

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 年年度报告

重要提示

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

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

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

四、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2024年4月18日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，拟以公司总股本扣除回购专用账户中的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），合计拟派发现金红利22,527,908.00元（含税），现金分红总额占当期归属于上市公司普通股股东利润的比例为33.48%，不实施送股，不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议通过后实施。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十三、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	35
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	57
第六节	重要事项.....	62
第七节	股份变动及股东情况.....	85
第八节	优先股相关情况.....	94
第九节	债券相关情况.....	95
第十节	财务报告.....	95

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

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、三未信安	指	三未信安科技股份有限公司
江南科友	指	广州江南科友科技股份有限公司
股东大会	指	三未信安科技股份有限公司股东大会
董事会	指	三未信安科技股份有限公司董事会
监事会	指	三未信安科技股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《密码法》	指	《中华人民共和国密码法》
《数据安全法》	指	《中华人民共和国数据安全法》
《个人信息保护法》	指	《中华人民共和国个人信息保护法》
密评	指	商用密码应用安全性评估
密改	指	国密改造
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司基本情况

公司的中文名称	三未信安科技股份有限公司
公司的中文简称	三未信安
公司的外文名称	Sansec Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Sansec
公司的法定代表人	张岳公
公司注册地址	北京市朝阳区创远路34号院1号楼12层1201内1201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”；2023年10月，公司注册地址由“北京市朝阳区广顺北大街16号院2号楼14层1406室”变更为“北京市朝阳区创远路34号院1号楼12层1201内1201室”。
公司办公地址	北京朝阳区创远路34号院1号楼融新科技中心F座12-13层
公司办公地址的邮政编码	100012
公司网址	www.sansec.com.cn

电子信箱	ir@sansec.com.cn
------	------------------

二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	范胜文	曾添
联系地址	北京朝阳区创远路34号院1号楼融新 科技中心F座12-13层	北京朝阳区创远路34号院1号楼 融新科技中心F座12-13层
电话	010-84925998	010-84925998
传真	010-84925998	010-84925998
电子信箱	ir@sansec.com.cn	ir@sansec.com.cn

三、信息披露及备置地点

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

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	三未信安	688489	不适用

(二) 公司存托凭证简况

适用 不适用

五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路6号四楼
	签字会计师姓名	王娜、胡磔
报告期内履行持续督导职 责的保荐机构	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
	签字的保荐代表人姓名	彭凯、刘文淘
	持续督导的期间	2023年1月1日-2025年12月31日

六、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年 同期增 减(%)	2021年
营业收入	358,599,977.00	339,764,315.16	5.54	270,329,791.07
归属于上市公司股东的净利润	67,279,001.82	107,228,332.89	-37.26	74,695,091.82
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	57,948,022.41	98,821,199.16	-41.36	72,049,624.80

经营活动产生的现金流量净额	87,275,309.81	-6,004,756.49	不适用	30,277,309.42
	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减(%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	1,903,052,558.85	1,883,467,736.69	1.04	386,917,454.80
总资产	2,079,328,654.54	1,973,511,885.88	5.36	468,740,779.67

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
基本每股收益(元/股)	0.5907	1.2275	-51.88	0.8790
稀释每股收益(元/股)	0.5872	1.2141	-51.63	0.8790
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.5088	1.1315	-55.04	0.8479
加权平均净资产收益率(%)	3.5450	19.299	减少15.75个百分点	22.0292
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.0533	17.7859	减少14.73个百分点	21.3322
研发投入占营业收入的比例(%)	27.43	20.08	增加7.35个百分点	18.66

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2023 年公司营业收入为 3.59 亿元，同比增长 5.54%，主要系公司在云服务商和运营商等领域开拓方面取得明显成效；收购江南科友增厚了公司业绩。

2023 年归属于上市公司股东的净利润同比下降 37.26%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 41.36%，主要系公司加大了在研发和销售管理方面的投入所致。

2023 年经营活动产生的现金流量净额为 8,727.53 万元，同比增长 1,553.44%，主要系 2023 年公司高度重视应收账款管理和催收工作，在销售人员绩效考核和客户信用管理等多方面采取措施，取得了显著效果。

2023 年末归属于上市公司股东的净资产和总资产与上年相比变化不大。

2023 年基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益较去年同期均呈现下降趋势，主要系上市公司股东的净利润同比下降所致。

2023 年加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比下降 15.75 和 14.73 个百分点，主要系 2023 年归属于上市公司股东的净利润同比下降和 2022 年年末首发上市全年加权平均净资产较小所致。

2023 年研发投入占营业收入的比例同比增长 7.35 个百分点，主要系公司高度重视研发投入，引进高级研发人才，研发费用的增长比例超过营业收入的增长比例所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

八、2023 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	36,216,238.08	67,364,113.03	132,626,548.87	122,393,077.02
归属于上市公司股东的净利润	-3,783,403.23	13,922,695.63	29,558,845.43	27,580,863.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,779,201.53	13,359,987.55	23,804,578.34	25,562,658.05
经营活动产生的现金流量净额	-34,085,783.74	5,756,338.50	-13,650,577.04	129,255,332.09

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2023 年金额	附注（如适用）	2022 年金额	2021 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	2,207.22		-87,800.95	1,330.31
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	9,862,374.76		10,548,153.53	5,756,236.75
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,299,826.35			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				1,468.33
委托他人投资或管理资产的损益				
对外委托贷款取得的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失				
单独进行减值测试的应收款项减值准备				

转回				
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				
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				
非货币性资产交换损益				
债务重组损益				
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等				
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响				
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用				
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
交易价格显失公允的交易产生的收益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	85,927.75		-85,324.91	-572,523.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	1,845,196.92		1,967,893.91	541,045.00
少数股东权益影响额（税后）	74,159.75			
合计	9,330,979.41		8,407,133.73	2,645,467.02

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

(一) 2023 年经营情况简述

随着人工智能、数字货币、量子计算、后量子密码等新兴技术的快速突破演进，信息化建设进入一个高速发展的崭新阶段，在该阶段中，对于隐私保护、泛身份认证、数据安全等都提出了更高的安全要求，作为密码基础设施提供商，也伴随着迎来了云计算、隐私保护、数据流动等新场景的高速发展，迎来带来的了新的发展机遇。

公司在行业快速发展的大背景中，坚持技术创新引领，实现以密码芯片为代表的技术突破，全面提升产品与解决方案竞争力，同时完善管理机制，强化人才体系，保证了公司稳定发展。2023 年公司营业收入为 3.59 亿元，同比增长 5.54%，主要系公司在云服务商和运营商等领域开拓方面取得明显成效；收购江南科友增厚了公司业绩。

(二) 2023 年的重点工作及主要经营举措

1. 收购江南科友，拓展金融密码市场

2023 年 6 月，公司用自有资金、以现金收购的方式，收购江南科友科技股份有限公司并完成董事会改组。江南科友一直立足于商用密码应用市场的产品与服务创新，产品包括密码服务平台、金融密钥管理系统、金融数据密码机、主机运维审计系统等，在金融等重要行业的密码应用中占据着主导地位，在业内享有良好声誉。公司利用多年来自身深耕商用密码行业的技术优势，与江南科友实现优势互补，形成良好的产业协同效应。未来将与江南科友深度整合，共享市场渠道和客户资源，拓宽下游应用场景，以提升公司整体价值。

2. 持续加码投入，完善芯片场景化布局

2023 年，公司进一步强化芯片的核心竞争优势，结合市场的芯片安全需求与自身芯片发展战略，公司全资子公司多次方半导体有限公司，推出了 XT100、XT200、XR100 等三款新型密码安全芯片，在报告期内实现芯片量产并成功应用于市场。其中 XR 系列芯片是推出的随机数芯片，该芯片提供密码产品必须的安全随机数功能，可提供当前业内性能最高的随机数生成速率。XT 系列芯片主要应用于物联网市场，通过丰富的接口支持，高效的密码运算、出色的能耗控制，可有效满足物联网场景对密码芯片的安全需求。可应用于物联网终端设备、工业互联网、车联网、智能家居和充电桩等场景。

3. 紧抓市场机遇，提升信创密码产品竞争力

公司在自研密码芯片的基础上，在信创领域推出了“全国产化”系列的全体密码产品，在产品性能、功耗控制、供应链稳定等多方面具备明显的市场竞争优势，2023 年公司着力打造客户易用、产品可靠、异构混用的信创密码产品竞争力。为了有效提高信创类产品的性能，公司在网络处理领域完成技术积累与突破，成功实现信创网络类产品突破 10Gbps 的小包处理能力，解决了该领域重要的国产化产品应用性能不足问题。2023 年公司有 17 余款信创产品拿到型号证书并正式对外销售，大大提升了密码产品的竞争力。

4. 面向数据安全，积极布局密码核心技术

报告期内，面对国家的数字战略，公司积极布局数据安全领域，重点研究数据全生命周期安全保护、数据溯源与确权、安全多方计算与隐私计算等关键技术，解决数据要素流通与使用过程的安全问题，在金融、证券、电子政务等领域开展了示范应用。

此外，随着量子计算技术的不断发展，传统的密码算法体系面临着严峻的挑战。作为国内主要的密码基础设施提供商，公司一直保持对密码前沿技术的敏感，将抗量子密码算法与硬件芯片作为重要的研究方向。报告期内，公司在抗量子密码算法的高速硬件实现和产品化方面取得了新的研发成果，重磅发布了全新产品“抗量子隐私计算一体机”，填补了公司在抗量子密码算法、隐私计算方向的产品空白。

5. 布局云计算，多年积累成果显著

鉴于云计算技术的低成本、弹性伸缩、高度集成以及自动化等特点，政务、企业等应用系统上云已成为其在数字化转型过程中的最优选择。公司早期凭借敏锐的洞察力和对算法深入的理解，积极布局云计算，经过多年的积累，在该领域已达到国内领先且成果显著。报告期内，公司已与包括华为云、移动云、天翼云、京东云等国内主流的云厂商成为合作伙伴，共同助力政企等多领域完成数字化转型。同时，公司联合华为推出基于鲲鹏平台的密钥管理一体化解决方案，围绕该方案，公司构建了面向应用、数据库、大数据等全面的数据安全保护方案，能够兼容 IDC、私有云、公有云和混合云等多种场景。

6. 参与密评密改，实现重点行业增长

报告期内，密评需求快速增长，持续推动密码应用加速发展。公司较早关注密评产业发展，提出了多个行业密码应用安全解决方案，兼顾了合规性和适用性，在重点行业应用取得突破性进展。报告期内，公司为工业云、公共视频安全等应用场景，为政务、能源、金融、通信等行业的各类用户累计提供了数百个密码应用解决方案，其中部分方案已完成建设并成功通过了密评。

7. 推动产品交付创新，发布密码安全服务

传统密码产品以产品交付作为重要的销售模式，随着云计算的兴起，按需购买的订阅式服务能力成为重要的产品的销售形态，公司结合当前客户的应用需求，选取典型的密码能力如密钥管理能力，数字证书能力，数据安全能力等推出密码安全服务，该服务可以在三未信安、合作云伙伴等渠道快速接入，密码服务能力的推出提升了产品的交付效率，有效降低了产品的对接成本。

二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

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

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

公司的主要产品特点如下：

产品系列	系列简介	主要产品	产品形态
密码芯片	<ul style="list-style-type: none"> 应用于 PKI、SSL VPN、IPSec VPN、云计算、大数据等信息安全场景，可集成在 PCI-E 密码板卡、密码整机、安全服务器等产品中，为云计算、大数据等场景提供海量数据加密和高性能数字签名等功能 逐步替代目前外采的 FPGA 芯片、主控芯片、算法芯片等 	XS100 XT100 XT200 XR100	软硬件一体
密码板卡	<ul style="list-style-type: none"> 应用于网络信息安全类设备，提供硬件级的密码运算、密钥保护等密码功能 密码板卡为软硬件一体产品，软件为自研，硬件部分主要包括芯片（FPGA 芯片、主控芯片等）和 PCB 板卡，外采芯片正逐步被公司自研芯片替代 公司研发了国内首款安全等级三级密码板卡，产品获得密码科技进步奖 	PCI-E 密码卡	软硬件一体
		终端密码模块	软硬件一体
密码整机	<ul style="list-style-type: none"> 应用于密码系统和应用信息系统，提供密码运 	服务器密码机	软硬件一体

产品系列	系列简介	主要产品	产品形态
	算、密钥保护等基础支撑和密码服务 ● 密码整机为软硬件一体产品，软件为自研，硬件部分由公司自产密码板卡和组装配件构成 ● 公司服务器密码机获得密码科技进步奖 ● 金融数据密码机为国内首款通过 FIPS 140-2 Level 3 认证的金融密码整机，并于 2020 年通过国内安全等级三级认证	金融数据密码机	软硬件一体
		行业应用密码机	软硬件一体
		安全网关	软硬件一体
密码系统	● 作为管理系统，提供密码运算、证书管理、密钥管理、密码资源管理等基础支撑 ● 密码系统为软硬件一体产品，软件为自研，硬件部分由公司自产密码板卡和组装配件构成。也可以软件形式交付并配合内置密码板卡的服务器或密码整机使用 ● 公司“支持云计算的国产密码方案及产品”获得密码科技进步奖三等奖	密钥管理系统	软件、软硬件一体
		身份认证系统	软件、软硬件一体
		云密码机	软硬件一体
		云密码服务平台	软件、软硬件一体
		特权账户管理系统	软硬件一体

(二) 主要经营模式

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

1. 研发模式

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

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

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

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

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

产品发布：测试验证完成后执行产品的发版及产品发布，正式纳入公司产品线；

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

2. 采购模式

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

3. 生产模式

(1) 密码产品生产模式

公司采取“自主生产+外协加工”的生产模式。其中，自主生产包括程序烧录、半成品测试、组装、成品测试、包装等核心环节；外协加工主要为贴片焊接。公司向外协厂商提供贴片焊接所需的配件，包括但不限于 PCB 板，阻容件，芯片等。公司生产方式分为订单式生产和备货生产两种。其中，订单生产是指根据市场订单安排生产；备货生产是由于公司产品具有小批量、多规格、交期短等特征，公司会根据生产计划、客户交期、产品技术要求、历史数据及订单情况等，并结合长期合作客户情况，对于一些常规需求产品进行适当生产备货。

(2) 密码技术服务模式

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

4. 销售模式

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

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

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

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

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1) 行业发展阶段

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

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

2021年11月1日起施行。《个人信息保护法》作为个人信息保护领域的基础性法律，与《网络安全法》《密码法》《数据安全法》共同构建了我国的数据治理立法框架。《个人信息保护法》为个人信息的隐私保护提供了法律依据，以隐私计算、可信计算、机密计算、零信任为代表的密码技术和网络安全技术，将成为个人信息隐私保护的技术支撑。

(2) 基本特点

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

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

(3) 主要技术门槛

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

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

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国内主要的商用密码基础设施提供商，专注于密码技术创新和密码产品的研发、销售及服务，为用户提供全面的密码产品和解决方案，致力于用密码技术守护数字世界。公司的市场

地位、产品研发能力、标准制定、国际影响力等行业综合地位等情况在报告期内未发生重大变化，目前属于第一梯队的商用密码厂商。

（1）国内市场地位

商用密码行业较为分散，尚未形成产业集群优势。在市场占有率方面，公司作为商用密码行业民营企业的代表，聚焦密码技术和密码基础产品，与华为云、移动云、天翼云、京东云在内的国内主流云厂商达成合作，在国内市场取得了较好的市场占有率。

（2）产品研发能力

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

（3）标准制定

在商用密码领域标准制修订方面，我国商用密码的快速发展离不开密码标准体系的重要支撑，密码标准体系是促进密码产业发展、保障密码产品质量、规范密码技术应用的重要保障。参与标准的制修订工作是密码厂商把握标准要求、掌握新技术动向的重要途径，是密码厂商技术实力的重要体现。截至 2023 年 12 月 31 日，公司牵头或参与了 7 项商用密码国家标准和 24 项商用密码行业标准。

（4）国际市场及影响力

在国际市场和影响力方面，公司积极参与国际市场开拓，通过 FIPS140-2 Level3（美国联邦信息处理标准 3 级）安全认证，是国内首款通过认证、符合 NISTSP800-38C、SP800-38D、SP800-38E 标准的密码机产品，满足中国企业在一带一路等国际市场需求，推动了公司与 Visa、花旗、渣打、国付宝等知名外企的合作。报告期内，公司筹备成立香港子公司。香港作为出海第一站，也是亚太地区数字经济发展的关键城市，公司将以香港为基点，借助香港作为国际金融和商业、科技中心的优势，通过创新的密码安全技术和产品，进一步覆盖并服务亚太市场，助力亚太地区构建数字化安全屏障。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）密评持续推动密码应用加速发展

报告期内，密评需求逐步增长，持续推动密码应用加速发展。为了发挥密码在系统安全建设中的支撑作用，2021 年国家市场监管总局、国家标准化委员会在 2021 年正式发布《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》，对于规范和引导信息系统合规、正确、有效应用密码，切实维护国家网络与信息安全具有重要意义。“十四五”时期，是数字化引领密评高质量发展的重要机遇期，密评在金融、政务、教育、电信、水利等行业将实现规模化布局，为数字经济高速发展构建安全屏障。2023 年，随着《商用密码管理条例》的正式生效，国家密码管理局颁布了《商用密码应用安全性评估管理办法》、《商用密码检测机构管理办法》进一步落实上位法要求，体现商用密码应用安全性评估系统性原则，明确商用密码应用安全性评估的实施依据。报告期内，伴随政策和标准要求不断明晰，各领域积极推动密评试点，密评进入加速推广期，进一步推动商用密码应用加速发展。

（2）商用密码应用不断深入

近年来，商用密码应用愈发广泛，在维护国家主权、安全和发展利益以及保障网络和信息安全方面的作用越来越凸显。2023 年 4 月，国务院正式公布《商用密码管理条例》，明确关键信息基础设施的商用密码使用要求，并加强与国家安全审查、网络安全等级保护制度的衔接，对涉及国家安全、国计民生、社会公共利益的商用密码产品与使用网络关键设备和网络安全专用产品

的商用密码服务实行强制性检测认证制度。另一方面，鼓励公民、法人和其他组织依法使用商用密码保护网络与信息安全，支持网络产品和服务使用商用密码提升安全性，规范商用密码在信息领域新技术、新业态、新模式中的应用，进一步明确了商用密码科技发展的重要性，积极促进商用密码科技进步和创新。

(3) 密码应用领域不断扩大

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

(4) 信创加速行业渗透

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。2023 年，信创产业在党政领域已经初见规模，应用和生态逐步落地；重点行业中，金融行业推进速度最快，电信紧随其后，能源、交通、航空航天、教育、医疗也在逐步进行政策推进和试点。国密生态的全面替代已在多个行业信创建设中铺开，如金融、电力、医疗等个行业的国密改造。国家信创政策要求央企国企 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。

(5) 落实关键信息基础设施安全保护要求

2021 年，《关键信息基础设施安全保护条例》出台，这是我国网络安全顶层设计的又一里程碑事件，对维护国家网络安全、保护关键信息基础设施平稳运行具有重要意义。2023 年 5 月，《信息安全技术关键信息基础设施安全保护要求》国家标准正式实施，这项标准贯彻落实了《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规的有关要求，对于关键信息基础设施运营者提升保护能力、构建保障体系具有重要的基础性作用。标准给出了关键信息基础设施安全的三项保护原则，从分析识别、安全防护、检测评估、监测预警、主动防御、事件处置等 6 个方面提出了 111 条安全要求，为运营者开展关键信息基础设施保护工作需求提供了强有力的标准保障。

(四) 核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

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

(1) 物联网安全芯片的实现技术

物联网的快速发展使得大量设备和传感器接入到互联网中，从而为攻击者提供了更多的攻击入口。由于物联网设备通常缺乏足够的安全保护，导致物联网系统面临着各种安全威胁，如设备劫持、数据泄漏、身份伪造等。而物联网安全芯片是解决物联网终端安全的核心技术攻关方向。密码算法的轻量级实现、安全芯片的低功耗设计、密码芯片的安全防护是物联网安全芯片实现的核心技术。公司在大整数运算、椭圆曲线运算、双线性对计算、对称密码算法等算法优化核心技术方面具有良好的技术优势，采用轻量级的实现方式实现了全国产密码算法的支持，以应对物联网安全复杂的密码应用需求；同时采用流水线设计及细粒度的分布式控制技术，实现了芯片的低功耗设计，满足物联网终端的低功耗需求；最后采用算法级的抗侧信道保护技术以及有缘金属屏

蔽层、各类传感器等硬件防护手段来保证芯片的安全防护能力，为物联网安全提供有效的安全支撑。

（2）密码模组的全场景支撑能力

密码模块在硬件虚拟化优化、密码模块智能容错能力、密码模块可靠能力、密码模块非入侵防护能力、异步调度能力等方面均形成技术壁垒并获得自主知识产权。为满足多样化的市场需求，完成了多款新型物理接口和通讯协议的密码模块；基于自研发芯片完成高等级安全三级密码模块的认证；进一步拓展云场景下密码模块的应用，持续优化硬件虚拟化技术完成多款云操作系统以及容器的适配；拓展域间通讯技术并形成自主知识产权，完成量子随机数设备虚拟化，使得虚拟机中能够获取高速的量子随机数。

（3）高性能、专用领域网络流量处理技术

随着移动办公、云计算、大数据、AI 等场景的蓬勃发展，各类数据需要进行频繁的交流、传输、同步，数据传输面临的安全风险日益增大，需要适应诸多场景、高性能、对业务透明的网络流量处理技术。公司具备高性能网络流量处理技术，设计研发针对于小包加密的超高性能网络产品，具备专用领域网络流量处理技术，设计研发视频监控透明保护产品、数据库透明加密产品等，满足远程接入、视频监控安全、数据安全等诸多场景的数据传输存储的安全保护需求。

（4）高性能密码算法软硬件实现技术

高性能密码算法突出软硬协同的新架构设计，充分发挥软件和硬件各自的优点。软件侧在适配传统的 linux 内核协议栈方案同时增加高性能数据底座，自研基于大页的小包内存管理机制，CPU 开销低，旁路驱动层设计，硬件侧灵活的多队列实现、减少数据路径的组合算法实现等。在网络安全实际业务中提升 5 倍以上。接口易用、在实际业务应用性能利用率高达 90%以上，CPU 开销低。优化硬件多队列机制，实现队列深度、优先级、流控的硬件管控，优化硬件组合算法的一站式处理流程，降低 IO 调度次数，真正提升基于密码的业务流处理速度。。

（5）云原生密码服务技术

云原生密码服务与现有的云服务和基础设施集成，通过开放式的云接口与云基座深度集成，充分利用云平台的资源和功能，实现一键发放密码服务能力。打通云上租户账户，实现云租户对密码服务能力的无缝管理。云上密码服务可以充分发挥云端优势，根据云原生的监控和运维能力，按照实际使用需求调整计算资源，实现密码服务动态扩容、收缩，不仅降低建设成本，还可以提升服务的灵活性和可用性。具有一站式密码服务能力，包括数据加解密、签名验签、密钥管理、协同签名、时间戳、动态令牌、文件加密、数据库加密、电子签章、SSL VPN，云上的业务系统可根据自身系统所使用能力，灵活订阅使用相应密码服务能力

（6）以密钥管理为中心的数据安全方案

在数字化时代，数据的安全性和隐私性保护变得越来越重要，密钥管理是保障数据安全的关键。密钥管理具备完善的对称密钥、非对称密钥、证书、秘密数据等管理体系。同时在各种应用场景中，密钥管理服务为数据提供强大的保护。公司研发的密钥管理系统是一套以数据安全为中心的密码安全产品套件，该方案以密钥管理系统为核心，提供业务系统敏感数据加密、大数据加密、文件系统与磁盘加密、虚拟机加密、数据库加密等丰富的数据加密和密钥管理的能力。通过该方案可大大消除数据安全的复杂性、满足数据的合规性、降低企业的风险。

（7）数字货币关键技术实现

数字货币是一种基于密码学技术的虚拟货币，使用数字化的方式进行交易和结算。数字货币依靠区块链技术来保障交易的安全性和可信度。公司凭借对区块链技术的积累，相关产品已经在数字货币业务中得到应用。公司将持续进行区块链、数字货币等相关技术的研究及实现，推动金融创新、促进经济发展、保障数据隐私和安全。

（8）多路径密码产品虚拟化技术

随着云计算技术的蓬勃发展，虚拟化技术得到了前所未有的广泛应用。密码产品通过虚拟化技术的赋能，成功地将大量物理资源进行了池化，从而为用户提供了一种弹性、按需的云密码应用模式。公司凭借先进的多路径密码产品虚拟化技术，为云计算构筑了更为灵活、高效的运行环境。在这一技术的支持下，密码产品不仅可以在 KVM、XEN 等传统虚拟化环境中独立运行，更可以与 Docker、Kata、Podman 等容器化技术完美融合。这种跨平台的兼容性极大地突破了物理资源的限制，显著提高了资源的利用率，为用户带来了前所未有的便捷与高效。更重要的是，多路径密码产品虚拟化技术还使得密码产品的部署和配置变得更为简单、快捷。无论是面对大规模部署还是快速响应业务需求，该技术都能迅速适应并展现出卓越的性能。这种快速适应能力不仅降低了企业的运营成本，更提升了业务的响应速度和灵活性。

(9) 抗量子密码关键技术实现

随着量子计算机的出现与近年来的迅速发展，当下的密码体系受到了极大的挑战。其主要原因在于密码体系所依赖的数学困难问题可能被高效的量子算法解决，这些数学问题包括大数分解问题、离散对数问题、椭圆曲线离散对数问题等。由于问题被解决，导致简单的增大参数长度无法增加算法的安全性，为此需要使用可以抗量子攻击的密码算法，来提供经典场景下和后量子场景下的安全性。公司凭借对密码算法的深入研究，提前布局后量子密码算法，实现了密码产品对基于格的抗量子密码算法 Kyber, Dilithium 和 FALCON 等算法的支持，具有安全性高、性能优越、功能全面的特点，同时采用基于哈希的抗量子密码算法 SPHINCS+，具有高度安全性与抗量子特性的同时具有较高的效率和灵活性。

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

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

三、报告期内获得的研发成果

见下表

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数(个)	获得数(个)	申请数(个)	获得数(个)
发明专利	30	37	165	81
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	38	38	396	396
其他	3	3	13	13
合计	71	78	579	495

四、研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度(%)
费用化研发投入	98,380,385.76	68,224,511.67	44.20
资本化研发投入	0	0	
研发投入合计	98,380,385.76	68,224,511.67	44.20
研发投入总额占营业收入比例	27.43	20.08	增加 7.35 个百分点

(%)			
研发投入资本化的比重 (%)	0	0	0

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

√适用 □不适用

研发费用较上年同比增长 44.20%，主要系公司高度重视研发，积极引进研发人才，支付的职工薪酬较上期增幅较大；收购江南科友也在一定程度上增加了研发费用。

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

五、在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	密码产品研发升级项目	14,721.23	11,671.38	11,671.38	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。	完善产品功能，增强产品健壮性，进行性能、可靠性和安性提升，实现版本的平滑升级等，并通过完善硬件设计降低产品成本，保障供应链过程稳定安全。	行业领先水平	支持多种行业应用、新技术架构应用。
2	密码安全芯片研发升级项目	17,121.98	2,959.90	2,959.90	新产品推向市场	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	/	31,843.21	14,631.28	14,631.28	/	/	/	/

六、研发人员情况

单位：万元 币种：人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量（人）	278	167
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	41.68	45.63
研发人员薪酬合计	7,608.72	4,910.76
研发人员平均薪酬	27.37	29.41

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	2

硕士研究生	72
本科	200
专科	4
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	134
30-40岁（含30岁，不含40岁）	116
40-50岁（含40岁，不含50岁）	24
50-60岁（含50岁，不含60岁）	4
60岁及以上	0

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

七、其他说明

适用 不适用

八、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“SJK1926PCI-E 密码板卡”、国内首款 FIPS140-2level3（美国联邦信息处理标准 3 级）密码整机“SansecHSM”等。公司研发的高性能密码设备，SM2 签名算法突破 120 万次/秒，SM4 加解密速度突破 100Gbps，支持 10 亿级海量密钥管理，产品性能行业领先，可满足国内多种应用场景。截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计取得 81 项发明专利、396 项软件著作权、13 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 12 月 31 日，公司研发人员共 278 人，占公司员工总数 41.68%。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。

报告期内，公司在抗量子密码算法的高速硬件实现和一体机方面取得的新的研发成果，重磅发布了全新产品“抗量子隐私计算一体机”，填补了公司在抗量子密码算法、隐私计算方向的产品空白。

(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

九、风险因素

(一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

(三) 核心竞争力风险

适用 不适用

1. 技术升级迭代风险

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

2. 核心技术泄密风险

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

(四) 经营风险

适用 不适用

1. 市场竞争加剧的风险

商用密码属于基础性支撑行业，市场覆盖面广泛，目前我国商用密码产品链企业数量已达 1,200 余家，商用密码行业较为分散，尚未形成产业集群优势。随着国家政策的大力支持，我国

网络信息安全行业市场规模保持快速增长的趋势，良好的市场机遇可能导致新的竞争者数量不断增多，网络信息安全市场竞争将更加激烈，公司面临市场竞争加剧的风险。

2. 挤压市场空间的风险

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

3. 经营季节性波动的风险

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

(五) 财务风险

适用 不适用

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

(六) 行业风险

适用 不适用

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

(七) 宏观环境风险

适用 不适用

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

(八) 存托凭证相关风险

适用 不适用

(九) 其他重大风险

适用 不适用

十、报告期内主要经营情况

2023 年年公司实现营业收入 35,860.00 万元，较上年同期增长 5.54%；归属于上市公司股东的净利润 6,727.90 万元，较上年同期下降 37.26%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,794.80 万元，较上年同期下降 41.36%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	358,599,977.00	339,764,315.16	5.54
营业成本	96,099,343.05	83,340,432.65	15.31
销售费用	92,225,126.91	53,952,807.47	70.94
管理费用	39,527,754.40	26,744,030.40	47.80
财务费用	-24,240,477.32	-1,510,257.40	-1,505.06
研发费用	98,380,385.76	68,224,511.67	44.20
经营活动产生的现金流量净额	87,275,309.81	-6,004,756.49	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-525,780,264.14	-19,874,392.15	-2,545.52
筹资活动产生的现金流量净额	-80,489,288.32	1,362,494,802.62	-105.91

营业收入变动原因说明：营业收入较上年同比增长 5.54%，主要系公司在云服务商和运营商等领域开拓方面取得明显成效；收购江南科友增厚了公司业绩。

营业成本变动原因说明：营业成本较上年同比增长 15.31%，主要系随营业收入的增长而增长。

销售费用变动原因说明：销售费用较上年同比增长 70.94%，主要系公司为加强销售管理和技术支撑能力，增加销售和售前人员数量，使得销售总体职工薪酬增加；收购江南科友也在一定程度上增加了销售费用。

管理费用变动原因说明：管理费用较上年同比增长 47.80%，主要系随着公司整体规模的增加，管理费用相应有所增长；收购江南科友也在一定程度上增加了管理费用。

财务费用变动原因说明：财务费用较上年同比降低 1,505.06%，主要系公司在 2022 年 12 月实现科创板上市，2023 年平均资金余额较去年大幅增加，相应利息收入大幅增加。

研发费用变动原因说明：研发费用较上年同比增长 44.20%，主要系公司高度重视研发，积极引进研发人才，支付的职工薪酬较上期增幅较大；收购江南科友也在一定程度上增加了研发费用。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同比增长 1,553.44%，主要系 2023 年公司高度重视应收账款管理和催收工作，在销售人员业绩考核和客户信用管理等多方面采取措施，取得了显著效果。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同比降低 2,545.52%，主要系公司期末持有交易性金融资产 3.2 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同比降低 105.91%，主要系公司于 2023 年 12 月份收购控股子公司江南科友少数股东部分股权、2023 年公司现金分红以及公司 2022 年末首发上市取得募集资金所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司 2023 年主营业务收入为 357,264,012.54 元，同比增加 6.01%；主营业务成本为 95,066,280.11 元，同比增长 17.88%。主要行业和产品情况分析如下：

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
最终客户	104,104,634.54	18,778,588.05	81.96	67.60	28.89	5.42
产品与解决方案厂商	253,159,378.09	76,287,692.06	69.87	-7.91	15.45	-6.10
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
密码板卡	55,727,262.78	23,159,569.35	58.44	21.05	30.21	-2.92
密码整机	130,391,595.69	39,503,444.18	69.70	1.56	5.09	-1.02
密码系统	107,631,700.43	14,954,308.25	86.11	-24.78	-26.75	0.37
密码服务及其他	48,880,710.42	12,119,757.56	75.21	273.32	484.19	-8.95
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华北地区	109,900,188.31	28,132,913.13	74.40	-10.95	23.40	-7.12
华东地区	99,268,753.58	21,862,937.79	77.98	-5.79	-9.86	0.99
华南地区	57,611,390.18	16,334,764.13	71.65	45.92	28.05	3.96
华中地区	54,919,023.60	19,065,465.49	65.28	164.20	181.24	-2.10
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销	357,264,012.54	95,066,280.11	73.39	6.01	17.88	-2.68

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

报告期内，产品与解决方案厂商客户仍是公司主营业务收入的主要来源，但是占比有所下降，公司积极开拓最终用户取得明显成效，最终用户收入占比明显增加。与上年同期相比最终用户收入增长 67.60%，产品与解决方案厂商略降 7.91%；毛利率保持相对稳定。

报告期内，公司密码服务及其他收入较上年同期增长 273.32%，主要系公司的客户中最终客户占比增加，较产品与解决方案厂商客户最终用户对支撑和技术服务的要求更高，密码服务收入增加所致；证券行业的销售额缩减导致公司密码系统的销售额较去年同期下降 24.78%。

报告期内，公司积极拓展全国市场，产品销售已覆盖全国主要区域，尤其在华南地区和

华中地区效果显著，报告期内华南地区和华中地区收入较上年同期分别增长 45.92%和 164.20%；信息化发展水平和经济发展程度较高的华北和华东地区收入虽然较上年同期略降，但是公司主营业务收入仍集中于华北地区和华东地区。

报告期内，公司全部采用直销的销售模式。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
密码板卡	张	14,227	14,216	1,763	105.56	-26.48	0.63
密码整机	台	4,539	3,393	1,984	51.15	4.34	136.75
密码系统	台	1,175	1,109	360	33.07	-2.89	22.45

产销量情况说明

生产量含合并日江南科友期初存货及报告期内科友自外部采购密码产品，统计数据中不含低价值密码卡、key、软件和其他零配件。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
产品与解决方案厂商	材料费用	57,385,622.82	75.22	55,387,195.89	80.54	3.61	
产品与解决方案厂商	人工费用	14,693,342.69	19.26	10,016,491.27	14.57	46.69	
产品与解决方案厂商	制造费用和运费	4,208,319.56	5.52	3,366,805.18	4.9	24.99	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
密码系统	材料费用	7,510,294.43	50.22	11,236,643.20	55.04	-33.16	自研芯片成本降低所致
密码系统	人工费用	7,047,350.94	47.13	8,712,221.12	42.68	-19.11	
密码系统	制造费用和运费	396,662.87	2.65	465,636.11	2.28	-14.81	
密码整机	材料费用	29,998,179.58	75.94	29,504,316.36	78.49	1.67	
密码整机	人工费用	7,661,414.00	19.39	6,229,333.03	16.57	22.99	
密码整机	制造费用和运费	1,843,850.60	4.67	1,857,043.04	4.94	-0.71	

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化√适用 不适用

2023年6月19日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟收购江南科友科技股份有限公司部分股份的议案》。全体董事同意授权公司董事长及其授权人员在法律、法规等相关文件允许的范围内，全权决定及签署必要的配套文件并办理股权变更登记所需相关全部事宜。独立董事就此事项发表了一致同意的独立意见。公司以人民币 15,117.2479 万元受让江南科友 66.9349%的股份，合计 20,749,820 股 2023 年 6 月 30 日，以外购方式取得江南科友 66.93%股权，股权取得成本 151,172,480.00 元，购买日至期末江南科友收入金额 8,609.18 万元，净利润 2,895.30 万元。

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用**(7). 主要销售客户及主要供应商情况****A. 公司主要销售客户情况**√适用 不适用

前五名客户销售额 8,265.04 万元，占年度销售总额 23.05%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

公司前五名客户√适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	客户一	2,372.26	6.62	否
2	客户二	2,004.29	5.59	否
3	客户三	1,461.50	4.08	否
4	客户四	1,369.44	3.82	否
5	客户五	1,057.55	2.95	否
合计	/	8,265.04	23.05	/

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

 适用 不适用**B. 公司主要供应商情况**√适用 不适用

前五名供应商采购额 2,380.3 万元，占年度采购总额 24.77%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

公司前五名供应商√适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
----	-------	-----	---------------	---------------

1	供应商一	655.23	6.82	否
2	供应商二	516.12	5.37	否
3	供应商三	514.15	5.35	否
4	供应商四	349.87	3.64	否
5	供应商五	344.92	3.59	否
合计	/	2,380.30	24.77	/

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

适用 不适用

3. 费用

适用 不适用

单位：元

科目	2023 年	2022 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	92,225,126.91	53,952,807.47	70.94	主要系公司为加强销售管理和技术支撑能力，增加销售和售前人员数量，使得销售总体职工薪酬增加；收购江南科友也在一定程度上增加了销售费用
管理费用	39,527,754.40	26,744,030.40	47.80	主要系随着公司整体规模的增加，管理费用相应有所增长；收购江南科友也在一定程度上增加了管理费用
财务费用	-24,240,477.32	-1,510,257.40	-1,505.06	主要系公司在 2022 年 12 月实现科创板上市，2023 年平均资金余额较去年大幅增加，相应利息收入大幅增加
研发费用	98,380,385.76	68,224,511.67	44.20	主要系公司高度重视研发，积极引进研发人才，支付的职工薪酬较上期增幅较大；收购江南科友也在一定程度上增加了研发费用

4. 现金流

适用 不适用

单位：元

科目	2023 年	2022 年	变动比例 (%)	变动说明
----	--------	--------	----------	------

经营活动产生的现金流量净额	87,275,309.81	-6,004,756.49	1,553.44	主要系 2023 年公司高度重视应收账款管理和催收工作，在销售人员业绩考核和客户信用管理等多方面采取措施，取得了显著效果
投资活动产生的现金流量净额	-525,780,264.14	-19,874,392.15	2,545.52	主要系公司期末持有交易性金融资产 3.2 亿元
筹资活动产生的现金流量净额	-80,489,288.32	1,362,494,802.62	-105.91	主要系公司于 2023 年 12 月份收购控股子公司江南科友少数股东部分股权、2023 年公司现金分红以及公司 2022 年末首发上市取得募集资金所致

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	955,185,831.24	45.94	1,470,915,811.64	74.53	-35.06	主要系 2023 年公司收购江南科友和购买结构性存款所致
交易性金融资产	320,000,000.00	15.39				主要系 2023 年年末公司持有结构性存款 3 亿元
应收账款	336,854,025.15	16.2	317,038,059.75	16.06	6.25	
应收款项融资	8,376,323.00	0.4	1,232,585.44	0.06	579.57	主要系期末应收银行承兑汇票增加所致
预付款项	4,788,037.35	0.23	10,585,590.70	0.54	-54.77	主要系芯片流片费用预付金

						额减少所致
其他应收款	19,084,909.79	0.92	3,480,641.96	0.18	448.32	主要系七天通知存款应收利息增加所致
存货	47,962,606.96	2.31	40,003,155.64	2.03	19.90	
合同资产	1,924,750.56	0.09	940,008.15	0.05	104.76	主要系项目的质保金增多所致
其他流动资产	8,381,816.40	0.4	3,580,859.74	0.18	134.07	主要系期末待抵扣的进项税增加所致
其他非流动金融资产	510,000.00	0.02	510,000.00	0.03	0.00	
固定资产	102,979,346.23	4.95	24,746,825.68	1.25	316.13	主要系公司新购入办公用房所致
在建工程	2,955,470.03	0.14	665,094.32	0.03	344.37	主要系办公场所装修和新上信息化系统所致
使用权资产	32,314,764.59	1.55	2,002,377.76	0.10	1,513.82	主要系新租赁办公场所所致
无形资产	53,571,616.75	2.58	13,022,740.48	0.66	311.37	主要系收购江南科友无形资产评估增值和研发增加无形资产投入所致
长期待摊费用	20,181,265.55	0.97	5,478,328.57	0.28	268.38	主要系新办公场所装修费用摊销所致
递延所得税资产	26,662,106.60	1.28	15,414,739.05	0.78	72.97	主要系计提的减值准备和可抵扣亏损增加所致
其他非流动资产	12,252,017.40	0.59	63,895,067.00	3.24	-80.82	主要系资产投资性质预付款减少所致
短期借款	6,450,000.00	0.31	0	0.00		主要系江南科友期末存在短期借款所致
应付账款	32,312,974.70	1.55	26,566,361.13	1.35	21.63	
预收账款	755,859.27	0.04	111,700.00	0.01	576.69	主要系公司对部分客户收紧信用政策增加预收所致
合同负债	4,715,306.98	0.23	2,533,662.99	0.13	86.11	主要系维保费收入增加所致
应付职工薪酬	52,995,551.30	2.55	30,032,991.37	1.52	76.46	主要系收购江

						南科友和公司 加大人才引进 所致
应交税费	4,934,668.62	0.24	9,399,430.79	0.48	-47.50	主要系期末应 交企业所得税 减少所致
其他应付款	1,851,752.67	0.09	577,246.47	0.03	220.79	主要系收到的 押金和保证金 增加所致
一年内到期的非流 动负债	8,916,295.20	0.43	870,189.80	0.04	924.64	主要系一年内 到期的租赁负 债增加所致
其他流动负债	363,378.84	0.02	329,376.19	0.02	10.32	
租赁负债	25,442,254.85	1.22	1,030,451.98	0.05	2,369.04	主要系新租赁 办公场所所致
递延收益	16,990,500.00	0.82	18,578,429.36	0.94	-8.55	

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

证券投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

4. 私募股权投资基金投资情况

□适用 √不适用

5. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
山东三未信安信息科技有限公司	商用密码产品的研发和生产	115,000,000.00	100.00%	215,009,073.88	152,287,831.82	117,132,622.19	9,098,377.83
山东多次方半导体有限公司	集成电路设计、半导体及配件的技术开发和销售	211,219,800.00	100.00%	232,800,906.58	221,876,645.32	39,209,158.43	18,638,993.52
上海三未信安企业发展有限公司	商用密码产品销售	10,000,000.00	100.00%	12,716,714.43	-599,061.17	15,805,590.38	-2,165,280.96
南京三未信安信息技术有限公司	商用密码产品销售	5,000,000.00	100.00%	11,421,809.81	5,072,780.93	6,312,563.69	-1,178,011.81
西安三未信安信息科技有限公司	商用密码产品销售	5,000,000.00	100.00%	427,247.81	295,572.81	-	-538,142.36
天津普惠信安科技发展有限公司	技术推广服务、计算机系统集成服务、商用密码产品销售	10,000,000.00	10.00%	812,856.41	703,656.41	-	-125,458.40
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	62.00%	3,324,473.68	2,594,741.80	814,159.29	-405,258.20

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	70.00%	3,244,424.63	1,037,773.60	1,692,477.87	-962,226.40
江南科友科技股份有限公司	安全智能卡类设备和系统制造;计算机信息安全设备制造	31,000,000.00	84.67%	126,643,331.82	71,500,997.24	86,091,792.42	28,952,978.99

注：江南科友营业收入和净利润为合并日至期末数据，非全年数据。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

当前，世界经济正在进入以新一代信息技术为主导的发展阶段，以云计算、大数据、区块链、数字货币、物联网、车联网、人工智能等技术为代表的新一代信息技术正在逐步改变传统信息产业的技术路线和关键标准，正在不断打破既有技术产业格局。新一代信息技术的融合催生出新的产业革命，带来新的经济形态。社会经济数字化转型加速，商用密码应在现阶段数据驱动万物的时代，密码与新一代信息技术息息相关、相生相长、融合发展。密码技术是区块链的核心技术之一，大数据、云计算、物联网等新技术的使用，都需要密码提供安全保障，这给密码应用带来了巨大的发展空间。

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

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

国家高度重视密码行业的高质量发展，随着《密码法》颁布，商用密码发展进入了有法可依的新历史时期；《商用密码管理条例》细化了《密码法》相关制度，进一步规范了商用密码管理，促进商用密码科技创新和科技成果转化；《商用密码应用安全性评估管理办法》的颁布和实施，成为加强和规范商用密码应用的重要抓手；《关键信息基础设施安全保护条例》和《信息安全技术关键信息基础设施安全保护要求》国家标准明确了关键信息基础设施的安全防护体系要求，对于我国关键信息基础设施安全保护有着极为重要的指导意义。

国家持续推出商用密码的发展政策，大力促进商用密码产业健康发展，未来商用密码市场规模将不断扩大。市场化的监管方式将进一步变革，从而为企业提供更加优质的服务。随着商用密码新应用对新技术的需求不断提高，未来将持续加大技术创新支持力度，改善激励机制，提升国家自主可控能力以及密码高质量的供给

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

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

1. 坚持持续创新的技术战略

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

2. 以客户为中心的市场战略

客户资源是企业最重要的战略资源之一，拥有客户就意味着企业拥有在市场竞争中持续生存的理由，一方面建立及时有效的客户需求响应机制，提升企业对客户服务的系统建设，包括市场

体系、技术体系、服务体系等，另一方面通过客户服务体系，实现公司技术能力与客户业务创新需求的及时对接，帮助客户用好密码，赋能业务。

3. 面向国家需求的政策战略

密码是保护国家安全的重要战略资源，是保障网络安全的国之重器，具有鲜明的国家属性，中国的密码发展必须立足自主创新，走中国特色的密码创新发展道路，面向国家战略需求，加快创新驱动发展，是推进密码科技创新的基本要求。

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

(三) 经营计划

适用 不适用

1. 研发投入继续加大，加强战略行业与客户拓展

公司将继续加大对密码技术和产品研发的投入，保持公司在密码芯片、新一代密码系列产品的竞争力领先，同时，紧跟国家在网络信息安全产业的利好政策，深刻研究客户在新场景、新业态、新模式下对密码技术的业务需求，不断推出能够满足客户对密码创新性需求的产品和解决方案，并且进一步加强市场宣传力度，积极拓展战略性行业和客户，增强客户服务能力。

2. 依托募投项目实施，丰富产品体系，加快迭代升级

公司通过募投项目的顺利实施，将进一步增强公司的技术和研发优势，在产品方面，公司密码芯片的核心竞争优势得到进一步强化，密码芯片系列产品不断丰富，功能不断完善，尤其是在面向物联网安全方面，努力打造优秀的密码芯片，赋能客户，有效满足物联网各应用场景对密码芯片的安全需求。

3. 进一步完善公司治理和规范运作水平

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

4. 加快对优秀人才的培养和引进，加强高端人才队伍建设

公司将继续保持对密码前沿技术的敏感性，基于对商用密码行业未来发展趋势的研判，提前布局潜力性成长性人才，践行员工队伍尤其是研发人员队伍高质量发展，对现有人员进行培训赋能，同时加大高端人才引进力度，持续推进公司研发和技术体系建设，配合公司各项考核制度、激励机制、薪酬制度等的实施，充分激发团队效能，调动员工长期积极性和主动性，提升公司的整体效益。

(四) 其他

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

理架构，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《监事会议事规则》等一系列内部管理制度。报告期内，公司治理情况具体如下：

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

2. 报告期内，公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，董事会的人数和人员构成符合相关法律法规的要求。第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，并制定了相应的议事规则。公司董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、中国证监会及上海证券交易所相关规定，亲自出席董事会、股东大会，履行董事职责，审议董事会议案，并就相关重大决策提出意见和建议，公司按审议决策结果及时履行信息披露义务。

3. 报告期内，公司第二届监事会均由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 人，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事履行职责，对公司的日常经营重大事项、财务事项及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益，有效保障公司规范运作。

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

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
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》	2023 年 2 月 25 日	议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。
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	2023 年 4 月 19 日	议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。

		会会议决议公告》		
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会议决议公告》	2023 年 6 月 20 日	议案全部审议通过, 不存在议案被否决的情况。
2023 年第三次临时股东大会	2023 年 10 月 13 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) : 《2023 年第三次临时股东大会会议决议公告》	2023 年 10 月 14 日	议案全部审议通过, 不存在议案被否决的情况。
2023 年第四次临时股东大会	2023 年 12 月 18 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) : 《2023 年第四次临时股东大会会议决议公告》	2023 年 12 月 19 日	议案全部审议通过, 不存在议案被否决的情况。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

五、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

六、董事、监事和高级管理人员的情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
张岳公	董事长 总经理 核心技术人员	男	57	2023年10月14日	2026年10月13日	16,008,684	23,692,852	7,684,168	权益分派	111.90	否
罗新华	独立董事	男	59	2023年10月14日	2026年10月13日	0	0	0	不适用	10.00	否
赵欣艳	独立董事	女	54	2023年10月14日	2026年10月13日	0	0	0	不适用	10.00	否
	监事会主席（离任）			2020年10月15日	2023年10月14日						
林璟锵	独立董事	男	46	2023年10月14日	2026年10月13日	0	0	0	不适用	10.00	否
肖晗彬	董事	男	54	2023年10月14日	2026年10月13日	0	0	0	不适用	-	否
黄国强	董事	男	51	2023年10月14日	2026年10月13日	0	0	0	不适用	-	否
范希骏	董事	男	50	2023年10月14日	2026年10月13日	0	0	0	不适用	33.07	否
高志权	董事 副总经理 核心技术人员	男	45	2023年10月14日	2026年10月13日	0	0	0	不适用	101.10	否
张宇红	董事 副总经理	女	54	2023年10月14日	2026年10月13日	0	0	0	不适用	108.44	否

徐新锋	监事会主席	女	41	2023年10月14日	2026年10月13日	2,905,000	4,299,400	1,394,400	权益分派	70.10	否
	职工代表监事（离任）			2020年10月15日	2023年10月14日						
何世平	监事	男	41	2023年10月14日	2026年10月13日	0	0	0	不适用	-	否
许永欣	职工代表监事	男	43	2023年10月14日	2026年10月13日	0	704	704	二级市场买卖	98.05	否
范胜文	副总经理 董事会秘书	男	52	2023年10月14日	2026年10月13日	0	0	0	不适用	82.50	否
白连涛	副总经理	男	39	2023年10月14日	2026年10月13日	0	0	0	不适用	112.08	否
刘会议	副总经理 核心技术人员	男	35	2023年10月14日	2026年10月13日	0	0	0	不适用	129.48	否
焦友明	财务总监	男	44	2023年10月14日	2026年10月13日	0	29,600	29,600	股权激励 权益分派	80.02	否
杨国强	核心技术人员	男	37	2020年10月15日	/	0	0	0	不适用	108.40	否
刘保玉	独立董事（离任）	男	61	2020年10月15日	2023年10月14日	0	0	0	不适用	9.54	否
合计	/	/	/	/	/	18,913,684	28,022,556	9,108,872	/	1,074.68	/

姓名	主要工作经历
张岳公	1967年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师，毕业于山东大学，博士研究生学历，应用数学专业。1989年8月至1992年10月，任山东省电子工业学校专业二部教师；1992年11月至1998年3月，任浪潮集团通用软件有限公司部门经理（含筹建阶段）；1998年4月至2001年9月，任济南电信局数据通信分局局长助理；2001年10月至2017年10月，任山东大学网络信息安全研究所讲师、副教授；2001年4月至2008年2月，历任济南得安计算机技术有限公司技术副总经理、销售副总经理；2008年8月至2020年10月，历任北京三未信安科技发展有限公司执行董事、董事长、总经理；2020年10月至今，任三未信安科技股份有限公司董事长兼总经理，并兼任子公司山东三未信安信息科技有限公司、上海三未信安企业发展有限公司执行董事。
罗新华	1965年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东大学，硕士研究生学历，企业管理专业，管理学博士学位、会计学教授，历任

	山东大学管理学院院长助理、山东大学 MBA 教育中心副主任，现任山东大学职业经理人研究中心主任。1986 年 7 月至 1989 年 2 月，任山东大学经济系教师；1989 年 2 月至 1994 年 7 月，任山东大学经济学院经济管理系教师；1994 年 7 月至 2000 年 7 月，任山东大学工商管理学院会计系教师；2000 年 7 月至今，任山东大学管理学院会计系教师；2020 年 10 月至今，任三未信安科技股份有限公司独立董事。
赵欣艳	1970 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京邮电大学，博士研究生学历，管理科学与工程专业，副教授。1996 年 4 月至今，任北京邮电大学经济管理学院教师；2016 年 12 月至 2020 年 10 月，任北京三未信安科技发展有限公司管理顾问；2020 年 10 月至 2023 年 10 月，任三未信安科技股份有限公司监事会主席；2023 年 10 月至今，任三未信安科技股份有限公司独立董事。
林璟锵	1978 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学院研究生院，博士研究生学历，信息安全专业。2009 年 3 月至 2011 年 12 月，任中国科学院研究生院讲师；2012 年 1 月至 2020 年 8 月，历任中国科学院信息工程研究所助理研究员、副研究员、研究员；2020 年 8 月至今，任中国科学技术大学网络空间安全学院教授；2020 年 10 月至今，任三未信安科技股份有限公司独立董事。
肖晗彬	1970 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西科技师范大学，本科学历，电气工程专业。1991 年 8 月至 1996 年 12 月任南昌市工业技术研究院专业工程师；1997 年 1 月至 2008 年 3 月任南昌市科技局局长；2008 年 9 月至 2014 年 10 月，任科技部火炬中心副处长；2014 年 10 月至今，任江西裕润立达股权投资管理有限公司投资总监；2020 年 10 月至今，任三未信安科技股份有限公司董事。
黄国强	1973 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，硕士研究生学历，应用经济学专业。2009 年 6 月至 2019 年 3 月，任深圳市东方富海投资管理股份有限公司合伙人、董事、副总经理；2019 年 3 月至今，任深圳市富海中小企业发展基金股权投资管理有限公司董事、副总经理；2020 年 10 月至今，任三未信安科技股份有限公司董事。
范希骏	1974 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东大学，硕士研究生学历，应用数学专业。1997 年 7 月至 1998 年 5 月，任台湾垦懋科技有限公司济南办事处程序员，1998 年 5 月至 2001 年 5 月，历任济南市电信局程序员、项目经理；2001 年 5 月至 2007 年 5 月，任济南得安计算机技术有限公司设备部部门经理；2007 年 5 月至 2008 年 8 月，任北京知安信科技有限公司技术负责人；2008 年 8 月至 2020 年 10 月，任北京三未信安科技发展有限公司副总经理、首席技术专家；2018 年 11 月至今，任山东多次方半导体有限公司法定代表人、执行董事；2020 年 10 月至今，任三未信安科技股份有限公司董事、首席技术专家。
高志权	1979 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安邮电大学，本科学历，硕士学位，计算机通信专业，高级工程师。2001 年 3 月至 2009 年 1 月，历任济南得安计算机技术有限公司设备部职员、设备部部门经理、安全应用部部门经理、售前部部门经理；2009 年 1 月至 2009 年 4 月，任山东天地通数码科技有限公司工程部部门经理；2009 年 4 月至 2020 年 10 月，历任北京三未信安科技发展有限公司产品总监、副总经理；2020 年 10 月至今，任三未信安科技股份有限公司董事、副总经理。
张宇红	1970 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学，本科学历，会计学专业。1993 年 8 月至 1997 年 12 月，任北京邮政管理局出纳；1998 年 1 月至 2001 年 12 月，任中南通讯股份有限公司主管会计；2002 年 1 月至 2005 年 6 月，任浙江通普无线网络有限公司总经理助理；2005 年 7 月至 2008 年 9 月，任济南得安计算机有限公司销售经理；2008 年 10 月至 2020 年 10 月，历任北京三未信安科技发展有限公司企管部经理、运营总监、副总经理；2020 年 10 月至今，任三未信安科技股份有限公司董事、副总经理。
徐新锋	1983 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国地质大学（北京），大专学历，市场营销专业，中级会计师。2000 年 7 月至 2003 年 3 月，任北京玉山山饮料有限公司出纳；2003 年 4 月至 2009 年 3 月，任南通四建（北京分公司）项目部现金会计；2009 年 4 月至 2020 年 10 月，任北京三未信安科技发展有限公司涉税会计；2010 年 12 月至 2020 年 10 月，任北京三未信安科技发展有限公司监事；2020

	年 10 月至 2023 年 10 月，任三未信安科技股份有限公司职工代表监事；2023 年 10 月至今，任三未信安科技股份有限公司监事会主席。
何世平	1983 年 12 月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京邮电大学，硕士研究生学历，应用数学专业。2008 年 7 月至 2017 年 12 月历任国家计算机网络应急技术处理协调中心工程师、高级工程师，长期从事国家网络安全应急监测与处置响应工作，参与建立运行国家级漏洞库（CNVD），参与编撰出版我国网络安全报告专著多部，荣获省部级科技进步一等奖 1 项；2018 年 1 月至今任中国互联网投资基金管理有限公司投资研究部高级经理；2021 年 3 月至今，任三未信安科技股份有限公司监事。
许永欣	1981 年出生，硕士研究生。2003 年 7 月至 2007 年 9 月，历任济南得安计算机技术有限公司系统安全部、设备部职员；2008 年 8 月至 2020 年 10 月，历任北京三未信安科技发展有限公司职员、设备部部门经理、安全应用部部门经理、技术架构中心总监、产品中心总监；2020 年 10 月至 2021 年 3 月，任三未信安科技股份有限公司监事；2020 年 10 月至今，任三未信安科技股份有限公司研发中心设备产品分中心总监。
范胜文	1972 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，硕士研究生学历，高级工商管理专业。1995 年 7 月至 1997 年 1 月，任广州哈里斯通信有限公司硬件研发工程师；1997 年 1 月至 2008 年 3 月，历任华为技术有限公司工程师、项目经理、产品部经理、副主任、副代表、副总经理等（含华为三康）；2008 年 4 月至 2012 年 4 月，任长春吉大正元信息技术股份有限公司副总经理；2012 年 5 月至 2016 年 7 月，任中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司董事总经理、信息安全共性技术国家工程研究中心副主任；2016 年 8 月至 2017 年 12 月，任同方（深圳）云计算技术股份有限公司副总经理兼北京分公司总经理；2018 年 1 月至 2019 年 7 月，任真健康（北京）医疗科技有限公司联合创始人总经理；2019 年 11 月至 2020 年 10 月，任北京三未信安科技发展有限公司副总经理；2020 年 10 月至今，任三未信安科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。
白连涛	1985 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东大学，硕士研究生学历，计算机应用技术专业。2012 年 7 月至 2015 年 3 月，任东软集团（大连）有限公司网络安全营销中心研发经理；2015 年 5 月至 2020 年 9 月，任北京三未信安科技发展有限公司营销中心售前部经理、渠道一部经理、副总经理；2020 年 10 月至今，任三未信安科技股份有限公司副总经理。
刘会议	1989 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东大学，硕士研究生学历，计算机技术专业，中级工程师。2014 年 7 月至 2016 年 6 月，任华为技术有限公司研发工程师；2016 年 6 月至 2018 年 12 月，任北京三未信安科技发展有限公司 SaaS 产品部部门经理；2018 年 12 月至 2020 年 9 月，任公司云安全中心副总监；2020 年 9 月至 2020 年 12 月，任公司云安全中心总监；2020 年 12 月至今，任三未信安科技股份有限公司研发中心总经理。
焦友明	1980 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学，硕士研究生学历，会计学专业，高级会计师、中国注册会计师（非执业）、拥有法律职业资格证书。2008 年 7 月至 2016 年 12 月，任中国中钢集团公司及下属公司会计、财务经理；2016 年 12 月至 2017 年 7 月，任青鸟体育（北京）有限公司财务总监；2018 年 4 月至 2019 年 8 月，任一九一一集团有限公司财务总监；2019 年 11 月至 2020 年 10 月，任北京三未信安科技发展有限公司财务总监；2020 年 10 月至今，任三未信安科技股份有限公司财务总监。
杨国强	1987 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东大学，博士研究生学历，计算机科学与技术专业。2012 年 7 月至 2018 年 10 月，就职于公司硬件部，任高级技术专家；2018 年 10 月至 2020 年 12 月，任山东多次方副总经理；2020 年 12 月至今，任山东多次方总经理。

其它情况说明
适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1. 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

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

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
罗新华	宁波梅山保税港区山大长鑫投资管理合伙企业（有限合伙）	合伙人	2017-01	2023-12
	宁波梅山保税港区华商泰合投资管理有限公司	监事	2016-07	2023-12
	山东华鹏玻璃股份有限公司	独立董事	2019-01	2023-12
	金雷科技股份公司	独立董事	2021-12	
	山东铂源药业股份有限公司	独立董事	2022-01	
	中泰期货股份有限公司	独立董事	2022-06	
	山东鹏达生态科技股份有限公司	独立董事	2022-07	
林璟镗	中国科学技术大学网络空间安全学院	教授	2020-08	
赵欣艳	北京邮电大学经济管理学院	教师	1996-04	
肖晗彬	北京嘉朝管理咨询有限公司	经理 执行董事 法定代表人	2021-12	
	北京裕润立达正观管理咨询有限公司	法定代表人 执行董事	2018-08	
	温州泛波激光有限公司	董事	2018-02	
	上海圣治光电科技有限公司	董事	2019-02	
	江苏铌奥光电科技有限公司	董事	2020-11	
	北京氢璞创能科技有限公司	董事	2021-05	
黄国强	深圳市富海中小企业发展基金股权投资管理有限公司	董事	2019-01-15	
	天津乾润商业保理有限责任公司	董事	2012-04-06	
	深圳富海创新创业投资基金企业（有限合伙）	执行事务合伙人 委派代 投委会委员	2016-04-08	
	北京富基标商流通信息科技有限公司	董事	2011-01-01	
	北京昆仑万维科技股份有限公司	董事	2017-09-25	
	北京宽客网络技术有限公司	董事	2015-01-01	2024-01-26
	北京永洪商智科技有限公司	董事	2015-11-01	
	北京快乐工场网络科技有限公司	监事	2017-02-28	

	上海银河数娱网络科技有限公司	监事	2015-05-01	
	北京铁血科技股份公司	董事	2013-06-01	
	上海合合信息科技发展有限公司	董事	2012-08-01	
	职优你（上海）教育科技有限公司	董事	2018-03-15	
	上海爱会客信息科技有限公司	董事	2017-03-17	2023-12-27
	职优你（上海）教育科技有限公司	董事	2015-11-24	
	上海爱会客信息科技有限公司	董事	2017-01-20	
	上海腾牛电子商务有限公司	董事	2014-03-01	
	上海兰渡文化传播有限公司	董事	2014-04-01	
	南京睿悦信息技术有限公司	董事	2015-09-28	2023-12-26
	上海刃游网络科技有限公司	董事	2017-10-11	
	杭州银盒宝成科技有限公司	监事会主席	2015-01-01	
	花意生活（北京）电子商务有限公司	董事	2015-10-07	
	和创（北京）科技股份有限公司	监事	2017-07-10	
	和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司	高管	2018-02-08	
	上海锐翎企业管理有限公司	董事	2016-05-10	
	广州喜淘信息科技有限公司	董事	2015-07-01	
	觅优信息技术（上海）有限公司	董事	2016-05-22	
	厦门美家帮科技股份有限公司	董事	2019-01-15	
	有米科技股份有限公司	董事	2012-04-06	
	广州智选网络科技有限公司	董事	2016-06-21	
	深圳市转角街坊网络科技有限公司	董事	2016-02-01	
	广州老虎信息科技有限公司	董事	2018-07-31	2024-01-15
	北京爱论答科技有限公司	董事	2017-06-06	
	深圳市活力天汇科技股份有限公司	监事	2015-10-01	
	上海德拓信息技术股份有限公司	董事	2016-10-01	
	觅优信息技术（常州）有限公司	董事	2016-05-10	
	酒仙网络科技股份有限公司	董事	2013-09-01	
	上海卓赞教育科技有限公司	监事	2017-08-04	
	江苏原力数字科技股份有限公司	监事	2011-03-01	
	深圳竹云科技有限公司	董事	2019-09-03	
	成都启英泰伦科技有限公司	董事	2019-12-04	2023-06-25
	华夏天信智能物联股份有限公司	董事	2020-3-30	
	深圳市华傲数据技术有限公司	董事	2020-12-07	
	三未信安科技股份有限公司	董事	2020-10-19	
	北京蔷薇灵动科技有限公司	董事	2021-08-02	
	深圳蜂巢互联科技有限公司董事	董事	2021-09-01	2024-01-18
	秒秒测科技（北京）有限公司	董事	2021-08-16	
	北京泽石科技有限公司	董事	2021-10-15	
	北京四维纵横数据技术有限公司	董事	2021-10-16	
	杭州云雾科技有限公司	董事	2021-12-14	
	深圳芯盛思技术有限公司	董事	2021-12-27	
	深圳时空壶技术有限公司	董事	2021-01-10	
	深圳市国芯物联科技有限公司	董事	2021/9/9	2023-12-20
	上海果栗自动化科技有限公司	董事	2023-01-19	2023-11-27
刘保玉（离任）	中国政法大学法律硕士学院	教授	2018-06	
在其他单位任职	无			

情况的说明	
-------	--

(三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会核定后提交公司董事会审议通过，董事、监事的报酬分别由董事会、监事会审议通过后提交公司股东大会审议通过。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	公司 2024 年度针对高级管理人员的薪酬标准是结合公司目前的经营状况并参考同行业、同地区上市公司平均水平制定的，有利于充分发挥高级管理人员的工作积极性，审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司任职的董事、监事及高级管理人员的薪酬由工资、奖金和其他薪资福利等组成，其综合考虑了学历、知识、技能、专业经验、工作年限、所在岗位职责、企业效益状况和市场薪酬等要素。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	966.28
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	450.88

(四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘保玉	独立董事	离任	换届选举
赵欣艳	独立董事	聘任	换届选举
	监事会主席	离任	换届选举
徐新锋	监事会主席	聘任	换届选举
	职工代表监事	离任	换届选举
许永欣	职工代表监事	聘任	换届选举

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

七、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
------	------	------

第一届董事会第十五次会议	2023 年 2 月 7 日	《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》 《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 《关于聘任公司副总经理的议案》 《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第一届董事会第十六次会议	2023 年 3 月 26 日	《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》 《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》 《关于〈2022 年度独立董事述职报告〉的议案》 《关于〈审计委员会 2022 年度履职情况报告〉的议案》 《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》 《关于公司 2022 年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》 《关于〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 《关于公司募集资金投资项目“密码产品研发升级”延期的议案》 《关于〈2022 年年度报告全文及摘要〉的议案》 《关于审议董事 2023 年度薪酬方案的议案》 《关于审议高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》 《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》 《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
第一届董事会第十七次会议	2023 年 4 月 24 日	《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》
第一届董事会第十八次会议	2023 年 6 月 2 日	《关于对全资子公司增资的议案》 《关于对外投资设立控股子公司的议案》 《关于注销分公司的议案》 《关于修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》 《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第一届董事会第十九次会议	2023 年 6 月 19 日	《关于豁免公司第一届董事会第十九次会议通知期限的议案》 《关于拟收购江南科友科技股份有限公司部分股份的议案》 《关于授权管理层办理股份交易的议案》
第一届董事会第二十次会议	2023 年 8 月 23 日	《关于〈2023 年半年度报告全文及摘要〉的议案》 《关于〈2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
第一届董事会第二十一次会议	2023 年 9 月 26 日	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》 《关于〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 《关于〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 《关于对外投资设立控股子公司的议案》 《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》 《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
第二届董事会第一次会议	2023 年 10 月 13 日	《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》 《关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案》 《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 《关于聘任公司证券事务代表的议案》 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
第二届董事会第	2023 年 10	《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》

二次会议	月 25 日	
第二届董事会第三次会议	2023 年 12 月 1 日	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 《关于以公开摘牌方式收购控股子公司部分股权的议案》 《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 《关于调整 2021 年股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》 《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》 《关于设立全资子公司的议案》 《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》 《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

八、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张岳公	否	10	10	0	0	0	否	5
罗新华	是	10	10	10	0	0	否	5
赵欣艳	是	10	10	10	0	0	否	5
林璟锵	是	10	10	10	0	0	否	5
肖晗彬	否	10	10	10	0	0	否	5
黄国强	否	10	10	10	0	0	否	5
范希骏	否	10	10	0	0	0	否	5
高志权	否	10	10	0	0	0	否	5
张宇红	否	10	10	0	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

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

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

九、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	罗新华、赵欣艳、范希骏
提名委员会	林璟锵、罗新华、黄国强

薪酬与考核委员会	赵欣艳、罗新华、高志权
战略委员会	张岳公、林璟锵、肖晗彬

(二) 报告期内审计委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 3 月 26 日	审议以下议案： 1、《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》； 2、《关于公司 2022 年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》； 3、《关于〈2022 年年度报告全文及摘要〉的议案》； 4、《关于〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》； 5、《关于公司募集资金投资项目“密码产品研发升级”延期的议案》	一致同意通过所有议案	无
2023 年 4 月 24 日	审议《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》	一致同意通过所有议案	无
2023 年 8 月 23 日	审议以下议案： 1、《关于〈2023 年半年度报告全文及摘要〉的议案》； 2、《关于〈2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》	一致同意通过所有议案	无
2023 年 10 月 25 日	审议《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》	一致同意通过所有议案	无
2023 年 12 月 1 日	审议《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	一致同意通过所有议案	无

(三) 报告期内提名委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 2 月 7 日	审议《关于聘任公司副总经理的议案》	一致同意通过所有议案	无
2023 年 9 月 26 日	审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》	一致同意通过所有议案	无
2023 年 10 月 13 日	审议以下议案： 1、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》； 2、《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》； 3、《关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案》； 4、《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》； 5、《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》；	一致同意通过所有议案	无

	6、《关于聘任公司高级管理人员的议案》		
--	---------------------	--	--

(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 2 月 7 日	审议《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》	一致同意通过所有议案	无
2023 年 3 月 26 日	审议以下议案： 1、《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》； 2、《关于公司 2022 年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》； 3、《关于〈2022 年年度报告全文及摘要〉的议案》； 4、《关于〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》； 5、《关于公司募集资金投资项目“密码产品研发升级”延期的议案》	一致同意通过所有议案	无
2023 年 9 月 26 日	审议以下议案： 1、《关于〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2、《关于〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	一致同意通过所有议案	无
2023 年 10 月 13 日	审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》	一致同意通过所有议案	无
2023 年 12 月 1 日	审议以下议案： 1、《关于调整 2021 年股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》； 2、《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》； 3、《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》	非关联董事一致同意通过所有议案	无

(五) 报告期内战略委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 6 月 2 日	审议以下议案： 1、《关于对全资子公司增资的议案》； 2、《关于对外投资设立控股子公司的议案》； 3、《关于注销分公司的议案》	一致同意通过所有议案	无
2023 年 6 月 19 日	审议《关于拟收购江南科友科技股份有限公司部分股份的议案》	一致同意通过所有议案	无
2023 年 9 月 26 日	审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》	一致同意通过	无

		所有议案	
2023 年 12 月 1 日	审议以下议案： 1、《关于以公开摘牌方式收购控股子公司部分股权的议案》； 2、《关于设立全资子公司的议案》	一致同意通过所有议案	无

(六) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

十、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	271
主要子公司在职员工的数量	396
在职员工的数量合计	667
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	27
销售人员	93
研发人员	278
技术人员	156
财务人员	24
行政人员	55
其他	34
合计	667
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	4
硕士	102
本科	481
专科	64
高中及以下	16
合计	667

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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

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

(三) 培训计划

适用 不适用

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

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1. 现金分红政策的制定情况

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件的有关规定，公司已在《公司章程》中明确了利润分配的原则及形式、现金分红政策、利润分配方案的决策程序和机制及利润分配政策的调整等事项；公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理、稳定投资回报，同时兼顾公司的可持续发展。

公司坚持优先采取现金分红的利润分配方式，采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润。公司当年实现盈利、且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累计未分配利润为正值，现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求，且审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告，公司应当采取现金方式分配利润。在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年归属于上市公司普通股股东净利润的30%。在公司现金流状况良好且不存在重大投资项目或重大现金支出的条件下，公司可加大现金分红的比例（重大投资计划或重大现金支出是指公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%，且绝对金额超过1,000万元）。

公司管理层结合公司股本规模、盈利情况、投资安排等因素提出利润分配建议，由董事会制定利润分配方案，经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议。监事会应当对董事会执行公司现金分红政策的情况及决策程序进行监督，并对其执行情况发表明确意见。

2. 现金分红政策的执行情况

经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议、2022年年度股东大会审议通过，公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以总股本76,952,268股为基数，每10股派发现金红利4.29元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股。该利润分配及公积金转增股本方案于2023年5月16日实施完毕，共派发现金红利33,012,522.97元，转增36,937,088股。

公司于2024年4月18日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于2023年年度利润分配方案的议案》，拟以公司总股本扣除回购专用账户中的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），合计拟派发现金红利

22,527,908.00 元（含税），现金分红总额占当期归属于上市公司普通股股东利润的比例为 33.48%，不实施送股，不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过后实施。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

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

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

适用 不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

每 10 股送红股数（股）	不适用
每 10 股派息数（元）（含税）	2.00
每 10 股转增数（股）	不适用
现金分红金额（含税）	22,527,908.00
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	67,279,001.82
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	33.48
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	不适用
合计分红金额（含税）	22,527,908.00
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	33.48

十三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 股权激励总体情况

适用 不适用

1. 报告期内股权激励计划方案

单位:元 币种:人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比(%)	激励对象人数	激励对象人数占比(%)	授予标的股票价格
《2021 年股票期权激励计划（草案）》	股票期权	1,020,000	0.90%	48	7.2%	5.43
《2023 年限制性股票激励计划（草案）》	第二类限制性股票	993,000	0.87%	28	4.2%	34.10

案)》						
-----	--	--	--	--	--	--

注：1. 标的股票数量为激励计划首次授予的总数，标的股票数量占比为标的股票数量占报告期末公司总股本的比例，激励对象人数占比为报告期末激励对象人数占公司总人数的比例。

2. 公司 2021 年股票期权激励计划首次授予人数 48 人，2 名员工因离职不再具备激励对象资格，报告期内实际激励对象人数为 46 人。

3. 因 2 名员工离职不再具备激励对象资格，1 名员工第一期股票期权行权个人考核绩效不达标，对应的期权数量不再予以登记。

4. 上表授予标的股票价格为草案中拟定的授予价格。

2. 报告期内股权激励实施进展

√适用 □不适用

单位：股

计划名称	年初已授予股权激励数量	报告期新授予股权激励数量	报告期内可归属/行权/解锁数量	报告期内已归属/行权/解锁数量	授予价格/行权价格(元)	期末已获授予股权激励数量	期末已获归属/行权/解锁股份数量
《2021 年股票期权激励计划(草案)》	1,020,000	0	439,560	396,000	5.43	1,465,200	396,000
《2023 年限制性股票激励计划(草案)》	0	993,000	0	0	34.10	993,000	0

注：1. 公司 2021 年股票期权激励计划首次授予期权总数为 1,020,000 份，公司于 2023 年 5 月 9 日披露《2022 年年度权益分派实施公告》，向全体股东每股派发现金红利 0.429 元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增 0.48 股，故将尚未行权的股票期权行权价格由 5.42 元/股调整至 3.38 元/股，尚未行权的期权数量由 606,000 份调整至 896,880 份。

3. 报告期内股权激励考核指标完成情况及确认的股份支付费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

计划名称	报告期内公司层面考核指标完成情况	报告期确认的股份支付费用
《2021 年股票期权激励计划(草案)》	已达到触发值	4,031,504.32
《2023 年限制性股票激励计划(草案)》	未达到	1,378,779.54
合计	/	5,410,283.86

(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权完成	具体内容详见公司于 2023 年 2 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三未信安科技股份有限公司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股票期权	具体内容详见公司于 2023 年 2 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三未信安科技股份有限公司关于注销 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)。
调整 2021 年股票期权激励计划期权数量及行权价格	具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三未信安科技股份有限公司关于调整 2021 年股票期权激励计划期权数量及行权价格的公

	告》（公告编号：2023-050）。
2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成	具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三未信安科技股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的公告》（公告编号：2023-051）。

其他说明

适用 不适用

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

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

（三）董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
焦友明	财务总监	50,000	0	22,200	20,000	5.43	44,400	47.02
合计	/	50,000	0	22,200	20,000	/	44,400	/

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

（四）报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司通过全面梳理内部流程，不断更新整合合规要求，持续加强内部控制制度体系建设，全面覆盖内部环境、风险评估、流程控制、信息与沟通、内部监督等重要业务领域和关键环节；持

续强化内部执行，严格按照不相容职务分离控制、授权审批等内控体系管控要求，规范重要岗位和关键人员在授权、审批、执行、报告等方面的权责；加大内部控制监管评价力度，以规范流程、有效运行为重点，对内控体系的有效性进行全面自评，并高度重视内控缺陷整改工作，确保持续提升内控体系有效性。

内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

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

十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《三未信安科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十八、 其他

适用 不适用

第五节 环境、社会责任和其他公司治理

一、 董事会有关 ESG 情况的声明

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

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

此外，公司在追求经济效益的同时积极主动承担社会责任，认真履行纳税人职责，倡导节约型和

低碳型办公，积极探索符合自身的可持续发展战略并不断将其融入生产经营的各个方面，持续推动公司可持续高质量发展。

二、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	否
报告期内投入环保资金（单位：万元）	/

(一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

(二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无。

(三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

1. 温室气体排放情况

适用 不适用

2. 能源资源消耗情况

适用 不适用

3. 废弃物与污染物排放情况

适用 不适用

公司环保管理制度等情况

适用 不适用

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

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

具体说明

适用 不适用

(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

适用 不适用

(六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

三、社会责任工作情况

(一) 主营业务社会贡献与行业关键指标

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

(二) 从事公益慈善活动的类型及贡献

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

1. 从事公益慈善活动的具体情况

适用 不适用

2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

(三) 股东和债权人权益保护情况

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

(四) 职工权益保护情况

公司坚持以人为本，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规。制定公平、合理的薪酬政策和考核制度，提供员工成长需要的培训计划和课程，在员工晋升方面提供专家和管理双通道。员工享有法定的权利和假期及公司提供的其他福利，包含固定薪酬、年终奖金、股权激励、业绩提成、项目奖金、科技成果重大贡献奖金、年度评优奖金、五险一金、带薪假期、员工宿舍、证书/职称津贴、继续教育津贴、工作居住证、免费旅游、免费体检、节日福利、生日

福利、结婚红包、生育红包、生日礼品、丧葬慰问金等。公司重视每一位员工的发展和归属感，打造员工的主人翁精神，与员工共同成长、共享成果。

员工持股情况

员工持股人数（人）	96
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	14.39
员工持股数量（万股）	3,016.09
员工持股数量占总股本比例（%）	26.38

(五) 供应商、客户和消费者权益保护情况

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

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

(六) 产品安全保障情况

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

(七) 在承担社会责任方面的其他情况

适用 不适用

四、其他公司治理情况

(一) 党建情况

适用 不适用

公司在册党员 10 人，在朝阳园党工委的带领下、在党支部书记的组织下，扎实抓好党建工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，组织支部党员同志深入学习贯彻党的二十大精神及新党章，扎实开展“三会一课”，圆满完成上级党委的各项工作任务，不断增强党支部在企业中的正向引领作用。

(二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	3	公司通过上海证券交易所上证路演中心召开 2022 年年度报告业绩说明会、2023 年半年度业绩说明会、2023 年三季度业绩说明会。
借助新媒体开展投资者关系管理活动	26	公司借助电话会议系统等线上方式，举行投资者调研活动，接待包括卖方证券研究所、证券投资基金公司等机构投资者调研交流。
官网设置投资者关系专栏	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用 不适用

2023 年，公司通过现场调研和网络电话会议等方式举办投资者接待活动百余场次，及时梳理披露投资者关心的问题，保证投资者的知情权，帮助投资者了解公司发展战略和主营业务。同时，公司也通过上交所 e 互动平台、投资者专线及邮件的方式，积极关注投资者特别是中小投资者的问题及建议，加强与投资者及全体股东的沟通与交流，促进投资者及全体股东对公司的深入了解与认同，切实保护全体投资者的合法权益。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

(三) 信息披露透明度

适用 不适用

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

(四) 知识产权及信息安全保护

适用 不适用

公司高度重视知识产权工作，在研发上投入了大量资源，坚持自主创新，鼓励将技术成果以专利的形式加以保护。公司通过了知识产权管理体系认证，设定并完善知识产权申请、保护、奖惩机制，保护自身知识产权。公司建立了一系列的信息安全保障措施，在 IT 基础设施上部署边缘防护设备隔绝外部攻击，在终端上安装终端准入、安全防护等端点防护软件提升内部抵御机制。

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

(五) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

2023 年，公司共召开 5 次股东大会，机构投资者积极参与了公司重大事项的投票表决。公司高度重视来自资本市场的意见和建议，通过投资者线上/线下调研等形式，与机构投资者保持了良好的互动和沟通。公司管理层积极听取投资者的意见和建议，对优秀合理的建议进行采纳并推进落实，不断提升公司治理水平。

(六) 其他公司治理情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	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	控股股东、实际控制人、董事长、总经理、核心技术人员张岳公	备注 1	2021 年 12 月 2 日	是	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	不适用	不适用
	股份限售	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）	备注 2	2021 年 12 月 2 日	是	自公司股票上市之日起 36 个月内	是	不适用	不适用
	股份限售	股东：北京立达高创新创业投资中心（有限合伙）	备注 3	2021 年 12 月 2 日	是	自公司股票上市之日起 12 个月内	是	不适用	不适用
	股份限售	股东：中国互联网投资基金（有限合伙）	备注 4	2021 年 12 月 2 日	是	自公司股票上市之日起 12 个月内	是	不适用	不适用

股份限售	股东：罗武贤	备注 5	2022 年 5 月 1 日	是	自公司股票上市之日起 36 个月内；公司上市后 6 个月内	是	不适用	不适用
股份限售	股东、监事会主席：徐新锋	备注 6	2022 年 5 月 1 日	是	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	不适用	不适用
股份限售	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	备注 7	2021 年 12 月 2 日	是	自公司股票上市之日起 12 个月内	是	不适用	不适用
股份限售	间接股东、董事、副总经理、核心技术人员：高志权	备注 8	2021 年 12 月 2 日	是	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	不适用	不适用
股份限售	间接股东、董事、副总经理：张宇红	备注 9	2021 年 12 月 2 日	是	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	不适用	不适用
股份限售	间接股东、董事：范希骏	备注 10	2021 年 12 月 2 日	是	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	不适用	不适用
股份限售	间接股东、副总经理：范胜文、白连	备注 11	2021 年 12 月 2 日	是	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	是	不适用	不适用

		涛				月内；锁定期满后担任公司高级管理人员的任职期间及离职后半年内			
	股份限售	核心技术人员：刘会议、杨国强	备注 12	2021 年 12 月 2 日	是	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	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人张岳公	备注 13	2021 年 12 月 2 日	是	股份锁定期满后 2 年内；公告的减持期限内	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	备注 14	2021 年 12 月 2 日	是	股份锁定期满后，在公告的减持期限内	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	备注 15	2021 年 12 月 2 日	是	股份锁定期满后 2 年内；公告的减持期限内	是	不适用	不适用

	文、白连涛								
其他	公司、控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员	备注 16	2021 年 12 月 2 日	否		是	不适用	不适用	
其他	公司、控股股东、实际控制人张岳公	备注 17	2021 年 12 月 2 日	否		是	不适用	不适用	
其他	公司及全体董事、高级管理人员与公司控股股东、实际控制人	备注 18	2021 年 12 月 2 日	否		是	不适用	不适用	
分红	公司	备注 19	2021 年 12 月 2 日	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	备注 20	2021 年 12 月 2 日	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、高级管理人员	备注 21	2021 年 12 月 2 日	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，并按照相关规定接受中国证监会、证券交易所等部门依法给予的行政处罚。”

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

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

备注 4: 1. 若公司首次公开发行股票并上市的申报于本次股权转让及增资完成工商变更登记手续之日起 12 个月内完成，根据《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信息披露》，自本企业取得公司股票之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；若公司首次公开发行股票并上市的申报晚于本次股权转让及增资完成工商变更登记手续之日起 12 个月，则自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；如果证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门关于上述股份锁定期的要求发生任何变更的，上述承诺内容应进行相应调整。2. 本企业将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等适用的法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定，规范诚信履行股东的义务。在持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。3. 若违反上述承诺，本企业将不符合承诺的所得收益上缴公司所有，并承担相应法律后果，赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。

备注 5: 1. 自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。同时，本人将主动向公司申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。2. 若本人在锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于公司股票首次公开发行价格（若发生除权、除息事项的，减持价格作相应调整）。3. 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（指前复权价格，下同）均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。4. 若违反上述承诺，本人将不符合承诺的所得收益上缴公司所有，并承担相应法律后果，赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。

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

备注 7: 1. 自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。同时，本企业/本人将主动向公司申报本企业/本人持有的公司股份及其变动情况。2. 本企业/本人将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等适用的法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定，规范诚信履行股东的义务。在持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。3. 若违反上述承诺，本企业/本人将不符合承诺的所得收益上缴公司所有，并承担相应法律后果，赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。

备注 8: 1. 本人通过天津三未普惠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司的股份，遵守天津三未普惠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）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）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，并按照相关规定接受中国证监会、证券交易所等部门依法给予的行政处罚。

备注 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，并按照相关规定接受中国证监会、证券交易所等部门依法给予的行政处罚。

备注 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，并按照相关规定接受中国证监会、证券交易所等部门依法给予的行政处罚。

备注 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，并按照相关规定接受中国证监会、证券交易所等部门依法给予的行政处罚。

备注 13: 1. 本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，严格根据证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定，以及本人就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项；在证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定，以及本人股份锁定承诺规定的限售期内，本人不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。2. 股份锁定期满后，本人届时将综合考虑资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持发行人股份；如本人确定依法减持发行人股份的，将严格按照证

券监管机构、证券交易所等有权部门颁布的届时有效的减持规则进行减持，并履行相应的信息披露义务。3. 在股份锁定期满后 2 年内，如本人确定依法减持发行人股份的，将以不低于发行人首次公开发行 A 股股票的发行价格进行减持。如自首次公开发行 A 股股票至披露减持公告期间发行人发生过派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项的，本人的减持价格应相应调整。4. 本人将在公告的减持期限内以证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门允许的如大宗交易、集合竞价等合规方式进行减持。如本人未来依法发生任何增持或减持发行人股份情形的，本人将严格按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定进行相应增持或减持操作，并及时履行有关信息披露义务。5. 如果本人违反了有关承诺减持而获得的任何收益将归发行人，本人在接到发行人董事会发出的本人违反了关于股份减持承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给发行人。

备注 14: 1. 本企业/本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，严格根据证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定，以及本企业/本人就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项；在证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定，以及本企业/本人股份锁定承诺规定的限售期内，本企业/本人不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。2. 股份锁定期满后，本企业/本人届时将综合考虑资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持发行人股份；如本企业/本人确定依法减持发行人股份的，将严格按照证券监管机构、证券交易所等有权部门颁布的届时有效的减持规则进行减持，并履行相应的信息披露义务。3. 本企业/本人将在公告的减持期限内以证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门允许的如大宗交易、集合竞价等合规方式进行减持。如本企业/本人未来依法发生任何增持或减持发行人股份情形的，本企业/本人将严格按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定进行相应增持或减持操作，并及时履行有关信息披露义务。4. 如果本企业/本人违反了有关承诺减持而获得的任何收益将归发行人，本企业/本人在接到发行人董事会发出的本企业/本人违反了关于股份减持承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给发行人。

备注 15: 1. 本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，严格根据证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定，以及本人就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项；在证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定，以及本人股份锁定承诺规定的限售期内，本人不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。2. 股份锁定期满后，本人届时将综合考虑资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持发行人股份；如本人确定依法减持发行人股份的，将严格按照证券监管机构、证券交易所等有权部门颁布的届时有效的减持规则进行减持，并履行相应的信息披露义务。3. 在股份锁定期满后 2 年内，如本人确定依法减持发行人股份的，将以不低于发行人首次公开发行 A 股股票的发行价格进行减持。如自首次公开发行 A 股股票至披露减持公告期间发行人发生过派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项的，本人的减持价格应相应调整。4. 本人将在公告的减持期限内以证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门允许的如大宗交易、集合竞价等合规方式进行减持。如本人未来依法发生任何增持或减持发行人股份情形的，本人将严格按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定进行相应增持或减持操作，并及时履行有关信息披露义务。5. 如果本人违反了有关承诺减持而获得的任何收益将归发行人，本人在接到发行人董事会发出的本人违反了关于股份减持承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给发行人。

备注 16: 在本公司 A 股股票上市后三年内, 如非因不可抗力因素所致, 本公司 A 股股票连续 20 个交易日 (第 20 个交易日为“触发稳定股价措施日”; 如在 20 个交易日期间公司披露了新的最近一期经审计的净资产, 则该等 20 个交易日的期限需自本公司披露新的最近一期经审计的净资产之日起重新开始计算) 的收盘价低于本公司披露的最近一期经审计的每股净资产 (最近一期审计基准日后, 如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等导致公司净资产或股份总数出现变化的事项的, 则相应调整每股净资产, 下同), 且在满足法律、法规和规范性文件关于业绩发布、增持或回购相关规定的情形下, 本公司、控股股东、实际控制人、本公司的董事 (不含独立董事及未在公司领取薪酬的董事, 下同) 和高级管理人员等相关主体将启动稳定公司股价的措施。在一个自然年度内, 公司股价稳定措施的启动次数不超过 2 次。

备注 17: 1. 保证公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 亦不存在公司不符合发行上市条件而以欺骗手段骗取发行注册的情形。2. 如公司不符合发行上市条件, 以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的, 公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序, 购回公司本次公开发行的全部新股。

备注 18: 1、公司承诺: (1) 加强募集资金管理; (2) 加强技术创新, 推进产品升级; (3) 积极实施募投项目; (4) 积极提升公司竞争力和盈利水平; (5) 进一步完善利润分配政策, 优化投资回报机制; (6) 公司承诺将根据中国证监会、上海证券交易所后续出台的实施细则, 持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。2、公司控股股东、实际控制人承诺: (1) 不越权干预发行人经营管理活动, 不侵占发行人利益。(2) 切实履行发行人制定的有关填补回报措施以及本承诺函, 如违反本承诺函或拒不履行本承诺函给发行人或股东造成损失的, 同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。(3) 本承诺函经出具后即具有法律效力。本人将严格履行本承诺函中的各项承诺。本人自愿接受监管机构、社会公众等的监督, 若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。(4) 本承诺函出具日后至发行人本次发行实施完毕前, 若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定、且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会、上海证券交易所该等规定时, 本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。3、公司全体董事、高级管理人员承诺: (1) 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害发行人利益。(2) 对本人的职务消费行为进行约束。(3) 不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。(4) 由董事会或提名、薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。(5) 若发行人后续推出股权激励政策, 拟公布的发行人股权激励的行权条件与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。(6) 本承诺函经本人出具后即具有法律效力。本人并将严格履行本承诺函中的各项承诺。本人自愿接受监管机构、社会公众等的监督, 若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。(7) 本承诺函出具日后至发行人本次发行实施完毕前, 若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定、且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会、上海证券交易所该等规定时, 本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。

备注 19: 公司将遵守并执行届时有有效的《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之间发生关联交易。（2）对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；并将严格遵守发行人章程和关联交易管理制度中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照发行人关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。（3）本人及本人关联企业不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用发行人及其控股企业的资金和资产。（4）本人保证不会利用关联交易转移发行人利润，不会通过影响发行人的经营决策来损害发行人及其他股东的合法权益。（5）本人确认本承诺函旨在保障发行人全体股东之权益而作出；本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如本人违反上述承诺导致发行人利益或其他股东的合法利益受到损害，将依法赔偿发行人的损失，并配合妥善处理后续事宜。本承诺函在本人作为三未信安控股股东、实际控制人期间持续有效，不可撤销。2、公司其他持股 5% 以上股东的承诺：（1）本企业/本人已向发行人首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构、律师及会计师提供了报告期内本企业/本人拥有控制权的公司名单，以及本企业/本人及所控制的下属企业与发行人之间关联交易情况，且其相应资料是真实、完整的，不存在虚假陈述、误导性陈述、重大遗漏或重大隐瞒。（2）本企业/本人及本企业/本人所控制的下属企业与发行人之间不存在其他任何依照相关法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。（3）本企业/本人将尽量避免本企业/本人以及本企业/本人所控制的下属企业与发行人之间产生关联交易事项。（4）对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；并将严格遵守发行人章程和关联交易管理制度中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照发行人关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。（5）本企业/本人及本企业/本人关联企业不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用发行人及其控股企业的资金和资产。（6）本企业/本人保证不会利用关联交易转移发行人利润，不会通过影响发行人的经营决策来损害发行人及其他股东的合法权益。（7）本企业/本人确认本承诺函旨在保障发行人全体股东之权益而作出；本企业/本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如本企业/本人违反上述承诺导致发行人利益或其他股东的合法利益受到损害，将依法赔偿发行人的损失，并配合妥善处理后续事宜。3、公司全体董事、监事、高级管理人员的承诺：（1）在不对发行人及其他股东的利益构成不利影响的前提下，本人将尽量避免或减少本人以及本人关联方与发行人之间发生关联交易。（2）对于不可避免发生的关联业务往来或交易，本人将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；并严格遵守发行人章程和关联交易管理制度中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照发行人关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。（3）本人及本人关联企业不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用发行人及其控股企业的资金和资产。（4）本人保证不会利用关联交易转移发行人利润，不会通过影响发行人的经营决策来损害发行人及其他股东的合法权益。（5）本人确认本承诺函旨在保障发行人全体股东之权益而作出；本人确认

本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如本人违反上述承诺，将依法赔偿相关各方的损失，并配合妥善处理后续事宜。

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1、重要会计政策变更

(1) 执行《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号,以下简称“解释第 16 号”),其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

解释第 16 号规定,对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易),不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定,企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定,分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易,以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,企业应当按照该规定进行调整。

本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该规定,执行该规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2022 年 1 月 1 日余额的影响金额	
		合并	母公司
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的租赁的调整	递延所得税资产	4,404.07	
	递延所得税负债	44,372.11	18,953.11
	未分配利润	-36,963.38	-17,057.80
	盈余公积	-3,004.66	-1,895.31

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	合并		母公司	
		2023.12.31 /2023 年度	2022.12.31 /2022 年度	2023.12.31 /2023 年度	2022.12.31 /2022 年度
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的租赁的调整	递延所得税资产	200,074.13	1,230.85	352,231.52	
	递延所得税负债	48,386.28	17,994.91		3,651.50
	所得税费用	-168,451.91	-23,203.98	-355,883.02	-15,301.61
	未分配利润	117,641.32	-16,395.48	317,008.37	-3,286.35
	盈余公积	34,046.53	-368.58	35,223.15	-365.15

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况□适用 不适用**(四) 审批程序及其他说明**□适用 不适用**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	62.00
境内会计师事务所审计年限	5 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	王娜、胡磔
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	5 年、5 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	10.00
财务顾问	国泰君安证券股份有限公司	/
保荐人	彭凯、刘文淘	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明 适用 不适用

2023 年 4 月 18 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度相关审计工作。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 不适用**审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明**□适用 不适用**七、面临退市风险的情况****(一) 导致退市风险警示的原因**□适用 不适用**(二) 公司拟采取的应对措施**□适用 不适用**(三) 面临终止上市的情况和原因**□适用 不适用**八、破产重整相关事项**□适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十三、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	其中：超募资金金额	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)	变更用途的募集资金总额
首次公开发行股票	2022 年 11 月 29 日	150,995.46	110,652.25	137,086.41	40,343.21	40,343.21	23,150.89	57.38%	21,845.87	54.15	-

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：万元

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)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	项目已实现或研成本目实际的益者发果	项目可行性是否发生重大变化，如是请说明具体情况	节余金额
------	------	----------	--------	----------	----------	--------------	-----------------	--------	----------------------	--------------------------------	---------------	-------	---------------	---------------	---------	-------------------	-------------------------	------

密码产品研发升级	研发	否	首次公开发行股票	2022 年 11 月 29 日	否	14,721.23	14,721.23	11,671.38	11,671.38	79.28	2024 年 3 月	否	是	不适用	不适用	不适用	否	3,049.85
密码安全芯片研发升级	研发	否	首次公开发行股票	2022 年 11 月 29 日	否	17,121.98	17,121.98	2,959.90	2,959.90	17.29	2025 年 12 月	否	是	不适用	不适用	不适用	否	14,162.08
补充流动资金	补流还贷	否	首次公开发行股票	2022 年 11 月 29 日	否	8,500.00	8,500.00	7,214.58	8,519.61	100.23	/	是	是	不适用	不适用	不适用	否	-

(三) 报告期内募投变更或终止情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

变更前项目名称	变更/终止前项目募集资金投资总额	变更/终止前项目已投入募投资金总额	变更后项目名称	变更/终止原因	变更/终止后用于补流的募集资金金额	决策程序及信息披露情况说明
密码产品研发升级	14,721.23	5,806.75	密码产品研发升级	延期	/	2023 年 3 月 26 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议审议，具体可详见公司于 2023 年 3 月 28 日披露于上海证券交易所网站《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-012）。

(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集资金投资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 12 月 31 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

单位：万元 币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2022 年 12 月 9 日	100,000	2022 年 12 月 29 日	2023 年 12 月 29 日	85,761.64	否

其他说明

2022 年 12 月 9 日，公司召开第一届董事会第十四次会议、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，资金可循环滚动使用，使用期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2023 年 12 月 1 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《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》，同意使用最高余额不超过人民币 100,000 万元（含本数）的超募资金及闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的投资产品，资金可循环滚动使用，使用期限自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日内有效。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为 857,616,397.23 元，现有现金管理产品未发现任何风险情况

4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

√适用 □不适用

超募资金整体使用情况

单位：万元 币种：人民币

超募资金来源	超募资金金额	截至报告期末累计	截至报告期末累计投
--------	--------	----------	-----------

	(1)	投入超募资金总额 (2)	入进度 (%) (3) = (2)/(1)
首次公开发行	96,743.20	29,010.00	100

超募资金明细使用情况

单位：万元 币种：人民币

用途	性质	拟投入超募资金 总额 (1)	截至报告期末累计 投入超募资金总额 (2)	截至报告期末累 计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	备注
永久补充流 动资金	补流/还贷	29,010.00	29,010.00	100	

其他说明

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 12 月 31 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

2023 年 3 月 26 日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目“密码产品研发升级”延期的议案》，将募集资金投资项目“密码产品研发升级”的预定可使用状态日期延长至 2024 年 3 月，具体可详见公司于 2023 年 3 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-012）。

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 171,219,800.00 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 12 月 31 日，山东多次方实际投入相关项目的募集资金款项人民币 29,599,025.96 元，具体情况详见募投项目投资明细。

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用 √不适用

第六节 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	60,306,071	78.77		-	29,136,994	-25,468,564	3,668,430	63,974,501	56.17
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	760,552	0.99	-	-	365,065	-507,500	-142,435	618,117	0.54
3、其他内资持股	59,545,519	77.78	-	-	28,771,929	-24,961,064	3,810,865	63,356,384	55.63
其中：境内非国有法人持股	36,271,835	47.38	-	-	17,410,481	-24,578,116	-7,167,635	29,104,200	25.55
境内自然人持股	23,273,684	30.40	-	-	11,361,448	-382,948	10,978,500	34,252,184	30.08
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件流通股份	16,250,197	21.23	-	-	7,800,094	25,864,564	33,664,658	49,914,855	43.83
1、人民币普通股	16,250,197	21.23	-	-	7,800,094	25,864,564	33,664,658	49,914,855	43.83
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	76,556,268	100.00	-	-	36,937,088	396,000	37,333,088	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)。

(4) 2023 年 12 月 2 日, 公司首次公开发行部分首发限售股份和战略配售股份共计 24,253,724 股上市流通。具体可详见公司于 2023 年 11 月 27 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《首次公开发行部分限售股上市流通公告》(公告编号: 2023-045)。

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

√适用 □不适用

报告期内, 公司 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。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。上述股本变动使公司 2023 年度的基本每股收益及每股净资产等指标被摊薄, 具体变动情况详见“第二节公司简介和主要财务指标”之“六、近三年主要会计数据和财务指标”之“(二)主要财务指标”。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
张岳公	16,008,684	0	7,684,168	23,692,852	IPO 首发原始股份限售	2025/12/2
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	9,671,800	3,136,800	0	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	7,081,340	2,296,651	0	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	3,894,737	1,263,158	0	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	2,047,951	664,200	0	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	778,948	252,632	0	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	778,948	252,632	0	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	25,357,063	29,532,993	64,482,001	/	/

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、证券发行与上市情况

（一）截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

（二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期内，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 股于 2023 年 2 月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。以公司 2022 年度利润分配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。股东结构请参见上述“股东情况变化表”；资产及负债结构变动情况请参见“第三节管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“（三）资产、负债情况分析”。

三、股东和实际控制人情况

（一）股东总数

截至报告期末普通股股东总数（户）	6,600
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	5,959
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	/
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	/
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	/
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）	/

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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	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	无	0	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	无	0	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	无	0	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	0	无	0	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	无	0	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	0	无	0	境内非国有 法人
罗武贤	1,840,168	5,673,852	4.98	5,673,852	无	0	境内自然人
徐新锋	1,394,400	4,299,400	3.78	4,299,400	无	0	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	0	无	0	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	678,200	1,997,951	1.75	0	无	0	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
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	人民币普通股	9,671,800
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	人民币普通股	7,081,340
中小企业发展基金（深圳南山有限合伙）	3,894,737	人民币普通股	3,894,737
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	1,997,951	人民币普通股	1,997,951
招商银行股份有限公司—嘉实竞争力优选混合型证券投资基金	874,955	人民币普通股	874,955
北京云鼎鸿合投资合伙企业（有限合伙）	778,948	人民币普通股	778,948
刘明	584,044	人民币普通股	584,044
招商银行股份有限公司—富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金	527,797	人民币普通股	527,797
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	391,076	人民币普通股	391,076
孙莹	384,843	人民币普通股	384,843
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		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
国泰君安证券资管—招商银行—国泰君安君享科创板三未信安 1 号战略配售集合资产管理计划	1,383,751	1.21	64,000	0.06	1,997,951	1.75	0	0

注：上表所示持股比例均为持股数量占报告期末总股本的比例。

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	张岳公	23,692,852	2025/12/2	0	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	0	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	0	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）	0	2023/12/2	9,671,800	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	0	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）	0	2023/12/2	7,081,340	自首发上市之日起 12 个月
7	罗武贤	5,673,852	2025/12/2	0	自首发上市之日起 36 个月
8	徐新锋	4,299,400	2025/12/2	0	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）	0	2023/12/2	3,894,737	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	0	2023/12/2	2,047,951	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

前十名存托凭证持有人参与转融通业务出借存托凭证情况

□适用 √不适用

前十名存托凭证持有人较上期发生变化

□适用 √不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

(五) 首次公开发行战略配售情况

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

适用 不适用

单位:股

股东/持有人名称	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
国泰君安证券资管—招商银行—国泰君安君享科创板三未信安1号战略配售集合资产管理计划	1,383,751	2023/12/2	678,200	1,997,951

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

适用 不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
国泰君安证裕投资有限公司	子公司	760,552	2024/12/2	0	760,552

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

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

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

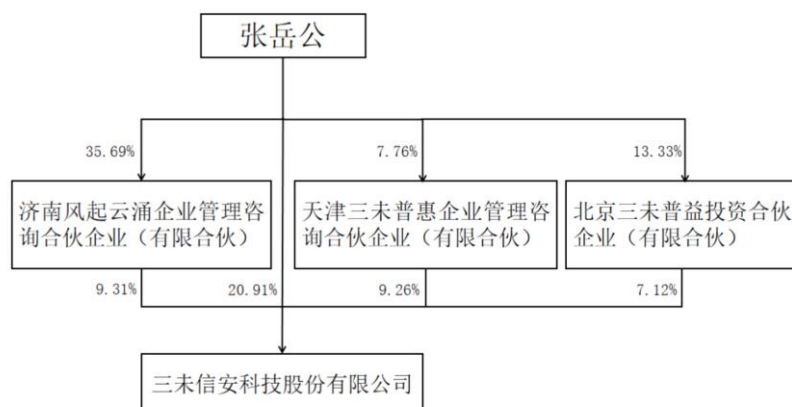
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

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

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

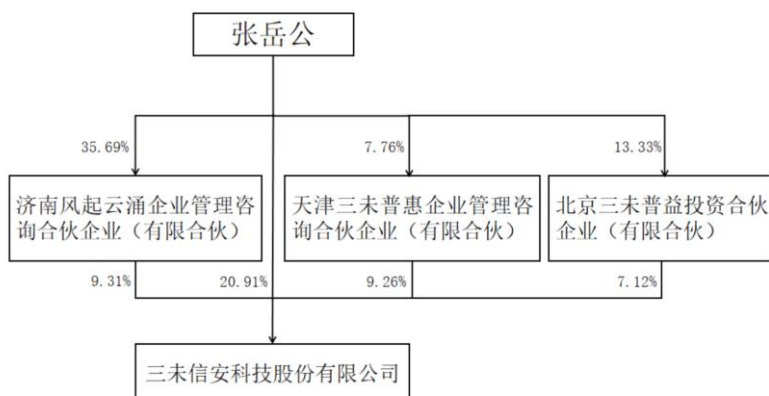
□适用 √不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

回购股份方案名称	以集中竞价交易方式回购公司股份方案
回购股份方案披露时间	2023年12月2日
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)	0.48-0.96
拟回购金额	4,000-8,000
拟回购期间	自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月
回购用途	用于员工持股计划或股权激励
已回购数量(股)	0
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%) (如有)	/
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	/

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 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

第九节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

三未信安科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了三未信安科技股份有限公司（以下简称三未信安）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三未信安 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于三未信安，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) [营业收入的确认]	
<p>相关信息披露详见财务报表附注五、34 及财务报表附注七、61 营业收入和营业成本所述。</p> <p>2023 年度公司营业收入为 35,860.00 万元。营业收入是公司的关键绩效指标之一，可能存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的风险，因此，我们将营业收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>针对营业收入的审计，我们执行了以下程序：</p> <p>(1) 了解和评价与收入确认相关内部控制的设计和运行，并测试关键内部控制运行的有效性；</p> <p>(2) 选取样本检查销售合同、服务合同，识别与商品及服务的控制权转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>(3) 对记录的收入交易选取样本，核对销</p>

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

四、其他信息

三未信安管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括三未信安 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督三未信安的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时, 根据获取的审计证据, 就可能导致对三未信安持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露; 如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而, 未来的事项或情况可能导致三未信安不能持续经营。

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

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

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

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

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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师: 王娜
(项目合伙人)

中国注册会计师: 胡磬

中国·上海

2024 年 4 月 18 日

二、财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位: 三未信安科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	955, 185, 831. 24	1, 470, 915, 811. 64
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	320, 000, 000. 00	
衍生金融资产	七、3		
应收票据	七、4		
应收账款	七、5	336, 854, 025. 15	317, 038, 059. 75
应收款项融资	七、7	8, 376, 323. 00	1, 232, 585. 44
预付款项	七、8	4, 788, 037. 35	10, 585, 590. 70
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	七、9	19,084,909.79	3,480,641.96
其中：应收利息		11,138,283.33	131,250.00
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	47,962,606.96	40,003,155.64
合同资产	七、6	1,924,750.56	940,008.15
持有待售资产	七、11		
一年内到期的非流动资产	七、12		
其他流动资产	七、13	8,381,816.40	3,580,859.74
流动资产合计		1,702,558,300.45	1,847,776,713.02
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	七、14		
其他债权投资	七、15		
长期应收款	七、16		
长期股权投资	七、17		
其他权益工具投资	七、18		
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	25,228,879.60	
固定资产	七、21	102,979,346.23	24,746,825.68
在建工程	七、22	2,955,470.03	665,094.32
生产性生物资产	七、23		
油气资产	七、24		
使用权资产	七、25	32,314,764.59	2,002,377.76
无形资产	七、26	53,571,616.75	13,022,740.48
开发支出			
商誉	七、27	100,114,887.34	
长期待摊费用	七、28	20,181,265.55	5,478,328.57
递延所得税资产	七、29	26,662,106.60	15,414,739.05
其他非流动资产	七、30	12,252,017.40	63,895,067.00
非流动资产合计		376,770,354.09	125,735,172.86
资产总计		2,079,328,654.54	1,973,511,885.88
流动负债：			
短期借款	七、32	6,450,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、33		
衍生金融负债	七、34		
应付票据	七、35		
应付账款	七、36	32,312,974.70	26,566,361.13
预收款项	七、37	755,859.27	111,700.00

合同负债	七、38	4,715,306.98	2,533,662.99
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	52,995,551.30	30,032,991.37
应交税费	七、40	4,934,668.62	9,399,430.79
其他应付款	七、41	1,851,752.67	577,246.47
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	七、42		
一年内到期的非流动负债	七、43	8,916,295.20	870,189.80
其他流动负债	七、44	363,378.84	329,376.19
流动负债合计		113,295,787.58	70,420,958.74
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	25,442,254.85	1,030,451.98
长期应付款	七、48		
长期应付职工薪酬	七、49		
预计负债	七、50		
递延收益	七、51	16,990,500.00	18,578,429.36
递延所得税负债	七、29	3,675,541.21	14,309.11
其他非流动负债	七、52		
非流动负债合计		46,108,296.06	19,623,190.45
负债合计		159,404,083.64	90,044,149.19
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	114,328,916.00	76,952,268.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,525,330,533.81	1,577,388,835.23
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	26,112,354.79	22,775,139.94
一般风险准备			
未分配利润	七、60	237,280,754.25	206,351,493.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,903,052,558.85	1,883,467,736.69

少数股东权益		16,872,012.05	
所有者权益（或股东权益）合计		1,919,924,570.90	1,883,467,736.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,079,328,654.54	1,973,511,885.88

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 12 月 31 日

编制单位：三未信安科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		724,106,326.54	1,278,341,147.07
交易性金融资产		320,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十九、1	289,619,593.65	310,891,052.24
应收款项融资		3,326,323.00	1,232,585.44
预付款项		2,972,583.01	2,259,309.61
其他应收款	十九、2	14,338,809.91	2,537,116.21
其中：应收利息		8,482,950.00	131,250.00
应收股利			
存货		23,968,999.24	18,448,872.85
合同资产		984,955.53	940,008.15
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,948,228.94	2,025,651.60
流动资产合计		1,381,265,819.82	1,616,675,743.17
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十九、3	543,885,550.22	307,907,868.79

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		510,000.00	510,000.00
投资性房地产			
固定资产		17,567,158.07	5,899,167.54
在建工程		2,955,470.03	665,094.32
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		21,017,060.92	666,093.43
无形资产		10,597,519.32	5,730,065.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		11,951,580.02	295,426.54
递延所得税资产		11,336,565.68	7,425,303.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		619,820,904.26	329,099,019.38
资产总计		2,001,086,724.08	1,945,774,762.55
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		62,384,036.89	30,121,633.08
预收款项		21,260.00	111,700.00
合同负债		2,447,463.08	2,533,662.99
应付职工薪酬		20,605,394.79	20,408,858.02
应交税费		341,288.96	7,215,783.21
其他应付款		1,259,219.23	518,317.96
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,990,149.48	388,588.42
其他流动负债		338,878.16	329,376.19
流动负债合计		92,387,690.59	61,627,919.87
非流动负债：			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		18,366,469.57	266,468.29
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,000,000.00	1,803,429.36
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		19,366,469.57	2,069,897.65
负债合计		111,754,160.16	63,697,817.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		114,328,916.00	76,952,268.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,546,908,183.89	1,577,388,835.23
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		26,112,354.79	22,775,139.94
未分配利润		201,983,109.24	204,960,701.86
所有者权益（或股东权益）合计		1,889,332,563.92	1,882,076,945.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,001,086,724.08	1,945,774,762.55

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—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	七、61	358,599,977.00	339,764,315.16
其中：营业收入		358,599,977.00	339,764,315.16

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		305,842,869.28	233,077,824.17
其中：营业成本	七、61	96,099,343.05	83,340,432.65
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	3,850,736.48	2,326,299.38
销售费用	七、63	92,225,126.91	53,952,807.47
管理费用	七、64	39,527,754.40	26,744,030.40
研发费用	七、65	98,380,385.76	68,224,511.67
财务费用	七、66	-24,240,477.32	-1,510,257.40
其中：利息费用		838,597.23	208,858.25
利息收入		25,131,271.90	1,730,531.54
加：其他收益	七、67	24,885,880.21	15,551,856.53
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	1,299,826.35	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-5,991,685.79	-8,984,367.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-4,854,337.23	-2,226,681.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-87,800.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		68,096,791.26	110,939,497.47
加：营业外收入	七、74	130,817.68	260,150.04
减：营业外支出	七、75	42,682.71	345,474.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		68,184,926.23	110,854,172.56
减：所得税费用	七、76	-7,553,396.61	3,625,839.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		75,738,322.84	107,228,332.89
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以		75,738,322.84	107,228,332.89

“—”号填列)			
2. 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列)		67,279,001.82	107,228,332.89
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列)		8,459,321.02	
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		75,738,322.84	107,228,332.89
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		67,279,001.82	107,228,332.89
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		8,459,321.02	
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.5907	1.2275
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.5872	1.2141

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

公司负责人：张岳公

主管会计工作负责人：焦友明

会计机构负责人：焦友明

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	十九、4	254,029,238.35	327,405,878.33
减: 营业成本	十九、4	119,643,854.71	103,481,045.91
税金及附加		1,954,470.86	1,689,282.65
销售费用		62,427,379.29	43,900,837.65
管理费用		26,547,136.50	22,216,106.97
研发费用		45,612,258.24	39,002,522.77
财务费用		-20,951,295.81	-1,281,491.63
其中: 利息费用		489,870.01	127,740.86
利息收入		21,472,110.39	1,406,149.99
加: 其他收益		17,198,215.10	10,528,381.88
投资收益(损失以“-”号填列)	十九、5	1,179,410.96	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-4,750,863.96	-7,903,616.63
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-2,954,932.24	-2,508,314.07
资产处置收益(损失以“-”号填列)			-87,800.95
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		29,467,264.42	118,426,224.24
加: 营业外收入		22,796.25	
减: 营业外支出		29,174.33	304,476.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		29,460,886.34	118,121,748.24
减: 所得税费用		-3,911,262.13	8,840,155.80
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		33,372,148.47	109,281,592.44
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		33,372,148.47	109,281,592.44
(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		33,372,148.47	109,281,592.44
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—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		412,497,539.95	219,925,478.04
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		15,023,505.45	4,888,297.36
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	25,925,456.48	20,268,456.50
经营活动现金流入小计		453,446,501.88	245,082,231.90
购买商品、接受劳务支付的现金		109,146,937.79	94,103,712.68
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			

支付给职工及为职工支付的现金		161,757,975.00	98,271,413.33
支付的各项税费		37,291,007.61	30,861,397.61
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	57,975,271.67	27,850,464.77
经营活动现金流出小计		366,171,192.07	251,086,988.39
经营活动产生的现金流量净额		87,275,309.81	-6,004,756.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		212,150,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,299,826.35	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		103,978.93	4,450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		213,553,805.28	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		88,382,283.59	19,878,842.15
投资支付的现金		532,150,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		118,801,785.83	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		739,334,069.42	19,878,842.15
投资活动产生的现金流量净额		-525,780,264.14	-19,874,392.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,225,712.80	1,403,764,986.62
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,740,000.00	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78		2,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,225,712.80	1,405,764,986.62
偿还债务支付的现金			5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,146,954.98	74,470.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	50,568,046.14	38,195,713.86
筹资活动现金流出小计		83,715,001.12	43,270,184.00
筹资活动产生的现金流量净额		-80,489,288.32	1,362,494,802.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		15,496.36	-630.20
五、现金及现金等价物净增加额		-518,978,746.29	1,336,615,023.78
加：期初现金及现金等价物余额		1,470,843,103.23	134,228,079.45
六、期末现金及现金等价物余额		951,864,356.94	1,470,843,103.23

公司负责人：张岳公
明

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—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		305,779,739.26	212,747,398.22
收到的税费返还		9,816,353.09	4,755,774.70
收到其他与经营活动有关的现金		24,978,769.00	8,004,593.46
经营活动现金流入小计		340,574,861.35	225,507,766.38
购买商品、接受劳务支付的现金		118,884,740.08	113,959,172.36
支付给职工及为职工支付的现金		89,579,885.83	67,964,003.85
支付的各项税费		22,127,295.32	26,847,253.84
支付其他与经营活动有关的现金		43,780,872.29	25,110,692.05
经营活动现金流出小计		274,372,793.52	233,881,122.10
经营活动产生的现金流量净额		66,202,067.83	-8,373,355.72
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		160,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,179,410.96	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,580.00	4,450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		161,186,990.96	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		30,584,417.66	4,447,795.99
投资支付的现金		713,059,324.91	192,019,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		743,643,742.57	196,467,595.99
投资活动产生的现金流量净额		-582,456,751.61	-196,463,145.99
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		1,485,712.80	1,403,764,986.62
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			2,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,485,712.80	1,405,764,986.62
偿还债务支付的现金			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		6,692,748.26	37,404,783.28
筹资活动现金流出小计		39,705,274.50	42,479,253.42
筹资活动产生的现金流量净额		-38,219,561.70	1,363,285,733.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		15,496.36	-630.20
五、现金及现金等价物净增加额			
		-554,458,749.12	1,158,448,601.29
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			
		723,809,689.54	1,278,268,438.66

公司负责人: 张岳公

主管会计工作负责人: 焦友明

会计机构负责人: 焦友明

合并所有者权益变动表

2023 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2023 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	76,952,268.00				1,577,388,835.23				22,775,139.94		206,351,493.52		1,883,467,736.69		1,883,467,736.69
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	76,952,268.00				1,577,388,835.23				22,775,139.94		206,351,493.52		1,883,467,736.69		1,883,467,736.69
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	37,376,648.00				-52,058,301.42				3,337,214.85		30,929,260.73		19,584,822.16	16,872,012.05	36,456,834.21
(一) 综合收益总额											67,279,001.82		67,279,001.82	8,459,321.02	75,738,322.84
(二) 所有者投入和减少资本	439,560.00				-15,121,213.42								-14,681,653.42	8,412,691.03	-6,268,962.39
1. 所有者投入的普通股	439,560.00				1,046,152.80								1,485,712.80	26,961,885.86	28,447,598.66
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,410,283.86								5,410,283.86		5,410,283.86
4. 其他					-21,577,650.08								-21,577,650.08	-18,549,194.83	-40,126,844.91
(三) 利润分配									3,337,214.85		-36,349,741.09		-33,012,526.24		-33,012,526.24
1. 提取盈余公积									3,337,214.85		-3,337,214.85				
2. 提取一般风险准备															

2023 年年度报告

3. 对所有者（或股东）的分配										-33,012,526.24		-33,012,526.24		-33,012,526.24			
4. 其他																	
(四) 所有者权益内部结转	36,937,088.00									-36,937,088.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	36,937,088.00									-36,937,088.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 其他																	
(五) 专项储备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	
(六) 其他																	
四、本期末余额	114,328,916.00									1,525,330,533.81			26,112,354.79	237,280,754.25	1,903,052,558.85	16,872,012.05	1,919,924,570.90

项目	2022 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	57,416,268.00				207,562,918.19				11,848,876.01		110,089,392.60		386,917,454.80		386,917,454.80
加：会计政策变更									-1,895.31		-38,072.73		-39,968.04		-39,968.04
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	57,416,268.00				207,562,918.19				11,846,980.70		110,051,319.87		386,877,486.76		386,877,486.76
三、本期增减变动	19,536,000.00				1,369,825,917.04				10,928,159.24		96,300,173.65		1,496,590,249.93		1,496,590,249.93

2023 年年度报告

金额(减少以“-”号填列)																			
(一) 综合收益总额											107,228,332.89		107,228,332.89						107,228,332.89
(二) 所有者投入和减少资本	19,536,000.00				1,369,825,917.04								1,389,361,917.04						1,389,361,917.04
1. 所有者投入的普通股	19,536,000.00				1,353,478,375.33								1,373,014,375.33						1,373,014,375.33
2. 其他权益工具持有者投入资本																			
3. 股份支付计入所有者权益的金额					14,347,541.71								14,347,541.71						14,347,541.71
4. 其他					2,000,000.00								2,000,000.00						2,000,000.00
(三) 利润分配										10,928,159.24		-10,928,159.24							
1. 提取盈余公积										10,928,159.24		-10,928,159.24							
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配																			
4. 其他																			
(四) 所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本(或股本)																			
2. 盈余公积转增资本(或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																			

2023 年年度报告

5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期末余额	76,952,268.00				1,577,388,835.23				22,775,139.94		206,351,493.52		1,883,467,736.69		1,883,467,736.69

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—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2023 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	76,952,268.00				1,577,388,835.23				22,775,139.94	204,960,701.86	1,882,076,945.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	76,952,268.00				1,577,388,835.23				22,775,139.94	204,960,701.86	1,882,076,945.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	37,376,648.00				-30,480,651.34				3,337,214.85	-2,977,592.62	7,255,618.89
（一）综合收益总额										33,372,148.47	33,372,148.47
（二）所有者投入和减少资本	439,560.00				6,456,436.66						6,895,996.66
1. 所有者投入的普通股	439,560.00				1,046,152.80						
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,410,283.86						6,895,996.66
4. 其他											
（三）利润分配									3,337,214.85	-36,349,741.09	-33,012,526.24
1. 提取盈余公积									3,337,214.85	-3,337,214.85	

2023 年年度报告

2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他										-33,012,526.24	-33,012,526.24
（四）所有者权益内部结转	36,937,088.00				-36,937,088.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	36,937,088.00				-36,937,088.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	114,328,916.00				1,546,908,183.89				26,112,354.79	201,983,109.24	1,889,332,563.92

项目	2022 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	57,416,268.00				207,562,918.19				11,848,876.01	106,624,326.46	383,452,388.66
加：会计政策变更									-1,895.31	-17,057.80	-18,953.11
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	57,416,268.00				207,562,918.19				11,846,980.70	106,607,268.66	383,433,435.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	19,536,000.00				1,369,825,917.04				10,928,159.24	98,353,433.20	1,498,643,509.48
（一）综合收益总额										109,281,592.44	109,281,592.44
（二）所有者投入和减少资本	19,536,000.00				1,369,825,917.04						1,389,361,917.04
1. 所有者投入的普通股	19,536,000.00				1,353,478,375.33						1,373,014,375.33
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					14,347,541.71						14,347,541.71

2023 年年度报告

4. 其他					2,000,000.00						2,000,000.00	
(三) 利润分配										10,928,159.24	-10,928,159.24	
1. 提取盈余公积										10,928,159.24	-10,928,159.24	
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	76,952,268.00				1,577,388,835.23					22,775,139.94	204,960,701.86	1,882,076,945.03

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。所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 114,328,916.00 股，注册资本为 114,328,916.00 元。

注册地：北京市朝阳区创远路 34 号院 1 号楼 12 层 1201 内 1201 室。

本公司的实际控制人为张岳公。

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

本财务报表业经公司董事会于 2024 年 04 月 18 日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、34 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. 重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

6. 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。

7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

适用 不适用

控制的判断标准

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。

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。

8. 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、19 长期股权投资”

9. 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。

10. 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即期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

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。

11. 金融工具

适用 不适用

1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

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

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

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

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

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

12. 应收票据

适用 不适用

13. 应收账款

适用 不适用

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、11 金融工具”。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

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、11 金融工具”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

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、11 金融工具”。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

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、11 金融工具”。

14. 应收款项融资

适用 不适用

应收款项融资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、11 金融工具”。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

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、11 金融工具”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

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、11 金融工具”。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√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、11 金融工具”。

15. 其他应收款

√适用 □不适用

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、11 金融工具”。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√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、11 金融工具”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√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、11 金融工具”。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√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、11 金融工具”。

16. 存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

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。

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

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。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

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。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

适用 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

17. 合同资产

适用 不适用

合同资产的确认方法及标准

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。

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、11 金融工具”。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见附注“五、11 金融工具”

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

18. 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

19. 长期股权投资

适用 不适用

共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资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所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

20. 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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计

入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

21. 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
房屋及建筑物	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). 固定资产处置

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

22. 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。

23. 借款费用

适用 不适用

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。

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。

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。

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。

24. 生物资产

适用 不适用

25. 油气资产

□适用 √不适用

26. 无形资产**(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序**

√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。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；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。

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

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√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。

27. 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。

28. 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。

摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

摊销年限

预计受益年限。

29. 合同负债

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。

30. 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

31. 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。

32. 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。

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。

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。

33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34. 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法

(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涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

35. 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。

36. 政府补助

适用 不适用

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。

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。

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。

37. 租赁

适用 不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

适用 不适用

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的，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。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

经营租赁会计处理

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。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除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)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

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。

39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

40. 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

单位：元币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	递延所得税资产-合并 2022. 1. 1 余额	4, 404. 07
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	递延所得税资产-合并 2022. 12. 31 余额	1, 230. 85
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	递延所得税资产-合并 2023. 12. 31 余额	200, 074. 13
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	递延所得税资产-母公司 2022. 1. 1 余额	-
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	递延所得税资产-母公司 2022. 12. 31 余额	-
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	递延所得税资产-母公司 2023. 12. 31 余额	352, 231. 52
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	递延所得税负债-合并 2022. 1. 1 余额	44, 372. 11
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	递延所得税负债-合并 2022. 12. 31 余额	17, 994. 91
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	递延所得税负债-合并 2023. 12. 31 余额	48, 386. 28
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	递延所得税负债-母公司 2022. 1. 1 余额	18, 953. 11
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	递延所得税负债-母公司 2022. 12. 31 余额	3, 651. 50
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	递延所得税负债-母公司 2023. 12. 31 余额	-
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	未分配利润-合并 2022. 1. 1 余额	-36, 963. 38
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	未分配利润-合并 2022. 12. 31 余额	-16, 395. 48

日前已存在的经营租赁的调整		
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	未分配利润-合并 2023. 12. 31 余额	117,641.32
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	未分配利润-母公司 2022. 1. 1 余额	-17,057.80
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	未分配利润-母公司 2022. 12. 31 余额	-3,286.35
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	未分配利润-母公司 2023. 12. 31 余额	317,008.37
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	盈余公积-合并 2022. 1. 1 余额	-3,004.66
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	盈余公积-合并 2022. 12. 31 余额	-368.58
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	盈余公积-合并 2023. 12. 31 余额	34,046.53
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	盈余公积-母公司 2022. 1. 1 余额	-1,895.31
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	盈余公积-母公司 2022. 12. 31 余额	-365.15
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	盈余公积-母公司 2023. 12. 31 余额	35,223.15
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	所得税费用-合并 2022 年度	-23,203.98
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	所得税费用-合并 2023 年度	-168,451.91
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	所得税费用-母公司 2022 年度	-15,301.61

其他说明

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

41. 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	详见税收优惠政策
上海三未信安企业发展有限公司	详见税收优惠政策
西安三未信安信息科技有限公司	详见税收优惠政策
重庆三未信安信息科技有限公司	详见税收优惠政策
广西三未信安信息科技有限公司	详见税收优惠政策
江南科友科技股份有限公司	10%

2. 税收优惠

适用 不适用

高新技术企业税收优惠

（1）三未信安科技股份有限公司

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

（2）山东三未信安信息科技有限公司

子公司山东三未信安信息科技有限公司（以下简称山东三未）于 2023 年 12 月 7 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：GR202337008243），有效期三年，按照 15%的税率征收企业所得税。

增值税即征即退

本公司、山东三未、山东多次方半导体有限公司及江南科友科技股份有限公司（以下简称江南科友）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、山东三未、山东多次方半导体有限公司及江南科友适用此规定。

小型微利企业税收优惠

公司根据《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（税务总局公告 2023 年第 6 号）2023 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、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适用此规定。

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。

提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

根据《财政部国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2013〕106 号）以及《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》，经省级科技主管部门认定和审核批准后，提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。江南科友根据政策要求履行了相关备案程序并获得广东省技术合同认定登记证明，具备税收优惠条件，享受此项优惠政策。

享受“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”的税收优惠政策。

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。江南科友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		
银行存款	954,798,367.64	1,470,843,103.23
其他货币资金	387,463.60	72,708.41
存放财务公司存款		
合计	955,185,831.24	1,470,915,811.64
其中：存放在境外的款项总额		

2、 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	320,000,000.00		/
其中：			
理财产品	320,000,000.00		/
			/
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
其中：			
合计	320,000,000.00		/

其他说明：

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(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). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
不适用。

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

不适用。

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	265,562,685.04	301,578,291.58
1 年以内小计	265,562,685.04	301,578,291.58
1 至 2 年	82,123,089.08	32,313,375.96
2 至 3 年	14,096,158.46	1,314,212.47

3 年以上		
3 至 4 年	1,262,163.59	721,219.74
4 至 5 年	801,507.35	880,428.95
5 年以上	6,504,575.35	3,258,908.44
合计	370,350,178.87	340,066,437.14

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	2,075,742.40	0.56	2,075,742.40	100.00		1,372,000.00	0.40	1,372,000.00	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	368,274,436.47	99.44	31,420,411.32	8.53	336,854,025.15	338,694,437.14	99.60	21,656,377.39	6.39	317,038,059.75
其中：										
信用风险特征组合	368,274,436.47	99.44	31,420,411.32	8.53	336,854,025.15	338,694,437.14	99.60	21,656,377.39	6.39	317,038,059.75

合计	370,350,178.87	/	33,496,153.72		336,854,025.15	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	1,365,414.40	1,365,414.40	100.00	破产清算
石化盈科信息公司	423,000.00	423,000.00	100.00	预计无法收回
中国银联股份有限公司大连分公司	65,000.00	65,000.00	100.00	预计无法收回
建设银行河南分行	8,400.00	8,400.00	100.00	预计无法收回
民生银行总行	188,928.00	188,928.00	100.00	预计无法收回
丹东商业银行	25,000.00	25,000.00	100.00	预计无法收回
合计	2,075,742.40	2,075,742.40	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	368,274,436.47	31,366,811.32	8.53
合计	368,274,436.47	31,366,811.32	8.53

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

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	5,600,577.46			4,163,456.47	31,420,411.32
单项计提	1,372,000.00	-6,585.60			710,328.00	2,075,742.40
合计	23,028,377.39	5,593,991.86			4,873,784.47	33,496,153.72

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
郑州釜之昕科技有限公司	21,774,634.52		21,774,634.52	5.88	1,088,731.73
长春吉大正元信息技术股份有限公司(注1)	19,296,620.65		19,296,620.65	5.21	1,074,758.13
北京翔茂科技有限公司	11,861,585.40		11,861,585.40	3.20	897,274.47
烟台东方威思顿电气有限公司	11,722,224.85		11,722,224.85	3.16	575,750.00
华为技术有限公司	10,331,468.91		10,331,468.91	2.79	516,573.45
合计	74,986,534.33		74,986,534.33	20.23	4,153,087.78

其他说明

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

其他说明：

适用 不适用

6、 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	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
货款	2,309,806.52	385,055.96	1,924,750.56	1,124,581.49	184,573.34	940,008.15
合计	2,309,806.52	385,055.96	1,924,750.56	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). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	2,309,806.52	100.00	385,055.96	16.67	1,924,750.56	1,124,581.49	100.00	184,573.34	16.41	940,008.15
其中：										
信用风险组合	2,309,806.52	100.00	385,055.96	16.67	1,924,750.56	1,124,581.49	100.00	184,573.34	16.41	940,008.15
合计	2,309,806.52	100.00	385,055.96		1,924,750.56	1,124,581.49	100.00	184,573.34		940,008.15

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

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		
	合同资产	坏账准备	计提比例 (%)
信用风险组合	2,309,806.52	385,055.96	16.67
合计	2,309,806.52	385,055.96	16.67

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值	200,482.62			
合计	200,482.62			/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

不适用

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明:

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	8,376,323.00	1,232,585.44
合计	8,376,323.00	1,232,585.44

(2) 期末公司已质押的应收款项融资

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款项融资

适用 不适用

(4) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用。

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5) 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

不适用。

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

(7) 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

(8) 其他说明：

适用 不适用

8、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,455,288.36	93.06	10,546,341.19	99.63
1至2年	305,711.42	6.38	2,211.95	0.02
2至3年			11,802.56	0.11
3年以上	27,037.57	0.56	25,235.00	0.24
合计	4,788,037.35	100.00	10,585,590.70	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
上海璟创电子科技有限公司	931,667.80	19.46

优力胜邦质量检测（上海）有限公司	673,094.70	14.06
山西国瀚云网络科技有限公司	420,000.00	8.77
国家密码管理局商用密码检测中心	244,700.00	5.11
北京中关村京蒙高科企业孵化器有限责任公司	235,090.42	4.91
合计	2,504,552.92	52.31

其他说明
无。

其他说明
适用 不适用

9、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	11,138,283.33	131,250.00
应收股利		
其他应收款	7,946,626.46	3,349,391.96
合计	19,084,909.79	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		
七天通知	11,138,283.33	131,250.00
合计	11,138,283.33	131,250.00

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用。

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无。

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用。

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无。

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	6,976,529.36	1,745,641.00
1 年以内小计	6,976,529.36	1,745,641.00
1 至 2 年	645,358.18	1,787,825.82
2 至 3 年	799,545.12	41,856.82
3 年以上		
3 至 4 年	28,506.00	102,180.00
4 至 5 年	820,833.16	8,000.00
5 年以上	142,905.21	16,138.01
合计	9,413,677.03	3,701,641.65

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
外部单位往来款项	680,380.00	640,600.00
押金、保证金	7,082,840.59	2,048,378.77
代收代付款项	1,516,523.03	507,152.55
职工备用金	133,927.40	505,510.32
其他	6.01	0.01
合计	9,413,677.03	3,701,641.65

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
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	397,693.93			397,693.93
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	717,106.95			717,106.95
2023年12月31日 余额	1,467,050.57			1,467,050.57

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
不适用。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
预期信用损失组合	352,249.69	397,693.93			717,106.95	1,467,050.57
合计	352,249.69	397,693.93			717,106.95	1,467,050.57

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无。

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
北京融新创达投资开发有限公司	3,998,218.83	42.25	押金、保证金	1年以内	199,910.94
山东盛品电子技术有限公司	556,000.00	5.88	押金、保证金	2-3年	166,800.00
北京中关村京蒙高科企业孵化器有限责任公司	470,180.88	4.97	押金、保证金	1年以内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年	358,214.05
广州三创叁号产业园区运营管理有限责任公司	298,131.00	3.15	押金、保证金	1年以内 1-2年	27,245.55
上海枫林科创发展有限公司	253,714.26	2.68	押金、保证金	1年以内 4-5年	192,998.46
合计	5,576,244.97	58.93	/	/	945,169.00

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 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	28,885,703.47	3,082,228.86	25,803,474.61	23,984,222.05	724,056.71	23,260,165.34
在产品	572,999.40		572,999.40	284,044.75		284,044.75

库存商品	27,552,402.80	15,099,901.28	12,452,501.52	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						
委托加工物资	1,576,307.07	119,524.46	1,456,782.61	2,817,216.69	18,023.94	2,799,192.75
发出商品	9,367,393.65	1,690,544.83	7,676,848.82	6,433,476.63	1,768,296.66	4,665,179.97
合计	67,954,806.39	19,992,199.43	47,962,606.96	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	2,729,640.65		371,468.50		3,082,228.86
在产品						
库存商品	2,436,220.91	1,899,120.14	13,074,181.46	607,765.67	1,701,855.56	15,099,901.28
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工	18,023.94	102,845.65		1,345.13		119,524.46

物资						
发出商品	1,768,296.66	-77,751.83				1,690,544.83
合计	4,946,598.22	4,653,854.61	13,074,181.46	980,579.30	1,701,855.56	19,992,199.43

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

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

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

一年内到期的债权投资

适用 不适用

(1). 一年内到期的债权投资情况

适用 不适用

一年内到期的债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的一年内到期的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 本期实际核销的一年内到期的债权投资情况

适用 不适用

其中重要的一年内到期的债权投资情况核销情况

适用 不适用

一年内到期的债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

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	8,380,515.80	3,570,067.74
其他	1,300.60	10,792.00
合计	8,381,816.40	3,580,859.74

其他说明

不适用

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

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

各阶段划分依据和减值准备计提比例:

不适用

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明:

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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按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

(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

不适用

(5). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、 长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

适用 不适用

(2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明

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). 本期存在终止确认的情况说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本计量模式

(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				
2. 本期增加金额	25,648,830.20			25,648,830.20
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	25,648,830.20			25,648,830.20
(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	25,648,830.20			25,648,830.20
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	419,950.60			419,950.60
(1) 计提或摊销	419,950.60			419,950.60
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4. 期末余额	419,950.60			419,950.60
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	25,228,879.60			25,228,879.60
2. 期初账面价值				

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□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	102,979,346.23	24,746,825.68
固定资产清理		
合计	102,979,346.23	24,746,825.68

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其	合计
----	--------	------	------	--------	----

				他	
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	71,034,671.99	16,891,361.44		3,477,081.19	91,403,114.62
(1) 购置	71,034,671.99	16,834,061.47		1,826,238.09	89,694,971.55
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加				1,650,843.10	1,650,843.10
(4) 存货转入		57,299.97			57,299.97
3. 本期减少金额	5,079,245.91	249,380.53		469,883.46	5,798,509.90
(1) 处置或报废		249,380.53		469,883.46	719,263.99
(2) 其他	5,079,245.91				5,079,245.91
4. 期末余额	81,908,447.41	29,664,490.73	2,221,993.62	9,346,638.02	123,141,569.78
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	1,870,791.55	4,813,138.80	183,783.54	1,094,183.29	7,961,897.18
(1) 计提	1,870,791.55	4,813,138.80	183,783.54	819,042.77	7,686,756.66
(2) 其他				275,140.52	275,140.52
3. 本期减		213,480.09		376,332.92	589,813.01

少金额					
(1) 处置 或报废		213,480.09		376,332.92	589,813.01
4. 期末余 额	5,141,923.10	10,333,950.10	641,767.22	4,044,583.13	20,162,223.55
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	76,766,524.31	19,330,540.63	1,580,226.40	5,302,054.89	102,979,346.23
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). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

(5). 固定资产的减值测试情况

□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	2,955,470.03	665,094.32
工程物资		
合计	2,955,470.03	665,094.32

其他说明:

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
CRM 系统				665,094.32		665,094.32
分贝通	452,830.19		452,830.19			
融新 F 座 10	1,613,348.21		1,613,348.21			
数字船运智能安全	770,707.55		770,707.55			
新道仑	118,584.08		118,584.08			
合计	2,955,470.03		2,955,470.03	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

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
C R M 系统	1,415,094.34	665,094.32	466,981.12		1,132,075.44		80.00	80.00				自有
大数据中心21层	7,339,449.54		5,301,038.05		5,301,038.05		72.23	72.23				自有
融新F座10	101,834,862.39		1,613,348.21			1,613,348.21	1.58	1.58				自有
融新F座12-13	8,256,880.73		7,445,984.17		7,445,984.17		90.18	90.18				自有
数字船运智能安全	2,358,490.57		770,707.55			770,707.55	32.68	32.68				自有
合计	121,204,777.57	665,094.32	15,598,059.10		13,879,097.66	2,384,055.76		/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3). 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

(1) 油气资产情况

适用 不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

不适用

25、使用权资产**(1) 使用权资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	4,873,076.71	4,873,076.71
2. 本期增加金额	47,837,866.40	47,837,866.40
— 新增租赁	37,904,772.53	37,904,772.53
— 企业合并增加	9,933,093.87	9,933,093.87
3. 本期减少金额	3,977,466.05	3,977,466.05
处置	3,977,466.05	3,977,466.05
4. 期末余额	48,733,477.06	48,733,477.06
二、累计折旧		
1. 期初余额	2,870,698.95	2,870,698.95
2. 本期增加金额	16,762,718.82	16,762,718.82
(1) 计提	8,596,506.18	8,596,506.18
(2) 其他	8,166,212.64	8,166,212.64
3. 本期减少金额	3,214,705.30	3,214,705.30
(1) 处置	3,214,705.30	3,214,705.30
4. 期末余额	16,418,712.47	16,418,712.47
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	32,314,764.59	32,314,764.59
2. 期初账面价值	2,002,377.76	2,002,377.76

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

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	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额				18,787,443.42		18787443.42
2. 本期增加金额				6,209,584.20	39,616,500.00	45826084.2
(1) 购置				6,209,584.20		6209584.2
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加					39,616,500.00	39,616,500.00
(4) 其他						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
—失效且终止确认的部分						
—其他						
4. 期末余额				24,997,027.62	39616500	64,613,527.62
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				1,315,557.93	3,961,650.00	5,277,207.93
(1) 计提				1,315,557.93	1,980,825.00	3,296,382.93
(2) 其他					1,980,825.00	1,980,825.00
3. 本期减少金额						
(1) 处置						

4. 期末余额				7,080,260.87	3,961,650.00	11,041,910.87
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值				17,916,766.75	35,654,850.00	53,571,616.75
2. 期初账面价值				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是不适用

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、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		
账面原值						
江南科友科技股份有限公司	-	100,114,887.33	-	-	-	100,114,887.33
小计		100,114,887.33				100,114,887.33
减值准备						
小计						
账面价值		100,114,887.33				100,114,887.33

(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

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、 长期待摊费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,697,040.10	14,045,616.59	1,112,274.61		14,630,382.08
模具	3,556,639.22	5,191,614.62	3,278,044.52		5,470,209.32
其他	224,649.25	-	143,975.10		80,674.15
合计	5,478,328.57	19,237,231.21	4,534,294.23		20,181,265.55

其他说明：

不适用

29、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	53,815,569.47	7,338,492.63	28,044,739.45	4,169,712.80
内部交易未实现利润	17,076,476.51	2,561,471.48	7,508,836.73	1,126,325.51
可抵扣亏损	58,231,150.14	10,408,446.93	25,141,699.46	4,030,419.94

递延收益	11,090,000.00	1,663,500.00	15,068,429.38	2,260,264.41
股份支付	29,807,062.16	4,422,535.47	25,498,730.98	3,830,471.34
租赁负债	34,358,550.05	4,921,166.91	1,900,641.78	295,550.39
合计	204,378,808.33	31,315,613.42	103,163,077.78	15,712,744.39

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	36,755,412.06	3,675,541.21		
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				
使用权资产	32,314,764.59	4,653,506.83	2,002,377.76	312,314.45
合计	69,070,176.65	8,329,048.04	2,002,377.76	312,314.45

(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

单位：元币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	4,653,506.83	26,662,106.59	298,005.34	15,414,739.05
递延所得税负债	4,653,506.83	3,675,541.21	298,005.34	14,309.11

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、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	账面价值	账面余额	减值	账面价值

		准备			准备	
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程款、设备款	12,252,017.40		12,252,017.40			
预付车位款				3,845,000.00		3,845,000.00
预付房产款				60,050,067.00		60,050,067.00
合计	12,252,017.40		12,252,017.40	63,895,067.00		63,895,067.00

其他说明：

不适用

31、所有权或使用权受限资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	387,463.60	387,463.60	其他		72,708.41	72,708.41	其他	
应收票据	2,934,010.70	2,934,010.70						
存货								
固定资产								
无形资产								
合计	3,321,474.30	3,321,474.30	/	/	72,708.41	72,708.41	/	/

其他说明：

不适用

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	

短期借款分类的说明：

不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、 交易性金融负债

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

34、 衍生金融负债

适用 不适用

35、 应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	17,206,046.74	25,766,290.12

1-2 年	5,390,132.18	751,464.01
2-3 年	22,124.00	
3 年以上	9,694,671.78	48,607.00
合计	32,312,974.70	26,566,361.13

(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
货款	8,861,960.32	未达到结算条件
合计	8,861,960.32	/

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	755,859.27	111,700.00
合计	755,859.27	111,700.00

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 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

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	4,715,306.98	2,533,662.99
合计	4,715,306.98	2,533,662.99

(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3). 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	169,449,942.20	146,586,280.64	52,675,819.34
二、离职后福利-设定提存计划	220,833.59	11,665,684.68	11,592,286.31	294,231.96
三、辞退福利		832,081.62	806,581.62	25,500.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	30,032,991.37	181,947,708.50	158,985,148.57	52,995,551.30

(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	153,247,523.56	130,547,982.61	52,353,287.44
二、职工福利费		1,532,834.80	1,532,834.80	
三、社会保险费	158,411.29	6,320,410.45	6,275,162.10	203,659.64
其中：医疗保险费	152,417.60	6,022,550.56	5,980,014.31	194,953.85
工伤保险费	5,323.49	253,379.91	251,771.12	6,932.28
生育保险费	670.20	44,479.98	43,376.67	1,773.51
四、住房公积金		7,766,707.16	7,766,707.16	
五、工会经费和职工教育经费		582,466.23	463,593.97	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	169,449,942.20	146,586,280.64	52,675,819.34
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(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	11,226,477.94	11,155,291.47	287,613.35
2、失业保险费	4,406.71	439,206.74	436,994.84	6,618.61
3、企业年金缴费				
合计	220,833.59	11,665,684.68	11,592,286.31	294,231.96

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	2,365,256.22	2,005,531.53
消费税		
营业税		
企业所得税	1,481,085.70	6,504,861.37
个人所得税	264,351.25	124,269.10
城市维护建设税	356,668.49	224,074.97
教育费附加	153,003.62	96,083.25
地方教育费附加	102,002.40	64,055.48
房产税	181,786.57	35,701.63
土地使用税	2,428.11	444.99
印花税	28,086.26	344,408.47
合计	4,934,668.62	9,399,430.79

其他说明：

不适用

41、 其他应付款

(1). 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	1,851,752.67	577,246.47

合计	1,851,752.67	577,246.47
----	--------------	------------

其他说明：

适用 不适用

(2). 应付利息

分类列示

适用 不适用

逾期的重要应付利息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 应付股利

分类列示

适用 不适用

(4). 其他应付款

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
外部单位往来款项	162,837.98	
保证金及押金	1,043,287.52	390,715.21
代扣代缴款项	397,983.19	125,593.60
其他	247,643.98	60,937.66
合计	1,851,752.67	577,246.47

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

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	8,916,295.20	870,189.80
合计	8,916,295.20	870,189.80

其他说明：

不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	363,378.84	329,376.19
短期应付债券		
合计	363,378.84	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

适用 不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的具体情况：（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). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

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	35,950,119.70	2,016,719.61
减：未确认融资费用	1,591,569.65	116,077.83
减：一年内到期的租赁负债	8,916,295.20	870,189.80
合计	25,442,254.85	1,030,451.98

其他说明：

不适用

48、 长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

49、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

□适用 √不适用

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

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	5,930,500.00	7,518,429.36	16,990,500.00	
合计	18,578,429.36	5,930,500.00	7,518,429.36	16,990,500.00	/

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	439,560.00	37,376,648.00	114,328,916.00

其他说明：

不适用

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	1,046,152.80	58,514,738.08	1,503,572,708.24
其他资本公积	16,347,541.71	5,410,283.86		21,757,825.57
合计	1,577,388,835.23	6,456,436.66	58,514,738.08	1,525,330,533.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

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	22,775,139.94	3,337,214.85		26,112,354.79
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	22,775,139.94	3,337,214.85		26,112,354.79

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

60、 未分配利润

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	206,351,493.52	110,089,392.60
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		-38,072.73
调整后期初未分配利润	206,351,493.52	110,051,319.87
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	67,279,001.82	107,228,332.89
减: 提取法定盈余公积	3,337,214.85	10,928,159.24
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	237,280,754.25	206,351,493.52

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	357,264,012.54	95,066,280.11	337,009,279.76	80,647,429.79
其他业务	1,335,964.46	1,033,062.94	2,755,035.40	2,693,002.86
合计	358,599,977.00	96,099,343.05	339,764,315.16	83,340,432.65

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	XXX-分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
密码整机			130,391,595.69	39,503,444.18
密码板卡			55,727,262.78	23,159,569.35
密码系统			107,631,700.43	14,954,308.25
密码服务及其他			48,880,710.42	12,119,757.56
密码芯片			14,632,743.22	5,329,200.77
按经营地区分类				
市场或客户类型				
最终客户			104,104,634.54	18,778,588.05
产品与解决方案 厂商			253,159,378.00	76,287,692.06
合同类型				
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			357,264,012.54	95,066,280.11

其他说明

□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

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,688,938.00	1,137,755.86
教育费附加	724,028.73	487,661.12
资源税		
房产税	535,201.89	142,806.52
土地使用税	7,196.95	1,779.96
车船使用税	3,840.00	2,355.00
印花税	408,845.10	228,833.52
地方教育费附加	482,685.81	325,107.40
合计	3,850,736.48	2,326,299.38

其他说明：

不适用

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	60,712,717.31	36,907,446.44
股份支付	2,055,041.60	3,886,225.63
折旧摊销费	1,017,279.57	2,601,969.98
房租物业费	4,351,797.40	2,152,653.63
差旅费	6,312,076.17	1,971,792.60
业务招待费	6,329,999.68	1,823,310.20
业务推广费	3,413,409.83	1,772,010.21
服务费	2,686,060.18	1,035,540.57
办公费	1,042,150.85	467,873.01
会议培训费	317,204.28	328,897.43
交通费	235,531.46	95,399.99
其他	3,751,858.58	909,687.78
合计	92,225,126.91	53,952,807.47

其他说明：

不适用

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	21,695,091.09	15,061,119.08
股份支付	661,877.65	3,856,888.60
折旧摊销费	4,722,309.89	1,758,202.84
办公费	1,921,264.35	1,185,549.39
业务招待费	1,439,771.49	1,026,650.26
中介服务咨询费	4,013,331.75	843,374.18
房租物业费	1,746,977.01	811,816.60
会议培训费	503,083.63	261,678.68
差旅费	644,529.05	81,645.54
交通费	41,276.18	30,839.61
残保金	270,070.62	-
其他	1,868,171.69	1,826,265.62
合计	39,527,754.40	26,744,030.40

其他说明：

不适用

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	76,087,244.19	49,107,598.84
股份支付	2,668,125.60	6,547,127.50
折旧摊销费	6,706,280.09	4,578,137.41
检测认证费	5,075,494.94	3,662,529.00
劳务费		1,745,640.00
材料费	1,499,121.53	1,249,253.56
办公费	1,726,523.65	408,031.77
差旅费	708,507.42	200,618.46
外协服务费	338,583.36	170,187.94
房租物业费	1,912,382.51	62,835.33
其他	1,658,122.47	492,551.86
合计	98,380,385.76	68,224,511.67

其他说明：
不适用

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	838,597.23	208,858.25
其中：租赁负债利息费用	107,997.66	139,964.50
减：利息收入	25,131,271.90	1,730,531.54
汇兑损益	-88,984.97	-18,317.70
手续费支出	141,182.32	29,733.59
合计	-24,240,477.32	-1,510,257.40

其他说明：
不适用

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助	24,777,992.64	15,436,450.86
代扣个人所得税手续费	107,887.57	115,405.67
合计	24,885,880.21	15,551,856.53

其他说明：
不适用

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	1,299,826.35	
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	1,299,826.35
----	--------------

其他说明：

不适用

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	5,593,991.86	8,771,893.87
其他应收款坏账损失	397,693.93	212,473.54
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		
财务担保相关减值损失		
合计	5,991,685.79	8,984,367.41

其他说明：

不适用

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、合同资产减值损失	200,482.62	-40,440.71
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	4,653,854.61	2,267,122.40
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	4,854,337.23	2,226,681.69

其他说明：

不适用

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：

不适用

74、 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	6,570.06		6,570.06
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	124,247.62	260,150.04	124,247.62
合计	130,817.68	260,150.04	130,817.68

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	4,362.84		4,362.84
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			

非货币性资产交换损失			
对外捐赠	6,750.00	304,476.00	6,750.00
罚款及违约金	1,717.97	16.33	1,717.97
其他	29,851.90	40,982.62	29,851.90
合计	42,682.71	345,474.95	42,682.71

其他说明：

不适用

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	2,192,740.12	10,768,444.50
递延所得税费用	-9,746,136.73	-7,142,604.83
合计	-7,553,396.61	3,625,839.67

(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	68,184,926.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,237,861.57
子公司适用不同税率的影响	-788,149.24
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	-4,229,113.59
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	-4,485,208.93
税法规定的额外可扣除的费用	-8,278,663.79
其他	
所得税费用	-7,553,396.61

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). 与经营活动有关的现金

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	274,960.77	
收到的保证金、质保金	3,379,122.91	2,107,343.41
收到的补贴收入	11,615,217.44	16,005,807.32
收到利息收入备用金等	10,656,155.36	2,155,305.77
合计	25,925,456.48	20,268,456.50

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

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	1,370,000.00	
费用支出	50,726,401.15	25,577,618.29
支付的保证金、质保金	5,758,430.70	2,242,628.00
支付其他备用金手续费等	120,439.82	30,218.48
合计	57,975,271.67	27,850,464.77

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	118,801,785.83	
合计	118,801,785.83	

支付的重要的投资活动有关的现金
取得子公司支付现金

收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(3). 与筹资活动有关的现金

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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

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	10,441,201.23	3,201,735.42
支付IPO申报费用		34,993,978.44
支付的少数股权收购款	40,126,844.91	
合计	50,568,046.14	38,195,713.86

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

筹资活动产生的各项负债变动情况

□适用 √不适用

(4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	75,738,322.84	107,228,332.89
加：资产减值准备	5,991,685.79	8,984,367.41
信用减值损失	4,854,337.23	2,226,681.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,686,756.66	4,707,753.57
使用权资产摊销	8,596,506.18	2,204,589.82
无形资产摊销	3,296,382.93	1,977,823.31
长期待摊费用摊销	4,534,294.23	1,573,936.45
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）	-2,207.22	

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	838,597.23	208,858.25
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,299,826.35	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,247,367.55	-7,142,604.83
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,661,232.10	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-23,005,052.53	1,716,021.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-38,395,936.35	-156,428,020.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	46,027,584.62	26,649,702.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	87,275,309.81	-6,004,756.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	951,864,356.94	1,470,843,103.23
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	-518,978,746.29	1,336,615,023.78

(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	151,172,480.00
其中：江南科友科技股份有限公司	151,172,480.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	32,370,694.17
其中：江南科友科技股份有限公司	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	
取得子公司支付的现金净额	118,801,785.83

其他说明：
不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	951,864,356.94	1,470,843,103.23
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	951,864,356.94	1,470,843,103.23
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	951,864,356.94	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		

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

□适用 √不适用

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、 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额

货币资金	-	-	45,222.14
其中：美元	6,384.87	7.08	45,222.14
欧元			
港币			
应收账款	-	-	925,151.26
其中：美元	130,621.27	7.08	925,151.26
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

82、 租赁

(1) 作为承租人

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

3,027,305.56

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额 10,441,201.23(单位：元币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
经营租赁收入	775,594.61	
合计	775,594.61	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

不适用

83、其他

适用 不适用

八、研发支出

(1). 按费用性质列示

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	76,087,244.19	49,107,598.84
股份支付	2,668,125.60	6,547,127.50
折旧摊销费	6,706,280.09	4,578,137.41
检测认证费	5,075,494.94	3,662,529.00
劳务费		1,745,640.00
材料费	1,499,121.53	1,249,253.56
办公费	1,726,523.65	408,031.77
差旅费	708,507.42	200,618.46
外协服务费	338,583.36	170,187.94
房租物业费	1,912,382.51	62,835.33
其他	1,658,122.47	492,551.86
合计	98,380,385.76	68,224,511.67
其中：费用化研发支出	98,380,385.76	68,224,511.67
资本化研发支出		

其他说明：

不适用

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明
不适用

(3). 重要的外购在研项目

适用 不适用

九、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交易

适用 不适用

单位：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	购买日至期末被购买方的现金流量
江南科友科技股份有限公司	2023/6/20	151,172,480.00	66.93	外购	2023/6/20	董事会改选并取得控制权	86,091,792.42	26,922,574.02	30,368,709.32

其他说明：
不适用

(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	江南科友
--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	51,057,592.66
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	100,114,887.34

合并成本公允价值的确定方法：

适用 不适用

合并成本公允价值的确定方法为资产评估

业绩承诺的完成情况：

适用 不适用

大额商誉形成的主要原因：

适用 不适用

非同一控制下的企业合并

其他说明：

无

(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

	XX 公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	120,180,067.80	81,168,690.23
货币资金	32,461,520.77	32,461,520.77
应收款项	33,657,655.18	33,657,655.18
预付款项	134,077.34	134,077.34
其他应收款	1,668,442.04	1,668,442.05
存货	9,609,426.45	9,609,426.45
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
固定资产	1,375,702.58	
无形资产	37,654,250.72	18,575.72
递延所得税资产	1,817,945.16	1,817,945.16
负债：	43,900,589.28	39,999,451.52
借款	6,450,000.00	6,450,000.00
应付款项	13,092,036.69	13,092,036.69
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	4,233,803.05	4,233,803.05
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

递延所得税负债	3,901,137.76	
净资产	76,279,478.52	41,169,238.71
减：少数股东权益	25,221,885.86	
取得的净资产	51,057,592.66	41,169,238.71

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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

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

1、 重庆三未信安信息科技有限公司

重庆三未信安信息科技有限公司（以下简称“公司”）系于 2023 年 06 月 07 日成立，由三未信安科技股份有限公司、胡昕共同出资设立的有限责任公司。其中，三未信安科技股份有限公司持股 70%，自然人胡昕 30%。

2、 广西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（以下简称“公司”）系于 2023 年 06 月 28 日成立，由三未信安科技股份有限公司、海南智巽信息技术合伙企业（有限合伙）共同出资设立的有限责任公司。其中，三未信安科技股份有限公司持股 62%，海南智巽信息技术合伙企业（有限合伙）持股 38%。

6、 其他

适用 不适用

十、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

单位:元币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	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	11,500.00	济南	商用密码产品的研发、生产和销售	100.00		外购
山东多次方半导体有限公司	济南	21,121.98	济南	高端密码芯片研发及销售	100.00		设立
上海三未信安企业发展有限公司	上海	1,000.00	上海	商用密码产品的销售	100.00		设立
南京三未信安信息技术有限公司	南京	500.00	南京	商用密码产品的销售	100.00		设立
西安三未信安信息科技有限公司	西安	500.00	西安	计算机系统服务；信息系统集成服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；电子产品销售	100.00		设立
重庆三未信安信息科技有限公司	重庆	1,000.00	重庆	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；机械销售	70.00		设立
广西三未信安信息科技有限公司	广西	1,000.00	广西	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交	62.00		设立

				流、技术转让、技术推广；			
江南科友科技股份有限公司	广州	3,100.00	广州	安全智能卡类设备和系统制造；计算机信息安全设备制造；	84.67		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

其他说明：
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
重庆三未信安信息科技有限公司	30.00	-288,667.92		311,332.08
广西三未信安信息科技有限公司	38.00	-153,998.12		986,001.88
江南科友科技股份有限公司	15.33	8,901,987.06		15,574,678.09

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	期末余额	期初余额
---	------	------

公司名称	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
重庆三未信安信息科技有限公司	2,033,478.00	1,210,946.63	3,244,424.63	1,380,255.77	826,395.26	2,206,651.03						
广西三未信安信息科技有限公司	2,819,243.55	505,230.13	3,324,473.68	498,851.65	230,880.23	729,731.88						
江南科友科技股份有限公司	116,646,498.23	46,752,245.65	163,398,743.88	49,790,730.61	9,027,145.18	58,817,875.79						

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
重庆三未信安科技有限	1,692,477.87	-962,226.40	-962,226.40	-652,891.55				

公司								
广西三未信安信息科技有限公司	814,159.29	-405,258.20	-405,258.20	-862,562.46				
江南科友科技股份有限公司	86,091,792.42	26,922,574.02	26,922,574.02	30,368,709.32				

其他说明：

不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十一、 政府补助

1、 报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	803,429.36	278,315.55
与收益相关	23,974,563.28	5,549,593.39
合计	24,777,992.64	5,827,908.94

其他说明：

不适用

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

适用 不适用

(一) 金融工具产生的各类风险

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。

1、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司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、合

同资产、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。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；资产负债表表外的最大信用风险敞口

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，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、合同资产和其他应收款等，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。

2、 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、81。

(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。

2、套期**(1) 公司开展套期业务进行风险管理**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能够实现风险管理目标但未应用套期会计

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

3、金融资产转移**(1) 转移方式分类**

□适用 √不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

□适用 √不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

十三、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
一、持续的公允价值计量				
(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		8,376,323.00		8,376,323.00
(2) 权益工具投资			510,000.00	510,000.00

(3) 衍生金融资产		320,000,000.00		320,000,000.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		328,376,323.00	510,000.00	328,886,323.00
(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				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

1、交易性金融资产期末余额系公司持有的信用等级较高的银行保本理财产品，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。

2、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

十四、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“十、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

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

其他说明

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

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津普惠信安科技发展有限公司	销售密码板卡		5,309.73
天津普惠信安科技发展有限公司	销售密码系统		75,221.24

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方：
适用 不适用

关联租赁情况说明
适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,074.68	736.84

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况**(1). 应收项目**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳竹云科技股份有限公司	214,400.00	64,320.00	569,203.53	56,920.35
应收账款	天津普惠信安科技发展有限公司			91,000.00	4,550.00

(2). 应付项目

适用 不适用

(3). 其他项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、其他

□适用 √不适用

十五、股份支付

1、各项权益工具

√适用 □不适用

数量单位：股 金额单位：元 币种：人民币

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
管理人员	78,000	879,555.97						
销售及支持人员	593,000	6,686,880.62						
研发人员	322,000	3,630,987.45						
合计	993,000	11,197,424.03						

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

□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
授予日权益工具公允价值的重要参数	
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	40,149,148.19

其他说明

(1) 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。

(2) 公司 2023 年 12 月 1 日，经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议，同意将已获授但尚未行权的期权数量由 60.60 万股调整至 89.6880 万股，行权价格由 5.43 元/股调整至 3.38/股。

(3) 公司 2023 年 9 月实施具有等待期的股票期权激励计划，本激励计划授予股票期权 99.3 万份，行权价格为每股 34.1 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 34.1 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、本期股份支付费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
管理人员	661,877.63	
销售人员	2,055,041.61	
研发人员	2,668,125.62	
生产人员	25,239.00	
合计	5,410,283.86	

其他说明

不适用

5、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十六、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

(1) 截止 2023 年 12 月 31 日，本公司已开立尚未到期的履约保证金金额为 387,463.60 元。

(2) 截止 2023 年 12 月 31 日，本公司存在与山东得安信息技术有限公司的侵害商业秘密纠纷诉讼，截至资产负债表日本案已由北京知识产权法院一审判决驳回原告诉求，现二审排队，尚未结案。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十七、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	22,527,908.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	22,527,908.00

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

十八、 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、 重要债务重组

□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

十九、 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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	219,238,298.34	294,948,759.19
1 年以内小计	219,238,298.34	294,948,759.19
1 至 2 年	78,869,487.76	31,793,021.95
2 至 3 年	12,478,642.46	1,308,412.47
3 年以上		
3 至 4 年	921,913.59	695,219.74
4 至 5 年	575,507.35	622,428.95
5 年以上	3,873,078.35	3,258,908.44
合计	315,956,927.85	332,626,750.74

(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	期末余额	期初余额
---	------	------

别	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	1,365,414.40	0.43	1,365,414.40	100.00		1,372,000.00	0.41	1,372,000.00	100.00	
其中:										
按组合计提坏账准备	314,591,513.45	99.57	24,971,919.80	7.94	289,673,193.65	331,254,750.74	99.59	20,363,698.50	6.15	310,891,052.24
其中:										
信用风险组合	293,600,248.39	92.92	24,971,919.80	8.51	268,681,928.59	317,494,213.38	95.45	20,363,698.50	6.41	297,130,514.88
关联方组合	20,991,265.06	6.64			20,991,265.06	13,760,537.36	4.14			13,760,537.36
合计	315,956,927.85	100.00	26,337,334.20		289,673,193.65	332,626,750.74	100.00	21,735,698.50		310,891,052.24

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

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	1,365,414.40	1,365,414.40	100.00	

合计	1,365,414.40	1,365,414.40	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	293,600,248.39	24,971,919.80	8.51
关联方组合	20,991,265.06		
合计	314,591,513.45	24,971,919.80	7.94

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

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	4,608,221.30				24,971,919.80
单项计提	1,372,000.00	-6,585.60				1,365,414.40
合计	21,735,698.50	4,601,635.70				26,337,334.20

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
郑州釜之昕科技有限公司	21,774,634.52		21,774,634.52	6.87	1,088,731.73
长春吉大正元信息技术股份有限公司(注1)	19,296,620.65		19,296,620.65	6.08	1,074,758.13
北京翔茂科技有限公司	11,861,585.40		11,861,585.40	3.74	897,274.47
上海三未信安企业发展有限公司	11,722,224.85		11,722,224.85	3.70	
华为技术有限公司	10,331,468.91		10,331,468.91	3.26	516,573.45
合计	74,986,534.33		74,986,534.33	23.65	3,577,337.78

其他说明

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

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	8,482,950.00	131,250.00
应收股利		
其他应收款	5,855,859.91	2,405,866.21
合计	14,338,809.91	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		
七天通知存款	8,482,950.00	131,250.00
合计	8,482,950.00	131,250.00

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

不适用

(5). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明：
不适用

(5). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	5,898,464.05	1,502,996.21
1 年以内小计	5,898,464.05	1,502,996.21
1 至 2 年	184,375.00	1,043,477.82
2 至 3 年	86,876.94	41,856.82
3 年以上		
3 至 4 年	18,136.82	19,180.00
4 至 5 年	18,880.00	
5 年以上	16,138.01	16,138.01
合计	6,222,870.82	2,623,648.86

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部单位往来款项	254,465.98	
外部单位往来款项	600.00	600.00
押金、保证金	5,104,214.66	1,809,326.77
代收代付款项	750,241.17	332,565.26
职工备用金	163,343.00	481,156.82
其他	6.01	0.01
合计	6,272,870.82	2,623,648.86

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值)	整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值)	
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	149,228.26			149,228.26
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31 日余额	367,010.91			367,010.91

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
不适用

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提	217,782.65	149,228.26				367,010.91
合计	217,782.65	149,228.26				367,010.91

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
北京融新创达投资开发有限公司	3,998,218.83	64.25	押金、保证金	1年以内	199,910.94
中技国际招标有限公司	170,000.00	2.73	押金、保证金	1年以内	8,500.00
浪潮云信息技术股份公司	150,000.00	2.41	押金、保证金	1年以内	15,000.00
中国移动通信集团山东有限公司	121,000.00	1.94	押金、保证金	1年以内	6,050.00
山东三未信安信息科技有限公司	106,993.84	1.72	内部单位往来款项	1年以内	
合计	4,546,212.67	73.05		7	229,460.94

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□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	543,885,550.22		543,885,550.22	307,907,868.79		307,907,868.79
对联营、合营企业投资						
合计	543,885,550.22		543,885,550.22	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	35,516,557.59		121,294,241.67		
山东多次方半导体有限公司	213,611,039.33	800,916.47		214,411,955.80		
南京三未信安信息技术有限公司	5,261,507.41	80,764.68		5,342,272.09		
上海三未信安企业发展有限公司	2,392,261.11	3,121,147.04		5,513,408.15		
西安三未信安信息科技有限公司	865,376.86	520,191.20		1,385,568.06		
江南科友科技股份有限公司		192,678,104.45		192,678,104.45		
重庆三未信安信息科技有限公司		1,400,000.00		1,400,000.00		

广西三未信 安信息科技 有限公司		1,860,000.00		1,860,000.00		
合计	307,907,868.79	235,977,681.43		543,885,550.22		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

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	254,029,238.35	119,643,854.71	327,405,878.33	103,481,045.91
其他业务				
合计	254,029,238.35	119,643,854.71	327,405,878.33	103,481,045.91

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	XXX-分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
密码板卡			54,485,064.96	38,834,262.14
密码整机			106,112,878.55	54,526,829.69
密码系统			78,079,783.53	20,893,506.12
密码服务及其他			15,351,511.30	5,389,256.77
按经营地区分类				
市场或客户类型				
最终客户			36,296,568.47	10,409,449.63
产品与解决方案厂商			217,732,669.88	109,234,405.08
合同类型				

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			254,029,238.35	119,643,854.71

其他说明

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

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

不适用

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	1,179,410.96	
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	1,179,410.96	

其他说明：

不适用

6、其他

适用 不适用

二十、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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	2,207.22	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	9,862,374.76	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,299,826.35	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	85,927.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,845,196.92	
少数股东权益影响额（税后）	74,159.75	
合计	9,330,979.41	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

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	3.5450	0.5907	0.5872
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.0533	0.5088	0.5058

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：2024年4月18日

修订信息

适用 不适用