利技 术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额				10,742,620.24	10,742,620.24
2. 本期增加金额				8,044,823.18	8,044,823.18
(1) 购置				5,853,514.11	5,853,514.11
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入				2,191,309.07	2,191,309.07
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				18,787,443.42	18,787,443.42
二、累计摊销					
1. 期初余额				3,786,879.63	3,786,879.63
2. 本期增加金额				1,977,823.31	1,977,823.31
(1) 计提				1,977,823.31	1,977,823.31
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				5,764,702.94	5,764,702.94
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				13,022,740.48	13,022,740.48
2. 期初账面价值				6,955,740.61	6,955,740.61

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 27、开发支出

适用  不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

### (2). 商誉减值准备

适用  不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用  不适用

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用  不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

## 29、长期待摊费用

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,521,124.11	35,398.24	859,482.25		1,697,040.10
光罩费用		4,055,383.20	498,743.98		3,556,639.22
其他	320,065.93	120,293.54	215,710.22		224,649.25

合计	2,841,190.04	4,211,074.98	1,573,936.45		5,478,328.57
----	--------------	--------------	--------------	--	--------------

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	28,044,739.45	4,169,712.80	19,521,905.73	2,909,178.76
内部交易未实现利润	7,508,836.73	1,126,325.51	6,976,414.73	1,046,462.21
可抵扣亏损	25,141,699.46	4,030,419.94		
递延收益	15,068,429.38	2,260,264.41	9,736,744.93	1,460,511.74
股份支付	25,498,730.98	3,830,471.34	19,210,936.29	2,881,640.44
合计	101,262,436.00	15,417,194.00	55,446,001.68	8,297,793.15

#### (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

#### (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

其他说明：

□适用 √不适用

### 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						

合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
IPO 上市费用				573,584.90		573,584.90
预付车位款	3,845,000.00		3,845,000.00			
预付房产款	60,050,067.00		60,050,067.00	60,050,067.00		60,050,067.00
合计	63,895,067.00		63,895,067.00	60,623,651.90		60,623,651.90

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		5,005,576.39
合计		5,005,576.39

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 33、交易性金融负债

适用  不适用

### 34、衍生金融负债

适用  不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用  不适用

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	25,766,290.12	20,532,148.65
1-2 年	751,464.01	180,001.10
2-3 年		105,010.31
3 年以上	48,607.00	20,128.36
合计	26,566,361.13	20,837,288.42

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	111,700.00	
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上		
合计	111,700.00	

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,533,662.99	3,152,064.97
1-2 年		
2-3 年		

3 年以上		
合计	2,533,662.99	3,152,064.97

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	22,925,631.19	99,557,403.14	92,670,876.55	29,812,157.78
二、离职后福利-设定提存计划	185,307.64	6,073,274.49	6,037,748.54	220,833.59
三、辞退福利	43,950.00	187,053.60	231,003.60	
四、一年内到期的其他福利				
合计	23,154,888.83	105,817,731.23	98,939,628.69	30,032,991.37

## (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	22,790,696.60	92,044,260.52	85,181,210.63	29,653,746.49
二、职工福利费		1,091,184.70	1,091,184.70	
三、社会保险费	134,934.59	3,414,636.51	3,391,159.81	158,411.29
其中：医疗保险费	129,999.55	3,203,354.53	3,180,936.48	152,417.60
工伤保险费	4,415.24	183,136.23	182,227.98	5,323.49
生育保险费	519.80	28,145.75	27,995.35	670.20
四、住房公积金		2,653,411.60	2,653,411.60	
五、工会经费和职工教育经费		353,909.81	353,909.81	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	22,925,631.19	99,557,403.14	92,670,876.55	29,812,157.78

**(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	179,756.32	5,854,179.20	5,817,508.64	216,426.88
2、失业保险费	5,551.32	219,095.29	220,239.90	4,406.71
3、企业年金缴费				
合计	185,307.64	6,073,274.49	6,037,748.54	220,833.59

其他说明：

□适用 √不适用

**40、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,005,531.53	2,488,612.01
消费税		
营业税		
企业所得税	6,504,861.37	8,276,643.89
个人所得税	124,269.10	78,142.97
城市维护建设税	224,074.97	163,696.91
房产税	35,701.63	35,701.63
教育费附加	96,083.25	70,520.15
地方教育费附加	64,055.48	47,013.42
土地使用税	444.99	444.99
印花税	344,408.47	
合计	9,399,430.79	11,160,775.97

**41、 其他应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	577,246.47	278,927.78
合计	577,246.47	278,927.78

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

**应付股利****(2). 分类列示**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	390,715.21	210,375.44
代扣代缴款项	125,593.60	47,024.34
其他	60,937.66	21,528.00
合计	577,246.47	278,927.78

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	870,189.80	2,805,371.12
合计	870,189.80	2,805,371.12

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	329,376.19	409,768.45
合计	329,376.19	409,768.45

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	2,016,719.61	4,811,549.74
减：未确认融资费用	116,077.83	234,260.59
减：一年内到期的租赁负债	870,189.80	2,805,371.12
合计	1,030,451.98	1,771,918.03

**48、长期应付款****项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款****(2). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	13,246,744.91	7,950,000.00	2,618,315.55	18,578,429.36	
合计	13,246,744.91	7,950,000.00	2,618,315.55	18,578,429.36	/

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	57,416,268.00	19,140,000.00			396,000.00	19,536,000.00	76,952,268.00

其他说明：

本期新增的 19,140,000.00 股为 IPO 发行的新股，新增的 396,000.00 股为公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成时员工行权认购的股票。

**54、其他权益工具****(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	207,562,918.19	1,492,568,880.00	139,090,504.67	1,561,041,293.52
其他资本公积		16,347,541.71		16,347,541.71
合计	207,562,918.19	1,508,916,421.71	139,090,504.67	1,577,388,835.23

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- ① 本期资本公积-资本溢价（股本溢价）增加 1,492,568,880.00 元，系收到募集资金款项 1,490,814,600.00 元及收到股票期权激励计划员工行权的款项 1,754,280.00 元；
- ② 本期资本公积-资本溢价（股本溢价）减少 139,090,504.67 元，系发行费用冲减发行溢价；
- ③ 本期资本公积-其他资本公积增加 14,347,541.71 元，系确认股份支付相关的费用形成，详见附注十三、股份支付；
- ④ 本期收到战略投资机构退回业绩补偿款 2,000,000.00 元计入资本公积-其他资本公积。

#### 56、 库存股

适用 不适用

#### 57、 其他综合收益

适用 不适用

#### 58、 专项储备

适用 不适用

#### 59、 盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	11,848,876.01	10,926,629.08		22,775,505.09
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	11,848,876.01	10,926,629.08		22,775,505.09

#### 60、 未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	110,089,392.60	42,541,826.09
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	110,089,392.60	42,541,826.09
加：本期归属于母公司所有者的净利润	107,205,128.91	74,695,091.82
减：提取法定盈余公积	10,926,629.08	7,147,525.31
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		

期末未分配利润	206,367,892.43	110,089,392.60
---------	----------------	----------------

调整期初未分配利润明细:

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

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	337,009,279.76	80,647,429.79	269,384,543.74	70,481,635.51
其他业务	2,755,035.40	2,693,002.86	945,247.33	839,109.43
合计	339,764,315.16	83,340,432.65	270,329,791.07	71,320,744.94

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	XXX-分部	合计
商品类型		
密码整机		128,389,954.65
密码板卡		46,036,097.52
密码系统		143,082,863.82
密码服务及其他		13,093,461.23
密码芯片		6,406,902.54
按经营地区分类		
市场或客户类型		
产品方案解决商		274,895,658.38
最终客户		62,113,621.38
合同类型		-
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认		334,235,666.42
在某一时段内确认		2,773,613.34
按合同期限分类		-
按销售渠道分类		-
合计		337,009,279.76

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

(1) 销售商品收入（在某一时点确认收入）：

本公司销售的商品主要为密码板卡、密码整机和密码系统。公司与购货方签署产品销售合同或销售订单，对于安装调试服务过程较为简单或无需公司提供安装调试服务的在相关产品到达客户指定地点、得到客户签收并取得签收单后确认收入；若合同中约定验收条款的，需在相关产品到达客户指定地点、安装调试完成并取得客户验收后确认收入。

(2) 相关服务收入（在某一时期确认收入）：

1) 提供技术开发、技术咨询服务的，根据相关合同约定，在服务提供完毕并取得客户的验收后确认相关收入；

2) 提供维保服务的，根据合同约定的合同总额与服务期间，在服务期内按直线法确认相关收入。

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		

营业税		
城市维护建设税	1,137,755.86	928,143.18
教育费附加	487,661.12	398,158.69
资源税		
房产税	142,806.52	142,806.52
土地使用税	1,779.96	1,779.96
车船使用税	2,355.00	1,320.00
印花税	228,833.52	220,255.30
地方教育费附加	325,107.40	265,439.16
合计	2,326,299.38	1,957,902.81

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	36,907,446.44	27,902,082.91
股份支付	3,886,225.63	2,055,917.46
折旧摊销费	2,601,969.98	2,169,177.68
房租物业费	2,152,653.63	1,590,798.36
差旅费	1,971,792.60	2,741,629.16
业务招待费	1,823,310.20	1,941,924.84
业务推广费	1,772,010.21	1,955,063.90
服务费	1,035,540.57	940,141.49
其他	909,687.78	728,183.99
办公费	467,873.01	609,324.45
会议培训费	328,897.43	394,800.81
交通费	95,399.99	141,947.92
合计	53,952,807.47	43,170,992.97

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,061,119.08	11,730,849.36
股份支付	3,856,888.60	2,896,342.17
折旧摊销费	1,758,202.84	1,320,268.57
其他	1,826,265.62	1,260,321.82
办公费	1,185,549.39	1,135,184.23
业务招待费	1,026,650.26	1,025,778.94
中介服务咨询费	843,374.18	3,137,148.29
房租物业费	811,816.60	633,289.68
会议培训费	261,678.68	399,098.96
差旅费	81,645.54	140,631.43
交通费	30,839.61	53,306.16
残保金		51,281.28
合计	26,744,030.40	23,783,500.89

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	49,107,598.84	33,003,704.66
股份支付	6,547,127.50	3,110,252.81
折旧摊销费	4,578,137.41	3,720,765.16
检测认证费	3,662,529.00	2,874,805.22
劳务费	1,745,640.00	1,510,000.00
材料费	1,249,253.56	1,151,429.86
其他	492,551.86	489,561.16
办公费	408,031.77	269,188.43
差旅费	200,618.46	233,911.68
外协服务费	170,187.94	3,783,344.31
房租物业费	62,835.33	308,129.19
合计	68,224,511.67	50,455,092.48

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	208,858.25	378,071.07
减：利息收入	-1,730,531.54	-1,039,744.09
汇兑损失	5,009.37	14,064.05
减：汇兑收益	-23,327.07	-502.09
手续费支出	29,733.59	33,019.67
合计	-1,510,257.40	-615,091.39

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	15,436,450.86	8,773,508.09
代扣个人所得税手续费	115,405.67	65,113.43
合计	15,551,856.53	8,838,621.52

**68、投资收益**

□适用 √不适用

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	8,771,893.87	4,504,746.19
其他应收款坏账损失	212,473.54	-87,817.70
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	8,984,367.41	4,416,928.49

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	2,267,122.40	-1,010.78
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	-40,440.71	20,602.44
合计	2,226,681.69	19,591.66

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	-87,800.95	4,713.03
合计	-87,800.95	4,713.03

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			

其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	260,150.04	2,248.13	260,150.04
合计	260,150.04	2,248.13	260,150.04

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		3,382.72	
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	304,476.00	300,000.00	304,476.00
罚款及违约金	16.33	271,997.38	16.33
其他	40,982.62	2,774.12	40,982.62
合计	345,474.95	578,154.22	345,474.95

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,768,444.50	11,152,844.07
递延所得税费用	-7,119,400.85	-1,760,379.21
合计	3,649,043.65	9,392,464.86

### (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	110,854,172.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,628,125.88
子公司适用不同税率的影响	-182,744.35
调整以前期间所得税的影响	17,921.05

非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	290,149.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-35,521.59
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	1,591,083.21
税法规定的额外可扣除费用	-14,659,970.01
所得税费用	3,649,043.65

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

## 78、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
公司间往来款、代垫款等		5,479,275.47
收到的保证金、质保金	2,107,343.41	1,089,717.23
收到的补贴收入	15,995,243.62	13,160,327.96
收到利息收入备用金等	2,165,869.47	1,538,950.15
合计	20,268,456.50	21,268,270.81

### (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
公司间往来款、代垫款等		431,524.98
费用支出	25,577,618.29	32,838,123.09
支付的保证金、质保金	2,242,628.00	1,669,266.00
支付其他备用金手续费等	30,218.48	172,811.71
合计	27,850,464.77	35,111,725.78

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到关联方借款返还		108,212.02
合计		108,212.02

### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付关联方借款		30,000.00
合计		30,000.00

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	

## (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
租赁费	3,201,735.42	4,527,974.48
支付IPO申报费用	34,993,978.44	
合计	38,195,713.86	4,527,974.48

## 79、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	107,205,128.91	74,695,091.82
加：资产减值准备	2,226,681.69	19,591.66
信用减值损失	8,984,367.41	4,416,928.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,750,071.74	3,101,133.42
使用权资产摊销	3,162,271.65	3,131,514.47
无形资产摊销	1,977,823.31	1,169,199.73
长期待摊费用摊销	1,573,936.45	845,577.66
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）	87,800.95	-4,713.03
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		3,382.72
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	208,858.25	378,071.07
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,119,400.85	-1,760,379.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,716,021.93	-7,088,895.08

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-156,428,020.89	-70,027,405.61
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	26,649,702.96	21,398,211.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,004,756.49	30,277,309.42
<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	1,470,843,103.23	134,228,079.45
减：现金的期初余额	134,228,079.45	182,232,757.49
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	1,336,615,023.78	-48,004,678.04

**(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	1,470,843,103.23	134,228,079.45
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	1,470,843,103.23	134,228,079.45
可随时用于支付的其他货币资金		
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	1,470,843,103.23	134,228,079.45
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		

其他说明：

□适用 √不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	72,708.41	履约保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	72,708.41	/

**82、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元	53,115.75	6.9646	369,929.96
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

**83、套期**

适用 不适用

**84、政府补助****(1). 政府补助基本情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
云计算的国产密码算	1,715,139.54	递延收益	278,315.55

法技术与产品成果转化项目			
工信部车联网项目	1,000,000.00	递延收益	
“网络协同制造和智能工厂”项目（广州大学）	750,000.00	递延收益	
重大科研专项	16,775,000.00	递延收益	
增值税软件退税	9,905,568.70	其他收益	4,888,297.36
中小企业发展引导资金	1,000,000.00	其他收益	
研发费用补贴	825,400.00	其他收益	
稳岗补贴	633	其他收益	633
中小微企业创新竞赛行动奖金	369,400.00	其他收益	369,400.00
残疾人岗位补贴和社会保险补贴	68,880.99	其他收益	24,263.03
知识产权资助金	88,410.00	其他收益	
高新技术产业开发区财政补贴	376,900.00	其他收益	
济南市科技创新发展资金	100,000.00	其他收益	
企业上市辅导期奖励款	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
工业互联网创新发展工程	2,340,000.00	其他收益	2,340,000.00
国家“专精特新”中小企业高质量发展奖补资金	1,510,000.00	其他收益	1,510,000.00
专利补贴	17,000.00	其他收益	17,000.00
失业保险返还	2,962.08	其他收益	2,962.08
留工培训补助	3,500.00	其他收益	3,500.00
工业扶持专项款	100,000.00	其他收益	100,000.00
研究开发财政补助资金	250,000.00	其他收益	250,000.00
城镇土地使用税退税	1,779.84	其他收益	1,779.84
集成电路设计政府补助	4,150,300.00	其他收益	4,150,300.00

## (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

## 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
山东三未信安信息科技有限公司	济南	济南	商用密码产品的研发、生产和销售	100.00		外购
山东多次方半导体有限公司	济南	济南	高端密码芯片研发及销售	100.00		新设
上海三未信安企业发展有限公司	上海	上海	商用密码产品的销售	100.00		新设
南京三未信安信息技术有限公司	南京	南京	商用密码产品的销售	100.00		新设
西安三未信安信息科技有限公司	西安	西安	计算机系统服务；信息系统集成服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；电子产品销售	100.00		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

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：

不适用。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用。

## (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

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融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：

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

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

**(一) 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发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于信用较高的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，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、从第三方获取担保的可能性、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。

## (二) 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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

### 1、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。

### 2、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。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示详见附注“七、82 外币货币性项目”。

### 3、其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资		1,232,585.44		1,232,585.44
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资			510,000.00	510,000.00
（二）其他债权投资				

(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		1,232,585.44	510,000.00	1,742,585.44
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 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

应收款项融资期末余额系期末公司持有的信用等级较高的银行承兑汇票，因这部分票据期限均为1年内到期，承兑人信用较高，从未出现违约拒付风险，预计未来现金流回收等于其账面价值，故判断公允价值与账面价值一致。

#### 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

项目	期末公允价值	估值技术
天津普惠信安科技发展有限公司	510,000.00	市场比较法

#### 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

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

#### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本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
张岳公	公司董事长、总经理
天津普惠信安科技发展有限公司	公司持股 10%的参股公司
深圳竹云科技股份有限公司	报告期内公司董事黄国强担任董事的企业

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津普惠信安科技发展有限公司	销售密码板卡和密码整机	80,530.97	
深圳竹云科技股份有限公司	销售密码系统		948,672.57

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张岳公、崔云竹	1,500,000.00	2021/6/30	2022/3/10	是
张岳公、崔云竹	3,500,000.00	2021/6/30	2022/6/15	是

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	736.84	612.15

**(8). 其他关联交易**适用 不适用**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳竹云科技股份有限公司	569,203.53	56,920.35	948,672.57	47,433.63
应收账款	天津普惠信安科技发展有限公司	91,000.00	4,550.00		

**(2). 应付项目**适用 不适用**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

## 2、 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	10,642,021.00
公司本期失效的各项权益工具总额	18,000.00
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	

## 3、 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	详见说明
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	34,738,864.33
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	14,347,541.71

## 其他说明

(1) 报告期前公司分别于 2015 年、2016 年、2017 年实施具有等待期的股权激励计划。2015 年 2 月实际控制人张岳公将自身通过持股平台北京三未普益投资合伙企业（有限合伙）持有的股权 3,000,000.00 股以 2.00 元/股的价格转让给相关员工，授予日以每股净资产的评估值作为公允价值，其公允价值为 3.74 元。2015 年 8 月实际控制人张岳公将自身通过持股平台北京三未普益投资合伙企业（有限合伙）持有的股权 20,000.00 股以 2.00 元/股的价格转让给相关员工，授予日以每股净资产的评估值作为公允价值，其公允价值为 2.98 元。2016 年 6 月实际控制人张岳公将自身通过济南风起云涌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的 5,400,000.00 股以 1.53 元/股价格转让给相关员工，授予日以每股净资产的评估值作为公允价值，其公允价值为 3.18 元。2016 年 6 月实际控制人张岳公将自身通过持股平台北京三未普益投资合伙企业（有限合伙）持有的股权 320,653.59 股以 1.53 元/股的价格转让给相关员工，授予日以每股净资产的评估值作为公允价值，其公允价值为 3.18 元。2017 年 11 月实际控制人张岳公将自身通过持股平台北京三未普益投资合伙企业（有限合伙）持有的股权 120,000.00 股以 1.53 元/股的价格转让给相关员工，授予日以每股净资产的评估值作为公允价值，其公允价值为 4.58 元。

(2) 公司 2019 年度实施具有等待期的股权激励计划，实际控制人张岳公将自身通过持股平台北京三未普益投资合伙企业（有限合伙）持有的股权 799,452.04 股以 2.35 元/股的价格转让给相关员工，实际控制人张岳公将自身通过济南风起云涌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的 799,313.68 股以 2.35 元/股价格转让给相关员工。授予日权益工具以授予日前后 6 个月内的独立第三方转让价作为公允价值，其公允价值为 6 元/股。

(3) 公司 2020 年度实施具有等待期的股权激励计划，股东范希骏将自身通过持股平台天津三未普惠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的股权 233,779.97 股以 2.35 元/股的价格转让

给相关员工。授予日权益工具以授予日前后 6 个月内的独立第三方转让价作为公允价值，其公允价值为 6 元/股。

(4) 公司 2021 年 7 月实施具有等待期的股票期权激励计划，本激励计划授予的股票期权的行权价格为每股 5.43 元，即满足授权条件后，激励对象获授的每一份股票期权拥有在有效期内以每股 5.43 元的价格购买 1 股公司股票的权利。股票期权行权价格由股东自行商定确定，但原则上不应低于最近一年经审计的净资产或评估值。授予日权益工具公允价值的确定方法计划采用 Black-Scholes 模型。

#### 4、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

第一届董事会根据公司第十五次会议和第一届监事会第十次会议审议通过的《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，鉴于公司有 1 名员工因个人原因离职已不再具备激励对象资格，1 名员工因绩效考核未通过不能行使当期期权，公司同意注销上述员工已获授但尚未行权的 18,000 份股票期权。

#### 6、其他

适用 不适用

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

##### (1) 经营租赁承诺

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本公司于资产负债表日后应支付的最低租赁付款额如下：

项目	本期金额	上期金额
租赁负债的利息费用	139,964.50	169,159.87
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	3,027,305.56	2,536,980.91
与租赁相关的总现金流出	6,830,668.89	3,856,827.19

#### 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

(1) 截止 2022 年 12 月 31 日，本公司已开立尚未到期的履约保证金金额为 72,708.41 元。

(2) 截止 2022 年 12 月 31 日，本公司存在与山东得安信息技术有限公司的侵害商业秘密纠纷诉讼，截至资产负债表日本案已移送西安市中级人民法院处理，尚未结案。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	33,000,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	33,000,000

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

□适用 √不适用

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

□适用 √不适用

**(4). 其他说明**

□适用 √不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用

**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款**

组合计提项目：信用风险组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用风险组合	331,254,750.74	20,363,698.50	6.15
合计	331,254,750.74	20,363,698.50	6.15

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	294,948,759.19
1 年以内小计	294,948,759.19
1 至 2 年	31,793,021.95
2 至 3 年	1,308,412.47

3 年以上	
3 至 4 年	695,219.74
4 至 5 年	622,428.95
5 年以上	3,258,908.44
合计	332,626,750.74

组合计提项目：信用风险组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用风险组合	331,254,750.74	20,363,698.50	6.15
合计	331,254,750.74	20,363,698.50	6.15

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

## (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	1,372,000.00	0.41	1,372,000.00	100.00		1,372,000.00	0.72	1,372,000.00	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	331,254,750.74	99.59	20,363,698.50	6.15	310,891,052.24	188,897,701.04	99.28	12,558,534.70	6.65	176,339,166.34
其中：										
信用风险组合	317,494,213.38	95.45	20,363,698.50	6.41	297,130,514.88	185,533,134.44	97.51	12,558,534.70	6.77	172,974,599.74
低风险组合	13,760,537.36	4.14			13,760,537.36	3,364,566.60	1.77			3,364,566.60
合计	332,626,750.74		21,735,698.50		310,891,052.24	190,269,701.04		13,930,534.70		176,339,166.34

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
深圳市金立通信设备有限公司	1,372,000.00	1,372,000.00	100.00	破产清算
合计	1,372,000.00	1,372,000.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
长春吉大正元信息技术股份有限公司 (注 1)	25,804,068.14	7.76	1,311,184.00
国家电网有限公司 (注 2)	13,510,170.01	4.06	683,983.50
郑州釜之昕科技有限公司	12,049,637.26	3.62	704,672.17
北京翔茂科技有限公司	10,723,610.15	3.22	718,489.33
华为技术有限公司	7,212,384.58	2.17	360,619.23
合计	69,299,870.14	20.83	3,778,948.24

其他说明

注 1: 长春吉大正元信息技术股份有限公司应收账款余额包含属于同一实际控制人控制下的长春吉大正元信息技术股份有限公司北京分公司、北京吉大正元信息技术有限公司、上海吉大正元信

息技术有限公司、长春吉大正元信息安全技术有限公司、山西省数字证书认证中心(有限公司)、长春吉大正元信息技术股份有限公司山西分公司、海南正元星捷信息科技有限公司。

注 2: 国家电网有限公司应收账款余额包含属于同一实际控制人控制下的北京科东电力控制系统有限责任公司、北京智芯微电子科技有限公司、国家电网有限公司信息通信分公司、南京南瑞信息通信科技有限公司、国网智能电网研究院有限公司(曾用名:全球能源互联网研究院有限公司)、中国电力科学研究院有限公司、国电南瑞南京控制系统有限公司、中国电力科学研究院有限公司南京分院、国网陕西省电力公司、国网江苏省电力有限公司物资分公司、国网福建省电力有限公司物资分公司、国网思极检测技术(北京)有限公司、国网汇通金财(北京)信息科技有限公司。

#### (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	131,250.00	
应收股利		
其他应收款	2,405,866.21	1,893,037.52
合计	2,537,116.21	1,893,037.52

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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
七天通知	131,250.00	
合计	131,250.00	

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,502,996.21
1 年以内小计	1,502,996.21
1 至 2 年	1,043,477.82
2 至 3 年	41,856.82
3 年以上	
3 至 4 年	19,180.00
4 至 5 年	
5 年以上	16,138.01
合计	2,623,648.86

(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
内部单位往来款项		100,000.00
外部单位往来款项	600.00	17,383.03
押金、保证金	1,809,326.77	1,592,064.77
代收代付款项	332,565.26	248,173.56
职工备用金	481,156.82	54,745.98
其他	0.01	
合计	2,623,648.86	2,012,367.34

(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)	
2022年1月1日余额	119,329.82			119,329.82
2022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	98,452.83			98,452.83
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	217,782.65			217,782.65

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京华彩华瀛资产管理有限公司	押金、保证金	917,102.82	1年以内、1-2年	34.96	91,695.28
浪潮云信息技术股份公司	押金、保证金	150,000.00	1年以内	5.72	7,500.00
公诚管理咨询有限公司	押金、保证金	86,000.00	1年以内	3.28	4,300.00

中技国际招标有限公司	押金、保证金	60,000.00	1 年以内	2.29	3,000.00
汉华国招（北京）工程咨询有限公司	押金、保证金	60,000.00	1 年以内	2.29	3,000.00
合计	/	1,273,102.82	/	48.54	109,495.28

## (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	307,907,868.79		307,907,868.79	111,789,742.90		111,789,742.90
对联营、合营企业投资						
合计	307,907,868.79		307,907,868.79	111,789,742.90		111,789,742.90

## (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
山东三未信安信息科技有限公司	83,609,356.53	2,168,327.55		85,777,684.08		
山东多次方半导体有限公司	20,993,804.15	192,617,235.18		213,611,039.33		

南京三未信 安信息技术 有限公司	5,067,848.08	193,659.33		5,261,507.41		
上海三未信 安企业发展 有限公司	2,101,772.12	290,488.99		2,392,261.11		
西安三未信 安信息科技 有限公司	16,962.02	848,414.84		865,376.86		
合计	111,789,742.90	196,118,125.89		307,907,868.79		

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

## 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	327,405,878.33	103,481,045.91	267,261,418.77	99,700,408.93
其他业务				
合计	327,405,878.33	103,481,045.91	267,261,418.77	99,700,408.93

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无。

## 5、投资收益

□适用 √不适用

## 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	-87,800.95	
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）	10,548,153.50	
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-85,324.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,967,893.91	
少数股东权益影响额		
合计	8,407,133.73	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	19.3184	1.8167	1.7874
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.9393	1.6742	1.6473

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：张岳公

董事会批准报送日期：2023 年 3 月 26 日

## 修订信息

适用 不适用