



天融信科技集团股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人李雪莹、主管会计工作负责人孔继阳及会计机构负责人（会计主管人员）王晓颖声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司存在原材料价格及供应风险、因下游行业采购特点造成的季节性收入和盈利波动的风险、技术人才流失风险及税收优惠政策变化风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容请见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中“（四）公司发展可能面临的风险”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,150,779,040 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 管理层讨论与分析	12
第四节 公司治理.....	64
第五节 环境和社会责任	89
第六节 重要事项.....	91
第七节 股份变动及股东情况	108
第八节 优先股相关情况	118
第九节 债券相关情况	119
第十节 财务报告.....	120

备查文件目录

- 1、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；
- 2、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；
- 3、报告期内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

释义项	指	释义内容
天融信、南洋股份、本公司、公司、上市公司	指	天融信科技集团股份有限公司/南洋天融信科技集团股份有限公司
天融信科技	指	北京天融信科技有限公司
天融信网络	指	北京天融信网络安全技术有限公司
广州南洋	指	广州南洋电缆集团有限公司（曾用名：广州南洋电缆有限公司）
南洋天津	指	南洋电缆（天津）有限公司
广东南洋	指	广东南洋电缆股份有限公司
南洋新能源	指	广州南洋新能源有限公司
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
国标委	指	国家标准化管理委员会
信安标委	指	全国信息安全标准化技术委员会
AI	指	“Artificial Intelligence”的缩写，即人工智能，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。
APT	指	“Advanced Persistent Threat”的缩写，即高级持续性威胁，是指组织利用先进的攻击手段对特定目标进行长期持续性网络攻击的攻击形式。
ATT&CK	指	“Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge”的缩写，即攻击行为知识库和模型，主要应用于评估攻防能力覆盖、APT 情报分析、威胁狩猎及攻击模拟等领域。
CAICV	指	中国智能网联汽车产业创新联盟
CNCERT	指	国家互联网应急中心
CICSVD	指	国家工业信息安全漏洞库
CITIVD	指	信创政务产品安全漏洞专业库
CVVD	指	车辆安全漏洞预警与分析平台
DDoS	指	“Distributed Denial of Service”的缩写，即分布式拒绝服务攻击，是指处于不同位置的多个攻击者同时向一个或数个目标发动攻击，或者一个攻击者控制了位于不同位置的多台机器并利用这些机器对受害者同时实施攻击。
DGA	指	“Domain Generation Algorithm”的缩写，即域名生成算法是一种利用随机字符来生成域名，从而逃避域名黑名单检测的技术手段。
EDR	指	“Endpoint Detection and Response”的缩写，即终端检测与响

		应，是一种主动式端点安全解决方案，监测任何可能的安全威胁，并对这些安全威胁做出快速响应。
IDPS	指	“Intrusion Detection and Prevention System”的缩写，即入侵检测和防御系统，指能够发现入侵活动并进行阻止的软件应用或设备。
NGTNA	指	“Next-Generation Trusted Network Architecture”的缩写，天融信下一代可信网络安全架构
NGTOS	指	“Next Generation TopSec Operating System”的缩写，天融信下一代安全操作系统。
OT	指	“Operation Technology”的缩写，即操作技术，是工厂内的自动化控制系统操作专员为自动化控制系统提供支持，确保生产正常进行的专业技术。
SDK	指	“Software Development Kit”的缩写，即软件开发工具包，是辅助开发某一类软件的相关文档、范例和工具的集合。
SD-WAN	指	“Software-Defined Wide Area Network”的缩写，即软件定义广域网，是将 SDN 技术应用到广域网场景中所形成的一种服务。
TIAA	指	车载信息服务产业应用联盟
V2X	指	“Vehicle to X”的缩写，指车辆与一切事物的信息交互，主要用于提高道路安全性和改善交通管理的无线技术，是未来智能交通系统的关键技术。
WAF	指	“Web Application Firewall”的缩写，即 Web 应用防火墙，是通过执行一系列针对 HTTP/HTTPS 的安全策略来专门为 Web 应用提供保护的一款产品。
KVM	指	“Kernel-based Virtual Machine”的缩写，即基于内核的虚拟机，是一种内建于 Linux 中的开源虚拟化技术。
IDS	指	“Intrusion Detection System”的缩写，即入侵检测系统，是一种对网络传输进行即时监视，在发现可疑传输时发出警报或者采取主动反应措施的网络安全设备。
IPS	指	“Intrusion Prevention System”的缩写，即入侵防御系统，是一种能够监视网络传输行为并及时的中断、调整或隔离不正常或是具有伤害性的网络行为的网络安全设备。
SaaS	指	“Software as a Service”的缩写，意为软件即服务，通过网络提供软件服务。
VPN	指	“Virtual Private Network”的缩写，即虚拟专用网，其功能是在公用网络上建立专用网络，进行加密通讯。
Acheron	指	国家互联网应急中心自主研发的一款面向工控和物联网设备的模糊测试平台。
ASIC	指	“Application Specific Integrated Circuit”的缩写，即供专门应用的集成电路，在集成电路界被认为是一种为专门目的而设计的集成电路。

智能网络安全	指	融入 AI 的网络安全技术与产品
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
会计师、审计机构	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
《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》
《公司章程》	指	天融信科技集团股份有限公司章程
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期、本报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	天融信	股票代码	002212
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	天融信科技集团股份有限公司		
公司的中文简称	天融信		
公司的外文名称（如有）	Topsec Technologies Group Inc.		
公司的外文名称缩写（如有）	Topsec		
公司的法定代表人	李雪莹		
注册地址	汕头市珠津工业区珠津二街 3 号 3 楼西侧		
注册地址的邮政编码	515041		
公司注册地址历史变更情况	2020 年 11 月 10 日公司注册地址由“汕头市珠津工业区珠津二街 1 号”变更为“汕头市珠津工业区珠津二街 3 号 3 楼西侧”。		
办公地址	汕头市珠津工业区珠津二街 3 号 3 楼西侧、北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 11 号楼东侧		
办公地址的邮政编码	汕头：515041、北京：100193		
公司网址	www.topsec.com.cn		
电子信箱	ir@topsec.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭韶敏	孙嫣
联系地址	汕头市珠津工业区珠津二街 1 号大院内	北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 11 号楼东侧
电话	0754-87278712	010-82776600
传真	010-82776677	010-82776677
电子信箱	ir@topsec.com.cn	ir@topsec.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所： http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	公司办公地址

四、注册变更情况

组织机构代码	914405001929358117
公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)	1、2016年12月，公司购买天融信科技100%股权的重大资产重组事项获得中国证监会核准并完成资产过户，自此公司建立了电线电缆、网络安全的双主业平台。 2、2020年8月，公司为聚焦业务于网络安全领域，提升资产质量及效益，增强可持续经营能力，经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，公司实施重大资产出售暨关联交易，将名下电线电缆业务所涉全部资产及相关权益和负债进行转让。截至2020年9月8日，上述交易相关标的股权交割完毕。自此，公司不再从事电线电缆业务，主营业务聚焦至网络安全领域。
历次控股股东的变更情况(如有)	公司于2020年10月26日召开2020年第四次临时股东大会和第六届董事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会成员并聘任了公司高级管理人员。会议召开后，公司根据《公司法》《上市公司收购管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，结合公司股权结构和董事会成员提名情况，公司股东大会、董事会的表决机制和程序设定，以及是否存在管理层控制、多个股东共同控制或管理层与股东共同控制情况，对公司控制权情况进行了谨慎甄别。经审慎判断，公司认定本次换届选举后，公司无控股股东、实际控制人。因此，自2020年10月26日起，公司控股股东由郑钟南变更为无控股股东。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
签字会计师姓名	王忻、沈彦波

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
申万宏源证券承销保荐有限责任公司	北京市西城区太平桥大街 19 号	刘文君	2020 年 9 月 9 日至 2021 年 8 月 31 日
		蔡晓晖	2020 年 9 月 9 日至 2021 年 11 月 10 日
		李宇敏	2021 年 8 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
		魏硕	2021 年 11 月 10 日 2021 年 12 月 31 日

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	3,351,566,360.03	5,704,169,340.66	-41.24%	7,091,068,231.33
归属于上市公司股东的净利润（元）	229,996,891.02	400,114,581.27	-42.52%	400,961,510.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	153,921,194.07	447,025,097.18	-65.57%	313,517,837.29
经营活动产生的现金流量净额（元）	169,731,731.68	203,570,689.50	-16.62%	732,524,974.97
基本每股收益（元/股）	0.2031	0.3535	-42.55%	0.3552
稀释每股收益（元/股）	0.1991	0.3501	-43.13%	0.3518
加权平均净资产收益率	2.48%	4.34%	-1.86%	4.65%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	11,596,312,907.43	11,324,258,269.10	2.40%	11,113,758,813.14
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,477,132,606.50	9,585,715,260.44	-1.13%	8,895,935,772.80

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	264,994,339.81	440,273,854.08	684,973,621.87	1,961,324,544.27
归属于上市公司股东的净利润	-95,391,960.40	-86,626,237.36	88,644,053.03	323,371,035.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-97,826,458.18	-85,373,732.11	83,914,633.37	253,206,750.99
经营活动产生的现金流量净额	-212,909,078.65	-234,014,842.14	-45,232,010.82	661,887,663.29

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	11,874,905.99	27,412,888.17	1,965,119.62	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	22,651,455.19	32,899,228.88	25,731,079.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	12,457,264.48			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	54,148,957.75	34,854,723.99	58,135,848.62	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	112,980.00	601,639.69	5,463,983.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,644,772.15	-4,325,664.27	-773,826.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	564,841.34	333,170.94	4,386,598.75	

减：所得税影响额	7,089,935.65	138,686,503.31	7,539,539.36	
少数股东权益影响额（税后）			-74,409.35	
合计	76,075,696.95	-46,910,515.91	87,443,673.06	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

1、所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位情况

1) 网络安全产业进入高速发展时期

信息化发展、安全威胁的变化和政策合规要求是驱动网络安全产业发展的三大因素。

(1) 信息化发展驱动网络安全产业规模加速增长

据《“十四五”数字经济发展规划》，2020 年至 2025 年，我国数字经济核心产业增加值占 GDP 比重由 7.8%提升至 10%，数字经济迈向全面扩展期。在数字经济驱动下，数字技术与实体经济深度融合，工业互联网、物联网、车联网等新应用场景不断涌现，信息基础设施建设进一步加速。网络安全是信息化发展的前提和基本保障，据 IDC 数据显示，2020 年全球网络安全投入占信息化比重为 5.43%、美国为 6.58%、中国为 2.93%，中国网络安全在信息化中占比正在持续扩大，未来市场增长空间广阔。《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023 年）》（征求意见稿）中指出，到 2023 年，网络安全产业规模超过 2500 亿元，年复合增长率超过 15%，电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例达 10%，重点行业领域安全应用全面提速，关键行业基础设施网络安全防护水平不断提高。此外，工业企业、制造业、教育、交通等传统行业加速数字化转型，2020 年至 2025 年，工业互联网平台应用普及率将由 14.7%提升至 45%，工业互联网安全、数据安全、车联网安全、物联网安全将是未来网络安全产业的重点发展方向，网络安全产业整体规模加速增长。

(2) 安全威胁变化驱动网络安全市场需求加速释放

数字空间国际竞争进入新阶段，IDC 调查显示，全球 37%的组织经历过勒索或入侵，导致系统或数据访问受阻。2021 年 5 月，美国最大的油气管道商科洛尼尔公司遭勒索攻击，迫使其关闭了位于美国东部沿海各州供油的关键燃油网络。随着数字化转型进程加速，信息系统的应用范围更广，我国关键信息基础设施也同样面临严峻复杂的网络安全形势。据《2021 年工业信息安全态势报告》显示，国家工业信息安全发展研究中心全年共捕获来自境外 105 个国家和地区实施的扫描探测、信息读取等恶意行为超过 600 万次。2021 年，CICSVD 新收录工业信息安全漏洞 1504 个，其中高危及以上漏洞 964 个，占比高达 64.1%。网络空间安全形势的不断变化驱动网络安全技术的持续升级迭代，网络安全产品需要覆盖更多新场景，网络安全市场需求加速释放，持续保持高速增长。

(3) 法律法规密集施行驱动网络安全合规建设加速落地

近年来，《中华人民共和国网络安全法》、网络安全等级保护 2.0 标准体系、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国密码法》、《关键信息基础设施安全保护条例》、《中华人民共和国个人信息保护法》等系列法律法规相继出台与施行，对网络运营者、网络平台运营者、关键信息基础设施运营者的网络安全与数据安全能力提出了更高的要求，实质性推动网络安全产业发展。从出台《关键信息基础设施安全保护条例》到修订《网络安全审查办法》，加强数字经济治理的法律法规和政策制度不断健全，在适时补充、动态调整中，政策法规适用性不断提高。2021 年，《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023 年）》《工业互联网企业网络安全分类分级指南（试行）》《“十四五”大数据产业发展规划》《金融数据安全 数据生命周期安全规范》《电信网和互联网数据安全风险评估实施方法》等行业政策、标准陆续出台，地方各级政府围绕网络安全、数据安全、个人信息保护、互联网信息服务等出台的地方行政法规，推进各行业、区域网络安全合规建设加速落地。

综上所述，在信息化发展、安全威胁的变化和政策合规要求的驱动下，网络安全需求涉及的技术、应用和场景愈加丰富，市场规模加速增长，网络安全产业进入高速发展时期。

天融信作为国内首家网络安全企业，在过去 26 年的发展历程中，不断积极探索，在国产化、大数据分析、云安全、安全云服务和安全运营、数据安全、工业互联网安全、车联网安全、物联网安全等新方向新场景的业务拓展上取得长足发展，成为国内自主研发产品品类最全的网络安全企业，形成“一专多强”核心能力，保持高于行业增速的持续稳步增长。报告期

内，公司网络安全业务实现收入 335,156.64 万元，同比增长 18.33%，剔除同天科技的影响，实现收入 331,255.66 万元，同比增长 36.42%，新增订单金额同比增长 48.09%。

表 3-1 公司重要行业入围（截至报告期末）

类别	品类	入围产品
中央政府采购	38 类 225 款	硬件类：APT 攻击检测产品、VPN 设备、Web 应用防火墙、安全防护产品、超融合一体机、防 DDoS 攻击系统、防病毒网关、防火墙（千兆）、防火墙（万兆）、负载均衡、基线管理系统、流量分析、漏洞扫描产品、日志审计系统、上网行为管理系统、数据备份一体机、数据防泄漏系统、数据库安全网关系统、数据库审计、数据脱敏系统、网络安全隔离与信息交换产品（网闸）、网络接入控制产品、网络入侵防御产品、网络入侵检测产品（千兆）、网络入侵检测产品（万兆）、网络综合审计、网页防篡改系统、网站安全监控系统、无线接入点、移动安全产品、园区接入交换机、运维安全审计、主机监控与审计等。 软件类：杀毒软件、安全管理、基线管理、漏洞扫描、日志审计等。
运营商行业	89 类 (全品类)	数据安全治理服务、数据安全管控平台、终端 DLP、数据脱敏、数据库审计、网络 DLP、数据库安全网关、堡垒机、APT、日志审计、全流量探针、安管平台、桌面云、抗 DDoS、入侵防御、入侵检测、防火墙、WAF、负载均衡、漏洞扫描、安全服务、EDR、态势感知、VPN、大数据分析、智能内网威胁分析、蜜罐等产品和服务。
金融行业	17 类	防火墙、国产化防火墙、网闸、态势感知、入侵检测、VPN、网络 DLP、主机监控与审计、杀毒、终端安全登录、保密检查工具、众测服务、安全服务、培训服务等产品和服务。
能源行业	19 类	防火墙、国产化防火墙、入侵防御、入侵检测、安全服务、终端 DLP、网络 DLP、安全服务、蜜罐、堡垒机、网络准入、防篡改等产品和服务。

表 3-2 公司获得的部分重要奖项（截至报告期末）

序号	奖项	时间	颁发单位	级别
1	国家科学技术进步奖-国家飞行流量监控中心系统（二等奖）	2018 年	中华人民共和国国务院	国家级
2	国家科学技术进步奖-面向互联网开放环境的重要信息系统安全保障关键技术研究及证明（二等奖）	2017 年	中华人民共和国国务院	国家级
3	省部级科学技术进步奖-大数据安全防护技术及应用（一等奖）	2021 年	河南省人民政府	省部级
4	省部级科学技术进步奖-SJJ1221 高速 VPN 安全网关（三等奖）	2014 年	党政密码科学技术进步奖励评审委员会	省部级
5	省部级科学技术进步奖-VPN 设备密码检测分析平台（一等奖）	2012 年	党政密码科学技术进步奖励评审委员会	省部级
6	省部级科学技术进步奖-NGFW-2000 网络卫士防火墙系统（三等奖）	2000 年	北京市人民政府	省部级
7	省部级科学技术进步奖-INTERNET 防火墙系统（Talent1.0, Talent2.0）（二等奖）	1996 年	中华人民共和国电子工业部	省部级

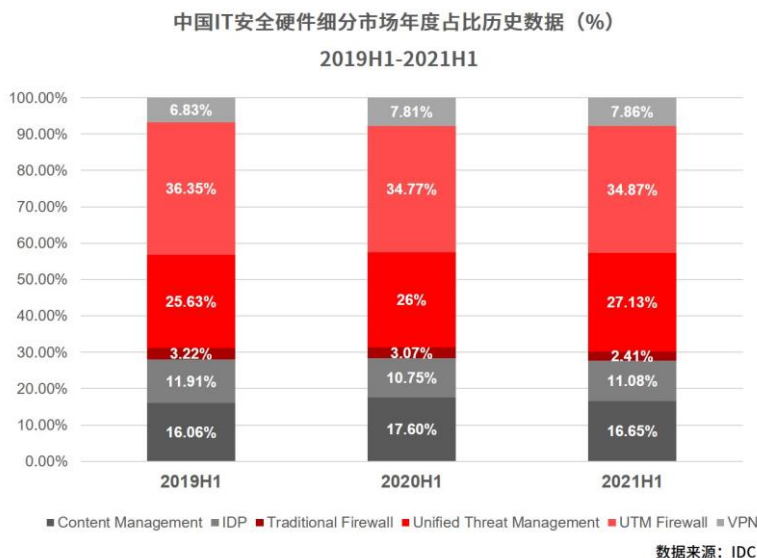
2) 防火墙为网络安全市场规模最大单一子市场，中国网络安全硬件整体保持高增长态势

据 IDC《2022 年 V1 全球网络安全支出指南》显示，2021 年全球网络安全相关硬件、软件、服务总投资规模有望达到 1,519.5 亿美元，预计在 2025 年增至 2,233.4 亿美元，五年复合增长率（CAGR）将达 10.4%；2021 年中

国网络安全相关支出有望达到 102.6 亿美元，预计到 2025 年，中国网络安全支出规模将达 214.6 亿美元。在 2021-2025 的五年预测期内，中国网络安全相关支出将以 20.5% 的年复合增长率增长，增速位列全球第一。

中国网络安全市场格局中，安全硬件始终为最大的 IT 安全一级子市场。据 IDC 数据，到 2025 年中国网络安全硬件市场 IT 投资规模将达到 94.5 亿美元，约为 2021 年投资规模的两倍，未来五年占比规模均超过 40.0%。

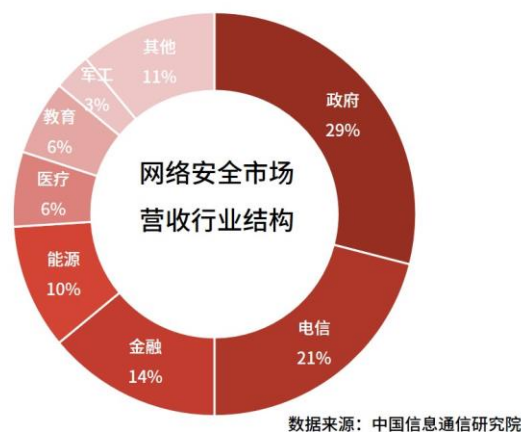
防火墙类产品是网络安全防御体系建设的刚需，IDC 全球安全硬件各子市场情况（2021H1）数据显示，在安全硬件市场规模中防火墙类产品（UTM64.44%+ Traditional FW12.59%）占比为 77.03%，是占比最大的单一子市场。在中国 IT 安全市场中，防火墙类产品包含统一威胁管理(UTM)、基于 UTM 平台的防火墙(UTM Firewall)和传统防火墙(Traditional Firewall)，根据 IDC 数据统计，2021 年 H1 防火墙类产品在中国 IT 安全硬件细分市场占比 64.41%（UTM FW 34.87%+ UTM 27.13%+ Traditional FW 2.41%），亦是最大单一子市场。



据 IDC《2021 年第四季度中国 IT 安全硬件市场跟踪报告》显示，基于 UTM 平台的防火墙市场规模最大，2021 年市场规模近 12.2 亿美金，天融信防火墙以 22.5% 的市场份额位居第一，亦位居防火墙类产品整体市场第一。至此，在防火墙类产品整体市场中，天融信已连续 22 年位居第一。同时，VPN 和 IDPS 产品的市场份额也同样位居前列，持续领跑中国 IT 安全硬件市场。

3) 政府、电信、金融仍为网络安全支出三大行业

根据中国信通院 2022 年 1 月发布的《中国网络安全产业白皮书》数据显示，网络安全产业下游客户以政府、电信和金融行业为主，三者合计占市场总营收的 64%。政府和公共企事业单位仍然是当前我国网络安全产业下游的最大客户，市场营收占比为 29%；其次是电信行业，市场营收占比为 21%；排在第三位的是金融行业，市场营收占比为 14%。



2021 年，公司加速推进全行业营销布局，在政府、运营商、金融、能源、医疗、教育、政法等重点行业取得进一步突破。报告期内，营业收入在政府行业同比增长 91.26%，金融行业增长 69.90%，医疗行业增长 69.34%，政法行业增长 61.60%，运营商行业增长 59.63%，教育行业增长 45.69%。

4) 多项政策法规相继施行，以数据为中心的安全保障体系成为网络安全建设的重要内容

数据安全是“十四五”期间网络安全数字化建设的核心内容，2021 年《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》《网络安全审查办法》等系列政策法规相继出台与施行，强化了数据安全的法制基础。同时，数据作为核心生产要素，是推动企业数字化转型以及数字经济发展的新动力，随着数据安全系列政策的陆续实施，数据安全建设成为各行业数字化转型下合规的刚需。据 Risk Based Security (RBS)《Data Breach Report: 2021 Year End》显示，2021 年全球公开披露的数据泄露事件 4145 起，共导致超 220 亿条数据泄露。在风险控制需求与合规建设需求双重推动下，数据安全产业将迎来高速发展阶段。

伴随客户业务、安全需求以及数据安全技术的发展，数据安全建设已逐步进入体系化、工程化阶段。基于“自上而下、分域管控、持续运营”的整体数据安全防护理念，报告期内公司推出涵盖数据安全治理评估、数据安全组织结构建设、数据安全管理制度建设、数据安全技术保护体系建设、数据安全运营管控建设及数据安全监管建设的“六步走”数据安全治理体系，在政府、运营商、能源、金融、教育等 10 余个行业大型客户中规模化实践落地，同时，项目覆盖范围已延展到工业互联网、车联网等领域。在数据安全标准建设方面，公司累计主导或参编数据安全相关国家/行业标准 35 项，申请专利 50 余项，报告期内重点参与运营商及互联网行业，以及车联网、工业互联网领域相关标准编撰，在重点领域持续深耕。

报告期内，数据安全收入 2.01 亿元，同比增长 192.68%。

表 3-3 2021 年度数据安全领域获得的部分资质和荣誉

序号	资质和荣誉	对象	颁发机构
1	数据安全产品能力评测-数据分类分级能力测评（基础级、进阶级）	天融信数据安全智能管理平台	中国泰尔实验室、中国信息通信研究院
2	2021 年度数据安全共同体计划优秀参与单位	天融信科技集团	中国信息通信研究院安全研究所
3	入选 2021 年《IDC Perspective: 中国数据安全市场研究》报告	《以“数据”为中心的安全防护体系建设》案例	IDC
4	2021 数字政府方案案例创新奖	基于数据中台的智能安全运营方案	中国信息协会
5	2021 年网络安全优秀创新成果	银行业数据安全治理解决方案	中国网络安全产业联盟
6	2021 年度中国网络安全与信息产业“金智奖”优秀解决方案	天融信数据安全服务平台	信息安全与通信保密杂志社、中关村智能终端操作系统产业联盟
7	年度典范实践案例奖	数据安全防护体系建设项目	中关村网络安全信息化产业联盟

5) 产业数字化发展带动网络安全发展，行业化场景加速覆盖

产业数字化带动了工业互联网、物联网和车联网等新兴领域出现和发展，网络安全是这些新兴领域发展的前提和基础。随着新一代信息技术加速向工业领域渗透，国家围绕工业互联网大力推进工业企业进行数字化转型升级，未来三年是工业互联网的快速成长期。《2020 年中国互联网安全报告》指出，对能源、轨道交通等关键信息基础设施在线安全巡检中发现，20%的生产管理系统存在高危安全漏洞，并且工业控制系统已成为黑客攻击利用的重要对象，安全是工业互联网高质量发展的重要前提和保障。据《中国工控安全市场发展白皮书（2021）》显示，2020 年中国工业互联网市场规模总量达到 6712.7 亿元，同比增长 10.4%，其中工控安全市场增长率为 65.4%，市场规模达到 30.1 亿元。2021 年，《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023 年）》《关键信息基础设施安全保护条例》《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》《工业互联网安全标准体系（2021 年）》《工业互联网企业网络安全分类分级指南（试行）》等系列政策正式发布，工业互联网安全市场从松散无序逐渐走向统一规划、统一管理的有序阶段。物联网方面，2021 年，《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023

年)》《物联网基础安全标准体系建设指南(2021版)》等政策规范相继出台,明确到2023年底,在国内主要城市初步建成物联网新型基础设施,同时对物联网基础安全标准体系建设提出了指导性的方针。根据IDC发布的《2021年V2全球物联网支出指南》,中国物联网市场规模全球第一,预计到2025年支出将达到3000亿美元,全球占比约26.1%。

在工业互联网领域,报告期内,公司持续拓展产品品类、丰富产品功能,形成覆盖工业控制系统信息安全建设、监管、运营与能力提升的12款工业领域的专用安全产品与服务。其中,10款工控安全产品/服务入围领导者格局(数据来源:《中国工控安全市场发展白皮书(2021)》-赛迪顾问)。在工业互联网安全能力方面,公司凭借广泛的技术覆盖与实践能力打造了支持工业互联网平台、工业数据安全、工业互联网标识解析系统等21个业务场景的完整解决方案,产品与方案在电力、石油、轨道交通、冶金、煤炭、机械制造等32个行业广泛落地实践。

同时,公司提出“基于IPDRR的工业互联网安全解决方案”,从识别、防护、检测、响应与恢复方面落实安全能力的全面覆盖,并以此为基础向工业互联网数据安全、工业互联网应用安全持续拓展与实践。结合工业领域数字化发展与整体安全需求,公司率先提出将功能安全与信息安全充分融合的“双安融合”理念。面向工业互联网全业务流程,公司围绕设备、控制、网络、标识、平台、数据安全防护需求进一步提升了工业互联网场景化安全防护能力。在标准建设方面,报告期内,公司重点参与10余项工业互联网领域标准制定,涉及工业企业安全数据分类分级、工业防火墙、工业网络安全隔离与交换系统等方向。

报告期内,工业互联网业务收入同比增长689.77%。

表 3-4 2021 年度工业互联网安全领域获得的部分荣誉

序号	荣誉	对象	颁发机构
1	2021年工业互联网试点示范项目	面向关键基础设施的工业互联网安全监测与态势感知系统	中华人民共和国工业和信息化部
2	2020-2021年度国家工业信息安全漏洞(CICSVD)优秀成员单位	北京天融信网络安全技术有限公司	国家工业信息安全发展研究中心
3	2021年度优秀成员单位	北京天融信网络安全技术有限公司	工业信息安全产业发展联盟
4	2020-2021年度新一代信息技术创新产品	天融信工控防火墙系统 TopIFW	赛迪顾问股份有限公司
5	2020年网络安全国家标准优秀实践案例二等奖	葛洲坝水力发电厂工控系统安全防护项目	信息安全标准化技术委员会
6	2021年网络安全优秀创新成果大赛-优秀奖	工控入侵检测与审计系统	中国网络安全产业联盟
7	2021中国5G+工业互联网典型应用	葛洲坝水力发电厂工控系统安全防护项目	工业和信息化部新闻宣传中心
8	2021年工业信息安全优秀应用案例	富士康工业互联网平台综合安全防护解决方案	工业信息安全产业发展联盟

在物联网安全领域,报告期内,公司在边缘计算、视频流量处理、行业物联协议深度分析三个方向持续发力,推出了物联网边缘计算网关、物联网视频上云安全网关,与公安、能源等专用行业物联协议广泛适配并通过专业测评;并推出覆盖智慧社区、智慧灯杆、智慧屏幕、智慧安防、智慧电桩等9大场景的行业化解决方案,为北京、安徽和浙江等近万个小区以及广州、江苏等多地海关提供了高可靠的网络安全保障。同时,公司进入公共安全社会视频资源安全、公安视频图像信息系统安全的新市场,配合相关部门开展相关工作。在标准建设方面,公司重点参与了信安标委、公安部、信通院、CSA等组织的物联网安全标准,为国家、行业、联盟的物联网安全标准制定持续做出贡献。在人才培养方面,公司与中国网络安全审查技术与认证中心联合推出《ISTE 物联网安全技术工程师》认证,独家负责课程体系开发,持续为国家培养和输出物联网安全专业人才。

6) 信创向更多行业加速融合,头部企业占据主导地位

近年来,国家持续加大对科技创新的支持力度,信创产业已上升至国家战略层面。《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》指出,壮大信息技术应用创新体系,开展软件、硬件、应用和服务的一体化适配,持续推进供需对接,通过重点领域规模化应用,培育一批产业层级高、带动能力强的项目和高端品牌。作为“十四五”开局之年的2021年,随着在党政领

域的成功示范，信创产业加速向电信、金融、能源、交通、水利、教育、医疗等行业推进，信创市场空间快速释放，网络安全在信创市场中的占比进一步提升。信创网络安全的市场格局主要受到各厂商的前期布局、研发投入、生态建设、产品入围数量、综合解决方案能力以及广泛的客户基础等因素影响，网络安全头部企业占据主导地位。

基于在网络安全核心技术领域的深厚积累，以及与国产 CPU、操作系统、数据库、浏览器、中间件等信创产业链上下游厂商的深度合作，公司持续推进基于国产软、硬件架构的产品研发与适配工作，加速推进行业领域布局。截至报告期末，公司基于国产软硬件的天融信昆仑系列国产化产品已有 53 款 168 个型号，在信创产品入围中保持品类与型号数量领先，目前产品与解决方案已在党政、金融、能源、交通等 23 个行业实现规模化应用。

报告期内，国产化业务收入 5.6 亿元，占比超过 15%，同比增长近 10 倍。

表 3-5 2021 年度国产化领域获得的部分荣誉

序号	荣誉	对象	颁发机构
1	“2020 年度信息技术应用创新解决方案”典型案例	基于信创的电子政务网络安全解决方案	工信部网络安全产业发展中心
2	2021 年信息技术应用创新优秀解决方案	基于信创的网络安全纵深防御解决方案	国家工业信息安全发展研究中心
3	《2020 网信自主创新调研报告》突出贡献单位	北京天融信网络安全技术有限公司	《网信自主创新调研报告》编委会
4	2021 信息技术应用创新年度推进信创产品·解决方案	天融信电子政务网络信创智能化安全解决方案	中国信息化杂志社
5	2020 CEIA “信创网络安全杰出贡献奖”	天融信科技集团	中国企业 IT 大奖评委会

7) 大数据安全与发展并重，行业化安全业务应用场景加速落地

数据是新时代重要的生产要素，是国家基础性战略资源。2021 年 11 月 30 日，工信部发布《“十四五”大数据产业发展规划》，提出“产业保持高速增长”的发展目标，到 2025 年底，大数据产业测算规模突破 3 万亿元，年均复合增长率保持在 25%左右，创新力强、附加值高、自主可控的现代化大数据产业体系基本形成。《规划》将“发挥大数据特性优势”列为主要任务，着力于推进数据“大体量”汇聚、“多样性”处理、“时效性”流动、“高质量”治理、“高价值”转化等关键环节协同联动发展，推动大数据产业发展和数据要素价值释放。

公司大数据业务覆盖大数据分析 with 态势感知、网络安全管理、数据安全、主动防御管理等四个方面，以安全数据中台为基础，形成了安全管理、态势感知、数据安全、零信任、工控安全等纵深一体化安全运营中心建设方案。报告期内，公司在核心技术研究、安全运营能力构建、先进产品研发与应用实践等方面持续突破，深化 AI 分析、用户行为分析 (UEBA)、安全响应编排 (SOAR) 等关键技术 in 网络安全大数据中的应用，提升大数据安全整体技术水平。同时，《大数据安全防护关键技术及应用》荣获省部级科学技术进步一等奖，态势感知系统入选《IDC MarketScape: 中国态势感知解决方案市场厂商评估》领导者行列。在落地实践方面，报告期内，公司产品与解决方案新增航天、人社、水利、医疗、国资集团、城投、电子政务 7 个行业的应用实践。

截至报告期末，公司大数据产品获得国家科技进步二等奖 1 项、省部级科技进步一等奖 2 项，参与编写政府、运营商、金融等行业的国家、行业相关标准 13 项，并在运营商、能源、税务、医疗、教育、金融等领域的 37 个行业化安全业务应用场景中落地实践。

报告期内，大数据与态势感知收入 3.89 亿元，同比增长 20.77%。

表 3-6 2021 年度大数据安全领域获得的部分荣誉

序号	荣誉	对象	颁发机构
1	河南省科学技术进步壹等奖	大数据安全防护关键技术及应用	河南省人民政府
2	可信云安全运营中心解决方案	天融信云态势分析与安全运营中心解决方案	云计算开源产业联盟、中国信息通信研究院

3	网络空间资产管理平台检验证书	天融信风险探知系统、天融信僵尸木马和蠕虫监测与处置系统	中国信息通信研究院
4	中国信息协会科技创新奖项	网络空间安全监测与治理解决方案	中国信息协会
5	2021 数字政府方案案例创新奖	基于数据中台的智能安全运营方案	中国信息协会

8) 智能网联汽车行业发展进入快车道, 车联网安全进入应用落地阶段

据《2021-2027 年中国车联网市场专项调研及投资前景可行性预测报告》公布数据, 预计 2021 年中国智能网联汽车市场规模将为 3697 亿元, 2022 年规模将增长至 4587 亿元, 安全作为车联网发展的重要组成部分, 对提升智能网联汽车产业整体能力具有重要意义。2021 年, 《智能网联汽车生产企业及产品准入管理指南(试行)》《工业和信息化部关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见》《工业和信息化部关于加强车联网网络安全和数据安全工作的通知》等系列政策相继施行, 对智能网联汽车的网络安全和数据安全防护体系与能力建设提出明确要求。同时根据《机动车运行安全技术条件》国家标准第 2 号修改单要求, 自 2022 年 1 月 1 日起, 新生产的乘用车需要强制安装 EDR (汽车事件数据记录系统)。在政策加持、技术创新、需求升级等多因素综合驱动下, 我国智能网联汽车行业发展进入快车道。

在车联网安全领域, 公司将通用安全技术与车联网业务场景深度融合, 构建了涵盖车端、通信、云端、V2X 以及数据安全的纵深防护体系。报告期内, 公司持续加大车联网安全领域技术创新和融合创新的研发投入, 参与 2 项国家级单位牵头的车联网安全领域白皮书编写, 主导或参与《车联网安全综合服务平台》《车联网在线检测监测系统建设》《IPv6 典型场景密码嵌入(车联网安全方向)》3 项国家课题项目。结合实际业务场景, 公司完成对车载防火墙、车载入侵检测、车载安全认证、车联网态势感知平台、车联网安全合规检测平台等 5 款产品的行业场景融合创新与安全功能升级, 并研发推出车联网数据安全管控平台, 相关产品与服务已经在多家主机厂及 Tier1 供应商的实际车联网场景中进行了行业化应用。其中, 天融信车载防火墙入选首批《北京市首台(套)重大技术装备目录(2021 年)》, 正式成为智能网联汽车关键零部件。

在生态建设方面, 公司与北汽蓝谷信息、广汽、中汽中心等多家行业头部企业深度合作, 与 TIAA、CAICV 等车联网安全联盟紧密协同, 共同推动智能汽车产业安全生态体系构建。报告期内, 公司与中汽中心联合举办了 2021 世界智能驾驶挑战赛-“天融信杯”信息安全挑战赛等, 通过研赛融合的方式共同推进智能网联汽车行业快速发展。

表 3-7 2021 年度车联网安全领域获得的部分荣誉

序号	荣誉	对象	颁发机构
1	入选《北京市首台(套)重大技术装备目录(2021 年)》	天融信车载防火墙	北京市首台(套)重大技术装备统筹联席会办公室
2	CVVD 首届车联网漏洞挖掘大赛二等奖	天融信“四轮车战队”	国汽(北京)智能网联汽车研究院有限公司
3	2021 智能网联汽车安全测评技能大赛第一名	天融信“四轮车战队”	中国汽车安全与召回技术论坛
4	2021 “创安杯”智能汽车信息安全公开赛创安奖	天融信“四轮车战队”	“创安杯”智能汽车信息安全公开赛组委会
5	2021 年度车联网十佳技术创新奖	天融信科技集团	中国(大湾区)国际车联网大会组委会
6	2021 年度车联网经典案例奖	某车企新车型车载网络安全项目	中国(大湾区)国际车联网大会组委会

9) 网络安全向“产品+服务”模式转型, 服务化已成为网络安全能力交付重要模式

伴随着数字化转型, 业务逐渐向云端迁移, 客户对云计算、云安全的信任程度不断提高, 云所带来的按需部署、动态可扩展、高灵活性、高性价比等优势越来越得到用户的认可, 通过“云”的方式交付安全能力, 实现安全即服务, 已经成为网络安全重要发展方向。《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023 年)(征求意见稿)》明确提出, 鼓励网络安全企业发展云模式的网络安全服务, 加强安全产品的云化应用, 即通过一站式购买、租赁、订阅、托管、云端交付等方式为用户提供集约化的安全服务。据 IDC《2022 年 V1 全球网络安全支出指南》显示, 在 2021-2025 的五年预测期内, 中国网络安全服务市场年复合增长率将达到 20.8%, 到 2025 年, 其市场规模预计将超过 61.1 亿美元。与此同时, 在安全运营需求不断爆

发的大背景下，中国托管安全服务（Managed Security Services）市场发展势头强劲，五年复合增长率预计达到 31.9%。

公司以“数据驱动服务”为核心，持续完善新一代安全云服务平台和云化安全能力，致力于为客户提供 SaaS 化一站式安全服务。依托天融信安全云服务平台，公司可为客户提供云监测、云检测、云防护、云分析和云管理 5 大类数十种安全服务能力，并稳步拓展设备托管等增值服务。同时，受益于公司多年来在全行业全区域客户中部署的网络安全软硬件产品数量优势，公司安全能力订阅服务能力加速推进。

截至报告期末，公司安全云服务平台已覆盖全国 31 个省级行政区，为政府、金融、教育等 17 个重点行业客户提供服务。在历届两会、建党百年等国家重大活动保障和新冠疫情等特殊时期，公司面向客户免费提供全方位多维度深层次的网站安全保障。报告期内，天融信云服务平台服务客户及网站数量同比增长分别超过 120%、50%，同时在安徽省、河北省、上海市等省市网信、教育行业持续推进，成功突破云服务技术壁垒，打造安全与服务双轮驱动的“行业样板”。

报告期内，安全云服务收入同比增长 36.21%。

表 3-8 2021 年度安全云服务领域获得的部分荣誉

序号	荣誉	对象	颁发机构
1	网络安全应急服务支撑单位（国家级）	北京天融信网络安全技术有限公司	国家互联网应急中心
2	国家工业信息安全漏洞库技术支持组成员单位	北京天融信网络安全技术有限公司	国家工业信息安全发展研究中心
3	2020-2021 年度国家工业信息安全漏洞库优秀成员单位	北京天融信网络安全技术有限公司	国家工业信息安全发展研究中心
4	工业信息安全应急服务优秀支持单位	北京天融信网络安全技术有限公司	工业信息安全产业发展联盟
5	信息安全服务资质安全运营类一级	北京天融信网络安全技术有限公司	中国信息安全测评中心
6	中国信息产业商会年度创新产品奖	天融信安全云服务平台	中国信息商业协会

10) 数字基础设施建设推动云计算产业持续发展，云计算与安全融合发展是业务云化的重要保障

当前，随着各行业数字化转型均在加速推进，云计算作为其基石在国家系列政策法规促进下步入高速发展阶段。据中国通信研究院发布的《云计算白皮书（2021）》显示，2020 年我国云计算整体规模达到 2091 亿元，增速为 56.6%。其中，公有云市场规模 1277 亿元，较 2019 年增长 85.2%；私有云市场规模达 814 亿元，较 2019 年增长 26.1%。《“十四五”规划和 2035 远景目标纲要》中，明确指出云计算是国家重点发展的战略新兴产业之一。同时，《关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案》《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023 年）》以及 2022 年《“十四五”数字经济发展规划》《东数西算工程》等系列政策陆续施行，均加速了企业上云进程，推动着新型数据中心建设、云网协同和算网融合的高质高速发展。

公司自 2019 年发布云计算产品以来，产品与解决方案持续完善，行业客户实现快速覆盖。报告期内，公司持续加大分布式存储、服务器虚拟化、云容器、桌面虚拟化等核心技术研发，发布了多云融合的“天融信太行云”2.0、支持双栈融合的超融合 2.0、VDI+VOI+WDI 三引擎合一的桌面云 3.0 以及国产化桌面云产品，并与腾讯深度合作联合发布太行云一体机，为客户提供集 IaaS、PaaS 于一体的综合私有云解决方案，为客户业务安全上云、数字化转型、敏捷交付奠定基础，现已在政府、医疗、教育、企业、运营商等 10 余个行业形成规模化应用。同时，公司进一步将自身安全基因融入云计算产品体系，在云计算平台上新发布包括下一代防火墙、安全审计、漏洞扫描、基线管理、安全策略管理等 11 种安全网元，保障云上业务安全运行。报告期内，公司作为核心成员单位参与《面向云计算的超融合系统技术要求》等 4 项云计算相关标准制定。截至报告期末，公司已拥有云计算专利 34 项，参与 9 项国家标准、行业标准、白皮书编制，牵头或参与多项国家项目攻关。在国产化生态建设方面，公司云计算产品全面支持国内外主流服务器、操作系统、数据库、中间件等，目前已取得兼容性认证 60 余项。

报告期内，云计算收入 1.38 亿元，同比增长 244.02%。

表 3-9 2021 年度云计算与云安全领域获得的部分荣誉

序号	荣誉	对象	颁发机构
1	海淀高价值专利培育大赛“三等奖”	自带安全特性的超融合系统	海淀区知识产权局、知识产权出版社
2	2020 年度最佳技术应用创新奖	天融信超融合管理系统	赛迪网、《数字经济》杂志
3	中国十大网络安全明星产品	天融信超融合管理系统	等级保护测评
4	2021 年度云计算产品之星	天融信超融合管理系统	IT 运维网

2、新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策

2021 年是“十四五”开局之年，也是数字化、信息化高速发展元年，期间我国各级政府继续高度重视网络安全工作，在各行业相继发布了发展规划，并在关键信息基础设施、数据安全与个人信息保护、工业互联网、车联网、物联网等多个技术领域密集出台了多项网络安全法律法规和政策文件，有效促进了网络安全领域的技术创新和应用落地，为筑牢国家网络安全屏障、推进网络强国建设提供了有力支撑。

表 3-10 2021 年度发布的重要法律、法规与政策

时间	名称	发布单位	行业影响
2021 年 1 月 13 日	《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023 年）》	工信部	提出从四个方面加强工业互联网网络安全工作。一是落实企业主体责任，实施分类分级管理；二是强化产业协同，推进供给侧加快创新；三是加强示范引领，促进安全产业发展壮大；四是坚持专项带动，提升安全技术监测服务能力。
2021 年 3 月 12 日	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》	全国人大	提出全面开启建设社会主义现代化新征程，将加快数字发展、建设数字中国作为独立篇章，全面加强网络安全保障体系和能力建设。网络安全行业作为数字化发展的重要组成部分，同时也是基本保障措施，也将在“十四五”时期迎来快速发展。
2021 年 6 月 10 日	《中华人民共和国数据安全法》	全国人大	作为数据安全领域的基础性法律，完善了国家数据安全工作机制，规定中央国家安全领导机构负责国家数据安全工作的决策和议事协调等职责，并提出建立国家数据安全协调机制。
2021 年 6 月 10 日	《网络产品安全漏洞收集平台备案管理办法（征求意见稿）》	工信部	规范网络产品安全漏洞收集平台备案管理，适用于中华人民共和国境内的网络产品安全漏洞收集平台的备案管理工作。
2021 年 7 月 8 日	《IPv6 流量提升三年专项行动计划（2021-2023 年）》	工信部、网信办	围绕 IPv6 流量提升总体目标，明确了未来三年的重点发展任务，要求大力促进 IPv6 新技术与经济社会各领域融合创新发展，同步推进网络安全系统规划、建设、运行，促进 IPv6 各环节整体提质升级。
2021 年 7 月 12 日	《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023 年）（征求意见稿）》	工信部	提出到 2023 年，网络安全产业规模超过 2500 亿元，年复合增长率超过 15%。提升中小企业、重点行业和关键行业基础设施网络安全防护水平，电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例达 10%。

时间	名称	发布单位	行业影响
2021年8月17日	《关键信息基础设施安全保护条例》	国务院	明确了关键信息基础设施的定义，明确了保护工作部门的职责，强化了运营者的安全管理主体责任，规定了国家保障和促进措施，确立了监督管理体制。
2021年8月20日	《中华人民共和国个人信息保护法》	全国人大	对自然人关于个人信息的权利、个人信息处理者对于个人信息的义务、相关部门对于个人信息的保护职责、个人信息处理具体要求、个人信息跨境、法律责任等做出了明确和可操作的规定。
2021年8月20日	《汽车数据安全若干规定（试行）》	网信办、发改委等五部门	明确汽车数据处理者应当履行个人信息保护责任，要求加强重要数据安全保护，做好汽车数据安全管理和保障工作。
2021年9月13日	《网络产品安全漏洞管理规定》	工信部、网信办、公安部	规范漏洞发现、报告、修补和发布等行为，明确了网络产品提供者、网络运营者、以及从事漏洞发现、收集、发布等活动的组织或个人等各类主体的责任和义务。
2021年9月16日	《工业和信息化部关于加强车联网网络安全和数据安全工作的通知》	工信部	提出了落实网络安全和数据安全基本要求、加强智能网联汽车安全防护、加强车联网网络安全防护、加强车联网服务平台安全防护、加强数据安全保护、健全安全标准体系6方面的要求。
2021年9月27日	《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》	工信部、网信办等八部门	要求加快物联网安全监测、预警分析和应对处置技术手段建设，加快物联网领域商用密码技术和产品的应用推广，开展物联网基础安全“百企千款”产品培育计划，建设安全公共服务平台，开展安全能力评估，加速推进全面感知、泛在连接、安全可信的物联网新型基础设施建设。
2021年9月30日	《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）（征求意见稿）》	工信部	从数据分类分级管理；数据全生命周期安全管理；数据安全监测预警与应急管理；数据安全检测、评估与认证管理；监督检查；法律责任等方面对工业和信息化领域的数据处理活动进行了规范。
2021年10月29日	《数据出境安全评估办法（征求意见稿）》	网信办	要求数据处理者向境外提供在中华人民共和国境内运营中收集和产生的重要数据应当进行安全评估，坚持事前评估和持续监督相结合、风险自评估与安全评估相结合，防范数据出境安全风险，保障数据依法有序自由流动。
2021年11月14日	《网络数据安全条例（征求意见稿）》	网信办	规定了国家建立数据分类分级保护制度。明确在中华人民共和国境内利用网络开展数据处理活动的一般规定、个人信息保护、重要数据安全、数据跨境安全管理、互联网平台运营者义务、监督管理及法律责任等安全管理要求。
2021年11月18日	《国家安全战略（2021-2025年）》	中共中央政治局	指出了新形势下维护国家安全，必须牢固树立总体国家安全观，加快构建新安全格局，全面提升国家安全能力，加快提升生物安全、网络安全、数据安全、人工智能安全等领域的治理能力。
2021年11月30日	《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》	工信部	提出强化安全服务保障开展软件数据安全、内容安全评估审查，加强软件源代码检测和安全漏洞管理能力，提升开源代

时间	名称	发布单位	行业影响
			码、第三方代码使用的安全风险防控能力。积极提升软件安全咨询、培训、测试、认证、审计、运维等服务能力。
2021 年 12 月 27 日	《“十四五”国家信息化规划》	网信办	强调要坚持安全和发展并重，以实现网络空间治理能力和安全保障能力显著增强为目标，深化关口前移、防患于未然的安全理念，加强网络安全信息统筹机制建设，开发网络安全技术及相关产品，提升网络安全自主防御能力。
2021 年 12 月 28 日	修订发布《网络安全审查办法》	网信办、发改委、工信部等十三部门	确保关键信息基础设施供应链安全，维护国家安全。将网络平台运营者开展数据处理活动影响或者可能影响国家安全等情形纳入网络安全审查，完善了国家安全风险评估因素等内容。

3、外部因素变化情况及对公司当期和未来发展的影响

信息化与数字化的发展、安全威胁的变化和国家政策推动的加强等外部变化，带来了行业需求的增长，也给公司带来更多的市场机会，同时也对公司提出了如何利用新技术满足新业务新场景需求的挑战。

4、公司采取的应对措施

1) 产品、技术布局

(1) 技术产品化

公司持续跟进新技术，并与客户业务相融合、适配，不断研究、应用到新产品、新版本中。紧跟信息化、数字化的不断发展，公司在工业互联网、数据安全、大数据、云计算、边缘计算、国产化、物联网、车联网、人工智能等新领域、新技术方向不断加大研究和研发投入，快速实现这些新技术在产品中的应用。

(2) 产品场景化

公司在强化基础网络安全场景研究基础上，不断深入了解工业互联网、物联网、车联网、数据安全、云计算、大数据、国产化等新应用场景，通过提前了解场景、熟悉业务、梳理需求，对产品进行场景化适配和改进，使产品与解决方案更适应客户应用场景、适配客户实际需要。

(3) 服务平台化

公司不断积累服务所需的安全知识、安全工具，并进行平台化。通过服务平台化，既能实现服务在全行业、全场景的标准化，又能实现服务提供的快速规模化。目前公司已将安全漏洞、威胁情报、指纹特征、安全工具等进行整合，构建了云服务平台、威胁情报平台、安全知识平台，借助这些平台，公司服务团队面向全行业全区域提供高质量安全服务。

(4) 攻防技术专业化和

网络安全攻防技术是网络安全公司的核心能力之一，攻防技术涉及多个方向，公司建立了阿尔法实验室、听风者实验室、赤霄实验室、网空安全对抗中心等在内的多个攻防技术研究团队，专注于漏洞挖掘、恶意代码分析、前沿攻防技术研究、威胁情报分析、威胁狩猎、APT 追踪、前瞻性攻防工具研究等方向，实现攻防技术专业方向的人才培养、能力积累。

2) 营销布局

报告期内，公司继续夯实并完善“行业直销+渠道分销”的双轮驱动营销战略，持续加大行业市场开拓力度，深入布局区域市场，扩大渠道分销覆盖范围，优化营销管理制度，致力建设朝气蓬勃的营销团队。

(1) 深耕行业市场。进一步加强总部行业市场拓展，以重点行业入围引领行业发展；树立行业重点客户标杆案例，增强在行业的影响力。

(2) 细化区域市场。进一步推进区域营销行业化，发挥总部行业优势，对区域行业事业部赋能，提高区域行业营销能力；行业带动地方、地方驱动行业。

(3) 拓展渠道合作，扩大营销覆盖。持续拓展、赋能全国各地的渠道生态合作伙伴，携手合作伙伴为更多客户提供产品和服务。

3) 人才布局

网络安全行业的竞争本质是人才的竞争，同时行业人才市场的供给和需求始终存在较大差距，行业内人才争夺加剧，因此公司始终将人才引进、人才培养工作放在首位，“融天下英才，筑可信网络”是公司的人才建设坚持的基本理念。

(1) 公司多渠道推动外部人才的引进：根据公司战略和业务发展规划，公司通过人才搜寻、高校合作、校园招聘、各类竞赛等多种渠道广纳贤才，在营销、研发、运营等体系补充人才，优化人才结构，完善人才队伍。

a) 跨界人才引入：基于数字化的广泛应用及多技术的融合的背景，公司加大了工业互联网、物联网、车联网、云计算等相关专业人才的引进，以提升了技术革新和创新能力，形成更好满足客户需求变化的能力。

b) 中高级业务人才引入：基于公司区域业务下沉、行业规模化等策略，公司在中高级销售管理人员，售前售后及安全服务高级人才的引入，以更好支撑业务拓展。

c) 优秀基础人才的引入：通过高校合作、校园招聘等方式持续招聘优秀应届毕业生补充到各业务体系，达到提升人才质量、优化人才结构，保持人才队伍年轻化等人才管理目标。

(2) 建立体系化的人才培养体系，形成人才自我造血机制，提升组织能力。公司针对新员工，营销、研发和工程技术专业序列员工，管理干部等不同群体设计了针对性的培养方案和计划，构建能力发展的学习地图，以实现人才培养的批量复制能力。建立内部讲师、内部导师、专业认证及管理、天融信学苑等人才培养的支撑系统。

4) 生态布局

(1) 战略投资：公司投资了 20 余家具有核心技术的企业，在工业互联网安全、物联网安全、智慧安防、自然资源大数据、EDR (Endpoint Detection and Response, 端点检测与响应)、量子通信、人工智能、非结构化数据智能管理、网络安全人才培养等多个领域进行产品、技术布局。

(2) 战略合作：公司不断引入战略合作伙伴，与行业主管机构和相关头部企业深度战略合作，强强联合、协同发展、安全赋能，共同为客户提供更优质服务；与上下游细分领域厂商在产品、技术领域深入合作，持续完善公司 NGTNA 架构，提升公司产品、技术和解决方案竞争力。

二、报告期内公司从事的主要业务

天融信是中国领先的网络安全、大数据与云服务提供商，为政府、金融、运营商、能源、卫生、教育、交通、制造等行业客户提供物理环境和云环境下的网络安全、大数据和云服务相关产品、服务以及综合解决方案，覆盖基础网络、工业互联网、物联网、车联网等业务场景，帮助客户降低安全风险，创造业务价值，致力于实现“可信网络，安全世界”。

1、公司主营业务、主要产品及用途

公司长期坚持自主创新、开放融合的发展理念，面对企业数字化转型过程中的新技术、新场景与新威胁持续探索，基于下一代可信网络安全架构 NGTNA (Next-Generation Trusted Network Architecture)，以网络安全为核心、大数据为基础、云服务为交付模式，形成全面感知、智能协同、动态防护、聚力赋能的综合安全保障体系。公司围绕基础网络、工业互联网、物联网、车联网等业务场景，构建涵盖网络安全、大数据与云服务三大领域的全系列产品与服务，为各行业客户业务安全和可持续性运行赋能。

1) 网络安全：涵盖基础网络、工业互联网、物联网、车联网、数据安全、国产化等业务场景下的网络安全产品和服务。

(1) 基础网络安全：围绕基础网络业务场景，提供全系列网络安全产品。涉及边界安全、安全检测、接入安全、端点安全、应用安全、无线安全、安全管理等领域，覆盖所有基础网络安全场景。产品包括防火墙、VPN、病毒过滤网关、应用安全网关、Web 应用防火墙、加密机、网闸、上网行为管理、负载均衡、入侵检测、入侵防御、抗 DDoS、僵尸蠕检测、高级威胁检测、流量分析、主机监控与审计、EDR、智慧无线管理、堡垒机、漏洞扫描、日志审计、安全管理、SD-WAN、零信任等产品，为各行业客户提供全面的网络安全产品和解决方案。

(2) 工业互联网安全：基于公司在工业领域的多年耕耘经验，结合国家顶层设计要求与用户实际需求，公司在电力、煤炭、烟草、轨道交通、水利、机械制造等众多领域，积极推动工业控制系统信息安全的研究与实践，率先提出以生产过程“行为基线”为基础，白名单策略为核心判断依据，黑名单策略为辅助验证手段的核心理念，推出包括工控防火墙、工控网闸、工控主机卫士、工控入侵检测与审计、工控审计、工控堡垒机、工控漏洞扫描、工控安全检测工具箱、工控态势感知、工控集中管理、攻防演示试验箱等 12 款专用于控制领域的安全产品及面向控制领域的风险评估、应急响应等多项安全服务。根据工业领域数字化技术的发展与应用，公司扩大工业领域安全研究与实践范围，将工业控制信息安全扩展至整个工业互联网范围，构建以设备安全、控制安全、网络安全、应用安全、数据安全及安全运营为一体的综合安全能力，形成覆盖联网工业企业、工业互联网平台、标识解析系统的整体工业互联网安全纵深体系，推动工业互联网安全公共服务的发展与应用，促进工业数字化转型进程，助力工业互联网领域持续发展。

(3) 物联网安全：以物联网安全管理中心为核心，从云、数据、应用、网、边界、端六维构建安全、可信、合规的一体化物联网安全纵深防御体系，推出物联网安全接入网关、物联网视频上云网关、物联网安全标识管理、物联网安全管理中心、物联网使能平台、视频安全监测与分析、视频安全审计、视频数据防护、无人机反制系统等 12 类物联网产品，现已在智慧能源、智慧交通、智慧环保、智慧安防等行业广泛应用。

(4) 车联网安全：依托在网络安全领域领先的技术和测评体系，将通用安全技术与车联网业务场景进行深度融合，针对智能网联汽车及网络关键设备，推出车载防火墙、车载入侵检测、车内认证加密、车联网安全态势感知等系列车载安全产品，并建立涵盖车联网云端安全、车端安全、V2X 安全以及数据安全的纵深防护体系。针对车联网平台及应用，通过建设车联网安全运营中心、车联网数据安全管控平台、车联网安全合规检测平台，实现全生命周期安全服务，为车联网客户提供全方位、多手段、深融合的安全保障。

(5) 数据安全：公司在数据安全领域深耕多年，有着丰富数据安全管理经验，率先提出“以数据为中心的安全建设体系”的建设思路，形成了一套“以数据安全治理为基础、数据安全全生命周期监管、数据安全技术手段防护”的数据全生命周期的解决方案，为客户打造具备识别、防护、检测、响应、恢复闭环能力为一体的纵深数据安全防御体系。推出了数据安全智能管控平台、数据分类分级、数据脱敏、数据防泄漏、大数据安全防护、数据库审计、数据安全治理咨询、数据安全体系建设、数据安全合规评估等二十余款数据安全类产品及服务，并广泛应用于运营商、海关、电网、金融等多个行业。

(6) 国产化安全：公司始终坚持走自主创新之路，积极推动国产化网络安全生态建设。公司网络安全产品与国产 CPU、操作系统、数据库、浏览器、中间件等完成全面适配，已取得 720 余个兼容性认证证书。公司已推出了涵盖安全防护、安全接入、安全检测、安全审计、安全管理、数据安全、工控安全、云安全、终端安全、云计算等多个细分领域的天融信昆仑系列产品，向客户提供完整的网络安全解决方案。核心产品包括防火墙、VPN、WAF、网闸、单向导入、加密机、安全准入、IDS、IPS、抗 DDoS、漏洞扫描、网络审计、数据库审计、运维安全审计、主机审计、服务器审计、EDR、打印刻录审计、安全登录、安全管理、态势感知、日志审计、数据脱敏、数据防泄漏等 53 类网络安全产品。

(7) 安全服务：以“对抗性安全运营”为理念基础，以“人”为本，融合技术、场景、产品能力，通过“事件响应、红蓝对抗、威胁狩猎、情报预警”四轮驱动，为用户提供全方位安全服务。核心服务产品包括技术服务类（安全评估、渗透测试、安全加固、应急响应、红蓝对抗、应急演练等）、安全咨询类（等级保护合规咨询、集成咨询等）、驻场服务类（安全运营、安全重保等）、专项技术类（车联网安全评估、工控安全评估、APP 个人隐私保护安全评估等）等安全服务。

2) 大数据：主要包括态势感知、大数据分析、智能内网威胁分析（UEBA）、风险探知（IT 资产测绘）等产品。

(1) 态势感知：基于大数据建模、关联分析、AI 智能分析、安全响应编排(SOAR)、主动防御等技术，基于多类网络安全设备/系统、大数据分析平台和安全服务构建基于数据中台的安全运营体系，从指挥调度、安全监测、安全分析、态势分析、策略管理和安全运营等多个维度为各类业务需求场景提供态势感知平台。态势感知平台基于客户业务的不同分为监管类、企业类和运营服务类三种，面向监管客户的监管类态势感知产品具有实时监测、威胁情报、态势感知、通报预警、快速处置、追踪溯源、指挥调度、攻防演习等能力；面向政府、行业和企业客户的企业类态势感知产品具有资产管理、威胁情报、安全监测、安全分析、集中管控等能力；面向提供安全运营服务客户的运营服务类态势感知产品具有安全监测、主动诱捕、安全检测、安全告警、快速处置、策略管理、威胁情报、安全运营等能力。

(2) 大数据分析：基于大数据、机器学习等技术，采用关联分析、APT（高级威胁攻击）检测、AI 分析、异常行为分析（UEBA）、指标可视化分析等多种分析手段形成纵深分析体系，通过对海量数据的采集、存储、治理、分析，实现对威胁

事件自动发现、研判，并采用安全响应编排（SOAR）进行安全处置，从而提升安全运营效率。

（3）智能内网威胁分析（UEBA）：依托大数据分析平台架构，采用 AI 技术，以发现异常行为为核心目标，全面收集终端、业务系统、网络流量三个方面的行为观测点的数据，融合关联分析、异常实体行为分析、AI 分析形成纵深分析体系，辅予诱捕分析、流量分析、终端检测响应等技术支撑，通过构建行为模型和综合评分机制，捕捉内网行为异常变化，利用纵深分析对周期性行为进行判定，发现潜伏在内网高级威胁。

（4）风险探知：依托多年指纹识别技术的研究积累，运用多种主被动结合的探测技术以及基于多源情报关联的资产画像技术，绘制资产基础信息底图，帮助用户全面、准确掌握自己的所辖网络中资产、应用的基本情况和安全状态，及时发现并处置网络中潜在风险资产，提升网络安全保障能力，能够支撑不同行业客户多种使用场景，包括区域关键基础设施的互联网空间资产测绘场景、专网资产探测与管理场景以及对边界资产进行大规模探测和识别的暴露面监测场景。

3）云服务：主要包括云计算、云安全、安全云服务、安全运营等产品和服务。

（1）云计算：公司持续加大云计算研发投入，依托深厚的技术积累和研究成果，报告期内公司在分布式存储、云桌面、云原生等方面均获得了有效突破，推出更稳健的下一代超融合云平台，完善SDDC应用、高性能及高可靠的分布式存储，优化SDN网络、容器云等核心云组件，解决虚拟机和容器业务共生，X86和国产化双栈融合、云原生安全与云内多安全网元融合等问题；推出新一代桌面云系统，包括VDI、WDI、VOI等多模式多融合的业务场景，解决远程办公的安全性问题，实现安全与便利的平衡；推出天融信太行云2.0，解决多云融合统一管理问题，并集成腾讯PaaS能力（包括微服务、DevOps、容器云、数据库等），进一步完善了云数据中心整体解决方案。

（2）云安全：公司始终坚持“用云赋能安全，用安全助力云，云和安全融合共生”的理念，积极拥抱“云”，用云赋能安全产品和解决方案的开发，用安全产品和解决方案助力云的发展，围绕安全云化、云内生安全、云环境安全，公司发布了一系列云安全产品和解决方案，包括虚拟化分布式防火墙、云安全资源池、API安全网关、自适应安全防御系统、云WAF、云抗D、容器安全、安全网元等，当前已经在运营商、政府、能源、医疗等多个行业取得了大量落地实践。

（3）安全云服务：公司安全云服务秉承“安全服务化”的理念，以云计算和大数据为基础，构建了集“网络空间资产测绘、威胁情报共享、网络安全监测与防护、威胁报警与处置”为一体的网络空间监测与治理体系，以线上、线下相结合的方式为客户提供7*24小时的一站式安全监测、安全防护、安全治理、威胁情报推送、安全能力订阅等服务。同时，通过建设数字化服务能力、标准化服务流程，持续提升服务效力，助力营造安全的网络空间环境。

（4）安全运营：公司以全面的网络安全产品、先进的大数据分析平台和经验丰富的安全运营团队为基础，将攻击技术、分析技术、处置技术融合，提出了“对抗性安全运营体系”理念，将产品与人员、手段、流程进行融合与联动，解决了企业安全产品与安全服务单纯堆叠、主动防御能力欠缺的问题，实现了主动、持续、闭环的安全运营模式，对外输出资产发现与体系化管理能力、检测与防护能力、威胁分析与响应能力、防御策略优化能力，为各行业客户提供事件驱动、情报驱动、对抗驱动、狩猎驱动等各类场景下的安全运营解决方案。报告期内，公司凭借专业的安全运营服务能力及优质的实践落地成果，成为国家信息安全测评中心安全服务资质安全运营类一级资质的首批获证企业。

表3-11 报告期内公司发布的主要产品/版本

业务领域	产品/版本名称	产品/版本更新与创新
基础网络安全	金融防火墙	面向金融行业设计研制，支持 IPv4/IPv6 双栈，具有高性能、高安全、高可靠、易管理及策略梳理等行业化能力。
	AI 防火墙	具有融入 AI 技术的高级威胁防御、5G 安全防御、僵尸蠕检测防御能力，与 EDR、漏扫、WAF、态势感知等系统联动，实现多元协同防御。
	Smart 防火墙	集成多种轻量化安全引擎，具备 SD-WAN 功能，实现集团化多分支-总部互联与链路优化。
	SD-WAN 防火墙	下一代防火墙融合 SD-WAN 能力，适用于中小企业及企业集团商业化部署场景，满足客户对低成本综合防护、极简运维、远程互联的需求。

业务领域	产品/版本名称	产品/版本更新与创新
	加密防火墙	针对商用密码应用场景设计研制，支持国密算法，满足客户对国密算法的需求。
	Web 应用防火墙	基于下一代高性能多核硬件平台，具备自动化攻击防护、API 接口防护、文件病毒检测、应用加速、透明代理等功能，强化 Web 安全防护能力。
	边缘安全网关	进一步增强多 ISP 选路、多 IPSec 链路源进源出功能，支持设备与业务快速上线，实现状态监控可视化。
	新一代加密机	支持生物认证识别和企业 IM 认证，支持 SM1、SM2、SM3、SM4 国密算法，优化日志记录功能。
	新一代 VPN	具备 Web VPN 和全网接入等多种接入方式，支持企业 IM 认证和生物认证识别功能，配置国产密码芯片，进一步提升性能。
	新一代脆弱性扫描与管理	增强漏洞库类型、漏洞库数量，支持基线核查、三元权限控制功能，提升系统扫描和 Web 扫描能力。
	日志收集与分析	采用全新硬件平台，具备网络设备、操作系统、中间件和应用系统日志 7*24 小时高速采集能力，对海量日志进行分析与管理。
	基线管理	具备配置审计、弱口令检测等功能，提供运营商、能源等大型行业客户知识模板授权，优化操作流程、报表展示等功能模块。
	主机监控与审计	增强单点维护、终端统一管理和双网切换功能，对系统进行优化，降低资源占用率，提高并发用户数，提升终端管理效率。
	僵尸蠕虫监测与处置	应用智慧引擎、虚拟沙箱、嵌入式威胁情报库，精准识别网络威胁，提高对网络流量威胁监测能力，实现对网络威胁精准防御。
	入侵检测与防御	集攻击检测、Web 安全检测、DDoS 检测、僵尸主机检测、非法外联检测、恶意程序检测、APT 检测、威胁情报于一体，全面监控、防护网络安全。
网络审计	具备应用识别、攻击检测、流量监控、失窃密检测及威胁检测等引擎，应用实时跟踪分析技术，提供全局统计分析报告。	
工业互联网安全	工控防火墙	采用新一代硬件平台，多接口配置，提升性能，增强协议深度解析、工控应用识别、工控入侵威胁防御等能力。
	工控检查工具箱	增强恶意代码检测、基线配置核查功能，优化工业漏洞扫描、工控设备识别、威胁特征分析、工控协议解析等功能。
	工控安全集中管理	具备统一监控、日志采集、安全分析和策略下发等功能，为工控网络安全运营提供决策支持，提高安全事件响应速度。
	工控主机卫士	增加 USB 细粒度管控、主机加固、硬件白名单、安全 U 盘管控功能，提高主机安全综合防护能力。
	工业攻防演示试验箱	集工业控制系统仿真环境、攻击渗透、安全防护于一体，模拟多种工业控制系统，为客户提供高仿真实训环境。
	工控入侵检测与审计	集工业入侵检测、工业行为审计、僵尸主机检测、威胁情报分析、工业流量审计、工业资产发现等安全能力于一体，保障工业生产网络安全运行。

业务领域	产品/版本名称	产品/版本更新与创新
云计算	超融合	全新高性能硬件平台，增强虚拟机网卡多队列、虚拟路由器、虚拟负载均衡等功能，优化持续数据保护 CDP、异地容灾等功能。
	桌面云	支持 VOI 架构、WDI 架构的云桌面，降低桌面带宽占用，适配国产化软硬件，增强重定向、GPU 虚拟化等功能。
	安全网元	增强虚拟化防火墙、WAF、VPN、基线核查、数据库审计、日志审计等安全能力，覆盖云内“东西向”、“南北向”流量安全防护与安全管理。
云安全	等保一体机	增加等保场景化模板一键开通、等保合规性评估、安全风险分析等功能，简化运维管理，提升安全防护能力。
	云安全资源池	提供防火墙、WAF、负载均衡、网络审计、日志审计等安全能力，满足多种安全防护需求。
	自适应安全防护	采用预测、防御、检测、响应四个维度构建安全闭环，对主机持续性监控与分析，强化安全运营监测与响应能力。
国产化安全	云安全资源池（昆仑版）	提供云防火墙、云 WAF、云日志审计、云运维审计、云漏洞扫描等安全能力，适配鲲鹏、飞腾等 CPU 及麒麟、UOS 等操作系统。
	终端威胁防御（昆仑版）	增强主动防御、进程防护、内存防护等功能，针对飞腾、龙芯、兆芯、海光等 CPU 及麒麟、UOS 等操作系统新版本进行适配升级。
	主机监控与审计（昆仑版）	增强非法外联、文件监测等功能，针对飞腾、龙芯、兆芯、海光等 CPU 及麒麟、UOS 等国产操作系统新版本进行适配升级。
	桌面云（国产化）	全新国产化硬件平台，基于多副本、加密存储、备份、数据分布可视化、数据 HA 以及终端外设管控等技术，保证数据的存储、传输和使用的安全性。
	负载均衡（国产化）	支持最新国产化硬件平台，具备硬件 SSL 卸载、HTTP2.0 支持等功能，优化 DNS 代理转换类型。
物联网安全	物联网安全接入网关	具备机器学习、协议分析、入侵检测等能力，可精准识别物联网资产，发现异常攻击行为和终端漏洞，实现防护与告警。
	视频准入控制	具备资产管理、边界准入、异常行为分析、违规外联检查、网络拓扑发现、串行部署等功能，实现对视频监控网络的防护与管理。
大数据	态势分析与安全运营	增强响应编排、专项场景、建模分析等智能功能，优化数据检索、态势呈现、等保管理、调查分析等功能，实现智能化安全运营。
	策略集中管理	全面支持公司网络安全产品管理，加强访问控制、优化分析等功能，全面加强策略态势可视能力。
数据安全	网络数据防泄漏	增强链路保护、机器聚类、权重关键字和正反向代理部署等功能，提升性能，优化日志分析和可视化报表等功能，适配客户业务。

2、公司经营模式

1) 盈利模式：公司盈利主要来自网络安全产品销售、服务提供及能力订阅三种模式。

产品销售：公司提供全系列网络安全、大数据与云计算产品及覆盖物理环境和云环境的全面解决方案。根据客户或合作伙伴需要，设计并提供满足其需求的解决方案，向客户或合作伙伴提供满足其需求的产品，以产品销售模式实现公司营业收入。

服务提供：公司基于产品工具化、运营平台化和人员本地化手段，为客户或协助合作伙伴为客户提供安全规划与咨询、安全评估与加固、安全业务定制开发、安全运维和安全运营，以提供服务模式实现公司营业收入。

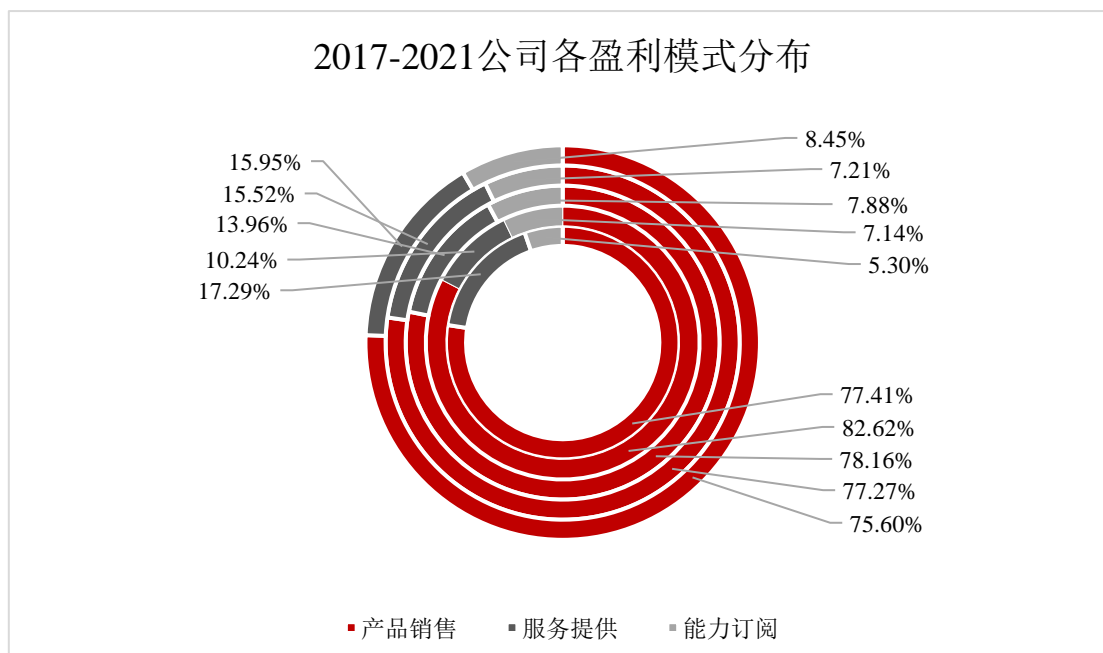
能力订阅：公司面向已销售的安全产品提供以月、年计费的安全知识（包括威胁情报信息等），面向客户或合作伙伴提供以天、月、年和流量计费的云端检测和防护，以安全能力订阅模式实现公司营业收入。

公司近 5 年盈利模式对比如下：

表 3-12 公司近五年盈利模式对比

单位：百万元

项目	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
产品销售	897	1,430	1,888	2,185	2,531
服务提供	200	177	337	439	534
能力订阅	61	124	191	204	283
产品销售占比	77.41%	82.62%	78.16%	77.27%	75.60%
服务提供占比	17.29%	10.24%	13.96%	15.52%	15.95%
能力订阅占比	5.30%	7.14%	7.88%	7.21%	8.45%
合计	1158	1731	2416	2828	3348



2) 研发模式：公司坚持自主研发、自主创新，采取预研先行、需求引领、平台支撑、统一规划和分布实施的研发策略。

(1) 预研先行：公司设有安全技术研究院和多个安全实验室从事预研工作，主要承担前沿技术研究、安全新领域探索、攻防研究、威胁追踪、智能检测、协议分析、红蓝对抗等研究工作，并将安全能力输出给产品开发团队。

(2) 需求引领：根据行业与客户需求，公司采用标准产品开发与定制项目并行的模式。标准产品支撑项目，同时定制项目中的业务需求不断沉淀、积累，并整合到标准产品中，实现产品和技术创新。

(3) 平台支撑：公司建立了专门的硬件平台、软件平台、威胁情报知识平台研究与开发团队，在软硬件和威胁情报知识基础平台支撑下，产品开发团队无需过多考虑底层架构实现，更聚焦于产品本身核心功能和业务创新，有效提升研发效率和质量。

(4) 统一规划和分布实施：公司采用一总部多中心的多研发中心规划模式，除北京总部外，在武汉、深圳、成都、长沙、西安等地设立研发分中心，并对各研发分中心项目统一管理，保障研发成果持续快速积累并转化为公司自主创新的产品。

3) 销售模式：公司采用直销加分销的销售模式。

一方面，公司的销售团队向政府、重要行业、重要客户直接销售产品和服务，另一方面，公司与渠道生态合作伙伴合作，利用合作伙伴的渠道进行全区域的分销，公司产品和服务覆盖更多的区域市场和广泛的企业、商业客户。

4) 生产模式：公司具有独立的硬件设计和软件研发能力。

公司独立设计的硬件模块由具有相关能力的供应商代为加工生产；硬件类产品是将自主研发的软硬件功能模块及安全能力与工控机或服务器进行高度匹配和融合后，交付给客户；软件类产品以软件研发为主要生产模式。公司依托自有厂房、设备和人员以自行组织生产为主，部分原材料由供应商代工生产，生产过程有高效的质量管理制度和研发管理制度，能够保障硬件、软件、测试、检验、包装、入库等整个环节规范且高效有序地开展；产品产量主要根据市场需求、经销商需求及项目需求实行评估与报备相结合的模式进行预生产，有效保证了客户的供货效率，同时也有效提升了原材料的使用率，实现库存高周转率。

3、公司产品市场地位、竞争优势

公司防火墙产品已连续 22 年位居国内市场第一，VPN、安全服务、WAF、网闸、安全管理等产品和服务已连续多年位居市场前三，EDR、态势感知、工控防火墙、工控漏洞扫描、工控安全隔离与信息交换、工控主机卫士等12款产品处于领导者行列，IDPS、安全资源池等产品位居市场前列。

表 3-13 公司主要产品市场地位

产品/领域	市场排名/位置	数据来源
防火墙	第一	IDC
VPN	第三	IDC
安全咨询服务	第三	IDC
FW/VPN	第一	CCID
终端安全	第三	CCID
安全服务	第三	CCID
安全管理平台	第三	CCID
安全隔离与信息交换	第三	Frost & Sullivan
Web 应用防火墙（WAF）	第三	Frost & Sullivan
EDR	领导者	IDC
态势感知	领导者	IDC
工控防火墙系统	领导者	CCID
工控漏洞扫描系统	领导者	CCID
工控安全隔离与信息交换系统	领导者	CCID
工控主机卫士系统	领导者	CCID
工控入侵检测与审计系统	领导者	CCID
工控安全集中管理系统	领导者	CCID
工控安全服务	领导者	CCID
工控安全监测审计系统	领导者	CCID
工业互联网态势分析与安全管理系统	领导者	CCID
工业攻防演示试验箱系统	领导者	CCID

产品/领域	市场排名/位置	数据来源
托管安全服务	主要厂商	IDC
IDPS	前列	IDC
安全资源池	前列	IDC
安全管理平台	前列	CCID
态势分析与安全运营系统	入选	Gartner
威胁情报系统	入选	Gartner
脆弱性扫描和管理系统	入选	Gartner
数据安全智能管控平台	入选	Gartner
终端数据防泄漏	入选	Gartner
网络数据防泄漏系统	入选	Gartner
数据库审计系统	入选	Gartner
数据脱敏系统	入选	Gartner
AI 防火墙	独家案例入选	IDC
数据安全	案例入选	IDC
SD-WAN	案例入选	IDC
零信任	案例入选	IDC
工业互联网安全	案例入选	IDC

近年来，公司在产品领域主要工作：

1) 下一代防火墙领域，推出融入AI技术的新一代防火墙、金融防火墙、Smart防火墙、SD-WAN防火墙等新产品，夯实防火墙核心竞争力。

2) 在数据安全领域，以数据为中心构建并发布全系列产品，形成覆盖数据生命周期的安全产品和咨询服务体系。

3) 在工业互联网领域，以生产过程“行为基线”为基础，白名单策略为核心判断依据，黑名单策略为辅助验证手段的核心理念，覆盖监管侧、企业侧、平台侧、公共服务侧全面解决方案。

4) 在云计算领域，在分布式存储、云桌面、云原生等方面均获得了有效突破，发布“天融信太行云2.0”，集IaaS、PaaS、DaaS、云安全为一体的综合私有云解决方案。

5) 在物联网领域，以物联网安全管理中心为核心，从云、数据、应用、网、边界、端六维构建安全、可信、合规的一体化物联网安全纵深防御体系。

6) 在车联网领域，依托在网络安全领域领先的技术和测评体系，以车内网络安全为核心，发布车载网关等产品，构建车联网纵深防护体系。

7) 在国产化领域，推出了天融信昆仑全系列产品，涵盖安全防护、安全接入、安全检测、数据安全、工控安全、云安全、终端安全、云计算等多个细分领域。

4、主要业绩驱动因素

报告期内，国家政策、信息化发展和公司业务布局拓展是公司业绩增长的主要驱动因素，主要体现在以下两个方面：

1) 外部驱动因素：随着信息化发展、安全威胁变化、国家政策等外部因素驱动，网络安全需求市场持续增大。新业务、新场景下的安全需求不断涌现，网络安全行业将迎来更大的发展机遇。

2) 内部应对措施：跟随国家政策指引及市场需求变化，公司积极采取应对措施，积极布局新方向、新产品、新业务，不断创新研发，丰富产品线，不断提升服务能力，保障客户业务安全交付，不断拓展生态客户，构建国产化安全生态圈，不断优化人才结构，提升公司管理能力和水平。

三、核心竞争力分析

基于26年的潜心发展，公司已发展成为一家技术扎实、产品和业务与时俱进、服务专业、营销网络覆盖全面的网络安全公司，在网络安全领域拥有多方面的核心竞争力，主要体现在：持续完善的体系能力、坚实完备的平台能力、不断创新的研发能力、行业领先的攻防对抗能力、全业务场景的解决方案能力、全覆盖的营销网络和专业全面的服务能力七个方面。

1、持续完善的体系能力

公司自成立以来，坚持自主创新、开放融合的发展理念，2001年发布了“TOPSEC”联动协议；2004年发布了“可信网络架构”（TNA1.0）；2008年发布了“可信网络架构”（TNA2.0）；2016年，面对大安全时代的新形势、新挑战，进一步升级为“下一代可信网络安全架构”（NGTNA）；2021年，面向工业互联网、物联网、车联网等场景，发布下一代可信网络安全架构（NGTNA2.0），实现数字经济时代业务与安全的互相融合，为客户构建更加完善的可信网络安全保障体系。

NGTNA-下一代可信网络安全架构

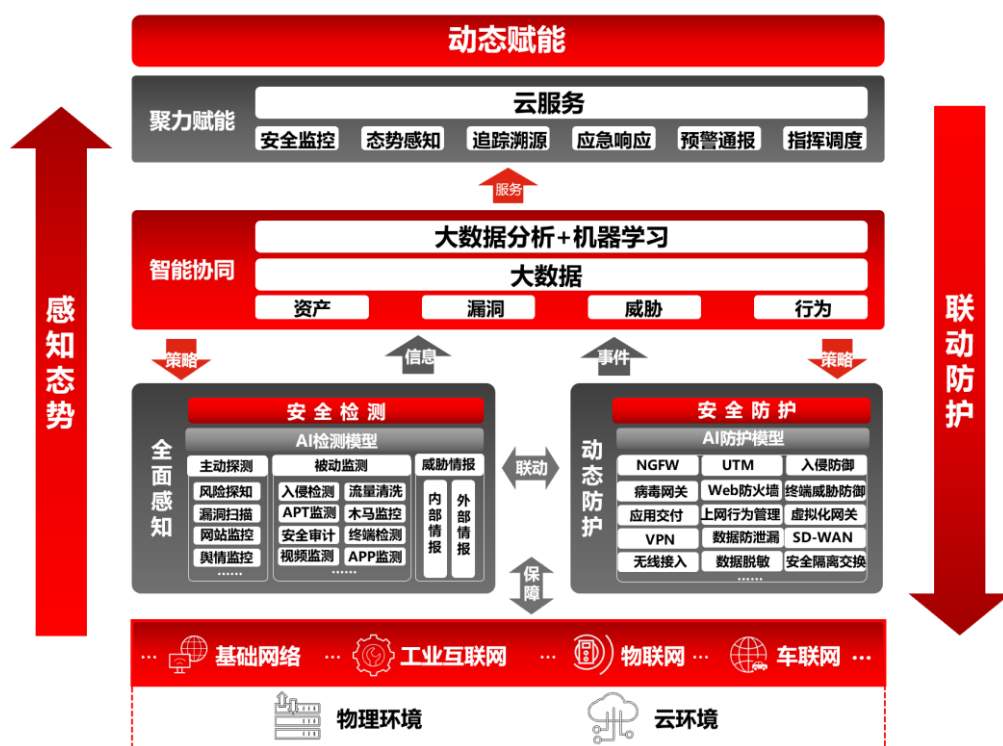


表 3-14 公司可信网络安全架构

时间	安全架构	体系能力
2001年	TOPSEC 联动协议	TOPSEC 联动协议旨在解决网络安全产品之间缺乏协作和联动的问题，改变网络安全产品孤立工作的状态。该协议推出后，在行业内得到广泛应用，实现了不同厂商防火墙、入侵检测、防病毒等产品之间的联动，为客户提供更全面的安全保障，提高了系统安全性。
2004年	可信网络架构（TNA1.0）	可信网络架构（TNA1.0）引入可信安全管理和网关可信代理、网络可信代理和端点可信代理的概念，从网络、边界、端点三个角度解决安全的可管、可控和动态扩展问题。同时，在落地实施过程中不断优化，提出“可信安全，纵深防御”的理念，全面提升客户整体网络的安全防御能力。
2008年	可信网络架构（TNA2.0）	可信网络架构（TNA2.0）从网络世界行为的主体（用户）、客体（数据）和网络计算环境三个方面构建主动防御体系，结合统一的资产管理、风险管理，实现安全风险识别和

时间	安全架构	体系能力
		安全控制的闭环，为客户构建具有主动防御能力的可信网络安全保障体系。同时，随着客户网络安全保障体系建设不断完善，公司也提出了“感知+融合”的新理念，使安全能力建设再上新高度。
2016 年	下一代可信网络安全架构 (NGTNA1.0)	下一代可信网络安全架构 (NGTNA1.0) 以网络安全为核心、大数据为基础、云服务为交付模式，为客户构建具备全面感知、智能协同、动态防护、聚力赋能的可信网络安全保障体系。该架构可覆盖物理环境、云环境等应用场景，为客户业务系统的安全、可持续性运行实现赋能。
2021 年	下一代可信网络安全架构 (NGTNA2.0)	下一代可信网络安全架构 (NGTNA2.0) 在 NGTNA1.0 基础上，随着新方向、新场景的出现，进一步融合工业互联网、物联网、车联网等场景的安全产品和解决方案，实现数字经济时代业务与安全的互相融合，为客户构建更加完善的可信网络安全保障体系。

2、坚实完备的平台能力

公司具有坚实完备的平台能力，具有基础硬件平台、基础软件平台、云服务平台、安全知识平台、安全策略管理平台、大数据分析平台、威胁情报平台、数据安全平台，通过将基础性技术研究与业务模式实现平台化，使产品研发与服务团队更聚焦于行业与客户需求，缩短研发周期，快速响应市场。

表 3-15 公司平台能力

平台化能力	起始时间	能力概述	应用范围
基础硬件平台	1998 年	专用工控机、安全加速芯片、接口转换芯片、数据摆渡芯片、国密算法芯片、网络通信芯片的设计与研发。	公司所有硬件类产品
基础软件平台	2001 年	TOS：基于开放性系统架构和模块化设计思想开发设计的精简基础软件平台。	物联网、车联网、工业控制、边缘计算等轻量级安全产品。
	2012 年	NGTOS：采用 64 位高性能多核并行架构开发设计的下一代可扩展、高性能基础软件平台。	安全防护、安全检测、安全接入、数据安全、云安全等多功能、高性能的安全产品。
云服务平台	2004 年	云检测、云防护、云监测、能力订阅等一站式 SaaS 安全服务支撑平台。	网站监测、设备监测、资产测绘、安全运营、威胁情报订阅等服务。
安全知识平台	2006 年	各类安全产品的应用层安全引擎、指纹特征库等能力平台。	安全检测、安全防护、威胁情报、态势感知、云安全等安全产品。
安全策略管理平台	2004 年	TP：自有安全产品的统一配置、安全监控和安全运维平台。	安全防护、安全检测、安全接入类等产品的集中策略管理。
	2013 年	NGTP：主流安全产品在物理环境、云环境下的统一配置、统一管理、监测预警、安全运维和应急响应支撑平台。	多厂商、多类型安全产品的集中监测和管理。
大数据分析平台	2009 年	海量安全事件信息的采集、存储、分析、展示等基础组件平台。	态势感知、安全运营、风险探知、数据安全等大数据技术类产品。
威胁情报平台	2016 年	威胁信息的采集、处理、关联分析，形成情报内容，支持订阅、推送及主动获取模式。	安全检测、安全防护、态势感知、云安全、安全运营平台等产品。

平台化能力	起始时间	能力概述	应用范围
数据安全管理平台	2017 年	集数据采集、数据存储、数据分析、数据审计、安全管理于一体的安全分析、管控平台。	数据脱敏、数据防泄漏、数据库审计等产品的管控

3、行业领先的安全攻防能力

公司具有多年的安全攻防研究和安全对抗能力，为客户提供各类安全攻防演习、技术培训，并为国家重大活动提供网络安全技术支撑；积极参与工业互联网、车联网等新兴领域的安全攻防竞赛；同时公司为 CNVD、CNNVD、CVE、CICSVD、CITIVD 等平台提交各类原创漏洞。

在安全攻防研究方面，公司拥有阿尔法实验室、听风者实验室、赤霄实验室、天璇实验室、象限实验室、谛听实验室、天虞实验室、网空安全对抗中心等多个专项研究中心，并与多个高校、科研机构开展合作。具体如下：

表 3-16 公司安全能力实验室

序号	实验室	研究领域
1	阿尔法实验室	主要从事漏洞挖掘及预警、前沿攻防技术研究、恶意代码逆向分析、物联网安全产品威胁研究。
2	听风者实验室	致力于全面提升客户的网络安全感知追踪能力，有效应对安全威胁。主要从事威胁情报分析、威胁狩猎、威胁模拟与诱捕、APT 追踪、机器学习等研究工作。
3	赤霄实验室	专注于网络安全攻防技战术、攻防演练、前瞻性攻防工具的研究，为重要网络安保活动提供技术支持。
4	天璇实验室	专注于前沿检测技术探索研究、AI 技术在安全检测中的实践和应用。利用持续积累的海量文件和流量样本，研发智能检测引擎。
5	象限实验室	专注于硬件设备安全分析、硬件设备安全漏洞研究和防御赋能。采用体系化的方式开展专业、大型硬件设备的安全漏洞和威胁分析，并通过研究领域的经验，帮助客户及合作伙伴修复漏洞、提升安全防御能力。
6	谛听实验室	专注于终端安全智能检测技术研究、终端恶意代码分析、恶意代码样本管理、终端安全对外应急响应等工作。
7	天虞实验室	致力于工业互联网安全领域关键技术、安全攻防、漏洞挖掘、工业新技术、工业场景应用等安全技术研究与落地。拥有 Siemens、Schneider、Allen Bradley、Mitsubishi、HollySys 等国内外主流控制器，构建了轨道交通、火力发电、化水处理、加工制造等应用场景控制过程模型。
8	网空安全对抗中心	专注于网络空间的攻防演练、溯源、分析、防御技术的研究，挖掘网络空间新环境下的软硬件漏洞，研究安全防御体系，为客户提供红、蓝对抗支撑。
9	高校联合实验室	公司具有博士后工作站，并与华中科技大学、东南大学、北京信息科技大学等 10+高校合作建立联合实验室，同时与中科院、武汉大学、山东大学、北京航空航天大学、北京邮电大学、北京交通大学、南京邮电大学等 40+科研机构、院校建立合作，积极探索安全前沿技术。

在网络安全攻防方面，公司自 2016 年参与国家级网络安全攻防演习，至今已连续六年名列前茅，连续多年获得最佳团队荣誉；2021 年，公司以“攻击方、防守方、组织方”三种身份参与全国各省市、自治区攻防演习活动近 200 场，参与关键信息基础设施等重要行业组织的内部演习数十场；公司还凭借专业的安全保障能力，多次承接国家重要活动、节日期间的网络安全保障任务。2021 年，公司在中国共产党建党 100 周年、第十四届运动会、两会等重要时期为广大政企客户保驾护航。

在网络安全新技术技能竞赛方面，公司积极参与工业互联网、车联网等新技术领域的安全技能竞赛，公司代表队表现出色。

表 3-17 公司新领域安全攻防竞赛成绩

领域	竞赛名称	主办单位	获得奖项
工业互联网安全	2021 年工业信息安全技能大赛深圳巡回赛	国家工业信息安全发展研究中心、鹏城实验室	一等奖
	2020 年合肥市职工网络安全攻防技能竞赛	合肥市总工会、合肥市网信办、合肥市公安局、合肥市数据资源局	一等奖
	2020 年全国工控安全深度行（江西站）工业信息安全攻防对抗赛（应急队伍组）	国家工业信息安全发展研究中心、江西省工业和信息化厅	三等奖
车联网安全	2021 智能网联汽车安全测评技能大赛	国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心主办，中国汽车工程研究院等单位共同承办	一等奖
	2021 CVVD 首届车联网漏洞挖掘大赛	国家工业信息安全发展研究中心、中国汽车工程学会、中国智能网联汽车产业创新联盟、国家智能网联汽车创新中心指导、国汽智联、鹏城实验室	二等奖
	2021 年“创安杯”智能汽车信息安全大赛	中汽创智科技有限公司主办、鹏城实验室、中国汽车技术研究中心有限公司等联合承办	创安奖
	2020 年第三届中国汽车安全与召回论坛车联网信息安全技能大赛	国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心指导，中国汽车工程研究院与国家互联网应急中心联合主办	二等奖
	2019 年第二届汽车安全与召回论坛暨车联网安全攻防挑战赛	国家互联网应急中心、国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心、中国网络空间安全协会和中国互联网发展基金会	一等奖
	2018 年国家互联网应急中心第一届车联网安全攻防挑战赛	国家计算机网络应急技术处理协调中心	三等奖

在漏洞挖掘与分析方面，公司持续为 CNVD（国家信息安全漏洞共享平台）、CNNVD（国家信息安全漏洞库）、CICSVD（国家工业信息安全漏洞库）、CVE（Common Vulnerabilities & Exposures）等平台提交各类原创漏洞累计超过 3000 个。

表 3-18 公司在漏洞挖掘与分析方面获奖/致谢情况

时间	颁发机构	获得奖项/致谢
2021	CNVD	支撑单位
	CNNVD	优秀技术支撑单位一级称号
	CICSVD	优秀成员单位、优秀应急支撑单位、技术支持组成员单位
	CITIVD	技术支撑单位
	CVE	苹果、Adobe、QNAP 等 75 次致谢
2020	CNVD	原创漏洞报送突出贡献单位、漏洞信息报送突出贡献单位、漏洞应急工作突出单位
	CNNVD	优秀技术支撑单位一级称号、年度漏洞报送突出贡献奖、年度 CNNVD 优秀支撑单位

时间	颁发机构	获得奖项/致谢
	CICSVD	国家工业信息安全漏洞库 CICSVD 优秀成员单位
	CVE	Adobe、苹果、谷歌、NETGEAR、QNAP 等 19 次致谢
2019	CNVD	原创漏洞报送突出贡献单位、漏洞信息报送突出贡献单位
	CNNVD	优秀技术支撑单位一级称号、年度 CNNVD 优秀支撑单位
	CICSVD	国家工业信息安全漏洞库 CICSVD 优秀成员单位
	CVE	McAfee、Adobe、Vivotek、Trend Micro 等 19 次致谢
2018	CNVD	原创漏洞报送突出贡献单位、漏洞信息报送突出贡献单位
	CNNVD	优秀技术支撑单位一级称号、年度 CNNVD 优秀支撑单位
	CVE	闪灵网络、ACME 等 14 次致谢
2017	CNVD	原创漏洞报送突出贡献单位、漏洞信息报送突出贡献单位
	CNNVD	优秀技术支撑单位一级称号、年度 CNNVD 优秀支撑单位
	CVE	Piwigo 等 9 次致谢

4、不断创新的研发能力

公司紧跟新技术、新应用、新场景发展，前瞻布局新领域，坚持技术创新，拓展新产品、新方案、新业务。

1) 1995年-2004年是努力开拓的十年，期间发布了国内第一套自主知识产权防火墙、率先推出IPSec VPN产品、推出业界认可的TOPSEC联动协议，并成立国内首个安全运营中心。

2) 2005年-2014年是砥砺奋进的十年，开始全面布局网络安全系列产品，先后推出了大数据分析平台、云端安全和检测产品、国产化安全产品、IPv6安全产品和一系列数据安全产品。

3) 2015年至今，进入创新超越阶段，开始重点布局新方向、新场景，陆续发布了一系列安全产品和解决方案。

(1) 2015年，开始布局工控安全和工业互联网安全领域，率先提出“双安融合”的技术发展理念和实践场景，将功能安全和信息安全进行有效融合，发布了10+类工业领域专用安全产品以及30+行业安全解决方案。

(2) 2017年，开展车联网安全业务研究，通过不断创新，推出以合规管控、安全协同为导向的新一代智能网联汽车自适应弹性安全架构，逐步完善公司在车联网安全领域的产品技术能力、行业服务能力和生态构建能力。

(3) 2018年，针对物联网安全领域，通过持续研究物联网业务需求及安全需求，不断完善面向感知层、网络层、应用层的物联网安全风险管控、安全防护体系，同时开展物联网安全专业人才培养工作。

(4) 2019年，将云计算作为公司的重要战略方向之一，通过不断的研究和实践，陆续发布了涵盖IaaS、DaaS、PaaS和云内安全的产品及解决方案，可为行业用户构建高效、敏捷、开放、安全、云化的创新平台。

(5) 2020年，发布天融信昆仑系列产品，全面支持国产化。并基于零信任理念，构建了以“零信任身份系统+零信任客户端+零信任网关”为核心的安全防护体系，发布了多款零信任系列产品和不同场景化的解决方案。

(6) 2021年，在智能网络安全、工业互联网安全、数据安全、云计算等领域持续研究和创新，面向新方向、新场景提供更加完善和体系化的产品与解决方案。

表 3-19 公司研发能力发展

时间	领域	创新
1996年	基础网络安全	发布了中国第一套自主知识产权的防火墙，国内市场占有率已连续22年稳居第一。

时间	领域	创新
2004年	安全运营	建立国内首个运营商级安全运营中心，为客户提供高质量的线上、线下安全运营服务。
2009年	大数据安全	发布基于大数据的安全分析平台，具备大数据采集、存储、分析、展示等功能。
2010年	云安全	发布云安全产品和解决方案，提供面向云的安全咨询、安全管理及运维服务，满足云安全专业化和个性化需求。
2011年	国产化	开展国产化CPU应用研究，发布基于国产化芯片和操作系统的防火墙、入侵检测、入侵防御、堡垒机、WAF等网关产品。
2012年	IPv6安全	IPv4/IPv6防护技术研究，推出适应双栈/隧道/协议转换等多种场景的下一代防火墙、Web应用防火墙、入侵防御、VPN等多款产品。
	数据安全	国内首家提出“以数据为中心的安全技术架构”，打造数据全生命周期安全解决方案，推出网络、终端、存储DLP等数据安全产品。
2015年	工业互联网安全	陆续推出工业防火墙、工业安全审计、工业安全隔离与交换、工业漏洞扫描、工控卫士与工业信息安全管理系统等工业信息安全产品，发布场景化解决方案。
2017年	车联网安全	发布车载防火墙、车载入侵检测、车载安全认证、车联网态势感知平台、车联网安全合规检测平台等多款产品。
2018年	物联网安全	发布物联网接入网关、物联网安全网关、物联网安全管理平台等系列产品。
2019年	云计算	基于分布式存储、虚拟化、容器、微隔离等技术，推出超融合、桌面云、分布式云等产品，发布分布式防火墙及多款安全网元。
	智能网络安全	与IDC联合发布《融入人工智能的下一代防火墙》白皮书，防火墙产品进入AI时代。
2020年	国产化	发布天融信昆仑系列产品，全面支持国产化。
	零信任	推出零信任API代理系统、零信任应用代理系统、零信任身份服务系统、零信任主机监测感知系统、零信任业务审计服务与日志分析系统等系列产品。
	SD-WAN	发布安全SD-WAN解决方案以及边缘安全网关、安全控制管理系统等产品。
2021年	智能网络安全	发布AI防火墙、金融防火墙系列产品，集高级威胁防御、隐蔽信道检测、域名生成算法（DGA）检测、恶意加密流量检测、恶意代码检测、攻击防逃逸检测等技术于一体。
	工业互联网	相继推出工控安全集中管理、工控入侵检测与审计、工控安全检查工具箱、工业攻防演示试验箱等工业互联网安全产品，完善工业互联网安全产品体系，发布基于IPDRR的工业互联网安全解决方案，以“白名单为核心判断依据，黑名单为辅助验证手段，黑白技术深度分析融合”的技术原则，全面提升工业控制系统网络安全防护能力。
	数据安全	推出了数据安全智能管控平台、数据分类分级、大数据安全防护等数据安全类产品，形成“以数据安全治理为基础、数据安全全生命周期监管、数据安全技术手段防护”的数据全生命周期解决方案。
	云计算	发布太行云2.0，提供IaaS、PaaS、DaaS、云安全为一体的综合私有云解决方案，满足私有云、分支云、混合云、桌面云、云灾备、云安全、云原生等全栈云场景的需求。

截至报告期末，公司已申请各类产品资质证书369项、软件著作权252项，牵头/参与编制修订国家标准、行业标准和团体标准84项，申请专利1232件。公司独立出版《极限黑客攻防：CTF赛题揭秘》，参与编写了《现代医院信息化建设策略与实践》《医院数据治理框架、技术与实现》《新一代医院数据中心建设指导》《现代智慧医院建设策略与实践》等著

作。

报告期内，公司参与编制并已正式发布的标准、白皮书如下：

表 3-20 公司报告期内参与编制和发布的标准/白皮书

序号	发布时间	标准号	标准/白皮书	标准级别
1	2021/04/08	JR/T 0223-2021	金融数据安全 数据生命周期安全规范	行业级
2	2021/04/20	白皮书	区块链与数据安全治理白皮书（2021）	白皮书
3	2021/04/27	T/ISC-0011-2021	数据安全治理能力评估方法	团体标准
4	2021/05/17	YD/T 3865-2021	工业互联网数据安全保护要求	行业级
5	2021/06/12	白皮书	云上安全白皮书（2021）	白皮书
6	2021/06/30	T/CESA 1165-2021	零信任系统技术规范	团体标准
7	2021/08/27	白皮书	零信任接口应用白皮书（2021）	白皮书
8	2021/10/11	GB/T 20275-2021	信息安全技术 网络入侵检测系统技术要求和测试评价方法	国家级
9	2021/10/11	GB/T 29765-2021	信息安全技术 数据备份与恢复产品技术要求与测试评价方法	国家级
10	2021/10/11	GB/T 29766-2021	信息安全技术 网站数据恢复产品技术要求与测试评价方法	国家级
11	2021/10/11	GB/T 40813-2021	信息安全技术 工业控制系统安全防护技术要求和测试评价方法	国家级
12	2021/10/11	GB/T 40656.1-2021	智慧城市运营中心 第1部分：总体要求	国家级
13	2021/12/02	YD/T 3952-2021	信息通信行业视频监控系统安全检测工具技术规范	行业级
14	2021/12/02	YD/T 3956-2021	电信网和互联网数据安全评估规范	行业级
15	2021/12/20	T/SIOT 023-2021	工业物联网安全网闸技术要求	团体标准
16	2021/12/20	白皮书	数据治理标准化白皮书（2021年）	白皮书
17	2021/12/28	T/CCSA 339-2021	车联网网络安全防护定级实施指南	团体标准

5、全业务场景的解决方案能力

依托 20 余年在行业中的持续创新与业务深耕，公司在基础网络安全、工业互联网安全、物联网安全和车联网安全等领域，形成了覆盖政府、金融、能源、运营商、卫生、教育、政法、交通、企业等全行业场景的解决方案。同时，总部和全国各区域 400 多名安全顾问、行业专家和专业售前工程师团队，在行业、专题、新场景及体系化方案上不断完善与创新，并根据客户需求与行业发展持续输出前瞻性方案。公司解决方案能力获得了业界广泛认可，近年来获得的具有代表性方案奖项如下：

表 3-21 公司获得的具有代表性解决方案奖项

领域	时间	颁奖机构	获奖方案/项目	奖项
安全运营	2021年	中国信息协会	网络空间安全监测与治理解决方案	2021科技创新优秀解决方案奖
	2021年	法治日报社	智慧监狱安全运行综合监管平台解决方案	2021政法智能化建设智慧司法创新方案
	2021年	中国新型智慧城市创新应用大赛组织委员会（中国新型智慧城市建设峰会）	菏泽市互联网应急指挥体系建设项目	中国新型智慧城市创新应用大赛智成奖
	2018年	中国国际金融服务展组委会	天融信金融行业安全运营管理中心解决方案	2018中国国际金融展“金鼎奖”年度优秀金融科技解决方案奖
大数据	2021年	中国网络安全产业联盟	基于大数据分析技术的态势分析与安全运营网络安全解决方案	2021年网络安全优秀创新成果入围奖
	2020年	中国信息产业商会	天融信大数据安全防护系统项目	2019中国信息产业创新发展明星
	2019年	中国信息产业商会人工智能分会	天融信大数据平台数据安全解决方案	2019年度法检信息化（智慧政法）最佳创新驱动解决方案奖
数据安全	2021年	中国网络安全产业联盟	银行业数据安全治理解决方案	2021年网络安全优秀创新成果优秀奖
	2021年	中国信息协会	基于数据中台的智能安全运营方案	2021数字政府方案案例创新奖
	2019年	中国信息产业商会人工智能分会	智慧应急管理数据防泄漏解决方案	2019年度执法行业信息化（智慧应急）最佳创新驱动解决方案奖
云计算	2021年	赛迪网、《数字经济》杂志	天融信超融合管理系统	2020年度最佳技术应用创新奖
	2021年	国家工业信息安全发展研究中心	天融信VDI架构桌面云解决方案	2021年桌面云优秀解决方案
云服务	2021年	中国信息产业商会	天融信安全云服务平台	2020年度创新产品(解决方案)
国产化	2021年	工业和信息化部网络安全产业发展中心、福建省数字福建建设领导小组办公室、信息中心技术创新应用协作组	基于信创的电子政务网络安全解决方案	2020年度信息技术应用创新解决方案典型案例
	2021年	国家工业信息安全发展研究中心	基于信创的网络安全纵深防御解决方案	第二届信息技术应用创新安全优秀解决方案
	2021年	关键信息基础设施技术创新联盟、信息安全等级保护关键技术国家工程实验室等	政务外网自主创新智能化安全防护解决方案	“龙门奖”（优秀解决方案之最具潜力奖）
	2021年	中国信息化杂志社	天融信电子政务网络信创	2021信息技术应用创新★年度推荐信

领域	时间	颁奖机构	获奖方案/项目	奖项
			智能化解决方案	创产品·解决方案
	2021年	工业和信息化部网络安全产业发展中心	基于信创的网络安全协调指挥平台方案	2021年数字技术融合创新应用典型解决方案
工业互联网	2021年	工业信息安全产业发展联盟	某电子制造业工业互联网平台企业综合安全防护解决方案	2021年工业信息安全优秀应用案例
	2021年	赛迪网、《数字经济》杂志	工业互联网安全解决方案	2020年度最佳工业互联网安全解决方案提供商
	2020年	全国信息安全标准化技术委员会	基于行为分析的葛洲坝电厂控制系统信息安全建设	2020年度工业信息安全优秀案例
	2020年	工业和信息化部	基于行为基线的水电控制网络安全防护系统	网络安全技术应用试点示范项目
	2018年	赛迪、《网络安全和信息化》杂志社等	基于工业行为基线的工业互联网边缘计算信息安全解决方案	2018年度中国信息技术创新工业互联网行业优秀解决方案
物联网	2020年	中国电子商会	天融信物联网安全综合接入解决方案	荣获“2020年度（智慧政法）信息化数据共享创新奖”
	2020年	中国电子商会	天融信物联网安全接入网关系统	荣获“2020年度（智慧应急）物联网安全优秀产品方案奖”
车联网	2018年	赛迪、中国电子信息产业发展研究院等机构	天融信车联网安全解决方案	2018年度中国信息技术创新车联网行业优秀解决方案
云安全	2021年	中国信息通信研究院	白银移动IDC中心云安全防护	2021云安全守护者计划优秀案例-云工作负载安全

6、全覆盖的营销网络

公司拥有健全的营销网络系统，实现行业和区域的全面覆盖。在行业市场营销网络方面，公司针对政府、运营商、金融、能源、医疗、教育等行业设置有 133 个行业营销事业部，在全国各省、自治区设有 74 个营销机构，拥有近 300 家行业认证合作伙伴。在渠道营销网络方面，公司拥有近 1000 家金银牌认证合作伙伴覆盖地市政府、医疗、教育、企业市场，地市县市场覆盖面达到 666 个。

7、专业全面的安全服务能力

公司提供线上、线下相结合的服务模式，除北京总部外，在全国各省级行政区域已建立 31 个二级线上安全云服务运营中心和 3 个客户联合运营中心，依托总部云服务平台、各分中心及分布在全国的 1000+人线下安全服务团队，可为客户提供“线上实时监测、分析预警、指挥协调”+“线下本地化服务、应急响应、整改修复”的一站式服务能力。公司近年来通过云服务平台提供云端安全威胁监测和分析服务呈快速增长态势，目前已覆盖政府、运营商、金融、政法、教育、交通、企业等 17 个重要行业，具体如下：

表 3-22 公司近五年云监测服务客户与网站数量

时间	覆盖省级行政区域总数（个）	覆盖行业总数（个）	服务客户数量（个）	服务网站数量（个）
2017 年	13	5	249	20000

2018 年	22	7	414	33643
2019 年	26	9	502	70580
2020 年	31	15	659	151845
2021 年	31	17	1462	228477

公司具备覆盖全行业的安全服务项目成功案例，包括政府、金融、运营商、能源、交通、公共行业等重要基础设施行业，可为客户提供专业的网络安全评估与防护服务。同时公司具备国内顶级的网络安全服务资质，具体如下：

表 3-23 公司重点安全服务资质

序号	资质名称	授予单位	备注
1	网络安全应急服务支撑单位（国家级）	国家计算机网络应急技术处协调中心	首批 连续 9 届
2	国家重大网络安全保卫技术支持单位	公安部网络安全保卫局	国家级
3	信息安全服务资质认证证书-信息安全应急处理一级	中国网络安全审查技术与认证中心	最高
4	信息安全服务资质认证证书-信息系统安全集成一级		
5	信息安全服务资质认证证书-信息安全风险评估一级		
6	信息安全服务资质认证证书-信息系统安全运维一级		
7	信息安全服务资质证书-安全运营类一级	中国信息安全测评中心	首批
8	信息安全服务资质证书-安全开发类二级		最高
9	信息安全服务资质证书-安全工程类三级		
10	信息安全服务资质证书-风险评估二级		
11	中国通信企业协会通信网络安全服务能力评定证书（安全设计与集成二级）	中国通信企业协会	最高
12	中国通信企业协会通信网络安全服务能力评定证书（风险评估二级）		
13	中国通信企业协会通信网络安全服务能力评定证书（安全培训二级）		
14	中国通信企业协会通信网络安全服务能力评定证书（应急响应服务二级）		

四、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业总收入335,156.64万元，同比减少41.24%，归属于上市公司股东的净利润22,999.69万元，同比减少42.52%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,392.12万元，同比减少65.57%。

2020年9月公司实施完毕重大资产出售后，不再从事电线电缆业务，主要业务聚焦至网络安全领域，网络安全业务由于持续研发投入带来核心产品竞争力提升，行业深耕和渠道拓展双轮驱动营销策略成效显著，实现收入335,156.64万元，同

比上升18.33%，剔除同天科技的影响，实现收入331,255.65万元，同比上升36.42%，新增订单金额同比增加48.09%。归属于上市公司股东的净利润23,804.17万元，同比下降52.59%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,574.14万元，同比下降59.78%。

报告期内，公司进一步加大投入，研发费用同比增加47.35%，研发费用主要用于夯实基础网络安全业务，布局及完善数据安全、云计算、云安全与安全云服务、态势感知等新方向和工业互联网、车联网、物联网等新兴场景业务的技术及产品。销售费用同比增加33.56%，主要用于行业深耕、地市下沉和渠道拓展，销售人员数量增幅为15.89%，渠道销售人员数量在销售人员数量中占比为10.91%，为进一步实现市场覆盖打下较好基础。

其中：网络安全业务主要会计数据和财务指标（单位：元）

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入（元）	3,351,566,360.03	2,832,340,507.87	18.33%	2,417,312,022.37
归属于上市公司股东的净利润（元）	238,041,730.56	502,089,355.38	-52.59%	393,699,447.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	175,741,429.38	436,907,589.78	-59.78%	345,841,780.86
经营活动产生的现金流量净额（元）	183,127,494.25	390,542,804.94	-53.11%	250,597,961.99

1) 网络安全业务营业收入构成（单位：元）

	2021年		2020年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,351,566,360.03	100%	2,832,340,507.87	100%	18.33%
分行业					
网络安全	3,348,455,314.40	99.91%	2,828,094,445.12	99.85%	18.40%
其他	3,111,045.63	0.09%	4,246,062.75	0.15%	-26.73%
分产品					
基础安全产品	2,251,595,514.76	67.18%	1,964,247,255.33	69.35%	14.63%
大数据与态势感知产品及服务	389,063,412.97	11.61%	322,143,289.51	11.37%	20.77%
基础安全服务	431,301,697.07	12.87%	361,440,448.85	12.76%	19.33%
云计算与云安全产品及服务	276,494,689.60	8.25%	180,263,451.43	6.36%	53.38%
其他	3,111,045.63	0.09%	4,246,062.75	0.15%	-26.73%
分地区					
华南地区	874,298,685.65	26.09%	596,161,520.23	21.05%	46.65%
华北地区	1,034,170,845.83	30.86%	1,172,235,064.52	41.39%	-11.78%
东北地区	130,572,767.18	3.90%	73,718,244.59	2.60%	77.12%

华东地区	549,593,208.28	16.40%	419,434,513.61	14.81%	31.03%
华中地区	196,721,739.79	5.87%	210,299,846.36	7.42%	-6.46%
西北地区	288,788,392.59	8.62%	168,673,740.25	5.96%	71.21%
西南地区	277,420,720.71	8.28%	191,817,578.31	6.77%	44.63%
分销售模式					
直销	2,749,408,358.38	82.03%	2,373,031,066.66	83.78%	15.86%
分销	602,158,001.65	17.97%	459,309,441.21	16.22%	31.10%

2) 网络安全业务分行业、分产品营业收入构成（单位：元）

(1) 网络安全业务分行业

	营业收入	毛利率	占营业收入比重	营业收入比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
政府及事业单位	1,959,569,670.90	60.88%	58.47%	24.65%	-2.40%
国有企业	736,727,641.85	70.22%	21.98%	11.49%	-1.78%
商业及其他	652,158,001.65	45.36%	19.46%	9.55%	-15.52%

(2) 网络安全业务分产品

	营业收入	毛利率	占营业收入比重	营业收入比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
基础安全产品	2,251,595,514.76	56.17%	67.18%	14.63%	-5.67%
大数据与态势感知产品及服务	389,063,412.97	81.23%	11.61%	20.77%	0.90%
基础安全服务	431,301,697.07	62.66%	12.87%	19.33%	1.59%
云计算与云安全产品及服务	276,494,689.60	56.07%	8.25%	53.38%	-20.93%

报告期内，公司网络安全业务在政府、金融、医疗、政法、运营商、教育等细分行业实现收入同比增幅较大，其中政府行业增长91.26%、金融行业增长69.90%、医疗行业增长69.34%、政法行业增长61.60%、运营商行业增长59.63%、教育行业增长45.69%。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,351,566,360.03	100%	5,704,169,340.66	100%	-41.24%

分行业					
网络安全	3,348,455,314.40	99.91%	2,828,094,445.12	49.58%	18.40%
电线电缆	0.00	0.00%	2,867,761,166.70	50.27%	-100.00%
其他	3,111,045.63	0.09%	8,313,728.84	0.15%	-62.58%
分产品					
基础安全产品	2,251,595,514.76	67.18%	1,964,247,255.33	34.44%	14.63%
大数据与态势感知产品及服务	389,063,412.97	11.61%	322,143,289.51	5.65%	20.77%
基础安全服务	431,301,697.07	12.87%	361,440,448.85	6.34%	19.33%
云计算与云安全产品及服务	276,494,689.60	8.25%	180,263,451.43	3.16%	53.38%
电线电缆	0.00	0.00%	2,112,430,365.30	37.03%	-100.00%
电工铜线	0.00	0.00%	755,330,801.40	13.24%	-100.00%
其他	3,111,045.63	0.09%	8,313,728.84	0.15%	-62.58%
分地区					
华南地区	874,298,685.65	26.09%	3,452,176,784.72	60.52%	-74.67%
华北地区	1,034,170,845.83	30.86%	1,172,235,064.52	20.55%	-11.78%
东北地区	130,572,767.18	3.90%	73,718,244.59	1.29%	77.12%
华东地区	549,593,208.28	16.40%	419,434,513.61	7.35%	31.03%
华中地区	196,721,739.79	5.87%	210,299,846.36	3.69%	-6.46%
西北地区	288,788,392.59	8.62%	168,673,740.25	2.96%	71.21%
西南地区	277,420,720.71	8.28%	191,817,578.31	3.36%	44.63%
境外	0.00		15,813,568.30	0.28%	-100.00%
分销售模式					
直销	2,749,408,358.38	82.03%	5,244,859,899.45	91.95%	-47.58%
分销	602,158,001.65	17.97%	459,309,441.21	8.05%	31.10%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

单位：元

	2021 年度				2020 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	264,994,339.	440,273,854.	684,973,621.	1,961,324,54	97,846,440.0	309,648,812.	490,205,303.	1,934,639,95

	81	08	87	4.27	2	59	53	1.73
归属于上市公司股东的净利润	93,829,244.84	80,638,072.55	95,483,940.44	317,025,107.51	115,496,922.37	67,148,812.15	5,302,606.71	-690,037,696.61

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

公司业务存在明显的季节周期性。公司客户主要集中于政府和大行业等领域，上述客户通常采取预算管理制度和产品集中采购制度，一般在上半年进行预算立项、设备选型、测试，下半年进行招标、采购和建设，因此公司业务下半年的销售规模一般较上半年高，尤其第四季度占比更高。2021年第四季度营业收入占到年度营业收入的58.52%，2020年第四季度营业收入占到年度营业收入的68.31%，费用在年度内较为均衡地发生，因而可能会造成公司第一季度、半年度或第三季度出现季节性亏损或者盈利相对较少的情况。

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
网络安全行业-政府及事业单位	1,959,569,670.90	776,364,994.85	60.38%	24.65%	34.50%	-2.90%
网络安全行业-国有企业	736,727,641.85	222,182,350.70	69.84%	11.49%	20.10%	-2.16%
网络安全行业-商业及其他	652,158,001.65	360,877,916.12	44.66%	9.55%	54.97%	-16.22%
电线电缆行业-南方电网	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
电线电缆行业-其他客户	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
分产品						
基础安全产品	2,251,595,514.76	999,349,775.00	55.62%	14.63%	33.32%	-6.22%
大数据与态势感知产品及服务	389,063,412.97	73,968,998.63	80.99%	20.77%	16.74%	0.66%
基础安全服务	431,301,697.07	163,083,927.43	62.19%	19.33%	15.91%	1.12%
云计算与云安全产品及服务	276,494,689.60	123,022,560.61	55.51%	53.38%	196.60%	-21.48%
电线电缆	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
电工铜线	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%

分地区						
华南地区	874,298,685.65	464,283,322.91	46.90%	-74.64%	-83.09%	26.55%
华北地区	1,031,059,800.20	354,063,565.96	65.66%	-11.72%	-24.43%	5.77%
东北地区	130,572,767.18	47,795,640.00	63.40%	77.12%	191.41%	-14.35%
华东地区	549,593,208.28	232,461,183.36	57.70%	31.03%	135.91%	-18.81%
华中地区	196,721,739.79	49,598,930.90	74.79%	-6.46%	-46.72%	19.06%
西北地区	288,788,392.59	126,826,731.44	56.08%	71.21%	48.30%	6.78%
西南地区	277,420,720.71	84,395,887.10	69.58%	44.63%	74.78%	-5.25%
境外	0.00	0.00		-100.00%	-100.00%	-100.00%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
网络安全	销售量	元	3,351,566,360.03	2,832,340,507.87	18.33%
	生产量	元	3,342,311,170.39	2,844,355,536.08	17.51%
	库存量	元	336,006,492.91	345,261,682.55	-2.68%
电线电缆	销售量	KM	0	252,761	-100.00%
	生产量	KM	0	262,872	-100.00%
	库存量	KM	0	52,868	-100.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

2020年9月公司实施完毕重大资产出售后，不再从事电线电缆业务，主要业务聚焦至网络安全领域。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
网络安全	原材料	1,130,667,787.53	83.11%	760,819,175.83	21.29%	48.61%
网络安全	人工成本	198,282,764.07	14.57%	196,059,038.44	5.49%	1.13%
网络安全	制造费用	30,474,710.07	2.24%	38,232,009.46	1.07%	-20.29%
电线电缆	原材料	0.00	0.00%	2,488,699,003.22	69.66%	-100.00%
电线电缆	燃料动力	0.00	0.00%	18,571,626.40	0.52%	-100.00%
电线电缆	人工成本	0.00	0.00%	27,499,680.67	0.77%	-100.00%
电线电缆	制造费用	0.00	0.00%	39,521,392.12	1.11%	-100.00%
合计		1,359,425,261.67	99.92%	3,569,401,926.14	99.91%	-61.91%

说明

无

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
原材料	1,130,667,787.53	83.11%	3,249,518,179.05	90.95%	-65.21%
燃料动力	0.00	0.00%	18,571,626.40	0.52%	-100.00%
人工成本	198,282,764.07	14.57%	223,558,719.11	6.26%	-11.31%
制造费用	30,474,710.07	2.24%	77,753,401.58	2.18%	-60.81%
合计	1,359,425,261.67	99.92%	3,569,401,926.14	99.91%	-61.91%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

(一) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体	
名称	变更原因
南通天融信网络安全技术有限公司 注1*	新设
浙江天融信网络安全技术有限公司 注2*	新设
新疆天融信网络安全技术有限公司 注3*	新设

(二) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体	
名称	变更原因
天津华盾科技有限公司 注4*	注销
北京同天科技有限公司 注5*	出售
<p>注1* 南通天融信网络安全技术有限公司成立于2021年7月，系由子公司所属网络安全出资设立，注册资本1,000.00万元，网络安全认缴出资1,000.00万元，占比100%。截止报告期末，网络安全尚未实际出资。</p> <p>注2* 浙江天融信网络安全技术有限公司成立于2021年8月，系由子公司所属网络安全出资设立，注册资本1,000.00万元，网络安全认缴出资1,000.00万元，占比100%。截止报告期末，网络安全尚未实际出资。</p> <p>注3* 新疆天融信网络安全技术有限公司成立于2021年9月，系由子公司所属网络安全出资设立，注册资本1,000.00万元，网络安全认缴出资1,000.00万元，占比100%。截止报告期末，网络安全尚未实际出资。</p> <p>注4* 2021年4月13日，子公司天融信科技所属网络安全与张波、杨志仁、北京同天科技有限公司签署了《股权转让协议》，网络安全拟以1,999.88万元人民币向张波、杨志仁转让同天科技34%股权，并于2021年4月13日前收到股权处置款1,019.94万元、超过本次对价的51%，2021年4月13日办理完工商登记变更，确定为丧失控制权时点。本次出售股权事项完成后，网络安全持有同天科技股权的比例由51%变更至17%，同天科技成为网络安全的参股公司，将不再纳入公司合并报表范围。</p> <p>注5* 子公司北京天融信科技有限公司下属天津华盾科技有限公司已于2021年1月完成注销手续，注销后不再将其纳入合并范围。</p>	

(7) 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

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,021,576,794.40
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	30.48%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	A 客户	554,765,424.99	16.55%
2	B 客户	161,563,716.83	4.82%
3	C 客户	130,148,695.07	3.88%
4	D 客户	114,228,382.29	3.41%
5	E 客户	60,870,575.22	1.82%
合计	--	1,021,576,794.40	30.48%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	559,896,736.54
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.70%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	A 供应商	150,581,760.92	9.87%
2	B 供应商	146,145,313.27	9.58%
3	C 供应商	109,834,584.08	7.20%
4	D 供应商	83,795,033.13	5.49%
5	E 供应商	69,540,045.14	4.56%
合计	--	559,896,736.54	36.70%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	718,842,588.07	612,229,184.04	17.41%	
管理费用	337,325,937.98	338,940,622.46	-0.48%	
财务费用	-7,886,821.80	16,289,125.51	-148.42%	主要是执行新租赁准则，确认的租赁负债利息，且上年同期包含电线电缆业务借款利息所致。
研发费用	802,710,823.23	613,991,114.33	30.74%	主要是用于夯实基础网络安全业务，布局及完善数据安全、云计算、云安全与安全云服务、态势感知等新方向和工业互联网、车联网、物联网等新兴场景业务的技术及产品的投入所致。
其中：网络安全业务				
销售费用	718,842,588.07	538,201,000.44	33.56%	主要用于行业深耕、地市下沉和渠道拓展的投入所致。
管理费用	325,174,623.05	282,915,303.23	14.94%	

财务费用	3,483,408.64	69,443.96	4,916.14%	主要是执行新租赁准则，确认的租赁负债利息所致。
研发费用	802,710,823.23	544,747,788.48	47.35%	主要是用于夯实基础网络安全业务，布局及完善数据安全、云计算、云安全与安全云服务、态势感知等新方向和工业互联网、车联网、物联网等新兴场景业务的技术及产品的投入所致。

4、研发投入

报告期内，公司持续加大研发项目投入，在安全防护、安全检测、安全接入、安全服务、安全能力建设等优势领域持续优化，基于新一代安全操作系统（NGTOS）不断推出满足市场需求的新一代安全产品；针对新方向、新场景、新技术，持续深入在数据安全、云计算、大数据、边缘计算、云安全、下一代互联网安全、物联网安全、车联网安全等领域技术研究；积极响应国家在工业互联网、国产化领域的政策引导，推出全系列工业互联网安全产品和国产化安全产品。

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
AI 防火墙研发项目	融合人工智能、大数据等技术，提升防火墙产品威胁分析、数据安全、内容安全、加密流量检测与防护、5G 防御等能力。	已发布	为各行业用户提供智能化的主动安全防御体系，提升综合防御能力。	进一步提升公司防火墙产品市场竞争力和占有率，保持行业领先地位。
Smart 防火墙研发项目	开发支持多种硬件平台的新型便捷接入防火墙产品	已发布	满足中小型网络环境安全防护需求，为用户功能更为丰富的一体化安全防护产品，降低采购成本	提升低端防火墙产品市场占有率，增加产品盈利
下一代入侵防御系统研发项目	开发下一代入侵防御系统，具备僵尸主机监测、木马蠕虫检测、数据防泄漏等安全特性	已发布	全面提升入侵防御系列产品综合能力与安全特性。	增强公司入侵防御产品的领先优势，提升盈利能力
服务器密码机产品研发项目	研制支持国密算法、可弹性扩展，具备高性能、高可用性的服务器密码机产品	试点应用阶段	落实网络安全法、密码法等法律法规，采用具备自主知识产权的核心部件，提升产品竞争力	完善公司密码应用类产品覆盖度，提升密码领域整体竞争力
数据脱敏产品研发项目	研制支持多种脱敏算法对敏感数据进行遮盖、变形、加密、漂白等处理的数据脱敏新版本产品	试点应用阶段	落实数据安全法、个人信息保护法等法律法规，解决金融、能源、运营商、政府、医疗等行业用户非生产环境使用数据的业务需求	完善公司数据全生命周期解决方案能力，提升数据安全业务在重点行业市场竞争力
网络安全数据摆渡系统研发项目	研制满足公安、法院、检察院、电子政务等行业数据安全交换需求的新产品	研发阶段	与公司双向隔离、单向导入、数据安全交换平台等产品形成更具竞争力的组合方案	增强公司在公检法等行业市场竞争力，提升盈利能力

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
终端威胁防御系统升级优化项目	研制具备反病毒、主动防御和防火墙三大核心功能的终端威胁防御产品	已发布	为用户提供多层次、全方位的终端安全防护架构，提高企业安全管理效率，保障企业终端安全	增强公司在终端安全方面的竞争力，提升产品盈利能力
桌面云产品研发项目	研制同时支持 VDI、IDV、VOI、WOD 等桌面云技术架构的桌面云产品	已发布	增强公司超融合解决方案能力，以高性价比方式为用户快速构建安全、高效、可靠的新一代云计算数据中心	增强公司在云数据中心的整体方案能力，提升云计算类产品市场占有率
云安全资源池产品研发项目	基于通用硬件基础设施和软件定义技术，研制为云环境用户以应用服务的形式提供安全能力的安全产品	试点应用阶段	满足行业云、私有云、数据中心等场景下，多租户可按需、弹性、灵活的选择差异化的安全能力	增强公司在云数据中心的安全方案能力，提高公司在云数据中心安全方案的竞争力
国产化系列产品研发项目	研制基于飞腾、海光、龙芯、兆芯等新平台的系列网络安全软硬件产品	已发布	形成更高性能、更具竞争力的国产化全系列产品和方案	保持公司国产化安全产品类型与数量的领先优势，提升盈利能力
车联网数据安全运营管理平台研发项目	研制涵盖车与车、路、人、云的纵深一体化综合性安全服务平台	已发布	形成车联网全生命周期安全服务能力	完成技术、产品和服务布局，为未来业务发展、市场占有率提升奠定基础
物联网安全网关研制项目	研究开发具备丰富接入方式、终端集中管控、安全可视等能力的物联网安全网关产品	已发布	满足石油石化、电力、智能制造、智慧城市、轨道交通等多种物联网应用场景下各类物联网终端从识别、接入、检测到控制、准入、运营的全流程安全管理	增强公司在物联网安全领域的竞争力，提升物联网安全市场规模
下一代物联网安全运营管理平台研发项目	研究开发适用物联网环境的新一代物联网安全运营管理系统	研发阶段	通过部署物联网安全运营管理平台，利用零接触部署特性，解决物联网安全接入网关部署数量大、运维难度大的问题，降低运维管理成本，提升管理效率	增强公司在物联网安全领域的竞争力，提升物联网安全市场规模
工控入侵检测与审计系统研发项目	研究工控行为审计和入侵检测技术，推出适用工业控制环境的工控入侵检测与审计产品	已发布	满足工控网络等级保护建设需求，同时具备入侵检测、行为审计能力，降低用户现场部署难度和采购成本	增强公司在工业互联网安全领域的市场竞争力，提升盈利能力
工控主机卫士系统研发项目	研制满足工业控制环境工控上位机与工控服务器安全防护、安全加固和安全审计功能的工控主机安全产品	已发布	满足日益增长的工控主机安全市场需求，填补公司工控主机安全产品市场空白	增强公司在工业互联网安全领域的市场竞争力，提升盈利能力
工控漏洞扫描产品研发项目	研制支持国内外常见工业控制系统、组态软件、应用系统等多种	已发布	丰富公司工控安全产品系列，帮助工业企业用户掌握	增强公司在工业互联网安全领域的市场竞争力，提升盈利能

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
	类型系统的漏洞扫描产品		工控系统安全现状	力
工业互联网态势分析与安全管理系统研发项目	研制适用于 IT 和 OT 环境的工业互联网安全态势感知产品	已发布	丰富工控安全产品系列，帮助用户了解整体网络安全态势并对安全事件进行协同处置，提升管理能力	增强公司在工业互联网安全领域的市场竞争力，提升盈利能力
网络安全智能分析系统研发项目	研制基于大数据技术，具备数据治理、威胁监测、交互式分析以及响应处置能力的安全大数据分析产品	研发阶段	为金融、大型企业、监管单位等行业客户提供网络安全大数据挖掘分析能力，以更好的感知网络安全态势、提升安全运营效率	提升公司安全管理、安全运营类产品整体竞争力，扩大在重点行业市场占有率
策略集中管理系统研发项目	研制新版本策略集中管理系统，提升系统易用性、可管理设备规模数量、可视化监控等能力	研发阶段	更好的满足等保 2.0 安全管理中心的建设需求，提升用户环境网络安全产品的管理运维效率	完善网络安全产品整体解决方案，重点带动公司其他关联产品销售规模

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	3,159	2,844	11.08%
研发人员数量占比	50.39%	53.09%	-2.70%
研发人员学历结构	——	——	——
博士	11	11	0%
硕士	226	202	11.88%
本科	2,311	2,066	11.86%
大专及以下	611	565	8.14%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	2,116	1,959	8.01%
30-40 岁	882	750	17.60%
40-50 岁	157	131	19.85%
50 岁以上	4	4	0.00%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	1,027,462,760.21	764,381,201.72	34.42%
研发投入占营业收入比例	30.66%	13.40%	17.26%
研发投入资本化的金额（元）	297,994,753.07	197,892,922.01	50.58%
资本化研发投入占研发投入的比例	29.00%	25.89%	3.11%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□ 适用 √ 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
安全网关信创操作系统	32,337,606.06	<p>安全网关信创操作系统是软件基础平台类产品，是公司信创软件平台的名称。为公司其他产品提供基本的操作系统功能，包括不仅限于快速部署、异构同步、运行态自优化、流量可视化等数据面的功能，以及日志告警、配置管理和 WebUI 架构等管理层面的功能。</p> <p>公司天融信安全网关信创操作系统与国产化操作系统接近，相比而言增加了多个安全产品基础模块和组件，更适合安全网关产品开发。目前市场尚无成熟的安全网关信创操作系统。天融信安全网关信创操作系统将为公司信创安全产品提供基础系统，作为实现多种支持信创网关产品的公用部分，减少各产品在实现过程中的重复开发投入，提高产品构建起点，统一公司产品整体风格，缩短产品开发周期。</p>	已完项
国产化安全访问网关	22,914,082.50	<p>当前软件国产化的需求不断扩大，为把握市场机遇，公司决定自研国产化安全访问网关系统。</p> <p>国产化安全访问网关系统是为适应国产化环境而开发的一款安全访问网关系统。主要是降低用户运维复杂度，增加用户运维安全，提高用户运维可控性的一款产品。该产品是一款新开发的产品。</p> <p>产品主要功能点包括帐号管理、资源管理、认证鉴权、权限管理、审计分析、控制策略、WEB 运维、运维工单等。产品优势为简洁易用的资源管理和授权操作、细粒度的运维规则控制、无插件的 web 化运维终端、完备的审计记录、更加可视化的数据展示。</p> <p>本产品的主要目标是应用到国产化环境中，用以开拓国产化市场。</p>	已完项
下一代车载安全网关	25,028,669.99	<p>天融信车载安全网关为智能网联汽车、自动驾驶汽车等高要求的车载运行环境提供网络安全防护功能。车载安全网关除具备传统车载联网设备的基础功能外，还采用系统加固、访问控制、通信安全、无线安全、OTA 安全、车载 IDPS 技术、安全审计技术等为联网汽车提供全面的安全防护，保证联网汽车的安全。</p>	已完项
高性能国产化防火墙系统	15,371,319.64	<p>NGHFW-FT 是天融信下一代高性能机架式国产化防火墙产品，硬件上使用 6U 机框和新开发国产 CPU 的业务板，软件上使用天融信公司成熟的分布式软件平台，整机处理性能最高可达到 200Gbps，具有高性能、可扩展性、高可靠性的特点。</p>	已完项
工控入侵检测与审计系统	20,764,269.30	<p>工控入侵检测与审计系统是专门为工业控制网络量身打造的工控网络安全产品，它能实时监测工控网络的状态，检测工控网络中入侵行为，也能根据用户定义的审计策略，追踪工控网络安全事件，它能对工控网络的数据进行留存，还原和记录操作行为，以及操作行为的安全分析，并且对行为进行学习、识别，根据预置规则进行检测，识别危险操作和攻击行为来保护网络安全。</p>	已完项
数据库防火	15,090,767.73	<p>TopDBFW 是一套集审计和防护于一体的安全产品。有丰富的安全检测功能，漏洞扫描，虚拟补丁，做到以会话级，和命令行 SQL 级的深度分析，自动探测数据库风</p>	已完项

墙系统		险趋势和存在的风险，及时准确的对存在的风险进行控制。	
自适应安全访问平台	17,585,371.11	天融信自适应安全访问平台是一款零信任产品，是零信任体系的核心组件。提供可靠的统一身份认证，并提供统一单点登录能力，细粒度的权限管控动态管控，实现了用户访问业务过程中权限的动态最小化，在终端环境感知和用户行为分析系统的配合下，对用户访问的访问环境和行为进行了可靠的管控，从而实现动态控制。达到零信任体系架构的完善的目的和要求。能够为客户的业务系统提供更高的安全性和便利性。	已完结
工控安全集中管理系统	12,594,534.09	全集中管理系统可以采集工控防火墙、工控审计、主机卫士等相关安全产品数据，经过存储、处理、分析后形成安全事件及告警，为工控网络安全运营提供决策支持。辅助用户了解所管辖工业网络安全状况，及时发现网络攻击与异常行为。 同时，天融信工控安全集中管理系统具备策略下发与管理能力，对离散的安全设备进行快速、批量管理，实现工控网络安全联动与整合，及时对网络攻击与异常行为进行快速处置，有效防范和打击破坏工业控制系统的各类恶意活动，极大的提高安全事件响应速度与安全运维感知能力，提升整体工控网络信息安全水平。	已完结
等保一体机	14,885,388.53	天融信等保一体机是传统安全防护与云计算技术相结合的一款产品，是以软件定义安全为核心、面向等级保护合规场景而研发的防护产品。安全合规是基础，满足最新等级保护标准要求。等保一体机的开发包括虚拟化管理平台、等保一体机管理平台和云安全产品的对接。等保一体机采取统一安全平台对安全组件进行集中管控，实现安全服务一键部署，自动激活，使用户可通过安全平台对安全组件进行集中化运维。产品能够基于等级保护要求推出对应的不同等级的安全服务套餐，用户可根据业务系统定级情况选配，支持自定义安全防护能力，满足客户多样的安全防护需求。	已完结
资产脆弱性审计与监控系统	18,415,907.79	TopRSMS 天融信资产脆弱性审计与监控系统，是公司推出的新一代安全产品，实现了系统漏扫、web 漏扫、基线核查三位一体的功能集成，可以进行三种类型的扫描任务。支持任务管理、资产管理和报表管理，为用户提供完善的远程安全评估功能。 TopRSMS 资产脆弱性审计与监控系统产品是为了进军资产脆弱性审计与监控系统市场而推出的，主要面向市面上对于系统漏扫、web 漏扫和基线核查功能都有需求的客户。	已完结
自然资源审计	3,844,596.42	自然资源资产审计大数据平台紧密围绕领导干部自然资源资产离任审计的工作需求，基于大数据技术、地理信息技术、人工智能等先进技术，核心打造“三库一平台”，即数据资源池、审计指标库、专家知识库和大数据平台，通盘系统化实现审计的业务流程。它通过模型化审计业务、流程化审计方法、模板化审计成果、标准化数据管理等手段，可以有效地解决目前审计部门所面临的自然资源审计方法缺失，技术手段落后、缺少专业技术人才、数据处理分析困难、数据管理及积淀水平低等一系列亟待解决的问题。	已完结

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,354,122,573.99	5,845,546,805.99	-42.62%

经营活动现金流出小计	3,184,390,842.31	5,641,976,116.49	-43.56%
经营活动产生的现金流量净额	169,731,731.68	203,570,689.50	-16.62%
投资活动现金流入小计	930,257,030.22	1,351,984,550.23	-31.19%
投资活动现金流出小计	1,029,148,201.43	978,035,983.91	5.23%
投资活动产生的现金流量净额	-98,891,171.21	373,948,566.32	-126.45%
筹资活动现金流入小计	182,353,916.08	545,574,747.54	-66.58%
筹资活动现金流出小计	729,425,514.77	453,254,243.53	60.93%
筹资活动产生的现金流量净额	-547,071,598.69	92,320,504.01	-692.58%
现金及现金等价物净增加额	-476,231,038.22	667,298,319.27	-171.37%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期投资活动产生的现金流量净额-9,889.12万元，较上年同期减少126.45%，主要系上年同期包括电缆业务所致。
- 2、报告期筹资活动产生的现金流量净额-54,707.16万元，较上年同期减少692.58%，主要系报告期内公司支付回购股份款6.05亿元及收到股权激励限制性股份款1.82亿元所致。

2020年9月，公司出售电缆业务后聚焦业务于网络安全领域。其中：网络安全业务现金流

项目	2021年	2020年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,343,160,701.24	2,660,288,177.70	25.67%
经营活动现金流出小计	3,160,033,206.99	2,269,745,372.76	39.22%
经营活动产生的现金流量净额	183,127,494.25	390,542,804.94	-53.11%
投资活动现金流入小计	105,451,550.56	239,682,071.73	-56.00%
投资活动现金流出小计	1,029,148,201.43	412,596,447.88	149.43%
投资活动产生的现金流量净额	-923,696,650.87	-172,914,376.15	-434.19%
筹资活动现金流入小计	606,951.74	843,462.25	-28.04%
筹资活动现金流出小计	75,634,999.28	451,483.87	16652.54%
筹资活动产生的现金流量净额	-75,028,047.54	391,978.38	-19240.86%

- 1、报告期经营活动产生的现金流量净额18,312.75万元，较上年同期减少53.11%，主要系支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。
- 2、报告期投资活动产生的现金流量净额-92,369.67万元，较上年同期减少434.19%，主要系报告期内公司支付收购北京太极傲天技术有限公司股权债权款所致。
- 3、报告期筹资活动产生的现金流量净额-7,502.80万元，较上年同期减少19240.86%，主要系公司支付房屋租金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、非主营业务分析

适用 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	914,107,387.69	7.88%	1,383,010,699.40	12.12%	-4.24%	无重大变化
应收账款	1,997,990,835.42	17.23%	1,031,985,084.79	9.04%	8.19%	无重大变化
合同资产	34,006,123.61	0.29%	22,819,418.31	0.20%	0.09%	无重大变化
存货	509,043,035.29	4.39%	431,326,775.81	3.78%	0.61%	无重大变化
投资性房地产	10,425,910.52	0.09%		0.00%	0.09%	无重大变化
长期股权投资	636,010,359.59	5.48%	454,207,988.72	3.98%	1.50%	无重大变化
固定资产	228,242,123.67	1.97%	213,386,523.26	1.87%	0.10%	无重大变化
在建工程	154,538,616.88	1.33%	74,146,353.01	0.65%	0.68%	无重大变化
使用权资产	86,628,966.01	0.75%	92,820,506.78	0.81%	-0.06%	无重大变化
短期借款		0.00%		0.00%	0.00%	无重大变化
合同负债	274,218,286.83	2.36%	237,517,287.04	2.08%	0.28%	无重大变化
长期借款		0.00%	14,410,689.35	0.13%	-0.13%	无重大变化
租赁负债	49,873,357.15	0.43%	65,630,169.10	0.58%	-0.15%	无重大变化

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	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	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	643,574,690.77	53,301,323.05	0	0	1,887,500.00	453,301,520.96	9,999,400.00	255,461,392.86

2.衍生金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0
3.其他债权投资	0	0	0	0	0	0	0	0
4.其他权益工具投资	720,000.00	0	0	720,000.00	0	0	0	0
金融资产小计	644,294,690.77	53,301,323.05	0	720,000.00	1,887,500.00	453,301,520.96	9,999,400.00	255,461,392.86
投资性房地产								
生产性生物资产								
其他								
上述合计	644,294,690.77	53,301,323.05	0	720,000.00	1,887,500.00	453,301,520.96	9,999,400.00	255,461,392.86
金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0

其他变动的内容

2021年4月13日，子公司天融信科技所属网络安全与张波、杨志仁、北京同天科技有限公司签署了《股权转让协议》，网络安全拟以1,999.88万元人民币向张波、杨志仁转让同天科技34%股权，并于2021年4月13日前收到股权处置款1,019.94万元、超过本次对价的51%，2021年4月13日办理完工商登记变更，确定为丧失控制权时点。本次出售股权事项完成后，网络安全持有同天科技股权的比例由51%变更至17%，剩余股权转入交易性金融资产。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	819.55	817.06
履约保证金	12,236,897.65	7,321,776.37
合计	12,237,717.20	7,322,593.43

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
467,609,500.00	10,726,316.00	4,259.46%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润

北京天融信科技有限公司	子公司	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；生产、加工计算机软硬件。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	75,757,576.00	5,509,361,836.59	3,242,979,344.39	3,351,566,360.03	288,478,476.06	238,041,730.56
-------------	-----	--	---------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
南通天融信网络安全技术有限公司注 1*	新设	无影响
浙江天融信网络安全技术有限公司注 2*	新设	无影响
新疆天融信网络安全技术有限公司注 3*	新设	无影响
北京同天科技有限公司注 4*	出售 34%股权	无影响
天津华盾科技有限公司注 5*	注销	无影响

主要控股参股公司情况说明

注1* 南通天融信网络安全技术有限公司成立于2021年7月，系由子公司所属网络安全出资设立，注册资本1,000.00万元，网络安全认缴出资1,000.00万元，占比100%。截止报告期末，网络安全尚未实际出资。

注2* 浙江天融信网络安全技术有限公司成立于2021年8月，系由子公司所属网络安全出资设立，注册资本1,000.00万元，网络安全认缴出资1,000.00万元，占比100%。截止报告期末，网络安全尚未实际出资。

注3* 新疆天融信网络安全技术有限公司成立于2021年9月，系由子公司所属网络安全出资设立，注册资本1,000.00万元，网络安全认缴出资1,000.00万元，占比100%。截止报告期末，网络安全尚未实际出资。

注4* 2021年4月13日，子公司天融信科技所属网络安全与张波、杨志仁、北京同天科技有限公司签署了《股权转让协议》，网络安全拟以1,999.88万元人民币向张波、杨志仁转让同天科技34%股权，并于2021年4月13日前收到股权处置款1,019.94万元、超过本次对价的51%，2021年4月13日办理完工商登记变更，确定为丧失控制权时点。本次出售股权事项完成后，网络安全持有同天科技股权的比例由51%变更至17%，同天科技成为网络安全的参股公司，将不再纳入公司合并报表范围。

注5* 子公司北京天融信科技有限公司下属天津华盾科技有限公司已于2021年1月完成注销手续，注销后不再将其纳入合并范围。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

1、网络安全市场规模

据 IDC 发布的《2022 年 V1 全球网络安全支出指南》(IDC Worldwide Security Spending Guide) 数据分析, 在 2021-2025 的五年预测期内, 中国网络安全相关支出将以 20.5% 的年复合增长率增长, 增速位列全球第一。预计到 2025 年, 中国网络安全支出规模将达 214.6 亿美元。工信部发布的《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023 年)》(征求意见稿) 指出, 到 2023 年, 网络安全产业规模超过 2500 亿元, 年复合增长率超过 15%, 电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例达 10%。5G 安全、云安全、人工智能安全、数据安全、车联网安全、工业互联网和工控安全、物联网安全、智慧城市安全的发展将是未来网络安全产业的重点发展方向。在国家政策的推动下, 网络安全产业将持续处于高速、高质量发展时期。

2、防火墙产品市场规模

据 IDC 统计的 2021 年中国 IT 安全市场规模数据, 中国网络安全硬件产品市场规模约为 37.7 亿美元, 其中防火墙类产品是 IT 安全硬件市场的最大单一子市场, 且未来仍将占据主导地位。“十四五”规划推进落地、“东数西算”工程正式启动, 在政策、市场、需求等多方因素驱动下, 防火墙产品作为网络安全的基础核心产品, 预计将持续保持增长。

3、工业互联网市场规模

报告期内, 工信部相继发布《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023 年)》、《工业互联网标识管理办法》、《工业互联网综合标准化体系建设指南(2021 版)》等政策文件, 全面推动我国工业互联网市场进入新的发展阶段, 安全作为工业互联网三大要素之一, 将加速发展。据《中国工控安全市场发展白皮书(2021)》显示, 2020 年中国工业互联网市场规模总量达到 6712.7 亿元, 同比增长 10.4%, 其中工控安全市场增长率为 65.4%, 市场规模达到 30.1 亿元。

4、云计算市场规模

2021 年, 在国家“十四五”规划纲要、工信部《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》中, 云计算被列为数字经济重点产业、重点布局领域之一。据中国通信研究院发布的《云计算白皮书(2021)》显示, 2020 年我国云计算整体规模达到 2091 亿元, 增速为 56.6%。其中, 公有云市场规模 1277 亿元, 较 2019 年增长 85.2%, 未来三年仍处于高速增长态势; 私有云市场规模达 814 亿元, 较 2019 年增长 26.1%, 未来也将迎来黄金发展阶段。

5、物联网市场规模

据 IDC 发布的《2021 年 V2 全球物联网支出指南》, 2021 年全球物联网支出达到 7,542.8 亿美元, 预测 2025 年将达到 1.2 万亿美元(年均复合增长 11.4%)。中国物联网市场规模全球第一, 预计到 2025 年中国物联网支出将达到 3000 亿美元, 全球占比约 26.1%。随着全球范围内对物联网设备的攻击数量不断增加, 物联网安全作为其核心保障能力, 物联网安全市场将持续快速增长。

6、车联网政策驱动

报告期内, 工信部发布《智能网联汽车生产企业及产品准入管理指南(试行)》(征求意见稿), 进一步明确智能网联汽车生产企业应遵守网络安全法律法规规定, 建立覆盖车辆全生命周期的网络安全防护体系。网信办、发改委、工信部等五部委联合发布《汽车数据安全若干规定(试行)》, 明确汽车数据处理者应当履行个人信息保护责任, 加强重要数据安全保护。工信部发布《工业和信息化部关于加强车联网网络安全和数据安全工作的通知》, 旨在推进实施《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》, 加强车联网网络安全和数据安全管理工作。随着政策的陆续发布及监管力度的加强, 车联网安全市场也将迎来快速发展阶段。

7、数据安全政策驱动

随着数字经济的高速发展, 数据作为核心生产要素, 数据安全上升为国家安全重要组成部分。报告期内, 《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》相继施行, 网信办发布《数据出境安全评估办法(征求意见稿)》、《网络数据安全条例(征求意见稿)》公开征求意见, 明确了防范数据出境安全风险、重要数据安全、监督管理及法律责任等安全管理要求。随着系列法规和管理制度的相继出台, 有效促进数据安全的技术创新和应用落地, 数据安全建设已从信息

化投入维度转变为数据资产价值投入维度，成为高速、可持续增长的新赛道。

（二）公司发展战略

在数字化转型关键期，中国网络安全产业发展呈现出国产化、行业化、服务化与智能化的“四化”趋势，公司将坚持以“下一代可信网络安全架构（NGTNA）”构建感知态势、联动防护的全局安全防御体系为技术理念，持续优化产品与服务结构、突破前沿技术应用并加大营销侧拓展，加速推进全产品系列、全业务方向、全行业营销、全区域覆盖的战略落地，赋能客户数字化转型。公司积极布局，采取如下发展战略：

1、产品战略

1) 持续加大在人工智能、大数据、云计算、数据安全等新技术方面的研究和投入，并快速完成对公司已有产品的赋能及新产品的研发；

2) 继续加强基础网络安全产品、技术与工业互联网、物联网、车联网、国产化等新应用场景的深度融合、业务模式创新，打造更加贴合客户业务应用场景的行业化产品与解决方案；

3) 积极推动与产业链上下游产品、技术供应商的深度合作，持续完善与优化公司的 NGTNA 架构，以更好为客户业务安全赋能。

2、营销战略

1) 公司采用“行业直销+渠道分销”的双轮驱动营销战略。设置总部和区域行业事业部，深耕行业市场，直接为全国重要行业、重要客户提供解决方案、产品和服务，同时增强在行业头部客户处的影响力，占领行业制高点，提升公司在行业中的品牌知名度；设置总部渠道生态中心，发展、赋能全国各地的渠道生态合作伙伴，使公司的产品和服务覆盖更多的区域市场和广泛的企业、商业客户，保障公司稳定、持续、高速的业绩增长；

2) 加强营销团队建设，完善考核和激励机制。

3、服务战略

1) 持续扩大本地化技术服务人员团队规模，及时快速响应客户业务需求；

2) 积极在各省建设本地化安全运营中心，通过线上线下相结合的服务模式为本地客户提供快速、便捷和专业化的安全服务；

3) 进一步融合公司本地化的服务团队、线上安全运营中心以及安全技能培训等能力，更专业、更高效地为客户提供服务。

4、人才战略

1) 围绕公司战略，建立与业务发展相匹配的人才管理机制，强化激励制度的设计，以保留和吸引优秀人才，尤其是构建公司中长期核心竞争力所需的跨界人才；

2) 持续优化内部人才培养机制，强化公司的知识管理和组织经验沉淀，形成支撑战略目标所需关键能力的人才培养能力；

3) 基于任职资格管理体系，形成以能力和业绩为核心评价标准的人才发展、职级晋升机制；

4) 持续优化人才结构，保持人才队伍的年轻化、高质量和结构均衡的目标；

5) 强化有效的绩效管理机制，持续推进人才队伍的优胜劣汰，提高人效和组织效能，保持人才队伍的活力和战斗力。

5、生态战略

1) 围绕公司核心产品和技术，积极与产业链上下游供应商开展深度合作，发挥各自专业技术领域的优势，提升产品市场竞争力；

2) 加大与集成商、行业产品和服务商的合作，强强联合，共同拓展行业化市场，提升公司在行业的影响力及市场占有率；

3) 采用战略联盟、技术合作、资产重组、企业并购等多种方式，拓展公司的业务领域和覆盖范围，构建开放、共赢的产业生态圈。

（三）经营计划

2021 年，公司坚持细化行业营销分工，完善渠道合作伙伴体系建设，继续进行市场覆盖。抓住《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》《网络安全审查办法》的实施契机，紧跟数字经济发展，网络安全产业需求快速增长的趋势，在基础安全、云安全、数据安全、大数据与态势感知、工业互联网安全、车联网安全、物联网安全和云计算等领域持续投入，完善新领域、新场景解决方案，推进方案落地，取得了初步成效，基本完成新兴领域前期投入与产品技术布局。

2022 年公司将围绕坚持长期持续发展的战略目标，遵循全产品系列、全业务方向、全行业营销和全区域覆盖的原则，聚焦网络安全、大数据和云服务领域，抓住数字化转型带来的发展机遇，继续推进 NGTNA 体系系列方案在基础网络、工业互联网、物联网和车联网等多应用场景的推广复制，为更多客户数字化转型赋能。

为此，2022 年公司将着重做好以下经营工作：

1、持续技术创新，完善解决方案

2022 年，公司将积极优化专业人才队伍建设，持续强化技术创新能力，加大在云计算、大数据、人工智能、安全芯片、密码应用、可信计算、量子计算、隐私计算、拟态防御、零信任、区块链、5G 安全等领域的安全技术研究及应用，提升产品能力，延展场景应用，在夯实基础网络安全业务的同时，进一步完善信创、数据安全、云计算、云服务、工业互联网、车联网、物联网等新方向新场景下的整体解决方案。

2、优化营销结构，推进业务布局

2022 年，公司将进一步优化市场营销结构，在公司确定的重点行业内深入挖掘行业纵深市场需求，实现行业带动地方、地方驱动行业的营销业务推进态势。以客户需求为导向，加强行业化解决方案落地，完善渠道合作伙伴体系建设，推进典型解决方案区域市场快速复制，持续完善“销售行业化+渠道合作”业务布局。

3、加强全面管理，对研发、销售、运营三主线进行全面夯实、提升。

强化预算控制，多方面加强员工激励，完善考核机制，提高研发效能，提高销售人均产出，提高后支撑运营效率。聚焦核心业务，抓大放小，控制成本费用，节流增效。

公司一贯经营目标为跑赢行业增速，2022 年营业收入目标为 30% 增长，其中数据安全、工业互联网安全和云计算业务收入目标为不低于 100% 增长，国产化、云安全及安全云服务收入目标为不低于 50% 增长，渠道业务收入目标为不低于 50% 增长。在保持研发持续投入基础上，力争控制研发费用的增幅不超过 25%；加大行业营销和渠道开拓，销售费用保持 35% 左右的增幅。

为达到上述经营目标，经营团队将认真履职、努力工作。但上述经营计划、经营目标能否达成取决于疫情发展、供应链变化和 demand 释放节奏等诸多因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

（四）公司发展可能面对的风险

1、原材料价格及供应风险

公司安全硬件产品原材料包括硬件平台、通用芯片、专用芯片、内存、网卡等电子部件或器件，受新冠疫情与全球供应链影响，未来原材料价格存在一定上涨空间或供应周期加长等潜在因素。

应对措施：公司提前采用多供应商供应管理，长期备货机制，以及产品升级、技术更新等措施，减少该风险对公司经营影响。

2、因下游行业采购特点造成的季节性收入和盈利波动的风险

公司作为专业的网络安全提供商，其客户群体集中在政府机关、金融、运营商、能源等领域。上述客户通常实行预算管理制度和集中采购制度，即在上半年进行预算立项、设备选型测试，下半年进行招标、采购和建设。因此，公司下半年的销售规模一般较上半年高；同时，由于研发投入、人员工资及销售费用、管理费用等各项费用支出在年度内发生较为均衡，导致公司经营业绩存在较为显著的季节性特点，存在因新冠疫情造成客户预算执行延迟，带来收入确认延迟风险。

应对措施：加大项目落单实施进度推进工作。

3、技术人才流失风险

网络安全行业是典型的知识密集型、技术密集型行业。拥有自己的核心技术及与之配套的高端、专业性人才是网络安

全厂商综合竞争力的重要组成部分，也是未来持续成长的重要基础。公司一直重视技术研究、产品研发工作以及研发人才队伍建设。经过多年的实践和积累，公司已经研发并储备了多项核心技术并培养出一批核心技术人员。核心技术人员的稳定以及核心知识产权的保护对公司未来的发展趋势具有重大影响，如果在未来的技术和人才的竞争中，出现核心技术泄密或者核心技术人员大量流失的情况，将对公司的经营和持续发展造成影响。

应对措施：公司将进一步完善员工激励机制和内部人才培养体系，同时通过持续提升人才质量、优化人才结构，强化核心人才的吸引和保留，加大后备队伍培养，建立企业可持续发展的人才梯队。

4、税收优惠政策变化风险

天融信科技或其子公司因被有关部门认定为高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业等，享受相关企业所得税优惠政策；根据有关软件企业增值税税收优惠政策，销售自行开发生产的软件产品，在按法定税率缴纳增值税后，对实际税负超过3%的部分享受即征即退政策。若天融信科技或其子公司未来经营期间未能通过高新技术企业复审认定或软件企业相关认定，或者享受的软件企业增值税税收优惠政策出现调整或取消，则无法继续享受相关税收优惠政策，从而给公司盈利带来不利影响。

应对措施：公司业务发展状况良好，将继续通过提升技术水平和扩大业务规模，不断提高盈利能力。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月07日	公司会议室	电话沟通	机构	机构	公司经营管理情况等	调研记录于2021年1月8日披露于深交所互动易平台
2021年03月01日	公司会议室	电话沟通	机构	机构	公司2020年度业绩快报相关情况、行业趋势、公司定位、产品技术侧及营销侧相关情况	调研记录于2021年3月3日披露于深交所互动易平台
2021年03月30日	公司会议室	电话沟通	机构	机构	《关于持股5%以上股东部分股份存在平仓风险暨被动减持的预披露公告》相关情况	调研记录于2021年3月30日披露于深交所互动易平台
2021年04月29日	公司会议室	电话沟通	机构	机构	公司2020年年度报告及2021年第一季度报告相关情况、产业趋势、公司在产品技术侧、营销侧及生态合作侧布局和成果等	调研记录于2021年5月6日披露于深交所互动易平台
2021年05月19日	全景网“投资者关系互动平台”	其他	其他	参与广东辖区上市公司投资者网上集体接待日、公司2020年度网上业绩说明会的投资者	公司优势、产品和业务情况、经营情况等	调研记录于2021年5月20日披露于深交所互动易平台
2021年08月20日	公司会议室	电话沟通	机构	机构	公司2021年半年度报告相关情况、产品技术侧和营销侧进展等	调研记录于2021年8月23日披露于深交所互动易平台
2021年10月	公司会议室	电话沟通	机构	机构	公司2021年第三季度报告相关情	调研记录于2021年

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
月 29 日					况、业务及主要新方向进展等	11 月 2 日披露于深交所互动易平台

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》和其他有关法律法规的要求，不断改进和完善公司的法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度体系，持续深入开展公司治理活动，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，公司的法人治理结构更加完善，公司的规范运作、治理水平也进一步得到提升。

截至报告期末，公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

报告期内，公司修订了《公司章程》。

（一）关于股东和股东大会

公司能够严格按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内，公司共召开了五次股东大会，对公司股权激励计划、年度报告、利润分配、制定股东分红回报规划、变更第六届董事会董事、补选第六届董事会独立董事以及修订《公司章程》等相关事项进行审议并作出决议。

（二）关于公司与控股股东/第一大股东

公司无控股股东、实际控制人，第一大股东行为符合相关规范要求，能依法行使其权利，并履行相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的合法权益。公司具有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于第一大股东。公司董事会、监事会和各内部机构能够独立运作，重大决策均由股东大会和董事会依法作出。

（三）关于董事与董事会

报告期内，公司全体董事能依照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会独立董事工作细则》等规定开展工作，勤勉尽责，出席董事会会议和股东大会，积极参加对相关知识的培训，提高业务知识。公司严格按照《公司法》和《公司章程》等规定的董事选聘程序选举董事，董事会成员的构成符合法律、法规的要求，公司董事会现有成员9名，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一。公司董事会已下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，充分发挥专业职能作用。

报告期内，公司董事会共召开了十三次会议，审议并通过了购买理财产品额度、对子公司的担保额度、审计机构聘任、定期报告、股权激励计划、修订《公司章程》、变更第六届董事会董事、补选第六届董事会独立董事、变更公司高级管理人员、子公司租赁办公场所暨关联交易、利润分配、制定股东分红回报规划等相关事项的议案，为公司经营发展依法作出各项决策。

（四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求，公司监事会现有成员3名，其中职工代表监事1名。本着对全体股东负责的态度，公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，独立有效地对公司财务及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督和检查，维护公司及股东的合法权益。

报告期内，公司监事会共召开了八次会议，对董事会编制的公司定期报告进行审核并对相关事项提出意见，审议并通过了定期报告、股权激励计划、利润分配、制定股东分红回报规划等相关事项的议案。

（五）关于绩效评价和激励约束机制

公司对高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律法规的要求。报告期内，公司明确了高级管理人员的绩效评价标准、评价流程，其薪酬、绩效奖金和长期激励与公司业绩目标达成情况、个人的绩效评价结果紧密关联，从而有效调动高级管理人员的积极性和主动性，牵引其努力达成公司年度经营管理目标。公司将持续优化和健全高级管理人员的绩效管理和激励约束机制，完善公司法人治理结构。

（六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，积极与相关利益者沟通与交流，并主动承担更多社会责任，共同推动公司稳健发展。

（七）关于信息披露与透明度

公司制定《信息披露事务及对外报送管理制度》，规范公司信息披露及对外报送行为，增强公司透明度，加强公司信息披露事务及对外报送管理。明确董事长对上市公司信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，办理上市公司信息对外公布等相关事宜。

公司各子公司均指派专人负责与董事会办公室对接，确保子公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《信息披露事务及对外报送管理制度》等相关规定，将公司需要履行信息披露义务的子公司相关事项及时向公司董事会办公室报告。

公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露事务及对外报送管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记备案制度》等有关制度，加强信息披露事务管理，认真履行信息披露义务。公司董事会秘书、证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，并根据情况及时处理；公司与特定对象直接沟通前，均要求其按照规定签署承诺书；公司每次在投资者关系活动结束后的2个交易日内，均编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载。

报告期内，公司董事会、监事会及审计部均能按规定对公司信息披露事务管理进行自查或检查。

公司选定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》为公司信息披露的媒体，真实、准确、完整、公平、及时地披露有关信息，确保所有股东公平的获取公司信息。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司无控股股东、实际控制人。

自公司成立以来，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面独立于第一大股东，具有独立、完整的资产和面向市场自主经营的能力，能够独立承担责任和风险。

（一）资产方面：公司为依法整体变更设立的股份有限公司，拥有独立完整的资产。公司整体变更为股份有限公司后，依法办理了相关资产、股权的变更登记。公司拥有独立的办公场所，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套系统，拥有独立的商标、专利和技术等无形资产。公司没有以其资产、权益或信誉为第一大股东的债务提供担保，公司对其所有资产具有完全的控制支配权，不存在资产、资金被第一大股东占用而损害公司利益的情况。

（二）人员方面：公司设有独立的人力资源部门，在劳动、人事及工资管理上完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员的产生符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述人员均在公司工作并领取薪酬，未在第一大股东或其关联单位担任任何职务和领取报酬。公司财务人员也不存在在第一大股东或其关联单位兼职的情况。公司员工独立、薪酬、社会保障等独立管理，具有完善的管理制度和体系。

（三）财务方面：公司拥有独立的财务部门和内部审计部门，并配备了相应的财务人员和内部审计人员，拥有独立规范的财务管理制度和内部审计管理制度，并建立了独立的会计核算体系，公司具有独立的银行账户并依法独立纳税，独立对外签订合同，不存在资金或资产被第一大股东或其他企业任意占用的情况。

（四）机构方面：公司设立了健全的组织体系，股东大会、董事会、监事会及各职能部门均能独立运作，依法独立行使各自职权。公司的生产经营和办公机构完全独立，不存在与第一大股东混合经营的情形。

（五）业务方面：公司业务结构完整，拥有完整的产品研发、采购、生产、销售及售后服务系统，能够自主制定产品营销策略，具有面向市场独立开展业务的能力，与第一大股东之间不存在竞争关系，或业务上依赖第一大股东的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.38%	2021 年 04 月 12 日	2021 年 04 月 13 日	审议通过了以下议案：1、《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》；2、《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》。
2020 年年度股东大会	年度股东大会	34.93%	2021 年 05 月 31 日	2021 年 06 月 01 日	审议通过了以下议案：1、《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》；2、《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》；3、《关于<2020 年年度报告全文及摘要>的议案》；4、《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》；5、《关于制定<股东分红回报规划（2021 年-2023 年）>的议案》；6、《关于 2020 年度董事薪酬的议案》；7、《关于 2021 年度向银行申请授信额度并提供担保的议案》；8、《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》；9、《关于 2020 年度监事薪酬的议案》；10、《关于回购注销公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	32.47%	2021 年 06 月 17 日	2021 年 06 月 18 日	审议通过了以下议案：1、《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2、《关于制定公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	15.44%	2021 年 10 月 25 日	2021 年 10 月 26 日	审议通过《关于变更公司第六届董事会董事的议案》。
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	21.73%	2021 年 11 月 19 日	2021 年 11 月 20 日	审议通过《关于回购注销公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

2、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

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减变 动(股)	期末持股数 (股)	股份增减变动的原因
李雪莹	董事长、总经理	现任	女	47	2020年10月26日	2023年10月25日	2,620,000	1,200,000	0	5,000,000	8,820,000	1、2020年9月29日，李雪莹女士获授2020年股权激励计划限制性股票5,000,000股，上述限制性股票于报告期内（2021年2月8日）完成暂缓登记并上市。 2、基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票长期投资价值的认可，李雪莹女士本期增持1,200,000股。
李科辉	董事	现任	男	43	2011年07月21日	2023年10月25日	0	0	0	0	0	
高良才	董事	现任	男	41	2020年10月26日	2023年10月25日	0	0	0	0	0	
王进宏	董事	现任	男	50	2020年10月26日	2023年10月25日	0	0	0	0	0	
孔继阳	副总经理	现任	男	52	2020年10月26日	2023年10月25日	280,000	0	70,000	120,000	330,000	个人资金需求
	董事				2021年10月25日	2023年10月25日						
	财务负责人				2021年10月08日	2023年10月25日						

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减变 动(股)	期末持股数 (股)	股份增减变动的原因
吴亚飏	副总经理	现任	男	51	2020年10月26日	2023年10月25日	8,151,061	0	0	0	8,151,061	
	董事				2021年10月25日	2023年10月25日						
冯海涛	独立董事	现任	男	46	2017年07月28日	2023年10月25日	0	0	0	0	0	
吴建华	独立董事	现任	男	57	2019年07月08日	2023年10月25日	0	0	0	0	0	
佘江炫	独立董事	现任	男	42	2021年04月12日	2023年10月25日	0	0	0	0	0	
马炳怀	监事会主席	现任	男	60	2009年07月21日	2023年10月25日	0	0	0	0	0	
杨艳芳	监事	现任	女	36	2020年10月26日	2023年10月25日	4,900	0	0	4,900	0	报告期内, 根据公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划, 因杨艳芳女士被选举为公司第六届监事会监事, 董事会对杨艳芳女士已获授但尚未解除限售的 4,900 股限制性股票以授予价格进行回购注销。
金丽丽	职工代表监事	现任	女	41	2020年10月23日	2023年10月25日	0	0	0	0	0	
彭韶敏	副总经理、董事会秘书	现任	女	49	2017年07月07日	2023年10月25日	150,000	150,000	0	0	300,000	基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票长期投资价值的认可, 彭韶敏女士本期增持 150,000 股。
李健	董事	离任	男	49	2017年03	2021年10	0	0	0	0	0	

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减变 动(股)	期末持股数 (股)	股份增减变动的原因
					月 27 日	月 02 日						
顾洁	董事、副总经理、财务负责人	离任	女	54	2020 年 10 月 26 日	2021 年 10 月 02 日	0	0	0	200,000	200,000	报告期内, 根据公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划, 顾洁女士获授限制性股票 200,000 股。
刘少周	独立董事	离任	男	56	2015 年 03 月 02 日	2021 年 04 月 12 日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	11,205,961	1,350,000	70,000	5,324,900	17,801,061	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

1、2021 年 2 月 26 日, 公司收到独立董事刘少周先生的辞职报告。2021 年 3 月 1 日, 刘少周先生连续担任公司独立董事届满 6 年, 根据有关规定, 刘少周先生向公司董事会申请辞去公司独立董事职务以及董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员的职务。辞职后, 刘少周先生将不再在公司担任其他任何职务。2021 年 4 月 12 日, 公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事, 其辞职正式生效。

2、2021 年 10 月 2 日, 公司收到董事李健先生的书面辞职报告。因个人原因, 李健先生向公司董事会申请辞去公司董事职务以及董事会审计委员会委员职务。辞职后, 李健先生将不再在公司及其控股子公司担任其他任何职务, 其辞职自辞职报告送达董事会时生效。

3、2021 年 10 月 2 日, 公司收到董事、副总经理、财务负责人顾洁女士的书面辞职报告。因身体原因, 顾洁女士向公司董事会申请辞去公司董事、副总经理、财务负责人职务。辞职后, 顾洁女士将不再在公司及其控股子公司担任其他任何职务, 其辞职自辞职报告送达董事会时生效。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
余江炫	独立董事	被选举	2021年04月12日	公司2021年第一次临时股东大会选举
孔继阳	董事	被选举	2021年10月25日	公司2021年第三次临时股东大会选举
孔继阳	财务负责人	聘任	2021年10月08日	根据公司经营的实际情况聘任
吴亚颀	董事	被选举	2021年10月25日	公司2021年第三次临时股东大会选举
刘少周	独立董事	离任	2021年04月12日	2021年3月1日，刘少周先生连续担任公司独立董事届满6年，依据有关规定其在2021年2月26日提出辞职，2021年4月12日公司2021年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事，其辞职正式生效。
李健	董事	离任	2021年10月02日	个人原因
顾洁	董事、副总经理、财务负责人	离任	2021年10月02日	身体原因

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员

李雪莹女士，现任公司董事长、总经理，博士研究生学历。1997年毕业于中国人民解放军国防科学技术大学计算机科学与技术系，获学士学位；2000年毕业于中国人民解放军军事医学科学院，获硕士学位；2004年毕业于中国科学院研究生院，获博士学位。2000年8月至2011年11月历任中国人民解放军军事医学科学院实习研究员、助理研究员、副研究员（资格）；2011年11月至今历任公司全资子公司北京天融信科技有限公司总工程师、高级副总裁、执行副总裁、总裁、董事、执行董事及CEO（总经理），及其多个子公司执行董事、董事、总经理等职务，2020年10月至今任公司董事长、总经理；2017年9月至今任国保联盟信息安全技术有限公司董事；2018年9月至今任湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司董事；2020年6月至今任工业信息安全（四川）创新中心有限公司董事；2021年6月至今任北京太极傲天技术有限公司董事。目前担任中国计算机学会计算机安全专业委员会常务委员、全国信息安全标准化技术委员会委员、北京软件和信息服务业协会副会长及网络安全专业委员会会长、北京工业互联网技术创新与产业发展联盟副理事长、中国信息产业商会信息安全产业分会副理事长、国家互联网金融安全技术专家委员会委员、金砖国家未来网络研究院战略咨询委员会委员等。

李科辉先生，现任公司董事，本科学历。1999年6月至1999年12月就职于汕头市天河工程机械有限公司，从事成本会计工作；2000年1月至2004年5月就职于汕头市大地会计师事务所有限公司，从事审计相关工作；2004年5月至今担任广州南洋电缆集团有限公司副总经理；2010年10月至2020年9月担任本公司财务总监；2011年7月至今任公司董事。

高良才先生，现任公司董事，硕士研究生学历，中级经济师。2006年7月至2018年4月先后任中国光大投资管理有限责任公司项目副经理、项目经理、高级投资经理、部门负责人；2018年5月至2018年10月任德图资本管理股份有限公司投资总监；2018年11月至今先后任中电科基金管理有限公司资深投资总监、投资二部董事总经理、投资二部总经理；2021年3月至今任杭州立思辰安科科技有限公司董事；2022年1月至今任苏州焜原光电有限公司董事；2020年10月至今任公司董事。

王进宏先生，现任公司董事，本科学历。1993年获得武汉大学（原武汉测绘科技大学）电子工程学位，2012年获广东外语外贸大学工商管理硕士学位。1998年3月至2010年12月，任广州北大明天资源科技发展有限公司副总经理、总经理；2011年1月至2019年12月任北明软件有限公司执委会委员、高级副总裁；2016年9月至今为广州市天河区第九届人大代表；2018年3月至今任舞钢智慧城市科技发展有限公司副董事长；2019年12月至今任广东北明数科湾区数字技术有限公司董事长、董

事；2020年8月至今任重庆北明联数科技有限公司董事长兼经理；2020年9月至2021年7月任广州数科风顺企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020年1月至今任北京北明数科信息技术有限公司董事长、CEO；2019年5月至2020年11月任湖北北明信息技术有限公司董事长；2020年11月至今为湖北北明信息技术有限公司董事；2021年2月至今任辽宁北明数科腾云信息技术有限公司执行董事；2020年10月至今任公司董事。

孔继阳先生，现任公司董事、副总经理、财务负责人，硕士研究生学历，拥有会计师、注册会计师、注册资产评估师资格。2004年6月至2008年3月任中粮集团有限公司中国茶叶股份有限公司财务总监；2008年4月至2011年4月任北京中天启明石油科技有限公司财务总监；2011年5月至2012年4月任北京雷力生物科技集团公司财务总监；2012年5月至2013年4月任中兆源（北京）会计师事务所有限公司副总经理、北京中兆源管理咨询有限公司副总经理；2013年5月至2015年12月任百荣投资控股（集团）有限公司财务部部长；2016年1月至今任北京天融信科技有限公司高级副总裁（副总经理），2018年1月至今任北京天融信网络安全技术有限公司高级副总裁（副总经理），2020年10月至今历任公司副总经理，副总经理及财务负责人，董事、副总经理及财务负责人；2021年6月至今任北京太极傲天技术有限公司董事；2021年12月至今任湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司董事。

吴亚颺先生，现任公司董事、副总经理，本科学历。1993年毕业于厦门大学计算机系计算机软件专业，获学士学位。1997年2月至今历任北京天融信网络安全技术有限公司高级工程师、总工程师及副总经理，2018年1月至今任北京天融信科技有限公司副总经理，2020年10月至今历任公司副总经理，董事、副总经理。

冯海涛先生，现任公司独立董事，硕士学历。2003年9月至2004年12月，任北京市金杜律师事务所深圳分所律师；2005年1月至2007年12月，任广东宝城律师事务所律师；2008年1月至2009年12月，任北京市地平线律师事务所深圳分所律师；2010年1月至2020年1月，任广东中熙律师事务所合伙人；2020年2月至2021年9月，任深圳市信正资产管理有限公司董事长、总经理；2022年4月1日至今，任深圳市映仁私募股权基金有限公司执行董事、总经理。冯海涛先生于2011年12月取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，2017年7月至今任公司独立董事。

吴建华先生，现任公司独立董事，本科学历，注册会计师。1984年8月至1985年4月，任广西南明爱店驻军排长；1985年5月至1985年10月，任北京军区后勤部驻247、743厂军代表；1985年11月至1990年4月，任总参轻武器论证研究所助理员；1990年5月至1998年3月，任总参装备部财务参谋；1998年4月至2001年11月，任总参综合计划部财务参谋；2001年12月至2002年4月，任北京华闻会计师事务所项目经理；2002年5月至2008年8月，任北京通审软件技术有限责任公司财务总监；2008年9月至2013年4月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2013年5月至2016年12月，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人；2017年1月至今任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人。吴建华先生于2019年6月取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，2019年7月至今任公司独立董事。

余江炫先生，现任公司独立董事，硕士研究生学历。历任国浩律师集团（广州）事务所律师，中国证监会广东监管局上市公司监管一处、法制工作处主任科员，广东猛狮新能源科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书，广东猛狮新能源投资控股有限公司总经理，2021年4月至今任公司独立董事。

（二）监事会成员

马炳怀先生，现任公司监事会主席，大专学历。1980年10月参加工作，至1995年10月在汕头超声（集团）电子变压器厂工作，担任经营办公室副主任职务；1995年10月至1998年12月于汕头特区珠池经发总公司工作；1998年12月至今在本公司工作；2005年7月至今任本公司监事；2009年7月至今任公司监事会主席。

杨艳芳女士，现任公司监事，本科学历。2007年11月至2009年5月任北京东方华盾信息技术有限公司行政人员；2009年7月至2018年7月历任北京天融信科技有限公司资质管理专员、资质管理主管；2018年8月至今任北京天融信网络安全技术有限公司资质管理主管；2020年10月至今任公司监事。

金丽丽女士，现任公司职工代表监事，本科学历。2006年至2011年任北京市海淀区人力资源和社会保障局科员；2011年4月至2019年11月任北京天融信科技有限公司福利主管；2019年11月至今任北京天融信网络安全技术有限公司HRBP；2020年10月至今任公司职工代表监事。

（三）高级管理人员

李雪莹女士、孔继阳先生、吴亚颺先生，请详见（一）董事会成员中的介绍。

彭韶敏女士，现任公司副总经理、董事会秘书，本科学历，学士学位，高级经济师、企业人力资源管理师（一级）、劳动关系协调师（二级）。1995年7月至2008年2月，任汕头市广播电视台记者；2008年2月起至2014年2月，在广东南洋电缆集

团股份有限公司工作：2008年7月，当选为公司第二届监事会股东代表监事，2008年8月至2009年6月担任公司第二届监事会主席；2009年7月至2014年2月，任公司副总经理；2009年11月至2011年8月，兼任南洋电缆（天津）有限公司董事。2014年2月至2016年11月，任广东宝奥现代物流投资有限公司副总经理；2016年11月至2017年6月，任汕头市深源房地产有限公司副总经理；2016年12月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2017年7月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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	在其他单位是否领取报酬津贴
李雪莹	国保联盟信息安全技术有限公司	董事	2017年09月01日		否
李雪莹	湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司	董事	2018年09月01日		否
李雪莹	工业信息安全（四川）创新中心有限公司	董事	2020年06月01日		否
李雪莹	北京太极傲天技术有限公司	董事	2021年06月17日		否
李雪莹	北京同天科技有限公司	董事	2017年09月20日	2021年04月13日	否
李科辉	广州南洋电缆集团有限公司	董事、副总经理	2004年05月		是
高良才	中电科基金管理有限公司	投资二部总经理	2020年03月		是
高良才	杭州立思辰安科科技有限公司	董事	2021年03月		否
高良才	苏州焜原光电有限公司	董事	2022年01月		否
王进宏	北京北明数科信息技术有限公司	董事长、CEO	2020年01月		是
王进宏	广东北明数科湾区数字技术有限公司	董事长、董事	2019年12月04日		否
王进宏	重庆北明联数科技有限公司	董事长兼经理	2020年08月24日		否
王进宏	广州数科风顺企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2020年09月25日	2021年07月30日	否
王进宏	舞钢智慧城市科技发展有限公司	副董事长	2018年03月29日		否
王进宏	辽宁北明数科腾云信息技术有限公司	执行董事	2021年02月07日		否
王进宏	湖南北明信息技术有限公司	董事长	2019年05月20日	2020年11月13日	否
王进宏	湖南北明信息技术有限公司	董事	2020年11月		否
冯海涛	深圳市信正资产管理有限公司	法定代表人、董事长及总经理	2020年02月06日	2021年09月	是
冯海涛	深圳市映仁私募股权基金有限公司	法定代表人、执行董事及总经理	2022年04月01日		是
吴建华	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	授薪合伙人	2017年01月09日		是

余江炫	广东猛狮新能源投资控股有限公司	总经理	2018年05月		是
孔继阳	北京太极傲天技术有限公司	董事	2021年06月17日		否
孔继阳	北京同天科技有限公司	董事	2017年09月20日	2021年04月13日	否
孔继阳	湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司	董事	2021年12月28日		否
马炳怀	广东南洋电缆股份有限公司	工会主席	2020年09月10日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事的薪酬经董事会薪酬与考核委员会审议通过后提请董事会审议通过后提交股东大会审批；监事的薪酬经监事会审议通过后提交股东大会审批；高级管理人员的薪酬经董事会薪酬与考核委员会审议通过后提请董事会审批。决策程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定。依据公司的经营业绩、绩效考核和履职情况等指标确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李雪莹	董事长、总经理	女	47	现任	113.67	否
李科辉	董事	男	43	现任	4.80	是
高良才	董事	男	41	现任	4.80	是
王进宏	董事	男	50	现任	4.80	是
孔继阳	董事、副总经理、财务负责人	男	52	现任	87.98	否
吴亚飏	董事、副总经理	男	51	现任	118.46	否
冯海涛	独立董事	男	46	现任	8.00	是
吴建华	独立董事	男	57	现任	8.00	否
余江炫	独立董事	男	42	现任	5.50	是
马炳怀	监事会主席	男	60	现任	5.20	是
杨艳芳	监事	女	36	现任	34.75	否
金丽丽	职工代表监事	女	41	现任	31.66	否

彭韶敏	副总经理、董事会秘书	女	49	现任	87.09	否
刘少周	独立董事	男	56	离任	3.00	否
李健	董事	男	49	离任	4.00	是
顾洁	董事、副总经理、财务负责人	女	54	离任	62.17	否
合计	--	--	--	--	583.88	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第六届董事会第五次会议	2021年01月20日	2021年01月21日	审议通过《关于利用闲置自有资金择机购买理财产品额度的议案》。
第六届董事会第六次会议	2021年02月05日	2021年02月06日	审议通过《关于签署<股权及债权转让协议之补充协议>的议案》。
第六届董事会第七次会议	2021年03月25日	2021年03月26日	审议通过了以下议案：1、《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》；2、《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》；3、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
第六届董事会第八次会议	2021年04月28日	2021年04月29日	审议通过了以下议案：1、《关于<2020年度总经理工作报告>的议案》；2、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》；3、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》；4、《关于<2020年年度报告全文及摘要>的议案》；5、《关于<2020年度利润分配预案>的议案》；6、《关于制定<股东分红回报规划（2021年-2023年）>的议案》；7、《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》；8、《关于<2020年度社会责任报告>的议案》；9、《关于2020年度董事薪酬的议案》；10、《关于2020年度高级管理人员薪酬的议案》；11、《关于2021年度向银行申请授信额度并提供担保的议案》。
第六届董事会第九次会议	2021年04月28日	不适用	审议通过《关于<2021年第一季度报告全文及正文>的议案》。
第六届董事会第十次会议	2021年05月07日	2021年05月10日	审议通过了以下议案：1、《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解除限售期可行权/解除限售条件成就的议案》；2、《关于注销公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》；3、《关于回购注销公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；4、《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

第六届董事会第十一次会议	2021年05月30日	2021年05月31日	审议通过了以下议案：1、《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2、《关于制定公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；4、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
第六届董事会第十二次会议	2021年06月18日	2021年06月19日	审议通过了以下议案：1、《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》；2、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》；3、《关于公司子公司租赁办公场所暨关联交易的议案》。
第六届董事会第十三次会议	2021年08月18日	2021年08月20日	审议通过了以下议案：1、《关于2021年半年度报告全文及摘要的议案》；2、《关于调整2019年股权激励计划、2020年股权激励计划、2021年股权激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》。
第六届董事会第十四次会议	2021年10月08日	2021年10月09日	审议通过了以下议案：1、《关于变更公司第六届董事会董事的议案》；2、《关于变更公司高级管理人员的议案》；3、《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。
第六届董事会第十五次会议	2021年10月27日	不适用	审议通过《关于<2021年第三季度报告>的议案》。
第六届董事会第十六次会议	2021年11月03日	2021年11月04日	审议通过了以下议案：1、《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售条件成就的议案》；2、《关于回购注销公司2020年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；3、《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。
第六届董事会第十七次会议	2021年12月20日	2021年12月21日	审议通过了以下议案：1、《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》；2、《关于续聘2021年度审计机构的议案》；3、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李雪莹	13	2	11	0	0	否	5
李科辉	13	2	11	0	0	否	5
高良才	13	2	11	0	0	否	5

王进宏	13	0	13	0	0	否	5
孔继阳	3	0	3	0	0	否	1
吴亚飏	3	0	3	0	0	否	1
冯海涛	13	2	11	0	0	否	5
吴建华	13	2	11	0	0	否	5
余江炫	10	2	8	0	0	否	4
李健	9	2	7	0	0	否	3
顾洁	9	2	7	0	0	否	3
刘少周	3	0	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，勤勉尽责地履行职责和义务，并根据公司的实际情况，对公司的重大治理和日常经营决策等方面提出了宝贵的专业性意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，公司各项经营工作持续、稳定、健康发展，有效维护了公司和全体股东的合法权益。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第六届董事会 审计委员会	吴建华、余江炫（刘少周） ¹ 、吴亚飏（李健） ²	7	2021年01月28日	1、听取公司2020年度生产经营情况和重大事项的进展情况汇报；	1、审计委员会对公司编制的2020年度财务报表进行了认真的审阅，认为2020年度财务报表有关数据基本反映了公司2020年度的资产负债情况和经营业绩，财务会计报表信息	报告期内，本着勤勉尽责、实事求是的	无

			2、审阅《2020 年度财务报表（初稿）》议案； 3、审议《2020 年年报审计工作安排》议案。	客观、全面、真实，同意以此财务报表为基础开展 2020 年度的财务审计工作。 2、审计委员会就公司 2020 年年报审计计划进行了沟通和讨论，并确定了 2020 年年报审计工作安排。审计委员认为，年报审计工作安排时间明确、责任到人，可有力保障 2020 年年报审计工作的顺利完成。	原则， 审计委员会委员在指导内部审计工作、监督及评估外部审计机构、	
		2021 年 03 月 31 日	1、关于年审进度安排及重点问题的沟通； 2、听取 2021 年度内部审计部工作汇报。	1、审计委员会要求大华所按照约定的时间按质按量地完成审计工作，对于需要审计委员会关注的事项，要求大华所及时与审计委员会进行沟通，并要求大华所及相关人员履行保密义务，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。 2、审议并通过内部审计部出具的专项审计报告。	建立有效的内控机制等方面建言献策，积极维护了公司及全体股东利益。	无
		2021 年 04 月 15 日	1、审议《2020 年度财务报表》议案； 2、审议《2020 年度内部控制自我评价报告》议案； 3、听取内部审计部关于 2020 年度工作总结汇报。	1、审议并通过《2020 年度财务报表》《2020 年度内部控制自我评价报告》两项议案提交董事会审议。 2、审议并通过内部审计部 2020 年度工作总结汇报。		无
		2021 年 8 月 12 日	1、审议《2021 半年度财务报告》议案； 2、听取 2021 年度内部审计部工作汇报。	1、审议并通过《2021 半年度财务报告》提交董事会审议。 2、审议并通过内部审计部出具的专项审计报告。		无
		2021 年 10 月 27 日	1、审议《2021 第三季度财务报告》议案； 2、听取 2021 年度内部审计部工作汇报。	1、审议并通过《2021 年第三季度财务报告》提交董事会审议。 2、审议并通过内部审计部出具的专项审计报告。		无
		2021 年 12	审议《关于续聘	审议并通过《关于续聘 2021 年度审		无

			月 15 日	2021 年度审计机构》议案。	计机构的议案》提交董事会审议。		
			2021 年 12 月 31 日	1、审议《2022 年审计工作计划》议案； 2、听取 2021 年度内部审计部工作汇报。	1、审计委员认真讨论且同意 2022 年审计工作计划。要求内部审计部认真贯彻《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的相关规定结合公司实际运作情况完成 2022 年审计工作。 2、同意内部审计部出具的专项审计报告。		无
第六届董事会提名委员会	余江炫（刘少周） ¹ 、吴建华、李科辉	2	2021 年 03 月 25 日	审议通过《关于向董事会提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。	根据《公司章程》《董事会提名委员会工作实施细则》的有关规定，董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行了审核，就向董事会提名余江炫先生为公司第六届董事会独立董事候选人达成一致意见，并同意提交公司董事会进行审议。	无	无
			2021 年 10 月 06 日	审议通过了以下议案：1、《关于向董事会提名公司第六届董事会董事候选人的议案》； 2、《关于向董事会提议聘任公司副总经理孔继阳先生同时担任公司财务负责人达成一致意见，并同意提交公司董事会进行审议的议案》。	根据《公司章程》《董事会提名委员会工作实施细则》的有关规定，董事会提名委员会对候选人的任职资格进行了审核，就向董事会提名孔继阳先生、吴亚飏先生为公司第六届董事会董事候选人以及向董事会提议聘任公司副总经理孔继阳先生同时担任公司财务负责人达成一致意见，并同意提交公司董事会进行审议。	无	无
第六届董事会薪酬与考核委员会	冯海涛、余江炫、高良才	4	2021 年 04 月 23 日	审议通过了以下议案：1、《关于 2020 年度董事薪酬的议案》； 2、《关于 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》。	根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，结合公司董事、高级管理人员的工作情况，董事会薪酬与考核委员会对 2020 年度董事、高级管理人员的薪酬进行了审核，同意提交公司董事会进行审议。	无	无
			2021 年 05 月 06 日	审议通过了以下议案：1、《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解除限售期	薪酬与考核委员会认为公司 2020 年度业绩满足公司激励计划第二个行权/解除限售期的行权/解除限售条件，除被选举为公司第六届监事会监事的杨艳芳女士、离职人员及个人绩效考核“不达标”（考核结果为“E”）人员外，剩余 844 名激励	无	无

			可行权/解除限售条件成就的议案》；2、《关于注销公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》；3、《关于回购注销公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。	对象行权及 800 名激励对象解除限售资格合法有效。综上，董事会薪酬与考核委员会一致同意公司为 844 名激励对象办理第二个行权期的 7,377,234 份股票期权的行权手续，为 800 名激励对象办理第二个解除限售期的 8,337,474 股限制性股票的解除限售手续；同意公司拟注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权 1,689,135 份；同意公司拟回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票 775,282 股，并同意上述议案提交公司董事会进行审议。		
		2021 年 05 月 29 日	审议通过了以下议案：1、《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》；2、《关于制定公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划及实施考核管理办法>的议案》。	为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、公司及下属子公司核心管理人员、核心业务（技术）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，薪酬与考核委员会同意制定公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划及实施考核管理办法》，并同意上述议案提交公司董事会审议。	无	无
		2021 年 11 月 03 日	审议通过了以下议案：1、《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售条件成就的议案》；2、《关于回购注销公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制	薪酬与考核委员会认为除激励对象李雪莹女士和孔继阳先生获授的暂缓登记的限制性股票外，公司 2020 年股权激励计划授予的限制性股票的第一个解除限售期可解除限售条件已满足；除上述暂缓登记的激励对象及离职人员外，剩余 420 名激励对象解除限售资格合法有效。综上，董事会薪酬与考核委员会一致同意公司为符合解除限售条件的 420 名激励对象办理第一个解除限售期的 1,827,320 股限制性股票的解除限售手续；同意公司拟回购注销 2020 年股权激励计划部分限制性股	无	无

				性股票的议案》。	票 227,051 股，并同意上述议案提交公司董事会进行审议。		
第六届董事会战略委员会	李雪莹、王进宏、吴建华	1	2021 年 04 月 23 日	审议通过《关于公司发展战略及 2021 年经营计划的议案》。	根据《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》的有关规定，董事会战略委员会讨论了公司的发展战略及 2021 年的经营计划，达成一致意见，并同意提交公司董事会进行审议。	无	无

注：

1、2021 年 3 月 1 日，刘少周先生连续担任公司独立董事届满 6 年，根据有关规定，刘少周先生向公司董事会申请辞去公司独立董事职务以及董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员的职务。辞职后，刘少周先生将不再在公司担任其他任何职务。2021 年 4 月 12 日，公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事，其辞职正式生效。

2021 年 4 月 12 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，选举余江炫为公司独立董事，同时担任公司第六届董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员的职务。

2、2021 年 10 月 2 日，公司收到董事李健先生的书面辞职报告。因个人原因，李健先生向公司董事会申请辞去公司董事职务以及董事会审计委员会委员职务。辞职后，李健先生将不再在公司及其控股子公司担任其他任何职务，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。2021 年 10 月 25 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会选举吴亚飏为公司第六届董事会董事，同时担任公司第六届董事会审计委员会委员的职务。

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	14
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	6,255
报告期末在职员工的数量合计（人）	6,269
当期领取薪酬员工总人数（人）	6,269
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	11
销售人员	1,320
技术人员	4,370

财务人员	54
行政人员	514
合计	6,269
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	15
硕士	341
本科	4,070
大专及以下	1,843
合计	6,269

2、薪酬政策

结合行业特点与市场薪酬水平，公司建立了科学合理的薪酬福利体系和绩效考核与考评体系，充分发挥薪酬政策的激励作用，促进公司和员工的共同发展，增强企业凝聚力。公司的薪酬福利体系包括固定薪酬、即时激励、短期激励、长期激励、社会保险及住房公积金和多项商业保险等，构建了全面薪酬管理机制。报告期内推出的长期激励计划，聚焦公司的核心骨干，激励对象的范围和激励计划的总额度在同行业公司当中居于前列，发挥了较好的关键人才吸引、保留和激励作用。公司针对不同岗位层级与岗位特点，出台相应的绩效管理政策，通过绩效计划、绩效考评、绩效面谈沟通和绩效反馈改进等环节，强化人员淘汰，逐步实现更优更合理的人才结构和人才质量提升，提高人均产出和人均效能，促进各层级员工同心协力，确保公司经营计划的达成、发展战略目标的实现。同时公司持续优化绩效考核政策，强化以业绩为导向的阶梯激励机制，牵引业务单元和员工提高产出，贡献越多收益越多。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

报告期内，职工薪酬总额 1,481,233,005.78 元，占总成本的比重为 45.62%；公司利润对职工薪酬总额变化敏感度较高。报告期内核心技术人员数量占总人数的比重为 40.93%、上年同期为 40.56%，增加比例为 0.37%；报告期内核心技术人员薪酬占职工薪酬总额的比重为 54.45%、上年同期为 52.33%，增加比例为 2.12%。

3、培训计划

2021 年培训部开展的十余个人才培养项目，围绕业务目标，紧贴业务场景，助力业务发展，不仅满足于传统体系化建设和输入，更聚焦在切实有效、快速响应、敏捷开发的能力要求上，持续促进认知升级和行为改变。以业务为中心、以价值为核心的学习赋能定位，秉承实践出真知的理念，训战结合模式，才能学以致用，促进组织发展和绩效改进。

公司人才培养从助力战略落地，业务发展、提升管理与领导力，新人融入等建立立体化的培养体系，通过人才发展项目，促进组织发展，建立岗位任职资格体系和学习地图，根据业务需要，提出解决方案，解决管理和业务问题，并沉淀组织智慧、搭建经验分享平台，建立内训师体系；

1、促进战略及业务发展：围绕战略业务重点，基于售前、销售、售后业务场景形成系统化认证培训，解决实际业务问题及强化实操，萃取内部最佳实践案例，推广新产品开拓经验。

2、促进管理与领导力提升：助力新任管理者转型，帮助新任销售管理者掌握岗位必备的信息、流程、技能，掌握岗位所需的流程制度，以帮助其快速适岗，管理团队达成业务目标；

3、促进岗位技能提升：基于售前、销售、售后、项目经理等工作任务及场景建立学习地图，形成各层级岗位培养，提出从业务中来到业务中去，训战结合的模式，提升岗位胜任力。

4、促进新人融入与胜任：信·扬帆新人培养项目 90 天陪伴新人融入，结合导师制一对一辅导机制，帮助新人快速融入

组织、了解业务、适应新岗位。

2022 年将围绕公司战略和业务重点，聚焦行业重点业务，提升组织能力，将加强对管理者培养，建立领导梯队建设，支持到战略、领导力的提升，驱动业务和组织发展的体系建设。公司继续加强人才培养体系的投入和建设，紧密围绕业务发展需求和中长期人才发展规划，持续优化各类人才培养项目，提升组织效能。为公司人才培养和发展保驾护航，全面助推公司新业务开拓和组织能力升级。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

为进一步完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，切实保护公众投资者的合法权益，根据公司实际情况及未来发展目标，按照《公司法》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等相关法律、法规及规范性文件的要求，按照公司章程有关规定，在综合考虑公司经营发展实际情况、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素的基础上，公司董事会制订了《股东分红回报规划(2021 年-2023 年)》。

公司实行连续、稳定、积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会以及股东大会在公司利润分配政策的研究论证和决策过程中，充分听取和考虑了股东（特别是中小投资者）、独立董事和监事的意见。

公司于 2021 年 5 月 31 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于制定〈股东分红回报规划（2021 年-2023 年）〉的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

报告期内，公司严格执行前述规划期内的股东分红回报计划，积极做好公司利润分配方案制定与实施工作。2021 年 5 月 31 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于〈2020 年度利润分配预案〉的议案》。公司 2020 年年度利润分配方案为：以实施分配方案时公司总股本 1,186,040,198 股剔除回购专户上已回购股份 29,071,888 股后的 1,156,968,310 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.396851 元人民币（含税），合计派发现金股利 45,914,403.07 元，不送红股，不以公积金转增股本。该次利润分配方案已于 2021 年 7 月 9 日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司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红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.20
分配预案的股本基数 (股)	1,150,779,040
现金分红金额 (元) (含税)	23,015,580.80
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	599,938,779.59
现金分红总额 (含其他方式) (元)	622,954,360.39
可分配利润 (元)	745,644,905.56
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的公司 2021 年度《审计报告》 (大华审字[2022]0012406 号) 确认, 公司 2021 年度实现归属于母公司股东的净利润为 229,996,891.02 元, 合并报表期末的未分配利润为 2,619,929,603.31 元; 公司母公司 2021 年度实现净利润 7,058,788.62 元, 提取法定盈余公积金 705,878.86 元, 加上期初未分配利润 785,206,286.17 元, 扣除实施 2020 年度利润分配的现金红利 45,914,290.37 元, 本年度母公司可供股东分配的利润为 745,644,905.56 元。</p> <p>综合考虑公司财务状况及经营发展的实际需要和公司的利润分配政策, 公司拟定 2021 年度利润分配预案为: 以截至第六届董事会第二十二次会议召开日, 公司总股本 1,185,813,147 股剔除回购专户上库存股 35,034,107 股后的股本总额 1,150,779,040 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元人民币 (含税), 合计派发现金股利 23,015,580.80 元 (含税), 不送红股, 不以公积金转增股本。</p> <p>自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间, 公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的, 将按照分配比例不变的原则对现金股利总额进行相应调整。本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。</p> <p>根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定, 2021 年度, 公司以集中竞价交易方式回购公司股份, 支付的总金额为 599,938,779.59 元 (不含交易费用), 视同公司 2021 年度的现金分红。</p> <p>综上, 公司 2021 年度现金分红总额 (含视同现金分红金额) 为 622,954,360.39 元。</p>	

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、股权激励

(一) 2019年股票期权与限制性股票激励计划实施情况

公司于2019年1月31日召开的第五届董事会第十七次会议、2019年2月18日召开的2019年第二次临时股东大会、2019年3月5日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票》等相关议案。根据公司2019年股票期权与限制性股票激励计划 (以下简称“2019年股权激励计划”), 公司向995名激励对象授予股票期权29,941,530份, 行权价格为13.01元/份; 向943名激励对象授予限制性股票29,750,920股, 授予价格为6.51元/股。该等股票期权的登记完成日及限制性股票的上市日期均为2019年3月19日。

经公司2020年5月9日召开的第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第十七次会议、2020年6月2日召开的2019年年度股东大会审议，公司2019年股权激励计划授予的股票期权与限制性股票的第一个行权/解除限售期可行权/解除限售条件成就，公司对符合行权条件的887名激励对象所获授的7,762,137份股票期权办理了行权手续，行权股票上市流通时间为2020年7月30日；对符合解除限售条件的841名激励对象所获授的8,500,923股限制性股票办理解除限售手续，该部分股票上市流通日为2020年5月15日；同时因激励对象离职、激励对象个人绩效考核结果，于2020年8月3日办理完成2,843,412份股票期权的注销手续，于2020年8月4日办理完成817,193股限制性股票的回购注销手续。

报告期内，经公司2021年5月7日召开的第六届董事会第十次会议和第六届监事会第五次会议、2021年5月31日召开的2020年年度股东大会审议，公司2019年股权激励计划授予的股票期权与限制性股票的第二个行权/解除限售期可行权/解除限售条件成就，公司对符合行权条件的844名激励对象所获授的7,377,234份股票期权办理了行权手续，行权股票上市流通时间为2021年5月20日；对符合解除限售条件的800名激励对象所获授的8,337,474股限制性股票办理解除限售手续，该部分股票上市流通日为2021年5月17日；同时因激励对象被选举为公司第六届监事会监事、激励对象离职、激励对象个人绩效考核结果，于2021年5月26日办理完成1,689,135份股票期权的注销手续，于2021年6月18日办理完成775,282股限制性股票的回购注销手续。

经公司2021年8月18日召开的第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第八次会议审议，因公司实施了2020年年度权益分派方案，公司对2019年股权激励计划股票期权行权价格及尚未解除限售的限制性股票回购价格进行调整。调整后，2019年股权激励计划股票期权的行权价格由13.01元/股调整为12.970元/股，尚未解除限售的限制性股票回购价格由6.51元/股调整为6.470元/股。

上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

（二）2020年股票期权与限制性股票激励计划实施情况

公司于2020年9月9日召开第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十一次会议，于2020年9月28日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，于2020年9月29日召开第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。根据公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2020年股权激励计划”），公司向382名激励对象授予股票期权6,994,783份，行权价格为17.96元/份；向454名激励对象授予限制性股票11,504,217股，授予价格为11.98元/股。该等股票期权的登记完成日为2020年10月14日；首次登记的452名激励对象所获授的6,384,217股限制性股票的上市日期为2020年11月3日，暂缓登记的2名激励对象李雪莹女士、孔继阳先生所获授的5,120,000股限制性股票的上市日期为2021年2月8日。

报告期内，经公司2021年8月18日召开的第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第八次会议审议，因公司实施了2020年年度权益分派方案，公司对2020年股权激励计划股票期权行权价格及尚未解除限售的限制性股票回购价格进行调整。调整后，2020年股权激励计划股票期权的行权价格由17.96元/股调整为17.920元/股，尚未解除限售的限制性股票回购价格由11.98元/股调整为11.940元/股。

经公司2021年11月3日召开的第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十次会议、2021年11月19日召开的2021年第四次临时股东大会审议，公司2020年股权激励计划授予的限制性股票的第一个解除限售期可解除限售条件成就，公司对符合解除限售条件的420名激励对象所获授的1,827,320股限制性股票办理解除限售手续，该部分股票上市流通日为2021年11月11日；同时因激励对象离职、激励对象个人绩效考核结果，于2021年12月2日办理完成227,051股限制性股票的回购注销手续。

经公司2022年2月8日召开的第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十一次会议审议，激励对象李雪莹女士和孔继阳先生依据公司2020年股权激励计划获授的暂缓登记的限制性股票的第一个解除限售期可解除限售条件成就，公司对符合解除限售条件的前述2名激励对象所获授的1,536,000股限制性股票办理解除限售手续，该部分股票上市流通日为2022年2月16日。

上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

（三）2021年股票期权与限制性股票激励计划实施情况

公司于2021年5月30日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第六次会议，于2021年6月17日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，于2021年6

月18日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。根据公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2021年股权激励计划”），公司向406名激励对象授予股票期权3,825,600份，行权价格为14.62元/份；向483名激励对象授予限制性股票2,505,800股，授予价格为9.75元/股。该等股票期权的登记完成日为2021年6月24日；该等限制性股票的上市日期为2021年6月30日。

经公司2021年8月18日召开的第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第八次会议审议，因公司实施了2020年年度权益分派方案，公司对2021年股权激励计划股票期权行权价格及尚未解除限售的限制性股票回购价格进行调整。调整后，2021年股权激励计划股票期权的行权价格由14.62元/股调整为14.580元/股，尚未解除限售的限制性股票回购价格由9.75元/股调整为9.710元/股。

上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 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	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
李雪莹	董事长、总经理	0	0	0	0		0	19.17	1,820,000	780,000	0	6.51	1,040,000
									0	0	0	11.98	5,000,000
孔继阳	董事、副总经理、财务负责人	0	0	0	0		0	19.17	280,000	120,000	0	6.51	160,000
									0	0	0	11.98	120,000
吴亚颀	董事、副总经理	0	0	0	0		0	19.17	280,000	120,000	0	6.51	160,000
彭韶敏	副总经理、董事会秘书	0	0	0	0		0	19.17	150,000	45,000	0	11.98	105,000
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	2,530,000	1,065,000	0	--	6,585,000
备注（如有）	<p>1、2020年9月29日，公司董事长、总经理李雪莹女士及董事、副总经理、财务负责人孔继阳先生获授2020年股权激励计划限制性股票共计5,120,000股，上述限制性股票于2021年2月8日完成暂缓登记并上市，故该等限制性股票数量未体现在上表“期初持有限制性股票数量”、“报告期新授予限制性股票数量”两栏。</p> <p>2、截至报告期末，公司董事长、总经理李雪莹女士依据公司2019年股权激励计划获授的2,600,000股限制性股票，已解除限售1,560,000股，剩余未解除限售1,040,000股；公司董事、副总经理、财务负责人孔继阳先生及董事、副总经理吴亚颀先生依据公司2019年股权激励计划分别获授的400,000股限制性股票，均已分别解除限售240,000股，剩余未解除限售160,000股；公司副总经理、董事会秘书彭韶敏女士依据公司2020年股权激励计划获授的150,000股限制性股票，已解除限售45,000股，剩余未解除限售105,000股。</p>												

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司对高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。报告期内，公司严格按照《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，做好公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，明确董事、监事和高级管理人员的绩效薪酬考核方式，有效调动董事、监事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

公司实施股权激励计提费用13,661.10万元，占归属于母公司所有者净利润的59.40%。核心技术人员的股权激励费用6,117.66万元，占公司当期股权激励费用的比重是44.78%。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引以及其他内部控制监管要求，并结合公司的实际情况，持续优化完善巩固内部控制体系，并根据相关指引对风险评估和内控缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特点、风险水平等因素，研究确定了适用本公司的内部控制缺陷认定标准和风险评价标准。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
天图软件科技有限公司	少数股权收购	2021 年完成 13% 份额的少数股权收购	不适用	不适用	不适用	不适用

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 29 日
内部控制评价报告全文披露索引	详见 2022 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天融信科技集团股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例				100.00%												
缺陷认定标准																
类别	财务报告			非财务报告												
定性标准	<p>本公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：A、 具有以下特征之一的，认定为重大缺陷：1) 董事、监事和高级管理人员舞弊；2) 外部审计发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；3) 公司审计委员会和内部审计机构对内部控制监督无效；4) 因存在一个或多个内部控制缺陷，导致出现内部控制出现系统性、区域性的失效，可能导致公司严重偏离控制目标的情况。B、 具有以下特征之一的，认定为重要缺陷：1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2) 公司缺乏反舞弊程序和控制措施；3) 对于重要的非常规或特殊交易的会计账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；4) 对于期末财务报告的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到满足真实性、准确性的要求。C、 一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>			<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。A、 如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；B、 如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；C、 如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>												
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>项目</th> <th>一般缺陷</th> <th>重要缺陷</th> <th>重大缺陷</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>营业收入潜在错报</td> <td>错报影响<营业收入的1%</td> <td>营业收入的1%≤错报影响<营业收入的2%</td> <td>错报影响≥营业收入的2%</td> </tr> <tr> <td>资产总额潜在错报</td> <td>错报影响<资产总额的0.5%</td> <td>资产总额的0.5%≤错报影响<资产总额的1%</td> <td>错报影响≥资产总额的1%</td> </tr> </tbody> </table> <p>达到上述评定项目任一标准即判定为相应标准的缺陷。</p>			项目	一般缺陷	重要缺陷	重大缺陷	营业收入潜在错报	错报影响<营业收入的1%	营业收入的1%≤错报影响<营业收入的2%	错报影响≥营业收入的2%	资产总额潜在错报	错报影响<资产总额的0.5%	资产总额的0.5%≤错报影响<资产总额的1%	错报影响≥资产总额的1%	<p>非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>
项目	一般缺陷	重要缺陷	重大缺陷													
营业收入潜在错报	错报影响<营业收入的1%	营业收入的1%≤错报影响<营业收入的2%	错报影响≥营业收入的2%													
资产总额潜在错报	错报影响<资产总额的0.5%	资产总额的0.5%≤错报影响<资产总额的1%	错报影响≥资产总额的1%													
财务报告重大缺陷数量（个）				0												
非财务报告重大缺陷数量（个）				0												
财务报告重要缺陷数量（个）				0												
非财务报告重要缺陷数量（个）				0												

2、内部控制审计报告

√适用 □不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，天融信按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 04 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见 2022 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制鉴证报告》。
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）、中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告〔2020〕69号）和广东证监局《关于做好上市公司治理专项行动自查自纠工作的通知》（广东证监发〔2020〕156号）的要求，公司对照上市公司治理专项自查清单，深入开展了专项自查工作。

经内部自查，公司存在董事会到期未及时换届的情况。公司第五届董事会应于2020年7月底届满，因公司2019年底筹划重大资产出售暨关联交易事项（以下简称“本次交易”），截至2020年7月底，本次交易尚未提交股东大会审议。鉴于本次交易需协商处理的事项繁多，且本次交易完成后，公司主营业务将发生重大变化，董事、高管等管理层人员也需做相应调整。为维护公司和全体股东的利益，合法合规推进本次交易，以及结合公司本次交易后的主营业务情况，科学、合理组建公司新一届董事会，经审慎考虑，公司决定暂缓董事会换届事宜，待标的资产交割后再进行董事会的换届选举。经公司于2020年8月13日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过，公司实施重大资产出售暨关联交易。2020年9月8日，本次交易相关标的股权交割完毕。

本次交易完成资产交割和人员调整后，公司随即推进董事会换届相关工作。2020年9月30日，公司披露了《关于董事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2020-102）。2020年10月9日，公司召开董事会审议通过提名第六届董事会董事候选人相关议案。2020年10月26日，公司召开2020年第四次临时股东大会，选举产生9名董事；同日召开第六届董事会第一次会议，完成公司董事长的选举以及公司高级管理人员的聘任等事项。至此，董事会换届事项顺利完成。

公司董事会延期换届具有特殊背景原因，系为维护公司和全体股东的利益，合法合规推进重大资产出售事项以及科学、合理组建新一届董事会成员人选作出的审慎安排。公司董事会换届选举工作完成前，第五届董事会成员依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续忠实、勤勉履行职责，延期换届未对公司治理造成不利影响。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

经公司核查，公司及其控股子公司不属于重点排污单位。

公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》及《废弃电器电子产品回收处理管理条例》等环保方面的法律法规，合规处理废旧电子产品，主动节约能源，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

二、社会责任情况

公司积极履行社会责任，坚持“实干赋能”的价值理念、“正向光明”的价值引导、“高效、拼搏、有温度”的价值观文化，不断促进与股东、客户、供应商、员工的共同进步与和谐发展。具体表现在：

1) 关注员工与企业的和谐共赢与长远发展

公司视员工为最大的财富。在报告期内，公司依法维护员工权益，通过多种途径保护员工切身利益；不断为员工赋能，重视人才培育培养，持续强化员工能力；公司乐于和员工共享发展成果，坚持完善长期激励体系、薪酬福利政策，并悉心关怀员工需求，不懈推动企业文化和价值观建设。

从新冠疫情爆发至今，公司始终关注员工安全，严格遵守各地防疫政策，维护员工人身权益，为疫情紧急地区的员工积极提供防疫物资。2021年，根据疫情发展趋势，公司制定了《天融信疫情防控常态机制管理措施》，有效组织和落实防疫工作，积极开展员工新冠疫苗接种工作，切实保障公司各地员工平安平稳度过疫情。

报告期内，公司持续健全长效激励机制，向406名激励对象授予股票期权382.56万份，向483名激励对象授予限制性股票250.58万股，有效的吸引、激励关键人才。

公司还不断通过优秀员工表彰和奖励来鼓励员工充分参与公司发展，激励员工树立追求卓越的精神。公司在2021年度实施了“早起鸟&萤火虫”增值计划，加大早餐补贴和夜宵投入，为勤奋肯干员工赋能增值。公司还在重要节日为全体员工准备了节庆文化礼品，并组织了“童心筑梦，未来可期”公司开放日等多种活动，为员工提供愉悦、人性化的工作和生活环境。

2) 为国家重大活动和事件提供网络安全保障

报告期内，公司坚持在人大和政协两会、建党100周年、神舟十二、十三号发射等重大活动和事件期间进行网络安全值

守和保障，不断践行网络安全责任。同时，公司及子公司还全年为各疾控中心及各医疗机构提供监测值守等网络安全保障服务，全力支持国家抗击疫情。

3) 支持见义勇为行为，勇于践行社会责任

为更好地帮扶见义勇为人员及家庭，报告期内，公司向中华见义勇为基金会捐赠2,000万元人民币，捐赠款项用于见义勇为人员表彰及救助。

在2021年河南等地遭遇强降雨，发生灾情之际，为支持河南省防汛救灾工作，公司党员和员工在公司党委的号召下第一时间为河南灾情捐款，短期内募集善款共计135,055元。同时，在保障员工自身的安全前提下，公司还组织河南平台员工成立了“抗险救灾”志愿者小组，为城市的恢复积极贡献力量。

关于公司在股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、环境保护与可持续发展、公共关系、社会公益事业等方面的社会责任具体履行情况详见公司于2022年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《社会责任报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，为加速推进教育信息化基础设施建设，推动乡村教育振兴，公司参与了河北省邢台市巨鹿县教育局中小学信息化建设。为解决传统电教建设方案面临的运维困难、数据安全性低、设备管控难、资源利用率低等难题，公司根据计算机信息化教室规模情况为巨鹿县教育局量身定制了桌面云系统及教学软件，在巨鹿县教育局下属四所小学进行桌面云系统的改造升级，用一台服务器带动50台以上云桌面同时上课培训，实现了云课堂的全面建设，提升了教学便利及课堂互动体验，切实提高乡村信息技术应用能力，为县乡的孩子提供更优质的教育工具，助力乡村振兴工作。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	郑钟南	其他承诺	关于保证上市公司独立性的承诺：一、本次重组前，南洋股份一直在业务、资产、机构、人员、财务等方面与本人控制的其他企业完全分开，南洋股份的业务、资产、人员、财务和机构独立。二、本次重组不存在可能导致南洋股份在业务、资产、机构、人员、财务等方面丧失独立性的潜在风险，本次重组完成后，作为上市公司实际控制人，本人将继续保证上市公司在业务、资产、机构、人员、财务的独立性。	2017年01月24日	长期	严格履行承诺
	百荣明泰资本投资有限公司;鲍晓磊;卞炜明;陈宝雯;陈方方;陈耀;郭熙冷;华融证券股份有限公司;江建平;景鸿理;李雪莹;梁新民;刘辉;	其他承诺	关于资产权属的承诺 一、截至本承诺函出具日，本公司 / 本合伙企业 / 本人依法持有天融信股份股权，对于本公司 / 本合伙企业 / 本人所持该等股权，本公司 / 本合伙企业 / 本人确认，本公司 / 本合伙企业 / 本人已经依法履行对天融信股份的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响天融信股份合法存续的情况。 二、本公司 / 本合伙企业 / 本人持有的天融信股份的股权均为实际合法拥有，不存在权属纠纷，不存在信托、委托持股或者类似安排，不存在禁止转让、限制转	2017年01月24日	长期	严格履行承诺

	刘蕾杰;满林松;山南华安信立咨询管理合伙企业(有限合伙);山南融安信和咨询管理合伙企业(有限合伙);山南融诚服务咨询管理合伙企业(有限合伙);山南天网信和咨询管理合伙企业(有限合伙);孙嫣;王文华;王勇;吴亚颺;姚崎;于海波;张晓光;章征宇		<p>让的承诺或安排,亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制。</p> <p>关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺</p> <p>一、本公司/本合伙企业/本人已向上市公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司/本合伙企业/本人有关本次重大资产重组的相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等),本公司/本合伙企业/本人保证:所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致,且该等文件资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件;保证所提供信息和文件真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。</p> <p>二、在参与本次重组期间,本公司/本合伙企业/本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定,及时向上市公司披露有关本次重组的信息,并保证该等信息的真实性、准确性和完整性。</p> <p>三、如本次重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,本公司/本合伙企业/本人将暂停转让本合伙企业在上市公司拥有权益的股份。</p>			
	百荣明泰资本投资有限公司	其他承诺	<p>关于天融信股份租赁物业相关事项的确认及承诺:1. 本公司知悉,截至2016年8月2日,天融信股份(包括天融信股份控股子公司、分公司,下同)共租赁48处物业,其中2处已办理租赁登记备案,46处未办理租赁登记备案。2.如天融信股份因部分物业未办理租赁合同登记备案事项或其他与租赁物业相关的事项导致天融信股份或上市公司遭受经济损失的,明泰资本将就天融信股份或上市公司实际遭受的经济损失向天融信股份或上市公司进行全额现金补偿。</p> <p>关于保证上市公司独立性的承诺:</p> <p>本次重组前,天融信股份一直在业务、资产、机构、人员、财务等方面与本公司控制的其他企业完全分开,天融信股份的业务、资产、人员、财务和机构独立。本次重组完成后,在作为持有上市公司5%以上股份的股东期间,本公司及本公司控制其他企业不会利用上市公司股东的身份影响上市公司独立性,并尽可能保证上市公司在业务、资产、机构、人员、财务的独立性。</p>	2017年01月24日	长期	严格履行承诺
	冯育升;李科辉;李	其他承诺	关于提供信息真实、准确、完整的承诺:	2017年01	长期	严格履行承诺

	平;刘少周;刘伟;马炳怀;彭小燕;王志辉;杨茵;曾理;曾钦武;章先杰;郑汉武;郑燕珠;郑钟南		<p>一、本人将及时提供本次重组的相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件一致，文件上所有签字与印章皆为真实、有效。二、本人保证本人所提供的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本人所提供的信息的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。三、本人保证本次重组的信息披露和申请文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任。四、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。</p> <p>关于无违法违规行为的承诺：</p> <p>一、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；二、本人不存在最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或最近十二个月内受过证券交易所公开谴责的情形，本人最近五年未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；三、本人不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；四、本人不存在因涉嫌与任何重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案的情形，最近三十六个月内不存在因与任何重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。</p>	月 24 日		
	百荣明泰资本投资有限公司	其他承诺	<p>关于收购/终止收购傲天动联事项的承诺：明泰资本将督促天融信股份及时解决终止收购傲天动联事项，本次交易实施完毕后，如未来天融信股份或南洋股份因上述傲天动联股权收购/终止收购事宜而遭受任何损失的（该等损失包括但不限于天融信股份或南洋股份就前述事宜实际支付的违约金、赔偿金、因该等事项发生的诉讼仲裁费用、律师费以及天融信股份未来需要继续履行收购义务所需支付的现金对价以及南洋股份因此遭受的股份稀释损失），明泰资本将于该等损失发生后 20 个工作日内以现金形式向天融信股份或南洋股份进行全额补偿（其中南洋股份遭受的股份稀释损失=届时天融信股份需要向傲天动联相关股东增发的股份数/天融信股份增发后的股本总额×本次交易标的资产总价）。</p>	2017 年 01 月 24 日	长期	严格履行承诺
	郑钟南	关于同业	关于避免同业竞争的承诺：	2017 年 01	长期	严格履行承诺

	竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>一、本次重组完成后，本人控制的其他企业不会投资或新设任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争关系的其他企业；二、如本人控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。</p> <p>关于规范关联交易的承诺：</p> <p>在本次重组完成后，本人及本人控制的其他企业将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本人及本人控制的其他企业将与上市公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及《广东南洋电缆集团股份有限公司章程》等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务。若出现违反上述承诺而损害上市公司利益的情形，本人将对因前述行为给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿。</p>	月 24 日		
百荣明泰资本投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>关于避免同业竞争的承诺：</p> <p>一、本次重组完成后，本公司及本公司控制的其他企业不会投资或新设任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争关系的其他企业；</p> <p>二、在作为持有上市公司 5%以上股份的股东期间，如本公司或本公司控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本公司将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。</p> <p>关于规范关联交易的承诺：</p> <p>在本次重组完成后，在作为持有上市公司 5%以上股份的股东期间，本公司及本公司控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本公司及本公司控制的企业将与上市公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资</p>	2017 年 01 月 24 日	长期	严格履行承诺

			金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。			
广东南洋资本管理有限公司;广州南洋资本管理有限公司;汕头市南标贸易有限公司;天津伽翊集团有限公司;杨茵;郑灿标;郑汉武;郑燕珠;郑钟南	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		关于规范并减少关联交易的承诺：1、本人/本公司实际控制的其他企业与南洋股份及其下属公司之间的交易定价公允、合理，决策程序合法、有效，不存在显失公平的关联交易，且本人/本公司及其实际控制的其他企业现在或将来尽量减少与南洋股份及其下属公司之间发生关联交易；2、本次交易完成后，本人/本公司实际控制的其他企业将尽量减少或避免与南洋股份及其下属公司之间的关联交易；对于无法避免或合理存在的关联交易，本人/本公司实际控制的其他企业将与南洋股份及其下属公司按照公平的市场原则和正常的商业条件签订相关协议，并按照相关法律法规、规章及其他规范性文件 and 公司章程的规定履行关联交易决策程序和信息披露义务，保证关联交易价格的公允性，保证不利用关联交易非法占用南洋股份及其下属公司的资金、资产、谋取其他任何不正当利益或使南洋股份承担任何不正当的义务，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益；3、本人/本公司将严格履行上述承诺，如违反上述承诺导致南洋股份遭受损失的，本人/本公司愿意承担赔偿责任。	2020年07月10日	长期	严格履行承诺
南洋天融信科技集团股份有限公司	其他承诺		提供信息真实、准确、完整的承诺：1、本公司保证在参与本次交易过程中，本公司将按照相关法律法规的规定及时提供本次交易的相关信息和资料，并保证所提供的信息和资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、本公司承诺，若本公司违反上述承诺给投资者造成损失的，愿意依法依规承担由此产生的法律责任。	2020年07月10日	长期	严格履行承诺
冯海涛;李健;李科辉;李平;刘少周;马炳怀;彭韶敏;彭小燕;王志辉;吴建华;杨茵;于海波;曾钦武;章先杰;郑汉武;郑燕珠	其他承诺		提供信息真实、准确、完整的承诺：1、本人保证在参与本次交易过程中，本人将按照相关法律法规的规定及时向南洋股份及参与本次交易的各中介机构提供本次交易的相关信息和资料以及作出确认，并保证所提供的信息和资料以及作出的确认真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，若本人提供的信息和资料以及作出的确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给南洋股份或投资者造成损失的，本人对此承担个别及连带的法律责任；2、本人承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本人在南洋股份拥有权益的股份（如有）。	2020年07月10日	长期	严格履行承诺
樟树市鸿晟汇投	其他承诺		提供信息真实、准确、完整的承诺：1、本人/本公司保证在参与本次交易过程中，	2020年07	2021年2	鸿晟汇在2021年2月23

	资管理中心(有限合伙);郑钟南		本人/本公司将按照相关法律法规的规定及时向南洋股份及参与本次交易的各中介机构提供本次交易的相关信息和资料以及作出确认, 并保证所提供的信息和资料以及作出的确认真实、准确、完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 若本人/本公司提供的信息和资料以及作出的确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 给南洋股份或投资者造成损失的, 本人/本公司对此承担个别及连带的法律责任; 2、本人/本公司承诺, 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在案件调查结论明确之前, 将暂停转让本人/本公司在南洋股份拥有权益的股份(如有)。	月 10 日	月 23 日	日已经注销。
	广东南洋资本管理有限公司;广州南洋资本管理有限公司;汕头市南标贸易有限公司;天津伽翊集团有限公司;杨茵;郑灿标;郑汉武;郑燕珠;郑钟南	其他承诺	提供信息真实、准确、完整的承诺: 1、本人/本公司保证在参与本次交易过程中, 本人/本公司将按照相关法律法规的规定及时向南洋股份及参与本次交易的各中介机构提供本次交易的相关信息和资料以及作出确认, 并保证所提供的信息和资料以及作出的确认真实、准确、完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 若本人/本公司提供的信息和资料以及作出的确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 给南洋股份或投资者造成损失的, 本人/本公司对此承担个别及连带的法律责任; 2、本人/本公司承诺, 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在案件调查结论明确之前, 将暂停转让本人/本公司在南洋股份拥有权益的股份(如有)。	2020 年 07 月 10 日	长期	严格履行承诺
	冯海涛;李健;李科辉;刘少周;彭韶敏;王志辉;吴建华;杨茵;于海波;曾钦武;章先杰;郑汉武;郑燕珠	其他承诺	关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺: (1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益; (2) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束; (3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动; (4) 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; (5) 若公司后续推出股权激励政策, 承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; (6) 作为填补回报措施相关责任主体之一, 若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本人同意接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则, 对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。违反承诺给公司或者股东造成损失的, 依法承担补偿责任。	2020 年 07 月 10 日	长期	严格履行承诺

	樟树市鸿晟汇投资管理中心(有限合伙);郑钟南	其他承诺	关于摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行的承诺函：一、本人/本企业不越权干预南洋股份经营管理活动；二、本人/本企业不侵占南洋股份利益。	2020年07月10日	2021年2月23日	鸿晟汇在2021年2月23日已经完成工商注销。
首次公开发行或再融资时所作承诺	郑钟南	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	承诺本人作为公司的控股股东或者实际控制人期间或者持有公司5%以上股份期间，本人不在任何地域以任何形式，从事法律、法规和中国证券监督管理委员会规章所规定的可能与广东南洋电缆集团股份有限公司构成同业竞争的活动。	2008年02月01日	长期	严格履行承诺
股权激励承诺	天融信科技集团股份有限公司	其他承诺	不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2019年01月31日	本激励计划有效期内	严格履行承诺
	2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象	其他承诺	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。	2019年01月31日	本激励计划有效期内	严格履行承诺
	天融信科技集团股份有限公司	其他承诺	不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2020年09月09日	本激励计划有效期内	严格履行承诺
	2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象	其他承诺	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。	2020年09月09日	本激励计划有效期内	严格履行承诺
	天融信科技集团股份有限公司	其他承诺	不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2021年05月30日	本激励计划有效期内	严格履行承诺
	2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象	其他承诺	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。	2021年05月30日	本激励计划有效期内	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	天融信科技集团股份有限公司	股份回购承诺	天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份（以下简称“本次回购”），用于公司后续实施股权激励计划或员工持股计划。公司本次回购资金总额为不低于人民币3亿元且不超过人民	2020年12月27日	2021年02月05日	截至2021年2月5日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计

		<p>币 6 亿元（均包含本数），本次回购股份的价格不超过人民币 21 元/股（含）。按照回购资金总额下限人民币 3 亿元、回购价格上限人民币 21 元/股进行测算，预计回购股份数量为 14,285,715 股，占公司目前已发行总股本的 1.22%；按照回购资金总额上限人民币 6 亿元、回购价格上限人民币 21 元/股进行测算，预计回购股份数量为 28,571,428 股，占公司目前已发行总股本的 2.44%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期满或回购完毕时公司实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。</p> <p>相关风险提示：（1）若回购期限内，公司股票价格持续超出本次回购方案披露的回购价格上限，可能导致本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险；（2）本次回购股份将用于公司后续实施股权激励或员工持股计划，可能存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险，如出现上述无法授出的情形，存在已回购未授出股份被依法予以注销的风险；（3）本次回购股份的资金来源于公司自有资金，存在因回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；（4）如果对本公司股票交易价格产生重大影响的重大的事项发生，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购的事项发生，则存在本次回购方案无法顺利实施、或者根据规则变更或终止本次回购方案的风险。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意相关投资风险。</p>			<p>回购股份数量 29,071,888 股，占公司目前总股本的 2.47%，最高成交价为 21.00 元/股，最低成交价为 19.19 元/股，成交总金额为人民币 599,938,779.59 元（不含交易费用），已使用资金总额为人民币 599,998,863.24 元（含交易费用）。公司本次回购已实施完毕。</p>
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用				

2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

（一）会计政策变更

（1）执行新租赁准则对本公司的影响

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》，变更后的会计政策详见第十节附注五、重要会计政策、会计估计。

在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，即使用权资产与租赁负债金额相等，并根据预付租金进行必要调整。

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响列示如下：

项目	2020年12月31日	累积影响金额 ^{**}	2021年1月1日
预付款项	56,588,004.37	-4,198,815.12	52,389,189.25

使用权资产	—	92,820,506.78	92,820,506.78
资产合计	11,324,258,269.10	88,621,691.66	11,412,879,960.76
应付账款	658,674,608.76	-7,916,447.12	650,758,161.64
其他应付款	268,445,321.07	-203,474.68	268,241,846.39
一年内到期的非流动负债	4,617,146.53	31,111,444.36	35,728,590.89
租赁负债	—	65,630,169.10	65,630,169.10
负债合计	1,730,056,789.79	88,621,691.66	1,818,678,481.45

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内。

本公司于 2021 年 1 月 1 日确认租赁负债人民币 96,741,613.46 元（包含一年内到期的非流动负债 31,110,778.33 元）、使用权资产人民币 92,820,506.78 元。对于首次执行日前的经营租赁，本公司采用首次执行日同期银行借款利率折现后的现值计量。

（2）执行企业会计准则解释第 14 号对本公司的影响

2021 年 2 月 2 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会[2021]1 号，以下简称“解释 14 号”），自 2021 年 2 月 2 日起施行。本公司自施行日起执行解释 14 号，执行解释 14 号对本报告期内财务报表无重大影响。

（3）执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响

2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号，以下简称“解释 15 号”），解释第 15 号明确了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于亏损合同的判断以及关于资金集中管理相关列报问题。其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行，“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行解释 15 号中“关于资金集中管理相关列报”内容，执行解释 15 号对可比期间财务报表无重大影响。

（二）会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（一）本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体	
名称	变更原因
南通天融信网络安全技术有限公司 注1*	新设
浙江天融信网络安全技术有限公司 注2*	新设
新疆天融信网络安全技术有限公司 注3*	新设
（二）本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体	
名称	变更原因

天津华盾科技有限公司 注4*	注销
北京同天科技有限公司 注5*	出售
<p>注1* 南通天融信网络安全技术有限公司成立于2021年7月，系由子公司所属网络安全出资设立，注册资本1,000.00万元，网络安全认缴出资1,000.00万元，占比100%。截止报告期末，网络安全尚未实际出资。</p> <p>注2* 浙江天融信网络安全技术有限公司成立于2021年8月，系由子公司所属网络安全出资设立，注册资本1,000.00万元，网络安全认缴出资1,000.00万元，占比100%。截止报告期末，网络安全尚未实际出资。</p> <p>注3* 新疆天融信网络安全技术有限公司成立于2021年9月，系由子公司所属网络安全出资设立，注册资本1,000.00万元，网络安全认缴出资1,000.00万元，占比100%。截止报告期末，网络安全尚未实际出资。</p> <p>注4* 2021年4月13日，子公司天融信科技所属网络安全与张波、杨志仁、北京同天科技有限公司签署了《股权转让协议》，网络安全拟以1,999.88万元人民币向张波、杨志仁转让同天科技34%股权，并于2021年4月13日前收到股权处置款1,019.94万元、超过本次对价的51%，2021年4月13日办理完工商登记变更，确定为丧失控制权时点。本次出售股权事项完成后，网络安全持有同天科技股权的比例由51%变更至17%，同天科技成为网络安全的参股公司，将不再纳入公司合并报表范围。</p> <p>注5* 子公司北京天融信科技有限公司下属天津华盾科技有限公司已于2021年1月完成注销手续，注销后不再将其纳入合并范围。</p>	

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	160
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	王忻、沈彦波
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	王忻 2 年、沈彦波 3 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，审计费用为 20 万元（不包括在上述 160 万元内）。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预 计负债	诉讼(仲裁)进 展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判决执 行情况	披露 日期	披露索引
2021 年度诉讼（仲裁）案件共计 29 件，其中历史遗留 20 件，新增 9 件。29 个案件中，买卖合同纠纷 27 件，招投标纠纷 1 件，劳动争议 1 件。其中：1 件劳动争议案的仲裁阶段为被申请人，在该劳动争议诉讼阶段为原告；27 个案件中为原告；1 个案件中为被告。	751.29	20.07 万元 形成负债； 731.22 万元 不会形成预 计负债	29 个案件全部取得生效裁判文书（2021 年之前取得 20 份，为历史遗留案件；2021 年取得 9 份，为当年新增案件）	29 件取得生效裁判文书的案件，28 件胜诉，1 件败诉，对公司经营无重大影响	29 件取得生效裁判文书的案件中，9 件结案，其中 8 件回款 53.47 万元，1 件支出 20.07 万元；14 件在执行阶段；3 件进入破产清算阶段；3 件尚未申请执行。	不适用	不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

(一) 2020 年,为聚焦业务于网络安全领域,提升资产质量及效益,增强可持续经营能力,公司实施重大资产出售暨关联交易,标的资产包括上市公司所持有的广州南洋电缆有限公司(现更名为:广州南洋电缆集团有限公司)100%股权、南洋电缆(天津)有限公司 100%股权、广东南洋电缆股份有限公司 95%股权和广州南洋新能源有限公司 100%股权(以下简称“本次交易”)。具体情况如下:

2020 年 7 月 10 日,公司召开了第五届董事会第三十四次会议,审议并通过《关于签订附条件生效的<股权转让协议>的议案》《关于<南洋天融信科技集团股份有限公司重大资产出售报告书(草案)>及其摘要的议案》及与本次交易相关的议案;2020 年 7 月 28 日,公司披露了《关于重大资产出售暨关联交易的报告书(草案)》(修订稿);2020 年 8 月 13 日,公司召开 2020 年第二次临时股东大会,审议通过了本次重大资产出售暨关联交易的相关事项,《关于广州南洋电缆有限公司、南洋电缆(天津)有限公司、广东南洋电缆股份有限公司、广州南洋新能源有限公司的股权转让协议》(以下简称“《股权转让协议》”)生效。

截至 2020 年 9 月 8 日,本次交易相关标的股权已交割完毕。

截至 2022 年 2 月 28 日,交易对方已根据《股权转让协议》的约定,向公司累计支付交易对价人民币 210,535.00 万元,累计占本次交易总对价的 100%,本次交易总对价已全部支付完毕。截止本报告出具日,交易各方均按照《股权转让协议》的约定履行义务。

上述具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

(二)因经营发展需要,公司全资子公司北京天融信科技有限公司之全资子公司北京天融信网络安全技术有限公司(以下简称“天融信网络”)与北京太极傲天技术有限公司(以下简称“太极傲天”)于 2020 年 12 月 30 日在北京市海淀区签署了《北京太极傲天信息技术研发基地东侧 1-6 层及地下房屋租赁合同》(以下简称“《房屋租赁合同》”),约定天融信网络承租太极傲天信息技术研发基地东侧一至六层、地下一层部分房屋、249 个车位等,计租面积 17026.19 平方米,租赁期限为 2020 年 8 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止(其中 2020 年 8 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日为免租期),租金及物业管理费合计的租赁合同总金额为 83,772,391.44 元,公司按季度支付每季度租金和物业管理费。上述合同签订时,公司与太极傲天不存在关联关系,该事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

2021 年 6 月 17 日,经太极傲天股东会审议通过,公司董事长、总经理李雪莹女士、副总经理孔继阳先生被选举为太极傲天董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,太极傲天成为公司的关联方。基于谨慎考虑,公司将前述资产租赁事项

确认为关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
第五届董事会第三十四次会议决议公告	2020年07月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第五届监事会第十九次会议决议公告	2020年07月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
重大资产出售暨关联交易报告书（草案）	2020年07月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（摘要）	2020年07月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于重大资产出售草案修订说明的公告	2020年07月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）	2020年07月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）（摘要）	2020年07月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020年第二次临时股东大会决议公告	2020年08月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
重大资产出售暨关联交易实施情况报告书	2020年09月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于重大资产出售暨关联交易之电线电缆业务相关债权债务转让事项进展情况的公告	2020年12月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于重大资产出售暨关联交易之标的资产过渡期损益情况的公告	2020年12月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于重大资产出售暨关联交易之担保事项解决进展的公告	2020年12月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于重大资产出售暨关联交易进展情况的公告	2021年03月05日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司子公司租赁办公场所暨关联交易的公告	2021年06月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于重大资产出售暨关联交易进展情况的公告	2021年09月02日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于重大资产出售暨关联交易事项交易对价支付完毕的公告	2022年03月01日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

因经营发展需要，公司全资子公司北京天融信科技有限公司之全资子公司北京天融信网络安全技术有限公司（以下简称“天融信网络”）与北京太极傲天技术有限公司（以下简称“太极傲天”）于2020年12月30日在北京市海淀区签署了《北京太极傲天信息技术研发基地东侧1-6层及地下房屋租赁合同》（以下简称“《房屋租赁合同》”），约定天融信网络承租太极傲天信息技术研发基地东侧一至六层、地下一层部分房屋、249个车位等，计租面积17026.19平方米，租赁期限为2020年8月1日起至2023年12月31日止（其中2020年8月1日至2020年12月31日为免租期），租金及物业管理费合计的租赁合同总金额为83,772,391.44元，公司按季度支付每季度租金和物业管理费。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京天融信网络安全技术有限公司	2019年08月15日	30,000	2020年03月23日	12.51	连带责任保证			1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			110,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		12.51				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			110,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		12.51				
子公司对子公司的担保情况										
担保对象	担保额度	担保额度	实际发生	实际担保	担保类型	担保物	反担保	担保期	是否履行	是否为关

名称	相关公告披露日期	日期	金额	(如有)	情况(如有)	完毕	关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)							
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)		110,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)				12.51
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)		110,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)				12.51
其中:							

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	40,000	0	0	0
合计		40,000	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

（一）关于重大资产出售暨关联交易事项

2020年，为聚焦业务于网络安全领域，提升资产质量及效益，增强可持续经营能力，公司实施重大资产出售暨关联交易，标的资产包括上市公司所持有的广州南洋电缆有限公司（现更名为：广州南洋电缆集团有限公司）100%股权、南洋电缆（天津）有限公司100%股权、广东南洋电缆股份有限公司95%股权和广州南洋新能源有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。具体情况如下：

2020年7月10日，公司召开了第五届董事会第三十四次会议，审议并通过《关于签订附条件生效的<股权转让协议>的议案》《关于<南洋天融信科技集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》及与本次交易相关的议案；2020年7月28日，公司披露了《关于重大资产出售暨关联交易的报告书（草案）》（修订稿）；2020年8月13日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了本次重大资产出售暨关联交易的相关事项，《关于广州南洋电缆有限公司、南洋电缆（天津）有限公司、广东南洋电缆股份有限公司、广州南洋新能源有限公司的股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）生效。

截至2020年9月8日，本次交易相关标的股权已交割完毕。

截至2022年2月28日，交易对方已根据《股权转让协议》的约定，向公司累计支付交易对价人民币210,535.00万元，累计占本次交易总对价的100%，本次交易总对价已全部支付完毕。

上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

（二）关于全资子公司与专业投资机构共同投资事项

2021年12月31日，公司全资子公司天融信科技之全资子公司天融信网络与山东国赢资产管理有限公司（以下简称“山东国赢”）、济南国赢私募基金管理中心（有限合伙）（系山东国赢下属控制企业）签署了《济南国赢融信股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，天融信网络拟以自有资金 1,000 万元人民币参与投资济南国赢融信股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”）。投资基金全体合伙人认缴出资总额为 2,510 万元人民币，均以货币方式出资。

2022年1月17日，投资基金已完成工商注册登记手续，并取得了由中国（山东）自由贸易试验区济南片区管理委员会颁发的《营业执照》。截止2022年2月15日，投资基金全体合伙人已完成实缴出资，投资基金募集完毕。同时，投资基金已根据《证券投资基金法》及《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案。

上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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	51,133,845	4.36%	7,625,800	0	0	-27,535,655	-19,909,855	31,223,990	2.63%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	51,133,845	4.36%	7,625,800	0	0	-27,535,655	-19,909,855	31,223,990	2.63%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	51,133,845	4.36%	7,625,800	0	0	-27,535,655	-19,909,855	31,223,990	2.63%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,120,678,601	95.64%	7,377,234	0	0	26,533,322	33,910,556	1,154,589,157	97.37%
1、人民币普通股	1,120,678,601	95.64%	7,377,234	0	0	26,533,322	33,910,556	1,154,589,157	97.37%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0		0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0		0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0		0	0	0.00%
三、股份总数	1,171,812,446	100.00%	15,003,034	0	0	-1,002,333	14,000,701	1,185,813,147	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、实施2020年股权激励计划新增限售股5,120,000股

根据公司2020年股权激励计划，公司向454名激励对象授予限制性股票11,504,217股，因其中两名激励对象李雪莹女士、孔继阳先生系公司董事或高级管理人员，其在2020年股权激励计划限制性股票首次登记前6个月内存在卖出公司股票的情况，公司对上述两名激励对象所获授的5,120,000股限制性股票暂缓登记，该等暂缓登记的限制性股票的上市日期为2021年2月8日，故新增限售股5,120,000股。

2、2019年股权激励计划第二个行权/解除限售期相关的股份变动

(1) 限制性股票解除限售：2021年5月17日，800名限制性股票激励对象所获授的8,337,474股解除限售并上市流通，故8,337,474股限售股转为无限售股。

(2) 股票期权行权：2021年5月20日，844名股票期权激励对象累计行权7,377,234股并上市流通，故新增无限售股7,377,234股。

(3) 未达到解除限售条件的限制性股票被回购注销：2021年5月31日，公司2020年年度股东大会审议并通过了《关于回购注销公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司对215名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票775,282股予以回购注销。2021年6月18日，公司办理完成了上述回购注销手续，故减少限售股775,282股。

3、实施2021年股权激励计划新增限售股2,505,800股

根据公司2021年股权激励计划，公司向483名激励对象授予限制性股票2,505,800股，上述限制性股票的上市日期为2021年6月30日，故新增限售股2,505,800股。

4、2020年股权激励计划第一个解除限售期相关的股份变动

(1) 限制性股票解除限售：2021年11月11日，420名限制性股票激励对象所获授的1,827,320股解除限售并上市流通，故1,827,320股限售股转为无限售股。

(2) 未达到解除限售条件的限制性股票被回购注销：2021年11月19日，公司2021年第四次临时股东大会审议并通过了《关于回购注销公司2020年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司对91名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票227,051股予以回购注销。2021年12月2日，公司办理完成了上述回购注销手续，故减少限售股227,051股。

5、高管锁定股减少16,368,528股，其全部转为无限售股

(1) 2020年10月26日，公司2020年第四次临时股东大会选举产生了第六届董事会董事，于海波先生、章先杰先生不再担任公司董事及高级管理人员，其持有的公司股份全部予以锁定，离职后半年内不得转让。上述锁定期限在报告期内届满，其持有的公司股份全部解除锁定，故18,338,528股高管锁定股（限售股）转为无限售股。

(2) 2021年5月17日，公司2019年股权激励计划第二个解除限售期的限制性股票解除限售并上市流通，其中，公司董事长、总经理李雪莹女士，董事、副总经理、财务负责人孔继阳先生，董事、副总经理吴亚飏先生合计持有的1,020,000股限制性股票解除限售，其各自持有的部分/全部公司流通股被锁定，故950,000股无限售股转为高管锁定股（限售股）。

(3) 2021年11月11日，公司2020年股权激励计划第一个解除限售期的限制性股票解除限售并上市流通，其中，公司副总经理、董事会秘书彭韶敏女士持有的45,000股限制性股票解除限售，其持有的上述公司流通股被锁定，故45,000股无限售股转为高管锁定股（限售股）。

(4) 报告期内，基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票长期投资价值的认可，2021年9月14日和2021年11月24日，公司董事长、总经理李雪莹女士以大宗交易方式增持公司股份共计1,200,000股；2021年9月14日，副总经理、董事会秘书彭韶敏女士以大宗交易方式增持公司股份150,000股。上述高管各自增持的部分公司流通股被锁定，故975,000股无限售股转为高管锁定股（限售股）。

综上，报告期内，有限售条件的股份合计减少19,909,855股，其中，因发行新股新增7,625,800股，因其他原因减少27,535,655股；无限售条件的股份合计增加33,910,556股，其中，因发行新股新增7,377,234股，因其他原因增加26,533,322股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

详见“第四节 公司治理”的“十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

报告期内，因公司2019年股权激励计划之部分限制性股票回购注销及股票期权行权、2020年股权激励计划之部分限制性股票暂缓登记及部分限制性股票回购注销、2021年股权激励计划之限制性股票授予登记，公司总股本由1,171,812,446股增加至1,185,813,147股。按照变动后的新股本1,185,813,147股计算，摊薄了基本每股收益、稀释每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标。

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李雪莹	1,965,000	6,680,000	780,000	7,865,000	股权激励限售股 6,040,000 股； 高管锁定股 1,825,000 股	于 2021 年 5 月 17 日解除限售 780,000 股
吴亚颀	6,113,296	120,000	120,000	6,113,296	股权激励限售股 160,000 股； 高管锁定股 5,953,296 股	于 2021 年 5 月 17 日解除限售 120,000 股
曹咏银	696,190	0	219,477	476,713	股权激励限售股 476,713 股	于 2021 年 5 月 17 日解除限售 35,400 股； 于 2021 年 11 月 11 日解除限售 184,077 股。
孔继阳	280,000	170,000	120,000	330,000	股权激励限售股 280,000 股； 高管锁定股 50,000 股	于 2021 年 5 月 17 日解除限售 120,000 股
李菊	234,560	129,610	83,166	281,004	股权激励限售股 281,004 股	于 2021 年 5 月 17 日解除限售 42,660 股； 于 2021 年 11 月 11 日解除限售 40,506 股。
孙嫣	380,000	0	150,000	230,000	股权激励限售股 230,000 股	于 2021 年 5 月 17 日解除限售 120,000 股； 于 2021 年 11 月 11 日解除限售 30,000 股。
彭韶敏	150,000	120,000	45,000	225,000	股权激励限售股 105,000 股； 高管锁定股 120,000 股	于 2021 年 11 月 11 日解除限售 45,000 股。
顾洁	0	200,000	0	200,000	股权激励限售股 200,000 股	不适用
周彤	260,127	0	82,538	177,589	股权激励限售股 177,589 股	于 2021 年 5 月 17 日解除限售 15,000 股； 于 2021 年 11 月 11 日

						解除限售 67,538 股。
李冬梅	49,600	144,200	18,750	175,050	股权激励限售股 175,050 股	于 2021 年 5 月 17 日解除限售 12,900 股； 于 2021 年 11 月 11 日解除限售 5,850 股。
其他限售股 股东	41,005,072	2,031,990	27,886,724	15,150,338	股权激励限售股 15,150,338 股	于 2021 年 4 月 26 日解除高管锁定 18,338,528 股；于 2021 年 5 月 17 日解除限售 7,091,514 股；于 2021 年 6 月 18 日回购注销股权激励限售股 775,282 股；于 2021 年 11 月 11 日解除限售 1,454,349 股；于 2021 年 12 月 2 日回购注销股权激励限售股 227,051 股。
合计	51,133,845	9,595,800	29,505,655	31,223,990	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终 止日期	披露索引	披露日期
股票类								
天融信	2020 年 09 月 29 日	11.98 元/股	5,120,000	2021 年 02 月 08 日	5,120,000		详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票暂缓登记完成公告》（公告编号：2021-012）	2021 年 02 月 05 日
天融信	2019 年 03 月 05 日	13.01 元/份	7,377,234	2021 年 05 月 20 日	7,377,234		详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权结果暨股份上市的公	2021 年 05 月 18 日

							告》(公告编号: 2021-047)	
天融信	2021年06月18日	9.75元/股	2,505,800	2021年06月30日	2,505,800		详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成公告》(公告编号: 2021-068)	2021年06月25日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明

1、公司于2020年9月9日召开的第五届董事会第三十六次会议、2020年9月28日召开的2020年第三次临时股东大会及2020年9月29日召开的第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》等股权激励计划相关议案。具体内容详见公司于2020年9月9日、2020年9月29日及2020年9月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。根据公司2020年股票期权与限制性股票激励计划,公司授予454名激励对象限制性股票合计11,504,217股,采用定向发行公司A股普通股的方式授予激励对象。其中,暂缓登记的2名激励对象李雪莹女士、孔继阳先生所获授的5,120,000股限制性股票的上市日期为2021年2月8日,公司总股本由1,171,812,446股增加至1,176,932,446股。具体内容详见公司于2021年2月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票暂缓登记完成公告》(公告编号: 2021-012)。

2、公司于2021年5月7日召开的第六届董事会第十次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解除限售期可行权/解除限售条件成就的议案》的议案。具体内容详见公司于2021年5月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。根据公司2019年股票期权与限制性股票激励计划,在第二个行权期,公司对符合行权条件的844名激励对象所获授的7,377,234份股票期权办理了行权手续,上述股份均来源于公司向激励对象定向发行公司A股普通股,该等行权股票的上市流通时间为2021年5月20日,公司总股本由1,176,932,446股增加至1,184,309,680股。具体内容详见公司于2021年5月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权结果暨股份上市的公告》(公告编号: 2021-047)。

3、公司于2021年5月30日召开的第六届董事会第十一次会议、2021年6月17日召开2021年第二次临时股东大会及2021年6月18日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》等股权激励计划相关议案。具体内容详见公司于2021年5月31日、2021年6月18日及2021年6月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。根据公司2021年股票期权与限制性股票激励计划,公司向483名激励对象授予限制性股票2,505,800股,采用定向发行公司A股普通股的方式授予激励对象,该等限制性股票的上市日期为2021年6月30日,公司总股本由1,183,534,398股增加至1,186,040,198股。具体内容详见公司于2021年6月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成公告》(公告编号: 2021-068)。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、根据公司于2020年9月28日召开的2020年第三次临时股东大会决议及2020年9月29日召开的第五届董事会第三十八次会议决议，公司授予454名激励对象限制性股票合计11,504,217股，采用定向发行公司A股普通股的方式授予激励对象。

其中，暂缓登记的2名激励对象李雪莹女士、孔继阳先生所获授的5,120,000股限制性股票的上市日期为2021年2月8日，每股面值人民币1元，增加注册资本人民币5,120,000.00元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年1月29日出具了大华验字[2021]000062号验资报告，对本次暂缓登记的限制性股票认购资金情况进行了审验。公司股份总数由1,171,812,446股增加至1,176,932,446股。

2、根据公司于2021年5月7日召开的第六届董事会第十次会议决议，公司董事会同意达到考核要求的844名股票期权激励对象累计行权7,377,234股，上述股份均来源于公司向激励对象定向发行公司A股普通股。每股面值人民币1元，增加注册资本人民币7,377,234.00元，变更后的注册资本为人民币1,184,309,680.00元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月11日出具了大华验字[2021]000308号验资报告，对本次股票期权的行权认购资金情况进行了审验。

本次行权股票的上市流通日为2021年5月20日，公司股份总数由1,176,932,446股增加至1,184,309,680股。

3、公司于2021年5月7日召开的第六届董事会第十次会议及2021年5月31日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于回购注销公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因激励对象被选举为公司第六届监事会监事、激励对象离职、激励对象个人绩效考核结果，公司董事会决定对215名激励对象持有的775,282股限制性股票回购注销。每股面值人民币1元，减少注册资本人民币775,282.00元，变更后的注册资本为人民币1,183,534,398.00元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了大华验字[2021]000409号验资报告。

截至2021年6月18日，公司已办理完成上述限制性股票的回购注销手续，公司股份总数由1,184,309,680股变更为1,183,534,398股。

4、根据公司于2021年6月17日召开的2021年第二次临时股东大会决议及2021年6月18日召开的第六届董事会第十二次会议决议，公司授予483名激励对象限制性股票合计2,505,800股，采用定向发行公司A股普通股的方式授予激励对象。每股面值人民币1元，增加注册资本人民币2,505,800.00元，变更后的注册资本为人民币1,186,040,198.00元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次授予股份认购资金情况进行了审验并出具了大华验字[2021]000440号验资报告。

本次授予登记的限制性股票的上市日为2021年6月30日，公司股份总数由1,183,534,398股增加至1,186,040,198股。

5、公司于2021年11月3日召开的第六届董事会第十六次会议及2021年11月19日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销公司2020年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因激励对象离职、激励对象个人绩效考核结果，公司董事会决定对91名激励对象持有的227,051股限制性股票回购注销。每股面值人民币1元，减少注册资本人民币227,051.00元，变更后的注册资本为人民币1,185,813,147.00元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了大华验字[2021]000799号验资报告。

截至2021年12月2日，公司已办理完成上述限制性股票的回购注销手续，公司股份总数由1,186,040,198股变更为1,185,813,147股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,611	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	34,389	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
郑钟南	境内自然人	7.11%	84,301,969	-52,830,500	0	84,301,969	质押	27,378,991
明泰汇金资本投资有限公司	境内非国有法人	6.24%	74,000,997	-10,774,793	0	74,000,997	质押	74,000,997
							冻结	74,000,997
香港中央结算有限公司	境外法人	5.99%	71,023,924	29,298,118	0	71,023,924		
中电科（天津）网络信息科技合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.89%	58,000,000	0	0	58,000,000		
招商银行股份有限公司—睿远成长价值混合型证券投资基金	其他	4.89%	57,957,646	22,119,820	0	57,957,646		
新华资管—工商银行—新华资产—景星系列专项产品（第 2 期）	其他	2.75%	32,600,488	0	0	32,600,488		
章征宇	境内自然人	2.15%	25,504,073	-7,035,227	0	25,504,073		
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	1.94%	23,000,000	0	0	23,000,000		
招商银行股份有限公司—兴全合泰混合型证券投资基金	其他	1.47%	17,382,055	-3,863,317	0	17,382,055		
前海开源基金—广发银行—前海开源华佳源鑫资产管理计划	其他	0.98%	11,614,383	-34,354,732	0	11,614,383		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中郑钟南是公司第一大股东，公司第一大股东与上述其他股东之间不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一							

	致行动人。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	前 10 名股东中存在回购专户“天融信科技集团股份有限公司回购专用证券账户”，截至 2021 年 12 月 31 日，回购专户持股数量为 29,071,888 股，持股比例为 2.45%，所持股数均为报告期内新增。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件 股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
郑钟南	84,301,969	人民币普通股	84,301,969
明泰汇金资本投资有限公司	74,000,997	人民币普通股	74,000,997
香港中央结算有限公司	71,023,924	人民币普通股	71,023,924
中电科（天津）网络信息科技合伙企业（有限合伙）	58,000,000	人民币普通股	58,000,000
招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金	57,957,646	人民币普通股	57,957,646
新华资管－工商银行－新华资产－景星系列专项产品（第 2 期）	32,600,488	人民币普通股	32,600,488
章征宇	25,504,073	人民币普通股	25,504,073
林芝腾讯科技有限公司	23,000,000	人民币普通股	23,000,000
招商银行股份有限公司－兴全合泰混合型证券投资基金	17,382,055	人民币普通股	17,382,055
前海开源基金－广发银行－前海开源华佳源鑫资产管理计划	11,614,383	人民币普通股	11,614,383
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中郑钟南是公司第一大股东，公司第一大股东与上述其他股东之间不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司于2020年10月26日召开的2020年第四次临时股东大会和第六届董事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会成员并聘任了公司高级管理人员。会议开后，公司根据《公司法》《上市公司收购管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，结合公司股权结构和董事会成员提名情况，公司股东大会、董事会的表决机制和程序设定，以及是否存在管理层控制、多个股东共同控制或管理层与股东共同控制情况，对公司控制权情况进行了谨慎甄别。经审慎判断，公司认定本次换届选举后，公司无控股股东。具体内容详见公司于2020年11月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于公司无控股股东、实际控制人的提示性公告》(公告编号：2020-121)。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

公司于2020年10月26日召开的2020年第四次临时股东大会和第六届董事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会成员并聘任了公司高级管理人员。会议开后，公司根据《公司法》《上市公司收购管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，结合公司股权结构和董事会成员提名情况，公司股东大会、董事会的表决机制和程序设定，以及是否存在管理层控制、多个股东共同控制或管理层与股东共同控制情况，对公司控制权情况进行了谨慎甄别。经审慎判断，公司认定本次换届选举后，公司无实际控制人。具体内容详见公司于2020年11月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于公司无控股股东、实际控制人的提示性公告》(公告编号：2020-121)。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

是 否

公司最终控制层面持股比例 5%以上的股东情况

自然人

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郑钟南	中国	否
主要职业及职务	未在公司担任任何职务	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	控股 1 家境内上市公司：2020 年 10 月 26 日前，为公司控股股东。	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

4、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%

□ 适用 √ 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

方案披露时间	拟回购股份数量	占总股本的比例	拟回购金额	拟回购期间	回购用途	已回购数量(股)	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)
2020年12月28日	按照回购资金总额下限人民币3亿元、回购价格上限人民币21元/股进行测算,预计回购股份数量为14,285,715股;按照回购资金总额上限人民币6亿元、回购价格上限人民币21元/股进行测算,预计回购股份数量为28,571,428股。	按照回购资金总额下限人民币3亿元、回购价格上限人民币21元/股进行测算,预计回购股份数量占公司披露回购方案时总股本的1.22%;按照回购资金总额上限人民币6亿元、回购价格上限人民币21元/股进行测算,预计回购股份数量占公司披露回购方案时总股本的2.44%。	不低于人民币3亿元且不超过人民币6亿元(均包含本数)	自公司董事会审议通过本次回购方案之日(2020年12月27日)起6个月内	用于公司后续实施股权激励计划或员工持股计划	29,071,888	

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 27 日
审计机构名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	大华审字[2022]0012406 号
注册会计师姓名	王忻、沈彦波

审计报告正文

天融信科技集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了天融信科技集团股份有限公司(以下简称天融信)财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了天融信2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021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,我们独立于天融信,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。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

- 1.收入确认;
- 2.应收账款坏账准备计提;
- 3.商誉减值。

(一) 收入确认

1.事项描述

本年度天融信收入确认会计政策及账面金额请参阅合并财务报表附注四、(三十二)及附注六、注释41。

天融信2021年度营业收入33.52亿元,较上年减少41.24%,主要系2020年9月出售电缆业务所致。由于营业收入为重要财务指标之一,管理层在收入确认和列报时有可能存在重大错报风险。因此,我们将收入的确认作为关键审计事项。

2.审计应对

我们对于收入确认所实施的重要审计程序包括:

- (1) 了解和测试有关销售循环的内部控制的设计和执行,以确认内部控制合理性和有效性;
- (2) 执行分析性复核程序,对比分析收入的月份、年度变化以及分产品、分客户的变化,分析主要产品的售价、成本及毛利变动;
- (3) 选取样本检查销售合同,识别与商品及服务控制权转移相关的合同条款与条件,评价天融信收入确认是否符合企业

会计准则的相关规定；

(4) 通过公开渠道查询主要客户的工商登记资料等，确认主要客户与天融信及其关联方不存在关联关系；

(5) 对主要客户的交易额及期末往来款余额进行函证、并访谈重要渠道商；

(6) 检查重大交易的合同、出库单、物流单据、签收单、验收单、对账记录、银行回单等支持性证据，核实天融信收入确认是否与披露的会计政策一致；

(7) 对营业收入执行截止测试，确认收入是否记录在正确的会计期间。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对收入确认作出的相关判断可以被我们获取的证据所支持。

(二) 应收账款坏账准备计提

1. 事项描述

本年度天融信与应收账款坏账准备计提相关的会计政策及账面金额信息请参阅合并财务报表附注四、(十一)及附注六、注释4所示。

截止2021年12月31日，天融信应收账款余额22.58亿元，坏账准备金额2.60亿元。由于管理层在评估应收账款预计可回收金额时需要运用重要会计估计和判断，且应收账款不能按期收回或无法收回形成坏账对财务报表影响重大。因此，我们将应收账款的坏账准备作为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对于应收账款坏账准备的计提实施的主要审计程序如下：

(1) 了解天融信信用政策及应收账款管理相关内部控制，对其设计和运行有效性进行评估和测试；

(2) 分析应收账款坏账准备会计政策的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；

(3) 基于历史损失经验并结合当期情况，根据新金融工具准则，以预期信用损失为基础确认损失准备，关注坏账准备计提比例的合理性；

(4) 取得应收账款坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账准备金额是否准确；

(5) 分析期末坏账准备余额与应收账款的比例，并比较前期坏账准备计提数与实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；

(6) 分析应收账款账龄及客户的信誉情况，通过函证、访谈及检查期后回款情况等审计程序，评价应收账款坏账准备计提的合理性。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对应收账款坏账计提作出的相关判断可以被我们获取的证据所支持。

(三) 商誉减值

1. 事项描述

天融信与商誉减值相关的会计政策及账面金额信息请参阅合并财务报表附注四、(二十四)及附注六、注释20。

天融信合并财务报表中的商誉余额为45.91亿元。管理层对商誉至少每年进行减值测试。在确定包含商誉的相关资产组的可收回金额时，需要对未来收入、毛利率、折现率等参数进行预测。由于商誉金额重大，且商誉减值涉及重大的管理层判断和估计，因此我们将商誉的减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对于商誉减值实施的主要审计程序如下：

(1) 了解和评价管理层与商誉减值相关的内部控制的设计，并进行控制测试；

(2) 将管理层在商誉减值测试过程中所使用的关键假设和参数、基础数据等与历史数据及行业数据进行对比，评估管理层运用的重大估计及判断的合理性；

(3) 与管理层聘请的外部评估机构专家讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性；

(4) 复核未来现金流量净现值的计算过程是否准确；

(5) 评估管理层对商誉减值的披露是否恰当。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对商誉减值作出的相关判断可以被我们获取的证据所支持。

四、其他信息

天融信管理层对其他信息负责。其他信息包括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

天融信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，天融信管理层负责评估天融信的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算天融信、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督天融信的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对天融信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告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天融信不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6. 就天融信中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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。

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。

中国·北京

(项目合伙人)

王忻

中国注册会计师：

沈彦波

二〇二二年四月二十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：天融信科技集团股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	914,107,387.69	1,383,010,699.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		400,275,068.49
衍生金融资产		
应收票据	216,047,145.31	603,508,257.59
应收账款	1,997,990,835.42	1,031,985,084.79
应收款项融资		
预付款项	27,681,554.84	56,588,004.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	906,131,655.35	1,066,972,533.41
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	509,043,035.29	431,326,775.81
合同资产	34,006,123.61	22,819,418.31
持有待售资产	7,543,604.56	15,610,404.56

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,728,567.05	10,773,265.82
流动资产合计	4,657,279,909.12	5,022,869,512.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	636,010,359.59	454,207,988.72
其他权益工具投资		720,000.00
其他非流动金融资产	255,461,392.86	243,299,622.28
投资性房地产	10,425,910.52	
固定资产	228,242,123.67	213,386,523.26
在建工程	154,538,616.88	74,146,353.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	86,628,966.01	
无形资产	621,124,370.13	493,549,187.81
开发支出	228,847,502.00	129,685,262.09
商誉	4,587,904,498.90	4,601,845,625.99
长期待摊费用	44,381,667.79	30,398,272.30
递延所得税资产	83,372,741.90	54,733,814.99
其他非流动资产	2,094,848.06	5,416,106.10
非流动资产合计	6,939,032,998.31	6,301,388,756.55
资产总计	11,596,312,907.43	11,324,258,269.10
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	950,909,024.72	658,674,608.76
预收款项	8,000,000.00	6,020,000.00

合同负债	274,218,286.83	237,517,287.04
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	296,326,067.05	266,992,268.74
应交税费	162,915,530.99	184,291,141.33
其他应付款	261,238,523.59	268,445,321.07
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	39,979,970.43	4,617,146.53
其他流动负债	3,036,758.74	10,405,916.28
流动负债合计	1,996,624,162.35	1,636,963,689.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		14,410,689.35
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	49,873,357.15	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,877,748.47	44,450,226.51
递延所得税负债	35,082,343.11	34,232,184.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	120,833,448.73	93,093,100.04
负债合计	2,117,457,611.08	1,730,056,789.79
所有者权益：		
股本	1,185,813,147.00	1,171,812,446.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,348,302,766.20	6,051,703,623.78
减：库存股	810,341,969.39	209,500,473.70
其他综合收益	-8,550,000.00	-7,902,000.00
专项储备		
盈余公积	141,979,059.38	141,273,180.52
一般风险准备		
未分配利润	2,619,929,603.31	2,438,328,483.84
归属于母公司所有者权益合计	9,477,132,606.50	9,585,715,260.44
少数股东权益	1,722,689.85	8,486,218.87
所有者权益合计	9,478,855,296.35	9,594,201,479.31
负债和所有者权益总计	11,596,312,907.43	11,324,258,269.10

法定代表人：李雪莹

主管会计工作负责人：孔继阳

会计机构负责人：王晓颖

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	655,151,700.22	691,259,878.47
交易性金融资产		400,275,068.49
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	53,988.00	630.00
其他应收款	997,851,994.81	1,031,621,500.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,789,736.62	2,696,894.81

流动资产合计	1,655,847,419.65	2,125,853,971.77
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	6,168,575,981.62	6,038,730,463.79
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	28,431.51	39,906.37
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	178,526.25	51,697.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,168,782,939.38	6,038,822,068.08
资产总计	7,824,630,359.03	8,164,676,039.85
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	165,765.80	247,531.45
应交税费	1,552,047.12	15,164,960.35
其他应付款	212,406,626.80	209,660,474.72
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		
其他流动负债		
流动负债合计	214,124,439.72	225,072,966.52
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	214,124,439.72	225,072,966.52
所有者权益：		
股本	1,185,813,147.00	1,171,812,446.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,359,750,467.66	6,063,151,325.24
减：库存股	810,341,969.39	209,500,473.70
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	129,639,368.48	128,933,489.62
未分配利润	745,644,905.56	785,206,286.17
所有者权益合计	7,610,505,919.31	7,939,603,073.33
负债和所有者权益总计	7,824,630,359.03	8,164,676,039.85

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	3,351,566,360.03	5,704,169,340.66
其中：营业收入	3,351,566,360.03	5,704,169,340.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,246,625,781.10	5,190,951,502.53
其中：营业成本	1,360,445,640.87	3,572,786,522.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	35,187,612.75	36,714,933.91
销售费用	718,842,588.07	612,229,184.04
管理费用	337,325,937.98	338,940,622.46
研发费用	802,710,823.23	613,991,114.33
财务费用	-7,886,821.80	16,289,125.51
其中：利息费用	4,800,814.37	14,798,982.00
利息收入	13,707,275.58	5,522,995.62
加：其他收益	210,702,583.70	156,397,676.10
投资收益（损失以“-”号填 列）	16,673,550.03	-21,189,669.90
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	-8,861,515.29	-26,828,319.28
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)	53,301,323.05	52,776,453.46
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-101,553,062.02	-97,852,083.97
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-4,089,044.69	-35,889,895.26
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	18,107.11	11,051,242.28
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	279,994,036.11	578,511,560.84
加: 营业外收入	1,718,882.66	1,219,813.86
减: 营业外支出	20,737,022.07	5,705,484.53
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	260,975,896.70	574,025,890.17
减: 所得税费用	34,902,520.12	177,413,463.56
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	226,073,376.58	396,612,426.61
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	226,073,376.58	396,612,426.61
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	229,996,891.02	400,114,581.27
2.少数股东损益	-3,923,514.44	-3,502,154.66
六、其他综合收益的税后净额	-648,000.00	17,074,955.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-648,000.00	17,074,955.49
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-648,000.00	-330,480.00
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	-648,000.00	-330,480.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		17,405,435.49
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		17,647,748.68
6.外币财务报表折算差额		-242,313.19
7.其他		
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	225,425,376.58	413,687,382.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	229,348,891.02	417,189,536.76
归属于少数股东的综合收益总额	-3,923,514.44	-3,502,154.66
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2031	0.3535
(二) 稀释每股收益	0.1991	0.3501

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李雪莹

主管会计工作负责人：孔继阳

会计机构负责人：王晓颖

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	0.00	8,645,360.92
减：营业成本	0.00	8,586,444.02
税金及附加	130,710.64	1,231,999.02
销售费用		
管理费用	7,918,026.67	20,823,105.34
研发费用		

财务费用	-11,270,780.52	-1,064,500.36
其中：利息费用	3,680.47	1,376,713.27
利息收入	11,386,224.76	2,494,247.25
加：其他收益	29,361.63	165,388.69
投资收益（损失以“－”号填列）	4,796,688.56	519,064,847.63
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（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）	1,387,118.11	6,425,174.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-54.98	-264,719.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		890,951.19
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,435,156.53	505,349,955.28
加：营业外收入	14,600.45	364,787.24
减：营业外支出		3,043,858.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,449,756.98	502,670,884.46
减：所得税费用	2,390,968.36	122,258,790.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,058,788.62	380,412,093.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,058,788.62	380,412,093.88
（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		
5.其他		
(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	7,058,788.62	380,412,093.88
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,131,336,058.32	5,642,459,533.72
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	191,479,133.91	124,414,415.42
收到其他与经营活动有关的现金	31,307,381.76	78,672,856.85
经营活动现金流入小计	3,354,122,573.99	5,845,546,805.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,251,146,268.82	3,882,392,900.01
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,165,706,277.41	908,519,747.32
支付的各项税费	379,563,069.76	432,664,744.80
支付其他与经营活动有关的现金	387,975,226.32	418,398,724.36
经营活动现金流出小计	3,184,390,842.31	5,641,976,116.49
经营活动产生的现金流量净额	169,731,731.68	203,570,689.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	913,593,169.18	457,721,213.48
取得投资收益收到的现金	15,593,850.41	20,521,196.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,070,010.63	48,728,223.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		825,013,916.53
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	930,257,030.22	1,351,984,550.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	518,563,213.06	382,489,874.42
投资支付的现金	198,508,831.74	577,813,326.15

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		17,732,783.34
支付其他与投资活动有关的现金	312,076,156.63	
投资活动现金流出小计	1,029,148,201.43	978,035,983.91
投资活动产生的现金流量净额	-98,891,171.21	373,948,566.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	182,353,916.08	179,127,784.24
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		366,446,963.30
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	182,353,916.08	545,574,747.54
偿还债务支付的现金	28,952,814.32	432,349,752.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,641,776.30	15,584,564.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34,986.12	
支付其他与筹资活动有关的现金	652,830,924.15	5,319,926.43
筹资活动现金流出小计	729,425,514.77	453,254,243.53
筹资活动产生的现金流量净额	-547,071,598.69	92,320,504.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,541,440.56
五、现金及现金等价物净增加额	-476,231,038.22	667,298,319.27
加：期初现金及现金等价物余额	1,375,688,105.97	708,389,786.70
六、期末现金及现金等价物余额	899,457,067.75	1,375,688,105.97

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		26,315,013.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,861,544.44	2,620,330.71
经营活动现金流入小计	10,861,544.44	28,935,344.03

购买商品、接受劳务支付的现金		5,800,932.63
支付给职工以及为职工支付的现金	1,759,414.11	5,973,928.38
支付的各项税费	16,249,254.58	108,538,309.14
支付其他与经营活动有关的现金	392,901,458.55	17,652,775.83
经营活动现金流出小计	410,910,127.24	137,965,945.98
经营活动产生的现金流量净额	-400,048,582.80	-109,030,601.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	832,012,934.73	1,074,059,029.06
取得投资收益收到的现金	1,486,849.30	6,150,105.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,470,190.49
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	833,499,784.03	1,083,679,325.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,761.06
投资支付的现金		400,815,999.96
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	0.00	400,824,761.02
投资活动产生的现金流量净额	833,499,784.03	682,854,564.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	181,746,964.34	177,468,322.03
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	181,746,964.34	177,468,322.03
偿还债务支付的现金		57,744,118.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,914,290.37	1,376,713.27
支付其他与筹资活动有关的现金	607,804,656.19	5,319,926.43
筹资活动现金流出小计	653,718,946.56	64,440,758.43
筹资活动产生的现金流量净额	-471,971,982.22	113,027,563.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的		

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-38,520,780.99	686,851,526.06
加：期初现金及现金等价物余额	691,259,878.47	4,408,352.41
六、期末现金及现金等价物余额	652,739,097.48	691,259,878.47

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末 余额	1,171,812,446.00				6,051,703.62	209,500,473.78	-7,902,000.00		141,273,180.52		2,438,328,483.84		9,585,715,260.44	8,486,218.87	9,594,201,479.31
加：会计 政策变更															
前期 差错更正															
同一 控制下企业合 并															
其他															
二、本年期初 余额	1,171,812,446.00				6,051,703.62	209,500,473.78	-7,902,000.00		141,273,180.52		2,438,328,483.84		9,585,715,260.44	8,486,218.87	9,594,201,479.31
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）	14,000,701.00				296,599,142.42	600,841,495.69	-648,000.00		705,878.86		181,601,119.47		-108,582,653.94	-6,763,529.02	-115,346,182.96
（一）综合收 益总额							-648,000.00				229,996,891.02		229,348,891.02	-3,923,514.44	225,425,376.58
（二）所有者 投入和减少资	14,000,701.00				296,599,142.42	902,716.10							309,697,127.00	-36,582.00	309,660,544.00

本	.00				42							32	.81	51
1. 所有者投入的普通股	14,000,701.00				159,988,188.58							173,988,889.58	-36,582.81	173,952,306.77
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					136,610,953.84	902,716.10						135,708,237.74		135,708,237.74
4. 其他														
(三) 利润分配								705,878.86		-46,620,169.23		-45,914,290.37	-34,986.12	-45,949,276.49
1. 提取盈余公积								705,878.86		-705,878.86				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-45,914,290.37		-45,914,290.37	-34,986.12	-45,949,276.49
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收														

少以“一”号填列)	.00				92	0	9,227.05		9		98		64	59.44	
(一) 综合收益总额							17,074,955.49				400,114,581.27		417,189,536.76	-3,502,154.66	413,687,382.10
(二) 所有者投入和减少资本	13,329,161.00				295,030,047.92	15,821,984.50							292,537,224.42		292,537,224.42
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额	13,329,161.00				295,030,047.92	15,821,984.50							292,537,224.42		292,537,224.42
4. 其他															
(三) 利润分配									38,041,209.39		-38,041,209.39				
1. 提取盈余公积									38,041,209.39		-38,041,209.39				
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									12,339,690.90		111,057,218.10		123,396,909.00		123,396,909.00
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								12,339 ,690.9 0		111,05 7,218. 10		123,39 6,909. 00		123,396 ,909.00
6. 其他														
(五) 专项储 备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他								- 143,34 4,182. 54				- 143,34 4,182. 54	2,026,5 95.22	- 141,317 ,587.32
四、本期期末 余额	1,171 ,812, 446.0 0				6,051, 703,62 3.78	209,50 0,473. 70	- 7,902, 000.00	141,27 3,180. 52		2,438, 328,48 3.84		9,585, 715,26 0.44	8,486,2 18.87	9,594,2 01,479. 31

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											所有者权 益合计
	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	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末 余额	1,171,8 12,446. 00				6,063,15 1,325.24	209,500, 473.70			128,933, 489.62	785,20 6,286.1 7		7,939,603, 073.33
加：会计 政策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初 余额	1,171,8 12,446.				6,063,15 1,325.24	209,500, 473.70			128,933, 489.62	785,20 6,286.1		7,939,603, 073.33

	00								7		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	14,000,701.00				296,599,142.42	600,841,495.69			705,878.86	-39,561,380.61	-329,097,154.02
（一）综合收益总额										7,058,788.62	7,058,788.62
（二）所有者投入和减少资本	14,000,701.00				296,599,142.42	902,716.10					309,697,127.32
1. 所有者投入的普通股	14,000,701.00				159,988,188.58						173,988,889.58
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					136,610,953.84	902,716.10					135,708,237.74
4. 其他											
（三）利润分配									705,878.86	-46,620,169.23	-45,914,290.37
1. 提取盈余公积									705,878.86	-705,878.86	
2. 对所有者（或股东）的分配										-45,914,290.37	-45,914,290.37
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						599,938,779.59						-599,938,779.59
四、本期期末余额	1,185,813,147.00				6,359,750,467.66	810,341,969.39			129,639,368.48	745,644,905.56		7,610,505,919.31

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,158,483,285.00				5,768,121,277.32	193,678,489.20			90,892,280.23	442,835,401.68		7,266,653,755.03
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,158,483,285.00				5,768,121,277.32	193,678,489.20			90,892,280.23	442,835,401.68		7,266,653,755.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	13,329,161.00				295,030,047.92	15,821,984.50			38,041,209.39	342,370,884.49		672,949,318.30
(一) 综合收										380,412.00		380,412.09

益总额									93.88		3.88
(二) 所有者投入和减少资本	13,329,161.00				295,030,047.92	15,821,984.50					292,537,224.42
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	13,329,161.00				295,030,047.92	15,821,984.50					292,537,224.42
4. 其他											
(三) 利润分配								38,041,209.39	-38,041,209.39		
1. 提取盈余公积								38,041,209.39	-38,041,209.39		
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	1,171,812,446.00				6,063,151,325.24	209,500,473.70			128,933,489.62	785,206,286.17		7,939,603,073.33

三、公司基本情况

1. 公司注册地、组织形式和总部地址

天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原为汕头市公园区中兴五金塑料制品厂（后名称变更为广东南洋电缆厂、广东南洋电缆厂有限责任公司、广东南洋电缆集团有限公司），系1985年8月设立的集体所有制企业。

2005年8月，经广东省人民政府办公厅“粤办函[2005]407号”文批准，由广东南洋电缆集团有限公司原有全体股东作为发起人，对广东南洋电缆集团有限公司进行整体改组，发起设立广东南洋电缆集团股份有限公司，以截至2005年3月31日经审计的净资产按1:1的比例折为广东南洋电缆集团股份有限公司股本11,300.00万元；2008年1月，经公司2006年度第二次临时股东大会审议通过并由中国证券监督管理委员会“证监许可字[2008]72号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,800万股，发行后注册资本增加为人民币15,100.00万元。

经过2009年6月资本公积金转增股本7,550万元、2010年9月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）2,863万股、2011年4月资本公积转增股本25,513.00万元后股本增加至人民币51,026.00万元。

2016年12月，公司重大资产重组事项经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]3123号”文批准通过，公司获准向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）41,808.55万股、向樟树市鸿晟汇投资管理中心（有限合伙）等9家机构非公开发行21,855.67万股募集配套资金，发行后公司股本增加至114,690.22万元。

2017年6月，经汕头市工商行政管理局核准，广东南洋电缆集团股份有限公司名称变更为南洋天融信科技集团股份有限公司。

2019年3月，公司实施股权激励计划，向激励对象非公开发行人民币普通股（A股）1,158.11万股；2020年7月，因2019年股权激励计划授予的股票期权第一个行权条件已满足，公司向达到考核要求的激励对象发行人民币普通股（A股）776.21万股；同时，对未满足解锁条件的激励对象所拥有的81.72万股限制性股票予以回购注销。经过发行及注销后股本变更为人民币116,542.82万元。

2020年9月，公司实施股权激励计划，向激励对象授予人民币普通股（A股）1,150.42万股。当年发行人民币普通股（A股）638.42万股，每股面值人民币1.00元，定向发行后公司股本增加至117,181.24万元。

为聚焦业务于网络安全领域，提升资产质量及效益，增强可持续经营能力，经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，公司于2020年7月与广州南洋资本管理有限公司、天津伽翊集团有限公司、广东南洋资本管理有限公司、汕头市南标贸易有限公司各方签订《关于广州南洋电缆有限公司、南洋电缆(天津)有限公司、广东南洋电缆股份有限公司、广州南洋新能源有限公司的股权转让协议》，公司将电线电缆业务所涉全部资产及相关权益和负债对外转让并于2020年9月完成交割。2020年11月，公司名称变更为天融信科技集团股份有限公司。

2021年1月，因2020年股票期权与限制性股票激励计划向被激励对象发行人民币普通股（A股）512.00万股；2021年5月，因2019年股权激励计划授予的股票期权第二个行权条件已满足，公司向达到考核要求的激励对象发行人民币普通股（A股）737.72万股、2021年6月，对未满足解锁条件的激励对象所拥有的77.53万股限制性股票予以回购注销；同月，公司实施2021年股票期权与限制性股票激励计划，向激励对象非公开发行人民币普通股（A股）250.58万股；2021

年11月，对2020年股票期权与限制性股票激励计划中未满足解锁条件的激励对象所拥有的22.71万股限制性股票予以回购注销。上述发行及注销股票每股面值人民币1.00元，经发行、回购后公司股本变更至118,581.31万元。

经过历年的配售新股、转增股本及增发新股，截止2021年12月31日，本公司累计发行股份总数118,581.31万股，股本为118,581.31万元。公司持有统一社会信用代码为914405001929358117的营业执照。公司注册地址：汕头市珠津工业区珠津二街3号3楼西侧。公司无实际控制人，法定代表人为李雪莹。

2. 公司业务性质和主要经营活动

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；电子产品销售；通讯设备销售；软件销售；智能配电及控制设备销售；电气机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备的批发；销售代理；软件外包服务；计算机软硬件及外围设备制造；教育咨询服务（不得从事与学校文化教育课程相关或与升学、考试相关的补习辅导以及自费出国留学中介服务）；进出口代理，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3. 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2022年4月27日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的子公司共24户，具体包括：

名称	类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
北京天融信科技有限公司	全资子公司	二级	100	100
北京天融信网络安全技术有限公司	全资子公司	三级	100	100
北京天融信软件有限公司	全资子公司	三级	100	100
上海天融信网络安全技术有限公司	全资子公司	三级	100	100
湖北天融信网络安全技术有限公司	全资子公司	三级	100	100
贵州天融信大数据技术有限公司	全资子公司	四级	100	100
珠海安赐艳阳天网络信息安全产业股权投资基金企业（有限合伙）	控股子公司	二级	99.6	99.6
广州天融信网络安全技术有限公司	全资子公司	四级	100	100
广西天融信网络安全技术有限公司	全资子公司	四级	100	100
西安天融信网络安全技术有限公司	全资子公司	四级	100	100
江苏天融信网络安全技术有限公司	全资子公司	四级	100	100
重庆天融信网络安全技术有限公司	全资子公司	四级	100	100
河南天融信网络安全技术有限公司	全资子公司	四级	100	100
宁波天融信网络安全技术有限公司	全资子公司	四级	100	100
成都天融信网络安全技术有限公司	全资子公司	四级	100	100
南通天融信网络安全技术有限公司	全资子公司	四级	100	100
浙江天融信网络安全技术有限公司	全资子公司	四级	100	100
新疆天融信网络安全技术有限公司	全资子公司	四级	100	100
北京天融信创新科技有限公司	全资子公司	四级	100	100

武汉天融信创新科技有限公司	全资子公司	五级	100	100
深圳天融信创新科技有限公司	全资子公司	五级	100	100
湖南天融信创新科技有限公司	控股子公司	五级	90	90
天融信创新（北京）股权投资基金管理有限公司	全资子公司	五级	100	100
天图软件科技有限公司	全资子公司	五级	100	100

公司对珠海安赐艳阳天网络信息安全产业股权投资基金企业（有限合伙）直接持股比例为59.76%，通过全资子公司北京天融信科技有限公司下属企业北京天融信网络安全技术有限公司间接持股39.84%。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3户，减少2户，其中：

1.本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
南通天融信网络安全技术有限公司	新设
浙江天融信网络安全技术有限公司	新设
新疆天融信网络安全技术有限公司	新设

2.本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
天津华盾科技有限公司	注销
北京同天科技有限公司（以下简称“同天科技”）	出售

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、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”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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：

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在附注五、（10）应收票据的预期信用损失；附注五、（11）、（13）应收账款及其他应收款风险组合依据及坏账准备计提比例；附注五、（14）存货的计价方法；附注四、（19）固定资产折旧；附注五、（23）无形资产摊销；附注五、（25）长期待摊费用摊销；附注五、（32）收入确认的具体原则等。

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、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

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

(2) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

(3) 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中

取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

（4）为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

5、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，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。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

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。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对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，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。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，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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，本公司按照

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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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，本公司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其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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；但是，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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的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的相关政策进行会计处理；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

本公司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

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

6、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- 1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安

排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

（2）共同经营会计处理方法

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

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

9、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- 1) 以摊余成本计量的金融资产。
- 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

2) 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

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，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。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

3) 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

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资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。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，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。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

4) 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

不符合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条件、亦不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均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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

5) 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

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产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。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

- ① 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。
- ② 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债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负债：

- ① 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。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

2) 其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

- ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
- ② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
- ③ 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于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的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

(3) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
- ②该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

①未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

②保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分在终止确认日的账面价值。

②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

（6）金融工具减值

本公司对以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项、合同资产以及租赁应收款，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除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外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- ①债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- ②债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- ③作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- ④债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- ⑤本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

2) 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- ①发行方或债务人发生重大财务困难；

- ②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
 - ③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
 - ④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
 - ⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
 - ⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
- 金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

3) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- ①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- ②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- ③对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
- ④对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

4) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

(7) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

10、应收票据

本公司对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、9（6）金融工具减值。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值以及在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收票据单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
无风险银行承兑票据组合	承兑人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量减值准备

其他汇票	除上述无风险组合之外的银行承兑汇票及商业承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况及未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期信用损失率，计算预期信用损失
------	--------------------------	--

11、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、9（6）金融工具减值。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值以及在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
信用风险特征（账龄）组合	本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类	参考历史信用损失经验，结合当前状况及未来经济状况的预测，按账龄与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
合并范围内关联方组合	纳入合并范围关联方之间的应收账款	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量预期信用损失

12、应收款项融资

本公司对应收款项融资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、9（6）金融工具减值。

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、9（6）.金融工具减值。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值以及在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
信用风险特征（账龄）组合	本公司根据以往的历史经验对其他应收款计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类	参考历史信用损失经验，结合当前状况及未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月或整个存续期信用损失率，计算预期信用损失
合并范围内关联方组合	纳入合并范围关联方之间的其他应收款	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量预期信用损失

14、存货

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

（2）存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法。
- 2) 包装物采用一次转销法。
- 3) 其他周转材料采用一次转销法摊销。

15、合同资产

本公司已向客户转让商品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的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，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。

本公司对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、9（6）金融工具减值。

16、持有待售资产

（1）划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- 1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- 2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

（2）持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

17、其他债权投资

本公司对其他债权投资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、9（6）.金融工具减值。

18、长期股权投资

（1）初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注五、4.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

2) 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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的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。

本公司取得长期股权投资后，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；并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，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、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本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

(3) 长期股权投资核算方法的转换

1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，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，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(4) 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之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

- 1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能

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

2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对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，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权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股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

2) 在合并财务报表中，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，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。

(5) 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

19、固定资产

(1) 确认条件

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。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	3-10	4.85-2.25
机器设备	年限平均法	3-10	3-10	32.33-9.00
运输设备	年限平均法	8-10	3-10	12.13-9.00
办公设备	年限平均法	3-5	3-10	19.40-18.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

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

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

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

20、在建工程

(1) 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

21、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。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。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，

但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

22、使用权资产

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

- (1) 租赁负债的初始计量金额；
- (2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- (3) 本公司发生的初始直接费用；
- (4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

23、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括商标、软件使用权和专利技术、非专利技术等。

1) 无形资产的初始计量

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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2) 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

①使用寿命有限的无形资产

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按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	受益期限
软件及知识产权	1~10年	受益期限
专利技术	8~20年	受益期限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②使用寿命不确定的无形资产

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。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策**1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

24、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。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。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

25、长期待摊费用

（1）摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

（2）摊销年限

类别	摊销年限	备注
经营租赁固定资产改良支出	预计受益期	
软件运行维护费	运行维护期	

26、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

27、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退

休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

28、租赁负债

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

- (1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- (3) 在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
- (4) 在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
- (5) 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

29、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司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。

本公司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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司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。

30、股份支付

(1) 股份支付的种类

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。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

(3) 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

(4) 会计处理方法

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

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

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

31、优先股、永续债等其他金融工具

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

(1) 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

- 1) 向其他方交付现金或其他金融资产合同义务；
- 2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债合同义务；
- 3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；
- 4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

(2) 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

(3) 会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益

的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

32、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

本公司主要业务为安全产品、安全服务及安全集成等。其中安全产品分为客户标准化软件产品、定制化软件产品以及第三方产品等。

（1）收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法/投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

（2）收入确认的具体方法

1) 安全产品

标准化软件产品不需要安装调试的，在按合同约定将产品转移给对方后确认销售收入；需要安装调试的，按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入。

定制化软件产品一般合同项目实施周期较长、在交付客户前客户并未取得商品控制权，按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入。

第三方产品，在第三方产品交付客户，在客户取得控制权，收到货物签收单或取得收取货款的权利时，确认收入。

2) 安全服务

安全服务收入包括定期维护服务、设备租赁服务和其他服务。定期维护服务在服务期间采用直线法确认收入；设备租赁服务承租方出具结算单的，以结算单所涉内容进行收入确认，承租方未能出具结算单的，在合同约定的租赁期间内采用直线法确认收入；其他服务一般在项目完成并经对方验收合格后一次性确认收入。

3) 安全集成业务

安全集成业务是指以上几种销售和劳务形式组合而形成的综合性业务，对于安全集成业务，若以上各类销售可以分别单独核算，则各类销售收入按以上方法分别确认；如果不能单独核算，则合并核算，在项目完成并经对方验收合格后一次性确认收入。

（3）特定交易的收入处理原则

1) 附有销售退回条款的合同

在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额（即，不包含预期因销售退回将退还的金额）确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债。

销售商品时预期将退回商品的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，在“应收退货成本”项下核算。

2) 附有质量保证条款的合同

评估该质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务。公司提供额外服务的，则作为单项履约义务，按照收入准则规定进行会计处理；否则，质量保证责任按照或有事项的会计准则规定进行会计处理。

3) 附有客户额外购买选择权的销售合同

公司评估该选择权是否向客户提供了一项重大权利。提供重大权利的，则作为单项履约义务，将交易价格分摊至该履约义务，在客户未来行使购买选择权取得相关商品控制权时，或者该选择权失效时，确认相应的收入。客户额外购买选择权的单独售价无法直接观察的，则综合考虑客户行使和不行使该选择权所能获得的折扣的差异、客户行使该选择权的可能性等全部相关信息后，予以合理估计。

4) 向客户授予知识产权许可的合同

评估该知识产权许可是否构成单项履约义务，构成单项履约义务的，则进一步确定其是在某一时段内履行还是在某一时点履行。向客户授予知识产权许可，并约定按客户实际销售或使用情况收取特许权使用费的，则在下列两项孰晚的时点确认收入：客户后续销售或使用行为实际发生；公司履行相关履约义务。

5) 售后回购

①因与客户的远期安排而负有回购义务的合同：这种情况下客户在销售时点并未取得相关商品控制权，因此作为租赁交易或融资交易进行相应的会计处理。其中，回购价格低于原售价的视为租赁交易，按照企业会计准则对租赁的相关规定进行会计处理；回购价格不低于原售价的视为融资交易，在收到客户款项时确认金融负债，并将该款项和回购价格的差额在回购期间内确认为利息费用等。公司到期未行使回购权利的，则在该回购权利到期时终止确认金融负债，同时确认收入。

②应客户要求产生的回购义务的合同：经评估客户具有重大经济动因的，将售后回购作为租赁交易或融资交易，按照本条1)规定进行会计处理；否则将其作为附有销售退回条款的销售交易进行处理。

6) 向客户收取无需退回的初始费的合同

在合同开始（或接近合同开始）日向客户收取的无需退回的初始费应当计入交易价格。公司经评估，该初始费与向客户转让已承诺的商品相关，并且该商品构成单项履约义务的，则在转让该商品时，按照分摊至该商品的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品相关，但该商品不构成单项履约义务的，则在包含该商品的单项履约义务履行时，按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品不相关的，该初始费则作为未来将转让商品的预收款，在未来转让该商品时确认为收入。

33、政府补助

(1)类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或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。

(2)政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(3)会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，

在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，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。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

34、递延所得税资产/递延所得税负债

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。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

(1)确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：1) 该交易不是企业合并；2) 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。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2)确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项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)所形成的暂时性差异；

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

35、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

(1)租赁合同的分拆

当合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

当合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司按照租赁资产的类别选择是否分拆合同包含的租赁和非租赁部分。

当合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分进行分拆，租赁部分按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分应当按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。

(2)租赁合同的合并

本公司与同一交易方或其关联方在同一时间或相近时间订立的两份或多份包含租赁的合同符合下列条件之一时，合并为一份合同进行会计处理：

- 1) 该两份或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易，若不作为整体考虑则无法理解其总体商业目的。
- 2) 该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。
- 3) 该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。

(3) 本公司作为承租人的会计处理

在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

1) 短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过12个月的租赁。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。

本公司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，相关租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

2) 使用权资产和租赁负债的会计政策详见本附注五、22和28。**(4) 本公司作为出租人的会计处理****1) 租赁的分类**

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。

③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：

①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。

②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。

③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

2) 对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

①扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；

②取决于指数或比率的可变租赁付款额；

③合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；

④租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；

⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

3) 对经营租赁的会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

(5) 售后租回交易**1) 本公司为卖方兼承租人**

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。如果销售对价的公允价值与资产的公允价值不同，或者出租人未按市场价格收取租金，本公司将销售对价低于市场价格的款项作为预付租金进行会计处理，将高于市场价格的款项作为出租人向承租人提供的额外融资进行会计处理；同时按照公允价值调整相关销售利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

2) 本公司为买方兼出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司按照资产购买进行相应会计处理，并根据租赁准则对资产出租进行会计处理。如果销售对价的公允价值与资产的公允价值不同，或者本公司未按市场价格收取租金，本公司将销售对价低于市场价格的款项作为预收租金进行会计处理，将高于市场价格的款项作为本公司向承租人提供的额外融资进行会计处理；同时按市场价格调整租金收入。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司确认一项与转让收入等额的金融资产。

36、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号--租赁》	根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司章程等的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会、股东大会审议。	

1) 执行新租赁准则对本公司的影响

本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》，变更后的会计政策详见附注五、重要会计政策、会计估计。

在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，即使用权资产与租赁负债金额相等，并根据预付租金进行必要调整。

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

执行新租赁准则对2021年1月1日财务报表相关项目的影响列示如下：

项目	2020年12月31日	累积影响金额 ^注	2021年1月1日
预付款项	56,588,004.37	-4,198,815.12	52,389,189.25
使用权资产	—	92,820,506.78	92,820,506.78
资产合计	11,324,258,269.10	88,621,691.66	11,412,879,960.76
应付账款	658,674,608.76	-7,916,447.12	650,758,161.64
其他应付款	268,445,321.07	-203,474.68	268,241,846.39
一年内到期的非流动负债	4,617,146.53	31,111,444.36	35,728,590.89
租赁负债	—	65,630,169.10	65,630,169.10
负债合计	1,730,056,789.79	88,621,691.66	1,818,678,481.45

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内。

本公司于2021年1月1日确认租赁负债人民币96,741,613.46元（包含一年内到期的非流动负债31,111,444.36元）、使用权

资产人民币92,820,506.78元。对于首次执行日前的经营租赁，本公司采用首次执行日同期银行借款利率折现后的现值计量。

2) 执行企业会计准则解释第14号对本公司的影响

2021年2月2日，财政部发布了《企业会计准则解释第14号》（财会[2021]1号，以下简称“解释14号”），自2021年2月2日起施行。本公司自施行日起执行解释14号，执行解释14号对本报告期内财务报表无重大影响。

3) 执行企业会计准则解释第15号对本公司的影响

2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号，以下简称“解释15号”），解释第15号明确了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于亏损合同的判断以及关于资金集中管理相关列报问题。其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行，“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

本公司自2021年12月31日起执行解释15号中“关于资金集中管理相关列报”内容，执行解释15号对可比期间财务报表无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,383,010,699.40	1,383,010,699.40	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	400,275,068.49	400,275,068.49	
衍生金融资产			
应收票据	603,508,257.59	603,508,257.59	
应收账款	1,031,985,084.79	1,031,985,084.79	
应收款项融资			
预付款项	56,588,004.37	52,389,189.25	-4,198,815.12
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,066,972,533.41	1,066,972,533.41	

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	431,326,775.81	431,326,775.81	
合同资产	22,819,418.31	22,819,418.31	
持有待售资产	15,610,404.56	15,610,404.56	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10,773,265.82	10,773,265.82	
流动资产合计	5,022,869,512.55	5,018,670,697.43	-4,198,815.12
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	454,207,988.72	454,207,988.72	
其他权益工具投资	720,000.00	720,000.00	
其他非流动金融资产	243,299,622.28	243,299,622.28	
投资性房地产			
固定资产	213,386,523.26	213,386,523.26	
在建工程	74,146,353.01	74,146,353.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		92,820,506.78	92,820,506.78
无形资产	493,549,187.81	493,549,187.81	
开发支出	129,685,262.09	129,685,262.09	
商誉	4,601,845,625.99	4,601,845,625.99	
长期待摊费用	30,398,272.30	30,398,272.30	
递延所得税资产	54,733,814.99	54,733,814.99	
其他非流动资产	5,416,106.10	5,416,106.10	
非流动资产合计	6,301,388,756.55	6,394,209,263.33	92,820,506.78
资产总计	11,324,258,269.10	11,412,879,960.76	88,621,691.66
流动负债：			
短期借款			

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	658,674,608.76	650,758,161.64	-7,916,447.12
预收款项	6,020,000.00	6,020,000.00	
合同负债	237,517,287.04	237,517,287.04	
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	266,992,268.74	266,992,268.74	
应交税费	184,291,141.33	184,291,141.33	
其他应付款	268,445,321.07	268,241,846.39	-203,474.68
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	4,617,146.53	35,728,590.89	31,111,444.36
其他流动负债	10,405,916.28	10,405,916.28	
流动负债合计	1,636,963,689.75	1,659,955,212.31	22,991,522.56
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	14,410,689.35	14,410,689.35	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		65,630,169.10	65,630,169.10
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	44,450,226.51	44,450,226.51	
递延所得税负债	34,232,184.18	34,232,184.18	
其他非流动负债			
非流动负债合计	93,093,100.04	158,723,269.14	65,630,169.10
负债合计	1,730,056,789.79	1,818,678,481.45	88,621,691.66
所有者权益：			
股本	1,171,812,446.00	1,171,812,446.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,051,703,623.78	6,051,703,623.78	
减：库存股	209,500,473.70	209,500,473.70	
其他综合收益	-7,902,000.00	-7,902,000.00	
专项储备			
盈余公积	141,273,180.52	141,273,180.52	
一般风险准备			
未分配利润	2,438,328,483.84	2,438,328,483.84	
归属于母公司所有者权益合计	9,585,715,260.44	9,585,715,260.44	
少数股东权益	8,486,218.87	8,486,218.87	
所有者权益合计	9,594,201,479.31	9,594,201,479.31	
负债和所有者权益总计	11,324,258,269.10	11,412,879,960.76	88,621,691.66

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	691,259,878.47	691,259,878.47	
交易性金融资产	400,275,068.49	400,275,068.49	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	630.00	630.00	
其他应收款	1,031,621,500.00	1,031,621,500.00	

其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,696,894.81	2,696,894.81	
流动资产合计	2,125,853,971.77	2,125,853,971.77	
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	6,038,730,463.79	6,038,730,463.79	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	39,906.37	39,906.37	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出		104,121.37	104,121.37
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	51,697.92	51,697.92	
其他非流动资产			
非流动资产合计	6,038,822,068.08	6,038,926,189.45	104,121.37
资产总计	8,164,676,039.85	8,164,780,161.22	104,121.37
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			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	247,531.45	247,531.45	
应交税费	15,164,960.35	15,164,960.35	
其他应付款	209,660,474.72	209,660,474.72	
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		104,121.37	104,121.37
其他流动负债			
流动负债合计	225,072,966.52	225,177,087.89	104,121.37
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	225,072,966.52	225,177,087.89	104,121.37
所有者权益：			
股本	1,171,812,446.00	1,171,812,446.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,063,151,325.24	6,063,151,325.24	

减：库存股	209,500,473.70	209,500,473.70	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	128,933,489.62	128,933,489.62	
未分配利润	785,206,286.17	785,206,286.17	
所有者权益合计	7,939,603,073.33	7,939,603,073.33	
负债和所有者权益总计	8,164,676,039.85	8,164,780,161.22	104,121.37

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品	13%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	小微企业、10%、15%、25%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%
增值税	出租设备	13%
增值税	出租房屋	9%
增值税	技术服务收入	3%、6%
增值税	简易计税方法	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
纳税主体名称	所得税税率
天融信科技集团股份有限公司；北京天融信创新科技有限公司；湖北天融信网络安全技术有限公司	25%
北京天融信科技有限公司	15%
北京天融信网络安全技术有限公司	10%
北京同天科技有限公司	15%
广州天融信网络安全技术有限公司；广西天融信网络安全技术有限公司；西安天融信网络安全技术有限公司；江苏天融	小微企业

信网络安全技术有限公司；重庆天融信网络安全技术有限公司；河南天融信网络安全技术有限公司；宁波天融信网络安全技术有限公司；湖南天融信创新科技有限公司；成都天融信网络安全技术有限公司；上海天融信网络安全技术有限公司；深圳天融信创新科技有限公司；武汉天融信创新科技有限公司；贵州天融信大数据技术有限公司；天融信创新（北京）股权投资基金管理有限公司；天图软件科技有限公司；南通天融信网络安全技术有限公司；浙江天融信网络安全技术有限公司；新疆天融信网络安全技术有限公司	
北京天融信软件有限公司	15%
珠海安赐艳阳天网络信息安全产业股权投资基金企业（有限合伙）	

2、税收优惠

（1）增值税

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）及《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》（国发[2011]4号）的规定，自2011年1月1日起增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。公司之子公司北京天融信科技有限公司及其下属北京天融信网络安全技术有限公司、北京天融信软件有限公司按规定享受上述增值税即征即退政策。

（2）企业所得税

1) 北京天融信科技有限公司于2020年通过高新技术企业复审认定，获得编号为GR202011001353的《高新技术企业证书》。2021年按15%税率计缴企业所得税。

2) 北京天融信网络安全技术有限公司符合国家规划布局内重点软件企业确认条件，2021年企业所得税汇算清缴减按10%税率计缴企业所得税。

3) 北京同天科技有限公司于2021年通过高新技术企业资格复审认定，获得编号为GR202111002064的《高新技术企业证书》，2021年1-3月按15%的税率计缴企业所得税。

4) 广州天融信网络安全技术有限公司、广西天融信网络安全技术有限公司、西安天融信网络安全技术有限公司、江苏天融信网络安全技术有限公司、重庆天融信网络安全技术有限公司、河南天融信网络安全技术有限公司、宁波天融信网络安全技术有限公司、湖南天融信创新科技有限公司、成都天融信网络安全技术有限公司、上海天融信网络安全技术有限公司、深圳天融信创新科技有限公司、武汉天融信创新科技有限公司；贵州天融信大数据技术有限公司、天融信创新（北京）股权投资基金管理有限公司、天图软件科技有限公司、南通天融信网络安全技术有限公司、浙江天融信网络安全技术有限公司、新疆天融信网络安全技术有限公司本期符合小型微利企业认定标准。根据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2021年第12号)文件、《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告2021年第8号）规定，自2021年1月1日至2022年12月31日，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；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。。

5) 北京天融信软件有限公司于2020年10月21日被认定为高新技术企业，获发编号为GR202011002493的《高新技术企业证书》，2021年度按15%税率计缴企业所得税。

6) 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和《中华人民共和国个人所得税法》有关规定，合伙企业以每一个合伙人为纳税义务人。合伙企业合伙人是自然人的，缴纳个人所得税；合伙人是法人和其他组织的，缴纳企业所得税。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务行业的披露要求

3、其他

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	189,879.27	210,868.62
银行存款	898,686,809.98	1,375,224,832.88
其他货币资金	15,230,698.44	7,574,997.90
合计	914,107,387.69	1,383,010,699.40

其他说明

期末货币资金减少主要系回购股份所致。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	819.55	817.06
履约保证金	12,236,897.65	7,321,776.37
合计	12,237,717.20	7,322,593.43

2、交易性金融资产

单位：元

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		400,275,068.49
合计		400,275,068.49

其他说明：

交易性金融资产减少主要系赎回理财产品。

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,215,628.68	3,300,819.19

商业承兑票据	209,831,516.63	600,207,438.40
合计	216,047,145.31	603,508,257.59

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	227,242,249.67	100.00%	11,195,104.36	4.93%	216,047,145.31	635,098,122.77	100.00%	31,589,865.18	4.97%	603,508,257.59
其中：										
无风险银行承兑票据组合	3,340,162.54	1.47%			3,340,162.54	3,300,819.19	0.52%			3,300,819.19
按组合计提坏账准备的应收票据	223,902,087.13	98.53%	11,195,104.36	4.93%	212,706,982.77	631,797,303.58	99.48%	31,589,865.18	5.00%	600,207,438.40
合计	227,242,249.67	100.00%	11,195,104.36	4.93%	216,047,145.31	635,098,122.77	100.00%	31,589,865.18	4.97%	603,508,257.59

按组合计提坏账准备：11,195,104.36

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
无风险银行承兑票据组合	3,340,162.54		
其他汇票	223,902,087.13	11,195,104.36	5.00%
合计	227,242,249.67	11,195,104.36	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他汇票	31,589,865.18	1,970,685.72	22,365,446.54			11,195,104.36
合计	31,589,865.18	1,970,685.72	22,365,446.54			11,195,104.36

(3) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	265,079,742.08
合计	265,079,742.08

其他说明

截至财务报告批准报出日止，上述转入应收账款的票据款已全部收回。

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	1,643,450.07	0.07%	1,643,450.07	100.00%		1,756,430.07	0.15%	1,756,430.07	100.00%	
其中：										
按单项计提坏账准备的应收账款	1,643,450.07	0.07%	1,643,450.07	100.00%		1,756,430.07	0.15%	1,756,430.07	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	2,256,350,989.98	99.93%	258,360,154.56	11.45%	1,997,990,835.42	1,208,054,430.51	99.85%	176,069,345.72	14.57%	1,031,985,084.79
其中：										
按信用风险特征（账龄）组合计提坏账准备的应收账款	2,256,350,989.98	99.93%	258,360,154.56	11.45%	1,997,990,835.42	1,208,054,430.51	99.85%	176,069,345.72	14.57%	1,031,985,084.79
合计	2,257,994,440.05	100.00%	260,003,604.63	11.51%	1,997,990,835.42	1,209,810,860.58	100.00%	177,825,775.79	14.70%	1,031,985,084.79

按单项计提坏账准备：1,643,450.07

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位 1	1,335,250.07	1,335,250.07	100.00%	偿还能力弱
单位 2	228,200.00	228,200.00	100.00%	偿还能力弱

单位 3	80,000.00	80,000.00	100.00%	偿还能力弱
合计	1,643,450.07	1,643,450.07	--	--

按组合计提坏账准备：258,360,154.56

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,521,907,893.81	6,701,629.64	0.44%
1-2 年	561,060,523.08	112,212,104.61	20.00%
2-3 年	67,872,305.57	33,936,152.79	50.00%
3-4 年	46,980,226.70	46,980,226.70	100.00%
4-5 年	34,147,956.15	34,147,956.15	100.00%
5 年以上	24,382,084.67	24,382,084.67	100.00%
合计	2,256,350,989.98	258,360,154.56	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,532,006,675.84
1 至 2 年	550,961,741.05
2 至 3 年	68,180,505.59
3 年以上	106,845,517.57
3 至 4 年	48,315,476.75
4 至 5 年	34,147,956.15
5 年以上	24,382,084.67
合计	2,257,994,440.05

公司需要遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收账	1,756,430.07		112,980.00			1,643,450.07

款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	176,069,345.72	104,980,330.96		5,351,668.40	-17,337,853.72	258,360,154.56
合计	177,825,775.79	104,980,330.96	112,980.00	5,351,668.40	-17,337,853.72	260,003,604.63

其他变动系出售同天科技部分股权后不再纳入合并范围所致。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,351,668.40

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
单位 1	销售货款	3,225,258.91	预计无法收回	公司审批	否
单位 2	销售货款	645,500.00	预计无法收回	公司审批	否
合计	--	3,870,758.91	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	747,426,838.11	33.10%	47,760,211.62
单位 2	243,369,091.49	10.78%	26,886,343.10
单位 3	126,595,341.74	5.61%	
单位 4	68,783,750.00	3.05%	
单位 5	59,148,555.90	2.62%	8,080,451.18
合计	1,245,323,577.24	55.16%	

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例	金额	比例
1 年以内	26,481,131.95	95.66%	35,022,548.85	66.85%
1 至 2 年	1,200,422.89	4.34%	10,133,289.03	19.34%
2 至 3 年			1,127,669.71	2.15%
3 年以上			6,105,681.66	11.65%
合计	27,681,554.84	--	52,389,189.25	--

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：

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
单位1	355,746.95	1-2年	项目尚未验收
单位2	188,500.00	1-2年	项目尚未验收
单位3	185,932.80	1-2年	项目尚未验收
单位4	185,831.04	1-2年	尚在服务期
单位5	122,720.00	1-2年	项目尚未验收
合计	1,038,730.79		

预付款项本期减少系出售同天科技部分股权后不再纳入合并范围所致。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
单位1	4,596,288.08	16.60	2021年	项目尚未验收
单位2	3,343,277.08	12.08	2021年	项目尚未验收
单位3	2,465,200.00	8.91	2021年	项目尚未验收
单位4	1,297,169.80	4.69	2021年	项目未完成
单位5	1,277,304.65	4.61	2021年	项目尚未验收
合计	12,979,239.61	46.89		

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	906,131,655.35	1,066,972,533.41
合计	906,131,655.35	1,066,972,533.41

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款	610,551,500.00	1,031,621,500.00
收购合营企业债权转让款	279,468,504.93	
备用金	430,147.32	5,335,001.44
押金及保证金	31,613,163.39	41,330,349.14
往来款及其他	6,362,916.74	5,232,317.99
合计	928,426,232.38	1,083,519,168.57

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	16,546,635.16			16,546,635.16
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	17,080,471.88			17,080,471.88
本期核销	153,531.44			153,531.44
其他变动	-11,178,998.57			-11,178,998.57
2021 年 12 月 31 日余额	22,294,577.03			22,294,577.03

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	303,773,352.97
1 至 2 年	618,960,188.09
2 至 3 年	2,967,523.92
3 年以上	2,725,167.40
3 至 4 年	1,205,642.24
4 至 5 年	1,107,239.60
5 年以上	412,285.56
合计	928,426,232.38

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	16,546,635.16	17,080,471.88		153,531.44	-11,178,998.57	22,294,577.03
合计	16,546,635.16	17,080,471.88		153,531.44	-11,178,998.57	22,294,577.03

其他变动系出售同天科技部分股权后不再纳入合并范围所致。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	153,531.44

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	股权处置款	347,863,700.00	1-2 年	37.47%	0.00
单位 2	收购合营企业债权转让款	279,468,504.93	1 年以内	30.10%	13,973,425.25
单位 3	股权处置款	121,585,400.00	1-2 年	13.10%	0.00
单位 4	股权处置款	98,948,000.00	1-2 年	10.66%	0.00
单位 5	股权处置款	42,154,400.00	1-2 年	4.54%	0.00
合计	--	890,020,004.93	--	95.87%	13,973,425.25

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减	账面价值

		值准备			值准备	
原材料	182,648,325.84	10,563,844.46	172,084,481.38	93,193,657.46	8,116,942.42	85,076,715.04
库存商品	170,126,709.79	3,645,339.84	166,481,369.95	143,585,053.69	2,705,454.50	140,879,599.19
合同履约成本	38,172,968.66		38,172,968.66			
发出商品	131,352,154.30		131,352,154.30	204,382,083.36		204,382,083.36
自制半成品	1,645,798.58	693,737.58	952,061.00	1,693,397.36	705,019.14	988,378.22
合计	523,945,957.17	14,902,921.88	509,043,035.29	442,854,191.87	11,527,416.06	431,326,775.81

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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	8,116,942.42	2,446,902.04				10,563,844.46
库存商品	2,705,454.50	1,660,101.34			720,216.00	3,645,339.84
自制半成品	705,019.14			11,281.56		693,737.58
合计	11,527,416.06	4,107,003.38		11,281.56	720,216.00	14,902,921.88

其他变动系出售同天科技部分股权后不再纳入合并范围所致。

8、合同资产

单位：元

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
应收合同款	34,310,211.17	304,087.56	34,006,123.61	23,130,183.00	310,764.69	22,819,418.31
合计	34,310,211.17	304,087.56	34,006,123.61	23,130,183.00	310,764.69	22,819,418.31

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
应收合同款		6,677.13		
合计		6,677.13		--

9、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
北京盛道科技有限公司	7,543,604.56		7,543,604.56	9,900,000.00		2022年10月31日
合计	7,543,604.56		7,543,604.56	9,900,000.00		--

其他说明：

网络安全拟处置其持有的对北京盛道科技有限公司全部投资，并于2020年8月签订了《股份回购协议》，截至期末尚未办理工商变更，将其股权划分至持有待售资产。期末余额为754.36万元，协议转让金额990.00万元，处置收益约235.64万元。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	44,613,363.74	9,447,721.00
预缴企业所得税	115,203.31	1,325,544.82
合计	44,728,567.05	10,773,265.82

其他说明：

其他流动资产增加主要系可抵扣增值税进项增加所致。

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
北京太极 傲天技术 有限公司	408,371,0 85.21	192,014,3 80.00		- 12,007,80 3.17						588,377,6 62.04	
小计	408,371,0 85.21	192,014,3 80.00		- 12,007,80 3.17						588,377,6 62.04	
二、联营企业											
深圳市天 融信网络 安全技术 有限公司	64,513.76									64,513.76	64,513.76
北京正奇 云安科技	1,171,642 .16			- 53,086.14						1,118,556 .02	

有限公司											
北京天融信教育科技有限公司				940,727.28						940,727.28	
南京东科优信网络安全技术研究院有限公司	2,042,737.52			-296,355.53						1,746,381.99	
北京四海盈科信息技术有限公司	3,592,508.68			189,352.90						3,781,861.58	
国保联盟信息安全技术有限公司	9,189,560.73			-684,258.93						8,505,301.80	
工业信息安全（四川）创新中心有限公司	3,695,685.00	4,000,000.00		-1,570,863.52						6,124,821.48	
湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司	26,144,769.42			-729,722.02						25,415,047.40	
小计	45,901,417.27	4,000,000.00		-2,204,205.96						47,697,211.31	64,513.76
合计	454,272,502.48	196,014,380.00		-14,212,009.13						636,074,873.35	64,513.76

12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
杭州敏信科技有限公司		720,000.00
合计		720,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
杭州敏信科技有限公司			9,500,000.00		根据管理层持有意图判断	
合计			9,500,000.00			

13、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	255,461,392.86	243,299,622.28
合计	255,461,392.86	243,299,622.28

其他说明：

权益工具投资主要系非上市公司股权投资。

14、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	11,148,138.65			11,148,138.65
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	11,148,138.65			11,148,138.65
(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	11,148,138.65			11,148,138.65
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	722,228.13			722,228.13
(1) 计提或摊销	232,069.97			232,069.97
(2) 固定资产转入	490,158.16			490,158.16
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	722,228.13			722,228.13
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	10,425,910.52			10,425,910.52
2.期初账面价值				

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	228,242,123.67	213,386,523.26
合计	228,242,123.67	213,386,523.26

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	197,106,883.71	24,048,505.78	1,247,171.66	92,809,464.90	315,212,026.05
2.本期增加金额	119,973.46	5,393,825.20		50,562,768.03	56,076,566.69
(1) 购置	119,973.46	5,393,825.20		50,562,768.03	56,076,566.69
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	11,148,138.65	1,001,752.56		8,766,080.91	20,915,972.12
(1) 处置或报废		996,109.58		8,062,272.97	9,058,382.55
(2) 转入投资性房地产	11,148,138.65				11,148,138.65
(3) 处置子公司		5,642.98		703,807.94	709,450.92
4.期末余额	186,078,718.52	28,440,578.42	1,247,171.66	134,606,152.02	350,372,620.62
二、累计折旧					
1.期初余额	44,427,468.02	17,757,703.08	736,975.72	38,903,355.97	101,825,502.79
2.本期增加金额	6,909,303.73	3,969,791.25	118,481.30	17,354,063.67	28,351,639.95
(1) 计提	6,909,303.73	3,969,791.25	118,481.30	17,354,063.67	28,351,639.95
3.本期减少金额	490,158.16	944,547.11		6,611,940.52	8,046,645.79
(1) 处置或报废		943,284.59		6,185,370.42	7,128,655.01
(2) 转入投资性房地产	490,158.16				490,158.16
(3) 处置子公司		1,262.52		426,570.10	427,832.62
4.期末余额	50,846,613.59	20,782,947.22	855,457.02	49,645,479.12	122,130,496.95
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	135,232,104.93	7,657,631.20	391,714.64	84,960,672.90	228,242,123.67
2.期初账面价值	152,679,415.69	6,290,802.70	510,195.94	53,906,108.93	213,386,523.26

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	1,516,074.59
办公设备	279,983.33
合计	1,796,057.92

16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	154,538,616.88	74,146,353.01
合计	154,538,616.88	74,146,353.01

(1) 在建工程情况

单位：元

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
武汉天融信网络安全创新园项目	154,538,616.88		154,538,616.88	74,146,353.01		74,146,353.01
合计	154,538,616.88		154,538,616.88	74,146,353.01		74,146,353.01

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名	预算数	期初余	本期增	本期转	本期其	期末余	工程累	工程进	利息资	其中：	本期利	资金来

称		额	加金额	入固定 资产金 额	他减少 金额	额	计投入 占预算 比例	度	本化累 计金额	本期利 息资本 化金额	息资本 化率	源
武汉天 融信网 络安全 创新园 项目	200,000, 000.00	74,146,3 53.01	80,392,2 63.87			154,538, 616.88	77.00%	80.00%				其他
合计	200,000, 000.00	74,146,3 53.01	80,392,2 63.87			154,538, 616.88	--	--				--

17、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	其他	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	92,820,506.78		92,820,506.78
2.本期增加金额	30,927,309.40		30,927,309.40
租赁	30,927,309.40		30,927,309.40
3.本期减少金额			
4.期末余额	123,747,816.18		123,747,816.18
二、累计折旧			
1.期初余额			
2.本期增加金额	37,118,850.17		37,118,850.17
（1）计提	37,118,850.17		37,118,850.17
3.本期减少金额			
（1）处置			
4.期末余额	37,118,850.17		37,118,850.17
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	86,628,966.01		86,628,966.01
2.期初账面价值	92,820,506.78		92,820,506.78

18、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	8,795,094.34		209,536,500.00	535,943,940.60	754,275,534.94
2.本期增加金额				245,620,172.11	245,620,172.11
(1) 购置				46,787,658.95	46,787,658.95
(2) 内部研发				198,832,513.16	198,832,513.16
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				1,580,591.87	1,580,591.87
(1) 处置					
其他原因减少				1,580,591.87	1,580,591.87
4.期末余额	8,795,094.34		209,536,500.00	779,983,520.84	998,315,115.18
二、累计摊销					
1.期初余额	557,727.80		100,814,157.36	159,354,461.97	260,726,347.13
2.本期增加金额	175,901.48		17,076,226.58	100,791,808.76	118,043,936.82
(1) 计提	175,901.48		17,076,226.58	100,791,808.76	118,043,936.82
3.本期减少金额				1,579,538.90	1,579,538.90
(1) 处置					
其他原因减少				1,579,538.90	1,579,538.90

4.期末余额	733,629.28		117,890,383.94	258,566,731.83	377,190,745.05
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	8,061,465.06		91,646,116.06	521,416,789.01	621,124,370.13
2.期初账面价值	8,237,366.54		108,722,342.64	376,589,478.63	493,549,187.81

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 75.70%。

19、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
天融信全流量威胁检测系统		26,290,575.58				3,571,001.30		22,719,574.28
天融信新一代边缘安全网关		24,482,995.86				1,937,167.20		22,545,828.66
天融信潜听威胁发现系统		20,696,751.38				2,927,152.76		17,769,598.62
天融信网络安全智能分析系统	9,411,560.96	7,320,204.30						16,731,765.26
天融信国产		18,641,403.0				3,334,249.26		15,307,153.8

化负载均衡系统		9						3
天融信网络安全智能管控系统		15,597,974.79				607,450.04		14,990,524.75
天融信智能威胁检测与响应平台	4,163,984.50	10,316,675.36						14,480,659.86
天融信运维安全审计系统		15,370,759.28				1,685,641.86		13,685,117.42
天融信自动化资产弱点分析预警系统		16,369,672.12				2,756,680.14		13,612,991.98
天融信物联网安全平台		16,127,467.04				3,524,947.66		12,602,519.38
天融信数据安全智能管控平台	6,668,595.39	4,375,899.38						11,044,494.77
天融信安全网关分布式操作系统		12,525,815.88				2,573,764.67		9,952,051.21
天融信终端信息检查工具		13,017,238.24				3,603,040.62		9,414,197.62
天融信可信API安全网关系统		9,152,500.37				1,345,122.43		7,807,377.94
天融信工业互联网态势分析与安全管理系统		9,468,798.97				2,901,361.22		6,567,437.75
天融信国产化分布式机架网络安全平台	2,968,584.67	3,385,839.33						6,354,424.00
天融信网络数据防泄漏系统		7,734,666.31				1,727,838.91		6,006,827.40

天融信自主可控全国产化硬件平台		6,452,961.53				1,658,670.20		4,794,291.33
天融信国产终端登录系统		3,881,903.78				1,421,237.84		2,460,665.94
服务密码机项目		20,903,283.97				20,903,283.97		
天融信桌面云系统		19,002,155.09				19,002,155.09		
天融信安全网关信创操作系统	14,553,350.76	17,784,255.30			32,337,606.06			
天融信自适应安全访问平台	7,473,847.74	10,111,523.37			17,585,371.11			
天融信资产脆弱性审计与监控系统	9,433,714.59	8,982,193.20			18,415,907.79			
天融信下一代车载安全网关	16,079,133.64	8,949,536.35			25,028,669.99			
安全配置审计管理系统项目		8,489,502.77				8,489,502.77		
天融信高性能国产化防火墙系统	6,921,665.20	8,449,654.44			15,371,319.64			
天融信工控入侵检测与审计系统	12,340,976.22	8,423,293.08			20,764,269.30			
天融信数据库防火墙系统	6,684,144.29	8,406,623.44			15,090,767.73			
天融信国产化安全访问网关	14,719,304.55	8,194,777.95			22,914,082.50			
天融信工控安全集中管理系统	5,620,186.12	6,974,347.97			12,594,534.09			

天融信等保一体机	8,944,554.76	5,940,833.77			14,885,388.53			
秦岭自然资源一期		3,020,861.78				3,020,861.78		
2019 年工业互联网创新发展工程-工业互联网平台企业安全综合防护系统项目		2,695,473.72				2,695,473.72		
面向关键基础设施的工业互联网安全监测与态		2,499,158.87				2,499,158.87		
2019 年工业互联网创新发展工程-工业互联网网络安全公共服务平台项目		2,240,061.54				2,240,061.54		
自然资源审计	3,701,658.70	142,937.72			3,844,596.42			
涉密及其他零星项目		28,343,925.83				28,343,925.83		
无具体项目研发支出		661,531,048.93				661,531,048.93		
合计	129,685,262.09	1,082,295,551.68			198,832,513.16	784,300,798.61		228,847,502.00

20、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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		
北京天融信科技有限公司	4,577,176,417.96					4,577,176,417.96

北京同天科技有限公司	17,376,535.27			17,376,535.27	
北京天融信创新科技有限公司	10,728,080.94				10,728,080.94
天图软件科技有限公司	2,899,018.71				2,899,018.71
合计	4,608,180,052.88			17,376,535.27	4,590,803,517.61

(2) 商誉减值准备

单位：元

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
		计提		处置		
天图软件科技有限公司	2,899,018.71					2,899,018.71
北京同天科技有限公司	3,435,408.18			3,435,408.18		
合计	6,334,426.89			3,435,408.18		2,899,018.71

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

北京天融信科技有限公司于资产负债表日的商誉减值测试范围为公司并购北京天融信科技有限公司时形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

北京天融信创新科技有限公司于资产负债表日的商誉减值测试范围为北京天融信网络安全技术有限公司并购北京天融信创新科技有限公司时形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

天图软件科技有限公司于资产负债表日的商誉减值测试范围为北京天融信创新科技有限公司并购天图软件科技有限公司时形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致，已全额计提减值准备。

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

被投资单位名称 或形成商誉的事项	关键参数			
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	折现率
北京天融信科技有限公司	2022-2026年、后续为稳定期	22%-0%	0%	11.95%

管理层所采用的加权平均增长率不超过本公司所在行业的长期平均增长率。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。上述假设用以分析资产组组合的可收回金额。

北京天融信科技有限公司采用收益法确定资产组可回收价值；北京天融信创新科技有限公司采用资产基础法确定资产组可回收价值；天图软件科技有限公司在收购前其商誉已全额计提减值准备。

商誉减值测试的影响

21、长期待摊费用

单位：元

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
租入房屋装修费	30,398,272.30	17,021,911.17	2,720,880.22	317,635.46	44,381,667.79
合计	30,398,272.30	17,021,911.17	2,720,880.22	317,635.46	44,381,667.79

其他说明

其他减少系出售同天科技部分股权后不再纳入合并范围所致。

22、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

单位：元

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	308,453,840.53	33,266,385.25	246,101,921.86	27,458,657.89
内部交易未实现利润	94,108,830.94	12,566,952.82		
可抵扣亏损	51,129,364.92	7,970,998.27	13,253,965.21	2,703,747.20
股份支付	192,158,641.08	21,949,291.18	186,024,813.49	20,441,423.90
无形资产摊销	68,966,017.63	7,619,114.38	37,042,486.09	4,129,986.00
合计	714,816,695.10	83,372,741.90	482,423,186.65	54,733,814.99

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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	190,097,998.58	24,955,603.65	210,671,583.40	27,940,145.55
其他权益工具投资公允价值变动	101,267,394.60	10,126,739.46	62,920,386.29	6,292,038.63
合计	291,365,393.18	35,082,343.11	273,591,969.69	34,232,184.18

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产

	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		83,372,741.90		54,733,814.99
递延所得税负债		35,082,343.11		34,232,184.18

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	44,609.55	14,657.13
可抵扣亏损	9,093,284.33	10,024,031.85
合计	9,137,893.88	10,038,688.98

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		6,200,745.93	
2022 年	1,161,271.17	2,480,144.69	
2025 年	1,339,951.82	1,343,141.23	
2026 及以后	6,592,061.34		
合计	9,093,284.33	10,024,031.85	--

23、其他非流动资产

单位：元

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
预付固定资产购置款	1,375,582.01		1,375,582.01	5,006,041.20		5,006,041.20
预付无形资产购置款				410,064.90		410,064.90
预付装修费	719,266.05		719,266.05			
合计	2,094,848.06		2,094,848.06	5,416,106.10		5,416,106.10

24、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内	878,344,260.84	536,388,701.11
1-2 年	50,158,735.39	74,267,560.78
2-3 年	12,869,924.00	17,336,586.85
3 年以上	9,536,104.49	22,765,312.90
合计	950,909,024.72	650,758,161.64

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	9,564,561.57	未到付款期
单位 2	6,544,892.71	未到付款期
单位 3	6,279,070.94	未到付款期
单位 4	5,908,587.60	未到付款期
单位 5	3,572,808.13	未到付款期
合计	31,869,920.95	--

其他说明：

期末应付账款增加主要系公司网络安全产品销售增长，应付材料款增加所致。

25、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收股权转让款	8,000,000.00	6,020,000.00
合计	8,000,000.00	6,020,000.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
尹志超	3,000,000.00	未完成股权转让
田斐	2,020,000.00	未完成股权转让
于忠壮	1,000,000.00	未完成股权转让
合计	6,020,000.00	--

26、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售合同款	274,218,286.83	237,517,287.04
合计	274,218,286.83	237,517,287.04

27、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	261,171,481.77	1,342,577,773.24	1,315,292,487.71	288,456,767.30
二、离职后福利-设定提存计划	5,820,786.97	138,411,782.64	136,363,269.86	7,869,299.75
三、辞退福利		243,449.90	243,449.90	
合计	266,992,268.74	1,481,233,005.78	1,451,899,207.47	296,326,067.05

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	189,433,766.01	1,123,058,771.18	1,118,700,058.94	193,792,478.25
2、职工福利费		11,257,466.73	11,257,466.73	
3、社会保险费	4,403,193.64	80,598,471.28	80,204,798.44	4,796,866.48
其中：医疗保险费	4,320,769.70	77,310,277.94	76,956,869.18	4,674,178.46
工伤保险费	54,664.99	1,823,824.58	1,783,973.02	94,516.55
生育保险费	27,758.95	1,439,198.76	1,438,786.24	28,171.47
补充医疗保险		25,170.00	25,170.00	
4、住房公积金	195,233.67	100,408,370.16	100,349,124.03	254,479.80
5、工会经费和职工教育经费	67,139,288.45	27,254,693.89	4,781,039.57	89,612,942.77
合计	261,171,481.77	1,342,577,773.24	1,315,292,487.71	288,456,767.30

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	5,552,106.44	133,622,031.05	131,543,684.18	7,630,453.31
2、失业保险费	268,680.53	4,789,751.59	4,819,585.68	238,846.44
合计	5,820,786.97	138,411,782.64	136,363,269.86	7,869,299.75

其他说明：

应付职工薪酬余额主要系计提的2021年12月工资及年终奖金，不存在拖欠性质的应付职工薪酬。

28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	67,122,008.37	75,659,813.46
增值税	79,923,751.74	94,307,631.69
城市维护建设税	6,709,684.69	6,567,968.66
教育费附加	4,792,631.92	4,691,406.18
个人所得税	4,321,300.31	2,946,071.62
其他税费	46,153.96	118,249.72
合计	162,915,530.99	184,291,141.33

29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	261,238,523.59	268,241,846.39
合计	261,238,523.59	268,241,846.39

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	6,699,441.24	29,832,178.63
待支付费用	19,937,876.39	16,027,370.18
限制性股票回购义务	210,403,189.80	209,500,473.70
代扣代缴股份支付个税	13,501,906.17	8,159,222.85
其他	10,696,109.99	4,722,601.03

合计	261,238,523.59	268,241,846.39
----	----------------	----------------

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	1,130,566.03	尚在服务期
单位 2	1,010,025.00	尚在服务期
单位 3	900,000.00	质保金
单位 4	841,509.43	质保金
单位 5	390,800.00	尚在服务期
合计	4,272,900.46	--

30、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		4,617,146.53
一年内到期的租赁负债	39,979,970.43	31,111,444.36
合计	39,979,970.43	35,728,590.89

31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	3,036,758.74	10,405,916.28
合计	3,036,758.74	10,405,916.28

32、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		18,952,814.32
未到期应付利息		75,021.56
减：一年内到期的长期借款		-4,617,146.53
合计		14,410,689.35

长期借款分类的说明：

期末长期借款减少主要系提前偿还借款所致。

33、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	95,380,381.07	103,723,028.67
减：未确认融资费用	-5,527,053.49	-6,981,415.21
减：一年内到期的租赁负债	-39,979,970.43	-31,111,444.36
合计	49,873,357.15	65,630,169.10

其他说明

本期确认租赁负债利息费用4,211,808.34元。

34、递延收益

单位：元

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	44,450,226.51	12,093,500.00	20,665,978.04	35,877,748.47	详见表 1
合计	44,450,226.51	12,093,500.00	20,665,978.04	35,877,748.47	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2019 年工业互联网创新发展工程项目-新能源充电运营企业安全管理系统	615,000.00			194,130.35			420,869.65	与资产相关
基于大数据与云计算的互联网风险探知与服务平台	45,833.34			45,833.34				与资产相关
高性能异常流量检测与	339,422.63			339,422.63				与资产相关

清洗系统产品产业化								
M170020 项目	1,355,000.00			1,333,374.36			21,625.64	与资产相关
M170032 项目	116,416.67			32,125.00			84,291.67	与资产相关
面向关键基础设施的工业互联网安全监测与态势感知系统	14,360,538.41			3,040,320.38			11,320,218.03	与资产相关
2016GMMW0017 项目	8,407,298.60			5,363,850.45			3,043,448.15	与资产相关
拟态示范 (JM190015)	1,409,000.00			95,177.00			1,313,823.00	与资产相关
2019 年工业和信息化领域公共服务能力提升专项-车联网在线检测监测系统建设	700,000.00						700,000.00	与资产相关
TC190H46N	5,989,390.56	6,000,000.00		6,649,845.54			5,339,545.02	与资产相关
2019 年工业互联网创新发展工程-车联网安全综合服务平台项目	900,000.00	600,000.00		321,531.60			1,178,468.40	与资产相关
2019 年工业互联网创新发展工程-工业互联网平台企业安全综合防护系统项目	2,951,858.41	2,000,000.00		1,035,990.05			3,915,868.36	与资产相关
2019 年工业互联网创新发展工程-工业互联网	1,230,134.56	900,000.00		42,133.99			2,088,000.57	与资产相关

网络安全公共服务平台项目								
2019年工业互联网创新发展工程-省级工业互联网安全态势感知平台项目	720,000.00			260,749.88			459,250.12	与资产相关
GM200006	280,000.00						280,000.00	与资产相关
GN200017	14,000.00						14,000.00	与资产相关
WA007	750,000.00						750,000.00	与资产相关
XGS项目	280,000.00	120,000.00					400,000.00	与资产相关
TC190H463	1,200,000.00	1,200,000.00		1,547,533.42			852,466.58	与资产相关
2019YFB2101704	828,000.00	283,500.00					1,111,500.00	与资产相关
2017YFB0802802		420,000.00		263,960.08			156,039.92	与资产相关
TC200H039		570,000.00					570,000.00	与资产相关
购房补贴	1,958,333.33			99,999.97			1,858,333.36	与资产相关
合计	44,450,226.51	12,093,500.00		20,665,978.04		0.00	35,877,748.47	

其他说明：

期末递延收益减少主要系转入其他收益所致。

35、股本

单位：元

	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	1,171,812,446.00	15,003,034.00			-1,002,333.00	14,000,701.00	1,185,813,147.00

其他说明：

本期股本增减变动情况说明详见本附注三。

36、资本公积

单位：元

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）	5,848,268,485.89	354,464,961.84	6,755,741.76	6,195,977,705.97
其他资本公积	203,435,137.89	136,610,953.84	187,721,031.50	152,325,060.23
合计	6,051,703,623.78	491,075,915.68	194,476,773.26	6,348,302,766.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）股本溢价本期增加354,464,961.84元系股权激励对象缴纳出资款金额大于面值的溢价166,743,930.34元以及满足解锁条件的限制性股票自其他资本公积转入187,721,031.50元；本期减少系部分未能达到解锁条件限制性股票本期回购所致。

（2）其他资本公积本期增加系本期确认的股份支付费用136,610,953.84元，本期减少系满足解锁条件的限制性股票自其他资本公积转入股本溢价。

37、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股份支付	209,500,473.70	85,769,150.00	84,866,433.90	210,403,189.80
拟实施股权激励回购股票		599,938,779.59		599,938,779.59
合计	209,500,473.70	685,707,929.59	84,866,433.90	810,341,969.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期限制性股份支付增加库存股系公司因实施股权激励方案，确认股份回购义务所致。

38、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	- 7,902,000.0 0				-72,000.00	- 648,000.0 0	- 8,550,00 0.00
其他权益工具投资公允价值变动	- 7,902,000.0 0				-72,000.00	- 648,000.0 0	- 8,550,00 0.00
其他综合收益合计	- 7,902,000.0 0				-72,000.00	- 648,000.0 0	- 8,550,00 0.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

39、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	141,273,180.52	705,878.86		141,979,059.38
合计	141,273,180.52	705,878.86		141,979,059.38

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期增加主要系按母公司净利润的10%提取法定盈余公积705,878.86元。

40、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,438,328,483.84	1,965,197,893.86
调整后期初未分配利润	2,438,328,483.84	1,965,197,893.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	229,996,891.02	400,114,581.27
减：提取法定盈余公积	705,878.86	38,041,209.39
应付普通股股利	45,914,290.37	
加：其他综合收益结转留存收益		111,057,218.10
其他	-1,775,602.32	
期末未分配利润	2,619,929,603.31	2,438,328,483.84

调整期初未分配利润明细：

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

41、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,348,455,314.40	1,359,425,261.67	5,695,855,611.82	3,569,401,926.14
其他业务	3,111,045.63	1,020,379.20	8,313,728.84	3,384,596.14
合计	3,351,566,360.03	1,360,445,640.87	5,704,169,340.66	3,572,786,522.28

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	3,351,566,360.03		3,351,566,360.03
其中：			
基础安全产品	2,251,595,514.76		2,251,595,514.76
大数据与态势感知产品及服务	389,063,412.97		389,063,412.97
基础安全服务	431,301,697.07		431,301,697.07
云计算与云安全产品及服务	276,494,689.60		276,494,689.60
其他	3,111,045.63		3,111,045.63
按经营地区分类	3,351,566,360.03		3,351,566,360.03
其中：			
华南地区	874,298,685.65		874,298,685.65
华北地区	1,034,170,845.83		1,034,170,845.83
东北地区	130,572,767.18		130,572,767.18
华东地区	549,593,208.28		549,593,208.28
华中地区	196,721,739.79		196,721,739.79
西北地区	288,788,392.59		288,788,392.59
西南地区	277,420,720.71		277,420,720.71
按销售渠道分类	3,351,566,360.03		3,351,566,360.03
其中：			
直销	2,749,408,358.38		2,749,408,358.38
分销	602,158,001.65		602,158,001.65
合计	3,351,566,360.03		3,351,566,360.03

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,131,099,255.53 元，其中，1,093,880,011.05 元预计将于 2022 年度确认收入，27,831,292.01 元预计将于 2023 年度确认收入，9,387,952.47 元预计将于 2024 年及以后年度确认收入。

42、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	18,763,055.85	17,065,358.90
教育费附加	8,040,706.46	7,312,020.58
地方教育附加	5,360,470.96	4,874,481.46
土地使用税	151,108.91	568,353.51
房产税	816,246.15	3,962,343.15
印花税	2,052,352.14	2,910,838.74
车船使用税	3,200.00	17,342.80
其他税费	472.28	4,194.77
合计	35,187,612.75	36,714,933.91

43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	523,108,968.01	448,001,523.09
业务招待费	62,145,953.85	71,330,138.78
招投标及检测费	39,032,764.43	6,100,141.50
办公租赁费	34,007,227.91	32,105,438.86
差旅费	26,920,759.05	19,225,677.59
广告宣传费	11,369,692.98	6,641,106.96
运输及邮递费	3,031,865.02	2,359,073.31
咨询服务费	1,502,574.94	5,329,632.76
包装物		13,565,915.19
其他	17,722,781.88	7,570,536.00
合计	718,842,588.07	612,229,184.04

44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股份支付费用	136,610,953.84	136,210,813.32
工资薪酬	86,415,762.45	92,602,556.95

折旧及摊销	32,758,445.04	16,985,407.22
办公水电费	30,555,957.85	39,369,115.93
中介费	14,155,721.21	20,286,665.13
业务招待费	12,345,572.24	6,792,424.09
通讯费	6,892,349.24	4,810,462.45
差旅交通费	5,399,318.57	4,084,270.43
其他	12,191,857.54	17,798,906.94
合计	337,325,937.98	338,940,622.46

45、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	566,320,101.75	394,934,977.68
折旧及摊销	110,276,117.52	85,599,940.00
咨询服务费	52,935,421.06	29,362,350.85
测评及检测费	25,810,702.60	15,024,719.54
委托开发费	19,252,319.44	20,495,193.08
直接材料费	8,933,073.88	49,931,319.71
其他研发费	19,183,086.98	18,642,613.47
合计	802,710,823.23	613,991,114.33

其他说明：

本期研发费用增加主要系公司加大研发投入，研发人员增加，与研发相关的职工薪酬、折旧费及摊销费、中介费等增加所致。

46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,800,814.37	14,798,982.00
减：利息收入	13,707,275.58	5,522,995.62
汇兑损益	209,653.72	4,581,020.58
银行手续费及其他	809,985.69	2,432,118.55
合计	-7,886,821.80	16,289,125.51

其他说明：

财务费用本期减少主要系电线电缆业务剥离银行借款利息减少所致。

47、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	210,137,742.36	156,064,505.16
增值税加计扣除	30,829.92	4,019.53
个税代扣代缴手续返还	534,011.42	329,151.41
合计	210,702,583.70	156,397,676.10

48、投资收益

单位：元

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	-8,861,515.29	-26,828,319.28
处置长期股权投资产生的投资收益	12,230,166.14	16,521,652.29
交易性金融资产持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	847,634.70	7,038,314.48
合营企业债权利息收入	12,457,264.48	
期货相关的投资收益		-16,704,052.41
理财收益		5,206,638.74
外汇合约投资收益		-365,495.98
贴现息		-6,058,407.74
合计	16,673,550.03	-21,189,669.90

其他说明：

投资收益本期增加主要系权益法核算的长期股权投资收益增加以及合营企业债权利息收入增加所致。

49、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	53,301,323.05	52,776,453.46
合计	53,301,323.05	52,776,453.46

50、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

应收账款坏账损失	-104,867,350.96	-69,192,112.61
其他应收款坏账损失	-17,080,471.88	-1,320,564.16
应收票据坏账损失	20,394,760.82	-27,339,407.20
合计	-101,553,062.02	-97,852,083.97

51、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-4,095,721.82	-30,838,917.31
五、固定资产减值损失		-1,669,797.77
十一、商誉减值损失		-3,435,408.18
十二、合同资产减值损失	6,677.13	54,228.00
合计	-4,089,044.69	-35,889,895.26

其他说明：

资产减值损失本期减少主要系存货跌价准备减少所致。

52、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	18,148.66	11,051,242.28
无形资产处置利得或损失	-41.55	
合计	18,107.11	11,051,242.28

53、营业外收入

单位：元

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		260.45	
罚款收入	19,460.84	1,000.00	19,460.84
违约赔偿收入	1,102,805.81	639,620.43	1,102,805.81
其他	596,616.01	578,932.98	596,616.01
合计	1,718,882.66	1,219,813.86	1,718,882.66

54、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	20,145,219.70	781,727.46	20,145,219.70
赔偿金		3,037,597.81	
违约金	105,977.46		105,977.46
罚款支出	997.55	1,670,262.55	997.55
资产报废、毁损损失	373,367.26	160,006.40	373,367.26
其他	111,460.10	55,890.31	111,460.10
合计	20,737,022.07	5,705,484.53	20,737,022.07

55、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	67,968,997.25	199,586,415.31
递延所得税费用	-33,066,477.13	-22,172,951.75
合计	34,902,520.12	177,413,463.56

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	260,975,896.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	65,243,974.18
子公司适用不同税率的影响	-40,480,888.04
调整以前期间所得税的影响	-147,873.76
非应税收入的影响	-307,213.95
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,225,678.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,921,858.24
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	9,253,006.20
研发费用加计扣除	-3,957,513.47

其他	-4,791.67
所得税费用	34,902,520.12

56、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	14,131,382.93	46,411,473.06
利息收入	11,294,672.84	5,522,995.62
经营租赁收入		4,449,678.30
收到的保证金	4,071,227.00	14,363,193.02
手续费返还及其他	1,810,098.99	7,925,516.85
合计	31,307,381.76	78,672,856.85

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	180,570,414.73	167,498,230.41
管理费用	71,623,250.21	111,046,353.34
研发费用	109,746,076.12	95,445,654.81
营业外支出	20,145,219.70	5,545,478.13
支付的保证金	4,725,494.71	21,352,538.02
其他	1,164,770.85	17,510,469.65
合计	387,975,226.32	418,398,724.36

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收购合营企业债权转让款	279,468,504.93	
处置子公司收到的现金净额	32,607,651.70	
合计	312,076,156.63	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股权回购	599,938,779.59	
租赁相关支出	41,137,286.99	
限制性股票回购	7,758,074.76	5,319,926.43
购买少数股权	3,960,200.00	
其他	36,582.81	
合计	652,830,924.15	5,319,926.43

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

57、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	226,073,376.58	396,612,426.61
加：资产减值准备	105,652,411.49	133,741,979.23
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	28,583,709.92	43,501,132.67
使用权资产折旧	37,118,850.17	
无形资产摊销	118,043,936.82	95,424,387.56
长期待摊费用摊销	2,720,880.22	4,181,598.61
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）	-18,107.11	-11,051,242.28
固定资产报废损失（收益以“—” 号填列）	153,435.14	160,006.40
公允价值变动损失（收益以“—” 号填列）	-53,301,323.05	-52,776,453.46
财务费用（收益以“—”号填列）	4,800,814.37	20,010,112.85
投资损失（收益以“—”号填列）	-16,673,550.03	5,186,348.83
递延所得税资产减少（增加以 “—”号填列）	-33,863,266.66	-18,530,905.73
递延所得税负债增加（减少以 “—”号填列）	1,166,732.55	-3,678,766.02

存货的减少（增加以“－”号填列）	-180,186,847.54	-84,661,586.70
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-909,496,314.19	-949,996,193.54
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	707,851,239.00	499,230,297.74
其他	131,105,754.00	126,217,546.73
经营活动产生的现金流量净额	169,731,731.68	203,570,689.50
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	899,457,067.75	1,375,688,105.97
减：现金的期初余额	1,375,688,105.97	708,389,786.70
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	-476,231,038.22	667,298,319.27

（2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	19,998,800.00
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	52,606,451.70
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-32,607,651.70

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	899,457,067.75	1,375,688,105.97
其中：库存现金	189,879.27	210,868.62

可随时用于支付的银行存款	898,686,809.98	1,375,224,832.88
可随时用于支付的其他货币资金	580,378.50	252,404.47
三、期末现金及现金等价物余额	899,457,067.75	1,375,688,105.97

58、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,237,717.20	详见七、合并报表项目注释 1
合计	12,237,717.20	--

59、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	12,093,500.00	与资产相关	20,665,978.04
计入其他收益的政府补助	189,471,764.32	与收益相关	189,471,764.32
合计	201,565,264.32		210,137,742.36

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产的比例	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
-------	--------	--------	--------	----------	--------------	----------------------------------	----------------	------------------	------------------	------------------------	---------------------------	-----------------------------

						资产份 额的差 额						
北京同 天科技 有限公 司	19,998,8 00.00	34.00%	现金	2021年 04月13 日	办理工 商变更	17,746,3 37.54	17.00%	9,999,40 0.00	9,999,40 0.00			

其他说明：

2021年4月13日，网络安全与张波、杨志仁、北京同天科技有限公司签署了《股权转让协议》，网络安全拟以1,999.88万元人民币向张波、杨志仁转让同天科技34%股权，并于2021年4月13日前收到股权处置款1,019.94万元、超过本次对价的51%，2021年4月13日办理完工商登记变更，确定为丧失控制权时点。本次出售股权事项完成后，网络安全持有同天科技股权的比例由51%变更至17%，同天科技成为网络安全的参股公司，将不再纳入公司合并报表范围。

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

是 否

2、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：

北京天融信科技有限公司下属天津华盾科技有限公司已于2021年1月完成注销手续，注销后不再将其纳入合并范围。

南通天融信网络安全技术有限公司成立于2021年7月，系由网络安全出资设立，注册资本1,000.00万元，网络安全认缴出资1,000.00万元，占比100%。截止报告期末，网络安全尚未实际出资。

浙江天融信网络安全技术有限公司成立于2021年8月，系由子网络安全出资设立，注册资本1,000.00万元，网络安全认缴出资1,000.00万元，占比100%。截止报告期末，网络安全尚未实际出资。

新疆天融信网络安全技术有限公司成立于2021年9月，系由网络安全出资设立，注册资本1,000.00万元，网络安全认缴出资1,000.00万元，占比100%。截止报告期末，网络安全尚未实际出资。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京天融信科技 有限公司	北京	北京	计算机网络安全 产品及服务	100.00%		非同一控制下企 业合并
北京天融信网络 安全技术有限公 司	北京	北京	计算机网络安全 产品及服务		100.00%	非同一控制下企 业合并
北京天融信软件 有限公司	北京	北京	计算机网络安全 产品及服务		100.00%	非同一控制下企 业合并

上海天融信网络安全技术有限公司	上海	上海	计算机网络安全产品及服务		100.00%	非同一控制下企业合并
湖北天融信网络安全技术有限公司	武汉	武汉	计算机网络安全产品及服务		100.00%	非同一控制下企业合并
贵州天融信大数据技术有限公司	贵阳	贵阳	计算机网络安全产品及服务		100.00%	投资设立
成都天融信网络安全技术有限公司	成都	成都	计算机网络安全产品及服务		100.00%	投资设立
广州天融信网络安全技术有限公司	广州	广州	计算机网络安全产品及服务		100.00%	投资设立
广西天融信网络安全技术有限公司	广西	广西	计算机网络安全产品及服务		100.00%	投资设立
西安天融信网络安全技术有限公司	西安	西安	计算机网络安全产品及服务		100.00%	投资设立
江苏天融信网络安全技术有限公司	江苏	江苏	计算机网络安全产品及服务		100.00%	投资设立
重庆天融信网络安全技术有限公司	重庆	重庆	计算机网络安全产品及服务		100.00%	投资设立
河南天融信网络安全技术有限公司	河南	河南	计算机网络安全产品及服务		100.00%	投资设立
宁波天融信网络安全技术有限公司	宁波	宁波	计算机网络安全产品及服务		100.00%	投资设立
南通天融信网络安全技术有限公司	江苏	江苏	计算机网络安全产品及服务		100.00%	投资设立
浙江天融信网络安全技术有限公司	浙江	浙江	计算机网络安全产品及服务		100.00%	投资设立
新疆天融信网络安全技术有限公司	新疆	新疆	计算机网络安全产品及服务		100.00%	投资设立

司						
北京天融信创新科技有限公司	北京	北京	计算机网络安全产品及服务		100.00%	非同一控制下企业合并
武汉天融信创新科技有限公司	武汉	武汉	计算机网络安全产品及服务		100.00%	非同一控制下企业合并
深圳天融信创新科技有限公司	深圳	深圳	计算机网络安全产品及服务		100.00%	非同一控制下企业合并
湖南天融信创新科技有限公司	湖南	湖南	计算机网络安全产品及服务		90.00%	非同一控制下企业合并
天融信创新（北京）股权投资基金管理有限公司	北京	北京	投资管理及咨询		100.00%	非同一控制下企业合并
珠海安赐艳阳天网络信息安全产业股权投资基金企业（有限合伙）	珠海	珠海	股权投资	59.76%	39.84%	投资设立
天图软件科技有限公司	北京	北京	计算机网络安全产品及服务		100.00%	非同一控制下企业合并

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

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2021年8月公司与天图软件股东杜修峰签订《股权转让协议》，公司以149.5万元收购杜修峰所持天图软件13%的股权。公司将因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有天图软件自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额冲减留存收益。

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	天图软件科技有限公司
购买成本/处置对价	
--现金	1,495,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	1,495,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-280,602.32
差额	1,775,602.32

其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	1,775,602.32

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京太极傲天技术有限公司	北京市	北京市	科技推广和应用服务业		50.00%	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	61,477,483.43	4,588,731.70
其中：现金和现金等价物	31,082,417.63	1,228,998.07
非流动资产	1,030,828,274.00	627,654,275.34
资产合计	1,092,305,758.00	632,243,007.04
流动负债	977,509,351.90	520,243,013.16
非流动负债		
负债合计	977,509,351.90	520,243,013.16
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	114,796,406.00	111,755,688.10
按持股比例计算的净资产份额	57,398,203.00	55,877,844.05
调整事项	530,979,459.10	352,493,241.16
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	530,979,459.10	352,493,241.16
对合营企业权益投资的账面价值	588,377,662.00	408,371,085.21
存在公开报价的合营企业权益投资的公		

允价值		
营业收入		
财务费用	10,604,487.41	-25,283.30
所得税费用		
净利润	3,040,717.89	-6,598,945.95
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	3,040,717.89	-6,598,945.95
本年度收到的来自合营企业的股利		

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	47,632,697.55	45,836,903.51
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,204,205.96	-4,436,107.15
--综合收益总额	-2,204,205.96	-4,436,107.15

(4) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
北京天融信教育科技有限公司	190,296.57		
合计	190,296.57		

(5) 与合营企业投资相关的未确认承诺

与合营企业投资相关承诺事项详见附注十四、承诺及或有事项1.重要承诺事项。

(6) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

本公司不存在需要披露的与合营企业或联营企业投资相关的或有事项。

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收款项及应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

(一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，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、信用记录及其它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。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，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，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家GDP增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止2021年12月31日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

项目	账面余额	减值准备
应收票据	227,242,249.67	11,195,104.36
应收账款	2,257,994,440.05	260,003,604.63
其他应收款	928,426,232.38	22,294,577.03
合计	3,413,662,922.10	293,493,286.02

本公司的主要客户具有可靠及良好的信誉，因此，本公司认为该等客户并无重大信用风险。

(二) 流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员

企业各自负责其现金流量预测。公司财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。

截止2021年12月31日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
应付账款	945,945,444.03	—	—	—	945,945,444.03
其他应付款	50,835,333.79	—	—	—	50,835,333.79
租赁负债	43,076,006.86	32,985,745.49	19,318,628.72	—	95,380,381.07
合计	1,039,856,784.68	32,985,745.49	19,318,628.72	—	1,092,161,158.89

其他应付款扣除限制性股票回购义务；租赁负债包括一年内到期的部分。

（三）市场风险

1. 汇率风险

（1）本公司的主要经营位于中国境内，主要以人民币结算。截止2021年12月31日，本公司无持有的外币金融资产和外币金融负债。

（2）敏感性分析

截止2021年12月31日，本公司无各类外币及外币金融资产和外币及外币金融负债。

2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

截止2021年12月31日，本公司无长期带息债务。

3. 价格风险

价格风险指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，主要源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			255,461,392.86	255,461,392.86

二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
--------------	----	----	----	----

2、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

- 1、对于持有的应收票据，其剩余期限较短，采用票面金额确定其公允价值。
- 2、因被投资企业的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

3、本期内发生的估值技术变更及变更原因

本公司金融工具的公允价值估值技术在本年度未发生变更。

4、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

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、债权投资、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本公司原实际控制人为郑钟南，自2020年10月26日本公司变更为无控股股东、无实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在子公司中的权益。

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九、3.在合营安排或联营企业中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
汕头市南标贸易有限公司	公司第一大股东郑钟南控制的公司
广州南洋资本管理有限公司	公司第一大股东郑钟南直系亲属控制的公司
广东南洋资本管理有限公司	公司第一大股东郑钟南控制的公司

天津伽翎集团有限公司	公司第一大股东郑钟南直系亲属控制的公司
北京同天科技有限公司	前子公司
北京盛道科技有限公司	前子公司

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京天融信教育科技有限公司	外包实施费用、测评费	5,920,294.56		否	5,205,492.07
北京同天科技有限公司	外包实施费用	312,735.85		否	
合计		6,233,030.41			5,205,492.07

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京天融信教育科技有限公司	安全产品	172,663.70	378,716.82
湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司	安全产品		283,451.33
北京盛道科技有限公司	安全产品	111,864.65	4,638,345.10
北京同天科技有限公司	安全产品	484,884.96	
合计		769,413.31	5,300,513.25

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京正奇云安科技有限公司	房屋	31,688.07	45,206.42
北京天融信教育科技有限公司	房屋		222,666.75
合计		31,688.07	267,873.17

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京太极傲天技术有限公司	房租、物业及水电费	25,989,781.49	10,185,035.81
合计		25,989,781.49	10,185,035.81

关联租赁情况说明

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
董事、监事及高级管理人员薪酬	5,838,883.30	6,393,925.64

(4) 其他关联交易

关联资金拆借

如本附注十四（一）承诺事项所述，公司因收购北京太极傲天技术有限公司股权债权共计承接债权26,574.74万元，本期应计利息1,872.11万元，本期收回500.00万元，期末余额27,946.85万元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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					
	北京天融信教育科技有限公司			213,975.03	
	湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司	5,064,654.85	2,532,327.43	13,052,696.57	2,610,539.31
	北京盛道科技有限公司	2,286,330.04	457,266.01	2,857,095.02	
	北京同天科技有限公司	928,787.71	437,834.28		
	小计	8,279,772.60	3,427,427.72	16,123,766.62	2,610,539.31
预付账款					
	北京天融信教育科技有限公司	2,180,188.65			
	北京同天科技有限公司	201,226.42			

	小计	2,381,415.07			
其他应收款					
	汕头市南标贸易有限公司	42,154,400.00		71,226,400.00	
	广州南洋资本管理有限公司	347,863,700.00		587,769,700.00	
	广东南洋资本管理有限公司	98,948,000.00		167,188,000.00	
	天津伽翎集团有限公司	121,585,400.00		205,437,400.00	
	北京太极傲天技术有限公司	279,468,504.93	13,973,425.25		
	小计	890,020,004.93	13,973,425.25	1,031,621,500.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	北京天融信教育科技有限公司		49,811.28
	北京太极傲天技术有限公司	5,862,289.41	10,185,035.81
	小计	5,862,289.41	10,234,847.09
租赁负债	北京太极傲天技术有限公司	41,569,190.12	
	小计	41,569,190.12	

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	6,331,400.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	592,741.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	股票期权的行权价格为 14.62 元/股，期末剩余期限 5 个月、17 个月、29 个月，按照 30%、30%、40% 的比例行权

公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	限制性股票的授予价格为 9.75 元/股，期末剩余期限 5 个月、17 个月、29 个月，按 30%、30%、40% 的比例解除限售
-------------------------------	--

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股票：依据授予日公司股票收盘价作为权益工具公允价值；股票期权：依据 Black-Scholes 模型，确定权益工具公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工人数、业绩变动等后续信息进行估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	433,130,306.18
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	136,610,953.84

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

根据公司子公司天融信科技所属网络安全于2018年12月与北京傲天动联技术有限公司（以下简称“傲天动联”）签订的《股权及债权转让协议》，网络安全以人民币91,552.36万元收购傲天动联持有的北京太极傲天技术有限公司50%的股权及傲天动联拥有的对北京太极傲天技术有限公司相应债权，其中：股权转让款60,400.00万元、已有债权转让款20,375.91万元，新增债权转让款10,776.45万元。收购总价款按如下方式支付：

（1）自协议生效之日起5个工作日内，公司向傲天动联支付收购总价款的5%（即4,577.62万元人民币）作为本次交易的诚意金；在本协议约定的二期收购价款支付之日，前述诚意金自动转为公司向傲天动联支付的首期收购价款。

（2）自协议约定的二期收购价款支付条件满足之日起5个工作日内，公司向傲天动联支付收购总价款的40%（即二期收购价款36,620.94万元人民币）。

（3）自协议约定的三期收购价款支付条件满足之日起5个工作日内，公司向傲天动联支付收购总价款的50%（即三期收购价款45,776.18万元人民币）。

（4）自太极傲天项目对应的房产取得房屋所有权证书且完成工程结算手续之日起5个工作日内，公司向傲天动联支付收购总价款的5%（即四期收购价款4,577.62万元人民币）。

截至2021年12月31日，公司已支付收购款86,974.74万元，因尚未满足支付条件而未付款项为4,577.62万元。

2021年12月31日，子公司网络安全与山东乾云控股股东山东国赢资产管理有限公司（以下简称“山东国赢”）、济南国赢私募基金管理中心（有限合伙）（以下简称“济南国赢”，系山东国赢下属控制企业）签署《济南国赢融信股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，网络安全拟以自有资金1,000万元人民币投资参与各方共同成立济南国赢融信股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

除存在上述承诺事项外，截至2021年12月31日止，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2021年12月31日止，公司通过银行开具的17,536,257.80元履约保函尚在有效期内。

除存在上述中或有事项外，截至2021年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	23,015,580.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

2、其他资产负债表日后事项说明

1、根据公司2022年3月27日召开的第六届董事会第二十次会议决议和2022年4月13日召开的2022年第二次临时股东大会决议审议并通过的《关于公司<“奋斗者”第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司<“奋斗者”第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司<“奋斗者”第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司<“奋斗者”第一期员工持股计划管理办法>的议案》等股权激励计划、员工持股计划等相关议案。本股权激励计划包括股票期权激励计划和员工持股计划两部分。

股票期权激励计划授予1,270名（后有五名员工放弃）激励对象股票期权71,270,350份，行权价格为9.65元/份，股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股，在满足行权条件的情况下，每份股票期权拥有在行权有效期内以行权价格购买1股公司A股股票权利。

员工持股计划授予总人数不超过240名激励对象股票不超过23,719,000股，受让价格为6元/股，股票来源为公司回购专用账户已回购的股份。

公司已于2022年4月15日授予1,265名激励对象股票期权共计6,460.935万份，并于2022年4月25日完成登记。

截至2022年4月26日止，公司第一期员工持股计划已实际收到公司215名第一期员工持股计划持有人认购本次持股计划份额的认缴款人民币142,314,000.00元。

2、子公司网络安全以自有资金5,000.00万元人民币在江苏省苏州市出资设立全资子公司苏州天融信网络安全技术有限公司（以下简称“苏州天融信”）。2022年2月14日，苏州天融信已完成工商注册登记手续。

3、公司于2022年1月16日召开第六届董事会第十八次会议，同意继续使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份，用于公司后续实施股权激励计划或员工持股计划。

截至2022年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量5,962,219股，占公司目前总股本的0.50%，最高成交价为17.33元/股，最低成交价为16.72元/股，成交总金额为人民币101,427,174.14元（不含交易费用），已使用资金总额为人民币101,437,328.54元（含交易费用）。

除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、债务重组

截至2021年12月31日止，本公司无需要说明的债务重组事项。

2、资产置换

（1）非货币性资产交换

截至2021年12月31日止，本公司无需要说明的非货币性资产交换事项。

（2）其他资产置换

截至2021年12月31日止，本公司无需要说明的其他资产置换事项。

3、年金计划

截至2021年12月31日止，本公司无需要说明的年金计划事项。

4、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
其他说明						

其他说明

截至2021年12月31日止，本公司无需要说明的终止经营事项。

5、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

- 1) 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上;
- 2) 该分部的分部利润(亏损)的绝对额, 占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。

(2) 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

2020年9月, 公司出售电缆相关业务后聚焦业务于网络安全领域。本公司的业务单一, 主要为安全产品、安全服务和安全集成, 管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果, 因此, 本财务报表不呈报分部信息。

6、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1、公司为聚焦业务于网络安全领域, 提升资产质量及效益, 增强可持续经营能力, 经公司2020年第二次临时股东大会审议通过, 公司实施重大资产出售暨关联交易, 出售公司所持有的广州南洋电缆有限公司(现更名为: 广州南洋电缆集团有限公司)100%股权、南洋电缆(天津)有限公司100%股权、广东南洋电缆股份有限公司95%股权和广州南洋新能源有限公司100%股权(以下简称“标的资产”、“标的股权”)。

2020年7月10日, 公司与广州南洋资本管理有限公司、天津伽翎集团有限公司、广东南洋资本管理有限公司、汕头市南标贸易有限公司(以下简称“购买方”、“交易对方”)签订《关于广州南洋电缆有限公司、南洋电缆(天津)有限公司、广东南洋电缆股份有限公司、广州南洋新能源有限公司的股权转让协议》(以下简称“股权转让协议”), 公司将标的资产共计以人民币210,535.00万元价格转让给上述购买方, 根据《股权转让协议》之约定:

(1) 自《股权转让协议》签署之日(不含)起的3个工作日(含)内, 交易对方向上市公司支付履约保证金31,580.25万元, 累计占本次交易总对价的15%, 自《股权转让协议》生效之日(含)起, 前述履约保证金自动转化为交易对方向上市公司支付的交易对价;

(2) 自《股权转让协议》生效之日(不含)起的30日(含)内, 交易对方向上市公司累计支付107,372.85万元, 累计占本次交易总对价的51%;

(3) 自标的股权交割日(不含)起180日(含)内, 交易对方向上市公司累计支付128,426.35万元, 累计占本次交易总对价的61%;

(4) 标的股权交割日(含)起360日(含)内, 交易对方向上市公司累计支付149,479.85万元, 累计占本次交易总对价的71%;

(5) 标的股权交割日(不含)起540日(含)内, 交易对方向上市公司累计支付210,535.00万元, 累计占本次交易总对价的100%。

2020年9月8日, 本次交易相关标的股权已交割完毕。公司、交易对方和郑钟南同意, 自《股权转让协议》生效之日(不含)起的30日(含)内, 交易对方应支付本次交易总对价的51%对应的全部支付义务, 由郑钟南向上市公司提供连带责任保证担保; 自交割日(不含)起540日(含)内, 交易对方应支付本次交易总对价的49%对应的全部支付义务, 由郑钟南以其持有的部分天融信股票提供等额的质押担保。

2022年2月28日, 本次交易对方根据协议约定支付61,055.15万元后累计已支付全部交易对价人民币210,535.00万元。

2、根据如上《股权转让协议》的约定, 原控股股东郑钟南将其持有的公司股票共计46,261,053股质押予子公司北京天融信科技有限公司, 以此为交易对方应支付交易总价款的49%对应金额提供担保, 担保金额为103,162.15万元, 郑钟南及各相关方就此另行签订了《股票质押协议》, 并按协议约定办理了股票质押手续。

2022年3月3日, 随着本次交易对方支付完毕股权转让款。根据《股票质押协议》, 上述重大资产出售事项所涉46,261,053股质押股份已全部解除质押, 公司持股5%以上股东郑钟南不存在质押公司股份的情形。

3、公司于2021年10月21日收到持股5%以上股东明泰汇金资本投资有限公司(以下简称“明泰资本”)出具的书面通知, 获悉明泰资本在申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源”)质押的74,000,997股公司股份, 因被司法冻结触发提前购回条款后构成违约的情形未发生变化, 继续存在可能因平仓导致被动减持的风险。

除上述事项外, 公司无其他需说明的对投资者决策有影响的重要交易和事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	997,851,994.81	1,031,621,500.00
合计	997,851,994.81	1,031,621,500.00

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款	610,551,500.00	1,031,621,500.00
关联方往来	387,300,000.00	
备用金	549.79	
合计	997,852,049.79	1,031,621,500.00

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	54.98			54.98
2021 年 12 月 31 日余额	54.98			54.98

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	387,300,549.79
1 至 2 年	610,551,500.00
合计	997,852,049.79

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
信用风险特征（账龄）组合		54.98				54.98
合计		54.98				54.98

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	股权处置款	347,863,700.00	1-2 年	34.86%	
单位 2	往来款	347,300,000.00	1-2 年	34.80%	
单位 3	股权处置款	121,585,400.00	1-2 年	12.18%	
单位 4	股权处置款	98,948,000.00	1-2 年	9.92%	
单位 5	股权处置款	42,154,400.00	1-2 年	4.22%	
合计	--	957,851,500.00	--	95.98%	

2、长期股权投资

单位：元

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	6,168,575,981.62		6,168,575,981.62	6,038,730,463.79		6,038,730,463.79
合计	6,168,575,981.62		6,168,575,981.62	6,038,730,463.79		6,038,730,463.79

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京天融信科技有限公司	5,996,563,625.83				135,716,695.51	6,132,280,321.34	
珠海安赐艳阳	42,166,837.96		5,871,177.68			36,295,660.28	

天网络信息安全产业股权投资基金企业（有限合伙）							
合计	6,038,730,463.79		5,871,177.68		135,716,695.51	6,168,575,981.62	

（2）其他说明

对子公司北京天融信科技有限公司投资增加为股份支付金额。

3、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	0.00	0.00	8,645,360.92	8,586,444.02
合计	0.00	0.00	8,645,360.92	8,586,444.02

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 2022 年度确认收入，0.00 元预计将于 2023 年度确认收入，0.00 元预计将于 2024 年度确认收入。

4、投资收益

单位：元

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	4,796,688.56	
处置长期股权投资产生的投资收益		519,734,318.57
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-669,470.94
合计	4,796,688.56	519,064,847.63

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	11,874,905.99	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	22,651,455.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	12,457,264.48	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	54,148,957.75	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	112,980.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,644,772.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	564,841.34	
减：所得税影响额	7,089,935.65	
合计	76,075,696.95	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.48%	0.2031	0.1991
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.66%	0.1364	0.1332

天融信科技集团股份有限公司

法定代表人：李雪莹

二〇二二年四月二十九日