

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 2023 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、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”相关内容。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

五、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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、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

不适用。

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、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。

九、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、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十二、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.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	25
第五节	环境与社会责任.....	26
第六节	重要事项.....	28
第七节	股份变动及股东情况.....	48
第八节	优先股相关情况.....	55
第九节	债券相关情况.....	55
第十节	财务报告.....	56

备查文件目录	经公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的上市公司2023年半年度财务报表
	经现任法定代表人签字和公司盖章的本次2023年半年度报告全文和摘要
	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

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
江南科友	指	广州江南科友科技股份有限公司
《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》
《个人信息保护法》	指	《中华人民共和国个人信息保护法》
《数据安全法》	指	《中华人民共和国数据安全法》
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
报告期	指	2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日

## 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
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 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变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的网站地址	https://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 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	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、其他有关资料

适用 不适用

### 六、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	103,580,351.11	94,098,432.92	10.08
归属于上市公司股东的净利润	10,139,292.40	14,309,809.78	-29.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	8,580,786.02	8,532,939.29	0.56
经营活动产生的现金流量净额	-28,329,445.24	-29,551,129.71	4.13
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,862,620,288.73	1,883,484,500.75	-1.11
总资产	2,055,093,572.94	1,973,514,340.83	4.13

#### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
--------	----------------	------	--------------------

基本每股收益（元/股）	0.0890	0.1684	-47.15
稀释每股收益（元/股）	0.0884	0.1684	-47.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0753	0.1004	-25.01
加权平均净资产收益率（%）	0.5384	3.6313	减少3.09个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.4559	2.1813	减少1.73个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	35.50	31.98	增加3.52个百分点

#### 公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

2023年1-6月份公司营业收入为1.04亿元，同比增长10.08%，主要系商用密码行业整体保持了较好的发展态势和公司加大市场开拓力度所致。

2023年1-6月份归属于上市公司股东的净利润同比降低29.14%，主要系公司加大了在研发和销售管理方面的投入所致。

2023年1-6月份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0.56%，主要系：1)公司营业收入增长；2)公司2023年1-6月份非经常性损益金额为155.85万元，上年同期577.68万元。

2023年1-6月份经营活动产生的现金流量净额为-2,832.94万元，同比增长4.13%，主要系公司加大的回款催收力度，销售商品、提供劳务收到的现金同比增长28.44%。

2023年1-6月份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降低1.11%、增长4.13%，变动不大。

2023年1-6月份基本每股收益、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降低47.15%、47.51%和25.01%，主要系公司于2022年12月完成首发上市股份数增加和上半年净利润同比下降所致。

2023年1-6月份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3.09个百分点和1.73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。

2023年1-6月份研发投入占营业收入的比例较去年同期增加3.52个百分点，主要系公司高度重视研发，加大研发投入所致。

#### 七、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

##### (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、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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	20,857.07	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00	
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	1,421,232.11	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
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	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	423,835.62	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	307,418.80	

少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	1,558,506.38	

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

## 九、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

#### （一）公司所属行业说明

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“C3915 信息安全设备制造”。根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所属行业为“新一代信息技术产业”中的“1.1.3 信息安全设备制造”。

#### （二）报告期内公司所属行业情况说明

##### （1）商用密码相关国家政策不断出台

2023 年 1 月 13 日，工信部、网信办、发改委、公安部等十六部门联合发布《工业和信息化部等十六部门关于促进数据安全产业发展的指导意见》（工信部联网安〔2022〕182 号）。《意见》聚焦数据安全保护及相关数据资源开发利用需求：一是提出促进数据安全产业发展的总体要求，并按 2025 年、2035 年两个阶段提出产业发展目标，其中，到 2025 年，数据安全产业规模超过 1500 亿元，年复合增长率超过 30%；到 2035 年，数据安全产业进入繁荣成熟期。二是明确促进数据安全产业发展的七项重点任务。三是提出加强组织协调、加大政策支撑和优化产业发展环境三方面保障措施。

2023 年 2 月 27 日，中共中央、国务院发布《数字中国建设整体布局规划》。《规划》指出要强化数字中国关键能力。一是构筑自立自强的数字技术创新体系；二是筑牢可信可控的数字安全屏障，主要提到切实维护网络安全，完善网络安全法律法规和政策体系，增强数据安全保障能力，建立数据分类分级保护基础制度，健全网络数据监测预警和应急处置工作体系。

2023 年 3 月 29 日，交通运输部、国家铁路局等 5 部门联合发布《加快建设交通强国五年行动计划(2023-2027 年)》（交规划发〔2023〕21 号）。《行动计划》第 18 条提出开展网络和数据安全能力提升行动。包括实施网络强基工程、实施公路水路关键信息基础设施保护能力提升工程，并明确要求组织实施网络安全实网攻防演练，加强商用密码应用推广，加强邮政快递业重要数据和个人信息保护。

2023 年 4 月 14 日，国务院第 4 次常务会议修订通过《商用密码管理条例》，并自 2023 年 7 月 1 日起施行。新修订的《商用密码管理条例》贯彻《密码法》的基本制度框架，并对商用密码管理制度进行了体系化的完善和细化，无论是对于规范发展、或是赋能行业等方面，都具有重要实际价值，也将为推进新时代商用密码高质量发展、保障网络与信息安全、维护国家安全和社会公共利益、保护公民合法权益提供有力法治保障。新修订的《商用密码管理条例》是我国商用密码发展重要里程碑，极大促进我国商用密码产业的蓬勃发展。



2023 年 6 月 9 日，为加强商用密码检测机构管理，规范商用密码检测活动和商用密码应用安全性评估工作，根据《中华人民共和国密码法》和新修订的《商用密码管理条例》等有关法律法规，国家密码管理局研究起草了《商用密码检测机构管理办法（征求意见稿）》和《商用密码应用安全性评估管理办法（征求意见稿）》，并向社会公开征求意见。

## （2）商用密码标准体系工作加速推进

报告期内，商用密码标准体系建设不断完善，具体工作如下：

全国信息安全标准化技术委员会标准发布	GB/T 42570-2023 《信息安全技术 区块链安全技术安全框架》 GB/T 42571-2023 《信息安全技术 区块链信息服务安全规范》
全国信息安全标准化技术委员会标准征求意见	《信息安全技术 公钥基础设施 在线证书状态协议》（修订） 《信息安全技术 实体鉴别 第 2 部分 采用可鉴别加密技术的机制》（修订） 《信息安全技术 杂凑函数 第 1 部分：总则》（修订） 《信息安全技术 杂凑函数 第 2 部分：采用分组密码的杂凑函数》（修订） 《信息安全技术 杂凑函数 第 3 部分：专门设计的杂凑函数》（修订）
密码行业标准化技术委员会征求意见	GM/T 0031 《安全电子签章密码技术规范》（修定） GM/T 0044.1 《SM9 标识密码算法 第 1 部分 总则》（修定） GM/T 0044.2 《SM9 标识密码算法 第 2 部分数字签名算法 SM9 标识密码算法》（修定） GM/T 0044.3 《SM9 标识密码算法 第 3 部分密钥交换协议 SM9 标识密码算法》（修定） GM/T 0044.4 《SM9 标识密码算法 第 4 部分密钥封装机制和公钥 加密算法 SM9 标识密码算法》（修定） GM/T 0044.5 《SM9 标识密码算法 第 5 部分参数定义》（修定） GM/T 0045 《金融数据密码机技术规范》（修定） GM/T 0053 《密码设备管理 远程监控与合规性 检验接口数据规范》（修定） GM/T 0040 《射频识别标签模块密码检测准则》（修定） GM/T 0043 《数字证书互操作检测规范》（修定） 《存储加密网关技术要求》（制定） 《密码卡技术规范》（制定） 《远程办公密码应用指南》（制定） 《移动终端与云服务协同数字签名机制》（制定） 《量子随机数发生器检测规范》（制定） 《智能网联汽车认证系统密码应用检测规范》（制定）

## （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。国家信创政策要求央国企 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。

## （三）报告期内公司主营业务说明

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，报告期内针对金融为主的最终客户市场，公司完成对江南科友股权并购，取得了对江南科友的控股，实现对金融领域的战略布局。

## 二、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、数据共享面临的重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

认定主体	认定称号	认定年度	产品名称
三未信安科技股份有限公司	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

	本期新增		累计数量	
	申请数(个)	获得数(个)	申请数(个)	获得数(个)
发明专利	18	16	119	50
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	0	2	181	181
其他	0	0	10	10
合计	18	18	315	246

## 3. 研发投入情况表

单位：元

	本期数	上年同期数	变化幅度(%)
费用化研发投入	36,775,113.05	30,092,566.85	22.21
资本化研发投入	0.00	0.00	
研发投入合计	36,775,113.05	30,092,566.85	22.21
研发投入总额占营业收入比例(%)	35.50	31.98	3.52
研发投入资本化的比重(%)	0.00	0.00	0.00

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 4. 在研项目情况

适用 不适用

单位：元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	密码产品研发升级项目	147,212,300.00	75,841,522.62	75,841,522.62	已完成全产品的信创环境适配、并对功能进行了移植优化,可实现平滑升级,完成多种业务场景要求。目前对性能、安全、可靠性、可维护性	完善产品功能,增强产品健壮性,进行性能、可靠性和安全性提升,实现版本的平滑升级等,并通过完	行业领先水平	支持多种行业应用、新技术架构应用。

					等方面进行持续优化升级中。	善硬件设计降低产品成本，保障供应链过程稳定安全。		
2	密码安全芯片研发升级项目	171,219,800.00	16,612,711.19	16,612,711.19	新产品成功流片。	建立完善的芯片体系，满足多种典型应用场景。	行业领先水平	支持多种行业应用、新技术架构应用。
合计	/	318,432,100.00	92,454,233.81	92,454,233.81	/	/	/	/

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上年同期数
公司研发人员的数量(人)	181	159
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	46.53	45.69
研发人员薪酬合计	2,860.49	2,098.96
研发人员平均薪酬	15.80	13.20

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士	2	1.10
硕士	57	31.49
本科	120	66.30
大专	2	1.10
合计	181	100
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
30岁以下	83	45.86
30-40岁(含30岁,不含40岁)	80	44.20
40-50岁(含40岁,不含50岁)	15	8.29
50-60岁(含50岁,不含60岁)	3	1.66
60岁及以上	0	0
合计	181	100

## 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突破与创新,推出国内首款安全三级密码板卡“SJK1926 PCI-E 密码板卡”、国内首款 FIPS 140-2 level 3(美国联邦信息处理标准 3 级)密码整机“Sansec HSM”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 2023

年 6 月 30 日，公司累计取得 50 项发明专利、181 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 2023 年 6 月 30 日，公司研发人员共 181 人，占公司员工总数 46.53%。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/T 0111-2021《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、经营情况的讨论与分析**

### **(一) 公司经营情况简述**

根据国家统计局公布的 2023 年上半年经济数据，部分经济数据不及市场预期，经济呈弱复苏态势，报告期内公司业务发展速度也受到一定程度的影响。2023 年 1-6 月报告期，公司实现营业收入 10,358.04 万元，同比增长 10.08%，但是公司面对确定的行业大发展趋势，坚持技术创新引领，加强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，并继续完善管理机制，强化人才体系，推动公司经营能力的提升，2023 年 1-6 月报告期实现归属于母公司所有者的净利润 1,013.93 万元，同比减少 29.14%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 858.08 万元，同比增长 0.56%。

### **(二) 公司经营重点分析**

### 1. 响应发展趋势，布局前沿技术研究

国家出台多个政策法规，推动数据安全、网络安全、数字经济的快速发展，公司积极布局数据安全领域，不断提升密码产品的场景支持能力（如公有云联运密码服务、物联网安全、区块链数据安全等），同时对新型的数据安全算法和技术进行研究，当前在隐私计算、同态加密、数据确权和抗量子密码等前沿密码方向有了一定的积累。

公司持续在数据安全领域进行技术投入，围绕数据全生命周期加密、数据确权、隐私保护、抗量子密码等进行了一系列的投入，相关产品（同态加密机、多方计算平台）已经通过权威第三方检测，并取得了试点应用。

### 2. 响应重点行业，完善密码产品体系

公司具备业内最丰富的密码产品体系，在当前密码测评领域可以依托自身产品对客户输出综合全面的密码解决方案，有效提升客户的密评实施效率，在重点行业与领域（运营商、证券、电力）已经取得不错的案例积累。

信创方向是公司重点投入的密码产品研发方向，公司基于自研密码芯片，已经实现全系列密码产品的核心密码器件国产化替换，实现了供应链自主可控，摆脱了对海外密码产品的依赖。在今年的研发投入上，公司对信创密码产品做了大量的性能优化工作，当前已经可以完全满足信创建设中对密码产品的功能和性能要求。

公司在云安全密码应用领域，充分发挥自身在密码虚拟化等领域优势，在众多知名云厂商（华为云、天翼云、浪潮云等）形成合作，推出云密码服务，可以满足客户在云上使用密码的安全要求。

### 3. 响应新兴方向，加快密码产品突破

公司在物联网方向持续投入，在 2023 年将会陆续推出 3 款物联网芯片与边缘物联网设备，可以应用于多种物联网安全场景，配合三未信安在云端的优势，形成覆盖“云管边端”的综合解决方案。三未信安在芯片的投入持续增加，并取得多项成果，在下半年，会推出多款物联网终端安全芯片，同时下一代高性能密码芯片正在按照计划有序开展研发任务。

公司在区块链方向推出区块链加密机产品，是国内最早一批获得区块链密码商密认证资质的厂商产品之一，将来该产品将广泛应用于区块链领域密码应用建设。

公司在人工智能方向研发的多方安全计算平台，支持多方用户之间的联邦机器学习，实现用户画像等机器学习场景的安全应用。

**报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

适用 不适用

## 五、风险因素

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。

### 3. 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。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。

### 4. 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。

### 5. 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。

## 六、报告期内主要经营情况

2023年半年度公司实现营业收入10,358.04万元，较上年同期增长10.08%；归属于上市公司股东的净利润1,013.93万元，较上年同期下降29.14%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润858.08万元，较上年同期增长0.56%。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报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	103,580,351.11	94,098,432.92	10.08
营业成本	30,117,549.02	23,583,488.26	27.71
销售费用	30,818,169.07	22,392,224.58	37.63
管理费用	15,821,161.80	12,582,800.38	25.74
财务费用	-14,153,322.50	-637,976.53	-2,118.47
研发费用	36,775,113.05	30,092,566.85	22.21
经营活动产生的现金流量净额	-28,329,445.24	-29,551,129.71	4.13
投资活动产生的现金流量净额	-109,908,197.20	-5,969,703.67	-1,741.10
筹资活动产生的现金流量净额	-41,171,654.33	-10,954,140.20	-275.85

营业收入变动原因说明：主要系商用密码行业整体保持了较好的发展态势和公司加大市场开拓力度所致。

营业成本变动原因说明：主要系随着营业收入的增长而增加。

销售费用变动原因说明：主要系公司加大市场开拓力度和招聘高层次销售人才所致。

管理费用变动原因说明：主要系公司着重提升整体管理水平，加大管理投入所致。

财务费用变动原因说明：主要系公司资金充裕，取得的利息收入大幅增加所致。

研发费用变动原因说明：主要系公司高度重视研发，持续引进高水平研发人才所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司加大的回款催收力度，销售商品、提供劳

务收到的现金同比增长 28.44%。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收购江南科友和在济南购买办公场所所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期对股东分红所致。

## 2 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

### (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 (%)	上年期末数	上年期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上年期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,291,808,229.60	62.86	1,470,915,811.64	74.53	-12.18	
应收款项	343,786,038.17	16.73	317,038,059.75	16.06	8.44	
应收款项融资	440,000.00	0.02	1,232,585.44	0.06	-64.30	主要系 应收票 据减少
预付款项	14,448,121.19	0.70	10,585,590.70	0.54	36.49	主要系 预付的 原材料 采购款 增加
其他应收款	18,296,869.78	0.89	3,480,641.96	0.18	425.68	主要系 应收通 知存款 利息大 幅增加
存货	48,768,827.34	2.37	40,003,155.64	2.03	21.91	
合同资产	790,955.09	0.04	940,008.15	0.05	-15.86	
其他流动资产	11,511,941.82	0.56	3,580,859.74	0.18	221.49	主要系 待抵扣 的进项 税增加
其他非流动金融资产	510,000.00	0.02	510,000.00	0.03	0.00	
投资性房地产	19,752,901.76	0.96	0.00	0.00		
长期股权投资	-	-	-	-		
固定资产	81,984,738.96	3.99	24,746,825.68	1.25	231.29	主要系 在济南 新购置 了办公 场所
在建工程	3,602,167.70	0.18	665,094.32	0.03	441.60	主要系

						新办公场所的装修工程
使用权资产	19,841,906.45	0.97	2,002,377.76	0.10	890.92	主要系北京新租入办公场所
无形资产	52,894,241.40	2.57	13,022,740.48	0.66	306.17	主要系江南科友无形资产评估增值
商誉	96,765,601.06	4.71	0.00	0.00	100	主要系收购江南科友而产生
长期待摊费用	6,426,912.54	0.31	5,478,328.57	0.28	17.32	
递延所得税资产	21,044,120.13	1.02	15,417,194.00	0.78	36.50	主要系可抵扣亏损和收购江南科友而增加
其他非流动资产	22,419,999.95	1.09	63,895,067.00	3.24	-64.91	主要系去年同期的预付的购房款较多
短期借款	6,450,000.00	0.31	0.00	0.00	100	主要系收购的江南科友有短期借款
应付账款	14,132,349.55	0.69	26,566,361.13	1.35	-46.80	主要系去年同期采购金额较大
预收款项	487,606.26	0.02	111,700.00	0.01	336.53	
合同负债	3,944,298.91	0.19	2,533,662.99	0.13	55.68	主要系公司加强销售回款管理
应付职工薪酬	29,842,353.25	1.45	30,032,991.37	1.52	-0.63	
应交税费	6,533,065.79	0.32	9,399,430.79	0.48	-30.50	主要系应交企业所得税

						税降幅较大
其他应付款	57,716,423.56	2.81	577,246.47	0.03	98.99	主要系支付的收购江南科友尾款
一年内到期的非流动负债	7,956,855.10	0.39	870,189.80	0.04	814.38	主要系一年内的租赁负债增加
其他流动负债	508,817.77	0.02	329,376.19	0.02	54.48	
长期借款	-	-	-	-		
租赁负债	13,961,043.87	0.68	1,030,451.98	0.05	1,254.85	主要系北京新入办公场所确认租赁负债
递延收益	20,054,006.58	0.98	18,578,429.36	0.94	7.94	
递延所得税负债	3,901,137.76	0.19	0.00	0.00	100	主要系江南科友资产评估增值确认

## 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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	374,423.08	履约保证金

## 4. 其他说明

适用 不适用

**(四) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
199,372,480.00	20,000,000.00	896.86%

注：报告期内投资额 199,372,480.00 元主要为收购广州江南科友科技股份有限公司 66.9349%股权应支付的款项，新设控股子公司重庆三未信安信息科技有限公司、广西三未信安信息科技有限公司及对全资子公司山东三未信安信息科技有限公司增资认缴的注册资金。

**1. 重大的股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	截至报告期末进展情况	本期投资损益	披露日期及索引（如有）
广州江南科友科技股份有限公司	商用密码产品的研发、生产和销售	收购	151,172,480	66.9349%	自有	已完成	0	可详见公司于 2023 年 6 月 2 日、2023 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《关于收购资产的公告》（2023-023）、《关于收购资产完成的公告》（2023-027）。
合计	/	/	151,172,480	/	/	/	0	/

**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	1,742,585.44	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	950,000.00
其中:交易性金融资产/以公允价值计量且其变动计入当期损益的结构性存款					50,000,000.00	50,000,000.00		0.00
其他非流动金融资产/以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他权益工具投资	510,000.00							510,000.00
应收款项融资/以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	1,232,585.44						792,585.44	440,000.00
合计	1,742,585.44	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	792,585.44	950,000.00

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

#### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (六) 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	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	115,000,000.00	100%	180,036,132.79	141,926,879.77	-1,015,266.59
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%	219,812,261.23	211,064,549.42	8,229,872.72
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%	9,087,005.60	-2,975,743.20	-1,480,158.65
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%	12,267,788.76	5,118,256.68	-1,092,153.72
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%	184,044.79	103,106.79	-220,512.78
重庆三未信安信息科技有限公司	商用密码产品销售	10,000,000.00	70%	6,754.80	-20,264.16	-20,264.16
广西三未信安信息科技有限公司	商用密码产品销售	10,000,000.00	62%	545,132.74	302,654.86	302,654.86
广州江南科友科技股份有限公司	商用密码产品的研发、生产和销售	31,000,000.00	66.9349%	80,488,830.03	46,173,035.33	不适用
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%	818,591.95	764,328.62	-64,786.19

报告期内，公司新增重庆三未信安信息科技有限公司、广西三未信安信息科技有限公司和广州江南科友科技股份有限公司三家控股子公司，持股比例分别为 70%、62%和 66.9349%。其中重庆三未信安信息科技有限公司、广西三未信安信息科技有限公司为新设成立，广州江南科友科技股份有限公司为收购取得。

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**七、其他披露事项**

适用 不适用



## 第四节 公司治理

### 一、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
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 2 月 24 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) : 《2023 年第一次临时股东大会会议决议公告》 (公告编号: 2023-008)	2023 年 2 月 25 日	审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2022 年年度股东大会	2023 年 4 月 18 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) : 《2022 年年度股东大会会议决议公告》 (公告编号: 2023-017)	2023 年 4 月 19 日	审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》《关于〈2022 年度独立董事述职报告〉的议案》《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》《关于审议董事、监事 2023 年度薪酬方案的议案》《关于〈2022 年年度利润分配及公积金转增股本方案〉的议案》《关于〈2022 年年度报告全文及摘要〉的议案》《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 6 月 19 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) : 《2023 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-025)	2023 年 6 月 20 日	审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
刘会议	副总经理	聘任

### 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

适用 不适用

公司于 2023 年 2 月 7 日召开第一届董事会第十五次会议,同意聘任刘会议先生为公司副总经理,负责公司研发事项,任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。可详

见公司于 2023 年 2 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-005）。

公司核心技术人员的认定情况说明

适用 不适用

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数（元）（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### （一）相关股权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

事项概述	查询索引
2021 年股票期权激励计划第一期行权	详情请见 2023 年 2 月 9 日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股权激励计划股票期权行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-002）
注销 2021 年股票期权激励计划部分已授予股票期权	详情请见 2023 年 2 月 9 日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》（公告编号：2023-004）

#### （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、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）	0

#### （一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

□适用 √不适用

**(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

□适用 √不适用

**(四) 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

**(五) 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

**二、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

## 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	是	是	不适用	不适用

			月内				
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 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	是	是	不适用	不适用
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	是	是	不适用	不适用

				间及离职后半年内				
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		2021 年 12 月 2 日；长期	否	是	不适用	不适用

			见备注 17					
	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%以上的股东及公司董事、监事、高	减少并规范关联交易的承诺，详见备注 21	2021 年 12 月 2 日；长期	否	是	不适用	不适用

## 备注 1:

1. 自公司股票上市之日起 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、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、半年报审计情况

适用 不适用

#### 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

#### 六、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 八、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

#### 九、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、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) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用  不适用

(三) 其他重大合同

适用  不适用

## 十二、 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	募集资金到位时间	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)
首次公开发行股票	2022年11月29日	1,509,954,600.00	1,370,864,095.33	403,432,100.00	403,432,100.00	177,629,532.58	44.03	164,579,241.05	40.79

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	项目性质	是否涉及变更投向	募集资金来源	募集资金到位时间	是否使用超募资金	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	报告期内是否实现效益	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	研发	不适用	首次公开发行股票	2022 年 11 月 29 日	否	147,212,300.00	147,212,300.00	75,841,522.62	51.52	2024 年 3 月	否	是	不适用	不适用	注 1	否	不适用
密码安全芯片研发升级项目	研发	不适用	首次公开发行股票	2022 年 11 月 29 日	否	171,219,800.00	171,219,800.00	16,612,711.19	9.70	2025 年 12 月	否	是	不适用	不适用	注 2	否	不适用
补充流动资金	补流还贷	不适用	首次公开发行股票	2022 年 11 月 29 日	否	85,000,000.00	85,000,000.00	85,175,298.77	100.21	/	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用

注 1: 已完成全产品的信创环境适配、并对功能进行了移植优化, 可实现平滑升级, 完成多种业务场景要求。目前对性能、安全、可靠性、可维护性等方面进行持续优化升级中;

注 2: 三款新产品已成功流片;

注 3: 补充流动资金项目累计投入募集资金金额超过调整后投资总额的部分系以募集资金利息收益投入项目金额。

## (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

截至 2022 年 11 月 30 日,公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入 5,806.75 万元。

公司于 2022 年 12 月 9 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换截至 2022 年 11 月 30 日预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 6,491.87 万元,其中 5,806.75 万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金 685.12 万元(不含增值税)用于置换已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合相关法律、法规、规范性文件的规定。

上述投入及置换情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)予以鉴证并出具信会师报字[2022]第 ZG12543 号专项报告。

截至 2023 年 6 月 30 日,公司对募投项目先期投入进行置换,置换金额为 58,067,518.66 元。

**2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

□适用 √不适用

**3、 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况**

√适用 □不适用

公司于 2022 年 12 月 9 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议,2022 年 12 月 29 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《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前提下,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,使用期限为 1 年,资金可循环滚动使用。

2023 年半年度共获得利息收入 1,200,145.80 元。截至 2023 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 904,868,697.73 元,现有现金管理产品未发现任何风险情况。投资相关产品情况见下表:

单位:元

受托方银行名称	类型	余额	年化收益率	是否到期	期限	2023 年 1-6 月利息收入
北京银行中关村海淀园支行	七天通知存款	684,000,000.00	2.10%	否	/	/
	协定存款	1,097,123.27	1.90%	否	2023.01.09-2024.01.08	386,886.46
招商银行股份有限公司北京酒仙桥支行	智能通知存款	65,030,046.24	活期 0.25%	否	2023.02.24-2024.02.20	495,370.18
			七天 2.00%			

中国工商银行股份有限公司中关村北沙滩支行	协定存款	0.00	1.55%	/	2022.12.19-2023.12.18	187,983.91
北京银行股份有限公司济南分行	七天通知存款	150,000,000.00	2.10%	否	/	/
	协定存款	4,741,528.22	1.90%		2023.1.10-2024.1.09	129,905.25
合计		904,868,697.73	/	/	/	1,200,145.80

注：报告期内七天通知存款均未结息。

#### 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

公司于 2022 年 12 月 9 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议，2022 年 12 月 29 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金事项的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分超募资金用于永久补充流动资金。公司拟将超募资金 29,010.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.99%。公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求；在补充流动资金后的十二月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用超募资金永久性补充流动资金的金额为 290,100,000.00 元。

#### 5、其他

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《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，公司将使用募集资金合计 17,121.98 万元向全资子公司山东多次方半导体有限公司（以下简称“山东多次方”）增资以实施募投项目。

截至 2022 年 12 月 31 日山东多次方已完成增资，并已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字[2022]第 ZG12564 号验资报告，并完成工商变更登记。

截至 2023 年 6 月 30 日，山东多次方实际投入相关项目的募集资金款项人民币 16,612,711.19 元。

### 十三、其他重大事项的说明

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	60,702,071	78.77	-	-	29,136,993	-1,337,539	27,799,454	88,501,525	77.71
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	760,552	0.99	-	-	365,065	-212,900	152,165	912,717	0.80
3、其他内资持股	59,941,519	77.78	-	-	28,771,928	-1,124,639	27,647,289	87,588,808	76.91
其中：境内非国有法人持股	36,271,835	47.38	-	-	17,410,480	-1,124,639	16,285,841	52,557,676	46.15
境内自然人持股	23,669,684	30.40	-	-	11,361,448	-	11,361,448	35,031,132	30.76
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件流通股	16,250,197	21.23	-	-	7,800,095	1,337,539	9,137,634	25,387,831	22.29
1、人民币普通股	16,250,197	21.23	-	-	7,800,095	1,337,539	9,137,634	25,387,831	22.29



2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、股份总数	76,952,268	100	-	-	36,937,088	-	36,937,088	113,889,356	100.00

## 2、股份变动情况说明

适用 不适用

(1) 2023年2月3日,公司2021年股票期权激励计划第一个行权期行权股份共计396,000股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。本次登记完成后,公司总股本由76,556,268股增加至76,952,268股。可详见公司于2023年2月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《股权激励计划股票期权行权结果暨股份变动的公告》(公告编号:2023-002)。

(2) 公司2022年度利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本76,952,268股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增0.48股,以2023年5月15日为股权登记日,共转增36,937,088股,本次分配后总股本为113,889,356股。可详见公司于2023年5月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-018)。

(3) 2023年6月2日,公司首次公开发行部分限售股1,103,339股上市流通。可详见公司于2023年5月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《首次公开发行限售股上市流通公告》(公告编号:2023-020)。

## 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

适用 不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张岳公	16,008,684	0	7,684,168	23,692,852	IPO 首发原始股份	2025/12/2

					限售	
济南风起云涌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	7,125,000	0	3,420,000	10,545,000	IPO 首发原始股份限售	2025/12/2
天津三未普惠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	7,090,000	0	3,403,200	10,493,200	IPO 首发原始股份限售	2025/12/2
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	3,136,800	9,671,800	IPO 首发原始股份限售	2023/12/2
北京三未普益投资合伙企业（有限合伙）	5,450,000	0	2,616,000	8,066,000	IPO 首发原始股份限售	2025/12/2
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	2,296,651	7,081,340	IPO 首发原始股份限售	2023/12/2
罗武贤	3,833,684	0	1,840,168	5,673,852	IPO 首发原始股份限售	2025/12/2
徐新锋	2,905,000	0	1,394,400	4,299,400	IPO 首发原始股份限售	2025/12/2
中小企业发展基金（深圳南山有限合伙）	2,631,579	0	1,263,158	3,894,737	IPO 首发原始股份限售	2023/12/2
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	0	664,200	2,047,951	战略配售限售	2023/12/2
国泰君安证裕投资有限公司	760,552	0	365,065	1,125,617	保荐机构战略配售限售	2024/12/2
刘明	526,316	0	252,632	778,948	IPO 首发原始股份限售	2023/12/2
北京云鼎鸿合投资合伙企业（有限合伙）	526,316	0	252,632	778,948	IPO 首发原始股份限售	2023/12/2

2021 年股票期权激励计划激励对象	0	0	586,080	586,080	股权激励限售	2026/2/3
其他	745,500	1,103,339	357,839	0	首发网下配售限售	2023/6/2
合计	60,306,071	1,103,339	29,136,993	88,735,725	/	/

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，以上未进行每个股东列示。

## 二、股东情况

### (一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	5,958
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	/

### 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、前十名无限售条件股东持股情况表

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

适用 不适用

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	7,684,168	23,692,852	20.80	23,692,852	23,692,852	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)	3,420,000	10,545,000	9.26	10,545,000	10,545,000	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)	3,403,200	10,493,200	9.21	10,493,200	10,493,200	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)	3,136,800	9,671,800	8.49	9,671,800	9,671,800	无	-	境内非国有法人

北京三未普益投资合伙企业（有限合伙）	2,616,000	8,066,000	7.08	8,066,000	8,066,000	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）	2,296,651	7,081,340	6.22	7,081,340	7,081,340	无	-	境内非国有法人
罗武贤	1,840,168	5,673,852	4.98	5,673,852	5,673,852	无	-	境内自然人
徐新锋	1,394,400	4,299,400	3.78	4,299,400	4,299,400	无	-	境内自然人
中小企业发展基金（深圳南山有限合伙）	1,263,158	3,894,737	3.42	3,894,737	3,894,737	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	664,200	2,026,651	1.78	2,026,651	2,047,951	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
马真	437,500	人民币普通股	437,500
招商银行股份有限公司—鹏华新兴成长混合型证券投资基金	404,488	人民币普通股	404,488
郝嵩	349,688	人民币普通股	349,688
上海大朴资产管理有限公司—大朴进取二期私募投资基金	340,181	人民币普通股	340,181
中信银行股份有限公司—信澳信用债债券型证券投资基金	333,000	人民币普通股	333,000
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	327,600	人民币普通股	327,600
华夏人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	276,766	人民币普通股	276,766
中国建设银行股份有限公司—鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金	276,176	人民币普通股	276,176
余航	269,000	人民币普通股	269,000
中国建设银行股份有限公司—华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	258,994	人民币普通股	258,994
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	23,692,852	2025/12/2	-	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）	10,545,000	2025/12/2	-	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）	10,493,200	2025/12/2	-	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）	9,671,800	2023/12/2	-	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）	8,066,000	2025/12/2	-	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）	7,081,340	2023/12/2	-	自首发上市之日起12个月
7	罗武贤	5,673,852	2025/12/2	-	自首发上市之日起36个月
8	徐新锋	4,299,400	2025/12/2	-	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）	3,894,737	2023/12/2	-	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	2,026,651	2023/12/2	-	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

### 三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况

#### (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情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
张岳公	董事长、总经理、 核心技术人员	16,008,684	23,692,852	7,684,168	分红送转
徐新锋	职工代表监事	2,905,000	4,299,400	1,394,400	分红送转
焦友明	财务总监	0	29,600	29,600	股权激励行 权、分红送转

其它情况说明

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

##### 1. 股票期权

适用 不适用

**2. 第一类限制性股票**

适用 不适用

**3. 第二类限制性股票**

适用 不适用

**(三) 其他说明**

适用 不适用

**四、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

**五、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况**

适用 不适用

**六、特别表决权股份情况**

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

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2023 年 6 月 30 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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,291,808,229.60	1,470,915,811.64
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款	七、5	343,786,038.17	317,038,059.75
应收款项融资	七、6	440,000.00	1,232,585.44
预付款项	七、7	14,448,121.19	10,585,590.70
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	七、8	18,296,869.78	3,480,641.96
其中：应收利息		10,826,074.99	131,250.00
应收股利		0.00	0.00
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	七、9	48,768,827.34	40,003,155.64
合同资产	七、10	790,955.09	940,008.15
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	七、13	11,511,941.82	3,580,859.74
流动资产合计		1,729,850,982.99	1,847,776,713.02
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款		0.00	0.00
债权投资		0.00	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
其他权益工具投资		0.00	0.00
其他非流动金融资产	七、19	510,000.00	510,000.00
投资性房地产	七、20	19,752,901.76	0.00
固定资产	七、21	81,984,738.96	24,746,825.68
在建工程	七、22	3,602,167.70	665,094.32



生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产	七、25	19,841,906.45	2,002,377.76
无形资产	七、26	52,894,241.40	13,022,740.48
开发支出		0.00	0.00
商誉	七、28	96,765,601.06	0.00
长期待摊费用	七、29	6,426,912.54	5,478,328.57
递延所得税资产	七、30	21,044,120.13	15,417,194.00
其他非流动资产	七、31	22,419,999.95	63,895,067.00
非流动资产合计		325,242,589.95	125,737,627.81
资产总计		2,055,093,572.94	1,973,514,340.83
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	6,450,000.00	0.00
向中央银行借款		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款	七、36	14,132,349.55	26,566,361.13
预收款项	七、37	487,606.26	111,700.00
合同负债	七、38	3,944,298.91	2,533,662.99
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
应付职工薪酬	七、39	29,842,353.25	30,032,991.37
应交税费	七、40	6,533,065.79	9,399,430.79
其他应付款	七、41	57,716,423.56	577,246.47
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付分保账款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	七、43	7,956,855.10	870,189.80
其他流动负债	七、44	508,817.77	329,376.19
流动负债合计		127,571,770.19	70,420,958.74
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金		0.00	0.00
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
租赁负债	七、47	13,961,043.87	1,030,451.98
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益	七、51	20,054,006.58	18,578,429.36
递延所得税负债	七、30	3,901,137.76	0.00

其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		37,916,188.21	19,608,881.34
负债合计		165,487,958.40	90,029,840.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	113,889,356.00	76,952,268.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	七、55	1,542,460,769.05	1,577,388,835.23
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	七、59	23,600,949.39	22,775,505.09
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	七、60	182,669,214.29	206,367,892.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,862,620,288.73	1,883,484,500.75
少数股东权益		26,985,325.81	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		1,889,605,614.54	1,883,484,500.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,055,093,572.94	1,973,514,340.83

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

2023年6月30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	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,082,081,803.82	1,278,341,147.07
交易性金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款	十七、1	304,302,067.42	310,891,052.24
应收款项融资		440,000.00	1,232,585.44
预付款项		5,035,459.21	2,259,309.61
其他应收款	十七、2	14,225,655.34	2,537,116.21
其中：应收利息		9,294,825.00	131,250.00
应收股利		0.00	0.00
存货		16,395,042.58	18,448,872.85
合同资产		790,955.09	940,008.15
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		3,386,923.48	2,025,651.60
流动资产合计		1,426,657,906.94	1,616,675,743.17
<b>非流动资产：</b>			

债权投资		0.00	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	十七、3	494,844,248.19	307,907,868.79
其他权益工具投资		0.00	0.00
其他非流动金融资产		510,000.00	510,000.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		6,686,401.73	5,899,167.54
在建工程		3,602,167.70	665,094.32
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产		15,755,257.26	666,093.43
无形资产		8,997,690.56	5,730,065.21
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		1,986,733.72	295,426.54
递延所得税资产		8,020,039.58	7,428,955.05
其他非流动资产		1,876,912.65	0.00
非流动资产合计		542,279,451.39	329,102,670.88
资产总计		1,968,937,358.33	1,945,778,414.05
<b>流动负债：</b>			
短期借款		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		18,073,243.01	30,121,633.08
预收款项		9,160.00	111,700.00
合同负债		3,299,871.15	2,533,662.99
应付职工薪酬		10,441,926.07	20,408,858.02
应交税费		1,261,145.59	7,215,783.21
其他应付款		57,269,615.38	518,317.96
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		5,827,796.44	388,588.42
其他流动负债		428,983.25	329,376.19
流动负债合计		96,611,740.89	61,627,919.87
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
租赁负债		11,990,575.71	266,468.29
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		1,003,506.58	1,803,429.36
递延所得税负债		0.00	0.00

其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		12,994,082.29	2,069,897.65
负债合计		109,605,823.18	63,697,817.52
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		113,889,356.00	76,952,268.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		1,542,460,769.05	1,577,388,835.23
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		23,600,949.39	22,775,505.09
未分配利润		179,380,460.71	204,963,988.21
所有者权益（或股东权益）合计		1,859,331,535.15	1,882,080,596.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,968,937,358.33	1,945,778,414.05

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入		103,580,351.11	94,098,432.92
其中：营业收入	七、61	103,580,351.11	94,098,432.92
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		100,324,815.25	89,077,926.77
其中：营业成本	七、61	30,117,549.02	23,583,488.26
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险责任准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加	七、62	946,144.81	1,064,823.23
销售费用	七、63	30,818,169.07	22,392,224.58
管理费用	七、64	15,821,161.80	12,582,800.38
研发费用	七、65	36,775,113.05	30,092,566.85
财务费用	七、66	-14,153,322.50	-637,976.53
其中：利息费用		47,517.68	154,518.56
利息收入		14,311,368.25	812,419.63

加：其他收益	七、67	6,195,224.81	9,435,936.53
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	423,835.62	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-1,908,463.57	-1,121,887.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-1,252,296.00	-1,683,717.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	0.00	-87,800.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,713,836.72	11,563,036.61
加：营业外收入	七、74	20,857.45	148.53
减：营业外支出	七、75	6,750.00	104,476.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,727,944.17	11,458,709.14
减：所得税费用	七、76	-3,520,277.83	-2,851,100.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,248,222.00	14,309,809.78
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		10,248,222.00	14,309,809.78
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0.00	0.00
（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）		10,139,292.40	14,309,809.78
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		108,929.60	0.00
六、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（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		0.00	0.00
（1）重新计量设定受益计划变动额		0.00	0.00
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		0.00	0.00
（3）其他权益工具投资公允价值变动		0.00	0.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动		0.00	0.00

2. 将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		0.00	0.00
(2) 其他债权投资公允价值变动		0.00	0.00
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0.00	0.00
(4) 其他债权投资信用减值准备		0.00	0.00
(5) 现金流量套期储备		0.00	0.00
(6) 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
(7) 其他		0.00	0.00
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		10,248,222.00	14,309,809.78
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		10,139,292.40	14,309,809.78
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		108,929.60	0.00
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0890	0.1684
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0884	0.1684

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	十七、4	94,011,400.81	91,001,188.58
减：营业成本	十七、4	41,410,499.90	28,095,155.90
税金及附加		547,945.28	901,369.31
销售费用		25,821,196.18	18,511,762.41
管理费用		13,473,403.07	10,669,789.65
研发费用		19,367,722.39	17,404,758.75
财务费用		-12,373,311.36	-618,637.48
其中：利息费用		15,424.34	110,922.53
利息收入		12,491,858.51	742,151.07
加：其他收益		4,087,282.80	6,145,284.54
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	423,835.62	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,561,633.94	-686,215.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,070,928.39	-1,926,671.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	-87,800.95

二、营业利润（亏损以“－”号填列）		7,642,501.44	19,481,586.19
加：营业外收入		20,857.07	0.00
减：营业外支出		0.00	104,476.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		7,663,358.51	19,377,110.19
减：所得税费用		-591,084.53	-312,651.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		8,254,443.04	19,689,761.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		8,254,443.04	19,689,761.70
（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		8,254,443.04	19,689,761.70
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

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
<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		123,211,150.06	95,931,190.49

客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额		0.00	0.00
收到的税费返还		4,694,714.46	1,979,143.04
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	9,418,740.15	7,138,192.22
经营活动现金流入小计		137,324,604.67	105,048,525.75
购买商品、接受劳务支付的现金		50,077,162.77	47,830,533.88
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
拆出资金净增加额		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金		73,736,939.54	56,462,759.40
支付的各项税费		16,169,553.47	18,203,448.00
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	25,670,394.13	12,102,914.18
经营活动现金流出小计		165,654,049.91	134,599,655.46
经营活动产生的现金流量净额		-28,329,445.24	-29,551,129.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		50,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金		423,835.62	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		630.00	4,450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	0.00	0.00
投资活动现金流入小计		50,424,465.62	4,450.00
购建固定资产、无形资产和其		48,063,199.78	5,974,153.67



他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		50,000,000.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		62,269,463.04	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	0.00	0.00
投资活动现金流出小计		160,332,662.82	5,974,153.67
投资活动产生的现金流量净额		-109,908,197.20	-5,969,703.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	0.00	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计		0.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		0.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,012,526.24	74,470.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	8,159,128.09	7,879,670.06
筹资活动现金流出小计		41,171,654.33	12,954,140.20
筹资活动产生的现金流量净额		-41,171,654.33	-10,954,140.20
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0.06	-5,009.37
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-179,409,296.71	-46,479,982.95
加：期初现金及现金等价物余额		1,470,843,103.23	134,228,079.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,291,433,806.52	87,748,096.50

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
<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		113,358,231.66	90,721,042.24
收到的税费返还		3,208,927.37	1,979,143.04
收到其他与经营活动有关的现金		5,198,322.43	3,775,963.28
经营活动现金流入小计		121,765,481.46	96,476,148.56

购买商品、接受劳务支付的现金		59,303,283.18	59,882,311.33
支付给职工及为职工支付的现金		48,937,642.67	39,361,379.96
支付的各项税费		12,529,375.14	17,529,896.04
支付其他与经营活动有关的现金		20,311,347.80	10,912,598.29
经营活动现金流出小计		141,081,648.79	127,686,185.62
经营活动产生的现金流量净额		-19,316,167.33	-31,210,037.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		50,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金		423,835.62	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		630.00	4,450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		50,424,465.62	4,450.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,406,414.82	1,148,968.00
投资支付的现金		179,640,157.21	20,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		187,046,572.03	21,448,968.00
投资活动产生的现金流量净额		-136,622,106.41	-21,444,518.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计		0.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		0.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,012,526.24	74,470.14
支付其他与筹资活动有关的现金		7,519,431.40	7,388,118.60
筹资活动现金流出小计		40,531,957.64	12,462,588.74
筹资活动产生的现金流量净额		-40,531,957.64	-10,462,588.74
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0.06	-5,009.37
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-196,470,231.32	-63,122,153.17
加：期初现金及现金等价物余额		1,278,268,438.66	119,819,837.37

---

六、期末现金及现金等价物余额		1,081,798,207.34	56,697,684.20
----------------	--	------------------	---------------

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

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	76,952,268.00	0.00	0.00	0.00	1,577,388,835.23	0.00	0.00	0.00	22,775,505.09	0.00	206,367,892.43	0.00	1,883,484,500.75	0.00	1,883,484,500.75	
加:会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、本年期初余额	76,952,268.00	0.00	0.00	0.00	1,577,388,835.23	0.00	0.00	0.00	22,775,505.09	0.00	206,367,892.43	0.00	1,883,484,500.75	0.00	1,883,484,500.75	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	36,937,088.00	0.00	0.00	0.00	-34,928,066.18	0.00	0.00	0.00	825,444.30	0.00	-23,698,678.14	0.00	-20,864,212.02	26,985,325.81	6,121,113.79	
(一)综合收	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,139,292.40	0.00	10,139,292.40	108,929.60	10,248,222.00	

益总额																
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009,021.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009,021.82	0.00	2,009,021.82	
1.所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009,021.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009,021.82	0.00	2,009,021.82	
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,444.30	0.00	-33,837,970.54	0.00	-33,012,526.24	0.00	-33,012,526.24	
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,444.30	0.00	-825,444.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,012,526.24	0.00	-33,012,526.24	0.00	-33,012,526.24	
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

(四)所有者 权益内 部结转	36,937,088.00	0.00	0.00	0.00	-36,937,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本 公积转 增资本 (或股 本)	36,937,088.00	0.00	0.00	0.00	-36,937,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余 公积转 增资本 (或股 本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.盈余 公积弥 补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.其他 综合收 益结转 留存收 益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储 备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本期 提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期 使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年半年度报告

(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,876,396.21	26,876,396.21
四、本期期末余额	113,889,356.00	0.00	0.00	0.00	1,542,460,769.05	0.00	0.00	0.00	23,600,949.39	0.00	182,669,214.29	0.00	1,862,620,288.73	26,985,325.81	1,889,605,614.54

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	57,416,268.00	0.00	0.00	0.00	207,562,918.19	0.00	0.00	0.00	11,848,876.01	0.00	110,089,392.60	0.00	386,917,454.80	0.00	386,917,454.80
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	57,416,268.00	0.00	0.00	0.00	207,562,918.19	0.00	0.00	0.00	11,848,876.01	0.00	110,089,392.60	0.00	386,917,454.80	0.00	386,917,454.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	9,173,770.67	0.00	0.00	0.00	1,968,976.17	0.00	12,340,833.61	0.00	23,483,580.45	0.00	23,483,580.45
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,309,809.78	0.00	14,309,809.78	0.00	14,309,809.78
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	9,173,770.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,173,770.67	0.00	9,173,770.67
1. 所有者	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	7,173,770.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,173,770.67	0.00	7,173,770.67	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,968,976.17	0.00	-1,968,976.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,968,976.17	0.00	-1,968,976.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	57,416,268.00	0.00	0.00	0.00	216,736,688.86	0.00	0.00	0.00	13,817,852.18	0.00	122,430,226.21	0.00	410,401,035.25	0.00	410,401,035.25

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	76,952,268.00	0.00	0.00	0.00	1,577,388,835.23	0.00	0.00	0.00	22,775,505.09	204,963,988.21	1,882,080,596.53
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、本年期初余额	76,952,268.00	0.00	0.00	0.00	1,577,388,835.23	0.00	0.00	0.00	22,775,505.09	204,963,988.21	1,882,080,596.53
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	36,937,088.00	0.00	0.00	0.00	-34,928,066.18	0.00	0.00	0.00	825,444.30	-25,583,527.50	-22,749,061.38
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,254,443.04	8,254,443.04
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009,021.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009,021.82
1. 所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009,021.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009,021.82
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,444.30	-33,837,970.54	-33,012,526.24
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,444.30	-825,444.30	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,012,526.24	-33,012,526.24
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	36,937,088.00	0.00	0.00	0.00	-36,937,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	36,937,088.00	0.00	0.00	0.00	-36,937,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年半年度报告

转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积 弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综合 收益结转留 存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项 储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期 末余额	113,889,356.00	0.00	0.00	0.00	1,542,460,769.05	0.00	0.00	0.00	23,600,949.39	179,380,460.71	1,859,331,535.15

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	57,416,268.00	0.00	0.00	0.00	207,562,918.19	0.00	0.00	0.00	11,848,876.01	106,624,326.46	383,452,388.66
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	57,416,268.00	0.00	0.00	0.00	207,562,918.19	0.00	0.00	0.00	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	9,173,770.67	0.00	0.00	0.00	1,968,976.17	17,720,785.53	28,863,532.37
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,689,761.70	19,689,761.70
(二) 所有者投入和 减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	9,173,770.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,173,770.67
1. 所有者投入的普通	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	7,173,770.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,173,770.67
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,968,976.17	-1,968,976.17	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,968,976.17	-1,968,976.17	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	57,416,268.00	0.00	0.00	0.00	216,736,688.86	0.00	0.00	0.00	0.00	13,817,852.18	124,345,111.99	412,315,921.03

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 2023 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 113,889,356.00 股，注册资本为 113,889,356.00 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。）

本财务报表已经本公司董事会于 2023 年 8 月 23 日决议批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司合并范围内子公司如下：

公司名称	是否纳入合并范围
山东三未信安信息科技有限公司	是
山东多次方半导体有限公司	是
上海三未信安企业发展有限公司	是
南京三未信安信息技术有限公司	是
西安三未信安信息科技有限公司	是
重庆三未信安信息科技有限公司	是
广西三未信安信息科技有限公司	是
广州江南科友科技股份有限公司	是

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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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

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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 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；

一 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

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

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

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

（1）如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

## 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	/	预计收益年限

### (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

#### 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). 2023 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%、10%

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%
重庆三未信安信息科技有限公司	20%
广西三未信安信息科技有限公司	20%
广州江南科友科技股份有限公司	10%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

## 1、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。

### 5、重点软件企业税收优惠

根据《财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部公告2020年第45号），国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按10%的税率征收企业所得税。广州江南科友科技股份有限公司系国家鼓励的重点软件企业，享受此项优惠政策

## 3. 其他

适用 不适用



## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	25,381.33	0.00
银行存款	1,291,408,425.19	1,470,843,103.23
其他货币资金	374,423.08	72,708.41
合计	1,291,808,229.60	1,470,915,811.64
其中：存放在境外的款项总额	-	-
存放财务公司款项	-	-

## 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

## (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	305,902,037.94
1 年以内小计	305,902,037.94
1 至 2 年	53,950,967.19
2 至 3 年	5,752,089.59
3 年以上	
3 至 4 年	680,133.04
4 至 5 年	818,928.95
5 年以上	6,165,005.44
合计	373,269,162.15

## (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	0.37	1,372,000.00	100.00		1,372,000.00	0.40	1,372,000.00	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	371,897,162.15	99.63	28,111,123.98	7.56	343,786,038.17	338,694,437.14	99.60	21,656,377.39	6.39	317,038,059.75
其中：										
信用风险组合	371,897,162.15	99.63	28,111,123.98	7.56	343,786,038.17	338,694,437.14	99.60	21,656,377.39	6.39	317,038,059.75
合计	373,269,162.15	/	29,483,123.98	/	343,786,038.17	340,066,437.14	/	23,028,377.39	/	317,038,059.75

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	371,897,162.15	28,111,123.98	7.56
合计	371,897,162.15	28,111,123.98	7.56

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	21,656,377.39	1,628,186.37			4,826,560.22	28,111,123.98
单项计提	1,372,000.00					1,372,000.00
合计	23,028,377.39	1,628,186.37				29,483,123.98

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

名称	金额
客户一	21,046,724.54
客户二	13,283,670.36
客户三	11,036,884.48
客户四	7,993,250.35
客户五	7,715,068.18
合计	61,075,597.91

## (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	440,000.00	1,232,585.44
应收账款		
合计	440,000.00	1,232,585.44

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

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	13,425,020.10	92.92	10,546,341.19	99.63
1 至 2 年	880,101.09	6.09	2,211.95	0.02
2 至 3 年	143,000.00	0.99	11,802.56	0.11
3 年以上			25,235.00	0.24
合计	14,448,121.19	100.00	10,585,590.70	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

名称	金额
供应商一	7,439,414.71
供应商二	2,383,433.34
供应商三	2,157,170.00
供应商四	1,754,867.32
供应商五	673,094.70
合计	14,407,980.07

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	10,826,074.99	131,250.00
应收股利		
其他应收款	7,470,794.79	3,349,391.96
合计	18,296,869.78	3,480,641.96

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		
通知存款	10,826,074.99	131,250.00
合计	10,826,074.99	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

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(4). 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	5,783,144.14
1 年以内小计	5,783,144.14
1 至 2 年	1,267,063.94

2 至 3 年	789,788.00
3 年以上	
3 至 4 年	301,266.18
4 至 5 年	536,261.16
5 年以上	142,905.21
合计	8,820,428.63

## (5). 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	641,526.00	640,600.00
押金、保证金	6,815,976.33	2,048,378.77
代收代付款项	363,181.54	507,152.55
职工备用金	999,744.75	505,510.32
其他	0.01	0.01
合计	8,820,428.63	3,701,641.65

## (6). 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)	
2023年1月1日余额	352,249.69			352,249.69
2023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	280,277.20			280,277.20
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	717,106.95			717,106.95
2023年6月30日余额	1,349,633.84			1,349,633.84

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用



本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
预期信用损失组合	352,249.69	280,277.20			717,106.95	1,349,633.84
合计	352,249.69	280,277.20			717,106.95	1,349,633.84

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京融新创达投资开发有限公司	押金、保证金	2,682,521.34	1 年以内	30.41	134,126.07
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	10.40	91,695.28
山东盛品电子技术有限公司	押金、保证金	556,000.00	2-3 年	6.30	166,800.00
北京中关村京蒙高科企业孵化器有限责任公司	押金、保证金	470,180.88	1-5 年	5.33	358,214.05
上海枫林科创发展有限公司	押金、保证金	253,714.26	1 年以内， 3-4 年	2.88	120,873.36
合计	/	4,879,519.30	/	55.32	871,708.76

## (10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	31,943,257.78	1,025,218.38	30,918,039.40	23,984,222.05	724,056.71	23,260,165.34
在产品	789,302.67		789,302.67	284,044.75		284,044.75
库存商品	17,784,295.07	6,400,568.84	11,383,726.23	11,430,793.74	2,436,220.91	8,994,572.83
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	6,805,761.58	2,230,076.89	4,575,684.69	6,433,476.63	1,768,296.66	4,665,179.97
委托加工物资	1,126,832.91	24,758.56	1,102,074.35	2,817,216.69	18,023.94	2,799,192.75
合计	58,449,450.01	9,680,622.67	48,768,827.34	44,949,753.86	4,946,598.22	40,003,155.64

## (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	724,056.71	324,674.18		23,512.51		1,025,218.38
在产品				0.00		0.00
库存商品	2,436,220.91	823,753.79	3,431,114.94	290,520.79		6,400,568.84
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	1,768,296.66	103,068.29	493,926.71	135,214.78		2,230,076.89
委托加工物资	18,023.94	9,705.68		2,971.06		24,758.56
合计	4,946,598.22	1,261,201.94	3,925,041.65	452,219.14		9,680,622.67

## (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	966,622.49	175,667.40	790,955.09	1,124,581.49	184,573.34	940,008.15
合计	966,622.49	175,667.40	790,955.09	1,124,581.49	184,573.34	940,008.15

## (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		8,905.94		
合计		8,905.94		/

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

## 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	10,944,678.27	3,570,067.74
预缴企业所得税	567,263.55	
其他（可供出售金融资产、持有至到期投资等）		10,792.00
合计	11,511,941.82	3,580,859.74

## 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

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

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

(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

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	0			0
2. 本期增加金额	19,830,087.81			19,830,087.81
(1) 外购	19,830,087.81			19,830,087.81
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	19,830,087.81			19,830,087.81
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	0			0
2. 本期增加金额	77,186.05			77,186.05
(1) 计提或摊销	77,186.05			77,186.05
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	77,186.05			77,186.05

三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	19,752,901.76			19,752,901.76
2. 期初账面价值	0			0

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
山东大数据产业基地 B 栋 15F	19,752,901.76	需开发商综合验收后通知办理

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	81,984,738.96	24,746,825.68
固定资产清理		
合计	81,984,738.96	24,746,825.68

## 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	13,022,509.82	2,221,993.62	6,339,440.29	37,536,965.06

2. 本期增加金额	55,688,992.30	3,049,928.15		2,050,174.39	60,789,094.84
(1) 购置	55,688,992.30	3,049,928.15		399,331.29	59,138,251.74
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加				1,650,843.10	1,650,843.10
3. 本期减少金额		35,398.23		160,829.06	196,227.29
(1) 处置或报废		35,398.23		160,829.06	196,227.29
4. 期末余额	71,642,013.63	16,037,039.74	2,221,993.62	8,228,785.62	98,129,832.61
二、累计折旧					
1. 期初余额	3,271,131.55	5,734,291.39	457,983.68	3,326,732.76	12,790,139.38
2. 本期增加金额	690,190.94	1,681,747.26	91,891.77	1,052,579.38	3,516,409.35
(1) 计提	690,190.94	1,681,747.26	91,891.77	777,438.86	3,241,268.83
(2) 企业合并增加				275,140.52	275,140.52
3. 本期减少金额		21,484.76		139,970.32	161,455.08
(1) 处置或报废		21,484.76		139,970.32	161,455.08
4. 期末余额	3,961,322.49	7,394,553.89	549,875.45	4,239,341.82	16,145,093.65
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	67,680,691.14	8,642,485.85	1,672,118.17	3,989,443.80	81,984,738.96
2. 期初账面价值	12,681,889.78	7,288,218.43	1,764,009.94	3,012,707.53	24,746,825.68

## (2). 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	3,602,167.70	665,094.32
工程物资		
合计	3,602,167.70	665,094.32

**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
CRM 系统优化、搭建				665,094.32		665,094.32
售后服务管理系统开发实施	118,584.08		118,584.08			
济南大数据中心机房建设	308,665.88		308,665.88			
三未股份新办公楼装修工程	3,174,917.74		3,174,917.74			
合计	3,602,167.70		3,602,167.70	665,094.32		665,094.32

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

□适用 √不适用

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**工程物资**

□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	房屋建筑物	合计
<b>一、账面原值</b>		
1. 期初余额	3,608,801.09	3,608,801.09
2. 本期增加金额	29,752,952.73	29,752,952.73
(1) 新租入	19,819,858.86	19,819,858.86
(2) 企业合并增加	9,933,093.87	9,933,093.87
3. 本期减少金额	3,584,187.00	3,584,187.00
4. 期末余额	29,777,566.82	29,777,566.82
<b>二、累计折旧</b>		
1. 期初余额	1,606,423.33	1,606,423.33
2. 本期增加金额	10,451,808.93	10,451,808.93
(1) 计提	4,017,914.37	4,017,914.37
(2) 企业合并增加	6,433,894.56	6,433,894.56
3. 本期减少金额	2,122,571.89	2,122,571.89
(1) 处置	2,122,571.89	2,122,571.89
4. 期末余额	9,935,660.37	9,935,660.37
<b>三、减值准备</b>		
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		
<b>四、账面价值</b>		
1. 期末账面价值	19,841,906.45	19,841,906.45
2. 期初账面价值	2,002,377.76	2,002,377.76

## 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			0	18,787,443.42	18,787,443.42
2. 本期增加金额			39,616,500.00	3,767,401.59	43,383,901.59
(1) 购置				3,726,870.62	3,726,870.62
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增 加			39,616,500.00	40,530.97	39,657,030.97
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额			39,616,500.00	22,554,845.01	62,171,345.01
二、累计摊销					
1. 期初余额				5,764,702.94	5,764,702.94
2. 本期增加金额			1,980,825.00	1,531,575.67	3,512,400.67
(1) 计提				1,509,620.42	1,509,620.42
(2) 企业合并 增加			1,980,825.00	21,955.25	2,002,780.25
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额			1,980,825.00	7,296,278.61	9,277,103.61
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			37,635,675.00	15,258,566.40	52,894,241.40
2. 期初账面价值			0	13,022,740.48	13,022,740.48

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**27、开发支出**

□适用 √不适用

**28、商誉****(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
广州江南科友股份有限公司		96,765,601.06				96,765,601.06
合计		96,765,601.06				96,765,601.06

**(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

2023年6月份，公司以现金方式收购广州江南科友股份有限公司66.9349%股权，收购成本151,172,480.00元，购买日为2023年6月21日。购买日江南科友账面净资产46,173,035.33元，无形资产和固定资产评估增值39,011,377.58，考虑确认的递延所得税负债后确认收购商誉96,765,601.06元。

**(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	1,697,040.10	2,274,802.47	442,012.92		3,529,829.65
光罩费用	3,556,639.22	0.01	884,205.59		2,672,433.64
其他	224,649.25				224,649.25
合计	5,478,328.57	2,274,802.48	1,326,218.51		6,426,912.54

**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	47,841,666.39	6,314,164.85	28,044,739.45	4,169,712.80
内部交易未实现利润	11,208,730.08	1,670,074.19	7,508,836.73	1,126,325.51
可抵扣亏损	42,505,233.89	7,018,994.08	25,141,699.46	4,030,419.94
递延收益	14,153,506.60	1,958,025.99	15,068,429.38	2,260,264.41
股份支付	27,114,024.94	4,082,861.02	25,498,730.98	3,830,471.34
合计	142,823,161.91	21,044,120.13	101,262,436.00	15,417,194.00

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	39,011,377.58	3,901,137.76		
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	39,011,377.58	3,901,137.76		

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

□适用 √不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,303,695.77	1,173,098.79
可抵扣亏损	28,936,407.10	32,739,172.38
合计	30,240,102.87	33,912,271.17

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年		397,384.81	
2024 年	457,021.60	457,021.60	
2025 年	89,209.48	89,209.48	
2026 年	1,488,620.83	1,488,620.83	
2027 年	176,528.02	176,528.02	
2028 年	71,507.30	1,196.15	
2029 年		3,265,682.03	
2030 年	6,930,659.50	7,140,669.09	
2031 年	4,997,623.87	4,997,623.87	
2032 年	14,725,236.50	14,725,236.50	
合计	28,936,407.10	32,739,172.38	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付车位款	3,527,522.93		3,527,522.93	3,845,000.00		3,845,000.00
预付房产款	10,800,591.94		10,800,591.94	60,050,067.00		60,050,067.00
预付固定资产、无形资产和长期资产等	8,091,885.08		8,091,885.08			
合计	22,419,999.95		22,419,999.95	63,895,067.00		63,895,067.00

**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		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	6,450,000.00	
合计	6,450,000.00	

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□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**

□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	12,412,088.51	25,766,290.12
1-2年	1,125,143.96	751,464.01
2-3年	22,883.00	
3年以上	572,234.08	48,607.00
合计	14,132,349.55	26,566,361.13

**(2). 账龄超过1年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	487,606.26	111,700.00
1-2 年		
合计	487,606.26	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	3,676,495.03	2,533,662.99
1-2 年	1,803.10	
2-3 年	38,195.02	
3 年以上	227,805.76	
合计	3,944,298.91	2,533,662.99

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	29,812,157.78	69,028,681.69	69,229,650.83	29,611,188.64
二、离职后福利-设定提存计划	220,833.59	4,025,846.47	4,015,515.45	231,164.61
三、辞退福利		367,646.00	367,646.00	0.00
四、一年内到期的其他福利				



合计	30,032,991.37	73,422,174.16	73,612,812.28	29,842,353.25
----	---------------	---------------	---------------	---------------

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	29,653,746.49	63,752,510.71	64,078,139.19	29,328,118.01
二、职工福利费		740,292.48	740,292.48	0.00
三、社会保险费	158,411.29	2,212,182.01	2,206,394.93	164,198.37
其中：医疗保险费	152,417.60	2,080,932.80	2,075,750.11	157,600.29
工伤保险费	5,323.49	112,629.89	112,446.18	5,507.20
生育保险费	670.20	18,619.32	18,198.64	1,090.88
四、住房公积金		2,027,179.80	2,027,179.80	0.00
五、工会经费和职工教育经费		296,516.69	177,644.43	118,872.26
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	29,812,157.78	69,028,681.69	69,229,650.83	29,611,188.64

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	216,426.88	3,878,310.42	3,868,304.82	226,432.48
2、失业保险费	4,406.71	147,536.05	147,210.63	4,732.13
3、企业年金缴费				
合计	220,833.59	4,025,846.47	4,015,515.45	231,164.61

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	2,672,451.29	2,005,531.53

消费税		
营业税		
企业所得税	182,277.71	6,504,861.37
个人所得税	3,220,245.68	124,269.10
城市维护建设税	177,567.92	224,074.97
房产税	148,920.57	35,701.63
教育费附加	76,188.23	96,083.25
地方教育费附加	50,792.15	64,055.48
土地使用税	2,081.69	444.99
印花税	2,540.55	344,408.47
合计	6,533,065.79	9,399,430.79

#### 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	57,716,423.56	577,246.47
合计	57,716,423.56	577,246.47

其他说明：

待支付并购款 56,532,322.79。

##### 应付利息

适用 不适用

##### 应付股利

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	731,923.37	390,715.21
代扣代缴款项	452,177.40	125,593.60
其他	56,532,322.79	60,937.66
合计	57,716,423.56	577,246.47

###### (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	7,956,855.10	870,189.80
合计	7,956,855.10	870,189.80

#### 44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	508,817.77	329,376.19
合计	508,817.77	329,376.19

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	22,989,606.68	2,016,719.61
减：未确认融资费用	1,071,707.71	116,077.83
减：一年内到期的租赁负债	7,956,855.10	870,189.80
合计	13,961,043.87	1,030,451.98

## 48、长期应付款

## 项目列示

□适用 √不适用

## 长期应付款

□适用 √不适用

## 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	18,578,429.36	5,690,500.00	4,214,922.78	20,054,006.58	
合计	18,578,429.36	5,690,500.00	4,214,922.78	20,054,006.58	/

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	76,952,268.00			36,937,088.00		36,937,088.00	113,889,356.00

**54、其他权益工具**

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,561,041,293.52		36,937,088.00	1,524,104,205.52
其他资本公积	16,347,541.71	2,009,021.82		18,356,563.53
合计	1,577,388,835.23	2,009,021.82	36,937,088.00	1,542,460,769.05

**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	22,775,505.09	825,444.30		23,600,949.39
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	22,775,505.09	825,444.30		23,600,949.39

**60、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	206,367,892.43	110,089,392.60
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	206,367,892.43	110,089,392.60
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	10,139,292.40	107,205,128.91
减: 提取法定盈余公积	825,444.30	10,926,629.08
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	33,012,526.24	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	182,669,214.29	206,367,892.43

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	103,188,111.83	29,552,315.97	92,172,220.54	21,686,560.05
其他业务	392,239.28	565,233.05	1,926,212.38	1,896,928.21
合计	103,580,351.11	30,117,549.02	94,098,432.92	23,583,488.26

### (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		41,480,036.29
密码板卡		17,747,506.27
密码系统		32,236,301.03
密码服务及其他		6,069,401.02
密码芯片		5,654,867.22
按经营地区分类		
市场或客户类型		
产品方案解决商		82,829,707.45
最终客户		20,358,404.38
合同类型		
在某一时点确认		99,253,253.93
在某一时段内确认		3,934,857.90
按商品转让的时间分类		
按合同期限分类		
按销售渠道分类		

合计		103,188,111.83
----	--	----------------

**(3). 履约义务的说明**

适用 不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

适用 不适用

其他说明：

无。

**62、税金及附加**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	346,307.21	532,197.05
教育费附加	148,339.07	228,079.28
资源税		
房产税	184,622.20	71,403.26
土地使用税	2,526.68	889.98
车船使用税	1,320.00	1,245.00
印花税	164,136.91	78,955.81
地方教育费附加	98,892.74	152,052.85
合计	946,144.81	1,064,823.23

**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	21,092,122.55	15,113,283.38
股份支付	615,830.85	1,943,112.76
折旧摊销费	1,048,102.48	1,521,021.83
房租物业费	1,841,684.68	788,363.38
差旅费	1,575,121.60	751,547.08
业务招待费	1,676,308.60	776,364.61
业务推广费	1,080,542.60	27,755.31
服务费	885,255.38	932,533.31
其他	170,517.01	244,323.69
办公费	448,414.93	189,690.65
会议培训费	279,828.54	58,270.86



交通费	104,439.85	45,957.72
合计	30,818,169.07	22,392,224.58

**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	8,744,988.41	6,849,183.77
股份支付	292,772.04	1,928,444.28
折旧摊销费	878,038.92	934,030.14
其他	786,547.05	633,328.08
办公费	591,263.99	721,367.76
业务招待费	610,980.98	420,575.49
中介服务咨询费	2,125,135.97	712,349.36
房租物业费	731,000.53	272,261.98
会议培训费	283,883.65	78,618.53
差旅费	83,554.96	19,277.51
交通费	15,171.60	13,363.48
广告及业务推广宣传费	677,823.70	
合计	15,821,161.80	12,582,800.38

**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	28,604,908.96	20,989,602.78
股份支付	1,090,323.33	3,273,563.65
折旧摊销费	3,117,694.61	2,004,521.70
检测认证费	986,692.39	1,063,743.55
劳务费	1,091,400.00	1,010,640.00
材料费	721,436.94	1,053,566.17
其他	362,970.12	379,777.40
办公费	216,330.14	149,433.56
差旅费	101,678.67	42,284.66
外协服务费	75,000.00	85,518.13
房租物业费	406,677.89	39,915.25
合计	36,775,113.05	30,092,566.85

**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	47,517.68	154,518.56
减：利息收入	14,311,472.41	812,419.63
汇兑损失	1,118.38	5,009.37
减：汇兑收益		
手续费支出	109,513.85	14,915.17
合计	-14,153,322.50	-637,976.53

**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	6,087,337.24	9,320,530.86
代扣个人所得税手续费	107,887.57	115,405.67
合计	6,195,224.81	9,435,936.53

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	423,835.62	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	423,835.62	

**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	1,628,186.37	919,495.88
其他应收款坏账损失	280,277.20	202,391.68
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	1,908,463.57	1,121,887.56

**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	1,261,201.94	1,564,423.23
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	-8,905.94	119,294.33
合计	1,252,296.00	1,683,717.56

**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
合计		-87,800.95

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√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	20,857.45		20,857.45
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他		148.53	
合计	20,857.45	148.53	20,857.45

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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	6,750.00	104,476.00	6,750.00
罚款及违约金			
其他			
合计	6,750.00	104,476.00	6,750.00

**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	100,884.96	2,168,362.72
递延所得税费用	-3,621,162.79	-5,019,463.36
合计	-3,520,277.83	-2,851,100.64

**(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	6,727,944.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,009,191.63
子公司适用不同税率的影响	-322,270.85
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	351,100.34
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	606,760.63
税法规定的额外可扣除费用	-5,165,059.58
所得税费用	-3,520,277.83

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	147,977.85	0.00
收到的保证金、质保金	1,942,586.69	684,883.74
收到的补贴收入	3,112,376.21	5,447,215.32
收到利息收入备用金等	4,215,799.40	1,006,093.16
合计	9,418,740.15	7,138,192.22

**(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	3,556,449.35	0.00
费用支出	20,182,149.73	11,103,870.06
支付的保证金、质保金	1,435,165.29	983,675.00
支付其他备用金手续费等	496,629.76	15,369.12
合计	25,670,394.13	12,102,914.18

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他		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	5,777,546.93	2,156,085.19
支付IPO申报费用	2,358,490.57	5,723,584.87
分红手续费	23,090.59	
合计	8,159,128.09	7,879,670.06

## 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	10,248,222.00	14,309,809.78
加：资产减值准备	1,252,296.00	1,683,717.56
信用减值损失	1,908,463.57	1,121,887.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,241,268.83	1,811,914.97
使用权资产摊销	2,288,598.19	1,839,428.77
无形资产摊销	1,509,620.42	692,885.27
长期待摊费用摊销	1,326,218.51	583,894.39
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
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	47,517.68	154,518.56

投资损失（收益以“-”号填列）	-423,835.62	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,621,162.79	-5,019,463.36
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）	64,354.32	-9,992,873.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,650,586.69	-14,439,415.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-35,520,419.66	-22,385,234.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-28,329,445.24	-29,551,129.71
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,291,433,806.52	87,748,096.50
减：现金的期初余额	1,470,843,103.23	134,228,079.45
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	-179,409,296.71	-46,479,982.95

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	94,640,157.21
现金或现金等价物	94,640,157.21
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	-32,370,694.17
现金及现金等价物	-32,370,694.17
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
取得子公司支付的现金净额	62,269,463.04

**(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	1,291,433,806.52	1,470,843,103.23
其中：库存现金	25,381.33	-
可随时用于支付的银行存款	1,291,408,425.19	87,748,096.50
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, 291, 433, 806. 52	1, 470, 843, 103. 23
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	374, 423. 08	履约保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	374, 423. 08	/

#### 82、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

(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法技术与产品成果转模块：政府补助	1,715,139.54	递延收益	49,922.78
“网络协同制造和智能工厂”项目(广州大学)	750,000.00	递延收益	750,000.00
增值税软件退税	4,666,105.13	其他收益	4,666,105.13
中小微企业创新竞技行动奖金	180,000.00	其他收益	180,000.00
残疾人岗位补贴和社会保险补贴	28,609.33	其他收益	28,609.33
高新技术产业开发区财政补贴	137,400.00	其他收益	137,400.00
集成电路产业财政奖补资金	275,300.00	其他收益	275,300.00
山东省重大科研专项	15,750,500.00	递延收益	
个税手续费返还	107,887.57	其他收益	107,887.57
工信部车联网项目	1,000,000.00	递延收益	

## (2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无。

## 85、其他

□适用 √不适用

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

## (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
广州江南科友科技股份有限公司	2023年6月21日	15,117.248	66.9349	收购	2023年6月21日	6月21日，召开江南科友股东大会和董事会，完成董事会成员变更，公司取得多数席位取得实质控制权。	0.00	0.00

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	广州江南科友科技股份有限公司
--现金	151,172,480.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	151,172,480.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	54,406,878.94
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	96,765,601.06

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本公允价值的确定方法为资产评估，不存在或有对价。

大额商誉形成的主要原因：

非同一控制下的企业合并。

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	广州江南科友科技股份有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	119,500,207.61	80,488,830.03
货币资金	32,461,520.77	32,461,520.77
应收款项	32,760,394.43	32,760,394.43
存货	9,639,008.82	9,639,008.82
固定资产	1,375,702.58	0.00
无形资产	37,654,250.72	18,575.72
预付款项	134,077.34	134,077.34
其他应收款	1,668,442.05	1,668,442.05
其他流动资产	34,166.33	34,166.33
使用权资产	1,766,881.23	1,766,881.23
递延所得税资产	2,005,763.34	2,005,763.34
负债：	38,216,932.46	34,315,794.70
短期借款	6,450,000.00	6,450,000.00
应付款项	4,230,076.37	4,230,076.37
递延所得税负债	3,901,137.76	

合同负债	644,427.76	644,427.76
应付职工薪酬	13,201,089.17	13,201,089.17
应交税费	4,112,106.55	4,112,106.55
其他应付款	334,708.65	334,708.65
一年内到期的非流动负债	1,300,132.82	1,300,132.82
其他流动负债	79,834.52	79,834.52
租赁负债	663,418.86	663,418.86
递延收益	3,300,000.00	3,300,000.00
净资产	81,283,275.15	46,173,035.33
减：少数股东权益	26,876,396.21	15,267,160.30
取得的净资产	54,406,878.94	30,905,875.03

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

资产评估

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

适用 不适用

**(6). 其他说明**

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		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		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		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		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		新设
重庆三未信安信息科技有限公司	重庆	重庆	商用密码产品销售	70		新设
广西三未信安信息科技有限公司	南宁	南宁	商用密码产品销售	62		新设
广州江南科友科技股份有限公司	广州	广州	商用密码产品的研发、生产和销售	66.9349		外购

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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广州江南科友科技股份有限公司	33.0651	0	0	26,876,396.21

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广州江南科友科技股份有限公司	76,697,609.74	3,791,220.29	80,488,830.03	30,352,375.84	3,963,418.86	34,315,794.70	/	/	/	/	/	/

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广州江南科友科技股份有限公司	/	/	/	/	/	/	/	/

其他说明：  
无。

**(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		440,000		440,000
(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	510,000
(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>		440,000	510,000	950,000
(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

4、其他关联方情况

适用 不适用

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(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	298.37	332.29

**(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**(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、 股份支付总体情况**适用 不适用**2、 以权益结算的股份支付情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	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	36,747,886.15
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,009,021.82

#### 其他说明

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。

#### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

#### 5、其他

适用 不适用

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

适用 不适用

#### 2、或有事项

##### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

##### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

#### 3、其他

适用 不适用

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

#### 2、利润分配情况

适用 不适用

#### 3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	269,223,103.96
1 年以内小计	269,223,103.96
1 至 2 年	48,562,918.48
2 至 3 年	5,024,059.84
3 年以上	
3 至 4 年	645,833.04
4 至 5 年	541,278.95
5 年以上	3,485,708.44
合计	327,482,902.70



## (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	0.42	1,372,000.00	100.00	0.00	1,372,000.00	0.41	1,372,000.00	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	326,110,902.70	99.58	21,808,835.28	6.69	304,302,067.42	331,254,750.74	99.59	20,363,698.50	6.15	310,891,052.24
其中：										
信用风险组合	308,605,345.88	94.24	21,808,835.28	7.07	286,796,510.60	317,494,213.38	95.45	20,363,698.50	6.41	297,130,514.88
低风险组合	17,505,556.82	5.35			17,505,556.82	13,760,537.36	4.14			13,760,537.36
合计	327,482,902.70	/	23,180,835.28	/	304,302,067.42	332,626,750.74	/	21,735,698.50	/	310,891,052.24

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	破产清算
合计	1,372,000.00	1,372,000.00	100	/

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 (%)
按组合计提坏账准备	326,110,902.70	21,808,835.28	6.69
合计	326,110,902.70	21,808,835.28	6.69

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	20,363,698.50	1,445,136.78				21,808,835.28
单项计提	1,372,000.00					1,372,000.00
合计	21,735,698.50	1,445,136.78				23,180,835.28

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

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户一	21,046,724.54	6.43	1,094,028.55
客户二	13,283,670.36	4.06	774,785.66
客户三	11,036,884.48	3.37	831,912.78
客户四	7,993,250.35	2.44	399,662.52
客户五	7,715,068.18	2.36	399,923.40
合计	61,075,597.91	18.65	3,500,312.91

## (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	9,294,825.00	131,250.00
应收股利		
其他应收款	4,930,830.34	2,405,866.21
合计	14,225,655.34	2,537,116.21

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		
通知存款	9,294,825.00	131,250.00
合计	9,294,825.00	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

## 应收股利

## (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	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	4,137,495.56
1 年以内小计	4,137,495.56
1 至 2 年	1,016,014.76
2 至 3 年	71,281.82
3 年以上	
3 至 4 年	24,180.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	16,138.01
合计	5,265,110.15

## (8). 按款项性质分类

√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		17,383.03
押金、保证金	4,596,955.99	1,592,064.77
代收代付款项	488,784.03	248,173.56
职工备用金	179,370.13	54,745.98
其他	0.01	
合计	5,265,110.15	2,012,367.34

## (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)	
2023年1月1日余额	217,782.65			217,782.65
2023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	116,497.16			116,497.16
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	334,279.81			334,279.81

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	
按组合计提 坏账准备	217,782.65	116,497.16				334,279.81
合计	217,782.65	116,497.16				334,279.81

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

其他应收款核销说明：

□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
北京融新创达投资开发有限公司	押金、保证金	2,682,521.34	1 年以内	50.95	134,126.07
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	17.42	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	2.85	7,500.00
长春一汽国际招标有限公司	押金、保证金	150,000.00	1 年以内	2.85	7,500.00
国家管网集团东部原油储运有限公司	押金、保证金	120,000.00	1 年以内	2.28	6,000.00
合计	/	4,019,624.16	/	76.34	246,821.35

## (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	494,844,248.19		494,844,248.19	307,907,868.79		307,907,868.79
对联营、合营企业投资						
合计	494,844,248.19		494,844,248.19	307,907,868.79		307,907,868.79

## (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	85,777,684.08	35,269,215.66		121,046,899.74		
山东多次方 半导体有限 公司	213,611,039.33	383,632.26		213,994,671.59		
南京三未信 安信息技术 有限公司	5,261,507.41	40,382.34		5,301,889.75		
上海三未信 安企业发展 有限公司	2,392,261.11	60,573.54		2,452,834.65		
西安三未信 安信息科技 有限公司	865,376.86	10,095.60		875,472.46		
广州江南科 友科技股份 有限公司		151,172,480.00		151,172,480.00		
合计	307,907,868.79	186,936,379.40		494,844,248.19		

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□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	94,011,400.81	41,410,499.90	91,001,188.58	28,095,155.90
其他业务				
合计	94,011,400.81	41,410,499.90	91,001,188.58	28,095,155.90

## (2). 合同产生的收入情况

√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		46,658,091.34
密码板卡		17,700,155.36
密码系统		23,636,554.98
密码服务及其他		6,016,599.13
按经营地区分类		
市场或客户类型		

产品方案解决商		75,613,173.42
最终客户		18,398,227.39
合同类型		
在某一时点确认		89,447,553.19
在某一时段内确认		4,563,847.62
按商品转让的时间分类		
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计		94,011,400.81

合同产生的收入说明：

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无。

## 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	423,835.62	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	423,835.62	

其他说明：

无。



## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	20,857.07	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00	
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	1,421,232.11	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
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	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	423,835.62	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
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	0.00	
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	0.00	

受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	307,418.80	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	1,558,506.38	

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	0.5384	0.0890	0.0884
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.4559	0.0753	0.0748

## 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8月23日

## 修订信息

适用 不适用