

证券代码：688030

证券简称：山石网科

山石网科通信技术股份有限公司
2019 年年度股东大会会议资料



2020 年 5 月

山石网科通信技术股份有限公司

2019 年年度股东大会会议资料目录

山石网科通信技术股份有限公司 2019 年年度股东大会会议须知	3
山石网科通信技术股份有限公司 2019 年年度股东大会会议议程	5
议案一、《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》	7
议案二、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》	8
议案三、《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算的议案》	20
议案四、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》	27
议案五、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》	30
议案六、《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬标准的议案》	35

山石网科通信技术股份有限公司

2019 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《山石网科通信技术股份有限公司章程》、《山石网科通信技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2019 年年度股东大会须知。

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；公司将严格按照疫情防控的相关规定和要求，会议当日对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常、苏城码为绿码者方可参会，请予配合。

山石网科通信技术股份有限公司

2019 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2020 年 5 月 18 日 14: 00
- 2、现场会议地点：苏州市高新区景润路 181 号山石网科 1 楼会议室
- 3、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
- 4、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 18 日至 2020 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2020 年 5 月 18 日）的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

- 5、会议召集人：山石网科通信技术股份有限公司董事会

二、会议议程

- （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
 - （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
 - （三）宣读股东大会会议须知
 - （四）推举计票、监票成员
 - （五）听取公司独立董事 2019 年度述职报告
 - （六）逐项审议会议各项议案
- 议案一、《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

议案二、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

议案三、《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算的议案》

议案四、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

议案五、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

议案六、《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬标准的议案》

(七) 与会股东及股东代理人发言及提问

(八) 现场与会股东对各项议案投票表决

(九) 休会、统计现场表决结果

(十) 复会、宣读现场投票表决结果

(十一) 休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）

(十二) 主持人宣读股东大会决议

(十三) 见证律师宣读法律意见书

(十四) 签署会议文件

(十五) 会议结束

议案一、《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

各位股东及股东代理人：

公司于 2020 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山石网科通信技术股份有限公司 2019 年年度报告》和《山石网科通信技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

上述议案已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山石网科通信技术股份有限公司

2020 年 5 月 18 日

议案二、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

各位股东及股东代理人：

根据 2019 年度公司董事会工作情况，董事会编制了《山石网科通信技术股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。

上述议案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山石网科通信技术股份有限公司

2020 年 5 月 18 日

附件一

山石网科通信技术股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年度，山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》、《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山石网科通信技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等规定，忠实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展，实现经营业绩稳定增长。现将公司董事会 2019 年度工作情况报告如下：

一、2019 年度公司经营情况回顾

2019 年，宏观经济环境日趋复杂，网络安全行业也迎来了新的机遇和挑战。报告期内，国内信息化建设水平不断提升，国家产业政策大力支持网络安全行业的健康持续发展，公司的主营业务迎来较好的政策和市场环境。2019 年，公司在技术创新、产品拓展、行业经验、品牌形象、客户体验等方面持续提升，在内外部有利因素的共同推动下，报告期内，公司实现营业收入 67,457.07 万元，归属于上市公司股东净利润 9,104.61 万元，同比分别增长 19.97% 和 32.12%。

二、2019 年度董事会运行情况

1、董事会会议召开情况

2019 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使职权，依法合规运作。2019 年度，董事会共召开 13 次会议，审议通过 68 项议案，内容涉及募集资金现金管理、定期报告等，公司

董事会已经按照《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》等法律、法规的相关规定履行了信息披露义务。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2019年1月31日	第一届董事会第二次会议	(1)《关于修订<山石网科通信技术股份有限公司章程>的议案》； (2)《关于修订<山石网科通信技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》； (3)《关于制定<山石网科通信技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》； (4)《关于独立董事津贴的议案》； (5)《关于提名李军为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》； (6)《关于提名孟亚平为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》； (7)《关于提名陈伟为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》； (8)《关于公司投资建设项目立项及授权办理备案事宜的议案》； (9)《关于开曼山石借款事项的议案》； (10)《关于<山石网科通信技术股份有限公司 2018 年运营情况报告>的议案》； (11)《关于<山石网科通信技术股份有限公司 2019 年度财务预算方案>的议案》； (12)《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。	全体董事一致同意通过
2019年2月28日	第一届董事会第三次会议	(1)《关于制定<山石网科通信技术股份有限公司董事会战略委员会会议事规则>的议案》； (2)《关于制定<山石网科通信技术股份有限公司董事会提名与薪酬委员会会议事规则>的议案》； (3)《关于制定<山石网科通信技术股份有限公司董事会审计委员会会议事规则>的议案》； (4)《关于山石网科通信技术股份有限公司董事会专门委员会设置的议案》。	全体董事一致同意通过
2019年3月5日	第一届董事会第四次会议	(1)《关于山石网科通信技术股份有限公司申请首次公开发行股票并在	全体董事一致同

		<p>科创板上市的议案》；</p> <p>(2)《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行股票并在科创板上市有关具体事宜的议案》；</p> <p>(3)《关于山石网科通信技术股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》；</p> <p>(4)《关于制定<山石网科通信技术股份有限公司章程(草案)>的议案》；</p> <p>(5)《关于制定<山石网科通信技术股份有限公司股东大会议事规则(草案)>的议案》；</p> <p>(6)《关于制定<山石网科通信技术股份有限公司董事会议事规则(草案)>的议案》；</p> <p>(7)《关于制定<山石网科通信技术股份有限公司关联交易管理办法>的议案》；</p> <p>(8)《关于制定<山石网科通信技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；</p> <p>(9)《关于制定<山石网科通信技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；</p> <p>(10)《关于制定<山石网科通信技术股份有限公司募集资金管理制度(草案)>的议案》；</p> <p>(11)《关于制定<山石网科通信技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度(草案)>的议案》；</p> <p>(12)《关于制定<山石网科通信技术股份有限公司独立董事工作制度(草案)>的议案》；</p> <p>(13)《关于制定<山石网科通信技术股份有限公司内幕信息知情人登记制度(草案)>的议案》；</p> <p>(14)《关于制定<山石网科通信技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度(草案)>的议案》；</p>	<p>意通过</p>
--	--	--	------------

		<p>(15)《关于制定<山石网科通信技术股份有限公司投资者关系管理制度(草案)的议案》;</p> <p>(16)《关于制定<山石网科通信技术股份有限公司信息披露管理制度(草案)的议案》;</p> <p>(17)《关于制定<山石网科通信技术股份有限公司重大信息内部报告制度(草案)的议案》;</p> <p>(18)《关于制定<山石网科通信技术股份有限公司总经理工作制度>的议案》;</p> <p>(19)《关于制定<山石网科通信技术股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》;</p> <p>(20)《关于制定<山石网科通信技术股份有限公司内部审计制度>的议案》;</p> <p>(21)《关于<山石网科通信技术股份有限公司 2018 年度财务报告>的议案》;</p> <p>(22)《关于<山石网科通信技术股份有限公司 2018 年度、2017 年度及 2016 年度财务报告>的议案》;</p> <p>(23)《关于制定<山石网科通信技术股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》;</p> <p>(24)《关于对山石网科通信技术股份有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日关联交易进行确认的议案》;</p> <p>(25)《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险事宜的议案》;</p> <p>(26)《关于山石网科通信技术股份有限公司出具上市相关承诺及提出约束措施的议案》;</p> <p>(27)《关于<山石网科通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案>的议案》;</p>	
--	--	--	--

		<p>(28)《关于<山石网科通信技术股份有限公司首次公开发行股票并上市后股东分红回报三年规划>的议案》;</p> <p>(29)《关于<山石网科通信技术股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施>的议案》;</p> <p>(30)《关于聘任公司内部审计负责人的议案》;</p> <p>(31)《关于提请召开山石网科通信技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。</p>	
2019 年 4 月 25 日	第一届董事会第五次会议	<p>(1)《关于<山石网科高级管理人员 2019 年度薪酬及 2018 年年终奖方案>的议案》;</p> <p>(2)《关于山石网科 2019 年第一季度财务报告的议案》</p> <p>(3)《关于山石网科上市团队专项奖金方案的议案》</p>	全体董事一致同意通过
2019 年 6 月 25 日	第一届董事会第六次会议	《关于公司会计差错更正及修订申报财务报表的议案》	全体董事一致同意通过
2019 年 7 月 15 日	第一届董事会第七次会议	《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请授信额度伍仟万元的议案》	全体董事一致同意通过
2019 年 7 月 25 日	第一届董事会第八次会议	<p>(1)《关于<山石网科通信技术股份有限公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-3 月财务报告>的议案》;</p> <p>(2)《关于制定<山石网科通信技术股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》;</p> <p>(3)《关于公司会计差错更正及修改申报财务报表的议案》。</p>	全体董事一致同意通过
2019 年 8 月 22 日	第一届董事会第九次会议	《关于<山石网科通信技术股份有限公司子公司北京山石网科信息技术有限公司设立全资子公司>的议案》	全体董事一致同意通过
2019 年 9 月 25 日	第一届董事会第十次会议	《关于指定尚喜鹤先生代行董事会秘书职责的议案》	关联董事尚喜鹤回避表决,其他董事一致同意通过
2019 年 10 月 16 日	第一届董事会第十一次会议	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	全体董事一致同

			意通过
2019年10月28日	第一届董事会第十二次会议	《山石网科通信技术股份有限公司2019年第三季度报告》	全体董事一致同意通过
2019年11月4日	第一届董事会第十三次会议	《关于全资子公司设立分公司的议案》	全体董事一致同意通过
2019年11月21日	第一届董事会第十四次会议	<p>(1)《关于增加募投项目实施主体的议案》</p> <p>(2)《关于使用募集资金向 Hillstone Networks Corp.增资以实施募投项目的议案》</p> <p>(3)《关于使用募集资金向北京山石网科信息技术有限公司增资以实施募投项目的议案》</p> <p>(4)《关于全资子公司开立募集资金存放专用账户的议案》</p> <p>(5)《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》</p> <p>(6)《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》</p> <p>(7)《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》</p> <p>(8)《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》</p>	全体董事一致同意通过

(二) 董事会对股东大会决议执行情况

2019 年度，公司共计召开了 3 次临时股东大会，共审议了 29 项议案。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。股东大会召开具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2019 年 2 月 15 日	2019 年第一次临时股东大会	(1) 《关于修订<山石网科通信技术股份有限公司章程>的议案》； (2) 《关于修订<山石网科通信技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》； (3) 《关于独立董事津贴的议案》； (4) 《关于选举李军为公司第一届董事会独立董事的议案》； (5) 《关于选举孟亚平为公司第一届董事会独立董事的议案》； (6) 《关于选举陈伟为公司第一届董事会独立董事的议案》； (7) 《关于公司投资建设项目立项及授权办理备案事宜的议案》； (8) 《关于<山石网科通信技术股份有限公司 2019 年度财务预算方案>的议案》。	通过
2019 年 3 月 27 日	2019 年第二次临时股东大会	(1) 《关于山石网科通信技术股份有限公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案》； (2) 《关于授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行股票并在科创板上市有关具体事宜的议案》； (3) 《关于山石网科通信技术股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》； (4) 《关于制定<山石网科通信技术股份有限公司章程（草案）>的议案》； (5) 《关于制定<山石网科通信技术股份有限公司股东大会议事规则（草案）>的议案》； (6) 《关于制定<山石网科通信技术股份有限公司董事会议事规则（草案）>的议案》； (7) 《关于制定<山石网科通信技术股份有限公司监事会议事规则（草案）>的议案》； (8) 《关于制定<山石网科通信技术股份有限公司关联交易管理办法>的议案》； (9) 《关于制定<山石网科通信技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》； (10) 《关于制定<山石网科通信技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》； (11) 《关于制定<山石网科通信技术股份有限公司募集资金管理制度（草案）>的议案》；	通过

		<p>(12)《关于<山石网科通信技术股份有限公司 2018 年度、2017 年度及 2016 年度财务报告>的议案》;</p> <p>(13)《关于对山石网科通信技术股份有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日关联交易进行确认的议案》;</p> <p>(14)《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险事宜的议案》;</p> <p>(15)《关于山石网科通信技术股份有限公司出具上市相关承诺及提出约束措施的议案》;</p> <p>(16)《关于<山石网科通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案>的议案》;</p> <p>(17)《关于<山石网科通信技术股份有限公司首次公开发行股票并上市后股东分红回报三年规划>的议案》;</p> <p>(18)《关于<山石网科通信技术股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施>的议案》。</p>	
2019 年 12 月 10 日	2019 年第三次临时股东大会	<p>(1)《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》</p> <p>(2)《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》</p> <p>(3)《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》</p>	通过

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会三个专门委员会。报告期内，各专门委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制度设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和意见。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司设有独立董事 3 名，其中 1 名为会计专业人士。公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《山石网科通信技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事的职责，积极参加股东大会、董事会，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观发表独立意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断。

三、2020 年度董事会工作规划

（一）坚持稳健经营，实现稳定增长

2020 年，公司将继续围绕网络安全产品线拓展升级项目、高性能云计算安全产品研发项目、营销网络及服务体系建设项目开展研发和营销服务体系扩建工作。同时，公司也将密切关注等保 2.0 政策和国家信息技术创新产业政策的落地需求与云计算、大数据、5G 建设等新兴市场需求，加强核心技术研发和产品开发，通过差异化的功能设计和优化产品性价比，进一步提升产品和解决方案竞争力。同时，通过持续推进产品多元化布局及营销服务网络的扩建，不断完善公司产品库和市场布局，努力实现公司业绩的稳定增长。

（二）进一步完善内控体系，提升公司治理水平

2020 年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，认真履行股东大会所赋予的各项职责，坚持规范运作和科学决策，一方面通过对照最新修订的法律法规、规章制度完善内控体系，不断优化董事会、监事会、股东大会及管理层的决策程序；另一方面，积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，通过各种方式及时传达监管部门的监管精神和理念，有效

提升董事、监事、高级管理人员的履职能力,从而进一步提升公司整体治理水平。

(三) 规范信息披露, 做好投资者关系管理

2020 年, 公司董事会将会继续按照法律、法规及《山石网科通信技术股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定, 及时、准确地做好信息披露工作, 确保公司信息披露内容真实、准确、完整, 让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息。同时, 公司将严格执行《山石网科通信技术股份有限公司投资者关系管理制度》的相关规定, 继续做好 2020 年投资者关系活动, 积极通过各种方式加强与投资者的沟通与交流, 全力保障投资者权益。

山石网科通信技术股份有限公司

2020 年 5 月 18 日

议案三、《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算的议案》

各位股东及股东代理人：

根据公司 2019 年度的运营情况，公司编制了《山石网科通信技术股份有限公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》，具体内容详见附件二。

上述议案已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山石网科通信技术股份有限公司

2020 年 5 月 18 日

附件二

山石网科通信技术股份有限公司

2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告

山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山石网科”）2019 年度财务报表经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

一、主要财务数据及指标变动情况

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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

（二）主要财务指标

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

注：截至 2017 年 12 月 31 日，公司尚未由有限责任公司整体变更为股份有限公司，因此“基本每股收益”、

“稀释每股收益”、“扣除非经常性损益后的基本每股收益”不适用于 2017 年度。

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

(一) 资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	1,075,173,260.84	221,302,165.74	385.84	主要系公司报告期内完成首次公开发行上市募集资金所致
应收票据	88,334,126.77	8,096,113.49	991.07	主要系公司优化应收账款管理,报告期内收到的承兑汇票尤其是银行承兑汇票增加较多所致
预付款项	6,603,085.38	2,540,433.47	159.92	主要系公司报告期内生产经营规模扩大、预付的款项增加所致
其他应收款	3,126,922.45	77,514,475.92	-95.97	主要系公司报告期内收到架构重组产生的往来款项所致
长期待摊费用	591,301.15	1,442,078.03	-59.00	主要系长期待摊费用按月分摊减少所致
递延所得税资产	8,989,934.73	5,927,730.38	51.66	主要系公司报告期内纳税调整事项计提的递延所得税增加所致
短期借款	10,000,000.00	20,000,000.00	-50.00	主要系公司报告期内偿还部分短期借款所致
应交税费	8,577,088.42	18,289,356.32	-53.10	主要系公司报告期内可加计扣除的研发费用增加所致
其他应付款	37,981,299.88	105,861,346.33	-64.12	主要系公司报告期内支付架构重组产生的往来款项所致
预计负债	22,944,832.07	17,519,910.39	30.96	主要系公司营业收入增长,计提的产品质量保证增加所致

(二) 经营成果

2019 年度公司营业收入 67,457.07 万元,比上年度增长 19.97%;实现归属于上市公司股东净利润 9,104.61 万元,比上年度增长 32.12%。主要数据如下:

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期金额	上期金额	本期金额较上期	情况说明
------	------	------	---------	------

			变动比例 (%)	
营业收入	674,570,694.78	562,276,794.48	19.97	主要系公司主营业务增长所致
营业成本	161,919,426.26	133,249,872.09	21.52	主要系公司主营业务增长所致
税金及附加	8,268,628.28	6,354,028.13	30.13	主要系公司主营业务增长所致
销售费用	217,935,510.57	179,969,523.78	21.10	主要系公司销售团队规模扩充, 人员薪酬、业务费用增长所致
管理费用	49,640,805.83	39,229,771.36	26.54	主要系公司管理职能部门扩充, 人员薪酬、资产折旧、摊销费用增长所致
研发费用	186,747,232.24	156,461,371.06	19.36	主要系公司研发团队规模扩充, 研发投入加大所致
财务费用	1,301,633.34	2,462,160.53	-47.13	主要系汇兑收益增加所致
其他收益	54,822,355.44	41,639,197.11	31.66	主要系软件产品销售增值税即征即退等政府补助增加所致
投资收益	4,948,042.39	669,901.44	638.62	主要系银行理财产品投资收益较上一年增大

(三) 现金流量

本报告期, 公司现金及现金等价物净值增加额为 85,334.55 万元, 较上年同比增长 439.87%, 主要数据如下:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额	上期金额	本期金额较上年同期变动比例(%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	15,802,799.42	9,178,773.02	72.17	主要系公司营业收入增长带来的销售回款、软件产品增值税即征即退增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-3,680,010.41	34,219,682.87	-110.75	主要系公司 2018 年赎回 2017 年度购买的理财产品金额较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	843,138,954.58	116,135,893.90	625.99	主要系公司 2019 年完成首次公开发行股票募集资金到账所致
支付的各项税费	95,232,333.53	57,463,366.05	65.73	主要系公司 2019 年营业收入增长, 缴纳的增值税和企业所得税增加所致

收回投资收到的现金	780,000,000.00	103,000,000.00	657.28	主要系公司 2019 年赎回募集资金保本理财所致
取得投资收益收到的现金	4,948,042.39	669,901.44	638.62	主要系公司 2019 年使用募集资金办理保本理财取得的投资收益增长所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	364,539.22	1,637.80	22,157.86	主要系公司 2019 年处置变卖部分旧固定资产所致
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,992,592.02	14,451,856.37	-37.78	主要系公司 2018 年采购新的 ERP 系统所致
投资支付的现金	780,000,000.00	55,000,000.00	1,318.18	主要系公司 2019 年办理募集资金保本理财增加所致
吸收投资收到的现金	878,713,408.00	161,392,620.54	444.46	主要系公司 2019 年完成首次公开发行股票募集资金所致
取得借款收到的现金	44,472,000.00	25,000,000.00	77.89	主要系公司 2019 年为完成架构重组取得的短期借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	70,384,900.37	133,157,548.99	-47.14	主要系公司 2018 年架构重组产生的股权转让应收款，大部分于 2018 年收回，少部分于 2019 年收回所致
偿还债务支付的现金	55,118,143.17	5,000,000.00	1,002.36	主要系公司 2019 年偿还用于架构重组的短期借款本金所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,300,992.90	490,945.80	368.69	主要系公司 2019 年偿还用于架构重组的短期借款利息所致
支付其他与筹资活动有关的现金	93,012,217.72	197,923,329.83	-53.01	主要系公司 2018 年架构重组产生的股权转让应付款，于报告期内支付所致

三、2020 年度财务预算

2020 年初，疫情对于全球经济产生了诸多不确定影响，同时也给网络安全行业带来了更多的机遇与挑战，公司将继续保持稳健的经营管理风格，坚持“合作担当、创新求精、赢得客户”的企业信条，进一步加强公司产品质量和品牌美誉度，同时加快产品的多元化布局与营销网络渠道的扩建，不断提升客户对产品和服务的满意度。

根据实际情况，公司编制 2020 年度财务预算方案如下：

（一）预算编制所依据的假设条件

本预算报告是公司本着求实稳健原则，根据以往年度实际经营情况和业绩，在充分考虑以下假设前提下编制：

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- 4、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变；
- 5、公司所处市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系不发生重大变化；
- 6、公司生产经营业务涉及的税收政策在正常范围内波动；
- 7、公司现行的生产经营组织架构无重大变化；
- 8、未来新冠疫情发展持续向好，对公司生产经营管理影响较小；
- 9、无其他不可抗力及不可遇见因素造成的重大不利影响。

（二）主要财务预算指标

公司营业收入和净利润在 2019 年的基础上保持一定的增长。

（三）确保落实预算的措施

- 1、加强公司内控管理，加强绩效考核，激发员工主动性，提升管理效能；
- 2、加强市场开发与营销网络建设，积极开拓国内外市场，树立良好的品牌影响力；
- 3、夯实科研创新实力，注重人才培养与引进，不断提高公司产品竞争力与服务质量；
- 4、合理安排使用资金，提高资金利用率，做好资金保值、增值；

5、强化财务管理，加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，及时发现问题并持续改进。

（四）特别提示

本预算不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有很大的不确定性，请投资者特别注意。

山石网科通信技术股份有限公司

2020 年 5 月 18 日

议案四、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币 155,675,729.32 元。经公司第一届董事会第十七次会议决议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

为持续稳定地回报股东，同时结合公司发展阶段和业务需求，2019 年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.56 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 180,223,454 股，以此基数合计拟派发现金红利人民币 10,092,513.42 元（含税）。本年度公司现金分红金额占 2019 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 11.09%。

如在 2019 年度利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，归属于上市公司股东的净利润为 91,046,079.76 元，母公司累计未分配利润为 155,675,729.32 元，上市公司拟分配的现金红利总额为 10,092,513.42 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例低于 30%，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司所处的网络安全行业具有科技含量高、技术及产品更新升级快的特点，主要成本为人工成本。为保障对人才培育、技术创新等方面的可持续发展，公司需要维持较高水平的研发投入。同时，由于行业本身季节性的影响，收入主要集中在第四季度，公司实现盈利时间较短，从日常生产经营、潜在的重大项目投资

等方面考虑，需要留存一定的现金储备。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司目前采用直销与渠道代理销售相结合的销售模式。2019 年，公司的营销网络渠道扩建工作取得一定进展，考虑到公司目前仍处于快速成长期，为保障对营销体系、品牌宣传等方面的持续性拓展，公司需要维持较高水平的销售及市场推广投入。

（三）公司盈利水平及资金需求

2019 年，公司继续专注于网络安全领域的探索与实践，坚持“精品战略”并加快产品多元化布局。2019 年度，公司实现营业收入 674,570,694.78 元，同比增长 19.97%；归属于上市公司股东的净利润 91,046,079.76 元，同比增长 32.12%；公司主营业务毛利率为 76.37%，处于行业较高水平。

随着相关产业政策的落地与信息化建设水平的不断提升，公司计划加快在产品多元化布局方面的投入；同时，为不断提升客户满意度和品牌影响力，公司还将加大在安全服务综合能力提升方面的投入。

（四）2020 年新冠疫情对短期生产经营的影响

2020 年新型冠状病毒引发的肺炎疫情对宏观经济的影响，可能造成短期内下游需求递延或降低、回款周期延长等情况，公司需要留存适当的现金储备。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将主要用于募投项目之外的研发及销售投入、潜在的重大项目投资、人才储备和补充经营性现金流。公司始终重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《山石网科通信技术股份有限公司章程》、《山石网科通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后股东分红回报三年规划》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东一起分享公司成长的收益。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

公司于 2020 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山石网科通信技术股份有限公司 2019 年度利润分配方案公告》。

上述议案已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，现提请股东大会审议。

山石网科通信技术股份有限公司

2020 年 5 月 18 日

议案五、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

各位股东及股东代理人：

根据 2019 年度公司监事会工作情况，监事会编制了《山石网科通信技术股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件三。

上述议案已经公司第一届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山石网科通信技术股份有限公司

2020 年 5 月 18 日

附件三

山石网科通信技术股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019 年度，公司监事会依照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，以对公司全体股东负责为工作己任，认真履行《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）赋予的职责。现将公司监事会 2019 年度工作情况报告如下：

报告期内，公司共计召开 6 次监事会会议，监事列席或出席了公司的董事会、股东大会。在听取公司财务运营、生产管理及投资规划等方面的情况后，审核通过了公司的定期报告，对公司重大事项决策发表意见，对公司内部管理和董事、高级管理人员的履职情况进行有效监督，促进公司的健康发展。

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共计召开 6 次会议，所有监事会成员均亲自参加会议。会议审议事项分别如下：

2019 年 3 月 5 日，公司监事会召开第一届监事会第二次会议，会议审议并通过了如下议案：《关于制定<山石网科通信技术股份有限公司监事会议事规则（草案）>的议案》、《关于<山石网科通信技术股份有限公司 2018 年度、2017 年度及 2016 年度财务报告>的议案》、《关于<山石网科通信技术股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》、《关于对山石网科通信技术股份有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日关联交易进行确认的议案》。

2019 年 6 月 25 日，公司监事会召开第一届监事会第三次会议，会议审议并通过了如下议案：《关于公司会计差错更正及修订申报财务报表的议案》。

2019 年 7 月 25 日，公司监事会召开第一届监事会第四次会议，会议审议并通过了如下议案：《关于<山石网科通信技术股份有限公司 2016 年、2017 年度、2018 年及 2019 年度 1-3 月财务报告>的议案》、《关于制定<山石网科通信技术股

份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司会计差错更正及修改申报财务报表的议案》。

2019 年 10 月 16 日，公司监事会召开第一届监事会第五次会议，会议审议并通过了如下议案：《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2019 年 10 月 28 日，公司监事会召开第一届监事会第六次会议，会议审议并通过了如下议案：《山石网科通信技术股份有限公司 2019 年第三季度报告》。

2019 年 11 月 21 日，公司监事会召开第一届监事会第七次会议，会议审议并通过了如下议案：《关于增加募投项目实施主体的议案》、《关于使用募集资金向 Hillstone Networks Corp.增资以实施募投项目的议案》、《关于使用募集资金向北京山石网科信息技术有限公司增资以实施募投项目的议案》。

二、公司规范运作情况

1、公司组织机构运营状况

报告期内，公司董事会及股东大会严格遵守法律法规及《公司章程》的规定，依法行使自身的职权。董事会及股东大会的召集、召开、表决及决议程序均合法合规。公司的各位董事、高级管理人员以审慎的工作态度，执行经股东大会及董事会审议通过的各项决议。报告期内，监事会未发现董事或高级管理人员存在违反法律法规及《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

2、公司财务状况、内控管理的情况

报告期内，监事会对公司制定的各项财务制度、内控审核制度的执行进行了仔细核查，对公司财务运行状况、公司经营成果及公司内控管理进行监督。监事会认为，公司财务制度完备，经营管理规范，内控制度健全，公司的生产经营均严格按照上市公司会计制度、准则及其他相关规定的要求执行。

3、公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易情况进行了详细核查与审议，监事会认为公司发生的关联交易按照公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和股东利益的行为。

4、内幕信息知情人管理制度实施情况

报告期内，公司严格按照《山石网科通信技术股份有限公司内幕信息知情人登记制度》及《山石网科通信技术股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，在发布定期报告及公司董事会、股东大会会议文件等事项流程中，对内幕信息进行严格保密，对内幕信息的相关知情人进行逐一登记。经核查，监事会认为，报告期内，公司通过相应制度的制定与实施，有效防止了内幕信息的泄露及利用内幕信息进行交易的行为。同时，公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人不存在利用内幕信息买卖公司股票或通过他人买卖公司股票的行为。

5、募集资金的使用情况

报告期内，监事会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，认为公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定。同意公司使用额度不超过人民币 78,000 万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。

6、监事会对定期报告的审核

报告期内，监事会对公司 2019 年第三季度报告进行了认真审核，认为：（1）公司 2019 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程和内部管理制度的相关规定；（2）公司 2019 年第三季度报告的内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，该报告真实、准确、完整反映了公司的实际情况。

7、监事会对增加募投项目实施主体和使用募集资金向子公司增资的审核

报告期内，监事会审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》、《关于使用募集资金向 Hillstone Networks Corp.增资以实施募投项目的议案》、《关于使用募集资金向北京山石网科信息技术有限公司增资以实施募投项目的议案》，认为公司增加全资子公司 Hillstone Networks Corp.为“网络安全产品线拓展升级项目”、“高性能云计算安全产品研发项目”和“营销网络及服务体系建设项目”的实

施主体，增加全资子公司北京山石网科信息技术有限公司为“网络安全产品线拓展升级项目”、“高性能云计算安全产品研发项目”和“营销网络及服务体系建设项目”的实施主体，并向 Hillstone Networks Corp. 增资 500 万美元、向北京山石网科信息技术有限公司增资 20,000 万元以实施募投项目，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定。同意公司新增募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。

三、监事会 2020 年工作计划

1、监事会将严格遵守国家有关法律法规的规定，审慎行使《公司法》、《公司章程》赋予监事及监事会的各项职能。依法对公司经营运作进行监督管理，加强与董事会成员、公司高级管理人员的沟通交流，对其日常工作进行有效监督，促进公司的合法合规决策及经营。监事会将尽职履行监督职能，依法列席公司股东大会、董事会，了解并认真审议公司生产经营过程中的重大决策事项及各项事项决策程序的合法性、合规性，推动公司更好地履行信息披露义务，维护广大股东的合法权益。

2、监事会将加强对公司日常经营管理的监督指导。加强对公司财务制度运行，资金管理的审查，定期了解公司募集资金使用情况，对公司开展的各项投资运作情况进行核查。对于重大投资事项及经营活动、募集资金管理、公司关联交易等事项进行审慎审查，发现问题时，及时提出建议并予以纠正。

3、加强对财会类知识及法律金融知识的学习，拓宽专业领域；积极参加中国证券监督管理机构及公司组织的各类培训活动，提高履职业务能力。严格依照法律法规及《公司章程》的有关规定，履行监事职责，发挥监事会的职能，更好地维护公司股东的利益。

山石网科通信技术股份有限公司

2020 年 5 月 18 日

议案六、《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬标准的议案》

根据《山石网科通信技术股份有限公司章程》、《山石网科通信技术股份有限公司第一届董事会提名与薪酬委员会议事规则》等相关制度，结合公司目前的经营状况，并参考同行业、同地区上市公司平均水平，制定公司董事、监事 2020 年度薪酬标准如下：

一、标准适用对象：

公司第一届董事会全体董事、第一届监事会全体监事

二、标准期限：

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

三、薪酬标准：

1、非独立董事薪酬：在公司担任管理职务的董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事职务薪酬；未在公司担任管理职务的非独立董事，不领取董事职务薪酬；

2、独立董事津贴：李军先生、孟亚平女士、陈伟先生 2020 年的津贴标准为人民币 12 万元（税前）/年，按月平均发放；

3、监事薪酬：在公司担任管理职务的监事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取监事职务薪酬；未在公司担任管理职务的监事，不领取监事职务薪酬。

上述议案已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，现提请股东大会审议。

山石网科通信技术股份有限公司

2020 年 5 月 18 日