

## 声明

本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

# 科大国盾量子技术股份有限公司

(合肥市高新区望江西路 800 创新产业园 D3 楼)



## 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 (申报稿)

本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。

保荐人（主承销商）



(安徽省合肥市梅山路 18 号)

## 本次发行概况

发行股票类型：	人民币普通股（A股）
发行股数：	不超过 2,000 万股，占本次发行后总股本的比例不低于 25.00%；股东不公开发售股份
每股面值：	人民币 1.00 元
每股发行价格：	[ ]元
预计发行日期：	[ ]年[ ]月[ ]日
拟上市的证券交易所和板块：	上海证券交易所科创板
发行后总股本：	[ ]万股
保荐人（主承销商）：	国元证券股份有限公司
招股说明书签署日期：	[ ]年[ ]月[ ]日

## 声 明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

## 重大事项提示

### 一、本次发行前股东股份锁定承诺

#### （一）实际控制人承诺

科大控股与彭承志、程大涛、柳志伟、于晓风、费革胜、冯辉为公司实际控制人。

#### 1、科大控股承诺：

（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不提议由公司回购该部分股份；

（2）如所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；

（3）如公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。

上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如公司有派息、送股、资本公积转增股本、配股及增发等除权除息事项，发行价将相应进行调整。

#### 2、彭承志承诺：

（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不提议由公司回购该部分股份；

（2）股份锁定期满后，在任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；

（3）如所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；

（4）如公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。

上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如公司有派息、送股、资本公积转增股本、配股及增发等除权除息事项，发行价将相应进行调整。

### 3、程大涛、柳志伟、于晓风、费革胜、冯辉分别承诺：

（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不提议由公司回购该部分股份；

（2）如所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；

（3）如公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。

上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如公司有派息、送股、资本公积转增股本、配股及增发等除权除息事项，发行价将相应进行调整。

#### （二）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员承诺

##### 1、公司董事、总裁和总工程师赵勇承诺：

（1）自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不提议由公司回购该部分股份；

（2）股份锁定期满后，在任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；

（3）公司股票上市满 12 个月后 4 年内，每年转让的公司公开发行股票前已发行的股份不超过上市时本人所持公司首发前股份总数的 25%，前述比例可累积使用；

（4）如所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；

（5）如公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。

上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如公司有派息、送股、资本公积转增股本、配股及增发等除权除息事项，发行价将相应进行调整。

##### 2、公司董事王根九和高级管理人员陈庆、张军、冯斯波分别承诺：

（1）自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不提议由公司回购该部分股份；

（2）股份锁定期满后，在任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公

公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；

（3）如所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；

（4）如公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。

上述发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，如公司有派息、送股、资本公积转增股本、配股及增发等除权除息事项，发行价将相应进行调整。

### （三）其他股东承诺

#### 1、潘建伟承诺：

自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不提议由公司回购该部分股份。

#### 2、合肥琨腾、宁波琨腾、合肥鞭影分别承诺：

（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不提议由公司回购该部分股份；

（2）如所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；

（3）如公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。

上述发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，如公司有派息、送股、资本公积转增股本、配股及增发等除权除息事项，发行价将相应进行调整。

#### 3、润丰投资、王凤仙分别承诺：

（1）自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不提议由公司回购该部分股份；

（2）如所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；

（3）如公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。

上述发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，如公司有派息、送股、

资本公积转增股本、配股及增发等除权除息事项，发行价将相应进行调整。

**4、国科控股、兆富投资、君联林海、树华科技、惟睿投资、泰生佳朋、国元直投、国元创投、拓森投资、益胜投资、虹富投资、彭顷砒、陈增兵、杜军红、杨涛、楼永良分别承诺：**

自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人/本企业/本公司所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不提议由公司回购本人/本企业/本公司所持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

## **二、主要股东减持意向承诺**

### **（一）实际控制人的承诺**

#### **1、科大控股承诺：**

（1）本公司将严格遵守关于股份锁定的承诺，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期内不减持公司股票。在持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票的，减持股票总数将不超过相关法律法规及证券交易所规则的限制。

（2）本公司在持有公司股票锁定期届满后 24 个月内拟减持公司股票的，减持价格将不低于公司首次公开发行股票的发行价（若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价将相应调整），且将通过公司依法履行信息披露义务。

（3）本公司减持公司股票的方式应符合相关法律法规的规定，包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、盘后固定价格交易方式、大宗交易方式、非公开转让方式、配售方式等。

#### **2、彭承志、程大涛、柳志伟、于晓风、费革胜、冯辉分别承诺：**

（1）本人将严格遵守关于股份锁定的承诺，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期内不减持公司股票。在持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票的，减持公司股票总数将不超过相关法律法规及证券交易所规则的限制。

（2）本人在持有公司股票锁定期届满后 24 个月内拟减持公司股票的，减持价格将不低于公司首次公开发行股票的发行价（若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价将相应调整），且将通过公司依法履行信息披露义务。

（3）本人减持公司股票的方式应符合相关法律法规的规定，包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、盘后固定价格交易方式、大宗交易方式、非公开转让方式、配售方式等。

## （二）其他持股 5%以上股东的承诺

### 1、潘建伟承诺：

（1）本人将严格遵守关于股份锁定的承诺，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期内不减持公司股票。在持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票的，减持公司股票总数将不超过相关法律法规及证券交易所规则的限制。

（2）本人在持有公司股票锁定期届满后 24 个月内拟减持公司股票的，减持价格将不低于公司首次公开发行股票的发价（若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发价将相应调整），且将通过公司依法履行信息披露义务。

（3）本人减持公司股票的方式应符合相关法律法规的规定，包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、盘后固定价格交易方式、大宗交易方式、非公开转让方式、配售方式等。

### 2、国科控股、润丰投资分别承诺：

（1）本公司将严格遵守关于股份锁定的承诺，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期内不减持公司股票。在持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票的，减持公司股票总数将不超过相关法律法规及证券交易所规则的限制。

（2）本公司在持有公司股票锁定期届满后 24 个月内拟减持公司股票的，减持价格将不低于公司首次公开发行股票的发价（若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发价将相应调整），且将通过公司依法履行信息披露义务。

（3）本公司减持公司股票的方式应符合相关法律法规的规定，包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、盘后固定价格交易方式、大宗交易方式、非公开转让方式、配售方式等。

### 3、润丰投资的实际控制人王根九、王凤仙分别承诺：

（1）本人将严格遵守关于股份锁定的承诺，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期内不减持公司股票。在持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司



股票的，减持公司股票总数将不超过相关法律法规及证券交易所规则的限制。

（2）本人在持有公司股票锁定期届满后 24 个月内拟减持公司股票的，减持价格将不低于公司首次公开发行股票的发价（若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发价将相应调整），且将通过公司依法履行信息披露义务。

（3）本人减持公司股票的方式应符合相关法律法规的规定，包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、盘后固定价格交易方式、大宗交易方式、非公开转让方式、配售方式等。

#### **4、彭承志控制的合肥琨腾、宁波琨腾、合肥鞭影分别承诺：**

（1）本企业将严格遵守关于股份锁定的承诺，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期内不减持公司股票。在持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票的，减持公司股票总数将不超过相关法律法规及证券交易所规则的限制。

（2）本企业在持有公司股票锁定期届满后 24 个月内拟减持公司股票的，减持价格将不低于公司首次公开发行股票的发价（若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发价将相应调整），且将通过公司依法履行信息披露义务。

（3）本企业减持公司股票的方式应符合相关法律法规的规定，包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、盘后固定价格交易方式、大宗交易方式、非公开转让方式、配售方式等。

### **三、稳定股价的措施和承诺**

公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过了《科大国盾量子技术股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价预案》，具体如下：

#### **（一）启动稳定股价措施的条件**

##### **1、预警条件**

当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于最近一期定期报告披露的每股净资产的 120%时，公司将在 10 个工作日内召开投资者见面会，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。

##### **2、启动条件**

当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于最近一期经审计每股净资产时，应当在 30 日内实施相关稳定股价的方案，并应提前公告具体实施方案。

## （二）稳定股价的措施

当上述触发稳定股价义务的条件成就时，公司将按下列顺序及时采取部分或全部措施稳定公司股价：

### 1、公司回购股份

当达到启动条件时，公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》等相关法律法规的规定向社会公众股东回购公司部分股票，以稳定公司股价。

#### （1）启动稳定股价预案的程序

①公司证券部负责前述触发实施稳定股价方案条件的监测，在其监测到前述触发实施稳定股价方案条件成就时，公司于 10 日内召开董事会讨论稳定股价方案，并经公司董事会全体董事二分之一以上表决通过；

②公司董事会应于董事会表决通过之日起 2 日内发出召开股东大会的通知，并于发出股东大会会议通知后的 15 日内召开股东大会审议；

③公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；

④公司应在股东大会决议做出之日起次日开始启动回购程序，并应在履行相关法定手续后的 30 个交易日内实施完毕；

⑤公司回购方案实施完毕后，应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告，并在 10 个交易日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。

（2）公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的方式为集中竞价交易方式或证券监督管理部门认可的其他方式。但如果股份回购方案实施前或实施过程中，公司股票价格连续 10 个交易日的收盘价均高于每股净资产，则公司可不再继续实施该方案。

（3）公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项条件：

①公司单一会计年度用于回购股份的资金总额累计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%，且单次用于回购股份的资金总额不低于上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%；

②公司单次回购股份不超过当次股份回购方案实施前公司总股本的1%；

③公司回购股份不违反公司签署的相关协议的约定，且不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

（4）若非因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等原因，公司未遵守上述承诺的，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，同时按中国证监会及其他有关机关认定的实际损失向投资者进行赔偿，以尽可能保护投资者的权益。

## 2、实际控制人增持股份

若前述股价稳定措施已实施，再次触发股价稳定措施启动条件的，且公司回购股份达到预案上限的，公司实际控制人（科大控股除外，本部分下同）将按照有关法律法规的规定，增持公司股份，增持股份的资金由实际控制人各方协商确定，协商不成的按持股比例确定。

### （1）启动稳定股价预案的程序

①实际控制人将于触发实施稳定股价方案的10个交易日内通知公司董事会增持公司股份的计划，并通过公司发布增持公告；

②实际控制人将在增持公告发布之日起次日开始启动增持，并应在履行相关法定手续后的30个交易日内实施完毕。

（2）增持股份的方式为集中竞价交易方式或证券监督管理部门认可的其他方式。在增持股份不会导致公司的股权分布不符合上市条件的前提下，单次用于增持的资金总额不低于最近一个会计年度从公司获得的现金分红税后金额的10%，单一会计年度内累计增持股份资金总额不超过最近一个会计年度从公司获得的现金分红税后金额的40%。但如果股份增持方案实施前或实施过程中，公司股票价格连续5个交易日的收盘价均高于公司每股净资产，则可不再继续实施该方案。

（3）如未履行上述增持公司股份义务，实际控制人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；并将在前述事项发生之日起停止在公司处领取股东分红，同时实际控制人持有的公司股份将不得转让，直至采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。

### 3、董事、高级管理人员增持公司股份

若前述股价稳定措施已实施，再次触发股价稳定措施启动条件的，且公司实际控制人增持股份达到预案上限的，公司董事（不包括独立董事，本部分下同）、高级管理人员将按照有关法律法规的规定，增持公司股份。

#### （1）启动稳定股价预案的程序

①公司董事、高级管理人员将于触发实施稳定股价方案的 10 个交易日内通知公司董事会增持公司股份的计划，并通过公司发布增持公告；

②公司董事、高级管理人员将在增持公告发布之日起次日开始启动增持，并应在履行相关法定手续后的 30 个交易日内实施完毕。

（2）增持股份的方式为集中竞价交易方式或证券监督管理部门认可的其他方式。在增持股份不会导致公司的股权分布不符合上市条件的前提下，单次用于增持的资金总额不低于董事、高级管理人员在担任公司董事、高级管理人员期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额的 10%，单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过董事、高级管理人员在担任公司董事、高级管理人员期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额的 40%。但如果股份增持方案实施前或实施过程中，公司股票价格连续 5 个交易日的收盘价均高于公司每股净资产，则董事、高级管理人员可不再继续实施该方案。

（3）如未履行上述增持公司股份义务，董事、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；并将在前述事项发生之日起停止在公司处领取薪酬（如有）及股东分红（如有），同时董事、高级管理人员持有的公司股份将不得转让，直至采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。

#### （三）未能履行稳定股价方案的约束措施

1、若公司未能履行、确已无法履行或无法按期履行前述稳定股价措施的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外），将采取以下措施：

（1）及时、充分披露公司未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

（2）向投资者赔偿相应损失，并进一步提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；

（3）将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议。

2、若公司实际控制人、董事（不含独立董事）、高级管理人员未能履行、确已无法履行或无法按期履行前述稳定股价措施的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外），公司应暂时扣留其现金分红和工资、薪酬及津贴，直至其履行上述相关义务之日止。

公司若有新聘任董事（不包括独立董事）、高级管理人员，公司将要求其接受未履行稳定股价方案的约束措施。

#### （四）稳定股价的承诺

##### 1、发行人承诺：

（1）本公司将严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行本公司在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。

（2）本公司将极力敦促本公司实际控制人及相关方严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行其在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。

（3）若本公司新聘任董事（不包括独立董事）、高级管理人员，本公司将要求新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员就《稳定股价预案》作出的相应承诺。

（4）若非因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等原因，本公司未遵守上述承诺的，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，同时按中国证监会及其他有关机关认定的实际损失向投资者进行赔偿，以尽可能保护投资者的权益。

##### 2、公司实际控制人承诺：

（1）本人/本公司将严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行本人/本公司在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。

（2）本人/本公司将极力敦促发行人及相关方严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行其在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。

（3）如未履行上述承诺，本人/本公司将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；并在前述事项发生之日起停止在发行人处领取股东分红，同时本人/本公司持有的发行人股份将不得转让，直至采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。

### 3、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺：

（1）本人将严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行本人在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。

（2）本人将极力敦促发行人及相关方严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行其在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。

（3）如未履行上述承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；并在前述事项发生之日起停止在发行人处领取薪酬（如有）及股东分红（如有），同时本人持有的发行人股份将不得转让，直至采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。

### 四、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

发行人承诺：1、本公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、如本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证监会认定有关违法事实后 30 日内启动回购首次公开发行的全部新股工作，回购价格不低于本公司股票发行价。如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价及回购股份数量应做相应调整。3、如本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。

实际控制人承诺：1、发行人招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、如发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人/本公司将利用实际控制人地位促使发行人在中国证监会认定有关违法事实后 30 日内启动回购发行人首次公开发行的全部新股工作。3、如发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人/本公司将依法赔偿投资者损失。

董事、监事、高级管理人员的承诺：1、发行人招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、如发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

保荐机构（主承销商）国元证券承诺：如因国元证券为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法先行赔偿投资者损失。

发行人律师安徽天禾律师事务所承诺：本所为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。若因本所为发行人制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法承担赔偿责任。

审计验资机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。若因本所为发行人制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法承担赔偿责任。

资产评估机构北京经纬仁达资产评估有限公司、安徽中联合国信资产评估有限责任公司分别承诺：本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。若因本公司为发行人制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。

## 五、滚存利润分配安排

根据公司 2018 年年度股东大会决议，为兼顾新老股东的利益，公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润由本次发行后的全体新老股东共同享有。

## 六、提醒投资者特别关注“风险因素”中的以下风险

### （一）技术开发风险

量子保密通信技术是近些年发展较快的新兴技术。行业内企业必须根据市场发展趋势准确把握创新方向，持续不断的推进技术创新和产品开发，并将创新成

果转化为成熟产品推向市场，以满足不断发展的市场需求。发行人是我国量子通信产业化的开拓者、实践者和引领者，自主掌握了量子通信相关核心技术，并不断加大研发投入进行前沿新技术的探索 and 开发，但研发是否达到预期依赖于核心技术团队的丰富经验及其对行业的把握。如果公司未来不能对技术、产品和市场的发展趋势做出正确判断并及时做出准确决策，有可能导致新技术的开发失败，或者新技术开发成功后不能得到市场认可或不能达到预期，将会对公司的长远发展和未来市场竞争力产生一定的影响。

## （二）市场开拓风险

我国量子通信行业目前处于推广期，公司现阶段的发展主要依托于量子保密通信网络建设和应用，在此基础上培育和加快更多领域和行业的应用，如政务、金融、电力、国防等。未来，公司产品在量子保密通信网络的持续应用，仍需要国家和地方政府对网络建设的大力支持。量子通信行业作为一个新兴的行业，公司产品向各行各业及个人安全服务的拓展应用需要与各行业已有的信息化工作进行不断磨合。由于国家和地方政府对量子保密通信网络建设推进进度存在不确定性，且公司产品向行业用户和个人用户的拓展应用也需要一定的推广周期，对公司市场开拓提出了更高的要求和挑战。

## （三）经营业绩波动风险

报告期内，公司主营业务收入分别21,029.28万元、27,248.17万元和25,690.88万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为2,986.41万元、3,073.40万元和2,300.23万元，经营业绩有所波动。我国量子通信行业目前处于推广期，公司产品目前主要用于量子保密通信网络建设以及行业应用。由于用户对量子保密通信网络的规划和需求不同，量子保密通信网络推进的时间和进度存在不确定性，造成对量子通信产品的采购需求呈现一定的波动性，经营业绩存在波动性风险。

## （四）客户集中风险

报告期内，公司向前五大客户的销售收入占营业收入的比例分别为82.87%、73.59%和80.75%。其中神州数码系统集成服务有限公司为公司第一大客户，公司



对其销售收入占营业收入的比例分别为34.21%、21.14%和57.90%，神州数码系统集成服务有限公司是目前服务于量子保密通信网络建设方的主要系统集成商，从公司采购的产品主要用于中科大承建的量子保密通信“京沪干线”技术验证及应用示范项目（发改高技[2013]1389号文批复）、国科量网承建的国家广域量子保密通信骨干网络建设工程项目（发改办高技〔2018〕221号文批复）等。公司现阶段的客户主要为量子保密通信骨干网、城域网的建设方和服务于建设方的系统集成商，客户相对集中，存在客户集中的风险。

#### （五）无形资产减值风险

报告期各期末，公司无形资产主要由专利技术、土地使用权、软件及其他等构成，无形资产账面价值分别为11,228.15万元、9,763.20万元和13,688.73万元，占资产总额的比例分别为10.58%、8.36%和11.03%，其中专利技术账面价值分别为10,336.07万元、8,895.95万元和11,400.29万元，占资产总额的比例分别为9.74%、7.62%和9.19%。若未来产业政策调整、市场环境变化、技术更新换代等因素致使无形资产发生减值，将对公司盈利状况造成不利影响。

#### （六）研发投入增加风险

公司自成立以来一直重视研发创新工作，不断增强技术储备，增加研发投入，从而保持产品和技术领先优势。报告期内，公司研发投入总额分别为5,318.03万元、7,344.36万元和9,620.95万元，研发投入占营业收入比例分别为23.41%、25.89%和36.35%，且最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例为28.73%。近年来，欧洲、美国、日本等都制定了国家层面的科技和产业战略发展规划，大力支持量子通信等量子技术的发展和研究。公司为了保持竞争优势和技术领先，需要不断进行研发投入。从长远发展来看，这有利于公司保持和提升竞争能力；但从短期来看，可能因研发投入增加而对当期利润水平产生一定的不利影响。

# 目 录

本次发行概况.....	1
声 明.....	2
重大事项提示.....	3
一、本次发行前股东股份锁定承诺.....	3
二、主要股东减持意向承诺.....	6
三、稳定股价的措施和承诺.....	8
四、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺.....	13
五、滚存利润分配安排.....	14
六、提醒投资者特别关注“风险因素”中的以下风险.....	14
目 录.....	17
第一节 释 义.....	21
一、一般释义.....	21
二、专业术语释义.....	23
第二节 概 览.....	27
一、发行人及本次发行的中介机构基本情况.....	27
二、本次发行概况.....	27
三、主要财务数据及财务指标.....	28
四、主营业务经营情况.....	29
五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略.....	36
六、发行人符合科创板定位.....	38
七、发行人选择的具体上市标准.....	40
八、募集资金用途.....	41
第三节 本次发行概况.....	42
一、本次发行基本情况.....	42
二、与本次发行有关的机构.....	43
三、发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、 经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他权益关系.....	44
四、与本次发行上市有关的重要日期.....	45
第四节 风险因素.....	46
一、技术开发风险.....	46
二、市场开拓风险.....	46
三、经营业绩波动风险.....	46
四、客户集中风险.....	47
五、无形资产减值风险.....	47
六、研发投入增加风险.....	47
七、股权分散的风险.....	48
八、应收账款和经营活动现金流风险.....	48

九、销售收入季节性波动风险	48
十、关联交易风险	49
十一、存货风险	49
十二、人工成本上升风险	49
十三、核心技术人员流失风险	49
十四、知识产权保护和核心技术泄露风险	50
十五、募集资金投资项目风险	50
十六、净资产收益率下降的风险	50
十七、经营场所租赁风险	51
十八、税收优惠政策变化风险	51
十九、政府补助变化风险	51
二十、资质风险	51
二十一、管理风险	52
二十二、国家秘密泄密风险	52
二十三、股市风险	52
二十四、发行失败风险	52
二十五、退市风险	53
<b>第五节 发行人基本情况</b>	<b>54</b>
一、发行人概况	54
二、发行人的设立情况、股本和股东变化情况及重大资产重组情况	54
三、发行人的股权结构	61
四、发行人控股子公司、参股公司情况	64
五、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的情况	75
六、发行人股本情况	98
七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况	102
八、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签定的协议	113
九、董事、监事和高级管理人员近两年来的变动情况	113
十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资和持有发行人的股份情况	115
十一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员薪酬和股权激励情况	117
十二、发行人员工情况	119
<b>第六节 业务与技术</b>	<b>123</b>
一、发行人主营业务及主要产品情况	123
二、发行人所处行业的基本情况及其竞争状况	150
三、发行人销售情况和主要客户	224
四、发行人采购情况和主要供应商	227
五、对主要业务有重大影响的主要资源要素	229
六、发行人拥有的核心技术及研发情况	257
七、发行人境外生产经营情况	276
八、环保、安全生产及产品质量控制情况	276
<b>第七节 公司治理与独立性</b>	<b>278</b>
一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及审计委员会等机构的运行及履职情况	278

二、特别表决权股份或类似安排情况 .....	284
三、协议控制架构情况 .....	284
四、内部控制情况 .....	284
五、发行人报告期内的违法违规情况 .....	285
六、发行人报告期内的资金占用和对外担保情况 .....	285
七、发行人直接面向市场独立持续经营的能力 .....	286
八、同业竞争 .....	287
九、关联方、关联关系及关联方交易 .....	289
十、关联交易决策程序及独立董事的意见 .....	302
十一、报告期内关联方的变化情况 .....	302
<b>第八节 财务会计信息与管理层分析 .....</b>	<b>303</b>
一、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准 .....	303
二、产品特点、业务模式、行业竞争程度、外部市场环境等影响因素及变化趋势，及其对发行人未来盈利（经营）能力或财务状况可能产生的具体影响或风险 .....	303
三、财务报表 .....	305
四、报告期内的重大会计政策和会计估计 .....	317
五、分部信息 .....	361
六、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 .....	361
七、主要税收政策及税收缴纳情况 .....	374
八、主要财务指标 .....	378
九、对公司经营前景具有核心意义、或其目前已经存在的趋势变化对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标 .....	380
十、经营成果分析 .....	382
十一、资产质量分析 .....	397
十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 .....	433
十三、报告期内重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项 .....	440
十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 .....	441
十五、盈利预测信息 .....	441
十六、发行人选择的具体上市标准 .....	441
<b>第九节 募集资金运用与未来发展规划 .....</b>	<b>443</b>
一、募集资金管理制度和募集资金投向科技创新领域的情况 .....	443
二、募集资金投资方向和使用安排 .....	444
三、募集资金运用情况 .....	445
四、战略规划 .....	456
<b>第十节 投资者保护 .....</b>	<b>461</b>
一、投资者关系的主要安排 .....	461
二、股利分配政策 .....	461
三、本次发行前滚存利润分配安排 .....	467
四、股东投票机制的建立情况 .....	467
五、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺 .....	469
<b>第十一节 其他重要事项 .....</b>	<b>479</b>

---

一、重要合同.....	479
二、对外担保情况.....	486
三、诉讼和仲裁情况.....	486
四、控股股东、实际控制人报告期内的重大违法情况 .....	487
<b>第十二节 声 明.....</b>	<b>488</b>
<b>第十三节 附 件.....</b>	<b>499</b>

## 第一节 释 义

在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：

### 一、一般释义

发行人、公司、股份公司、科大国盾	指	科大国盾量子技术股份有限公司
量通有限、有限公司	指	安徽量子通信技术有限公司
实际控制人	指	法人股东科大控股与自然人股东彭承志、程大涛、柳志伟、于晓风、费革胜、冯辉
中科大	指	中国科学技术大学
国科控股	指	中国科学院控股有限公司
科大控股	指	中科大资产经营有限责任公司，发起人之一
润丰投资	指	安徽润丰投资集团有限公司，发起人之一
合肥琨腾	指	合肥琨腾股权投资合伙企业（有限合伙），发起人之一
宁波琨腾	指	宁波梅山保税港区琨腾投资合伙企业（有限合伙）
合肥鞭影	指	合肥鞭影股权投资合伙企业（有限合伙）
兆富投资	指	杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）
君联林海	指	天津君联林海企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
国元直投	指	国元股权投资有限公司
国元创投	指	安徽国元创投有限责任公司
树华科技	指	树华科技发展（深圳）有限公司
虹富投资	指	杭州虹富投资管理合伙企业（有限合伙）
惟骞投资	指	苏州工业园区惟骞投资企业（有限合伙）
泰生佳朋	指	深圳泰生佳朋投资中心（有限合伙）
拓森投资	指	深圳拓森投资控股有限公司
益胜投资	指	杭州益胜投资合伙企业（有限合伙）
云鸿投资	指	杭州云鸿投资合伙企业（有限合伙）
山东量科	指	山东量子科学技术研究院有限公司

北京国盾	指	北京国盾量子信息技术有限公司
上海国盾	指	上海国盾量子信息技术有限公司
广东国盾	指	广东国盾量子科技有限公司
新疆国盾	指	新疆国盾量子信息技术有限公司
安徽国盾	指	安徽国盾量子云数据技术有限公司
山东国迅	指	山东国迅量子芯科技有限公司
南瑞国盾	指	南京南瑞国盾量子技术有限公司
三江量通	指	武汉航天三江量子通信有限公司
武汉国科	指	武汉国科量子通信网络有限公司
神州国信	指	神州国信（北京）量子科技有限公司
润泽量网	指	润泽量子网络有限公司
中经量通	指	中经量通科技（北京）有限公司
问天量子	指	安徽问天量子科技股份有限公司
国科量网	指	国科量子通信网络有限公司
国耀量子	指	国耀量子雷达科技有限公司
国仪量子	指	国仪量子（合肥）技术有限公司
本源量子	指	合肥本源量子计算科技有限责任公司
招股说明书	指	科大国盾量子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书
本次发行	指	科大国盾量子技术股份有限公司本次向社会公众公开发行不超过2000万股人民币普通股A股
报告期、近三年	指	2016年度、2017年度和2018年度
《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	科大国盾量子技术股份有限公司章程
股东大会	指	科大国盾量子技术股份有限公司股东大会
董事会	指	科大国盾量子技术股份有限公司董事会
监事会	指	科大国盾量子技术股份有限公司监事会
中央网信办	指	中共中央网络安全和信息化委员会办公室
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会

工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国防科工局	指	国家国防科技工业局
Gartner	指	全球权威的IT研究与顾问咨询公司，其研究范围覆盖全部IT产业
国元证券、保荐机构	指	国元证券股份有限公司
天禾所	指	安徽天禾律师事务所
华普天健	指	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），由华普天健会计师事务所（北京）有限公司变更而来
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 二、专业术语释义

量子	指	Quantum，物理量（能量、动量、位置等）的最小单元，其大小由不确定性原理和普朗克常数决定。量子具有相干叠加、测量随机塌缩等奇异的物理性质。
相干叠加	指	Superposition，一个量子可以同时处于多个状态。称之为“多个状态”的原因是当对多个相同量子作同样的测量时会随机出现多种结果；称之为“同时”的原因是一个量子就承载了这所有状态（虽然一次测量只能得到一种状态），并且这些状态之间有固定的相位关系，通过干涉的方法能够观测到这种关系。量子波函数就是一种典型的相干叠加。
量子调控	指	Quantum Manipulation，通过精密控制外场条件、作用时间和高灵敏度探测能量等手段，实施定位到单个量子的制备、操纵、保持和测量，是利用量子实现新型应用的基础。
量子计算	指	Quantum Computing，利用量子态的相干叠加性质，通过制备、操作、测量多体量子态实现并行计算，以大幅改善计算效率、提高信息处理能力的计算技术。
量子通信	指	Quantum Communication，利用量子传递信息的技术，主要有两种形式：基于单量子或纠缠传递经典信息的量子密钥分发，以及基于纠缠传递任意量子态的量子隐形传态。
量子纠缠	指	Quantum Entanglement，多个量子的一种特殊相干叠加状态：多个量子整体同时处于多个状态，并且测量其中一个量子，其他量子将同时关联塌缩，这种关联不受时间和空间的约束。
量子隐形传态	指	Quantum Teleportation，利用量子纠缠作为信道，不需要传送荷载量子态的物理实体就可以实现量子态传输的技术。
量子保密通信	指	Quantum Secure Communication，结合量子密钥分发和密码技术的安全通信解决方案



量子密钥分发	指	QKD (Quantum Key Distribution), 主要利用量子的不可分割、不可复制、测不准等物理特性, 远程安全分发密钥, 是目前最成熟、贴近实用的量子技术。
偏振编码	指	Polarization Encoding, 利用光子偏振自由度的量子状态编码信息。
相位编码	指	Phase Encoding, 利用光量子态的相对相位编码信息。
时间相位编码	指	Time Phase Encoding, 同时利用光子的时间位置和相对相位编码信息。
BB84 协议	指	1984 年由 Charles H. Bennett 与 Gilles Brassard 共同提出的国际上第一个量子密钥分发协议。
测量设备无关量子密钥分发	指	MDI-QKD (Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution), 测量设备无关量子密钥分发
量子中继	指	Quantum Repeater, 实现量子态中继传输, 减小信道损失对于量子通信距离和速率影响的技术。主要包括两类方案, 一类利用量子纠缠交换、纠缠纯化等方法实现远距离纠缠分发, 进而利用纠缠实现量子态传输。另一类利用量子纠错方法, 实现量子态容失、容错传输, 保持量子态相干性, 实现中继。
量子密钥管理	指	QKM (Quantum Key Management), 对量子密钥进行管理。
后量子计算密码	指	PQC (Post-Quantum Cryptography), 利用能够抵抗已知量子算法分析破译的数学问题构建的密码。目前有格密码、多变量多项式密码、基于编码算法的密码、基于散列函数的密码等。但是, 这些密码算法不保证能抵抗所有的量子攻击, 未来也可能发现新的量子算法可以破解这些密码。
密钥	指	一种用来完成加密、解密、完整性验证等密码学应用的秘密信息。
对称密码	指	Symmetric Cryptography, 一种密码算法体制, 其加密密钥和解密密钥相同。国际上最著名的对称密码有美国国家标准研究员 (NIST) 提出的高级加密标准 (AES)。我国在商密领域推荐使用的 SM4 算法也是对称密码。
非对称密码	指	Asymmetric Cryptography, 一种密码算法体制, 也称公钥密码, 其中加密和解密使用两个不同的密钥。两个密钥中的一个可以公开, 称为公钥; 另一个不可公开, 称为私钥。通过公钥必须很难推算出私钥, 以保护私钥的安全。常见的公钥密码有: RSA 公钥密码、ElGamal 公钥密码、椭圆曲线公钥密码 (ECC)。
一次一密	指	OTP (One Time Pad), 一种对称密码加密机制, 要求密钥完全随机, 密钥长度和密文至少一样长, 且密钥不重复使用, 只使用一次。
商用密码	指	对不涉及国家秘密内容的信息进行加密保护或者安全认证所使用的密码技术和密码产品。
RSA	指	一种广泛使用的公钥密码, 得名于三个发明人的姓氏的首字母组合。该密码的公钥是很大的整数, 私钥是该整数的质因数, 由于计算大数的质因数分解需要的计算量很大, 因此一

		般认为很难从 RSA 的公钥推算出私钥。随着计算能力的提升，RSA 密码需要的公钥越来越大。目前，我国和国际上都推荐使用 RSA2048 算法，即使用长度为 2048 比特的大数作为公钥的 RSA 算法。
椭圆曲线密码算法	指	ECC (Elliptic Curve Cryptography)，一种基于椭圆曲线数学的公钥密码，主要优势是在某些情况下比 RSA 提供相当或更高等级的安全，有研究表明 160 位的 ECC 与 1024 位的 RSA 安全性相同。
公钥基础设施	指	PKI (Public Key Infrastructure)，提供公钥加密和数字签名服务的系统或平台，目的是管理密钥和证书。PKI 主要包括四个部分：证书和证书废止列表、CA 操作协议、CA 管理协议、CA 政策制定。
密钥分发中心	指	KDC (Key Distribution Center)，一种运行在物理安全服务器上对服务，维护着领域内所有安全主体账户信息数据库。KDC 存储了仅安全主体和 KDC 知道的加密密钥，这个密钥也称长效密钥，用于在安全主体和 KDC 之间进行交换。
信息和通信技术	指	ICT (Information and Communication Technology)，即信息和通信技术，是电信服务、信息服务、IT 服务及应用的有机结合。
点对点协议	指	PPP (Point to Point Protocol)，点对点连接上传输多协议数据包的一个标准方法。
无源光网络	指	PON (Passive Optical Network)，不含有任何电子器件及电子电源的光纤网络。
光传送网	指	OTN (Optical Transport Network)，以波分复用技术为基础、在光层组织网络的传送网，跨越了传统的电域(数字传送)和光域(模拟传送)，是管理电域和光域的统一标准。
软件定义网络	指	SDN (Software Defined Network)，是网络虚拟化的一种实现方式，其核心技术 OpenFlow 通过将网络设备的控制面与数据面分离开来，从而实现了网络流量的灵活控制，使网络作为管道变得更加智能，为核心网络及应用的创新提供了良好的平台。
互联网安全协议	指	IPSec (Internet Protocol Security)，通过对 IP 协议的分组进行加密和认证来保护 IP 协议对网络传输协议族。IPSec 主要由以下协议组成：认证头、封装安全载荷、安全关联。
长期演进技术	指	LTE (Long Term Evolution)，是电信中用于手机及数据终端的高速无线通讯标准。
安全套接层	指	SSL (Secure Sockets Layer)，为网络通信提供安全及数据完整性的一种安全协议。
传输层安全协议	指	TLS (Transport Layer Security)，一种为互联网通信提供安全及数据完整性的安全协议。
虚拟专用网络	指	VPN (Virtual Private Network)，通过数据加密和访问控制，在公共数据网络上建立异地内网之间的虚拟专用通道，

		以实现数据在公共信道上的可信任传递。
波分复用	指	WDM（Wavelength Division Multiplexing），将两种或多种不同波长的光载波信号（携带各种信息）在发送端经复用器（亦称合波器，Multiplexer）汇合在一起，并耦合到光线路的同一根光纤中进行传输的技术。
安全网关	指	位于网络边界，融合了防火墙、VPN 等技术，用以实施网络之间的访问检测、控制和数据保护等的信息安全产品。
印制电路板	指	PCB（Printed Circuit Board），电子元器件的支撑体。
表面贴装技术	指	SMT（Surface Mounted Technology），一种将无引脚或短引线表面组装元器件（简称 SMC/SMD，中文称片状元器件）安装在印制电路板或其它基板的表面上，通过再流焊或浸焊等方法加以焊接组装的电路装连技术。
软件能力成熟度集成模型	指	CMMI（Capability Maturity Model Integration），1994年由美国国防部、卡内基-梅隆大学软件工程研究中心以及美国国防工业协会共同开发和研制，以帮助软件企业对软件工程过程进行管理和改进，增强开发与改进能力，从而能按时地、不超预算地开发出高质量的软件，现已成为对企业软件开发能力最重要的认证资质之一。

注：除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 第二节 概 览

本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

### 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况

(一) 发行人基本情况			
发行人名称	科大国盾量子技术股份有限公司	成立日期	2009年5月27日（2015年9月21日整体变更为股份公司）
注册资本	6,000万元	法定代表人	赵勇
注册地址	合肥市高新区望江西路800创新产业园D3楼1、3、4、5、6、7层	主要生产经营地址	合肥市高新区望江西路800创新产业园D3楼1、3、4、5、6、7层
控股股东	无	实际控制人	科大控股、彭承志、程大涛、柳志伟、于晓风、费革胜、冯辉
行业分类	根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属的行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”；根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司属于“1、新一代信息技术产业”所属的“1.1.3、信息安全设备制造”	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	-
(二) 本次发行的有关中介机构基本情况			
保荐人	国元证券股份有限公司	主承销商	国元证券股份有限公司
发行人律师	安徽天禾律师事务所	其他承销机构	-
审计机构	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）	评估机构	北京经纬仁达资产评估有限公司、安徽中联合国信资产评估有限责任公司

### 二、本次发行概况

(一) 本次发行的基本情况			
股票种类	人民币普通股（A股）		
每股面值	人民币1.00元		
发行股数	不超过2,000万股	占发行后总股本比例	25%

其中：发行新股数量	不超过2,000万股	占发行后总股本比例	25%
股东公开发售股份数量	-	占发行后总股本比例	-
发行后总股本	[ ]万股		
每股发行价格	[ ]元/股		
发行市盈率	[ ]倍		
发行前每股净资产	15.07元/股	发行前每股收益	1.21元/股
发行后每股净资产	[ ]元/股	发行后每股收益	[ ]元/股
发行市净率	[ ]倍		
发行方式	本次发行采用网下向投资者询价配售和网上向公众投资者定价发行的方式或中国证监会、上海证券交易所认可的其他发行方式。本次发行向公司高级管理人员及核心员工设立的资产管理计划配售，具体方案授权公司董事会根据有关规则制定		
发行对象	符合上海证券交易所科创板相关规则要求的合格投资者		
承销方式	余额包销		
拟公开发售股份股东名称	无		
发行费用的分摊原则	发行费用由公司承担		
募集资金总额	[ ]万元		
募集资金净额	[ ]万元		
募集资金投资项目	量子通信网络设备项目		
	研发中心建设项目		
发行费用概算	[ ]万元		
<b>(二) 本次发行上市的重要日期</b>			
刊登发行公告日期	[ ]年[ ]月[ ]日		
开始询价推介日期	[ ]年[ ]月[ ]日		
刊登定价公告日期	[ ]年[ ]月[ ]日		
申购日期和缴款日期	[ ]年[ ]月[ ]日		
股票上市日期	[ ]年[ ]月[ ]日		

### 三、主要财务数据及财务指标

根据华普天健出具的会审字[2019]0353号标准无保留意见《审计报告》，报告期内，公司主要财务数据及财务指标如下：

项目	2018.12.31 /2018年度	2017.12.31 /2017年度	2016.12.31 /2016年度
资产总额（万元）	124,113.61	116,787.97	106,140.77

归属于母公司的所有者权益（万元）	90,395.88	83,146.82	75,715.35
资产负债率（母公司）（%）	22.08	20.07	18.98
营业收入（万元）	26,466.98	28,366.11	22,715.42
净利润（万元）	7,189.14	7,431.45	5,875.36
归属于母公司所有者的净利润（万元）	7,249.06	7,431.46	5,875.36
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	2,300.23	3,073.40	2,986.41
基本每股收益（元）	1.21	1.24	0.99
稀释每股收益（元）	1.21	1.24	0.99
加权平均净资产收益率（%）	8.35	9.36	8.40
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-388.60	-1,681.99	-4,548.41
现金分红（万元）	-	-	1,705.68
研发投入占营业收入的比例（%）	36.35	25.89	23.41

## 四、主营业务经营情况

### （一）主营业务

公司主要从事量子通信产品的研发、生产、销售及技术服务，为各类光纤量子保密通信网络以及星地一体广域量子保密通信地面站的建设系统地提供软硬件产品，为政务、金融、电力、国防等行业和领域提供组网及量子安全应用解决方案。

公司是我国率先从事量子通信技术产业化的企业，是量子通信产业化的开拓者、实践者和引领者。公司技术起源于中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家研究中心的量子信息研究团队，该团队在量子信息领域取得了一系列有国际影响力的研究成果，获得了包括2015年国家自然科学奖一等奖、美国科学促进会（AAAS）“2018年度克利夫兰奖”等多个奖项，团队核心成员潘建伟院士因为在量子密钥分发、光量子计算等领域的先驱性实验研究贡献被美国光学学会（OSA）授予“2019年度伍德奖”。公司面向世界科技前沿、经济主战场和国家重大需求，以高水平研发团队和先进研发平台为基础，建立并完善自主研发体系，打造具有创新能力和核心竞争力的产业力量。公司秉承“预研一代、研制一代、生产一代”的总体布局，以高水平研发团队和先进研发平台为基础开展持续攻关，目前已具备突破关键核心技术的基础和能力，掌握具有自主知识产权、技术指标国内外领

先的实用化量子保密通信核心技术，拥有国内外量子技术相关专利169项以及多项领先的非专利技术，产品市场占有率始终位居国内第一。目前，公司已成为全球少数具有大规模量子保密通信网络设计、供货和部署全能力的企业之一，在业内具有较高的知名度。

公司主要产品被部署在量子保密通信骨干网、量子保密通信城域网和行业量子保密通信接入网，满足内容丰富的信息安全需求。公司凭借成体系的技术平台和研发能力，承担科技部863计划项目、多个省市自主创新专项、省市科技重大专项等。公司的技术和产品作为一种前沿的信息安全手段，可服务于金融、电力等事关国计民生领域的转型升级，服务于大数据、人工智能等新兴领域的发展壮大，服务于我国经济高质量发展，服务于创新驱动发展战略、可持续发展战略、军民融合发展战略等国家战略，服务于供给侧结构性改革。

公司密切跟踪量子信息的全球发展动态，围绕市场发展趋势，响应用户需求，完善既有产品和解决方案，孵化培育新产品，保持行业的领先地位。公司在量子通信核心组件的自主可控上具有明显优势，并不断发展量子通信系统相关的芯片等技术，支持下游的应用接入及二次开发，可为大数据、云计算、人工智能、物联网以及5G等领域进行量子安全赋能，促进产业生态繁荣。

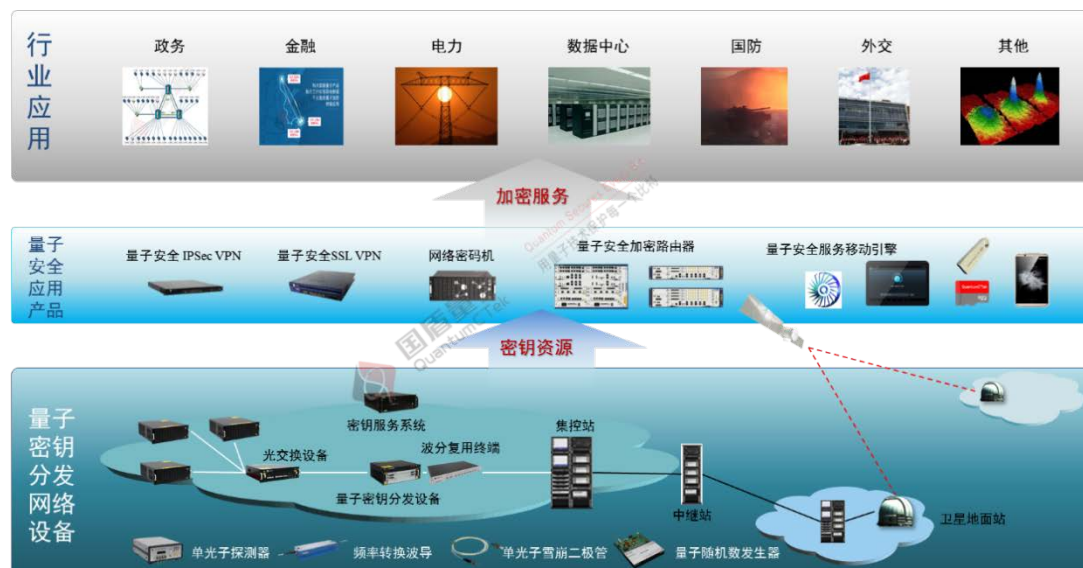
公司作为行业领军企业，在技术、产品、工程上获得了广泛认可，并在国内外相关标准化机构制定量子通信标准方面发挥重要作用，具体如下：

标准制定	牵头国际标准 2 项、国家标准 1 项、密码行业标准预研 2 项、通信行业标准预研 3 项；参与国际标准 2 项、国家标准 1 项、密码行业标准及标准预研 2 项、通信行业标准及标准预研 12 项、金融领域行业标准 2 项、电力领域行业标准 2 项
技术/产品 获奖	2015 年军队科技进步一等奖；2015 年中国专利优秀奖；第五届（2017）中国能源装备十大创新产品；2014 年、2017 年安徽省专利金奖；2018 年电力创新奖二等奖
典型工程 应用	量子保密通信“京沪干线”技术验证及应用示范项目；融合量子通信技术的合肥电子政务外网；济南市党政机关量子通信专网；阿里巴巴 OTN 量子安全加密系统；工商银行千公里网上银行京沪异地数据量子加密传输；南瑞信通基于江苏省域电力量子保密通信网的省级能源互联网业务安全提升；新疆天文台星地一体化量子保密通信广域网应用
重大活动 安全保障	“十八大”量子安全保障（获军队科技进步一等奖）；“抗战胜利七十周年阅兵”量子安全保障；“十九大”量子安全保障；杭州 G20 峰会保电系统量子安全保障；青岛上合峰会保电系统量子安全保障；首届中国国际进口博览会保电系统量子安全保障

## （二）主要产品及应用

### 1、主要产品

公司主要产品包括量子保密通信网络核心设备、量子安全应用产品、核心组件以及管理与控制软件四大门类。基于光纤和通信网络，利用这些产品可以为各行业提供量子保密通信组网解决方案和行业应用解决方案，为用户提供信息安全服务，如下所示：



量子保密通信网络核心设备用于建立量子密钥分发链路，实现建链控制、链路汇接、链路切换、多链路共纤以及密钥多路由交换和管理，形成远距离覆盖、多链路组网的能力，并为全网终端按需提供量子密钥。

量子安全应用产品从量子通信网络获得量子密钥，为固网/移动终端、用户等提供加密传输、身份认证等服务。

核心组件主要应用于 QKD 设备，也可应用于量子信息的其他领域，例如微弱光探测、随机数产生、量子力学实验演示等教学与科研仪器。

管控软件用于各种量子保密通信网络的网络/网元管理和控制。

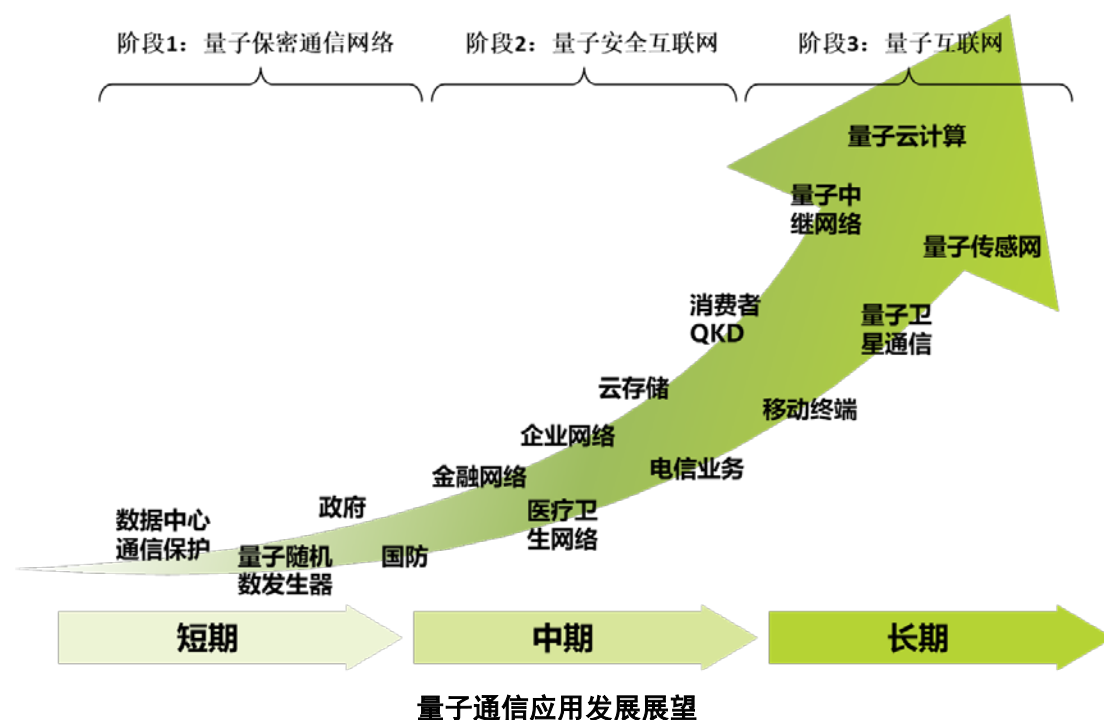
### 2、主要产品应用

公司产品主要用于构建量子保密通信骨干网、城域网、局域网以及行业信息安全应用。骨干网实现跨省、跨城的连接（包括地面光纤和卫星-地面站两种实现方式），已应用于量子保密通信“京沪干线”、“武合干线”等。城域网实现城市内不同区域、不同行业机构的连接，已应用于合肥、济南、武汉、北京、上海、贵阳等多个城域网。局域网实现一个单位或一处地点内多个终端的



接入，已用于公司构建的多个城域网的用户接入。星-地连接部分将通过公司在研的地面站实现。行业应用方面，在政务领域，公司产品已用于合肥、济南、武汉、海口、贵阳等政府部门；在金融领域，公司产品已用于人民银行、工商银行、中国银行、建设银行、农业银行、浦发银行、徽商银行等金融机构；在电力领域，公司产品已用于国家电网下属灾备中心以及山东、安徽、浙江等省电力公司，并在保电、银电交易等业务场景均有相应的解决方案。

未来，随着 QKD 组网技术成熟，终端设备趋于小型化、移动化，QKD 还将扩展到电信网、企业网、个人与家庭、云存储等更广阔的应用领域；长远来看，随着量子卫星、量子中继、量子计算、量子传感等技术取得突破，通过量子通信网络将分布式的量子计算机和量子传感器连接，还将产生量子云计算、量子传感网等一系列全新的应用。公司产品产业化应用将面临广阔的市场空间。



### （三）主要经营模式

#### 1、研发模式

公司研发坚持以市场为导向、以创新为驱动、核心技术自主研发的策略，兼顾技术时效性和领先性，产品开发秉承“预研一代、研制一代、生产一代”的总体布局。公司研发活动主要分为技术预研和产品研制。公司研发部门主要由总工办、前沿技术研究院、QKD 产品线、应用产品线构成，总工办、前沿技

术研究院主要负责技术顶层设计和基础技术研究，QKD 产品线、应用产品线主要负责各类产品开发工作。

**技术预研：**公司通过行业专家、协会和前沿领域用户等途径，长期跟踪行业基础科研进展与应用需求动态，分析发展趋势并规划技术和产品路线图，既保证了技术布局的前瞻性，也保证了成果转化的有效及时衔接和产品体系的持续竞争力。公司在关键技术、核心组件等方面进行持续的研发投入，保证了基础技术储备深度和向量子信息大领域纵深拓展的能力。

**产品研制：**主要分为方案论证设计、研发实施和定型三个阶段。在方案论证设计阶段，结合技术路线图、产品路线图、行业标准和用户需求，论证和设计总体方案，形成项目任务书作为产品研究的输入，并开展系统/子系统详细设计。在研发实施阶段，遵循技术状态管理规范进行软硬件开发，关注产品六性，形成产品样机后在测试平台对样机进行分析，检验是否达到设计的功能和性能指标。在定型阶段，通过试制检验生产工艺的可行性，最终定型的产品将归档产品库、工艺库和共用技术库，供各相关部门使用。

## **2、采购模式**

由公司供应链管理中心负责采购，并由生产中心工艺品质组负责原材料质检，主要采购流程如下：

供应链管理中心根据生产计划安排物料采购，综合考虑原材料库存和物料采购交期等因素，制定原材料采购计划，提交公司审核批准后实施。供应链管理中心主要采取签约渠道采购模式，按年度与供应商进行商务谈判，择优选择供货渠道。供应商全部为国内加工制造企业、代理商或者贸易商。公司所需的原材料市场供应充足，供应商在具备可选性的同时保持相对稳定，采购渠道通畅。

## **3、生产模式**

公司生产为自主生产。公司按销售计划制定生产计划，由生产中心执行。市场营销中心将业务状态及时反馈，以便优化生产计划。

公司生产以产品核心模块制造及整机装配为主，生产中心负有不断完善产品工艺、检测体系及技术以及不断提升生产效率的职责。在完善产品工艺方面，生产中心根据国家、行业相关标准，结合产品特点制定了针对核心组件、整机

的高低温、震动、加速老化等测试要求，根据测试结果不断改进基础工艺并完善工艺库，也通过产品售后收集故障事例，与研发部门共同进行归零分析处理。生产中心建设有生产车间、高低温实验室、核心组件测试实验室，形成了整机装配测试生产线、老化房、检验线等设施，并设计了多种自动化生产及测试装置以提高生产效率。产品经过检验合格后入库。

#### **4、销售模式**

公司销售模式为直销，主要以商务谈判和招投标方式获得订单。在售前阶段，市场营销中心将需求收集并传递给用户服务中心，后者有针对性地塑造用户应用模型并提出能够满足用户需求与匹配用户条件的建设方案。在售中阶段，营销中心具体进行投标或商务谈判，与用户或系统集成商签订合同。在售中阶段，用户服务中心进行工程实施及后期的运行维护，或向系统集成商提供技术支持。为保证售后服务质量，公司提供网络咨询、远程调试、应急处理等服务。

公司统一制定产品和服务价格体系。市场营销中心在具体开展业务时，综合考量多种因素确定项目价格策略。

#### **（四）竞争地位**

公司是我国量子通信领域市场占有率最高的行业领先企业。

##### **1、公司拥有行业领先的具有自主知识产权的核心技术**

公司自成立以来始终坚持自主研发创新的发展道路，秉承“预研一代、研制一代、生产一代”的总体布局，拥有完善的研发体系，构建高水平的研发技术平台，自主掌握了一系列核心技术。目前，公司已拥有 169 项专利技术和多项领先的非专利技术。公司在基础研究向工程应用转化能力上达到了国际领先水平，并在组网控制、工程技术及核心组件等方面都具有巨大的优势，形成了从基础研究成果向工程应用快速转化的技术能力体系，包括技术顶层设计能力、产品规划设计能力、产品创新优化能力等。

##### **2、公司拥有高效的研发体系**

公司建立了科学严谨、开放高效的研发体系，形成了科学有效的创新管理机制和研发激励机制，培养了一支技能全面、素质过硬的核心技术团队。核心技术团队对量子信息技术有深刻的理解和广阔的视野，能够及时跟踪行业应用和基础科研动态，准确把握前沿领域客户的需求，多名核心技术人员负责或参

与了国家高技术研究发展计划（863 计划）、安徽省自主创新重大专项、安徽省科技重大专项计划、山东省自主创新成果转化重大专项等研发项目。公司“规模化量子网络组网技术产业创新团队”被评定为合肥市第二批“228”产业创新团队，“量子通信接入网络核心技术产业创新团队”被评定为合肥市第五批“228”产业创新团队，“量子通信接入网络核心技术产业创新团队”被评定为安徽省第九批“115”产业创新团队，“济南市量子通信创新团队”被评定为“济南市优秀创新团队”。

### **3、公司拥有市场认可的研发成果**

通过近十年的创新发展和积累，公司具备产业化应用的核心技术和市场认可的研发成果。目前公司已拥有专利 169 项，其中发明专利 40 项、实用新型专利 88 项、外观设计专利 30 项、国际专利 11 项，计算机软件著作权 179 项，并拥有多项领先的非专利技术。公司核心技术支撑了主要产品市场竞争力，产品广泛应用于量子保密通信骨干网、城域网、局域网及其他行业和领域的应用。依托公司的技术实力和行业中的地位，公司正在牵头或参与多项国际、国家及行业标准的制定，主要为：牵头国际标准 2 项、国家标准 1 项、密码行业标准预研 2 项、通信行业标准预研 3 项；参与国际标准 2 项、国家标准 1 项、密码行业标准及标准预研 2 项、通信行业标准及标准预研 12 项、金融领域行业标准 2 项、电力领域行业标准 2 项。

### **4、公司具有较强的竞争优势**

随着量子信息技术的发展，量子通信网络及其应用将不断演进。未来随着 QKD 组网技术愈发成熟，QKD 还将扩展到电信网、企业网、个人与家庭、云存储等更广阔的应用领域；长远来看，随着量子卫星、量子中继、量子计算、量子传感等技术取得突破，通过量子通信网络将分布式的量子计算机和量子传感器连接，还将产生量子云计算、量子传感网等一系列全新的应用。行业发展前景十分广阔。同时，量子通信具有跨学科、高精尖的技术特点，产品研发和技术创新要求企业具备较强的技术实力、配置丰富的技术研发资源，量子通信行业具有很高的技术壁垒。依靠强大的技术创新能力、经验丰富的经营管理团队和技术团队、广阔的市场发展前景，公司具有较强的竞争优势。

### **5、公司保障建设的量子保密通信网络**

公司具备技术成果有效转化为经营成果的条件和能力，形成了有利于企业持续经营的商业模式，并依靠核心技术形成较强成长能力。我国目前已建成的实用化光纤量子保密通信网络总长（光缆皮长）已达 7,000 余公里，其中超过 6,000 公里使用了公司提供的产品且处于在线运行状态，具体如下：

名称	光纤皮长（公里）
京沪干线	1,979
武合干线	693
北京城域网	1,160
济南城域网	708
合肥城域网	295
武汉城域网	363
上海城域网	1,100
其他城域网	177
<b>合计部署公司产品网络总长</b>	<b>6,475</b>

此外，公司产品在国家重大活动保障中发挥作用，如“十八大”量子安全保障（获军队科技进步一等奖）、“抗战胜利七十周年阅兵”量子安全保障、“十九大”量子安全保障、杭州 G20 峰会保电系统量子安全保障、青岛上合峰会保电系统量子安全保障、首届中国国际进口博览会保电系统量子安全保障等。

## 五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略

### （一）技术的先进性

当前，公司核心技术的研发围绕量子密钥分发技术以及基于量子密钥分发的密码应用技术开展。

量子密钥分发是最先实用化的量子信息技术，是量子通信的重要方向。量子密钥分发的技术实现，要求传统光通信技术能力之外的精密光信号操控和探测能力，主要包括：高量子效率的单光子探测、高精度的微弱光信号状态调制以及噪声抑制等；随着近年来量子密钥分发设备向小型化、高可靠、低成本发展，在技术上对于光学/光电集成芯片、微型深度制冷集成、专用集成电路等技术领域也提出了全新的要求，对新材料、新工艺、新方法和微纳加工集成等底

层制造技术提出创新的技术需求和更加严格的技术要求，对相关领域的发展产生了一定的引领和带动作用。

基于量子密钥分发的密码应用技术，在部署上和传统密码技术有明显差异，其关键技术，包括：与传统光通信系统的融合，基于量子密钥分发的组网控制和管理，基于量子密钥分发网络的密钥服务，与传统密码通信协议如 IPsec 协议、SSL 协议的融合和协调等，都是传统通信和密码技术中未涉足的全新研究方向。

公司坚持自主创新的发展道路，围绕量子保密通信技术形成了一系列核心技术，凝聚在公司产品中。公司为各类量子保密通信网络建设和行业应用提供软硬件产品，服务于重要基础设施、信息与通信系统以及事关国民经济的重要行业的信息安全需求。与细分行业环比，技术先进性主要体现在三个方面：一是由先进核心技术支撑的产品性能指标领先于同行，二是由安全设计和物理参数精密调控支撑的安全性，三是由工程技术和工艺标准等支撑的高可靠性、可用性能力。

公司技术的先进性确保了公司量子通信产品的市场竞争力，进一步巩固了核心技术领先优势和行业地位，为公司可持续发展奠定了坚实的基础。

## （二）模式的创新性

公司自成立以来根据所处信息安全行业的特点，结合公司产品特性、上游供应链配套支撑能力以及下游客户的需求特点，形成了能够满足下游客户要求和自身经营发展需要的商业模式，不存在模式上的创新性。

## （三）研发技术产业化情况

公司是我国量子通信产业化的开拓者、实践者和引领者，通过近十年的创新发展和积累，已掌握具备产业化应用的核心技术，并拥有市场认可的研发成果。公司核心技术支撑了主要产品市场竞争力，产品广泛应用于量子保密通信骨干网、城域网、局域网及其他行业和领域的应用。我国目前已建成的实用化光纤量子保密通信网络总长（光缆皮长）已达 7,000 余公里，其中超过 6,000 公里使用了公司提供的产品且处于在线运行状态。

## （四）未来发展战略

公司将围绕国家信息安全发展战略，以“技术推动市场、产品引领需求、服务创造价值”为经营理念，专注于量子信息领域，坚持走“技术创新、产品创新、服务创新”的发展道路，以“打造国际一流的量子技术企业”为发展目标，努力实现“用量子技术保护每一个比特”的战略愿景。

## 六、发行人符合科创板定位

### （一）面向世界科技前沿

公司主要从事量子通信产品的研发、生产、销售及技术服务，为各类光纤量子保密通信网络以及星地一体广域量子保密通信地面站的建设系统地提供软硬件产品，为政务、金融、电力、国防等行业和领域提供组网及量子安全应用解决方案。发行人主要为下一代信息网络提供新型信息安全产品和服务，属于《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》中新一代信息技术领域的科技创新企业。

量子保密通信是基于量子技术的新兴安全通信技术，具有高精尖、跨学科的特点。在十余年的发展过程中，我国的量子保密通信技术已经逐渐走到了世界前列，产业化更是先行于世界，初步形成了一条探索型产业链。

### （二）面向经济主战场、面向国家重大需求

信息安全牵涉到国家安全和社会稳定，我国已将信息安全提升为国家安全战略。公司掌握具有信息理论安全性的 QKD 技术并运用于公司产品中，用于量子保密通信网络建设，并为政务、金融、电力、国防等行业和领域提供组网及量子安全应用解决方案。公司产品已应用于建设量子保密通信“京沪干线”、“武合干线”、国家广域量子保密通信骨干网络建设工程项目（沪合段、汉广段）、乌鲁木齐星地一体化量子保密通信广域网等，以及北京、上海、武汉、西安、海口等城域网。在政务领域，公司产品应用于融合量子安全的合肥政务外网、合肥公安量子安全通信试点工程、济南党政机关量子通信专网、宿州市量子保密党政军警专网等。在金融领域，公司产品已应用于中国人民银行、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、光大银行、北京农商行等，在电力领域已应用于国家电网灾备中心和浙江、江苏、安徽、山东等电力公司。

### （三）符合国家战略

2015年11月，习近平总书记在关于《中共中央关于制定国民经济和社会发展的第十三个五年规划的建议》的说明中，明确指出“从更长远的战略需求出发，我们要坚持有所为有所不为，在航空发动机、量子通信、智能制造和机器人、深空深海探测、重点新材料、脑科学、健康保障等领域再部署一批体现国家战略意图的重大科技项目”。国家各相关部委先后制定了《“十三五”国家科技创新规划》、《“十三五”国家基础研究专项规划》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《“十三五”国家信息化规划》、《“十三五”科技军民融合发展专项规划》等，以支持量子通信的发展。

根据国家发改委公布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录 2016版》，公司属于“1、新一代信息技术产业”。根据国家统计局公布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司属于“1、新一代信息技术产业”所属的“1.1.3、信息安全设备制造”，公司所从事的量子通信行业属于国家支持、鼓励发展行业，符合国家战略。

### （四）拥有关键核心技术

发行人通过不断的自主创新和研发投入，取得了一系列科技成果。公司目前已拥有国内外量子技术相关专利 169 项、计算机软件著作权 179 项以及多项领先的非专利技术，持续巩固了技术领先优势和行业地位。公司掌握的 QKD 基于注入锁定的光源及编码技术、QKD 偏振编码调制技术、QKD 自稳定强度调制技术、QKD 信道自适应技术等，处于国际领先水平。

公司拥有的关键核心技术具体情况请见本招股说明书之“第六节业务与技术”之“六、发行人拥有的核心技术情况”。

### （五）科技创新能力突出

发行人坚持自主创新的发展道路，建立了科学严谨、开放高效的研发体系，秉持“预研一代、研制一代、生产一代”的总体布局，有针对性、科学性和前瞻性地对产品规划和技术研发。通过长期的培养和积累，公司构建了一支技能全面、素质过硬的核心技术团队。截至 2018 年 12 月 31 日，公司研发人员为 237 人，其中核心技术人员 9 人。核心技术人员长期致力于光通信、量子保密



通信产品的研究与开发，对量子信息技术有深刻的理解和广阔的视野，能够及时了解跟踪行业应用和基础科研动态，准确把握前沿领域客户的需求。多名核心技术人员作为项目负责人及主要研发人员参与了国家高技术研究发展计划（863 计划）、安徽省自主创新重大专项、安徽省科技重大专项计划、山东省自主创新成果转化重大专项等研发项目。

#### **（六）主要依靠核心技术开展生产经营，具有稳定的商业模式**

公司的核心技术广泛应用于主营业务及主要产品，巩固了技术领先优势和行业地位。公司核心技术产品收入构成了主营业务收入的主要来源，报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比例分别为 92.58%、96.06%和 97.07%，因此公司主要依靠核心技术开展生产经营。公司自成立以来根据所处信息安全行业的特点，结合公司产品特性、上游供应链配套支撑能力以及下游客户的需求特点，在长期发展中不断探索与完善形成的，能够满足下游客户要求 and 自身经营发展需要的业务模式，报告期内未发生重大变化。

#### **（七）市场认可度高，社会形象良好**

公司是我国量子通信产业化的开拓者、实践者和引领者，自成立以来，在量子通信领域深耕细作，通过为“京沪干线”、“武合干线”、北京城域网、上海城域网、济南城域网、合肥城域网、武汉城域网建设提供产品和技术保障，以及在政务、金融、电力、国防等行业和领域的开拓性应用，树立了良好的品牌形象，具有很高的市场认可度。我国目前已建成的实用化光纤量子保密通信网络总长（光缆皮长）已达 7,000 余公里，其中超过 6,000 公里使用了公司提供的产品且处于在线运行状态。公司社会形象良好，凭借强大的技术实力和领先的市场地位，正在牵头或参与多项国际标准、国家标准、行业标准的制定。

### **七、发行人选择的具体上市标准**

根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》，发行人选择上市审核规则规定的第二套上市标准，即：预计市值不低于人民币 15 亿元，最近一年营业收入不低于人民币 2 亿元，且最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例不低于 15%。

发行人最近一年的营业收入为 2.65 亿元，且最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例为 28.73%，预计市值不低于人民币 15 亿元。发行人符合《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》规定的第二套上市标准。

## 八、募集资金用途

经公司 2018 年年度股东大会审议确定，本次发行实际募集资金扣除发行费用后的净额将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	备案文件	环评文件
1	量子通信网络设备项目	25,674.17	25,674.17	合高经贸【2018】368号	环高审【2018】076号
2	研发中心建设项目	4,689.06	4,689.06	合高经贸【2018】369号	环高审【2018】072号
合计		<b>30,363.23</b>	<b>30,363.23</b>	-	-

若实际募集资金不能满足以上募集资金投资项目的资金需求，则不足部分将由公司自筹解决。若本次发行的实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额，超过部分将用于与公司主营业务相关的营运资金，重点投向一是前沿技术研发，包括高性能 QKD 技术、实用化星地量子通信系统研究、实用化短距自由空间量子通信终端研究、新型 QKD 协议关键技术研究等；二是城域网建设租赁业务。因经营需要等因素在本次发行募集资金到位前，公司可以自筹资金进行募集资金项目先期投入，待本次发行募集资金到位后，可以募集资金置换先期投入。

本次募集资金运用详细情况详见本招股说明书“第九节 募集资金运用与未来发展规划”。

## 第三节 本次发行概况

### 一、本次发行基本情况

（一）股票种类：人民币普通股（A股）

（二）每股面值：人民币1.00元

（三）发行股数：不超过2,000万股（占发行后总股本的25.00%），股东不公开发售股份

（四）每股发行价格：[ ]元/股

（五）发行人高管、员工拟参与战略配售情况：按上海证券交易所相关规定参与配售，参与配售的比例不超过本次发行股数的10%

（六）保荐人相关子公司拟参与战略配售情况：保荐机构已安排相关子公司参与本次发行战略配售，具体按照上交所相关规定执行。保荐机构及其相关子公司将在发行前进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件

（七）标明计算基础和口径的市盈率：[ ]倍（每股收益按照发行前一年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于公司普通股股东的净利润除以本次发行后总股本计算）

（八）预测净利润及发行后每股收益：[ ]元/股（按照发行前一年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于公司普通股股东的净利润除以本次发行后总股本计算）；未进行盈利预测

（九）发行前每股净资产：15.07元/股（按发行前一年经审计的净资产除以本次发行前总股本计算）

（十）发行后每股净资产：[ ]元/股（按发行前一年经审计的净资产与募集资金净额的合计额除以本次发行后总股本计算）

（十一）市净率：[ ]倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产）

（十二）发行方式：本次发行采用网下向投资者询价配售和网上向公众投资者定价发行的方式或中国证监会、上海证券交易所认可的其他发行方式。本次发行向公司高级管理人员及核心员工设立的资产管理计划配售，具体方案授权公司董事会根据有关规则制定

（十三）发行对象：符合上海证券交易所科创板相关规则要求的合格投资者

（十四）承销方式：余额包销

（十五）发行费用概算：

承销费用：[ ]万元

保荐费用：[ ]万元

审计费用：[ ]万元

律师费用：[ ]万元

评估费用：[ ]万元

发行手续费及其他：[ ]万元

## 二、与本次发行有关的机构

<b>（一）保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司</b>	
法定代表人：	蔡咏
住所：	安徽省合肥市梅山路18号
电话：	0551-62207999
传真：	0551-62207360
保荐代表人：	高震、马辉
项目协办人：	徐明
其他项目组人员：	陈华卿、庆竹君、王亚超、韩晶飞、张继春、周鑫辰
<b>（二）律师事务所：安徽天禾律师事务所</b>	
负责人：	张晓健
住所：	合肥市濉溪路278号财富广场B座东楼15、16层
电话：	0551-62631165
传真：	0551-62620450
经办律师：	张大林、费林森
<b>（三）会计师事务所：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）</b>	
负责人：	肖厚发
住所：	北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦920-926号

电话：	010-66001391
传真：	010-66001391
经办注册会计师：	张良文、陈莲、张春荣
<b>（四）资产评估机构1：北京经纬仁达资产评估有限公司</b>	
负责人：	曲元东
住所：	北京市海淀区中关村南大街34号3号楼21层2409室
电话：	010-63439961
传真：	010-63439961
经办注册资产评估师：	冯念春、吴云玲
<b>（五）资产评估机构2：安徽中联合国信资产评估有限责任公司</b>	
负责人：	叶煜林
住所：	安徽省合肥市高新区天达路71号华亿科学园A2座8层
电话：	0551-65427608
传真：	0551-65427638
经办注册资产评估师：	马进、何国荣
<b>（六）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司</b>	
住所：	上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼
电话：	021-38874800
传真：	021-58754185
<b>（七）保荐机构收款银行：中国工商银行合肥市四牌楼支行</b>	
户名：	国元证券股份有限公司
账号：	1302010129027337785

注：北京经纬仁达资产评估有限公司系由原北京经纬东元资产评估有限公司更名而来，原注册资产评估师冯念春、吴云玲已离职。

### 三、发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他权益关系

除以下情形外，发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机

构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他权益关系。

股东名称	持有发行人股份比例	相关关系说明
国元直投	0.50%	国元直投系保荐人（主承销商）国元证券的全资子公司
国元创投	0.37%	国元创投系保荐人（主承销商）国元证券控股股东安徽国元金融控股集团有限责任公司的参股公司（参股比例33.33%）

#### 四、与本次发行上市有关的重要日期

（一）刊登发行公告日期	[ ]年[ ]月[ ]日
（二）开始询价推介日期	[ ]年[ ]月[ ]日
（三）定价公告刊登日期	[ ]年[ ]月[ ]日
（四）申购日期和缴款日期	[ ]年[ ]月[ ]日
（五）股票上市日期	[ ]年[ ]月[ ]日

## 第四节 风险因素

投资者在评价本公司本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，还应特别认真考虑本节以下各项风险因素。以下排序遵循重要性原则或可能影响投资决策的程度大小，但该排序并不表示风险因素会依次发生。

### 一、技术开发风险

量子保密通信技术是近些年发展较快的新兴技术。行业内企业必须根据市场发展趋势准确把握创新方向，持续不断的推进技术创新和产品开发，并将创新成果转化为成熟产品推向市场，以满足不断发展的市场需求。发行人是我国量子通信产业化的开拓者、实践者和引领者，自主掌握了量子通信相关核心技术，并不断加大研发投入进行前沿新技术的探索 and 开发，但研发是否达到预期依赖于核心技术团队的丰富经验及其对行业的把握。如果公司未来不能对技术、产品和市场的发展趋势做出正确判断并及时做出准确决策，有可能导致新技术的开发失败，或者新技术开发成功后不能得到市场认可或不能达到预期，将会对公司的长远发展和未来市场竞争力产生一定的影响。

### 二、市场开拓风险

我国量子通信行业目前处于推广期，公司现阶段的发展主要依托于量子保密通信网络建设和应用，在此基础上培育和加快更多领域和行业的应用，如政务、金融、电力、国防等。未来，公司产品在量子保密通信网络的持续应用，仍需要国家和地方政府对网络建设的大力支持。量子通信行业作为一个新兴的行业，公司产品向各行各业及个人安全服务的拓展应用需要与各行业已有的信息化工作进行不断磨合。由于国家和地方政府对量子保密通信网络建设推进进度存在不确定性，且公司产品向行业用户和个人用户的拓展应用也需要一定的推广周期，对公司市场开拓提出了更高的要求和挑战。

### 三、经营业绩波动风险

报告期内，公司主营业务收入分别21,029.28万元、27,248.17万元和

25,690.88万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为2,986.41万元、3,073.40万元和2,300.23万元，经营业绩有所波动。我国量子通信行业目前处于推广期，公司产品目前主要用于量子保密通信网络建设以及行业应用。由于用户对量子保密通信网络的规划和需求不同，量子保密通信网络推进的时间和进度存在不确定性，造成对量子通信产品的采购需求呈现一定的波动性，经营业绩存在波动性风险。

#### 四、客户集中风险

报告期内，公司向前五大客户的销售收入占营业收入的比例分别为82.87%、73.59%和80.75%。其中神州数码系统集成服务有限公司为公司第一大客户，公司对其销售收入占营业收入的比例分别为34.21%、21.14%和57.90%，神州数码系统集成服务有限公司是目前服务于量子保密通信网络建设方的主要系统集成商，从公司采购的产品主要用于中科大承建的量子保密通信“京沪干线”技术验证及应用示范项目（发改高技[2013]1389号文批复）、国科量网承建的国家广域量子保密通信骨干网络建设工程项目（发改办高技〔2018〕221号文批复）等。公司现阶段的客户主要为量子保密通信骨干网、城域网的建设方和服务于建设方的系统集成商，客户相对集中，存在客户集中的风险。

#### 五、无形资产减值风险

报告期各期末，公司无形资产主要由专利技术、土地使用权、软件及其他等构成，无形资产账面价值分别为11,228.15万元、9,763.20万元和13,688.73万元，占资产总额的比例分别为10.58%、8.36%和11.03%，其中专利技术账面价值分别为10,336.07万元、8,895.95万元和11,400.29万元，占资产总额的比例分别为9.74%、7.62%和9.19%。若未来产业政策调整、市场环境变化、技术更新换代等因素致使无形资产发生减值，将对公司盈利状况造成不利影响。

#### 六、研发投入增加风险

公司自成立以来一直重视研发创新工作，不断增强技术储备，增加研发投入，从而保持产品和技术领先优势。报告期内，公司研发投入总额分别为



5,318.03万元、7,344.36万元和9,620.95万元，研发投入占营业收入比例分别为23.41%、25.89%和36.35%，且最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例为28.73%。近年来，欧洲、美国、日本等都制定了国家层面的科技和产业战略发展规划，大力支持量子通信等量子技术的发展和研究。公司为了保持竞争优势和技术领先，需要不断进行研发投入。从长远发展来看，这有利于公司保持和提升竞争能力；但从短期来看，可能因研发投入增加而对当期利润水平产生一定的不利影响。

## 七、股权分散的风险

公司股权相对分散，第一大股东的持股比例为18.00%，分散的股权结构可能引致控制结构的不稳定。为加强公司股权控制结构的稳定性，保证公司未来持续发展，科大控股与彭承志、程大涛、柳志伟、于晓风、费革胜、冯辉签署了一致行动人协议和补充协议，同意自该协议签署日至公司股票上市之日起三十六个月内对决定和实质影响公司的经营方针、决策和董事、监事的提名和任免等重大事项保持一致行动。但如果公司未来发生股权转让、定向增资、公开发行新股、一致行动人协议的有效期限届满后不再续签等情况，有可能导致公司控制结构发生重大变化，给公司生产经营和发展带来潜在的风险。

## 八、应收账款和经营活动现金流风险

报告期各期末，公司应收账款余额分别为21,844.72万元、29,281.48万元和32,559.97万元。报告期内，公司经营活动净现金流量分别为-4,548.41万元、-1,681.99万元、-388.60万。随着业务的不断拓展，公司应收账款金额可能会继续增加。公司现阶段的客户主要为量子保密通信骨干网、城域网的建设方和服务于建设方的系统集成商，客户资信状况良好。一方面应收款项可能出现坏账风险，从而对公司经营业绩产生不利影响；另一方面可能降低应收账款周转速度、经营活动净现金流量，从而带来一定的营运资金压力。

## 九、销售收入季节性波动风险

报告期内，公司因客户一般在年中或下半年进行采购和建设、且主要集中在

于第四季度交付验收，导致公司上半年收入较少、下半年尤其第四季度收入较大，销售收入呈现较明显的季节性特征。鉴于公司销售收入的季节性波动风险，公司提醒投资者不宜以公司某季度或中期的财务数据来简单推算公司全年的财务状况和经营成果。

## 十、关联交易风险

国科量网是公司的关联方，国科控股是其单一第一大股东、持股39%。国科量网主要从事量子通信网络的建设和运营，系公司的下游客户。2017年度和2018年度，公司直接向国科量网销售金额分别为1,822.08万元、996.41万元，占公司同期销售收入的6.42%、3.76%，上述交易均参考市场价格进行定价、价格公允。国科量网作为国家量子通信网络的建设和运营企业，未来继续承建量子通信网络仍有可能与公司发生交易。如果公司内部控制有效性不足，公司关联方有可能通过关联交易对公司及中小股东利益造成影响。

## 十一、存货风险

因公司产品结构复杂，生产周期较长，为保证及时向客户交付产品，公司备货规模随着销售计划逐年增加，存货规模总体保持在较高水平。报告期各期末，公司存货金额分别为5,941.16万元、10,219.84万元和13,682.88万元。随着公司业务规模的不断扩大，公司存货的金额可能会随之上升，如公司不能对存货进行有效的管理，则可能给公司的资产流动性带来不利影响，并增加存货跌价风险。

## 十二、人工成本上升风险

报告期各期末，公司员工人数分别为477人、623人和540人；报告期内，公司员工薪酬分别为8,399.84万元、12,063.03万元和11,147.21万元，人均人工成本呈上升趋势。若员工规模扩大，人工成本总支出有可能继续增长；若员工薪酬水平提高，人均人工成本有可能继续增加，存在人工成本上升风险。

## 十三、核心技术人员流失风险

公司是一家以技术创新为本的高科技企业，具有较强的自主创新能力，在

核心技术上拥有自主知识产权，构成了公司主要产品和主营业务的核心竞争力。公司技术和产品的研发需要依赖专业人才和团队，特别是核心技术人员。当前，量子通信行业对于技术和人才竞争日益激烈，如果出现核心技术人员大量流失，将会在一定程度上影响公司的市场竞争力和技术创新能力。

#### 十四、知识产权保护和核心技术泄露风险

公司作为科技创新型企业，始终坚持自主研发与创新，持续保持较高的研发投入，形成了一批核心的自主知识产权，包括专利、非专利技术、软件著作权等，这些知识产权对公司持续经营和长远发展具有重要作用。公司在自主研发的过程中，十分注重知识产权的保护，但不能确保公司的知识产权、核心技术和商业秘密不被侵犯和泄露。若公司不能有效保护知识产权、核心技术及商业秘密，公司的竞争优势可能会遭到削弱，并可能影响公司的经营业绩。

#### 十五、募集资金投资项目风险

公司本次发行募集资金投资项目已经过慎重、充分的可行性研究论证，具备顺利实施该项目的的能力，但可行性分析是基于当前经营环境和未来市场发展趋势的判断形成的，可能因行业产业政策变化、国内市场需求变化、市场竞争等因素影响，导致项目不能实现预期收益或未达到预定目标的风险。本次募集资金投资项目建成后，每年将新增固定资产折旧，如果未来市场环境发生重大变化，募集资金投资项目的预期收益不能实现，则存在因固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险。

#### 十六、净资产收益率下降的风险

报告期内，公司按归属于普通股股东的净利润计算的加权平均净资产收益率（按扣除非经常性损益前后孰低计算）分别4.27%、3.87%和2.65%。本次发行募集资金到位后，公司净资产将大幅增加，由于募集资金投资项目需要经历一定的建设期或逐步达产期，募集资金新建项目难以在短期内对公司盈利产生显著贡献。因此，本次发行后，公司短期内存在净资产收益率下降的风险。

## 十七、经营场所租赁风险

公司及子公司目前的生产经营场所主要通过租赁方式取得。虽然公司对经营场所的租赁行为一直处于持续稳定状态，但不排除出现租赁合同不能继续履行、到期无法续租或租金大幅上涨等情形，可能给公司的生产经营造成一定的不利影响。

## 十八、税收优惠政策变化风险

报告期内，公司及子公司山东量科、广东国盾、北京国盾被认定为高新技术企业，享受15%的所得税税率优惠；公司及山东量科、广东国盾、北京国盾自行开发生产的软件产品增值税实际税负超过3%的部分均享受即征即退政策税收优惠。如果国家关于税收优惠的法律法规发生变化，或其他原因导致公司及子公司不再符合高新技术企业和国家规划布局内重点软件企业的认定条件，公司及子公司将不再享受企业所得税和增值税退税税收优惠，上述变化将对经营业绩产生一定的不利影响。

## 十九、政府补助变化风险

公司所从事的量子通信产业是国家战略新兴产业，受到国家大力支持。报告期内，公司获得了国家和地方政府多项专项资金、科研经费等，促进了公司的技术创新，并提升了公司的经营业绩。报告期内，公司利润总额中政府补助金额分别为3,337.41万元、5,413.60万元和5,948.26万元；报告期各期末，递延收益全部为政府补助，余额分别为20,005.53万元、20,705.41万元和20,472.87万元。如果未来政府补贴政策发生变化，导致公司不能继续享受政府补助，将会对公司的利润水平产生一定的影响。

## 二十、资质风险

目前，公司及子公司已经取得武器装备科研生产单位二级保密资格证书、武器装备科研生产许可证、装备承制单位注册证书、信息系统集成及服务资质证书、商用密码产品型号证书等资质、许可或证书。上述产品和业务资质、许可或证书能够满足公司经营需要。但如相关资质到期后不能及时续期或不能重新审查通过，

则会给公司经营带来不利影响。

## 二十一、管理风险

报告期内，公司业务发展良好，经营规模呈上升趋势，并已建立起较为完善的现代企业管理制度，拥有独立的产、供、销体系，并根据自身实际情况制定了一系列行之有效的规章制度。但随着公司规模不断扩大，特别是募集资金到位和投资项目实施后，公司的资产、业务和人员将进一步扩张，将增加公司运作与管理的难度。如果公司管理层未能及时调整经营理念、改善管理模式，将会给公司带来一定的管理风险。

## 二十二、国家秘密泄密风险

根据《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》，拟承担武器装备科研生产任务的企事业单位，须经过保密资格审查认证。发行人子公司山东量科已经取得武器装备科研生产单位二级保密资格证书、装备承制单位注册证书、武器装备科研生产许可证，在生产经营中高度重视安全保密工作，制定和执行了严密有效的保密制度和措施来保护国家秘密，但个别极其意外情况的发生将可能导致有关国家秘密泄露，从而对公司生产经营产生不利影响。

## 二十三、股市风险

股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受到国家宏观经济政策、国际和国内经济形势、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等各种因素的影响，存在着股票的市场价格低于投资者购买股票时价格的风险。本次股票成功发行上市后，投资者在购买本公司股票前应对股票市场价格波动风险、股市投资风险和退市风险有充分的了解。

## 二十四、发行失败风险

公司在取得中国证监会同意注册决定后，在本次股票发行的过程中，若因发行认购不足、未能达到预计市值上市条件或触发相关法律法规规定的其他发行失败情形，将可能导致本次股票发行失败。公司本次公开发行股票存在发行失败的

风险。

## 二十五、退市风险

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，科创板上市公司若触及该上市规则规定的重大违法类、交易类、财务类和规范类四类退市情形，将导致其股票存在被终止上市的风险。本次股票成功发行上市后，公司若触发前述退市的情形，未来可能存在被终止上市的风险。

## 第五节 发行人基本情况

### 一、发行人概况

公司名称：	科大国盾量子技术股份有限公司
英文名称：	QuantumCTek Co., Ltd.
注册资本：	6,000万元
法定代表人：	赵勇
成立日期：	2009年5月27日（2015年9月21日整体变更为股份公司）
住所：	合肥市高新区望江西路800创新产业园D3楼1、3、4、5、6、7层
邮编：	230088
电话：	0551-66185117
传真：	0551-65368589
互联网网址：	<a href="http://quantum-info.com/">http://quantum-info.com/</a>
电子邮箱：	guodun@quantum-info.com
信息披露部门：	证券部
董事会秘书：	张军
联系电话	0551-66185117

### 二、发行人的设立情况、股本和股东变化情况及重大资产重组情况

#### （一）发行人的设立情况

##### 1、有限公司设立情况

2009年5月18日，程大涛、柳志伟、于晓风、潘建伟、冯辉、费革胜、彭承志、陈增兵等8名自然人签署了《安徽量子通信技术有限公司章程》，决定由程大涛、柳志伟、于晓风、潘建伟、冯辉、费革胜、彭承志、陈增兵依次出资1,032万元、645万元、387万元、330万元、258万元、258万元、45万元、45万元成立安徽量子通信技术有限公司。

2009年5月25日，安徽中安会计师事务所出具了《验资报告》（皖中安验字

[2009]1111号），审验确认：截至2009年5月25日止，安徽量子通信技术有限公司（筹）实收资本合计为人民币3,000万元整，均为货币出资。

2009年5月27日，量通有限办理完毕工商登记手续并取得了《企业法人营业执照》（注册号：340106000030885）。

量通有限设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	程大涛	1,032.00	34.40
2	柳志伟	645.00	21.50
3	于晓风	387.00	12.90
4	潘建伟	330.00	11.00
5	冯 辉	258.00	8.60
6	费革胜	258.00	8.60
7	彭承志	45.00	1.50
8	陈增兵	45.00	1.50
合计		3,000.00	100.00

## 2、股份公司设立情况

2015年8月20日，华普天健出具会审字[2015]3384号《审计报告》，量通有限（母公司）截至2015年6月30日的净资产为241,084,974.82元。

2015年8月25日，北京经纬东元资产评估有限公司出具京经评报字(2015)第059号《安徽量子通信技术有限公司拟进行股份制改造项目资产评估报告》，量通有限（母公司）截至2015年6月30日经评估的净资产为37,324.80万元。

2015年8月25日，量通有限召开股东会，审议通过以量通有限截至2015年6月30日经华普天健审计的净资产241,084,974.82元，按1:0.20920424的比例折合为5,043.60万股作为股份公司的总股本，每股面值为1.00元人民币，净资产余额部分190,648,974.82元转为股份公司的资本公积金。

2015年8月25日，量通有限全体股东作为股份公司的发起人，就整体变更设立股份公司等事宜签订了《发起人协议书》。

2015年9月10日，科大国盾量子技术股份有限公司（筹）召开创立大会，审议通过了《关于科大国盾量子技术股份有限公司筹办情况的报告》、《科大国盾量子技术股份有限公司章程》等议案。

2015年9月21日，科大国盾在合肥市工商行政管理局办理工商登记手续



并取得了《营业执照》。

2016年3月18日，华普天健出具了《科大国盾量子技术股份有限公司（筹）验资报告》（会验字[2015]3628号），审验确认：截至2015年9月21日止，科大国盾量子技术股份有限公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本，合计5,043.60万元人民币，出资方式为净资产。

股份公司设立后，科大国盾的股权结构为：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	潘建伟	10,908,000	21.63
2	科大控股	10,800,000	21.41
3	润丰投资	3,960,000	7.85
4	合肥琨腾	3,720,000	7.38
5	程大涛	3,264,000	6.47
6	云鸿投资	2,940,000	5.83
7	柳志伟	2,340,000	4.64
8	彭顷钰	2,160,000	4.28
9	陈增兵	1,800,000	3.57
10	彭承志	1,692,000	3.35
11	费革胜	1,416,000	2.81
12	杜军红	960,000	1.90
13	王凤仙	960,000	1.90
14	冯 辉	936,000	1.86
15	于晓风	924,000	1.83
16	杨 涛	876,000	1.74
17	赵 勇	384,000	0.76
18	陈 庆	192,000	0.38
19	冯斯波	108,000	0.21
20	张 军	96,000	0.19
合计		50,436,000	100.00

## （二）发行人股本和股东变化情况

报告期内，发行人的股本和股东变化情况如下：

期间	股本（股）	股东数量
----	-------	------

2016年1月-2016年2月	56,856,000	22名股东，其中16名自然人股东、6名非自然人股东
2016年2月-2016年12月	60,000,000	23名股东，其中16名自然人股东、7名非自然人股东
2016年12月-2017年3月	60,000,000	27名股东，其中17名自然人股东、10名非自然人股东
2017年3月-2018年4月	60,000,000	31名股东，其中17名自然人股东、14名非自然人股东
2018年4月-2018年6月	60,000,000	31名股东，其中18名自然人股东、13名非自然人股东
2018年6月-2018年6月	60,000,000	32名股东，其中18名自然人股东、14名非自然人股东
2018年6月至今	60,000,000	34名股东，其中18名自然人股东、16名非自然人股东

具体情况如下：

**1、2016年1月-2016年2月（股本56,856,000股）**

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	潘建伟	10,908,000	19.19	12	彭承志	1,692,000	2.98
2	科大控股	10,800,000	19.00	13	费革胜	1,416,000	2.49
3	国科控股	4,560,000	8.02	14	杜军红	960,000	1.69
4	润丰投资	3,960,000	6.96	15	王凤仙	960,000	1.69
5	合肥琨腾	3,720,000	6.54	16	冯辉	936,000	1.65
6	程大涛	3,264,000	5.74	17	于晓风	924,000	1.63
7	云鸿投资	2,940,000	5.17	18	杨涛	876,000	1.54
8	柳志伟	2,340,000	4.12	19	赵勇	384,000	0.68
9	彭顷砑	2,160,000	3.80	20	陈庆	192,000	0.34
10	兆富投资	1,860,000	3.27	21	冯斯波	108,000	0.19
11	陈增兵	1,800,000	3.17	22	张军	96,000	0.17

**2、2016年2月-2016年12月（股本60,000,000股）**

2016年2月，兆富投资认缴公司新增股本74.4万股，君联林海认缴公司新增股本240万股。本次增资后，公司股本由56,856,000股增至60,000,000股，变更后的股权结构为：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	潘建伟	10,908,000	18.18	13	彭承志	1,692,000	2.82
2	科大控股	10,800,000	18.00	14	费革胜	1,416,000	2.36

3	国科控股	4,560,000	7.60	15	杜军红	960,000	1.60
4	润丰投资	3,960,000	6.60	16	王凤仙	960,000	1.60
5	合肥琨腾	3,720,000	6.20	17	冯辉	936,000	1.56
6	程大涛	3,264,000	5.44	18	于晓风	924,000	1.54
7	云鸿投资	2,940,000	4.90	19	杨涛	876,000	1.46
8	兆富投资	2,604,000	4.34	20	赵勇	384,000	0.64
9	君联林海	2,400,000	4.00	21	陈庆	192,000	0.32
10	柳志伟	2,340,000	3.90	22	冯斯波	108,000	0.18
11	彭顷砑	2,160,000	3.60	23	张军	96,000	0.16
12	陈增兵	1,800,000	3.00				

### 3、2016年12月-2017年3月（股本60,000,000股）

2016年12月，潘建伟向树华科技、楼永良、国元直投、国元创投分别转让18万股、200万股、30万股、22万股股份，转让完成后的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	科大控股	10,800,000	18.00	15	费革胜	1,416,000	2.36
2	潘建伟	8,208,000	13.68	16	杜军红	960,000	1.60
3	国科控股	4,560,000	7.60	17	王凤仙	960,000	1.60
4	润丰投资	3,960,000	6.60	18	冯辉	936,000	1.56
5	合肥琨腾	3,720,000	6.20	19	于晓风	924,000	1.54
6	程大涛	3,264,000	5.44	20	杨涛	876,000	1.46
7	云鸿投资	2,940,000	4.90	21	赵勇	384,000	0.64
8	兆富投资	2,604,000	4.34	22	国元直投	300,000	0.50
9	君联林海	2,400,000	4.00	23	国元创投	220,000	0.37
10	柳志伟	2,340,000	3.90	24	陈庆	192,000	0.32
11	彭顷砑	2,160,000	3.60	25	树华科技	180,000	0.30
12	楼永良	2,000,000	3.33	26	冯斯波	108,000	0.18
13	陈增兵	1,800,000	3.00	27	张军	96,000	0.16
14	彭承志	1,692,000	2.82				

### 4、2017年3月-2018年4月（股本60,000,000股）

2017年3月，陈增兵分别向树华科技、益胜投资转让50万股、20万股股份；冯辉向拓森投资转让20万股股份，杜军红向树华科技转让12万股股份，费革胜向泰生佳朋转让30万股股份，于晓风向惟骞投资转让72.4万股股份，

合肥琨腾分别向王凤仙、泰生佳朋、树华科技转让 20 万股、8 万股、3.7 万股股份，转让完成后的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数额 (股)	持股比例 (%)	序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	科大控股	10,800,000	18.00	17	杨涛	876,000	1.46
2	潘建伟	8,208,000	13.68	18	杜军红	840,000	1.40
3	国科控股	4,560,000	7.60	19	树华科技	837,000	1.40
4	润丰投资	3,960,000	6.60	20	冯辉	736,000	1.23
5	合肥琨腾	3,403,000	5.67	21	惟骞投资	724,000	1.21
6	程大涛	3,264,000	5.44	22	赵勇	384,000	0.64
7	云鸿投资	2,940,000	4.90	23	泰生佳朋	380,000	0.63
8	兆富投资	2,604,000	4.34	24	国元直投	300,000	0.50
9	君联林海	2,400,000	4.00	25	国元创投	220,000	0.37
10	柳志伟	2,340,000	3.90	26	拓森投资	200,000	0.33
11	彭顷砑	2,160,000	3.60	27	于晓风	200,000	0.33
12	楼永良	2,000,000	3.33	28	益胜投资	200,000	0.33
13	彭承志	1,692,000	2.82	29	陈庆	192,000	0.32
14	王凤仙	1,160,000	1.93	30	冯斯波	108,000	0.18
15	费革胜	1,116,000	1.86	31	张军	96,000	0.16
16	陈增兵	1,100,000	1.83				

#### 5、2018 年 4 月-2018 年 6 月（股本 60,000,000 股）

2018 年 4 月，云鸿投资向王根九转让 294 万股股份，转让完成后的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	科大控股	10,800,000	18.00	17	杨涛	876,000	1.46
2	潘建伟	8,208,000	13.68	18	杜军红	840,000	1.40
3	国科控股	4,560,000	7.60	19	树华科技	837,000	1.40
4	润丰投资	3,960,000	6.60	20	冯辉	736,000	1.23
5	合肥琨腾	3,403,000	5.67	21	惟骞投资	724,000	1.21
6	程大涛	3,264,000	5.44	22	赵勇	384,000	0.64
7	王根九	2,940,000	4.90	23	泰生佳朋	380,000	0.63
8	兆富投资	2,604,000	4.34	24	国元直投	300,000	0.50

9	君联林海	2,400,000	4.00	25	国元创投	220,000	0.37
10	柳志伟	2,340,000	3.90	26	拓森投资	200,000	0.33
11	彭顷砭	2,160,000	3.60	27	于晓风	200,000	0.33
12	楼永良	2,000,000	3.33	28	益胜投资	200,000	0.33
13	彭承志	1,692,000	2.82	29	陈庆	192,000	0.32
14	王凤仙	1,160,000	1.93	30	冯斯波	108,000	0.18
15	费革胜	1,116,000	1.86	31	张军	96,000	0.16
16	陈增兵	1,100,000	1.83				

### 6、2018年6月-2018年6月（股本60,000,000股）

2018年6月，王根九、王凤仙分别向虹富投资转让73.5万股、0.7万股股份，转让完成后的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	科大控股	10,800,000	18.00	17	杨涛	876,000	1.46
2	潘建伟	8,208,000	13.68	18	杜军红	840,000	1.40
3	国科控股	4,560,000	7.60	19	树华科技	837,000	1.40
4	润丰投资	3,960,000	6.60	20	虹富投资	742,000	1.24
5	合肥琨腾	3,403,000	5.67	21	冯辉	736,000	1.23
6	程大涛	3,264,000	5.44	22	惟骞投资	724,000	1.21
7	兆富投资	2,604,000	4.34	23	赵勇	384,000	0.64
8	君联林海	2,400,000	4.00	24	泰生佳朋	380,000	0.63
9	柳志伟	2,340,000	3.90	25	国元直投	300,000	0.50
10	王根九	2,205,000	3.67	26	国元创投	220,000	0.37
11	彭顷砭	2,160,000	3.60	27	拓森投资	200,000	0.33
12	楼永良	2,000,000	3.33	28	于晓风	200,000	0.33
13	彭承志	1,692,000	2.82	29	益胜投资	200,000	0.33
14	王凤仙	1,153,000	1.92	30	陈庆	192,000	0.32
15	费革胜	1,116,000	1.86	31	冯斯波	108,000	0.18
16	陈增兵	1,100,000	1.83	32	张军	96,000	0.16

### 7、2018年6月至今（股本60,000,000股）

2018年6月，程大涛分别向陈庆、冯斯波、赵勇、张军、宁波琨腾转让5万股、5万股、5万股、10万股、51.4万股股份，王凤仙分别向宁波琨腾、合肥鞭影转让23.6万股、15.5万股股份，潘建伟向合肥鞭影转让160万股股份，

杨涛向合肥鞭影转让 25 万股股份，转让完成后的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	科大控股	10,800,000	18.00	18	树华科技	837,000	1.40
2	潘建伟	6,608,000	11.01	19	王凤仙	762,000	1.27
3	国科控股	4,560,000	7.60	20	宁波琨腾	750,000	1.25
4	润丰投资	3,960,000	6.60	21	虹富投资	742,000	1.24
5	合肥琨腾	3,403,000	5.67	22	冯辉	736,000	1.23
6	兆富投资	2,604,000	4.34	23	惟睿投资	724,000	1.21
7	程大涛	2,500,000	4.17	24	杨涛	626,000	1.04
8	君联林海	2,400,000	4.00	25	赵勇	434,000	0.72
9	柳志伟	2,340,000	3.90	26	泰生佳朋	380,000	0.63
10	王根九	2,205,000	3.67	27	国元直投	300,000	0.50
11	彭顷砮	2,160,000	3.60	28	陈庆	242,000	0.40
12	合肥鞭影	2,005,000	3.34	29	国元创投	220,000	0.37
13	楼永良	2,000,000	3.34	30	拓森投资	200,000	0.33
14	彭承志	1,692,000	2.82	31	于晓风	200,000	0.33
15	费革胜	1,116,000	1.86	32	益胜投资	200,000	0.33
16	陈增兵	1,100,000	1.83	33	张军	196,000	0.33
17	杜军红	840,000	1.40	34	冯斯波	158,000	0.26

### （三）发行人报告期内的重大资产重组情况

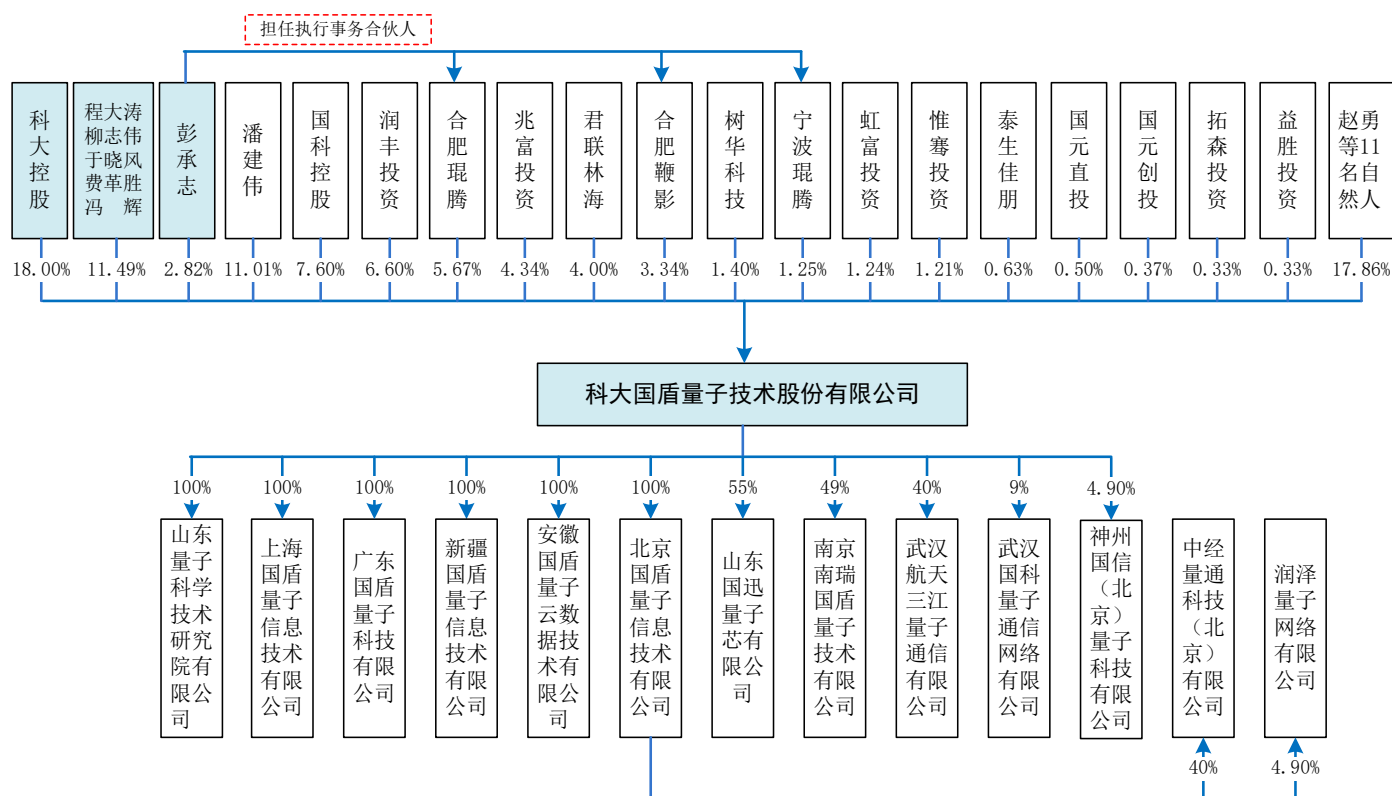
报告期内，发行人未进行过重大资产重组。

### （四）发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况

截至本招股说明书签署日，发行人未在其他证券市场上市/挂牌。

## 三、发行人的股权结构

### （一）股权结构图



注：法人股东科大控股与自然人股东彭承志、程大涛、柳志伟、于晓风、费革胜、冯辉为公司实际控制人。

## （二）实际控制人控制的其他企业

### 1、科大控股控制的企业

名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代 表人	注册地 址	主营业 务
科大讯飞股份 有限公司	1999.12.30	208,248.0492	刘庆峰	合肥市高 新开发 区望江 西路 666号	智能语音及语言技术研究、软件及芯片产品开发、语音信息服务及电子政务系统集成
合肥科创教育服 务有限公司	2012.9.5	10	李蓓	安徽省合 肥市高 新区黄 山路 602号 大学科 技园 A420室	教育信息服务、信息咨询，教育交流活动及策划；文具用品、办公用品销售
合肥中科大爱克 科技有限公司	1992.10.15	300	洪义麟	安徽省合 肥市黄 山路 1460号	电子直线加速器、电子直线加速管的研制及相关技术服务

### 2、柳志伟和于晓风夫妇控制的企业

名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代 表人	注册地址	主营业务
上海淳大投资管理 有限公司	2004. 4. 16	15, 000	耿双华	中国(上海)自由 贸易试验区灵山 路958号11幢302 室	项目投资, 资产经营管理, 投资管理及咨询
上海恒嘉美联发 展有限公司	1999. 11. 11	190, 000	李景	浦东新区罗山路 1700弄14号365 室	自营或代理各类商品和技术的 进出口, 计算机软硬件及其 网络工程、电子商务、系 系统集成技术、信息处理技术 专业技术的“四技”服务, 建筑材料和各类新材料的开 发与销售
上海淳泰投资管 理有限公司	2013. 3. 29	2, 000	柳志伟	中国(上海)自由 贸易试验区马吉 路2号2803室	对艺术品行业的投资及投资 管理, 文化交流活动策划, 投资咨询
上海巨擘文化艺 术发展有限公司	2006. 2. 9	100	于晓雷	浦东申波路9号6 幢130室	新疆和田玉的加工和销售
上海淳美文化艺 术发展有限公司	2010. 11. 11	50	柳志伟	中国(上海)自由 贸易试验区迎春 路719号5楼E室	文化交流活动的策划, 艺术 品的销售
上海淳大文化旅 游发展有限公司	2016. 8. 25	10, 000	耿双华	中国(上海)自由 贸易试验区迎春 路719号一层C室	旅游咨询, 文化艺术交流活 动策划, 工艺品的销售, 房 地产开发经营
上海淳欢文化传 媒有限公司	2017. 8. 10	5, 000	耿双华	上海市浦东新区 绿科路90号	文化艺术交流活动策划, 设 计、制作、代理、发布各类 广告, 从事信息科技领域内 的技术开发、技术咨询、技 术服务
上海淳微实业发 展有限公司	2017. 4. 25	1, 000	耿双华	上海市闵行区兴 梅路485号11楼 (集中登记地)	从事环保、生物、医药、机 械科技领域内的技术开发、 技术咨询、技术服务
上海美磐实业发 展有限公司	2017. 4. 25	5, 000	耿双华	上海市闵行区兴 梅路485号11楼 (集中登记地)	从事环保、生物、医药、机 械科技领域内的技术开发、 技术咨询、技术服务、技术 转让, 企业管理咨询, 商务咨 询, 会务服务, 展览展示服 务, 文化艺术交流活动策划
天津天信嘉盛投 资有限公司	2009. 12. 28	2, 000	耿双华	天津自贸试验区 (空港经济区)中 心大道与东五道 交口东北侧颐景 公寓8-3-805	对交通行业、能源新技术、 新材料行业及游艇码头设施 进行投资; 企业资产重组、 并购策划及相关项目策划
阿克苏鼎新实业	2005. 12. 20	12, 700	唐云	新疆阿克苏地区	餐饮, 酒店管理, 咨询服务,



有限责任公司				阿克苏市北大街1号新世纪购物中心商务中心	物业管理，日用百货、五金交电、服装、鞋帽、针纺织品、床上用品、润滑油、沥青、化工产品、塑料制品
--------	--	--	--	----------------------	---

### 3、费革胜控制的企业

名称	成立时间	注册资本/出资总额 (万元)	法定代表人/执行事务合伙人	注册地址	主营业务
上海蝶威智能科技有限公司	2018.1.23	1,000	费革胜	上海市浦东新区周市路416号1213室	从事智能科技、信息科技、电子科技、计算机科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件开发，计算机系统集成
浙江蝶威资产管理有限公司	2018.4.9	1,000	费革胜	浙江省宁波市鄞州区首南西路88、76号B幢1层707室	资产管理；投资管理；投资咨询
上海檀舍智能科技合伙企业（有限合伙）	2018.3.8	1,000	费革胜	中国（上海）自由贸易试验区耀华路251号一幢一层	从事智能科技、信息科技、电子科技、计算机科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件开发，计算机系统集成

### 4、彭承志控制的企业

彭承志控制的企业为合肥琨腾、合肥鞭影和宁波琨腾，合肥琨腾的基本情况参见本节“五、持有发行人5%以上股份或表决权的股东及实际控制人的情况”之“（三）其他持有5%以上股份或表决权的股东情况”和“（四）其他股东情况”。

#### （三）有重要影响的关联方

关联方情况详见本招股说明书“第七节 公司治理与独立性”之“九、关联方、关联关系与关联交易”之“（一）关联方与关联关系”。

## 四、发行人控股子公司、参股公司情况

截至本招股说明书签署日，公司拥有7家全资（控股）子公司，6家参股公司。上述公司基本情况如下：

## （一）全资（控股）子公司情况

### 1、山东量科

#### （1）基本情况

名称	山东量子科学技术研究院有限公司		
注册地和 主要生产经营地	济南市高新区新泺大街 1768 号齐鲁软件园大厦 B 座 7 层		
法定代表人	赵勇		
注册资本	3,000 万元		
实收资本	3,000 万元		
成立日期	2010 年 3 月 2 日		
经营范围	信息系统、量子信息技术与通用量子技术开发、应用、技术咨询、系统集成服务及相关设备、软件的生产、销售；从事量子通信关联的集成电路与半导体器件产品研发与市场营销（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）		
与发行人主营业务 的关系	发行人主营业务拓展和服务的平台公司，主要从事量子通信产品的研发、生产、销售及技术服务		
股权结构	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
	科大国盾	3,000.00	100.00
	合计	3,000.00	100.00

#### （2）财务数据

单位：万元

项目	2018.12.31/2018 年度
总资产	25,001.79
净资产	16,681.44
净利润	2,262.64

注：上述数据已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

### 2、北京国盾

#### （1）基本情况

名称	北京国盾量子信息技术有限公司		
注册地和 主要生产经营地	北京市海淀区东北旺西路 8 号院 23 号楼 2 层 204 室		
法定代表人	刘巍		
注册资本	3,000 万元		
实收资本	3,000 万元		

<b>成立日期</b>	2014年1月23日		
<b>经营范围</b>	信息系统、量子通信技术开发；计算机系统集成；销售自行研发的产品；技术咨询、技术服务、技术开发、技术培训、软件开发。（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。）		
<b>与发行人主营业务的关系</b>	发行人主营业务拓展和服务的平台公司，主要从事量子通信产品的研发、销售及技术服务		
<b>股权结构</b>	<b>股东名称</b>	<b>出资金额（万元）</b>	<b>出资比例（%）</b>
	科大国盾	3,000.00	100.00
	<b>合计</b>	<b>3,000.00</b>	<b>100.00</b>

## (2) 财务数据

单位：万元

项目	2018.12.31/2018年度
总资产	9,313.42
净资产	2,437.19
净利润	-236.89

注：上述数据已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## 3、广东国盾

## (1) 基本情况

<b>名称</b>	广东国盾量子科技有限公司		
<b>注册地和主要生产经营地</b>	广州高新技术产业开发区科学大道一号岭南科技中心C座5楼		
<b>法定代表人</b>	肖翔		
<b>注册资本</b>	2,000万元		
<b>实收资本</b>	2,000万元		
<b>成立日期</b>	2014年9月2日		
<b>经营范围</b>	信息系统集成服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；软件服务；软件零售；软件开发；信息技术咨询服务；通信设备零售		
<b>与发行人主营业务的关系</b>	发行人主营业务拓展和服务的平台公司，主要从事量子通信产品的研发、销售及技术服务		
<b>股权结构</b>	<b>股东名称</b>	<b>出资金额（万元）</b>	<b>出资比例（%）</b>
	科大国盾	2,000.00	100.00
	<b>合计</b>	<b>2,000.00</b>	<b>100.00</b>

## (2) 财务数据

单位：万元

项目	2018. 12. 31/2018 年度
总资产	11,689.61
净资产	3,972.69
净利润	77.35

注：上述数据已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

#### 4、上海国盾

##### （1）基本情况

名称	上海国盾量子信息技术有限公司		
注册地和 主要生产经营地	上海市浦东新区浦三路 3801 号 6 层 611 室		
法定代表人	张珏		
注册资本	3,000 万元		
实收资本	3,000 万元		
成立日期	2014 年 11 月 11 日		
经营范围	量子通信技术、信息技术、信息系统科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，软件制作、销售（除计算机信息系统安全专用产品），通信设备销售，网络维护、服务，系统集成服务。（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）		
与发行人主营业务 的关系	发行人主营业务拓展和服务的平台公司，主要从事量子通信产品的研发、销售及技术服务		
股权结构	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
	科大国盾	3,000.00	100.00
	合计	3,000.00	100.00

##### （2）财务数据

单位：万元

项目	2018. 12. 31/2018 年度
总资产	18,972.77
净资产	2,034.02
净利润	-530.23

注：上述数据已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

#### 5、新疆国盾

##### （1）基本情况

名称	新疆国盾量子信息技术有限公司		
注册地和主要生产经营地	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街258号数码港大厦2103-2108室		
法定代表人	张帆		
注册资本	1,000万元		
实收资本	500万元		
成立日期	2017年11月17日		
经营范围	软件开发；信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务；电子、通信与自动控制技术研究；销售：计算机、软件及辅助设备，通信设备；计算机及通讯设备租赁。		
与发行人主营业务的关系	发行人主营业务拓展和服务的平台公司，主要从事量子通信产品的研发、销售及技术服务		
股权结构	股东名称	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）
	科大国盾	1,000.00	100.00
	合计	1,000.00	100.00

## (2) 财务数据

单位：万元

项目	2018.12.31/2018年度
总资产	1,454.74
净资产	261.84
净利润	-187.86

注：上述数据已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## 6、安徽国盾

## (1) 基本情况

名称	安徽国盾量子云数据技术有限公司
注册地和主要生产经营地	宿州市高新区拱辰路8号
法定代表人	陈丹
注册资本	1,000万元
实收资本	1,000万元
成立日期	2017年1月17日
经营范围	信息系统、量子通信应用技术和设备开发、技术咨询、技术服务、技术培训；量子通信网络的建设和维护；数据处理、云计算数据中心建设、维护与运营服务；软件开发；量子通信网络设备、软件销售、服务；信息系统集成；销售计算机软件及辅助设备（依法须经批准的项目

	目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。		
<b>与发行人主营业务的关系</b>	发行人主营业务拓展和服务的平台公司，主要从事量子通信产品的研发、销售及技术服务		
<b>股权结构</b>	<b>股东名称</b>	<b>出资金额（万元）</b>	<b>出资比例（%）</b>
	科大国盾	1,000.00	100.00
	<b>合计</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>

## (2) 财务数据

单位：万元

项目	2018.12.31/2018年度
总资产	4,726.26
净资产	1,497.04
净利润	350.42

注：上述数据已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## 7、山东国迅

## (1) 基本情况

<b>名称</b>	山东国迅量子芯科技有限公司		
<b>注册地和主要生产经营地</b>	山东省济南市高新区舜风路777号A座2F-201室		
<b>法定代表人</b>	赵勇		
<b>注册资本</b>	2,000万元		
<b>实收资本</b>	2,000万元		
<b>成立日期</b>	2017年12月14日		
<b>经营范围</b>	量子信息光电子器件的开发、生产和销售；光电子器件的开发、生产、销售；计算机软硬件的开发、生产、销售；信息系统集成服务；软件开发及技术服务。（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）。		
<b>与发行人主营业务的关系</b>	发行人主营业务产品所需的光电子器件的研发平台		
<b>股权结构</b>	<b>股东名称</b>	<b>出资金额（万元）</b>	<b>出资比例（%）</b>
	科大国盾	1,100.00	55.00
	武汉光迅科技股份有限公司	900.00	45.00
	<b>合计</b>	<b>2,000.00</b>	<b>100.00</b>

## (2) 财务数据

单位：万元

项目	2018. 12. 31/2018 年度
总资产	2,900.72
净资产	1,866.83
净利润	-133.15

注：上述数据已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## （二）参股公司情况

### 1、南瑞国盾

#### （1）基本情况

名称	南京南瑞国盾量子技术有限公司		
注册地和 主要生产经营地	南京市江宁开发区诚信大道 19 号（江宁开发区）		
法定代表人	刘爱华		
注册资本	1,900 万元		
实收资本	1,000 万元		
成立日期	2017 年 8 月 28 日		
经营范围	量子通信产品的研发、生产、销售；量子通信软硬件的集成服务。（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）		
与发行人主营业务 的关系	该公司主要从事量子保密通信产品在电力领域的应用开发及销售、服务，电力领域系发行人需要进一步拓展应用的领域		
股权结构	股东名称	认缴出资金额（万元）	认缴出资比例（%）
	南京南瑞信息通信科技有限公司	969.00	51.00
	科大国盾	931.00	49.00
	合计	1,900.00	100.00

#### （2）财务数据

单位：万元

项目	2018. 12. 31/2018 年度
总资产	2,013.26
净资产	1,553.28
净利润	92.68

注：上述数据未经审计。

### 2、三江量通

#### （1）基本情况

名称	武汉航天三江量子通信有限公司		
注册地和 主要生产经营地	武汉市东西湖区径河街道十字东街7号（10）		
法定代表人	王少轶		
注册资本	3,000 万元		
实收资本	3,000 万元		
成立日期	2017 年 3 月 28 日		
经营范围	量子通信应用产品研制及销售；量子通信网络集成、量子通信系统运维、信息安全咨询及服务。（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）		
与发行人主营业务 的关系	该公司主要从事量子通信网络方面的建设和集成业务，属于公司的下游行业		
股权结构	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
	武汉三江航天网络通信有限公司	1,500.00	50.00
	科大国盾	1,200.00	40.00
	湖北航天高投光电子投资基金合伙企业（有限合伙）	300.00	10.00
	合计	3,000.00	100.00

## (2) 财务数据

单位：万元

项目	2018.12.31/2018 年度
总资产	2,764.46
净资产	1,155.34
净利润	147.40

注：上述数据未经审计。

## 3、武汉国科

## (1) 基本情况

名称	武汉国科量子通信网络有限公司
注册地和 主要生产经营地	中国（湖北）自贸区高新大道 999 号未来科技城海外人才大楼 A 座 18 楼 1856 室
法定代表人	方文杰
注册资本	5,000 万元
实收资本	5,000 万元
成立日期	2017 年 6 月 6 日
经营范围	量子通信技术、信息科技、网络科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、



	技术转让；计算机软件的开发、设计、制作、销售；计算机硬件、电子产品（不含电子出版物）、普通机械设备、通信设备的研发、销售；系统集成服务；网络工程。（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）		
<b>与发行人主营业务的关系</b>	国科量网的子公司，主要从事量子通信网络的建设业务，属于公司的下游行业		
<b>股权结构</b>	<b>股东名称</b>	<b>出资金额（万元）</b>	<b>出资比例（%）</b>
	国科量网	2,550.00	51.00
	武汉未来科技城投资建设有限公司	2,000.00	40.00
	科大国盾	450.00	9.00
	<b>合计</b>	<b>5,000.00</b>	<b>100.00</b>

## (2) 财务数据

单位：万元

项目	2018.12.31/2018年度
总资产	5,423.96
净资产	4,894.59
净利润	-70.57

注：上述数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## 4、神州国信

## (1) 基本情况

<b>名称</b>	神州国信（北京）量子科技有限公司		
<b>注册地和主要生产经营地</b>	北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼6层101-602		
<b>法定代表人</b>	李鸿春		
<b>注册资本</b>	1,200万元		
<b>实收资本</b>	425.4万元		
<b>成立日期</b>	2018年5月8日		
<b>经营范围</b>	量子通讯设备的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、自行开发后的产品；计算机系统服务。（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。）		
<b>与发行人主营业务的关系</b>	该公司控股股东神州信息控制神州数码系统集成服务有限公司系公司第一大客户，属于公司的下游行业		
<b>股权结构</b>	<b>股东名称</b>	<b>认缴出资金额（万元）</b>	<b>认缴出资比例（%）</b>
	神州数码信息服务股份有限公司	829.20	69.10
	北京国翔辰瑞科技有限公司	312.00	26.00

	科大国盾	58.80	4.90
	合计	1,200.00	100.00

## (2) 财务数据

单位：万元

项目	2018.12.31/2018年度
总资产	633.21
净资产	431.65
净利润	6.25

注：上述数据未经审计。

## 5、中经量通

## (1) 基本情况

名称	中经量通科技（北京）有限公司		
注册地和 主要生产经营地	北京市北京经济技术开发区科创九街15号院6号楼一层103室		
法定代表人	孙茂金		
注册资本	1,000万元		
实收资本	850万元		
成立日期	2015年7月24日		
经营范围	信息系统、量子通信技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；软件开发；信息系统集成、计算机系统集成；销售计算机软件及辅助设备。（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。）		
与发行人主营业务 的关系	该公司在量子通信方面开展应用开发、推广等业务，属于公司的下游行业		
股权结构	股东名称	认缴出资金额（万元）	认缴出资比例（%）
	中经云数据存储科技（北京）有限公司	450.00	45.00
	北京国盾	400.00	40.00
	中开丝路资本管理有限公司	150.00	15.00
	合计	1,000.00	100.00

## (2) 财务数据

单位：万元

项目	2018.12.31/2018年度
----	-------------------

总资产	868.45
净资产	868.19
净利润	20.88

注：上述数据未经审计。

## 6、润泽量网

### （1）基本情况

名称	润泽量子网络有限公司		
注册地和 主要生产经营地	河北省廊坊市经济技术开发区楼庄路9号9幢		
法定代表人	周超男		
注册资本	10,000 万元		
实收资本	273 万元		
成立日期	2016 年 1 月 12 日		
经营范围	量子网络运营及设备销售。（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）		
与发行人主营业务 的关系	该公司在量子通信方面开展应用推广等业务，属于公司的下游行业		
股权结构	股东名称	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）
	润泽科技发展有限公司	5,100.00	51.00
	天童通信网络有限公司	4,410.00	44.10
	北京国盾	490.00	4.90
	合计	10,000.00	100.00

### （2）财务数据

单位：万元

项目	2018.12.31/2018 年度
总资产	64.42
净资产	43.05
净利润	-133.87

注：上述数据未经审计。

## 五、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的情况

### （一）控股股东、实际控制人

#### 1、控股股东

公司股权较为分散，前五大股东的持股比例分别为 18.00%、11.01%、7.60%、6.60%、5.67%，无控股股东。

#### 2、实际控制人

目前，公司法人股东科大控股与自然人股东彭承志、程大涛、柳志伟、于晓风、费革胜、冯辉为一致行动人，系公司实际控制人，且最近二年内未发生变更。其中，法人股东科大控股持有公司 18.00% 的股份，并通过潘建伟的授权委托控制其 11.01% 的股份表决权，合计控制公司 29.01% 的股份表决权；自然人股东彭承志直接持有公司 2.82% 的股份，并通过合肥琨腾、合肥鞭影、宁波琨腾分别控制公司 5.67%、3.34%、1.25% 的股份，其合计控制公司 13.08% 的股份表决权；自然人股东程大涛、柳志伟、于晓风、费革胜、冯辉现分别持有公司 4.17%、3.90%、0.33%、1.86%、1.23%，合计持有公司 11.49% 的股份。法人股东科大控股与自然人股东彭承志、程大涛、柳志伟、于晓风、费革胜、冯辉作为公司实际控制人合计控制公司 53.58% 的股份。

上述实际控制人的具体情况如下：

##### （1）科大控股的具体情况

科大控股为公司发起人之一，目前持有公司 18.00% 的股份，并通过潘建伟的授权委托控制其 11.01% 的股份表决权，合计控制公司 29.01% 的股份表决权，其具体情况如下：

##### ①基本情况

名称	中科大资产经营有限责任公司
注册地和 主要生产经营地	安徽省合肥市黄山路 602 号大学科技园 D-210 室
成立日期	1988 年 3 月 23 日
法定代表人	王兵
注册资本	8,000 万元

<b>实收资本</b>	8,000 万元		
<b>主营业务</b>	科技成果转化和推广，高科技企业孵化，投资管理，资产运营。		
<b>与发行人主营业务的关系</b>	无		
<b>股权结构</b>	<b>股东名称</b>	<b>出资金额（万元）</b>	<b>出资比例（%）</b>
	中国科学技术大学	8,000.00	100.00
	<b>合计</b>	<b>8,000.00</b>	<b>100.00</b>

## ②财务数据

单位：万元

项目	2018.12.31/2018 年度
总资产	42,141.19
净资产	34,849.12
净利润	2,832.62

注：上述数据已经安徽合众利华会计师事务所审计。

## (2) 彭承志、程大涛、柳志伟、于晓风、费革胜、冯辉的具体情况

股东姓名	性别	国籍	住所地	身份证号码	是否拥有永久境外居留权
彭承志	男	中国	上海市浦东新区	43042419761004****	无
程大涛	男	中国	杭州市西湖区	33010619641030****	无
柳志伟	男	中国	中国香港	R803217（2）	香港居留权
于晓风	女	中国	上海市浦东新区	33040219690213****	无
费革胜	男	中国	上海市浦东新区	33010619670529****	无
冯辉	女	中国	上海市静安区	32011119710415****	无

上述股东均为公司的发起人，其中，自然人股东彭承志直接持有公司2.82%的股份，并通过合肥琨腾、合肥鞭影、宁波琨腾分别控制公司5.67%、3.34%、1.25%的股份，其合计控制公司13.08%的股份；自然人股东程大涛、柳志伟、于晓风、费革胜、冯辉现分别持有公司4.17%、3.90%、0.33%、1.86%、1.23%，合计控制公司11.49%的股份。

## (3) 关于实际控制人的认定分析

①科大控股与彭承志、程大涛、柳志伟、于晓风、费革胜、冯辉等6名自然人分别于2009年10月、2015年12月、2018年6月签订了《一致行动协议》、《一

致行动协议书》及《一致行动协议书之补充协议》，相关协议合法有效，权利义务清晰，责任明确。

2009年10月，科大控股及彭承志、程大涛、柳志伟、于晓风、费革胜、冯辉作为量通有限股东签订了《一致行动协议》，约定：各方在量通有限经营发展过程中，对涉及需要股东对有关事项发表意见或进行表决时，各方应在发表意见或表决前先行协商，并形成一致意见，然后由各方按照形成的一致意见发表意见或进行表决。各方推荐的人员或其自身在量通有限担任董事或高级管理人员的，应在量通有限重大事件决策前，先行与其他各方协商并形成一致意见，然后由该成员按照形成的一致意见依其决策权限进行有关事项决策。为保持量通有限股权结构稳定，除科大控股以外的其他各方应在拟转让其持有的量通有限股权前与其他各方充分沟通，在不会导致量通有限股权架构出现重大变化的前提下方可转让。各方一致同意，任一方不得单方解除或撤销本协议；任一方不得与本协议各方外的第三方签署与本协议内容相同、近似的协议。

2015年12月，科大控股及彭承志、程大涛、柳志伟、于晓风、费革胜、冯辉续签了《一致行动协议书》，约定：凡是涉及到科大国盾经营发展的事项，协议各方应先行协商，并形成一致意见，然后由协议各方或其成员依其享有的资格和权利在科大国盾股东大会、董事会和总经理办公会等相关会议中按照该一致意见发表意见或进行投票。在科大国盾股东大会、董事会等相关会议中发表意见或行使表决权时，任何一方均应依其享有的资格或权利并根据事先协商确定的一致意见进行投票。在向科大国盾股东大会、董事会等相关会议行使提案权时，任何一方均应依其享有的资格或权利并根据事先协商确定的一致意见向相关会议提出提案。在行使科大国盾董事、监事提名权时，协议各方应根据事先协商确定的一致意见提名董事、监事候选人。如各方无法就股东大会、董事会相关表决、提案、提名事项达成一致意见的，协议各方均同意在不违反法律、法规、公司章程规定，不损害公司、股东和债权人利益的前提下，由各方依其享有的资格或权利就相关事宜在一致行动人内部表决，并按投票多数意见得出确定的结果，再按该确定的结果在股东大会、董事会进行提案、表决或提名。除科大控股以外的各方同意，在协议有效期内，向协议之外的第三方以转让、质押等方式处分各自所持科大国盾的股份时，由除科大控股以外的一致行

动人内部依各方享有的资格和权利进行表决，并按投票多数意见得出确定的结果，处置方需按该确定结果执行。

2018年6月，科大控股及彭承志、程大涛、柳志伟、于晓风、费革胜、冯辉签署了《一致行动协议书之补充协议》，约定：在《一致行动协议书》有效期内，若各方直接或间接控制的其他实体持有科大国盾股份的，各方应确保该等实体根据各方依《一致行动协议书》确定的一致意见，依其资格或权利在科大国盾股东大会上发表意见、投票、提案，及提名董事、监事候选人。如各方无法就股东大会、董事会相关表决、提案、提名事项达成一致意见的，协议各方均同意在不违反法律、法规、公司章程规定，不损害公司、股东和债权人利益的前提下，由各方依其享有的资格或权利就相关事宜在一致行动人内部表决，并按投票三分之二以上多数意见得出确定的结果，再按该确定的结果在股东大会、董事会进行提案、表决或提名。

根据前述《一致行动协议书》及其补充协议的约定，并结合科大控股及彭承志、程大涛、柳志伟、于晓风、费革胜、冯辉最近两年在科大国盾股东大会、董事会的实际运作过程中均采取一致行动的情况，《一致行动协议书》及其补充协议合法有效，权利义务清晰，责任明确，科大控股及彭承志、程大涛、柳志伟、于晓风、费革胜、冯辉等6名自然人为一致行动人。

②科大控股及彭承志、程大涛、柳志伟、于晓风、费革胜、冯辉近两年来持续共同控制科大国盾39.25%以上的股份表决权，对科大国盾股东大会决议产生实质性影响。

2018年10月10日，潘建伟与科大控股签订了《委托协议书》，约定潘建伟自愿将依法享有的科大国盾股东权利中的表决权、投票权、提名权委托给科大控股行使，协议至潘建伟不再持有科大国盾股份之日终止。

根据上述《委托协议书》及科大控股等7名一致行动人及其控制企业持有科大国盾股份的情况，自2016年以来，科大控股及彭承志、程大涛、柳志伟、于晓风、费革胜、冯辉合计控制科大国盾表决权情况如下：

期间	2016.1- 2016.2	2016.2- 2017.3	2017.3- 2018.6	2018.6 2018.10	2018.10 至今
科大控股直接持有的表决权比例	19.00%	18.00%	18.00%	18.00%	18.00%
科大控股接受潘建伟委	-	-	-	-	11.01%

托控制的表决权比例					
彭承志直接持有的表决权比例	2.98%	2.82%	2.82%	2.82%	2.82%
彭承志通过合肥琨腾、合肥鞭影、宁波琨腾间接控制的表决权比例	6.54%	6.20%	5.67%	10.26%	10.26%
程大涛直接持有的表决权比例	5.74%	5.44%	5.44%	4.17%	4.17%
柳志伟直接持有的表决权比例	4.12%	3.90%	3.90%	3.90%	3.90%
于晓风直接持有的表决权比例	1.63%	1.54%	0.33%	0.33%	0.33%
费革胜直接持有的表决权比例	2.49%	2.36%	1.86%	1.86%	1.86%
冯辉直接持有的表决权比例	1.65%	1.56%	1.23%	1.23%	1.23%
<b>一致行动人合计控制的表决权比例</b>	<b>44.15%</b>	<b>41.82%</b>	<b>39.25%</b>	<b>42.57%</b>	<b>53.58%</b>

因此，自2016年1月以来，科大控股及彭承志、程大涛、柳志伟、于晓风、费革胜、冯辉始终控制科大国盾39.25%以上的表决权，对科大国盾股东大会的决议具有实质性影响。

③科大控股及彭承志、程大涛、柳志伟、于晓风、费革胜、冯辉近两年来对科大国盾董事会决议，以及董事和高级管理人员的提名和任免具有实质性影响。

自2009年9月以来，彭承志始终担任科大国盾及其前身量通有限的董事长；科大国盾整体变更设立时，公司董事会成员5名，科大控股等7名一致行动人提名的彭承志、王兵、程大涛、赵勇均担任公司董事，占公司董事总数的五分之四；2016年6月20日，公司董事会成员增加至6名，此次变更后，科大控股等7名一致行动人提名的董事占公司董事总数的三分之二；2017年5月3日，因程大涛辞去董事职务，科大国盾2016年年度股东大会选举科大控股推荐的应勇为公司董事，同时公司增加3名独立董事，此次变更后，科大控股等7名一致行动人提名的董事仍占公司非独立董事总数的三分之二。

因此，科大控股及彭承志、程大涛、柳志伟、于晓风、费革胜、冯辉近两年来对科大国盾董事会决议，以及董事和高级管理人员的提名和任免具有实质性影响。



④公司法人治理结构健全、运行良好，科大控股及彭承志、程大涛、柳志伟、于晓风、费革胜、冯辉共同拥有公司控制权情况未影响公司的规范运作。

自2015年9月公司整体变更为股份公司以来，公司已根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规的要求，设立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规范治理制度，并建立了独立董事和董事会秘书工作制度，董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。发行人董事会、股东大会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等要求，进行召集、投票、表决。科大国盾法人治理结构健全、运行良好，生产经营和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行。科大控股及彭承志、程大涛、柳志伟、于晓风、费革胜、冯辉共同拥有公司控制权情况未影响科大国盾的规范运作。

⑤在可预期的期限内，科大国盾的控制结构稳定、有效存在。

为保证科大控股、彭承志、程大涛、柳志伟、于晓风、费革胜、冯辉之间一致行动关系的长期稳定性，上述各方在《一致行动协议书》中对于协议有效期作了较长期限的约定，即“本协议的有效期为本协议生效之日起至科大国盾在国内A股市场首次公开发行股票上市挂牌满三年”。

除前述约定之外，科大控股、彭承志、程大涛、柳志伟、于晓风、费革胜、冯辉及彭承志控制的合肥琨腾、宁波琨腾、合肥鞭影还对各自所持有的科大国盾股份分别作出公司股票上市之日起36个月内自愿锁定股份的承诺。

上述《一致行动协议书》关于有效期的约定以及股份锁定的承诺保证了科大控股、彭承志、程大涛、柳志伟、于晓风、费革胜、冯辉一致行动人对科大国盾所形成的控制权，在科大国盾本次股票发行后的可预期期限内稳定、有效存在。

综上所述，科大控股及彭承志、程大涛、柳志伟、于晓风、费革胜、冯辉作为一致行动人，对科大国盾股东大会、董事会的决议均具有实质性影响，对董事和高级管理人员的提名及任免起重要作用，是科大国盾的实际控制人，且

上述一致行动人共同拥有公司控制权情况未影响科大国盾的规范运作；一致行动人共同拥有公司控制权的情况在最近两年内且在本次发行后的可预期期限内是稳定、有效存在的，共同拥有公司控制权的人员没有出现变更。

## （二）控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在质押或其他有争议的情况

截至本招股说明书签署日，控股股东、实际控制人所持公司股份不存在质押、冻结、其他权利限制或有争议的情形。

## （三）其他持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东的基本情况

### 1、潘建伟

潘建伟为公司发起人之一，目前持有公司 666.80 万股股份，持股比例为 11.01%，其具体情况如下：

潘建伟先生：男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，身份证号码为 34010419700311\*\*\*\*；现为中国科学技术大学常务副校长、教授、博士生导师，中国科学院院士，发展中国家科学院院士，奥地利科学院外籍院士，中国科学院量子信息与量子科技创新研究院院长。第十三届全国政协委员，九三学社第十四届中央委员会副主席。曾获香港求是科技基金会“杰出科学家奖”（2005 年）、何梁何利基金“科学与技术成就奖”（2013 年）、国家自然科学奖一等奖（2015 年）、军队科技进步一等奖（2015 年）、“未来科学大奖”物质科学奖（2017 年）、改革开放 40 年改革先锋人物（“量子信息研究的创新者”）称号，欧洲物理学会“菲涅尔奖”（2005 年）、国际量子通信、测量与计算学会“国际量子通信奖”（2012 年）、国际激光科学和量子光学兰姆奖（2018 年）、美国光学学会伍德奖（2019 年），其领衔的“墨子号”量子科学实验卫星科研团队被美国科学促进会（AAAS）授予“2018 年度克利夫兰奖”。

### 2、国科控股

国科控股目前持有公司 456.00 万股股份，持股比例为 7.60%，其具体情况如下：

名称	中国科学院控股有限公司
----	-------------

<b>注册地和 主要生产经营地</b>	北京市海淀区科学院南路2号院1号楼14层1412		
<b>成立日期</b>	2002年4月12日		
<b>法定代表人</b>	吴乐斌		
<b>注册资本</b>	506,703万元		
<b>实收资本</b>	506,703万元		
<b>主营业务</b>	国有资产的管理与经营；项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；高新技术项目的研究；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；技术推广；技术推广培训；技术中介服务		
<b>主营业务与发行人主营业务的关系</b>	无		
<b>股权结构</b>	<b>股东名称</b>	<b>出资金额（万元）</b>	<b>出资比例（%）</b>
	中国科学院	506,703.00	100.00
	<b>合计</b>	<b>506,703.00</b>	<b>100.00</b>

### 3、润丰投资

润丰投资为公司发起人之一，目前持有公司396.00万股股份，持股比例为6.60%，其具体情况如下：

#### （1）基本情况

<b>名称</b>	安徽润丰投资集团有限公司		
<b>注册地和 主要生产经营地</b>	安徽省合肥市包河区包河经济开发区花园大道8号		
<b>成立日期</b>	2007年12月10日		
<b>法定代表人</b>	王根九		
<b>注册资本</b>	40,000万元		
<b>实收资本</b>	40,000万元		
<b>主营业务</b>	对高科技、房地产、矿山、矿产品加工、设备制造加工业进行投资，LED产品、金属材料、矿产品、建筑材料、五金交电、机械设备销售		
<b>主营业务与发行人主营业务的关系</b>	无		
<b>股权结构</b>	<b>股东名称</b>	<b>出资金额（万元）</b>	<b>出资比例（%）</b>
	王根九	24,000.00	60.00
	王凤仙	16,000.00	40.00
	<b>合计</b>	<b>40,000.00</b>	<b>100.00</b>

### 4、合肥琨腾

合肥琨腾为公司发起人之一，目前持有公司340.30万股股份，持股比例为

5.67%，其具体情况如下：

名称	合肥琨腾股权投资合伙企业（有限合伙）			
主要经营场所	合肥市高新区望江西路 800 号创新产业园 C1 楼 301-2			
成立日期	2014 年 7 月 8 日			
执行事务合伙人	彭承志			
出资总额	1,843.29 万元			
经营范围	股权投资、投资管理、投资咨询。（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）			
主营业务	股权投资、投资管理、投资咨询			
主营业务与发行人主营业务的关系	无			
出资结构	出资人名称	合伙人类型	出资金额（万元）	出资比例（%）
	彭承志	普通合伙人	1,064.37	57.74
	赵勇	普通合伙人	659.75	35.79
	李洪生	有限合伙人	54.17	2.94
	张爱辉	有限合伙人	45.50	2.47
	何炜	有限合伙人	19.50	1.06
	合计	-	1,843.29	100.00

合肥琨腾及彭顷砮、杨涛、赵勇、陈庆、冯斯波、张军于2014年12月完成增资入股量通有限。本次增资中，彭承志、赵勇、张爱辉、何炜、彭顷砮、杨涛、陈庆、冯斯波、张军以直接或间接方式认缴出资的4,028万元中，有3,234万元资金为云鸿投资提供的借款，具体情况如下：

2014年3月27日，量通有限作出股东会议纪要，一致同意向公司技术团队、管理团队及彭顷砮增发628万元股权，增发价格为每一元注册资本6.5元，同意该等人员认购新增注册资本所需资金中的3,234万元由公司商请相关方（包括拟引进的新股东）以借款方式提供，增发对象在满足经公司与相关方协商并在相关借款协议中明确的附加条件后可取得相关方豁免债务产生的利益。

2014年9月10日，云鸿投资与彭承志、赵勇、彭顷砮、杨涛、陈庆、张军、冯斯波、张爱辉、何炜等签订《借款协议》，约定云鸿投资向该等人员提供无息借款3,234万元，借款期限为20年，并在下列条件之一达成时豁免借款人的还款义务：量通有限在国内A股市场首次公开发行股票并挂牌上市交易；量通有限设立以来累计净利润达到1.7亿元。彭承志、赵勇、杨涛、彭顷砮、

陈庆、冯斯波、张军、张爱辉、何炜分别向云鸿投资借款 1,267.5 万元、890.5 万元、474.5 万元、322 万元、104 万元、58.5 万元、52 万元、45.5 万元、19.5 万元。

#### （四）其他股东情况

##### 1、兆富投资

兆富投资目前持有公司 260.40 万股股份，持股比例为 4.34%，具体情况如下：

<b>名称</b>	杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）			
<b>主要经营场所</b>	浙江省杭州市余杭区文一西路 1500 号 2 幢 305 室			
<b>执行事务合伙人</b>	浙江国贸东方投资管理有限公司（委派代表：陈万翔）			
<b>出资总额</b>	56,689 万元			
<b>经营范围</b>	实业投资、投资管理、投资咨询（除证券、期货）（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（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）。（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）			
<b>成立日期</b>	2012 年 11 月 29 日			
<b>出资结构</b>	<b>出资人名称</b>	<b>合伙人类型</b>	<b>出资金额（万元）</b>	<b>出资比例（%）</b>
	浙江国贸东方投资管理有限公司	普通合伙人	120.00	0.21
	杭州敦行投资管理合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	1,000.00	1.76
	浙江东方金融控股集团股份有限公司	有限合伙人	16,000.00	28.22
	杭州市产业发展投资有限公司	有限合伙人	5,669.00	10.00
	浙江银轮机械股份有限公司	有限合伙人	5,000.00	8.82
	浙江国贸集团金信资产经营有限公司	有限合伙人	3,000.00	5.29
	深圳海富恒盈股权投资基金企业（有限合伙）	有限合伙人	3,000.00	5.29
	杭州余杭金控控股股份有限公司	有限合伙人	2,500.00	4.41
	杭州科创孵化器有限公司	有限合伙人	2,500.00	4.41
	陈加强	有限合伙人	2,000.00	3.53
	张帆	有限合伙人	2,000.00	3.53
	叶跃庭	有限合伙人	2,000.00	3.53
金华市金佛手织绣制衣有限公司	有限合伙人	1,500.00	2.65	

	毛智敏	有限合伙人	1,300.00	2.29
	汤云水	有限合伙人	1,000.00	1.76
	赵国雄	有限合伙人	1,000.00	1.76
	杭州双龙机械有限公司	有限合伙人	1,000.00	1.76
	童永刚	有限合伙人	1,000.00	1.76
	宋子松	有限合伙人	1,000.00	1.76
	王莉	有限合伙人	800.00	1.41
	芦小芹	有限合伙人	680.00	1.20
	河南永佳供应链管理有限公司	有限合伙人	500.00	0.88
	高贤德	有限合伙人	500.00	0.88
	楼顺财	有限合伙人	500.00	0.88
	季瑞文	有限合伙人	500.00	0.88
	吕永红	有限合伙人	220.00	0.39
	黄晓琴	有限合伙人	200.00	0.35
	高可存	有限合伙人	200.00	0.35
	<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>56,689.00</b>	<b>100.00</b>

兆富投资的管理人浙江国贸东方投资管理有限公司，其股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	浙江东方金融控股集团股份有限公司	490.00	49.00
2	浙江银轮机械股份有限公司	80.00	8.00
3	杭州敦行投资管理合伙企业（有限合伙）	430.00	43.00
	<b>合计</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>

第一大股东浙江东方金融控股集团股份有限公司系上海证券交易所上市公司，股票简称“浙江东方”，股票代码为“600120”。

## 2、君联林海

君联林海目前持有公司 240.00 万股股份，持股比例为 4.00%，具体情况如下：

名称	天津君联林海企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
主要经营场所	天津自贸区（东疆保税港区）洛阳道 601 号（海丰物流园 7 区 2 单元-868）
执行事务合伙人	北京君联同道投资顾问合伙企业（有限合伙）（委派代表：李家庆）
出资总额	15,010.00 万元

<b>经营范围</b>	企业管理咨询。（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）			
<b>成立日期</b>	2015年11月26日			
<b>出资结构</b>	<b>出资人名称</b>	<b>合伙人类型</b>	<b>出资金额（万元）</b>	<b>出资比例（%）</b>
	北京君联同道投资管理合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	1.00	0.01
	王杰	有限合伙人	6,303.78	42.00
	上海神州数码信息技术服务有限公司	有限合伙人	3,752.25	25.00
	北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	3,001.80	20.00
	上海资乘股权投资基金管理有限公司	有限合伙人	1,000.60	6.67
	李世雷	有限合伙人	950.57	6.33
	<b>合计</b>	-	<b>15,010.00</b>	<b>100.00</b>

君联林海的管理人北京君联同道投资管理合伙企业（有限合伙），其出资结构如下：

序号	出资人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	拉萨君祺企业管理有限公司	普通合伙人	851.00	6.36
2	北京君祺同道投资顾问中心（有限合伙）	有限合伙人	10,230.752	76.41
3	西藏东方企慧投资有限公司	有限合伙人	2,307.688	17.23
<b>合计</b>		-	<b>13,389.44</b>	<b>100.00</b>

拉萨君祺企业管理有限公司的股东为君联资本管理股份有限公司，君联资本管理股份有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	北京君诚合众投资管理合伙企业（有限合伙）	8,000.00	80.00
2	联想控股股份有限公司	2,000.00	20.00
<b>合计</b>		<b>10,000.00</b>	<b>100.00</b>

北京君诚合众投资管理合伙企业（有限合伙）的合伙人及其认缴出资情况如下：

序号	出资人名称	合伙人类型	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	北京君祺嘉睿企业管理有限公司	普通合伙人	1.00	0.01
2	天津汇智壹号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	4,649.82	58.12
3	天津君联杰佑企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	3,350.18	41.87
<b>合计</b>		-	<b>8,001.00</b>	<b>100.00</b>

北京君祺嘉睿企业管理有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	陈浩	20.00	40.00
2	王能光	20.00	40.00
3	朱立南	10.00	20.00
合计		50.00	100.00

### 3、合肥鞭影

合肥鞭影目前持有公司 200.50 万股股份，持股比例为 3.34%，其具体情况如下：

名称	合肥鞭影股权投资合伙企业（有限合伙）			
主要经营场所	合肥市高新区望江西路 800 号创新产业园 C1 楼 301-3			
执行事务合伙人	彭承志			
出资总额	33,483.50 万元			
经营范围	股权投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（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）			
成立日期	2018 年 6 月 20 日			
出资结构	出资人名称	合伙人类型	出资金额（万元）	出资比例（%）
	彭承志	普通合伙人	58.45	0.17
	石狮含光投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	15,030.00	44.89
	国新资本有限公司	有限合伙人	9,870.00	29.48
	苏州钰和量通投资中心（有限合伙）	有限合伙人	7,289.55	21.77
	宁波鹏汇丰益投资中心（有限合伙）	有限合伙人	1,085.50	3.24
	新业（广州）股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	150.00	0.45
	合计	-	33,483.50	100.00

### 4、树华科技

树华科技目前持有公司 83.70 万股股份，持股比例为 1.40%，其具体情况如下：

名称	树华科技发展（深圳）有限公司
住所	深圳市南山区粤海街道朗山 16 华瀚大厦 C 座 602 室
法定代表人	翟良慧
注册资本	100,000 万元



<b>经营范围</b>	股权投资；创业投资业务；投资科技型企业；产业投资基金管理（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；创业投资基金管理（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）		
<b>成立日期</b>	2016年3月31日		
<b>股权结构</b>	<b>股东名称</b>	<b>出资金额（万元）</b>	<b>出资比例（%）</b>
	深圳市树华投资有限公司	85,000.00	85.00
	翟良慧	15,000.00	15.00
	<b>合计</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.00</b>

树华科技的控股股东为深圳市树华投资有限公司，其股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	翟良慧	5,397.33	51.00
2	翟骋骋	5,185.67	49.00
<b>合计</b>		<b>10,583.00</b>	<b>100.00</b>

## 5、宁波琨腾

宁波琨腾目前持有公司 75.00 万股股份，持股比例为 1.25%，具体情况如下：

<b>名称</b>	宁波梅山保税港区琨腾投资合伙企业（有限合伙）			
<b>主要经营场所</b>	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 A0172			
<b>执行事务合伙人</b>	彭承志			
<b>出资总额</b>	12,525 万元			
<b>经营范围</b>	实业投资、投资管理、投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）			
<b>成立日期</b>	2018 年 6 月 15 日			
<b>出资结构</b>	<b>出资人名称</b>	<b>合伙人类型</b>	<b>出资金额（万元）</b>	<b>出资比例（%）</b>
	彭承志	普通合伙人	2,154.30	17.20
	钟军	有限合伙人	1,503.00	12.00
	唐世彪	有限合伙人	1,002.00	8.00
	周雷	有限合伙人	835.00	6.67
	胡浩	有限合伙人	668.00	5.33
	于林	有限合伙人	668.00	5.33
	刘建宏	有限合伙人	668.00	5.33

	张爱辉	有限合伙人	668.00	5.33
	何炜	有限合伙人	601.20	4.80
	赵梅生	有限合伙人	417.50	3.33
	王学富	有限合伙人	250.50	2.00
	许鹰	有限合伙人	250.50	2.00
	李霞	有限合伙人	167.00	1.33
	张英华	有限合伙人	167.00	1.33
	蒋连军	有限合伙人	167.00	1.33
	谢秀平	有限合伙人	167.00	1.33
	叶志宁	有限合伙人	167.00	1.33
	杨灿美	有限合伙人	167.00	1.33
	代云启	有限合伙人	167.00	1.33
	汤艳琳	有限合伙人	167.00	1.33
	杨慧	有限合伙人	125.25	1.00
	王小斌	有限合伙人	125.25	1.00
	王坤波	有限合伙人	125.25	1.00
	冯镛	有限合伙人	125.25	1.00
	余刚	有限合伙人	83.50	0.67
	张帆	有限合伙人	83.50	0.67
	张炜	有限合伙人	83.50	0.67
	陈丹	有限合伙人	83.50	0.67
	常磊	有限合伙人	83.50	0.67
	徐炎	有限合伙人	83.50	0.67
	韩毅	有限合伙人	83.50	0.67
	肖翔	有限合伙人	83.50	0.67
	武宏宇	有限合伙人	83.50	0.67
	李亚麟	有限合伙人	83.50	0.67
	郝立燕	有限合伙人	83.50	0.67
	窦维红	有限合伙人	83.50	0.67
	<b>合计</b>	-	<b>12,525.00</b>	<b>100.00</b>

陈庆、冯斯波、赵勇、张军 2018 年 6 月受让公司股份的资金，以及彭承志和钟军等 36 名员工向合肥鞭影及宁波琨腾出资的资金来源于他人的借款，具体情况如下：

2018年6月20日、2018年6月25日，彭承志分别与翟良慧、潘建伟签订《借款合同》，约定彭承志向翟良慧、潘建伟依次借款1,000万元、7,500万元，借款年利率依次为2%、4%，借款期限为5年。2018年7月，彭承志向潘建伟归还了3,000万元借款。

2018年6月22日，钟军、赵勇、陈庆、冯斯波、张爱辉分别与王根九及其配偶王凤仙签订了《借款合同》，约定钟军、赵勇、陈庆、冯斯波、张爱辉依次向王根九及其配偶王凤仙借款1,150万元、750万元、750万元、750万元、600万元，借款年利率为5%，借款期限为5年。

2018年6月25日，合肥琨腾分别与彭承志、王根九及其配偶王凤仙、蒋小平签订了《借款合同》，约定合肥琨腾依次向彭承志、王根九及其配偶王凤仙、蒋小平借款7,527.75万元、3,412.88万元、1,000万元，借款年利率依次为4%、2%、4%，借款期限为5年。2018年7月，合肥琨腾向彭承志归还了3,962.25万元借款。

2018年6月27日，合肥琨腾与程大涛签订了《借款合同》，约定合肥琨腾向程大涛借款3000万元，借款年利率为5%，借款期限为5年。

2018年6月25日，赵勇、张军等科大国盾40名员工分别与合肥琨腾签订了《借款合同》，约定赵勇、张军等科大国盾40名员工向合肥琨腾借款合计10,796.20万元，借款年利率为4%，借款期限为5年。该40名科大国盾员工借款具体金额如下：

序号	借款人姓名	借款金额（万元）	序号	借款人姓名	借款金额（万元）
1	张军	1,670.00	21	冯镛	125.25
2	唐世彪	1,002.00	22	王坤波	125.25
3	周雷	835.00	23	杨慧	125.25
4	于林	668.00	24	王小斌	125.25
5	刘建宏	668.00	25	赵勇	85.00
6	胡浩	668.00	26	陈庆	85.00
7	何炜	601.20	27	冯斯波	85.00
8	赵梅生	417.50	28	窦唯红	83.50
9	钟军	353.00	29	常磊	83.50
10	许鹰	250.50	30	余刚	83.50
11	赵波	250.50	31	徐炎	83.50

12	王学富	250.50	32	韩毅	83.50
13	叶志宁	167.00	33	张炜	83.50
14	蒋连军	167.00	34	郝立燕	83.50
15	代云启	167.00	35	武宏宇	83.50
16	杨灿美	167.00	36	肖翔	83.50
17	谢秀平	167.00	37	李亚麟	83.50
18	李霞	167.00	38	陈丹	83.50
19	张英华	167.00	39	张帆	83.50
20	汤艳琳	167.00	40	张爱辉	68.00

注：2018年11月1日，赵波与彭承志签订了《财产份额转让协议书》，约定赵波将持有的宁波琨腾250.50万元出资额转让给彭承志，并约定彭承志承担赵波向合肥琨腾借款250.50万元的还款义务。

## 6、虹富投资

虹富投资目前持有公司74.20万股股份，持股比例为1.24%，其具体情况如下：

名称	杭州虹富投资管理合伙企业（有限合伙）			
主要经营场所	浙江省杭州市富阳区东洲街道公望路3号536工位			
执行事务合伙人	杭州东方嘉富资产管理有限公司（委派代表：马程磊）			
出资总额	9,746万元			
经营范围	投资管理、股权投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；投资咨询（除证券、期货）			
成立日期	2017年11月28日			
出资结构	出资人名称	合伙人类型	出资金额（万元）	出资比例（%）
	杭州东方嘉富资产管理有限公司	普通合伙人	100.00	1.03
	浙江恒逸集团有限公司	有限合伙人	8,762.00	89.90
	金华市金佛手织绣制衣有限公司	有限合伙人	884.00	9.07
	合计	-	9,746.00	100.00

虹富投资的管理人杭州东方嘉富资产管理有限公司，其股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	浙江东方集团产融投资有限公司	490.00	49.00
2	杭州小苍兰投资管理合伙企业（有限合伙）	480.00	48.00
3	陈万翔	30.00	3.00
合计		1,000.00	100.00

杭州小苍兰投资管理合伙企业（有限合伙）的合伙人及其认缴出资情况如下：

序号	出资人名称	合伙人类型	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	杭州天全投资管理有限公司	普通合伙人	5.00	1.00
2	陈万翔	有限合伙人	245.00	49.00
3	徐晓	有限合伙人	175.00	35.00
4	卢小兵	有限合伙人	45.00	9.00
5	金春燕	有限合伙人	30.00	6.00
合 计		-	500.00	100.00

杭州天全投资管理有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	陈万翔	800.00	80.00
2	张琦	200.00	20.00
合 计		1,000.00	100.00

## 7、惟骞投资

惟骞投资目前持有公司 72.40 万股股份，持股比例为 1.21%，具体情况如下：

名称	苏州工业园区惟骞投资企业（有限合伙）			
主要经营场所	苏州工业园区苏虹东路 183 号 14 栋 275 室			
执行事务合伙人	承睿晟（苏州）资产管理有限公司（委派代表：蒋恬青）			
出资总额	9,600 万元			
经营范围	创业投资、实业投资、企业管理咨询、财务信息咨询。（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）			
成立日期	2016 年 8 月 23 日			
出资结构	出资人名称	合伙人类型	出资金额 (万元)	出资比例 (%)
	承睿晟（苏州）资产管理有限公司	普通合伙人	195.00	2.03
	唐杰晖	有限合伙人	5,000.00	52.08
	苏州亨通永贞创业投资企业（有限合伙）	有限合伙人	4,405.00	45.89
合 计		-	9,600.00	100.00

惟骞投资的管理人承睿晟（苏州）资产管理有限公司，其股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
----	------	----------	---------

1	新丝绸之路投资有限公司	3,000.00	100.00
合 计		3,000.00	100.00

新丝绸之路投资有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	上海承羿企业管理合伙企业（有限合伙）	600.00	60.00
2	郭林	400.00	40.00
合 计		1,000.00	100.00

上海承羿企业管理合伙企业（有限合伙）的合伙人及其认缴出资情况如下：

序号	出资人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	上海承羿商务咨询有限公司	普通合伙人	20.00	1.00
2	蒋恬青	有限合伙人	660.00	33.00
3	姜明生	有限合伙人	400.00	20.00
4	张宇	有限合伙人	320.00	16.00
5	丁少伟	有限合伙人	240.00	12.00
6	郭林	有限合伙人	200.00	10.00
7	杨明	有限合伙人	160.00	8.00
合 计		-	2,000.00	100.00

上海承羿商务咨询有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	郭林	8.00	80.00
2	蒋恬青	2.00	20.00
合 计		10.00	100.00

## 8、泰生佳朋

泰生佳朋目前持有公司 38.00 万股股份，持股比例为 0.63%，其具体情况如下：

名称	深圳泰生佳朋投资中心（有限合伙）
主要经营场所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
执行事务合伙人	北京泰生投资管理有限公司（委派代表：魏华）
出资总额	100,001 万元
经营范围	股权投资；投资咨询（不含限制项目）
成立日期	2016年1月29日

出资结构	出资人名称	合伙人类型	出资金额 (万元)	出资比例 (%)
	北京泰生投资管理有限公司	普通合伙人	1.00	0.001
	海峡兴盛（福州）股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	100,000.00	99.999
	<b>合计</b>	-	<b>100,001.00</b>	<b>100.000</b>

泰生佳朋的管理人北京泰生投资管理有限公司，其股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	魏华	7,000	70.00
2	苏博	3,000	30.00
<b>合 计</b>		<b>10,000</b>	<b>100.00</b>

## 9、国元直投

国元直投目前持有公司 30.00 万股股份，持股比例为 0.50%，其具体情况如下：

名称	国元股权投资有限公司		
住所	中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄 1 号 3 层 B 区		
法定代表人	陈家元		
注册资本	100,000 万元		
经营范围	使用自有资金或者设立直投资基金，对企业进行股权投资或者债权投资，或投资于与股权投资、债权投资相关的其它投资基金，为客户提供与股权投资、债权投资相关的财务顾问服务，经中国证监会认可开展的其它业务。 【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】		
成立日期	2009 年 08 月 18 日		
股权结构	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
	国元证券股份有限公司	100,000.00	100.00
	<b>合计</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.00</b>

国元直投系国元证券股份有限公司投资设立的直投子公司，不属于私募投资基金，属于证券公司私募投资基金子公司，登记编号 GC2600011625。国元证券股份有限公司系深圳证券交易所上市公司，股票简称“国元证券”，股票代码“000728”。

## 10、国元创投

国元创投目前持有公司 22.00 万股股份，持股比例为 0.37%，其具体情况如下：

名称	安徽国元创投有限责任公司		
住所	安徽省合肥市经济技术开发区翠微路6号海恒大厦316#、318#		
法定代表人	邵文革		
注册资本	50,000 万元		
经营范围	创业投资及咨询；为创业企业提供创业管理服务业务；参加设立创业投资企业与创业投资管理顾问；股权管理咨询。（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）		
成立日期	2010年6月13日		
股权结构	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
	深圳市中投投资控股有限公司	18,519.00	37.04
	安徽国元金融控股集团有限责任公司	16,667.00	33.33
	安徽交控资本投资管理有限公司	9,259.00	18.52
	合肥海恒投资控股集团有限公司	5,555.00	11.11
	合计	50,000.00	100.00

第一大股东深圳市中投投资控股有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	蔡权	2,475.00	99.00
2	蔡炳育	25.00	1.00
合计		2,500.00	100.00

## 11、拓森投资

拓森投资目前持有公司 20.00 万股股份，持股比例为 0.33%，其具体情况如下：

名称	深圳拓森投资控股有限公司		
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）		
法定代表人	吴图平		
注册资本	6,000 万元		
经营范围	开展股权投资和企业上市咨询业务；对未上市企业进行股权投资；投资管理、受托资产管理（以上不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资咨询、企业管理咨询；股权投资；股权投资基金管理（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）；能源技术投资、环保科技投资、商业贸易项目投资、现代物流项目投资（以上具体项目另行申报）；房地产信息咨询；自有物业租赁（不含金融租赁）		
成立日期	2015年6月24日		
股权结构	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)



	吴图平	6,000.00	100.00
	<b>合计</b>	<b>6,000.00</b>	<b>100.00</b>

## 12、益胜投资

益胜投资目前持有公司 20.00 万股股份，持股比例为 0.33%，其具体情况如下：

<b>名称</b>	杭州益胜投资合伙企业（有限合伙）			
<b>主要经营场所</b>	杭州市西湖区文三路 249 号 12 层 1204 室			
<b>执行事务合伙人</b>	戴旅京			
<b>出资总额</b>	2,500 万元			
<b>经营范围</b>	服务：实业投资、投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）			
<b>成立日期</b>	2016 年 10 月 12 日			
<b>出资结构</b>	<b>出资人名称</b>	<b>合伙人类型</b>	<b>出资金额（万元）</b>	<b>出资比例（%）</b>
	戴旅京	普通合伙人	640.00	25.60
	王亚江	有限合伙人	1,250.00	50.00
	刘喜荣	有限合伙人	610.00	24.40
	<b>合计</b>	-	<b>2,500.00</b>	<b>100.00</b>

## 13、其他自然人股东

股东名称	性别	国籍	住所地	身份证号码	是否拥有永久境外居留权
王根九	男	中国	铜陵市铜官区	34072119680715****	无
彭顷砑	男	中国	济南市市中区	37082519620101****	无
楼永良	男	中国	浙江省东阳市	33072419540105****	无
陈增兵	男	中国	合肥市蜀山区	34010419720221****	无
杜军红	男	中国	上海市徐汇区	34072419730114****	无
王凤仙	女	中国	铜陵市铜官区	34072119700709****	无
杨涛	男	中国	合肥市包河区	34010419690201****	无
赵勇	男	中国	天津市河北区	12010519800830****	无
陈庆	男	中国	广州市越秀区	34010419690914****	无
张军	男	中国	铜陵市铜官区	34070219680510****	无
冯斯波	男	中国	杭州市下城区	33010619770605****	无

注：彭顷砑、陈增兵、杜军红、王凤仙、杨涛、赵勇、陈庆、张军和冯斯波为公司发起人。

#### 14、云鸿投资（原发起人之一）

云鸿投资系公司发起人之一，原持有公司 294.00 万股股份，已于 2018 年 4 月将所持公司股份全部转让给王根九。

##### （1）云鸿投资的基本情况

云鸿投资成立于 2014 年 7 月 22 日，统一社会信用代码为 91330110311339538B，执行事务合伙人为杭州敦行投资管理合伙企业（有限合伙），主要经营场所为浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路 20 号 4 幢 527 室，合伙期限至 2019 年 07 月 21 日，经营范围：实业投资，投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款，融资担保，代客户理财等服务）。（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）。

##### （2）云鸿投资增资入股和股份转让的具体情况

###### ①增资入股情况

量通有限与云鸿投资于 2014 年 8 月签订了《增资协议书》，约定云鸿投资以货币 12,250 万元认缴量通有限新增注册资本 245 万元。2015 年 2 月，考虑到本次增资对量通有限进行资产评估的初评价值，以及云鸿投资应量通有限要求，为量通有限管理和技术团队增资入股提供了借款支持等因素，经双方再行协商，量通有限与云鸿投资另行签订了一份《增资协议书》，约定云鸿投资以货币 9,016 万元认缴量通有限新增注册资本 245 万元，替代了双方于 2014 年 8 月签订的《增资协议书》。

2015 年 2 月 7 日，量通有限股东会决议同意公司增加注册资本 245 万元，增资价格为 36.8 元每一元注册资本，由云鸿投资以货币资金 9,016 万元认缴。

2015 年 5 月 12 日，量通有限就上述增资和股权转让事宜在合肥市工商行政管理局办理了变更登记手续。

###### ②股份转让情况

2018 年 3 月 14 日，云鸿投资与王根九签订《股份转让协议》，约定云鸿投资将所持科大国盾 294 万股股份转让给王根九，转让价格为 130 元/股。

2018 年 4 月 10 日，科大国盾召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司股东股份转让的议案》及《关于修改公司章程的议案》，同意上述股份转让事宜。

2018年4月11日，科大国盾就上述股份转让事宜在合肥市工商行政管理局办理了变更登记手续。

### （五）股东属于私募投资基金的情况

截至本招股说明书签署日，发行人现有股东中有五名股东属于《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金，具体情况如下：

股东名称	基金备案编号	基金管理人名称	基金管理人登记编号
兆富投资	SD2713	浙江国贸东方投资管理有限公司	P1002034
君联林海	SE0115	北京君联同道投资管理合伙企业 （有限合伙）	P1007932
虹富投资	SCY544	杭州东方嘉富资产管理有限公司	P1006237
惟骞投资	SCK324	承睿晟（苏州）资产管理有限公司	P1062977
泰生佳朋	SH5468	北京泰生投资管理有限公司	P1006690

## 六、发行人股本情况

### （一）本次发行前后的股本情况

本次发行前公司总股本为6,000万股，本次拟公开发行不超过2,000万股股份，占本次发行后总股本的25.00%。本次发行前后，公司的股本变化情况如下：

序号	股东名称	本次发行前		本次发行后	
		持股数量（股）	比例（%）	持股数量（股）	比例（%）
1	科大控股（SS）	10,800,000	18.00	10,800,000	13.50
2	潘建伟	6,608,000	11.01	6,608,000	8.26
3	国科控股（SS）	4,560,000	7.60	4,560,000	5.70
4	润丰投资	3,960,000	6.60	3,960,000	4.95
5	合肥琨腾	3,403,000	5.67	3,403,000	4.25
6	兆富投资	2,604,000	4.34	2,604,000	3.26
7	程大涛	2,500,000	4.17	2,500,000	3.13
8	君联林海	2,400,000	4.00	2,400,000	3.00
9	柳志伟	2,340,000	3.90	2,340,000	2.93
10	王根九	2,205,000	3.67	2,205,000	2.76
11	彭顷砭	2,160,000	3.60	2,160,000	2.70
12	合肥鞭影	2,005,000	3.34	2,005,000	2.51

13	楼永良	2,000,000	3.34	2,000,000	2.50
14	彭承志	1,692,000	2.82	1,692,000	2.12
15	费革胜	1,116,000	1.86	1,116,000	1.40
16	陈增兵	1,100,000	1.83	1,100,000	1.38
17	杜军红	840,000	1.40	840,000	1.05
18	树华科技	837,000	1.40	837,000	1.05
19	王凤仙	762,000	1.27	762,000	0.95
20	宁波琨腾	750,000	1.25	750,000	0.94
21	虹富投资	742,000	1.24	742,000	0.93
22	冯辉	736,000	1.23	736,000	0.92
23	惟骞投资	724,000	1.21	724,000	0.91
24	杨涛	626,000	1.04	626,000	0.78
25	赵勇	434,000	0.72	434,000	0.54
26	泰生佳朋	380,000	0.63	380,000	0.48
27	国元直投	300,000	0.50	300,000	0.38
28	陈庆	242,000	0.40	242,000	0.30
29	国元创投	220,000	0.37	220,000	0.28
30	拓森投资	200,000	0.33	200,000	0.25
31	于晓风	200,000	0.33	200,000	0.25
32	益胜投资	200,000	0.33	200,000	0.25
33	张军	196,000	0.33	196,000	0.25
34	冯斯波	158,000	0.26	158,000	0.20
35	本次发行	-	-	20,000,000	25.00
<b>合计</b>		<b>60,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>80,000,000</b>	<b>100.00</b>

注：SS 指 State-owned Shareholder，国有股东。

2018年9月14日，财政部下发《财政部关于批复科大国盾量子技术股份有限公司国有股权管理方案的函》（财科教函[2018]93号），同意科大国盾的国有股权管理方案，确认科大控股和国科控股两个国有股东分别持有18%、7.6%的股权。

## （二）本次发行前的前十名股东情况

本次发行前，公司前十名股东的持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
----	------	---------	---------

1	科大控股（SS）	10,800,000	18.00
2	潘建伟	6,608,000	11.01
3	国科控股（SS）	4,560,000	7.60
4	润丰投资	3,960,000	6.60
5	合肥琨腾	3,403,000	5.67
6	兆富投资	2,604,000	4.34
7	程大涛	2,500,000	4.17
8	君联林海	2,400,000	4.00
9	柳志伟	2,340,000	3.90
10	王根九	2,205,000	3.67
合 计		41,380,000	68.96

### （三）本次发行前的前十名自然人股东及其在公司任职情况

截至本招股说明书签署日，发行人本次发行前的前十名自然人股东的持股情况及其在公司的任职情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	在发行人任职情况
1	潘建伟	6,608,000	11.01	-
2	程大涛	2,500,000	4.17	-
3	柳志伟	2,340,000	3.90	-
4	王根九	2,205,000	3.67	董事
5	彭顷砥	2,160,000	3.60	-
6	楼永良	2,000,000	3.34	-
7	彭承志	1,692,000	2.82	董事长
8	费革胜	1,116,000	2.86	-
9	陈增兵	1,100,000	1.83	-
10	杜军红	840,000	1.40	-
合 计		22,561,000	39.00	-

### （四）最近一年新增股东情况

发行人最近一年的新增股东为虹富投资、合肥鞭影和宁波琨腾，具体情况如下：

#### 1、虹富投资

2018年3月15日，虹富投资与王根九签订《股份转让协议》，约定王根

九拟将其持有的公司 74.061 万股股份转让给虹富投资，股份转让价格为 130 元/股。2018 年 5 月 8 日，虹富投资与王根九签订《股份转让协议补充协议》，约定将转让股份数量由 74.061 万股变更为 73.5 万股。

2018 年 5 月 8 日，虹富投资与王凤仙签订《股份转让协议》，约定王凤仙将所持公司 0.7 万股股份转让给虹富投资，股份转让价格为 130 元/股。

2018 年 5 月 31 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司股东股份转让的议案》，同意上述股份转让事宜。

2018 年 6 月 7 日，公司就上述股份转让事宜在合肥工商局办理了变更登记手续。

本次股份转让价格为 130 元/股，定价系根据前次股权转让的价格确定。

虹富投资的具体情况详见本节“五、主要股东及实际控制人情况”之“（三）其他股东情况”。

## 2、合肥鞭影、宁波琨腾

2018 年 6 月 21 日，程大涛与陈庆、冯斯波、赵勇、张军、宁波琨腾，王凤仙与宁波琨腾、合肥鞭影，潘建伟与合肥鞭影，杨涛与合肥鞭影，分别签订《股权转让协议》，约定程大涛分别向陈庆、冯斯波、赵勇、张军、宁波琨腾转让所持公司 5 万股、5 万股、5 万股、10 万股、51.4 万股股份，王凤仙分别向宁波琨腾、合肥鞭影转让所持公司 23.6 万股、15.5 万股股份，潘建伟向合肥鞭影转让所持公司 160 万股股份，杨涛向合肥鞭影转让所持公司 25 万股股份，股份转让价格均为 167 元/股。2018 年 6 月 25 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司股东股份转让的议案》，同意上述股份转让事宜。2018 年 6 月 28 日，公司就上述股份转让事宜在合肥工商局办理了变更登记手续。

本次股份转让价格为 167 元/股，定价系根据前次股份转让价格协商确定。

合肥鞭影、宁波琨腾的具体情况详见本节“五、主要股东及实际控制人情况”之“（三）其他股东情况”。

## （五）本次发行前各股东之间的关联关系及关联股东的各自持股比例

本次发行前，各股东之间的关联关系如下：

股东姓名	持股比例	关联方名称	持股比例	关联关系说明
------	------	-------	------	--------

彭承志	2.82%	合肥琨腾	5.67%	彭承志为执行事务合伙人
		宁波琨腾	1.25%	彭承志为执行事务合伙人
		合肥鞭影	3.34%	彭承志为执行事务合伙人
王根九	3.67%	王凤仙	1.27%	夫妻
		润丰投资	6.60%	王根九为实际控制人
柳志伟	3.90%	于晓风	0.33%	夫妻

除上述情况外，本次发行前各股东之间不存在其他关联关系。

## 七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况

### （一）董事

公司现有董事9名，其中独立董事3名，其具体情况如下：

序号	姓名	公司职务	任职期限	提名人
1	彭承志	董事长	2018年7月-2021年7月	第一届董事会
2	王兵	董事	2018年7月-2021年7月	第一届董事会
3	应勇	董事	2018年7月-2021年7月	第一届董事会
4	赵勇	董事、总裁、总工程师	2018年7月-2021年7月	第一届董事会
5	王根九	董事	2018年7月-2021年7月	第一届董事会
6	王希	董事	2018年7月-2021年7月	第一届董事会
7	舒华英	独立董事	2018年7月-2021年7月	第一届董事会
8	杨棉之	独立董事	2018年7月-2021年7月	第一届董事会
9	李健	独立董事	2018年7月-2021年7月	第一届董事会

**彭承志：**男，1976年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。曾获国家自然科学基金一等奖（2015年）、军队科技进步一等奖（2015年）、陈嘉庚青年科学奖、中国青年科技奖等，研究成果多次以封面（标题）形式发表在国际顶级学术期刊《自然》和《科学》上、多次入选两院院士评选的“中国十大科技进展新闻”和科技部评选的“中国科学十大进展”，作为主要成员的“墨子号”量子科学实验卫星科研团队被美国科学促进会（AAAS）授予“2018年度克利夫兰奖”。曾任清华大学物理系助理教授，量通有限董事长，中科院“量子科学实验卫星”（墨子号）科学应用系统总师和卫星系统副总师。现任中国科学技术大学微尺度物质科学国家研究中心研究员和博士生导师，国家自然科学基金委员会“杰青”，国家重点研发计划首席科学家，美国光学学会（OSA）

会士，公司董事长。

**王兵：**男，1968年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。曾任中科大资产经营有限责任公司副总裁，中国科学技术大学科研部副部长，中国科学技术大学技术转移中心（首批国家技术转移示范机构）主任，中国科学技术大学先进技术研究院院长助理，合肥公共安全技术研究院董事，安徽中科新研陶瓷科技有限公司董事，合肥科大立安安全技术股份有限公司副董事长。现任中科大资产经营有限责任公司董事长，公司董事。

**应勇：**男，1968年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任安徽机电学院教师，中科大资产经营有限责任公司总裁助理兼董事会秘书，科大创新股份有限公司总裁助理，科大智能科技股份有限公司监事会主席，合肥科大立安安全技术股份有限公司董事、监事会主席，科大讯飞股份有限公司监事，吉世尔（合肥）能源科技有限公司监事，合肥科焱化学材料技术发展有限责任公司董事，安徽科大擎天科技有限公司董事长，公司监事会主席。现任中科大资产经营有限责任公司董事兼总经理，公司董事。

**赵勇：**男，1980年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，曾为瑞士苏黎世联邦理工学院访问学者，英国剑桥大学受资助研究员。入选中共中央组织部“万人计划”第一批科技创新领军人才、科技部“创新人才推进计划”中青年科技创新领军人才；为山东省第十三届人大代表，山东省第十三届人大教科文卫委员会委员，第十四届济南市政协委员。曾获第二十一届中国科协“求是杰出青年成果转化奖”、军队科技进步一等奖（2015年）、安徽省五一劳动奖章。曾任国家863计划项目“光纤量子通信综合应用演示网络”主题牵头人，量通有限常务副总经理、董事、总经理，北京国盾、上海国盾、广东国盾、安徽国盾执行董事。现任中国信息协会第六届常务理事，中国信息协会量子信息分会会长，中国青年科技工作者协会理事，中国通信标准化协会量子通信与信息技术特设任务组量子通信工作组组长，密码行业标准化技术委员会委员，公司董事、总裁、总工程师。

**王根九：**男，1968年生，中国国籍，无永久境外居留权。曾任量通有限董事，铜陵县高潮石料有限责任公司执行董事，铜陵县铁湖综合选矿有限公司执行董事，铜陵县润丰实业有限公司执行董事，安徽九子山白水泥制造有限公司



执行董事兼总经理，安徽莱德电子科技有限公司执行董事，铜陵县顺安码头联合装运有限责任公司执行董事，铜陵经丰投资有限公司执行董事，铜陵广物国际有色金属物流园有限公司董事，池州铜化润丰材料科技有限公司董事，无锡市锡鑫投资有限公司执行董事兼总经理，铜陵县铁湖球团矿有限责任公司执行董事，铜陵市雪丰特种钢管锻造有限公司董事兼总经理，合肥中科金臻生物医药有限公司监事，铜陵县铁湖球团矿有限责任公司牛山选矿厂厂长。现任润丰投资执行董事，公司董事。

**王希：**女，1981年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，曾为麻省理工学院访问学者。曾任中国科学院过程工程研究所助理研究员，中国科学院高技术研究与发展局助理研究员，中国科学院重大科技任务局副局长，苏州中科医疗器械产业发展有限公司董事，山东滕州市人民政府副市长（挂职）。现任国科控股企业发展部总经理助理，公司董事。

**舒华英：**男，1945年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，为中国通信学会会士，中国通信学会第六届通信管理委员会委员，享受国务院特殊津贴。曾为名古屋工业大学情报工程系访问学者，北京邮电大学讲师、副教授、教授、经济管理学院院长，中华人民共和国工业和信息化部信息通信经济专家委员会委员，中国优选法统筹法与经济数学研究会第五届、第六届理事会理事。曾任北京索鸿电子技术有限公司副总经理，厦门雄震集团股份有限公司独立董事，长丰通信集团股份有限公司独立董事，北京兆维科技股份有限公司独立董事，通鼎互联信息股份有限公司独立董事，浙江南都电源动力股份有限公司独立董事，杭州平治信息技术股份有限公司独立董事，北京信通网联信息技术有限公司董事，浙江亿邦通信科技股份有限公司董事。现任北京邮电大学教授、博士生导师、服务管理科学研究所所长，公司独立董事。

**杨棉之：**男，1969年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，入选第七批安徽省学术和技术带头人后备人选和第三批全国学术类会计领军（后备）人才培养计划。曾任安徽省人民银行农金处会计，安徽大学商学院教授，安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事，安徽江南化工股份有限公司独立董事，安徽安利材料科技股份有限公司独立董事，奇瑞汽车股份有限公司独立董事。现任中国石油大学（北京）工商管理学院教授，公司独立董事。

**李健：**男，1968年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级律师，为安徽省人大地方立法咨询专家库成员，安徽农业大学客座教授，安徽省青年联合会第七届、第八届常委、安徽省律师协会常务理事，合肥仲裁委员会仲裁员；曾被授予安徽省先进律师、安徽省优秀律师、第二届省直机关十大杰出青年；曾任安徽省第三经济律师事务所业务室副主任，安徽协利律师事务所律师主任，合肥荣事达三洋电器股份有限公司独立董事，科大讯飞股份有限公司独立董事，合肥城建发展股份有限公司独立董事。现任安徽健友律师事务所主任，公司独立董事。

## （二）监事

公司现有监事3名，其具体情况如下：

序号	姓名	公司职务	任职期限	提名人
1	冯镛	监事会主席	2018年7月-2021年7月	职工代表大会
2	耿双华	监事	2018年7月-2021年7月	第一届监事会
3	范奇晖	监事	2018年7月-2021年7月	第一届监事会

**冯镛：**男，1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。为一级企业人力资源管理师，安徽省第九批“115”产业创新团队成员，中共合肥高新创业园委员会委员、中共合肥高新技术产业开发区互联网企业委员会委员。曾任量通有限总经办秘书、综合管理部经理、行政总监，科大国盾监事。现任公司行政总监、监事会主席。

**耿双华：**男，1980年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任上海德茂投资管理有限公司项目经理，上海淳大投资管理有限公司投资总监，上海淳大资产管理有限公司总裁助理、董事长、总经理，博石资产管理有限公司总裁助理、总经理、副董事长，新疆汇通（集团）股份有限公司总裁助理，上海淳大酒店投资管理有限公司投资总监，上海淳大文化旅游发展有限公司监事，长安国际信托股份有限公司监事，福建福特科光电股份有限公司董事，上海恒嘉美联发展有限公司董事兼总经理。现任博石资产管理股份有限公司董事长兼总经理，上海淳晟投资管理有限公司执行董事兼总经理，公司监事。

**范奇晖：**男，1976年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任联合证券有限责任公司投资银行部高级经理，恒信证券有限责任公司并购

部高级经理，光彩四十九控股股份有限公司高级总监，联想投资有限公司投资经理、投资副总裁、总监，中国和谐新能源汽车控股有限公司（股票代码：03836.HK）非执行董事。现任君联资本管理股份有限公司执行董事，公司监事。

### （三）高级管理人员

公司现有高级管理人员 6 名，其具体情况如下：

序号	姓名	公司职务	任职期限
1	赵勇	董事、总裁、总工程师	2018 年 7 月-2021 年 7 月
2	陈庆	常务副总裁	2018 年 7 月-2021 年 7 月
3	张军	副总裁、董事会秘书、财务总监	2018 年 7 月-2021 年 7 月
4	冯斯波	副总裁	2018 年 7 月-2021 年 7 月
5	张爱辉	副总裁	2018 年 7 月-2021 年 7 月
6	何炜	副总裁	2018 年 7 月-2021 年 7 月
7	钟军	副总裁	2018 年 7 月-2021 年 7 月

**赵勇：**公司董事、总裁、总工程师，基本情况详见前述“（一）董事”。

**陈庆：**男，1969 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。曾任中科院广州电子技术研究所工程师，广东立信计算有限公司研发部经理，从兴技术有限公司副总经理，量通有限副总经理，广东国盾总经理。现任公司常务副总裁。

**张军：**男，1968 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任铜陵市新桥硫铁矿财务科会计，铜陵化工集团进出口公司主办会计、综合科副科长，铜陵化学工业集团有限公司财务处职员、资金主管，安徽安纳达钛业股份有限公司证券部经理、证券事务代表，铜陵凯华投资管理有限责任公司总经理助理、总经理，铜陵市诚泽投资发展有限公司总经理。现任公司副总裁、董事会秘书、财务总监。

**冯斯波：**男，1977 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历、工程师。曾任 G&G International Trading GmbH 商务经理，西门子(中国)有限公司行业市场代表，量通有限副总经理。现任公司副总裁。

**张爱辉：**男，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历、经济师。曾任山东省建设厅执业资格注册中心办公室主任，量通有限副总经理。现任公司副总裁。

**何炜：**男，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任旭电（苏州）科技有限公司高级客户经理，青岛海尔通信有限公司制造和供应链管理总监，美国环球商盛集团公司上海代表处首席代表，龙旗控股集团副总裁，量通有限副总经理，上海国盾总经理。现任公司副总裁。

**钟军：**男，1977年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。曾任《决策》杂志社副总编辑，安徽省公共政策咨询服务中心常务副主任，联想集团战略策划经理，北京辅仁致盛管理顾问有限公司董事，江苏博思辅仁信息技术有限公司总经理，安徽省安策智库咨询有限公司监事，量通有限副总经理，新疆国盾执行董事，安徽国盾总经理。现任中国信息协会量子信息分会秘书长，公司副总裁。

#### （四）核心技术人员

序号	姓名	性别	公司职务
1	赵勇	男	董事、总裁、总工程师
2	刘建宏	男	前沿技术研究院总监
3	汤艳琳	女	前沿技术研究院上海部研发总监
4	唐世彪	男	QKD 产品线总监
5	于林	男	QKD 产品线副总监
6	谢秀平	男	山东量科波导研发部副总工程师
7	周雷	男	用户服务中心总监
8	王学富	男	QKD 产品线 KM 产品研发总监
9	杨灿美	男	前沿技术研究院集成电路研发总监

**赵勇：**公司董事、总裁、总工程师，基本情况详见前述“（一）董事”。

**唐世彪：**男，1982年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历；为密码行业标准化技术委员会应用工作组首批成员单位代表，安徽省第九批“115”产业创新团队成员，合肥市第2批、第5批“228”产业创新团队主要成员。曾任中国科学技术大学副研究员，量通有限硬件研发部经理。现任公司QKD产品线总监。

**周雷：**男，1981年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。为密码行业标准化技术委员会测评工作组首批成员单位代表，安徽省第九批“115”产业创新团队成员，合肥市第2批、第5批“228”产业创新团队主要

成员；曾任量通有限测试部总工程师。现任公司用户服务中心总监。

**刘建宏：**男，1975年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历；安徽省第九批“115”产业创新团队成员，合肥市第2批、第5批“228”产业创新团队主要成员。曾任UT斯达康通讯有限公司合肥分公司无线研发中心经理，量通有限光电研发部经理。现任公司前沿技术研究院总监。

**于林：**男，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任青岛瑞普电气有限责任公司研发工程师，华为技术有限公司硬件经理，量通有限产品研发副总监。现任公司QKD产品线副总监。

**汤艳琳：**女，1987年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。曾任公司硬件研发部系统工程师、产品管理部QKD产品副总监，上海国盾研发中心负责人。现任前沿技术研究院上海部研发总监。

**杨灿美：**男，1965年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。曾任新加坡Texas Instruments高级设计工程师、Phillips Semiconductors高级应用工程师、新加坡Addvalue Technology高级主任工程师、新加坡ST Electronics Ltd.首席工程师、新加坡Infineon Technology AP主任系统工程师、新加坡LantiqTechnology AP系统团队工程师、加拿大Research in Motion技术分析师、中国科学技术大学信息科学技术学院研究员、中国科学技术大学先进技术研究院高级研究员。现任公司前沿技术研究院集成电路研发总监。

**谢秀平：**男，1975年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。现任山东量科波导研发部副总工程师。

**王学富：**男，1984年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。现任公司QKD产品线KM产品研发总监、山东量科软件部研发总监。

#### （五）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况

截至本招股说明书签署日，公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在该公司及子公司以外的其他单位的主要任职情况如下：

姓名	公司职务	兼职单位名称	兼职职务	与公司的关联关系
彭承志	董事长	中国科学技术大学微尺度物质科学国家研究中心	研究员	中科大的下属单位
		合肥琨腾	执行事务合伙人	持股5%以上的股东

		宁波琨腾	执行事务合 伙人	股东
		合肥鞭影	执行事务合 伙人	股东
王兵	董事	科大控股	董事长	实际控制人之一
		科大讯飞股份有限公司	董事	科大控股控制的公司
		中国科学技术大学出版社有限责任公司	董事长	中科大控制的公司
		合肥中科大先进技术研究院有限公司	执行董事	-
		时代出版传媒股份有限公司	董事	-
		合肥科创教育服务有限公司	董事长	科大控股控制的公司
		吉世尔（合肥）能源科技有限公司	董事	-
		国科量网	董事	-
		国耀量子雷达科技有限公司	董事	-
		山东国耀量子雷达科技有限公司	董事	-
		国仪量子（合肥）技术有限公司	董事	-
		中国科学技术大学深圳研究院	院长	中科大下属单位
应勇	董事	科大控股	董事 总经理	实际控制人之一
		合肥本源量子计算科技有限责任公司	董事	-
		中国科学技术大学出版社有限责任公司	董事	中科大控制的公司
		合肥国家大学科技园发展有限责任公司	董事	-
		科大智能科技股份有限公司	董事	-
		安徽问天量子科技股份有限公司	董事	-
		科大国创软件股份有限公司	董事	-
		合肥科创教育服务有限公司	董事	科大控股控制的公司
		合肥科佳高分子材料科技有限公司	董事	-
		合肥华西科技开发有限公司	董事	-
		合肥中科大爱克科技有限公司	董事长	-
		吉世尔（合肥）能源科技有限公司	董事	-
		福建省凯特科技有限公司	董事	-
安徽广行通信科技股份有限公司	董事	-		
赵勇	董事 总裁 总工程师	山东量科	执行董事 总经理	全资子公司
		山东国迅	董事长	控股子公司
		科大控股	董事	实际控制人之一

		南瑞国盾	董事	参股公司
		中经量通	副董事长	北京国盾的参股公司
		中国信息协会	常务理事	-
		中国信息协会量子信息分会	会长	-
		中国通信标准化协会量子通信与信息技术特设任务组	量子通信工作组组长	-
		密码行业标准化委员会	委员	-
		山东省青年创新人才协会	会长	-
		济南市科学技术协会	副主席	-
王根九	董事	润丰投资	执行董事	持股 5%以上的股东
		铜陵润丰置业有限公司	执行董事	-
		安徽健安润华投资有限公司	董事长	-
		安徽莱德光电技术有限公司	执行董事	-
		安徽安大夫网络医院有限公司	执行董事	-
		安徽江南润丰小额贷款有限公司	董事	-
		铜陵皖江农村商业银行股份有限公司	董事	-
		安徽繁昌农村商业银行股份有限公司	董事	-
		安徽长海医院有限公司	执行董事 总经理	-
		安徽国香粮油有限公司	董事长	-
		铜陵润东实业有限公司	总经理	-
		铜陵市诚泽投资发展有限公司	监事	-
		王希	董事	国科控股企业发展部
国科量网	监事			-
中科院创新孵化投资有限责任公司	董事			-
舒华英	独立董事	科大讯飞股份有限公司	独立董事	科大控股控制的公司
		北京道隆华尔软件股份有限公司	董事	-
		浙江南都电源动力股份有限公司	监事会主席	-
杨棉之	独立董事	国元证券股份有限公司	独立董事	公司的保荐机构
		宣城皖南农村商业银行股份有限公司	独立董事	-
		安徽皖仪科技股份有限公司	独立董事	-
		安徽海螺水泥股份有限公司	独立非执行董事	-
		安徽英力电子科技股份有限公司	独立董事	-
		徽商银行股份有限公司	监事	-

李健	独立董事	安徽六国化工股份有限公司	独立董事	-
		安徽山河药用辅料股份有限公司	独立董事	-
		安徽交通规划设计研究总院股份有限公司	独立董事	-
		安徽安利材料科技股份有限公司	独立董事	-
冯镭	监事会主席	安徽国盾、新疆国盾	监事	全资子公司
耿双华	监事	上海淳大投资管理有限公司	董事 总经理	柳志伟控制的公司
		上海淳大文化旅游发展有限公司	董事 总经理	柳志伟控制的公司
		上海淳欢文化传媒有限公司	执行董事	柳志伟控制的公司
		上海淳微实业发展有限公司	执行董事	柳志伟控制的公司
		上海美磐实业发展有限公司	执行董事	柳志伟控制的公司
		天津天信嘉盛投资有限公司	执行董事 总经理	柳志伟控制的公司
		阿克苏鼎新实业有限责任公司	董事	柳志伟控制的公司
		博石资产管理股份有限公司	董事长 总经理	-
		上海淳晟投资管理有限公司	执行董事 总经理	-
		杭州博石驰芯投资管理有限公司	执行董事 总经理	-
		陕西天宝置业投资有限公司	董事长	-
		淳华氢能科技股份有限公司	董事	-
		西安达刚路面机械股份有限公司	董事	-
		上海亿淳股权投资基金管理有限公司	董事	-
		东英腾华融资租赁（深圳）有限公司	董事	-
		北京中科物联安全科技有限公司	董事	-
		德兴市益丰再生有色金属有限责任公司	董事	-
		杭州视在科技有限公司	董事	-
		腾华氢能科技股份有限公司	监事	-
		陕西天宝奥林匹克体育运动有限公司	监事	-
		广东御澜资产管理有限公司	监事	-
		上海举世文化艺术有限公司	监事	-
桐乡市东英股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	委派执行 事务代表	-		
上海淳璞投资管理中心（有限合伙）	委派执行 事务代表	-		



		霍尔果斯淳大股权投资合伙企业（有限合伙）	委派执行事务代表	-
		杭州淳欢投资管理合伙企业（有限合伙）	委派执行事务代表	-
		杭州博腾投资管理合伙企业（有限合伙）	委派执行事务代表	-
		杭州博鹭投资管理合伙企业（有限合伙）	委派执行事务代表	-
		杭州博丰投资管理合伙企业（有限合伙）	委派执行事务代表	-
		杭州淳晟映月投资合伙企业（有限合伙）	委派执行事务代表	-
范奇晖	监事	君联资本管理股份有限公司	执行董事	-
		纵目科技（上海）股份有限公司	董事	-
		北京天基新材料股份有限公司	董事	-
		北京木牛领航科技有限公司	董事	-
		联想新视界（北京）科技有限公司	董事	-
		陕西莱特光电材料股份有限公司	董事	-
		千里马机械供应链股份有限公司	董事	-
		堆龙德庆符禺山企业管理有限公司	监事	-
		深圳飞马机器人科技有限公司	董事	-
		长沙天仪空间科技研究院有限公司	董事	-
		横琴君联世成投资企业（有限合伙）	委派执行事务代表	-
陈庆	常务副总裁	山东国迅	董事	控股子公司
		武汉航天三江量子通信有限公司	董事	参股公司
张军	副总裁 董事会秘书 财务总监	山东量科、广东国盾	监事	全资子公司
		安徽江南润丰小额贷款有限公司	监事	-
		武汉航天三江量子通信有限公司	监事	参股公司
		南京南瑞国盾量子技术有限公司	监事	参股公司
冯斯波	副总裁	北京国盾、上海国盾	监事	全资子公司
		山东国迅	董事 总经理	控股子公司
张爱辉	副总裁	山东量科	副总经理	全资子公司
		济南星荣经贸有限公司	监事	-
		济南康迅邦经贸有限公司	监事	-
何炜	副总裁	南京南瑞国盾量子技术有限公司	董事	参股公司

钟军	副总裁	北京辅仁致盛管理顾问有限公司	监事	-
		安徽省高新技术产业投资有限公司	董事	-
		惠州普瑞康建筑材料有限公司	监事	-
		润泽量子网络有限公司	监事	参股公司
		中经量通科技（北京）有限公司	董事	参股公司
		中国信息协会量子信息分会	秘书长	-
唐世彪	核心技术人员	-	-	-
周雷	核心技术人员	武汉国科量子通信网络有限公司	董事	参股公司
刘建宏	核心技术人员	-	-	-
于林	核心技术人员	-	-	-
汤艳琳	核心技术人员	-	-	-
谢秀平	核心技术人员	-	-	-
王学富	核心技术人员	-	-	-
杨灿美	核心技术人员	-	-	-

#### （六）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在亲属关系。

#### 八、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签定的协议

公司全体董事、高级管理人员均与公司签订了《避免同业竞争协议》；在公司任职的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均与公司签订了《劳动合同》、《竞业限制协议》；公司高级管理人员和核心技术人员还与公司签订了《保密协议》，对商业秘密、知识产权等方面的保密义务作出了严格规定。截至本招股说明书签署日，上述合同及协议履行正常，不存在违约情形。

#### 九、董事、监事和高级管理人员近两年来的变动情况

##### （一）董事变动情况

1、2017年之前，公司的董事为彭承志、王兵、王根九、程大涛、赵勇、王希为公司第一届董事会董事，彭承志为董事长。

2、2017年4月6日，董事程大涛因个人原因申请辞去公司董事职务；2017年5月3日，公司2016年年度股东大会补选应勇为第一届董事会董事，并增选李健、舒华英、杨棉之为公司独立董事。

3、2018年7月31日，公司召开2018年第四次临时股东大会，选举彭承志、王兵、应勇、赵勇、王根九、王希、舒华英、杨棉之、李健为公司第二届董事会董事。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举彭承志为董事长。

## （二）监事变动情况

1、2017年之前，公司监事应勇、耿双华和冯镭，应勇为监事会主席，冯镭为职工监事。

2、2017年3月20日，监事应勇因个人原因申请辞去公司监事职务；2017年5月3日，公司2016年年度股东大会选举范奇晖为公司监事。

3、2017年5月3日，公司召开第一届监事会第五次会议，选举冯镭为监事会主席。

4、2018年7月25日，公司职工代表大会选举冯镭出任公司第二届监事会职工代表监事。2018年7月31日，公司召开2018年第四次临时股东大会，选举耿双华、范奇晖为公司第二届监事会监事。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，选举冯镭为监事会主席。

## （三）高级管理人员变动情况

近两年，公司的高级管理人员一直为赵勇、陈庆、张军、冯斯波、张爱辉、何炜、钟军，未发生变化。

## （四）核心技术人员的变动情况

除唐世彪曾于2017年5月-2018年7月期间从公司离职外，公司的核心技术人员未发生变动。唐世彪离职原因为去中国科学技术大学工作，任职特任副研究员，工作结束后已返回公司任职。

上述董事、监事和核心技术人员的变化未对公司的生产经营和公司治理带来不利影响。

## 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资和持有发行人的股份情况

### （一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的直接对外投资情况如下表所示：

序号	姓名	投资对象	出资额（万元）	出资比例（%）
1	彭承志	合肥琨腾	1,064.37	57.74
		宁波琨腾	2,154.30	17.20
		合肥鞭影	58.45	0.17
		国耀量子雷达科技有限公司	940.0782	9.40
		国科量网	150.00	1.95
2	王兵	-	-	-
3	应勇	-	-	-
4	赵勇	合肥琨腾	682.50	35.79
5	王根九	润丰投资	24,000.00	60.00
		铜陵县铁山头矿业有限责任公司	1,530.00	51.00
		安徽省中科通源环境科技有限公司	141.16	14.00
		北京德利迅达科技有限公司	49.05	1.43
6	王希	-	-	-
7	舒华英	-	-	-
8	杨棉之	-	-	-
9	李健	-	-	-
10	冯镭	宁波琨腾	125.25	0.75
11	耿双华	北京中科物安科技有限公司	30.00	1.00
		博石资产管理股份有限公司	2,800.00	40.00
12	范奇晖	拉萨博道投资管理合伙企业（有限合伙）	100.00	0.65
		天津君联杰佑企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1.444	3.37
		天津汇智贰号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1.444	3.37
		天津格普企业管理咨询中心（有限合伙）	60.00	0.89
13	陈庆	-	-	-

14	张军	-	-	-
15	冯斯波	-	-	-
16	张爱辉	合肥琨腾	45.50	2.47
		宁波琨腾	668.00	5.33
		济南星荣经贸有限公司	5.00	10.00
17	何炜	合肥琨腾	19.50	1.06
		宁波琨腾	601.20	4.80
18	钟军	北京辅仁致盛管理顾问有限公司	5.41	2.71
		宁波琨腾	1,503.00	12.00
19	唐世彪	宁波琨腾	1,002.00	8.00
20	周雷	宁波琨腾	835.00	6.67
21	刘建宏	宁波琨腾	668.00	5.33
22	于林	宁波琨腾	668.00	5.33
23	汤艳琳	宁波琨腾	167.00	1.33
24	谢秀平	宁波琨腾	167.00	1.33
25	王学富	宁波琨腾	250.50	2.00
26	杨灿美	宁波琨腾	167.00	1.33

公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资的上述公司不存在有与公司利益冲突的情况。

## （二）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份的情况

序号	姓名	职务	持股数量（股）			合计持股比例（%）
			直接持股	间接持股	小计	
1	彭承志	董事长	1,692,000	2,097,493	3,789,493	6.3158
2	王兵	董事	-	-	-	-
3	应勇	董事	-	-	-	-
4	赵勇	董事、总裁、总工程师	434,000	1,218,001	1,652,001	2.7533
5	王根九	董事	2,205,000	2,376,000	4,581,000	7.6350
	王凤仙	-	762,000	1,584,000	2,346,000	3.9100
6	王希	董事	-	-	-	-
7	舒华英	独立董事	-	-	-	-
8	杨棉之	独立董事	-	-	-	-

9	李健	独立董事	-	-	-	-
10	冯镭	监事会主席	-	7,500	7,500	0.0125
11	耿双华	监事	-	-	-	-
12	范奇晖	监事	-	-	-	-
13	陈庆	常务副总裁	242,000	-	242,000	0.4033
14	张军	副总裁、董事会秘书、财务总监	196,000	-	196,000	0.3267
15	冯斯波	副总裁	158,000	-	158,000	0.2633
16	张爱辉	副总裁	-	124,000	124,000	0.2067
17	何炜	副总裁	-	72,000	72,000	0.1200
18	钟军	副总裁	-	90,000	90,000	0.1500
19	唐世彪	核心技术人员	-	60,000	60,000	0.1000
20	周雷	核心技术人员	-	50,000	37,500	0.0833
21	刘建宏	核心技术人员	-	40,000	40,000	0.0667
22	于林	核心技术人员	-	40,000	40,000	0.0667
23	汤艳琳	核心技术人员	-	10,000	10,000	0.0167
24	谢秀平	核心技术人员	-	10,000	10,000	0.0167
25	王学富	核心技术人员	-	15,000	15,000	0.0125
26	杨灿美	核心技术人员	-	10,000	10,000	0.0167

注：董事王根九与股东王凤仙系夫妻关系。

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属所持有的公司股份不存在质押、冻结或诉讼纠纷的情形。

## 十一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员薪酬和股权激励情况

### （一）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的薪酬政策

根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，董事的薪酬方案、年度绩效考核等经薪酬与考核委员会审议后，提交董事会、股东大会审议通过；公司高级管理人员的薪酬方案、年度绩效考核等经薪酬与考核委员会审议后，提交董事会审议通过；核心技术人员的薪酬方案、年度绩效考核由公司总裁办公会审议确定。

根据公司制定的薪酬管理制度，与公司签订劳动合同的董事、监事、高级

管理人员及核心技术人员的薪酬由工资（基本工资和绩效工资）、福利和奖金组成，其中工资一般参照职位、职级、个人资历等核定；奖金一般参照绩效考核结果和企业经营效益状况确定。未与公司签订劳动合同的董事、监事任期内不在公司领取薪酬。

报告期内，公司高级管理人员（含担任董事的高级管理人员）的绩效考核已经公司第一届董事会第十次会议、第一届董事会第十三次会议和第二届董事会第四次会议审议通过；公司独立董事的津贴标准已经公司第一届董事会第十一次会议和2017年年度股东大会审议通过；公司职工监事按照其实际从事的岗位由总裁办公会确定。

## （二）董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的薪酬领取情况

2016年度至2018年度，公司向董事、监事、高级管理人员及其他核心人员支付的薪酬总额占当期利润总额的比例分别为10.12%、11.56%和10.77%。其中，2018年度，公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员领取的薪酬情况如下：

序号	姓名	职务	薪酬（万元）	领薪单位
1	彭承志	董事长	-	在关联方中科大领薪
2	王兵	董事	-	在关联方科大控股领薪
3	应勇	董事	-	在关联方科大控股领薪
4	赵勇	董事、总裁、总工程师	90.36	在发行人领薪
5	王根九	董事	-	在关联方润丰投资领薪
6	王希	董事	-	在关联方国科控股领薪
7	舒华英	独立董事	8.00	在发行人领薪
8	杨棉之	独立董事	8.00	在发行人领薪
9	李健	独立董事	8.00	在发行人领薪
10	冯镭	监事会主席	27.63	在发行人领薪
11	耿双华	监事	-	在博石资产管理股份有限公司领薪
12	范奇晖	监事	-	在君联资本管理股份有限公司领薪
13	陈庆	常务副总裁	68.58	在发行人领薪
14	张军	副总裁、董事会秘书、财务总监	61.94	在发行人领薪

15	冯斯波	副总裁	54.88	在发行人领薪
16	张爱辉	副总裁	50.39	在发行人领薪
17	何炜	副总裁	63.91	在发行人领薪
18	钟军	副总裁	65.69	在发行人领薪
19	唐世彪	核心技术人员	22.03	在发行人领薪
20	周雷	核心技术人员	45.08	在发行人领薪
21	刘建宏	核心技术人员	45.69	在发行人领薪
22	于林	核心技术人员	42.13	在发行人领薪
23	汤艳琳	核心技术人员	39.66	在发行人领薪
24	谢秀平	核心技术人员	43.73	在发行人领薪
25	王学富	核心技术人员	34.62	在发行人领薪
26	杨灿美	核心技术人员	45.71	在发行人领薪

注：独立董事 2018 年度的津贴为 8.00 万元/年。

在公司任职领薪的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员按国家有关规定享受社会保险保障，除此之外，上述人员未在公司享受其他待遇和退休金计划。

### （三）发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排

公司不存在已经制定或实施的股权激励及相关安排。

## 十二、发行人员工情况

### （一）员工情况

报告期内，公司员工数量及变化情况如下：

项 目	2018 年末	2017 年末	2016 年末
正式员工总数（人）	540	623	477

截至2018年12月31日，公司正式员工人数为540人，其具体构成情况如下：

#### 1、按专业划分

项 目	人数（人）	占比（%）
研发人员	237	43.89
生产人员	57	10.56
销售人员	129	23.89



财务人员	25	4.63
管理人员	92	17.04
合计	540	100.00

## 2、按学历划分

项目	人数（人）	占比（%）
博士	32	5.93
硕士	112	20.74
本科	293	54.26
本科以下	103	19.07
合计	540	100.00

## 3、按年龄划分

项目	人数（人）	占比（%）
41岁及以上	50	9.26
31~40岁	259	47.96
30岁及以下	231	42.78
合计	540	100.00

### （二）发行人社会保险和住房公积金缴纳情况

公司实行全员劳动合同制，员工的聘用、解聘均按照《中华人民共和国劳动合同法》的有关规定办理。公司为员工提供必要的社会保障计划，报告期内，公司按照国家法律法规、地方政策文件的规定和所在地政府主管部门的要求，陆续为符合条件的员工办理了包括社会基本养老保险、工伤保险、失业保险、城镇职工基本医疗保险、生育保险和住房公积金（以下简称“五险一金”）在内的社会保障计划。

报告期内，公司缴纳社会保险和住房公积金的情况如下：

2018年度							
项目		养老保险	医疗保险	失业保险	工伤保险	生育保险	住房公积金
缴纳比例	单位	14-20%	7-10%	0.5-0.9%	0.16-0.9%	0.5-1%	7%-12%
	个人	8%	2%	0.2-0.5%	-	-	7%-12%
期末缴纳人数（人）		529	529	529	529	529	532
期末公司人数（人）		540	540	540	540	540	540

缴纳人数占比（%）		97.96	97.96	97.96	97.96	97.96	98.52
<b>2017年度</b>							
<b>项目</b>		<b>养老保险</b>	<b>医疗保险</b>	<b>失业保险</b>	<b>工伤保险</b>	<b>生育保险</b>	<b>住房公积金</b>
缴纳比例	单位	14-20%	6.8-10%	0.5-0.9%	0.2-0.9%	0.5-1%	7%-12%
	个人	8%	2%	0.2-0.5%	-	-	7%-12%
期末缴纳人数（人）		601	601	601	601	601	571
期末公司人数（人）		623	623	623	623	623	623
缴纳人数占比（%）		96.47	96.47	96.47	96.47	96.47	91.65
<b>2016年度</b>							
<b>项目</b>		<b>养老保险</b>	<b>医疗保险</b>	<b>失业保险</b>	<b>工伤保险</b>	<b>生育保险</b>	<b>住房公积金</b>
缴纳比例	单位	14-20%	6.8-10%	0.5-1%	0.2-0.9%	0.8-1%	7%-12%
	个人	8%	2%	0.2-0.5%	-	-	7%-12%
期末缴纳人数（人）		450	450	450	450	450	423
期末公司人数（人）		477	477	477	477	477	477
缴纳人数占比（%）		94.34	94.34	94.34	94.34	94.34	88.68

报告期内，公司存在未为部分员工缴纳社会保险和住房公积金的情况，主要原因如下：

日期	社会保险部分未缴纳原因		住房公积金部分未缴纳原因	
	差异	原因分析	差异	原因分析
2018年12月31日	11人	①7人退休返聘或退出现役后聘任，不需要公司缴纳社保； ②3人为原单位内退，无需缴纳； ③1人在原单位缴纳社保；	8人	①7人退休返聘或退出现役后聘任，不需要公司缴纳住房公积金； ②1人为原单位内退，无需缴纳；
2017年12月31日	22人	①8人退休返聘或退出现役后聘任，不需要公司缴纳社保； ②6人在原单位缴纳社保； ③6人系新入职员工，公司已在当月申报社保，次月补缴； ④1人自己缴纳社保，无需公司缴纳； ⑤1人自愿放弃缴纳社保。	52人	①7人退休返聘或退出现役后聘任，不需要公司缴纳住房公积金； ②4人在原单位缴纳住房公积金； ③39人因在试用期，尚未缴纳住房公积金； ④2人自愿放弃缴纳住房公积金。
2016年12月31日	27人	①5人退休返聘或退出现役后聘任，不需要公司缴纳社保； ②8人在原单位缴纳社保； ③14人系新入职员工，已在当月	54人	①4人退休返聘或退出现役后聘任，不需要公司缴纳住房公积金； ②6人在原单位缴纳住房公积金； ③44人因在试用期，尚未缴纳住

		申报社保，次月补缴；		房公积金；
--	--	------------	--	-------

报告期内，公司及子公司未因社会保险和住房公积金缴纳事宜而受到相关主管部门处罚，并取得了公司及其主要子公司所在地社保、住房公积金管理部门出具的证明文件。根据该等证明文件，公司及其子公司已经按照法律、法规和规范性文件的规定为员工办理了职工养老、失业、医疗、生育和工伤等社会保险，缴纳住房公积金，最近三年内不存在因违反劳动和社会保障及住房公积金方面的法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情形。

针对报告期内公司未为少数员工缴纳社会保险和住房公积金的情形，公司实际控制人已出具《承诺函》，承诺：“如应社会保障主管部门或住房公积金主管部门的要求或决定，科大国盾（含子公司，下同）需要为员工补缴社会保险、住房公积金或因未为员工缴纳社会保险、住房公积金而承担任何罚款或损失，本人/本公司将全部承担应补缴的社会保险、住房公积金和由此产生的滞纳金、罚款以及赔偿等费用，保障科大国盾不会因此遭受损失。”

### （三）劳务派遣情况

公司子公司广东国盾在成立初期因经营需要，与诚通人力资源有限公司（劳务派遣经营许可证编号：（京）10167）广州分公司签订《劳务派遣合同》，由该公司向广东国盾派遣劳务人员。

2018年8月至今，公司及子公司不再存在劳务派遣用工形式。

## 第六节 业务与技术

### 一、发行人主营业务及主要产品情况

#### （一）主营业务

##### 1、主营业务情况

公司主要从事量子通信产品的研发、生产、销售及技术服务，为各类光纤量子保密通信网络以及星地一体广域量子保密通信地面站的建设系统地提供软硬件产品，为政务、金融、电力、国防等行业和领域提供组网及量子安全应用解决方案。

公司是我国率先从事量子通信技术产业化的企业，是量子通信产业化的开拓者、实践者和引领者。公司技术起源于中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家研究中心的量子信息研究团队，该团队在量子信息领域取得了一系列有国际影响力的研究成果，获得了包括2015年国家自然科学奖一等奖、美国科学促进会（AAAS）“2018年度克利夫兰奖”等多个奖项，团队核心成员潘建伟院士因为在量子密钥分发、光量子计算等领域的先驱性实验研究贡献被美国光学学会（OSA）授予“2019年度伍德奖”。公司面向世界科技前沿、经济主战场和国家重大需求，以高水平研发团队和先进研发平台为基础，建立并完善自主研发体系，打造具有创新能力和核心竞争力的产业力量。公司秉承“预研一代、研制一代、生产一代”的总体布局，以高水平研发团队和先进研发平台为基础开展持续攻关，目前已具备突破关键核心技术的基础和能力，掌握具有自主知识产权、技术指标国内外领先的实用化量子保密通信核心技术，拥有国内外量子技术相关专利169项以及多项领先的非专利技术，产品市场占有率始终位居国内第一。目前，公司已成为全球少数具有大规模量子保密通信网络设计、供货和部署全能力的企业之一，在业内具有较高的知名度。

公司主要产品被部署在量子保密通信骨干网、量子保密通信城域网和行业量子保密通信接入网，满足内容丰富的信息安全需求。公司凭借成体系的技术平台和研发能力，承担科技部863计划项目、多个省市自主创新专项、省市科技重大专项等。公司的技术和产品作为一种前沿的信息安全手段，可服务于金融、电力

等事关国计民生领域的转型升级，服务于大数据、人工智能等新兴领域的发展壮大，服务于我国经济高质量发展，服务于创新驱动发展战略、可持续发展战略、军民融合发展战略等国家战略，服务于供给侧结构性改革。

公司密切跟踪量子信息的全球发展动态，围绕市场发展趋势，响应用户需求，完善既有产品和解决方案，孵化培育新产品，保持行业的领先地位。公司在量子通信核心组件的自主可控上具有明显优势，并不断发展量子通信系统相关的芯片等技术，支持下游的应用接入及二次开发，可为大数据、云计算、人工智能、物联网以及5G等领域进行量子安全赋能，促进产业生态繁荣。

公司作为行业领军企业，在技术、产品、工程上获得了广泛认可，并在国内外相关标准化机构制定量子通信标准方面发挥重要作用，具体如下：

标准制定	牵头国际标准 2 项、国家标准 1 项、密码行业标准预研 2 项、通信行业标准预研 3 项；参与国际标准 2 项、国家标准 1 项、密码行业标准及标准预研 2 项、通信行业标准及标准预研 12 项、金融领域行业标准 2 项、电力领域行业标准 2 项
技术/产品 获奖	2015 年军队科技进步一等奖；2015 年中国专利优秀奖；第五届（2017）中国能源装备十大创新产品；2014 年、2017 年安徽省专利金奖；2018 年电力创新奖二等奖
典型工程 应用	量子保密通信“京沪干线”技术验证及应用示范项目；融合量子通信技术的合肥电子政务外网；济南市党政机关量子通信专网；阿里巴巴 OTN 量子安全加密系统；工商银行千公里网上银行京沪异地数据量子加密传输；南瑞信通基于江苏省域电力量子保密通信网的省级能源互联网业务安全提升；新疆天文台星地一体化量子保密通信广域网应用
重大活动 安全保障	“十八大”量子安全保障（获军队科技进步一等奖）；“抗战胜利七十周年阅兵”量子安全保障；“十九大”量子安全保障；杭州 G20 峰会保电系统量子安全保障；青岛上合峰会保电系统量子安全保障；首届中国国际进口博览会保电系统量子安全保障

公司作为中国通信标准化协会会员，参与编写了《量子保密通信技术白皮书（2018）》，本招股说明书对白皮书有多处引用。

## 2、主营业务背景

公司现阶段研制的量子通信产品基于量子密钥分发技术，实现量子保密通信应用。

### （1）量子通信概述

#### ①量子通信

上世纪九十年代以来，量子调控技术的进步使得人类可以对光子、原子等微观粒子进行主动的精确操纵，从而能够以一种全新的方式利用量子规律，使量子

技术与信息技术得以深度融合。这促进了面向信息理论安全的保密通信、超强的计算能力、突破经典极限的精密探测等量子信息技术的蓬勃发展。以量子通信、量子计算和量子测量为代表的新一轮“量子革命”，必将对信息通信技术（Information and Communication Technology, ICT）领域产生深远的影响。

量子通信是量子信息学的一个重要分支，是利用量子态作为信息载体来进行信息交互的通信技术。量子通信与经典通信相互配合、形成互补，为人类提高通信能力提供创新性的技术手段。现阶段，量子通信的典型应用形式包括量子密钥分发（Quantum Key Distribution, QKD）和量子隐形传态（Quantum Teleportation）。量子密钥分发可用于经典信息的安全加密传输，被认为属于量子密码（Quantum Cryptography）的研究范畴，有时也被也称为量子密码；量子隐形传态是传递量子信息的有效手段，有望成为分布式量子计算网络等应用中的主要信息交互方式。

## ②量子密钥分发

量子密钥分发是最先实用化的量子信息技术，是量子通信的重要方向。量子密钥分发可以在空间分离的用户之间以信息理论安全的方式共享密钥，可以提升加密通信体系的长期安全性，在国际上得到了广泛的认同和大力推广。作为量子通信现阶段的重要应用，量子密钥分发也常被直接称为量子通信，包括2010年沃尔夫物理学奖获得者Anton Zeilinger教授等在内的众多国际学者通常将量子密钥分发就称为量子通信；美国物理学会（APS）的学科分类系统（PhySH）将量子密码作为量子通信条目下的一个子条目；欧盟最新发布的量子技术旗舰计划《量子宣言》，将以量子密钥分发为核心的量子保密通信作为量子通信领域未来的主要发展方向。

现有实际的量子密钥分发系统主要采用BB84协议，由Bennett和Brassard于1984年提出。与经典密码体制不同，量子密钥分发的安全性基于量子力学的基本原理。学术界认为量子密钥分发具有“信息理论安全”（也可称为“无条件安全”），指的是拥有严格数学证明的安全性，但是有下列假设前提：一是窃听者不掌握攻入合法用户设备内部的侧信道；二是窃听者依赖的基础是量子物理学原理，即不能拥有违反量子物理学原理的技术，但是可以拥有任何不违反量子物理学原理的技术，例如计算能力任意强大的计算机，包括量子计算机。量子密钥分发的这种

安全性，与计算复杂度无关，因此不论对手拥有多强的计算能力，其安全性都不会受到影响。

### ③量子保密通信

量子保密通信是指以具备信息理论安全性证明的QKD技术作为密钥分发功能组件，结合适当的密钥管理、安全的密码算法和协议而形成的加密通信安全解决方案。依据结合方式的不同，量子保密通信系统可具有多种类型。例如，可证明信息理论安全的QKD技术与同样可证明信息理论安全的“一次一密”加密方案和Wegman-Carter认证方案相结合，形成具备信息理论安全性的量子保密通信系统。又如，QKD与其他能够抵抗量子计算攻击的对称密钥加密算法结合使用，可实现可支持大带宽业务的、具备前向安全性的量子保密通信系统。

由于量子保密通信是现阶段量子通信最主要的应用体现方式，并且部分早期工程名称中使用量子通信名称指代量子保密通信，在本招股说明书中的部分位置并不严格区分两种名称的使用。

### （2）密码技术、网络与信息安全和量子密钥分发

安全是信息通信中永恒的难题，保证一个信息系统的安全需要多种手段，包括物防、技防和人防等措施，密码是保障网络与信息安全的核心技术和基础支撑，是保护国家安全的战略性资源。密码的加密保护功能用于保证信息的机密性，密码的安全认证功能用于保证信息的真实性、数据的完整性和行为的不可否认性。现代密码学认为，一切秘密寓于密钥之中，密码算法可以公开，密钥则必须绝对保密，这样才能确保密码的安全。因此，保障网络与信息安全的核心技术在于密码技术，而密码安全的关键在于密钥的安全。

攻击方式与计算能力的进步和新型应用的出现一直是密码发展的两大动力。近年来，由于人类数学水平和计算能力的提升，以及量子计算等新型计算技术的出现，广泛使用的基于计算复杂度的传统密码技术受到了挑战。与此同时，随着云计算、物联网、数字货币、大数据等新一代信息技术的快速发展，全世界都在探索后量子时代的密码学，密码正在面临一次新的革命性发展契机。

在这样的背景下，基于量子密钥分发技术的量子保密通信网络，可作为信息基础设施解决密钥安全分发难题，结合现代加密通信系统，能够为广大用户提供抵御经典破译和量子计算挑战的量子安全服务，对事关国计民生的政务、金融、

电力、国防等行业和领域的信息安全具有巨大的现实意义和高度的战略价值。

## （二）主要产品及应用

公司主要产品包括量子保密通信网络核心设备、量子安全应用产品、核心组件以及管理与控制软件四大门类。基于光纤和通信网络，利用这些产品可以为各行业提供量子保密通信组网解决方案和行业应用解决方案，为用户提供信息安全服务，如下所示：



### 1、主要产品

量子保密通信网络核心设备用于建立量子密钥分发链路，实现建链控制、链路汇接、链路切换、多链路共纤以及密钥多路由交换和管理，形成远距离覆盖、多链路组网的能力，并为全网终端按需提供量子密钥。

量子安全应用产品从量子通信网络获得量子密钥，为固网/移动终端、用户等提供加密传输、身份认证等服务。

核心组件主要应用于 QKD 设备，也可应用于量子信息的其他领域，例如微弱光探测、随机数产生、量子力学实验演示等教学与科研仪器。

管控软件用于各种量子保密通信网络的网络/网元管理和控制。

公司主要产品如下：



产品分类	产品	示例图	主要用途
<b>一、量子保密通信网络核心设备</b>			
城域 QKD 产品	偏振编码 QKD 产品		<p>偏振编码 QKD 和 QKDM 均可用于构建城域、局域量子密钥链路，偏振编码 QKD 类型分为发射端、接收端或收发双工，偏振编码 QKDM 类型分为发射端、接收端，附带密钥管理功能。二者均具有高成码率和灵活组网等优势。</p> <p>城域 QKD 集控站整合了量子密钥分发、光纤信道交换和密钥中继交换等功能，用于实现网络区域管理、网络拓展和信道交换。</p>
	偏振编码 QKDM 产品		
	城域 QKD 集控站		
骨干网 QKD 产品	高速偏振编码 QKD 产品		<p>高速偏振编码 QKD 产品和时间-相位编码 QKD 产品均可用于构建骨干量子密钥链路，二者类型上均分为发射端、接收端。时间-相位编码产品具备抗光纤信道扰动等优势，可用于架空光缆等线路场景。</p> <p>骨干可信中继站在骨干网可信节点间完成量子密钥分发，再利用“一次一密”方式对量子密钥进行加密传输，以实现更远距离的密钥分发。</p>
	时间-相位编码 QKD 产品		
	骨干可信中继站		
信道与密钥组网交换产品	量子密钥管理机		量子密钥管理机用于存储、调度和使用量子密钥分发设备所生成的密钥。
	光量子交换机		光量子交换机用于切换光纤量子信道，用于局域网和城域网的多终端组网和扩展。
	波分复用终端		量子-经典波分复用终端使 QKD 设备和经典光通信设备在单纤上同时工作；量子波分复用终端使多对 QKD 设备在单纤上同时工作。

<b>二、量子安全应用产品</b>			
固网加密应用产品	量子安全加密路由器		量子安全加密路由器使用量子密钥实现高强度加密，满足各种业务弹性部署需求。量子安全 IPsec VPN 产品使用量子密钥实现高强度加密，国密局商密型号 SJJ1529。量子密钥分发网络密码机是结合量子密钥分发功能的网络密码机，国密局商密型号 SJJ1411。
	量子安全 IPsec VPN		
	量子密钥分发网络密码机		
移动加密应用产品	量子安全服务移动引擎 QSS-ME		QSS-ME 及 SSL VPN 系为移动终端提供加密通信、身份认证、安全存储等安全服务的成套产品。
	量子安全 SSL VPN		
<b>三、核心组件</b>			
单光子探测器	频率转换单光子探测器		频率转换单光子探测器通过 PPLN 将近红外单光子高效转换为可见光波段后进行探测。
	近红外单光子探测器		近红外单光子探测器利用雪崩二极管直接探测近红外单光子。
量子随机数源	高速量子随机数发生器		高速量子随机数发生器通过测量量子不确定性行为得到真随机数。
<b>四、管控软件</b>			
网络/网元管理与控制软件	国盾量子网络管理软件等		管理和控制量子保密通信网络及设备的软件产品

## 2、主要产品应用

### (1) 量子保密通信组网应用

实现广域量子保密通信网络的路径是光纤量子保密通信城域网-光纤量子保密通信骨干网-星地量子通信网络，在用户侧按需构建局域网接入具体应用。2013~2018年，我国多地城域网已建成并投入使用。2017年，量子保密通信“京沪干线”开通运行。2016年，“墨子号”量子科学实验卫星顺利升空，于2017年超预期完成三大科学任务，并与“京沪干线”实现连接，构成了天地一体化量子通信网络的雏形，标志着量子保密通信进入广域网阶段。

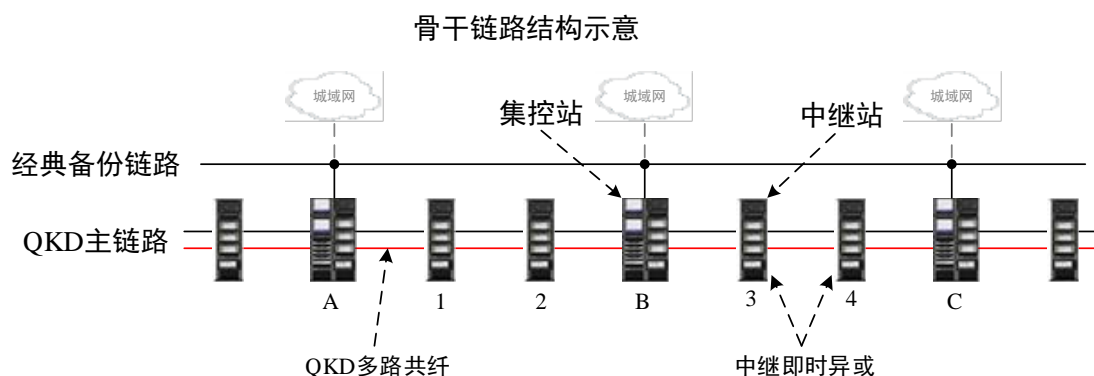
公司产品主要用于构建量子保密通信骨干网、城域网、局域网以及行业信息安全应用。骨干网实现跨省、跨城的连接（包括地面光纤和卫星-地面站两种实现方式），城域网实现城市内不同区域、不同行业机构的连接，局域网实现一个单位或一处地点内多个终端的接入。星-地连接部分将通过公司在研的地面站实现。

#### ①骨干网应用

光纤量子保密通信骨干网具有链路距离长、承载容量大、可靠性与健壮性要求高的需求特点。利用公司产品构建的骨干网具有以下技术特点：

- 扩容性好，量子密钥分发安全距离长，稳定支持 100km 以上的单链路距离。
- 可与经典光通信单段距离匹配，共用机房、管道井等建设和维护设施。
- 适应地理、悬空等各种光缆，密钥产生速率（成码率）高，配置管理灵活。
- 经典备份链路使加密业务在主链中断时仍能进行，留出消障时间。
- 抵御单点故障，故障恢复时间短。

骨干网应用方案如下图所示，已应用于量子保密通信“京沪干线”、“武合干线”等骨干网中。

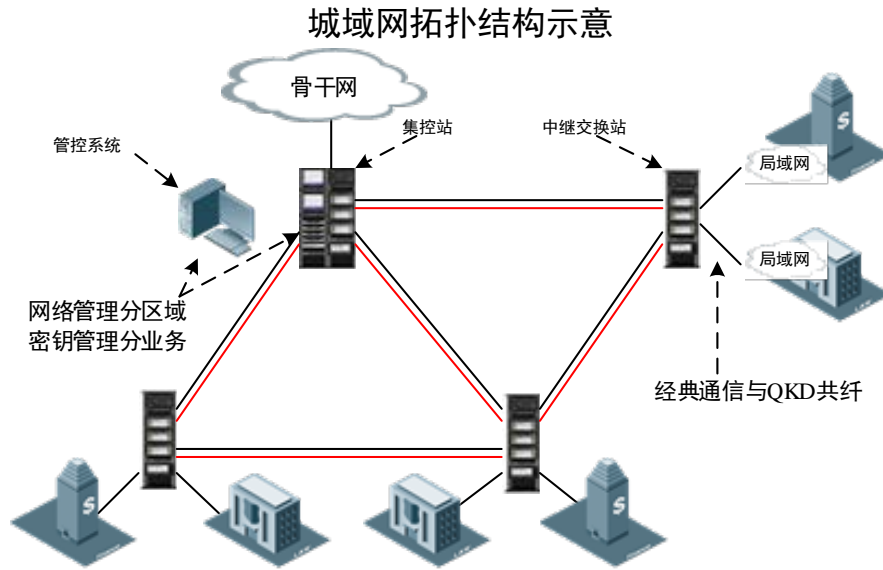


## ②城域网应用

城域网负责城市范围内不同区域、不同行业机构的连接，上联骨干网，下联局域网/用户区域，具有链路长度中等、业务容量较大、可拓展性要求高、组网拓扑复杂的需求特征。利用公司产品构建的城域网具有以下技术特点：

- 单链路满足特大城市半径 50km 长度，密钥供给可保障城内和跨城通信。
- 组网拓扑适应众多用户单位实际物理位置分布，支持星型、环型以及混合组网拓扑，扩容性好。
- 量子通信链路数量可灵活拓展和变更，路由分区自治管理满足了复杂拓扑密钥交换的需求，密钥灵活分片管理。
- 通过波长规划、窄带滤波、强度控制等技术手段，使得量子信道和经典通信可共用光纤，节约光纤资源，简化部署。

城域网应用方案如下图所示，已用于合肥、济南、武汉、北京、上海、贵阳等多个城域网。

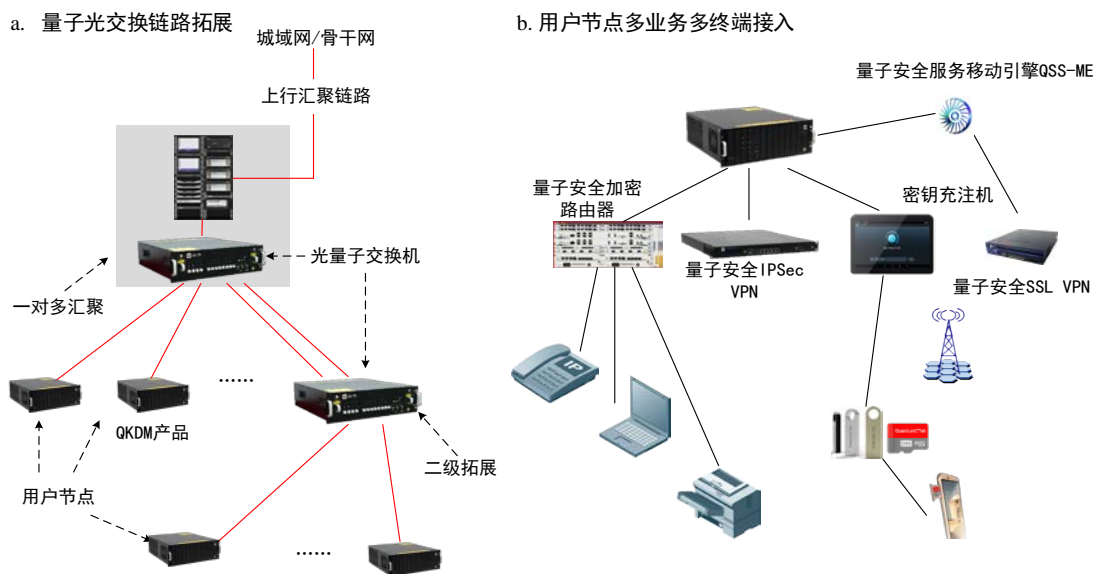


### ③局域网应用

局域网上联城域网，下联一个小区域（如一个企业的办公楼群）内多个用户终端的接入，具有距离要求不高、下联分支数量大、业务接入多元化等需求特征。公司的方案具有以下技术特点：

- 扩容性好，交换设备支持上行汇聚链路和下联分支链路的一对多分时连接或者局域网内部任意两两全时互联，也支持两级交换级联实现更多链路交换。
- 按需分配链路的量子密钥分发时长，保证各用户终端的密钥供应。
- 应用接口标准化，不影响用户原有业务网络架构，支持加密 VPN、加密路由器，支持多种业务和多种应用终端接入，包括移动应用终端的密钥充注。
- 不降低接通率和业务质量，不改变用户使用习惯，不降低用户体验。

局域网应用方案如下图所示，已用于公司构建的多个城域网的用户接入。

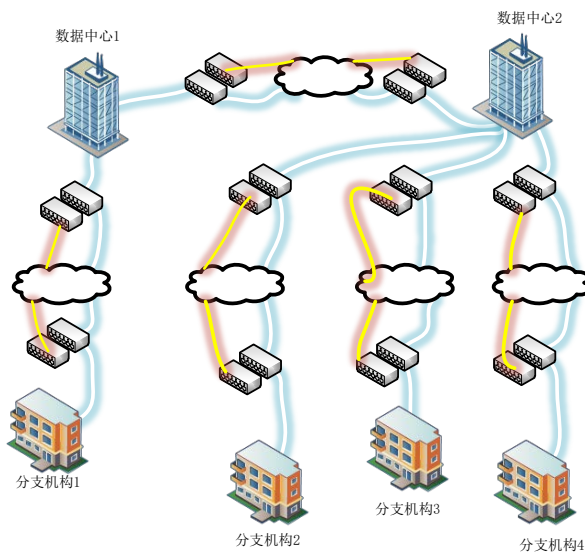


## (2) 行业应用

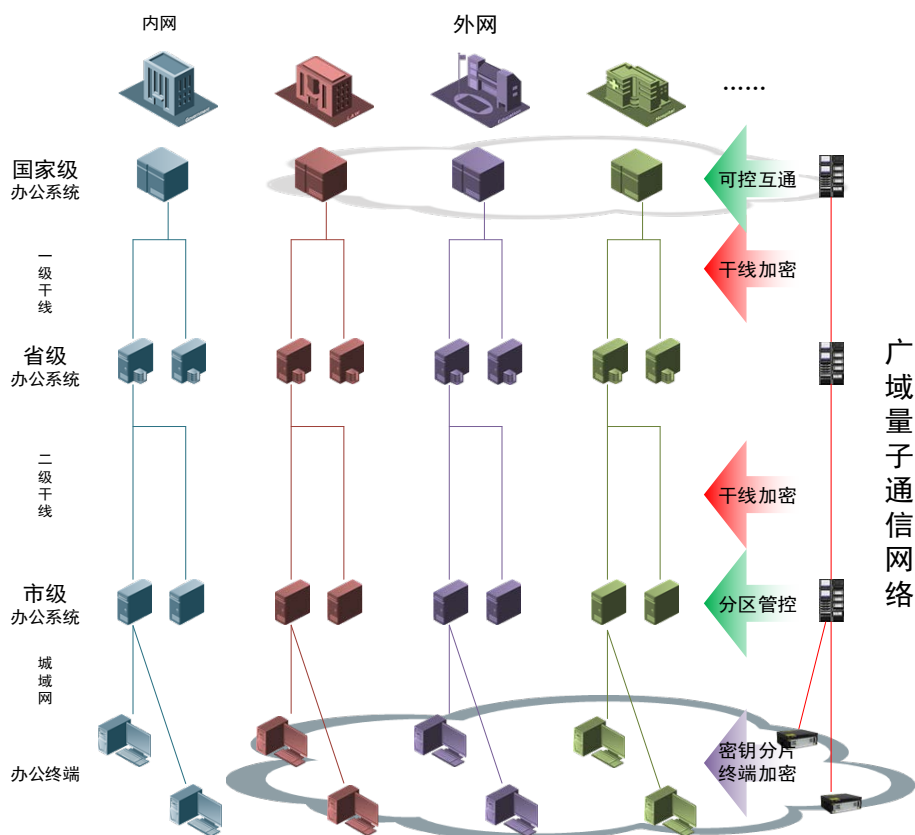
量子保密通信网络作为一种信息安全基础设施，可支撑多种行业的信息安全应用。公司已在政务、金融、电力、国防等对信息安全具有高要求的行业和领域中，针对需求特点，设计相应的应用解决方案并投入使用。

### ① 政务应用

量子保密通信可用于保护政企专网基础设施及其服务的安全性。企业或政府机构通常要求通信服务提供高度的机密性、完整性和真实性，需要强制性地采用专用的安全系统。当前通常采用基于 IPsec 或 TLS 的安全虚拟专用网络(VPN)技术来对数据中心与分支机构之间的流量进行鉴权和加密，而结合 QKD 的链路加密机可以与这些技术结合来满足企业网各站点之间信息加密需求，如下图所示：

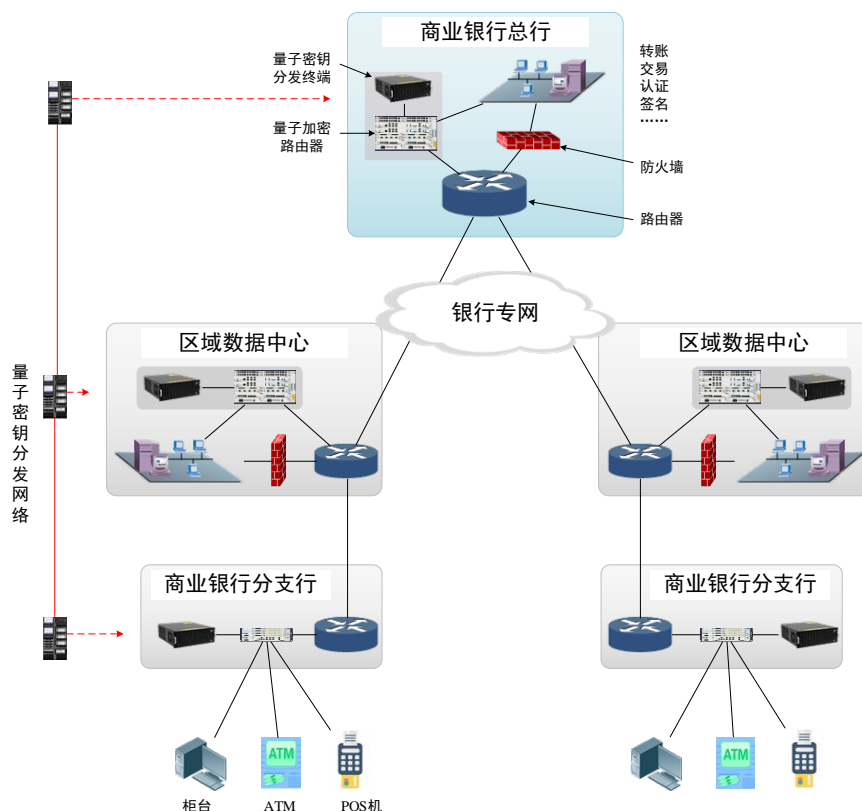


公司为政务应用设计了“分级保障、适度安全、分片管理、可控互通”的解决方案，通过相应的骨干链路、城域网、局域网进行逐级支撑，在设施部署上与网络基础设施贴合，在量子密钥资源管理和使用上与用户业务管理方式贴合，支持公共安全、税务、司法、民政等数据的安全传输。该解决方案已用于合肥、济南、武汉、海口、贵阳等政府部门。



②金融应用

以银行业为例，银行业采用核心业务信息统一由总行集中管理的体制，业务量大、对安全性要求高。针对这种特点，公司设计的银行业务数据的加密传输应用解决方案，已用于人民银行、工商银行、中国银行、建设银行、农业银行、浦发银行、徽商银行等金融机构。



银行业的移动金融应用非常广泛，为解决量子密钥资源到移动终端“最后一公里”的配送及使用需求，保障移动终端和业务中心之间能够开展量子安全通信业务，公司设计了量子安全服务移动引擎 QSS-ME 解决方案。

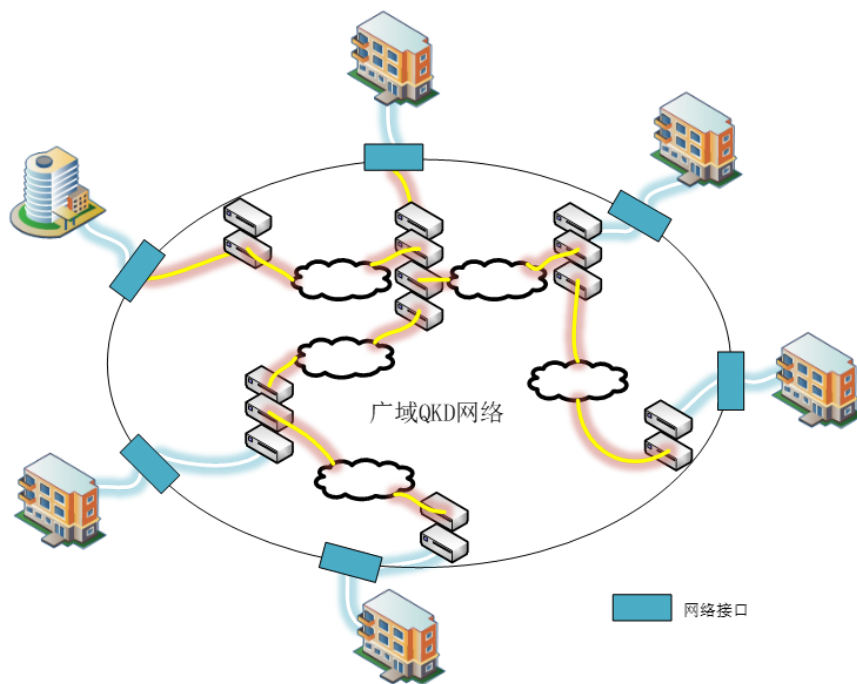




此外，公司可根据金融用户需求，定制开发或联合开发深度适配业务的应用系统及安全解决方案。

### ③关键基础设施控制和数据采集应用

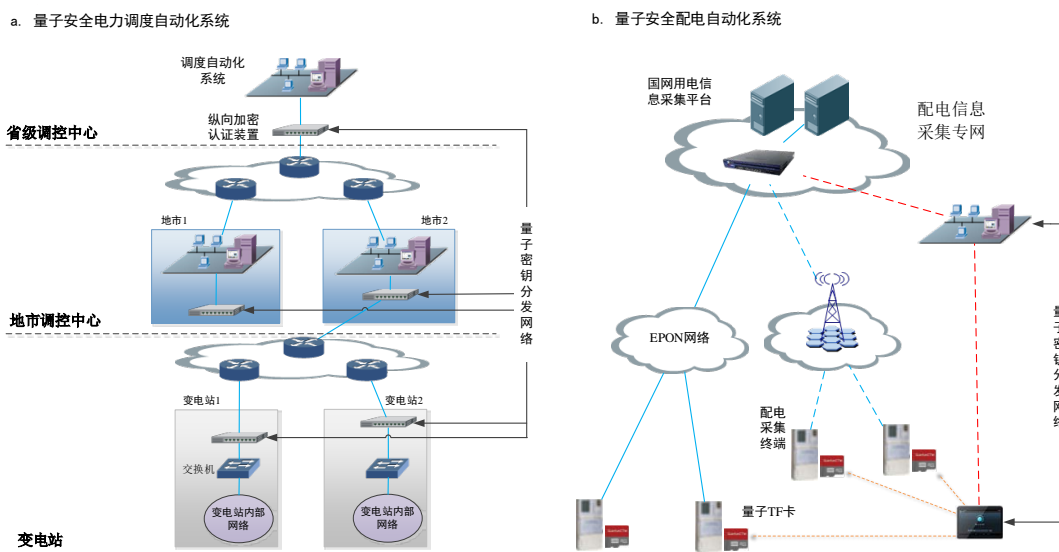
量子保密通信可用于保护关键基础设施中的数据采集与监控系统（Supervisory control and data acquisition, SCADA）数据通信安全性。关键基础设施对于社会经济的正常运行发挥着重要作用，其安全性和可靠性通常依赖于其通信基础设施子系统。这些通信子系统中信息机密性、真实性和完整性均十分重要，例如铁路的信令控制系统、电力调度自动化控制系统、供水控制系统、大型工业控制系统等，可通过 QKD 分发的密钥对关键信息进行保护。如下图所示，该场景中的 QKD 应用通常需要构建专用的 QKD 广域网络来支持。



应用于关键基础设施专用广域网络场景

在电力领域，公司针对调度自动化、配电自动化等业务设计的解决方案，已用于国家电网下属灾备中心以及山东、安徽、浙江等省电力公司进行验证。

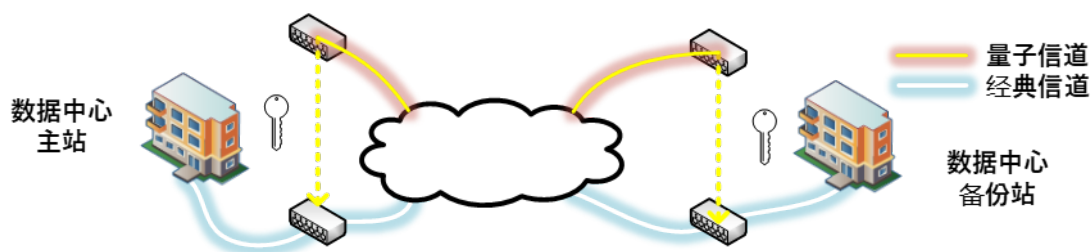
- 调度自动化：通过量子通信网络，向调度自动化系统中的各级纵向认证加密装置输送量子密钥，支持其进行可靠认证、安全连接及业务数据加密。
- 配电自动化：通过量子安全服务移动引擎 QSS-ME 向配电终端（FTU/DTU/TTU）提供量子密钥，支持其通过自有 EPON 网络和运营商无线公网方式与配电主站建立安全传输通道。



此外，公司在保电、银电交易等业务场景均有相应的解决方案，还可根据需求定制开发或联合开发相关解决方案。

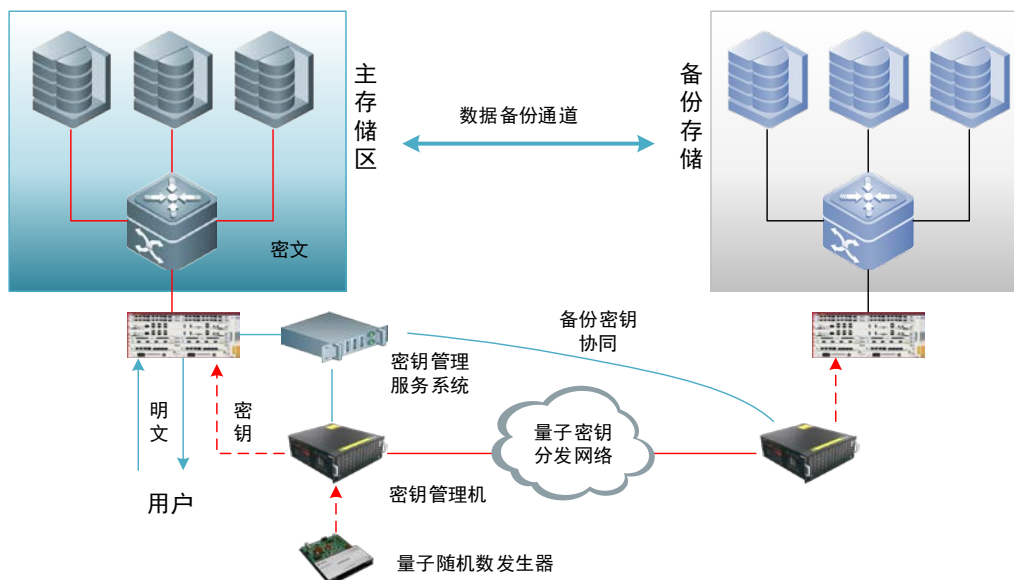
#### ④云和数据中心应用

在不同的数据中心之间进行数据备份及业务连续性等业务时，量子保密通信可以用于保障数据中心之间数据传输的安全性。数据中心间的链路加密机可通过 QKD 按需更换密钥，满足企业、用户的高安全数据传输需求，如下图所示：



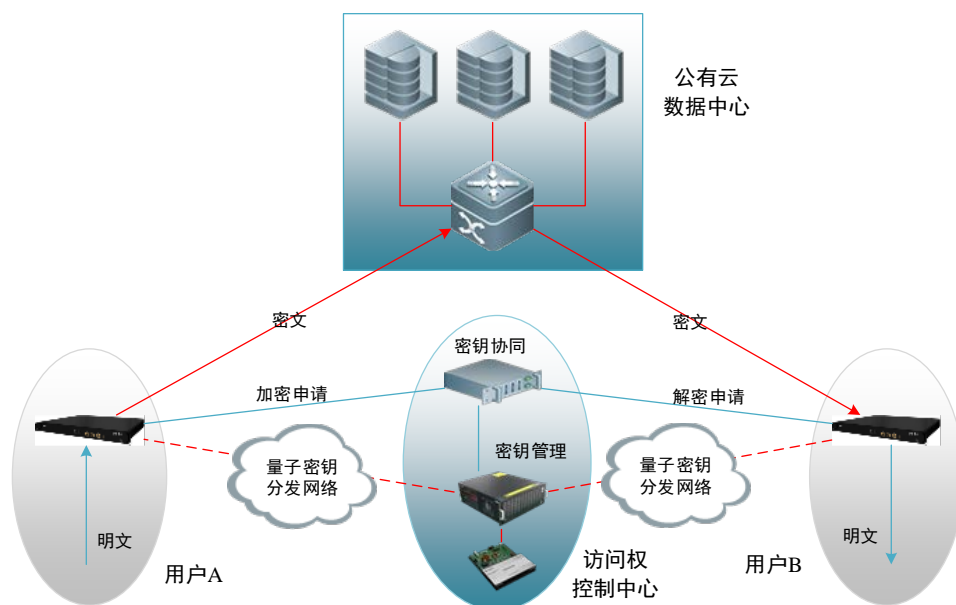
公司针对云和数据中心对海量数据存储安全、异地备份传输安全以及用户核心数据上云安全设计了解决方案，已部分用于阿里巴巴等的若干数据中心。

- 数据中心存储：公司的量子随机数源产生密钥供业务使用，通过分级管理，可以同时满足不同等级，多个业务的加密需求；同时通过量子密钥分发网络对密钥进行异地备份和协同调度，使备份系统在必要时可实现与主系统一致的功能。



- 自主安全和多方共享：量子保密通信网络支持用户数据上云、“自主可控”安全的关键是将数据用量子密钥加密后上云，用户在本本地自主掌握密钥；量子保密通信网络支持其他合法方安全获得多方共享密钥，

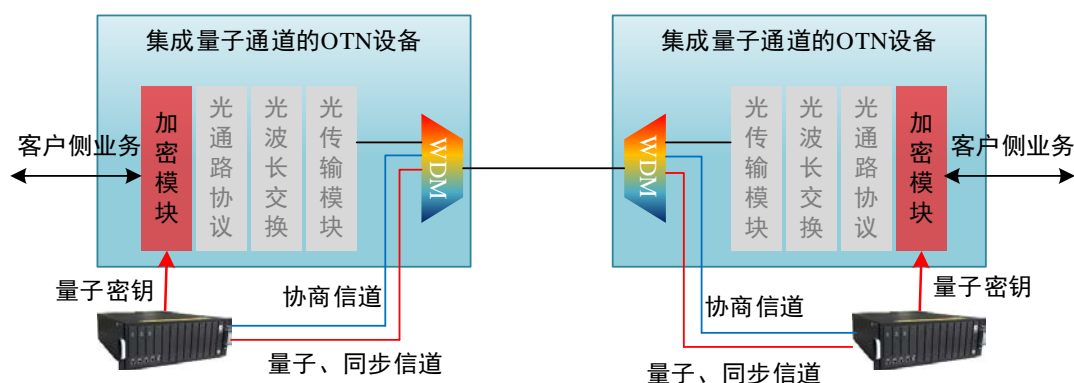
从而实现云上密文多方共。



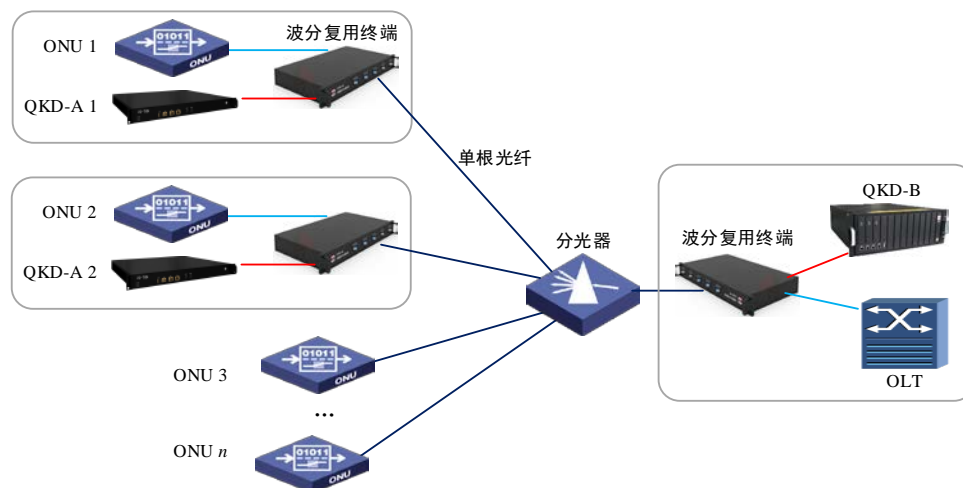
### ⑤电信网络运营应用

电信网络运营除了提供普通的通信链路，也提供安全专线等附加值业务，公司产品针对其骨干网、接入网专线保护提供了解决方案。

电信骨干网保护：将量子保密通信与电信骨干网融合，量子信道、协商信道以及承载 OTN 业务的经典数据信道通过 OTN 设备波分复用实现共纤传输，同时将量子密钥应用于 OTN 设备间业务数据的加密，为电信骨干网提供了平滑升级的高安全方案。该技术目前已通过现网试验验证可行。



电信接入网保护：在电信接入网的无源光网络（PON）中，通过在光线路终端（OLT）/光网络单元（ONU）处部署分别部署量子密钥分发接收/发射终端并复用光纤，实现了在 PON 网络中的一对多安全密钥分发，支持 ONU 用户数据的安全接入。



### ⑥其他领域应用

除了以上领域的信息数据传输、基础设施控制等典型场景应用，公司也可可为其他领域的相应场景提供通用或定制的解决方案，包括基于卫星链路的远距离无线通信保护、服务于海量移动终端的移动通信保护等。

#### a. 远距离无线通信保护应用

QKD 与基于卫星、飞机等的远距离无线通信系统相结合是一种很有针对性的应用，它无需部署大量地面光纤和可信中继站点即可实现远距离站点之间高度安全的密钥分发，适用于保障偏远地区、海外使馆、重要移动装置等的通信安全。以 QKD 与卫星结合实现远距离两地的密钥交换为例，交换密钥的基本流程为：位于地点 A、地点 B 的地面站分别与卫星 C 进行 QKD（通常不是同时的，取决于卫星的 QKD 工作覆盖角度和并发链路数），分别得到密钥 a 和 b，卫星 C 使用经典通信向 B 发送 a、b 的异或，B 解开异或得到和 A 共享的密钥 a。该用例还可扩展到多颗卫星的场景，它们之间通过自由空间链路相互连接，可构成覆盖全球的卫星 QKD 网络。公司产品目前已为“墨子号”与“京沪干线”的对接提供支持，未来将通过正在研发的地面站产品提供更广泛的接入支持。

#### b. 移动终端通信保护应用

各类移动终端用户的网络安全防护已成为当前关注的热点问题之一。利用 QKD 自身的独特优势，结合密钥分发中心（Key Distribution Center, KDC），可以将 QKD 生成的量子密钥应用于移动终端侧，保护端到端及端到服务器的通信安全性，可在移动办公、移动作业、移动支付、物联网等多种场景进行应用。

如下图所示，QKD 网络结合用于管理 QKD 网络产生的量子密钥的量子安全

服务密钥分发中心，以及靠近用户的量子密钥更新终端设备，可将 QKD 网络产生的对称量子密钥充注到终端的安全存储介质（例如 SD 卡、SIM 卡、U 盾、安全芯片等），用于其通信过程中的鉴权和会话加密。该方案可保证会话密钥的前向安全性，也可保证身份认证和会话密钥协商过程能够抵抗量子计算攻击。



展望未来，由多纵多横的国家光纤量子保密通信骨干网、各地城域网以及行业专网构成大范围的地面光纤量子保密通信网，连接由多个量子通信卫星构成的量子通信星座，形成天地一体化广域量子保密通信体系，成为覆盖陆、海、空、天的信息安全基础设施，全面服务于政务、金融、电力、国防、交通、医疗等行业和领域相关的网络安全、数据安全及应用安全需求，并走进面向个人的信息安全市场。

### (三) 主营业务收入构成

#### 1、主营业务收入按产品划分

单位：万元

项 目	2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
量子保密通信产品	24,615.67	95.81%	26,634.58	97.75%	20,076.01	95.47%
其中：QKD 产品	18,049.52	70.26%	16,910.81	62.06%	16,867.06	80.21%
信道与密钥组网交换产品	2,368.35	9.22%	4,195.26	15.40%	346.61	1.65%
管控软件	1,998.88	7.78%	3,022.51	11.09%	1,136.54	5.40%

其他相关产品	2,198.92	8.56%	2,506.00	9.20%	1,725.80	8.21%
相关技术服务	1,075.21	4.19%	613.59	2.25%	953.27	4.53%
合计	25,690.88	100.00%	27,248.17	100.00%	21,029.28	100.00%

## 2、主营业务收入按区域划分

报告期内，按客户住所地区域划分的主营业务收入情况如下：

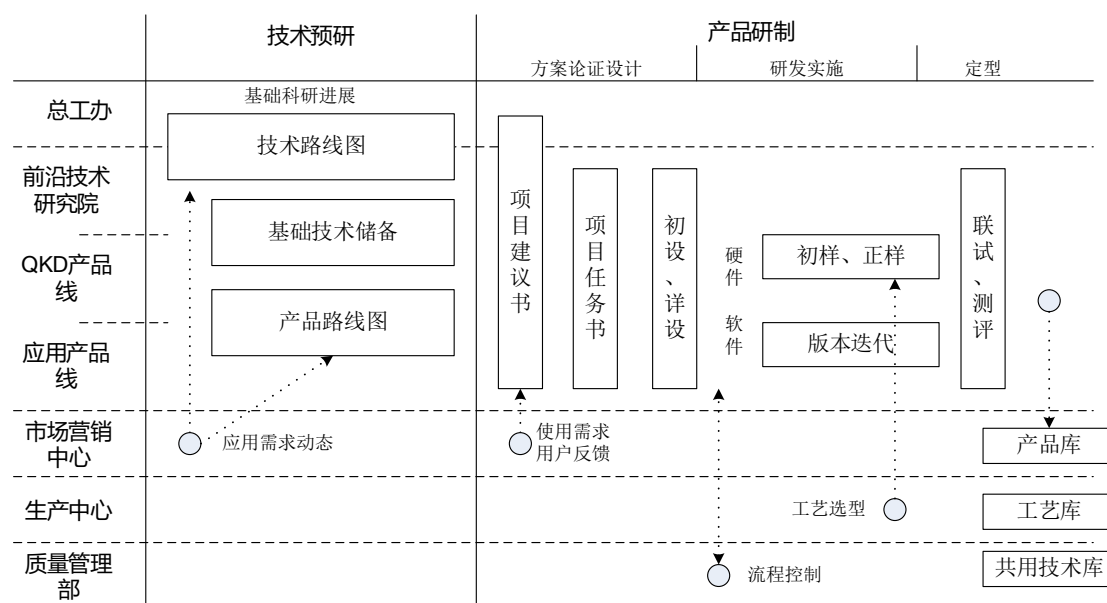
单位：万元

项目	2018年度		2017年度		2016年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
华北	16,264.63	63.31%	6,985.06	25.63%	10,285.45	48.91%
华东	6,478.70	25.22%	13,512.94	49.59%	6,805.17	32.36%
西北	2,510.69	9.77%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
华中	202.73	0.79%	5,863.46	21.52%	3,656.52	17.39%
其他区域	234.13	0.91%	886.70	3.25%	282.14	1.34%
总计	25,690.88	100.00%	27,248.17	100.00%	21,029.28	100.00%

## (四) 主要经营模式

### 1、研发模式

公司研发坚持以市场为导向、以创新为驱动、核心技术自主研发的策略，兼顾技术时效性和领先性，产品开发秉承“预研一代、研制一代、生产一代”的总体布局。公司研发活动主要分为技术预研和产品研制。公司研发部门主要由总工办、前沿技术研究院、QKD产品线、应用产品线构成，总工办、前沿技术研究院主要负责技术顶层设计和基础技术研究，QKD产品线、应用产品线主要负责各类产品开发工作。公司研发模式如下：



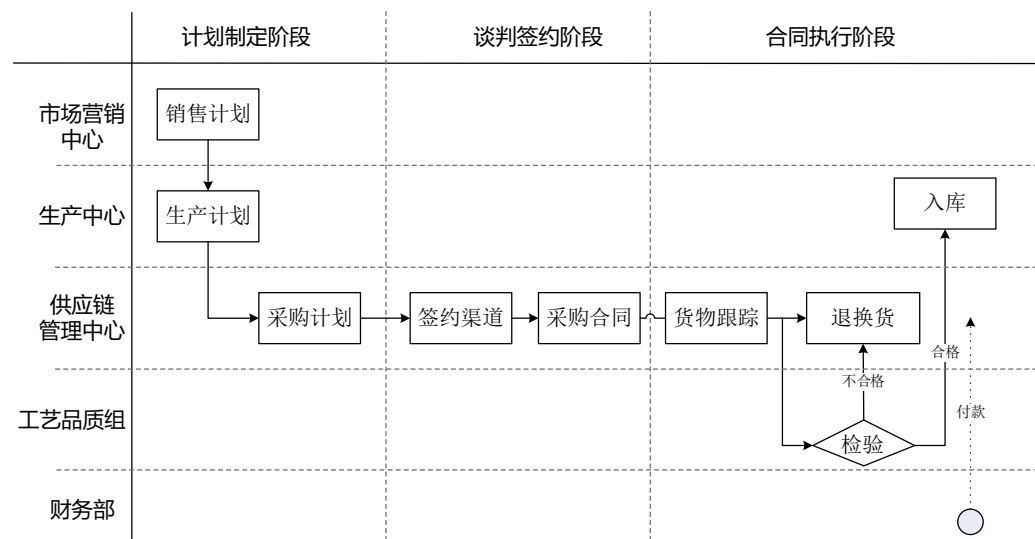
技术预研：公司通过行业专家、协会和前沿领域用户等途径，长期跟踪行业基础科研进展与应用需求动态，分析发展趋势并规划技术和产品路线图，既保证了技术布局的前瞻性，也保证了成果转化有效及时衔接和产品体系的持续竞争力。公司在关键技术、核心组件等方面进行持续的研发投入，保证了基础技术储备深度和向量子信息大领域纵深拓展的能力。

产品研制：主要分为方案论证设计、研发实施和定型三个阶段。在方案论证设计阶段，结合技术路线图、产品路线图、行业标准和用户需求，论证和设计总体方案，形成项目任务书作为产品研究的输入，并开展系统/子系统详细设计。在研发实施阶段，遵循技术状态管理规范进行软硬件开发，关注产品六性，形成产品样机后在测试平台对样机进行分析，检验是否达到设计的功能和性能指标。在定型阶段，通过试制检验生产工艺的可行性，最终定型的产品将归档产品库、工艺库和共用技术库，供各相关部门使用。

## 2、采购模式

由公司供应链管理中心负责采购，并由生产中心工艺品质组负责原材料质检，主要采购流程如下：



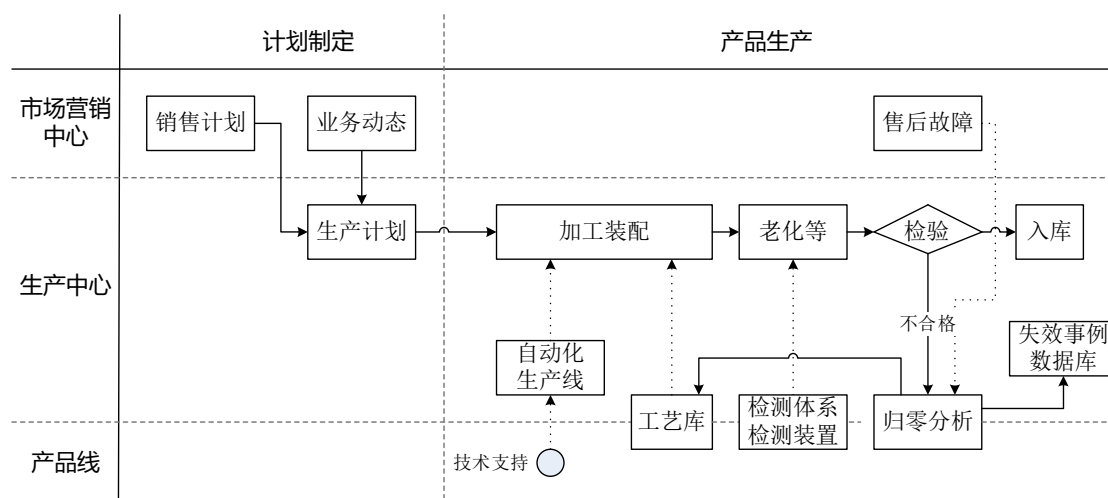


供应链管理中心根据生产计划安排物料采购，综合考虑原材料库存和物料采购交期等因素，制定原材料采购计划，提交公司审核批准后实施。供应链管理中心主要采取签约渠道采购模式，按年度与供应商进行商务谈判，择优选择供货渠道。供应商全部为国内加工制造企业、代理商或者贸易商。公司所需的原材料市场供应充足，供应商在具备可选性的同时保持相对稳定，采购渠道通畅。

生产中心工艺品质组按照采购合同所规定的检验标准和公司有关规定进行原材料验收，合格品入库，不合格品由供应链管理中心执行退换货。

### 3、生产模式

公司生产为自主生产。公司按销售计划制定生产计划，由生产中心执行。市场营销中心将业务状态及时反馈，以便优化生产计划。



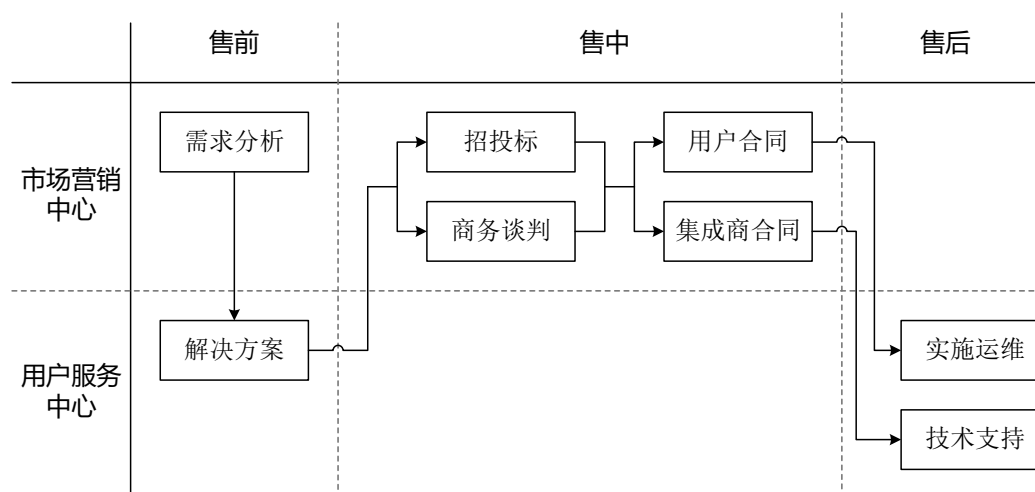
公司生产以产品核心模块制造及整机装配为主，生产中心负有不断完善产品工艺、检测体系及技术以及不断提升生产效率的职责。在完善产品工艺方面，生产中心根据国家、行业相关标准，结合产品特点制定了针对核心组件、整机的高低温、震动、加速老化等测试要求，根据测试结果不断改进基础工艺并完善工艺库，也通过产品售后收集故障事例，与研发部门共同进行归零分析处理。生产中心建设有生产车间、高低温实验室、核心组件测试实验室，形成了整机装配测试生产线、老化房、检验线等设施，并设计了多种自动化生产及测试装置以提高生产效率。产品经过检验合格后入库。

#### 4、销售模式

公司销售模式为直销，主要以商务谈判和招投标方式获得订单。在售前阶段，市场营销中心将需求收集并传递给用户服务中心，后者有针对性地塑造用户应用模型并提出能够满足用户需求与匹配用户条件的建设方案。在售中阶段，营销中心具体进行投标或商务谈判，与用户或系统集成商签订合同。在售后阶段，用户服务中心进行工程实施及后期的运行维护，或向系统集成商提供技术支持。为保证售后服务质量，公司提供网络咨询、远程调试、应急处理等服务。

公司统一制定产品和服务价格体系。市场营销中心在具体开展业务时，综合考量多种因素确定项目价格策略。

公司的销售流程如下：



#### 5、采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素以及经营模式和影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势

##### (1) 采用目前经营模式的原因

公司采用目前的经营模式是公司根据所处信息安全行业的特点,结合公司产品特性、上游供应链配套支撑能力以及下游客户的需求特点,在长期发展中不断探索与完善形成的,能够满足下游客户要求 and 自身经营发展需要。

### (2) 影响经营模式的关键因素

影响公司经营模式的关键因素主要是量子保密通信的产业链成熟度,体现在上游供应链的配套支撑能力以及下游应用成熟度,下游应用成熟度又体现在网络建设的广度以及最终用户的应用深度,这影响了公司对经营模式中的研发、生产、采购和销售等所采取的组合策略。例如,上游供应支撑能力会一定程度上影响采购模式和生产模式,例如丰富的、高品质的供应渠道可以缩短采购备货的计划周期,元件定制、部件集成等技术支撑可以简化生产环节的安排。又如,下游网络建设及规划,影响公司的生产供给模式,也影响公司的销售策略;最终用户的应用深度包括市场对量子保密通信的认知和需求,系统集成商、网络运营商和应用开发力量等对部署、应用量子保密通信的掌握,影响公司销售的计划、对象和技术服务内容等,也可以对研发形成需求反馈。

### (3) 经营模式和影响因素的变化情况及未来变化趋势

公司经营模式和影响因素在报告期内未发生重大变化,经营模式目前也能适应产业链成熟度的提升,因此在可预见的一段时间内,公司经营模式也不会发生重大变化。

量子保密通信产业链成熟度不断提升是未来一段时间内的必然趋势。在多个方面的共同作用下,例如量子保密通信相关的一系列行业标准、系统开发标准、测评标准正在制定中,科普、高等教育等在逐渐促进市场对量子技术和量子保密通信的认知,国家政策层面在引导产业链各环节技术实力的壮大等,量子保密通信产业链的各个环节都将会有更多力量参与。在这个趋势下,公司的经营模式整体不会发生重大变化,但与产业链的分工合作将会细化,比如上游供应链将可能承担一部分研发工作、网络运营商将承担一部分技术服务工作、行业应用研究力量将承担一部分应用开发工作等。公司将持续关注和研究行业发展动态,对现有经营模式进行持续优化。

## 6、模式的创新性

公司自成立以来结合所处信息安全行业的情况和自身经营发展的需要,形

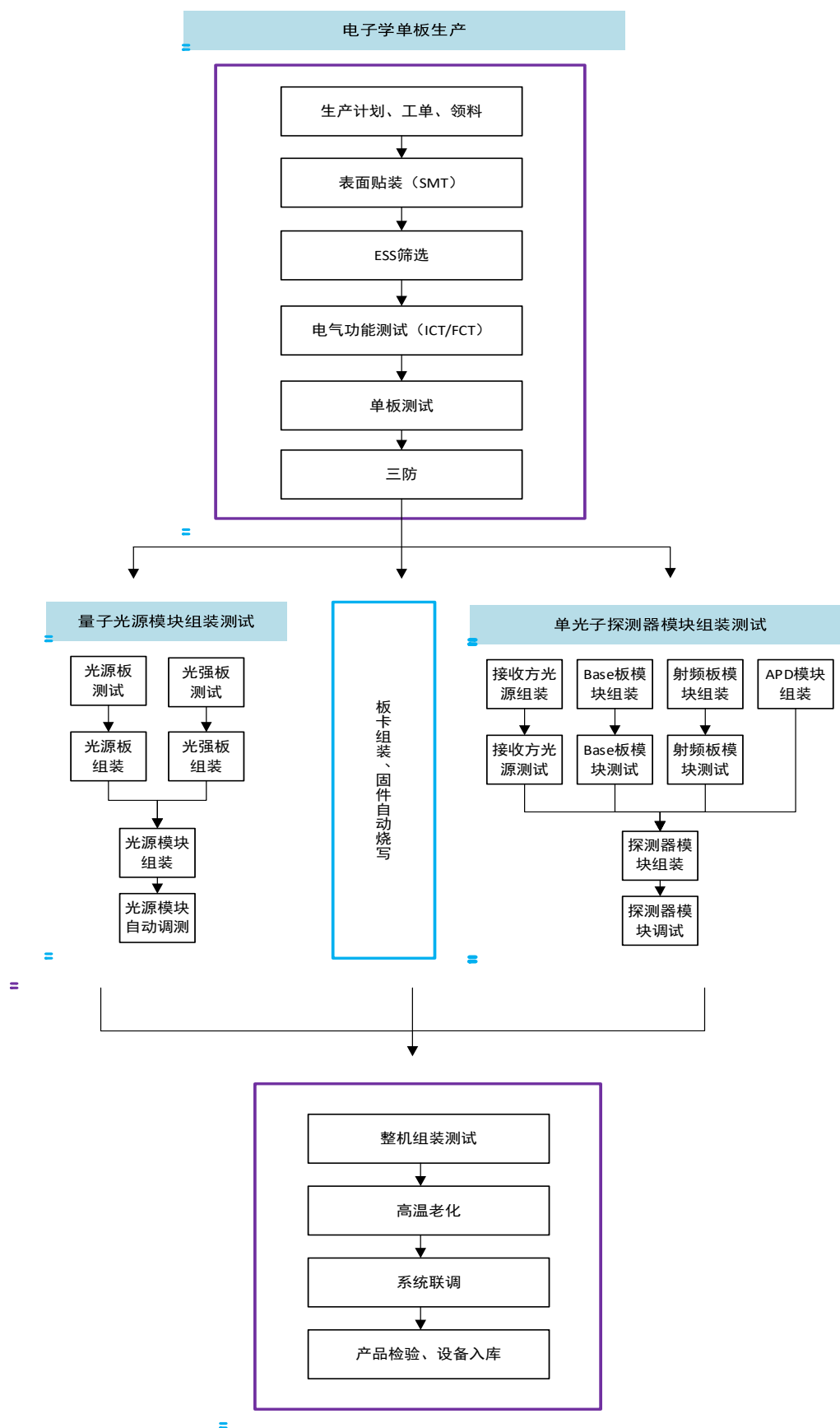
成了符合行业特点的商业模式，不存在模式上的创新性。

#### **（五）设立以来主营业务、主要产品、主要经营模式的演变情况**

公司自设立以来，主营业务、主要产品、主要经营模式未发生变化。

#### **（六）主要产品的工艺流程**

公司核心产品为 QKD 产品，其主要工艺流程包括电子学单板生产、光学模块（主要为量子光源模块和单光子探测模块）生产、整机组装测试等构成，具体如下：



1、电子学单板生产流程

(1) SMT: 根据设计的电路图, 利用贴片机、回流焊等设备将贴片元器件组装在印制电路板上, 形成单板装联。

(2) 单板可靠性试验: 对已完成贴片的单板进行 ESS (环境应力筛选) 测试, 发现并排除不良零件、元器件、工艺缺陷和防止出现早期失效。

(3) 电气功能测试: 对在线元器件的电性能及电气连接进行测试, 检查是否存在不良元器件或连接缺陷; 对受测模块加载合适的负载, 测量输出端响应。

(4) 单板测试: 将贴片完成的 PCB 板放置到可视化集成自动测试平台上, 自动加载固件, 测试是否合格。

(5) 三防: 将三防漆涂敷到 PCB 板上, 作用为防尘、防潮、防腐蚀。

## 2、光学模块生产流程

(1) 量子光源模块组装及调试: 将电子学器件、光器件组装成量子光源模块, 与量子态制备模块自动调测平台连接, 对量子光源模块进行调试。

(2) 探测模块组装及调试: 将电子学器件、光器件组装成单光子探测模块, 与量子态探测模块自动调测平台连接, 对单光子探测模块进行调试。

## 3、整机组装测试流程

(1) 整机测试: 将电子学单板、量子光源模块、单光子探测模块组装成整机产品, 并对整机进行联调测试。

(2) 高温老化: 将整机进行高温老化测试。

(3) 检验: 对整机进行质量检验后入库。

## (七) 生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力

污染物种类	产生源点及主要污染物		环保设施及处理措施	处理能力	处理效率及排放去向	实际运行情况
废水	公司 D3 车间	生活污水	实行雨、污分流制; 雨水通过市政雨水管网进入市政雨水管网; 生活污水和保洁废水经污水管道排入化粪池,	年排放量为 133.9m <sup>3</sup>	经化粪池处理后处理后的污水接入市政污水管网, 汇入合肥市西部组团污水处理厂	运行良好
	公司 D4 车间	生活污水				
	山东量科研发生产测试中心	生活污水	仅产生生活废水经处理后排入高新区市政污水管网	年排放量为 109.5m <sup>3</sup> ;	处理效率满足要求, 经处理后排入高新区市政污水管网	运行良好

废气	公司 D3 车间	VOCs、焊接烟尘	集中收集经引风机引出后由“过滤棉+活性炭”吸附装置进行处理,最后由一根 30m 高排气筒进行排放	风量: 13000m <sup>3</sup> /h; VOCs 最大浓度为 1.51mg/m <sup>3</sup>	达标排放	运行良好
	公司 D4 车间	VOCs、焊接烟尘				
	山东量科研发生产测试中心	手工焊接产生的废气	配备专业焊接吸烟机(PACE 105)且焊接工作较少	处理风量 187m <sup>3</sup> /h,净化度 99.9%	只产生极少量废气经焊接吸烟机过滤后达标排放	运行良好
噪声	公司 D3 车间	贴片机、空压机等设备产生的噪声	实行单班制,夜间不生产	选用低噪声设备、部分设备安装减振基座、减振垫、风机消声器	噪声监测符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2 类标准要求	运行良好
	公司 D4 车间	贴片机、空压机等设备产生的噪声				
	山东量科研发生产测试中心	无大型设备产生的噪音	实行单班制,夜间不生产	-	符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2 类标准要求	运行良好
固废	公司 D3 车间	生活垃圾、废包装材料、危废(废过滤棉、废活性炭、废三防漆桶、废洗板水)	生活垃圾委托环卫部门统一处置,包装材料和不合格原料由物资公司回收或厂家回收利用;危废收集后送有资质单位处理处置	防爆柜面积约 5 m <sup>2</sup> , 贮存能力约 7.8m <sup>3</sup>	满足要求	运行良好
	公司 D4 车间					

## 二、发行人所处行业的基本情况及其竞争状况

### (一) 所属行业

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所属的行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据国家统计局公布的《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2017),公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”所属的“C3915 信息安全设备制造”。根据国家发改委公布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录 2016 版》,公司属于

“1、新一代信息技术产业”。根据国家统计局公布的《战略性新兴产业分类(2018)》，公司属于“1、新一代信息技术产业”所属的“1.1.3、信息安全设备制造”。

发行人属于《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》中新一代信息技术领域的科技创新企业，主要为下一代信息网络提供新型信息安全产品和服务，属于科创板优先推荐的领域。

## (二) 行业监管体制、主要法律法规及政策

### 1、行业主管部门及监管体制

公司所处行业涉及的主管部门和主要行业协会如下：

部门/协会	相关职能
中央网信办	着眼国家安全和长远发展，统筹协调涉及经济、政治、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大问题，研究制定网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策，推动国家网络安全和信息化法治建设，不断增强安全保障能力
国家发改委	综合分析高技术产业及产业技术的发展态势，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的规划、政策和重大政策；统筹信息化的发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；组织推动技术创新和产学研联合等
公安部	依法监督管理计算机信息系统的安全保护工作
国家工信部	拟订实施行业规划、产业政策和标准；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等；指导软件业发展；拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；推动软件公共服务体系建设；指导、协调信息安全技术开发；加快推进信息化和工业化融合发展，推动军民融合深度发展，寓军于民，促进工业由大变强
国家密码管理局	依法履行密码行政管理职能，管理密码科研、生产、装备(销售)，测评认证及使用，查处密码失泄密事件和违法违规研制、使用密码行为，负责有关密码的涉外事宜等
中国信息协会量子信息分会	以推进量子技术的开发利用和产业化发展为重点，搭建政府与科研院所、企业之间的桥梁，发挥沟通、咨询、服务的作用，努力为会员服务、为中国信息协会服务、为政府服务，使量子信息分会成为独立公正、规范运作的行业服务平台组织

此外，信息安全行业还受国家标准化管理委员会、全国信息安全标准化技术委员会、中国网络安全审查技术与认证中心、中国信息安全测评中心在安全标准和产品测评认证方面的管理，相关密码技术及其应用还受密码行业标准化技术委员会管理。



## 2、主要法律法规及产业政策

### (1) 主要法律法规

公司产品主要用于信息安全领域，涉及信息安全的相关法律法规有：

序号	名称	颁布日期	颁布机构
1	《中华人民共和国网络安全法》	2016.11	全国人大常委会
2	《中华人民共和国国家安全法》	2015.7	全国人大常委会
3	《全国人民代表大会常务委员会关于加强网络信息保护的決定》	2012.12	全国人大常委会
4	《互联网信息服务管理办法》	2011.1	国务院
5	《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》	2011.1	国务院
6	《商用密码管理条例》	1999.10	国务院
7	《信息安全等级保护管理办法》	2007.6	公安部、国家保密局、 国家密码管理局、国务院 信息工作办公室
8	《互联网信息安全管理系統使用及运行维护 管理办法（试行）》	2016.9	工信部
9	《通信网络安全防护管理办法》	2010.1	工信部
10	《商用密码科研管理规定》	2017.12	国家密码管理局
11	《商用密码产品生产管理规定》	2017.12	国家密码管理局

### (2) 主要产业政策

序号	产业政策名称	颁布日期	颁布机构
1	《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》	2006.2	国务院
2	《2006—2020年国家信息化发展战略》	2006.5	中共中央办公厅、国务院 办公厅
3	《产业结构调整指导目录（2011年本）》	2011.3	国家发改委
4	《国家“十二五”科学和技术发展规划》	2011.7	科技部
5	《量子调控研究国家重大科学研究计划“十二 五”专项规划》	2012.5	科技部
6	《国家重大科技基础设施建设中长期规划 （2012—2030年）》	2013.2	国务院
7	《中国制造2025》	2015.5	国务院
8	《国家民用空间基础设施中长期发展规划 （2015—2025年）》	2015.10	国家发展改革委、财政 部、国防科工局

9	《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》	2015. 10	第十八届中央委员会第五次会议
10	《产业关键共性技术发展指南（2015年）》	2015. 11	国家工业和信息化部
11	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》	2016. 3	第十二届全国人民代表大会第四次会议
12	《国家创新驱动发展战略纲要》	2016. 5	国务院
13	《长江三角洲城市群发展规划》	2016. 6	国家发改委
14	《“十三五”国家科技创新规划》	2016. 7	国务院
15	《“十三五”国家基础研究专项规划》	2016. 7	科技部、教育部、中科院、国家自然科学基金委员会
16	《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》	2016. 11	国务院
17	《“十三五”国家信息化规划》	2016. 12	国务院
18	《中原城市群发展规划》	2016. 12	国家发改委
19	《信息通信行业发展规划（2016-2020年）》	2016. 12	国家工业和信息化部
20	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016年版）》	2017. 1	国家发改委
21	《“十三五”科技军民融合发展专项规划》	2017. 4	科技部、中央军委科学技术委员会
22	《关于组织实施2018年新一代信息基础设施建设工作的通知》	2017. 11	国家发改委办公厅

①《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》在“重大科学研究计划”指出“重点研究量子通信的载体和调控原理及方法，量子计算，电荷—自旋—相位—轨道等关联规律以及新的量子调控方法，受限小量子体系的新量子效应，人工带隙材料的宏观量子效应，量子调控表征和测量的新原理和新技术基础等”。

②《2006—2020年国家信息化发展战略》指出“到2020年，我国信息化发展的战略目标是：综合信息基础设施基本普及，信息技术自主创新能力显著增强，信息产业结构全面优化，国家信息安全保障水平大幅提高，国民经济和社会信息化取得明显成效……”。

③《产业结构调整指导目录（2011年本）》指出“二十八、信息产业”中的“40、量子通信设备”属于“第一类鼓励类”产业。

④《国家“十二五”科学和技术发展规划》指出“十二五”期间要强化前沿技术研究，包括“突破光子信息处理、量子通信、量子计算、太赫兹通信、新型

计算系统体系、网构软件、海量数据处理、智能感知与交互等重点技术，攻克普适服务、人机物交互等核心关键技术等”。

⑤《量子调控研究国家重大科学研究计划“十二五”专项规划》制定的“十二五”期间的发展目标为“量子体系材料和人工带隙材料，推进量子通信技术的实用化和量子技术标准与协议的制定…”，并将“量子通信与信息安全”作为“十二五”期间主要任务之一。

⑥《国家重大科技基础设施建设中长期规划（2012—2030年）》提出了“十二五”时期的十六项建设重点，其中包括“原创性网络设备系统，资源监控管理系统，涵盖云计算服务、物联网应用、空间信息网络仿真、网络信息安全、高性能集成电路验证以及量子通信网络等开放式网络试验系统”。

⑦《中国制造2025》提出的战略任务和重点，包括“掌握新型计算、高速互联、先进存储、体系化安全保障等核心技术，全面突破第五代移动通信（5G）技术、核心路由交换技术、超高速大容量智能光传输技术、“未来网络”核心技术和体系架构，积极推动量子计算、神经网络等发展”等。

⑧《国家民用空间基础设施中长期发展规划（2015-2025年）》提出“超前部署科研任务”，即面向未来，瞄准国际前沿技术，围绕制约发展的关键瓶颈，超前部署科研任务，与相关国家科技计划有效衔接，发展新技术、创新新体制、建设新系统，主要技术指标达到国际先进水平，不断提升自主创新能力，支撑国家民用空间基础设施升级换代，培育和引领新需求。在“通信广播卫星科研任务”明确“开展激光通信、量子通信、卫星信息安全抗干扰等先进技术与验证”。

⑨《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》提出了“深入实施创新驱动发展战略”，包括“坚持战略和前沿导向，集中支持事关发展全局的基础研究和共性关键技术研究，加快突破新一代信息通信、新能源、新材料、航空航天、生物医药、智能制造等领域核心技术”。

⑩《产业关键共性技术发展指南（2015年）》确定优先发展的产业关键共性技术205项，其中，电子信息与通信业39项，包括高速光通信关键器件和芯片技术。

⑪《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》明确提

出“培育发展战略性新兴产业加强前瞻布局，在空天海洋、信息网络、生命科学、核技术等领域，培育一批战略性新兴产业。大力发展新型飞行器及航行器、新一代作业平台和空天一体化观测系统，着力构建量子通信和泛在安全物联网，加快发展合成生物和再生医学技术，加速开发新一代核电装备和小型核动力系统、民用核分析与成像，打造未来发展新优势”。

⑫《国家创新驱动发展战略纲要》指出“面向2030年，坚持有所为有所不为，尽快启动航空发动机及燃气轮机重大项目，在量子通信、信息网络、智能制造和机器人、深空深海探测、重点新材料和新能源、脑科学、健康医疗等领域，充分论证，把准方向，明确重点，再部署一批体现国家战略意图的重大科技项目和工程”。

⑬《长江三角洲城市群发展规划》提出“构建泛在普惠的信息网络”，包括“促进跨区域信息安全联防联控。加强智慧城市网络安全管理，积极建设“京沪干线”量子通信工程，推动量子通信技术在上海、合肥、芜湖等城市使用，促进量子通信技术在政府部门、军队和金融机构等应用”。

⑭《“十三五”国家科技创新规划》指出，面向2030年，再选择一批体现国家战略意图的重大科技项目，力争有所突破。……包括“量子通信与量子计算机。研发城域、城际、自由空间量子通信技术，研制通用量子计算原型机和实用化量子模拟机”。

⑮《“十三五”国家基础研究专项规划》在“发展重点与主要任务”指出了“十三五”期间组织实施重大科技项目，包括“1. 量子通信与量子计算机奠定我国在新一轮信息技术国际竞争中的科技基础和优势方向。量子通信研究面向多用户联网的量子通信关键技术和成套设备，率先突破量子保密通信技术，建设超远距离光纤量子通信网，开展星地量子通信系统研究，构建完整的空地一体广域量子通信网络体系，与经典通信网络实现无缝链接；量子计算机研究解决大尺度量子系统的效率问题，研发量子系统、量子芯片材料、结构与工艺、量子计算机整体构架以及操作和应用系统，实现量子信息的调制、存储、传输和计算，最终实现可实用化的量子计算机原型机；量子精密测量研究利用量子通信和量子计算所发展的量子探测、测量和操纵技术，实现对重力、时间、位置等的超高灵敏度测量，大幅提升卫星导航、潜艇定位、医学检测、引力波探

测等的准确性和精确性”。

⑯《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》指出在信息网络领域，“布局太赫兹通信、可见光通信等技术研发，持续推动量子密钥技术应用，……统筹布局量子芯片、量子编程、量子软件以及相关材料和装置制备关键技术研发，推动量子计算机的物理实现和量子仿真的应用”。

⑰《“十三五”国家信息化规划》指出“强化战略性前沿技术超前布局。立足国情，面向世界科技前沿、国家重大需求和国民经济主要领域，坚持战略导向、前沿导向和安全导向，重点突破信息化领域基础技术、通用技术以及非对称技术，超前布局前沿技术、颠覆性技术。加强量子通信、未来网络、类脑计算、人工智能、全息显示、虚拟现实、大数据认知分析、新型非易失性存储、无人驾驶交通工具、区块链、基因编辑等新技术基础研发和前沿布局，构筑新赛场先发主导优势。加快构建智能穿戴设备、高级机器人、智能汽车等新兴智能终端产业体系和政策环境。鼓励企业开展基础性前沿性创新研究”。

⑱《中原城市群发展规划》提出“构建高效泛在的信息网络系统”，其中信息化建设重点工程包括“信息安全保障工程：支持郑州、宿州应用推广城域量子通信网络；以强化基础网络安全、信息系统安全、重点行业工控系统安全等为重点，提升应急基础平台、灾准备份平台、测评认证平台等设施支撑能力。”

⑲《信息通信行业发展规划（2016—2020年）》（工信部规[2016]424号），指出：要发展现代互联网产业体系，……发挥互联网企业创新主体地位和主导作用，以技术创新为突破，带动移动互联网、5G、云计算、大数据、物联网、虚拟现实、人工智能、3D打印、量子通信等领域核心技术的研发和产业化。

⑳《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016年版）》将战略性新兴产业的具体内涵进一步细化，其中包括“信息安全咨询服务、信息系统安全集成、网络安全维护服务、信息安全风险评估、信息系统等级保护咨询、攻击防护服务、加密保密服务、网络安全应急服务…”等。

㉑《“十三五”科技军民融合发展专项规划》指出“十三五”期间要加强军民科技协同创新能力建设，明确统筹布局基础研究和前沿技术研究，“……在智能无人、生物交叉、先进电子、量子技术、未来网络、先进能源、新型材料、先进制造等技术领域，着力发展前瞻性、先导性、探索性、颠覆性技术，

抢占国际竞争制高点……”。

《关于组织实施2018年新一代信息基础设施建设工程的通知》明确提出：2018年，国家发展改革委将继续组织实施新一代信息基础设施建设工程，支持重点包括国家广域量子保密通信骨干网络建设一期工程，即以量子保密通信“京沪干线”和“墨子号”量子科学实验卫星为基础，面向国家战略需求和可持续运营要求，在京津冀、长江经济带等重点区域建设量子保密通信骨干网及城域网，并在若干地区建设卫星地面站，形成量子保密通信骨干环网。同时，构建量子保密通信网络运营服务体系，进一步推进其在信息通信领域及政务、金融、电力等行业的应用。

### 3、产业政策及主要法律法规对发行人经营发展的影响

在“十二五”末期和“十三五”期间，公司作为国内率先从事量子通信技术产业化的企业，以扎实的技术能力打开了一个新行业的成长周期，引领了行业的发展，并使我国在该领域占据了国际领先地位。上述产业政策和法规明确了量子通信技术发展的大方向以及在国民经济发展中的定位，集中体现出国家对发展量子通信、量子计算等新兴技术的重大战略布局，对公司后续技术研发和市场开拓形成了积极的导向，强有力地支撑公司未来的发展。

## （三）所属行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面近三年的发展情况和未来发展趋势

### 1、近三年的发展情况和未来发展趋势

信息安全行业肩负着为国家安全、信息化战略提供保障的任务。近年来，随着信息网络的极大拓展和深入，信息安全的重要性与日俱增，网络空间的攻防态势也日趋严峻。一方面，大数据、移动通信、云计算、物联网等新技术、新应用和新模式快速融合发展触发了新的安全威胁，访问控制、隔离等传统手段逐渐无法满足新形势下的需求，以密码为核心的信息加密等防护手段需求进一步加强；另一方面，网络入侵、密码破译等攻击上升为国家级别的对抗手段，基于计算复杂度的传统密码方案面临的挑战力度增大，量子计算的不断突破对目前广泛用于密钥协商、签名认证的公钥密码形成了挑战，行业需要新的技术手段来完善未来的安全保障。

量子保密通信技术是结合信息理论安全的量子密钥分发技术和安全的密码

算法等形成的加密通信安全解决方案。世界主要国家高度关注量子保密通信技术发展，2016年以来包括欧美日的多个国家均发布政策支持量子信息技术的发展，量子保密通信网络建设显著提速。目前我国已率先完成量子保密通信“京沪干线”等试验示范，进入广域量子通信网络发展阶段。未来量子密钥分发技术的发展需要进一步增强对各类应用场景的适应能力，例如无地面光纤、超远距离、桌面应用等。为此，需要发展自由空间量子通信、新型量子通信协议、高度集成化等相关关键技术，进一步提高量子密钥分发的无中继通信距离，减低体积、能耗，摆脱光纤线路和机房资源有限带来的束缚，提高量子保密通信网络架构的灵活性。

## 2、发行人取得的科技成果与产业深度融合的具体情况

公司通过不断的研发和创新取得了一系列科技成果，已拥有国内外量子技术相关专利169项、计算机软件著作权179项以及多项领先的非专利技术，并形成量子保密通信网络核心设备、量子安全应用产品、核心组件及管控软件四大系列产品，主要用于构建量子保密通信骨干网、城域网、局域网以及行业信息安全应用。公司产品已用于量子保密通信“京沪干线”、融合量子通信技术的合肥电子政务外网、济南市党政机关量子保密通信专网、阿里巴巴OTN量子安全加密系统、工商银行千公里网上银行京沪异地数据量子加密传输、南瑞信通基于江苏省域电力量子保密通信网的省级能源互联网业务安全提升、新疆天文台星地一体化量子保密通信广域网应用等，并在国家重大活动保障中发挥作用，如党的“十八大”、“十九大”、“抗战胜利70周年阅兵”、杭州G20峰会、青岛上合组织峰会、首届中国国际进口博览会等。我国目前已建成的实用化光纤量子保密通信网络总长（光缆皮长）已达7,000余公里，其中超过6,000公里使用了公司提供的产品且处于在线运行状态，实现了科技成果在产业应用中的有效转化。

公司科技成果的转化有力推动了上下游产业链的形成，与上游供应商建立了精密元件开发合作，与行业机构、系统集成商合作研究应用模式、集成规范等，支撑了目前国内绝大部分量子保密通信网络建设，通过产业链的壮大促进了国际标准、国家标准和行业标准的制定。

### （四）行业发展概况

#### 1、信息安全行业简介

信息安全是指对信息系统（包括硬件、软件、基础设施等）自身或其中的

数据、依托信息系统和相关数据开展的业务进行保护，保障数据不会由于偶然或者恶意的原因遭受到未经授权的访问、泄露、破坏、修改、审阅、检查、记录或销毁，并保障信息系统和业务的连续运行。信息安全行业结构如下：

信息安全目标	防护范畴	产品	底层支撑技术
保密性 真实性 完整性 不可抵赖性 可用性 可核查性 可控性	物理安全 主机及计算环境安全 网络通信安全 边界安全 应用安全 数据安全 安全管理	硬件 软件 服务	密码技术 身份认证技术 物理防护技术 攻击感知、识别、阻断技术 自主可控技术

从信息传输、处理、存储和应用的整个流程看，信息安全分为物理安全、主机及计算环境安全、网络通信安全、边界安全、应用安全、数据安全和安全管理共 7 个安全范畴，涵盖信息经过的各个环节，涉及网络边界安全、内网信息安全及外网信息交换安全等场景。

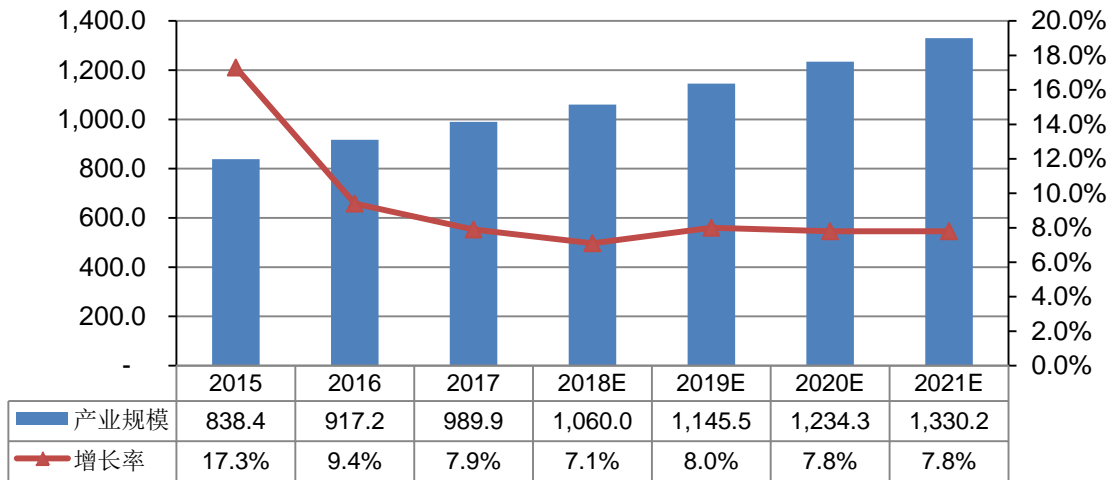
## 2、信息安全行业概况

### (1) 全球信息安全行业继续保持增长

根据 Gartner 公司的数据，2017 年全球网络安全产业规模达到 989.86 亿美元，较 2016 年增长 7.9%，远高于 1.4% 的全球 IT 支出增长速度。在区域分布上，北美、西欧、亚太维持三足鼎立态势，合计份额超过 90%，其中，美国、加拿大为主的北美地区 2017 年产业规模达到 408.76 亿美元，较 2016 年增长 9.2%，市场规模全球占比 41.29%，牢牢占据全球最大份额；英国、德国、芬兰等 16 个西欧国家 2017 年产业规模合计 267.29 亿美元，同比增长 6.5%，全球占比为 27%；日本、澳大利亚、中国、印度等 10 个亚洲国家 2017 年产业规模合计 225.08 亿美元，同比增长 9.5%，全球占比 22.7%；其中，中国 2017 年网络安全产业规模约为 31.7 亿美元，增速为 15.7%。



全球网络安全产业规模和增长率



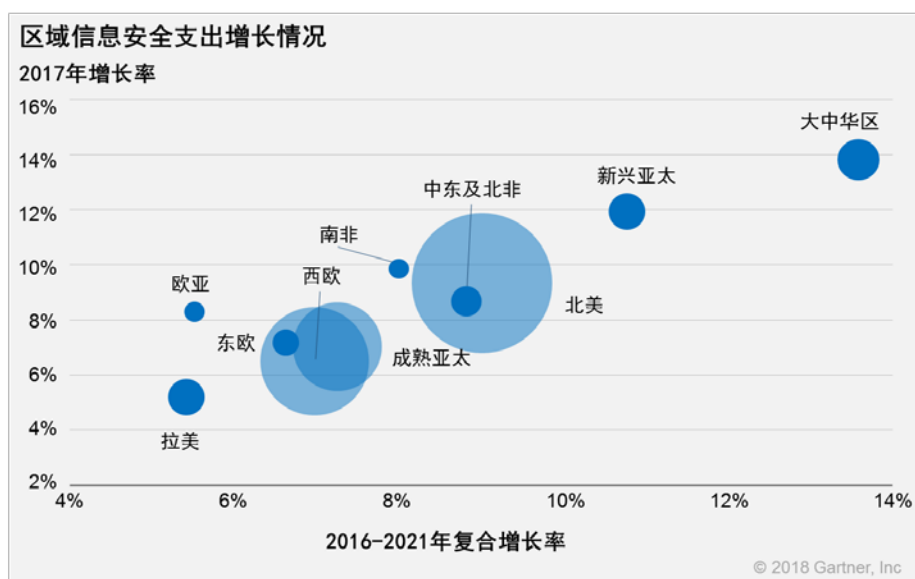
数据来源：Gartner、FREEBUF

根据 Gartner 公司的预测数据，2016 年-2021 年全球信息安全市场预计将以 8.1% 的复合年增长率增长，到 2021 年将达到 1,330.2 亿美元；信息安全领域中大多数细分市场的复合增长率保持在 7%-12% 之间。

## (2) 全球各地区信息安全支出增速差异明显

根据 Gartner 公司的数据和最新预测，2017 年，全球信息安全产品和服务支出为 1,015.44 亿美元，比 2016 年增长 7%；预计 2018 年全球信息安全产品和服务支出将超过 1,140 亿美元，同比增长 12.4%；2019 年全球信息安全产品和服务支出预计增长 8.7%，达到 1,240 亿美元。从全球区域分布来看，北美、西欧、亚太仍然是信息安全产品和服务的支出的主要区域，增长幅度也最大。其中，以美国为主导的北美市场仍然占据全球最大的市场份额；以中国、日本和印度为代表的亚太地区，受益于国家安全战略以及日益增长的信息安全需求，市场也呈现出高速发展的态势。

### 2016-2021 全球各地区信息安全支出增长情况



数据来源：Gartner

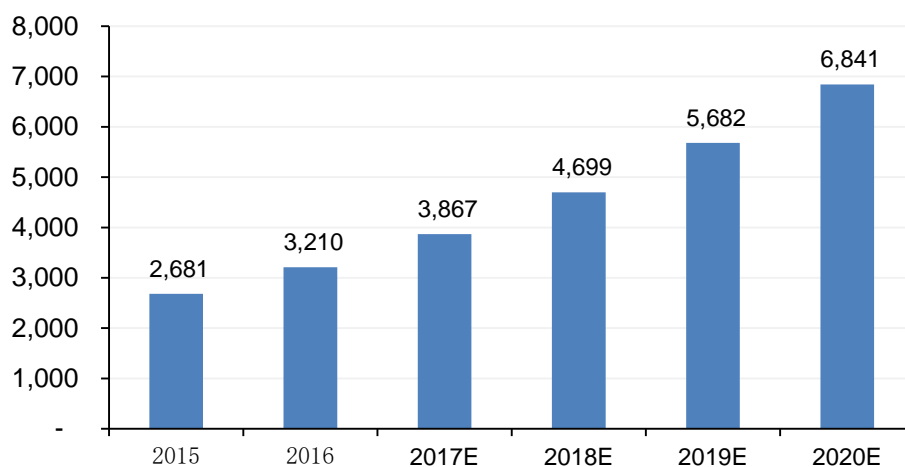
2017年12月，普华永道（PWC）发布的《2018年全球信息安全状况调查》中国区调查结果表明：2017年，中国内地/香港的企业在信息安全方面的平均预算达到630万美元，而全球的平均预算为510万美元，高出近四分之一（23.53%）。72%的中国内地与香港受访企业对物联网安全的战略已经就位，这一数值高于全球水平（67%）。结合Gartner的全球各地区信息安全支出增长图，可见大中华区的信息安全行业增长速度呈现全球领先的局势。

### （3）我国信息安全行业发展概况

#### ①我国信息安全行业规模稳步增长

随着信息技术和互联网技术的快速发展，近年来信息安全问题频发并呈现愈加复杂的趋势。国家对信息安全的重视程度不断提高，信息安全已上升为国家战略，并在制度和法规层面强化了对信息安全的要求。在信息技术发展和国家政策的驱动下，伴随电子政务、电子商务、移动互联网、云计算技术的快速发展，国内信息安全市场发展迅速，市场规模稳步增长。根据中国产业信息网数据，2015年，我国信息安全市场规模已达到27亿美元，同比增长19.7%，保持了快速增长态势；预计到2020年，我国信息安全市场规模将达到68.41亿美元，2015年至2020年的复合增长率将达到20.60%。

2015-2020年我国信息安全市场规模（单位：百万美元）

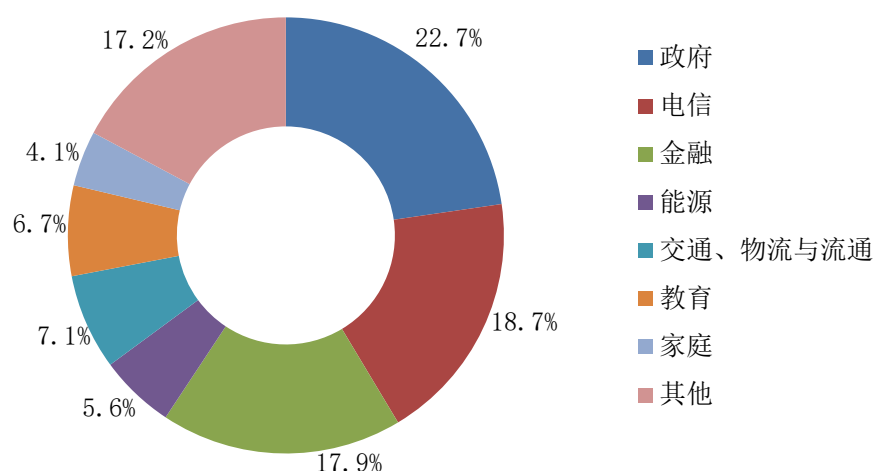


数据来源：中国产业信息网

## ②我国信息安全投入以政府和大型国有企业为主

我国信息安全产业链中，下游客户主要为政务、金融、电力、国防等对信息安全要求较高的行业客户。信息安全投入以政府和大型国企投资为主，一般中小企业投入占比较低，这是因为信息安全的投入对于一般企业来说并不会产生直接经济效益，主要起到防御作用，只有发生网络安全事件的时候才能体现其价值。根据中国产业信息网的数据，2016年，各行业信息安全需求占比大致为：政府领域的信息安全投入占比最大，约为22.7%；其次是电信（18.7%）和金融（17.9%）。

2016年各行业信息安全投入情况

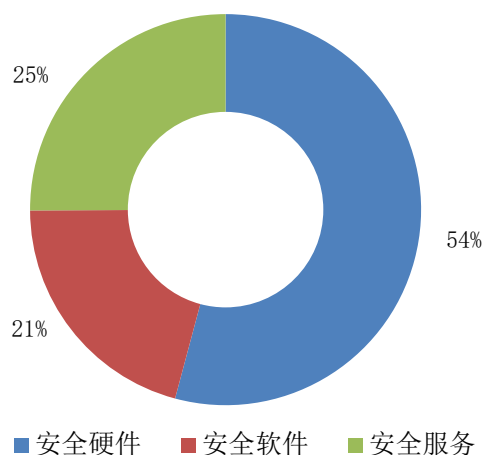


数据来源：中国产业信息网

### ③我国信息安全行业中安全硬件产品占比较高

我国信息安全产业产品和服务的市场构成与全球市场构成差异较大,全球信息安全市场以安全服务和软件为主,而我国信息安全市场则以安全硬件为主。根据中国产业信息网数据,2015年,我国信息安全市场规模已达到27亿美元,其中,安全硬件、安全软件和安全服务的市场规模分别为14.52亿美元、5.57亿美元和6.72亿美元,占中国信息安全市场规模的比例分别为54.20%、20.80%、25.00%。2015年至2020年安全硬件的市场规模仍将占我国信息安全市场的主要部分。预计到2020年,我国安全硬件市场规模将达到35.64亿美元,2015年至2020年的复合增长率将达到24.90%,增速高于安全软件和安全服务市场。

2015年我国信息安全市场构成



数据来源：中国产业信息网

### 3、我国信息安全行业发展态势

信息安全是国家安全的重要组成部分,已经上升到与政治安全、经济安全、领土安全等并驾齐驱的战略高度,网络空间已成为继陆、海、空、天四个疆域之外的国家“第五疆域”。我国信息安全行业正处于快速发展期,总体上呈现业务不断拓展、攻防技术演进升级的态势。整体而言,我国信息安全行业未来发展趋势如下:

#### (1) 自主可控是我国信息安全行业的必然趋势

2014年以来,我国对网络安全的重视达到一个全新的高度,中共中央网络安全和信息化领导小组做出了“没有网络安全就没有国家安全”的重要指示。中央决策前瞻布局,强调把握基础和通用技术、非对称和“杀手锏”技术、前沿和颠

覆性技术。同时，大数据、云计算、智能终端、物联网等技术和应用的迅猛发展，数据和信息安全前所未有地影响到我国社会生活的方方面面。因此，在信息安全行业，发展并使用自主可控的核心器件、操作系统、密码技术等是必然趋势。

### (2) 密码技术应用力度加大

随着信息技术，特别是互联网的迅速发展，信息安全问题引起人们的极大关注，密码作为信息安全核心技术的地位被进一步确立。我国自1999年颁布《商用密码管理条例》以来，从无到有大力发展密码算法与产品，到目前基本实现了与国际先进水平处于并跑位置。在《中华人民共和国密码法》即将出台的背景下，国产密码的应用也从涉密信息系统和重要信息系统，逐步延伸到工业控制系统、电子政务、电子商务安全和面向公众服务的系统。2018年，中央要求推进国产密码在金融等重要领域的应用。这对密码产品研究、密码基础设施建设、密码技术应用标准等重要工作提出了新的要求。

### (3) 密码将经历新的革命性发展

现代密码学认为，一切秘密寓于密钥。在基础和通用技术方面，我国商用密码与国际先进水平基本处于并跑位置，然而从世界科技发展趋势看，当前密码技术正处于革命的前夜。计算能力的提升已严重削弱了传统密码的安全强度。例如，2015年美国国家标准与技术研究院(NIST)建议立即淘汰RSA1024算法，并在2018年前淘汰RSA2048；2017年2月谷歌公司对SHA-1算法进行了有效破解。与此同时，量子计算几乎颠覆了密码设计的理念，全世界都在探索后量子时代的密码学。尽管量子计算机的研制目前尚处于较为初级的阶段，距离可破解RSA尚须较长时间的发展，但是建设一个保密技术体系也需要很长的周期，因此对于有长期安全需求的信息而言，比如个人的指纹、虹膜以及基因数据等生物信息，现在就有必要开始准备应对未来量子计算等新兴技术威胁的办法。国际上也普遍开始重视量子计算的威胁，认为发展量子密钥分发(QKD)和后量子密码(PQC)能抵抗量子计算，是未来密码技术发展的方向；NSA提出要更换抗量子计算的密码体系；国际标准化组织ISO、ITU、ETSI开始QKD和PQC的标准化。

### (4) 量子密钥分发技术异军突起

本世纪以来，以量子通信、量子计算为代表的量子信息技术蓬勃发展，其科学意义和产业价值受到广泛关注和肯定。量子信息技术已受到世界的高度重视，

近年来欧洲、美国纷纷制定了国家层面的战略计划，大力支持其发展。量子密钥分发技术是目前最先实用的量子信息技术，可以让空间上远远分开的用户共享无法破解的密钥，并被证明具有信息理论安全性。无论攻击者有多么强大的计算能力，即便是强大的量子计算能力，也都无法窃听和破解量子密钥分发技术，盗取量子密钥。因此，量子密钥分发被广泛认为是未来抵御窃听和破译挑战的持续有效手段。美国国防高级研究计划局（DARPA）认为，“量子通信和经典加密相结合是个重要结果，它为抵御现有的通信密钥交换体制被破解赢得了时间”。欧洲电信标准化协会ETSI认为，量子密钥分发是“将使未来信息通信中的通信机密性和隐私性提升到新的高度的技术”以及“电子政务、电子商务、电子医疗、生物特征传输和智能传输系统等电子服务的驱动器”。近年，我国、欧洲、美国及日本陆续建成了一批基于量子密钥分发技术的试验、示范和应用网络，用户数量和种类都不断扩大。行业参与者的范围从最初的科研机构和初创公司逐步扩大到运营商、电信制造商和光电子元器件供应商。

#### 4、量子通信行业发展概况

量子通信行业的发展目前聚焦于应用量子密钥分发的量子保密通信技术发展和网络建设。量子保密通信可结合光纤和通信网络为用户提供量子安全服务，保障用户的信息与数据在传输中的机密性以及身份认证相关的完整性、真实性等。当前量子保密通信应用主要集中在信息安全中高端市场，行业处于技术和应用推广期，相关设备厂商正在积攒客户和拓展不同的应用形态，量子保密通信网络基础设施处于不断扩大建设过程中。因此，量子保密通信网络建设以及基于量子保密通信网络、利用量子密钥拓展各种行业应用，是当前量子通信行业发展的两大内容。

##### （1）量子密钥分发的安全性

量子密钥分发利用量子物理原理实现远程密钥交换或协商并保障密钥交换的安全性，和公钥密码技术利用数学问题的求解实现远程密钥交换，并利用求解的计算复杂度来保障密钥分发安全在原理上有根本性的不同。量子密钥分发的主要优势在于安全性，无论攻击者具有怎样的计算分析能力、乃至任意的量子计算分析能力，量子密钥分发都是安全的。由于量子密钥分发的安全性保障不需要对攻击者的密码分析破译能力做任何假设条件限制，量子密钥分发往往被称为具有

信息理论安全性。

#### ①量子密钥分发安全性的物理基础

和现有的密码技术不同，QKD的安全性是以物理原理为基础的。其基本方法是使用量子态来编码信息，通过对量子态的制备、传输和检测来达到安全分发随机数——即密钥的目的。对于量子态的编码、传输和测量方法的规定，称之为QKD协议。

1984年，Charles H. Bennett与Gilles Brassard提出了世界上第一个QKD协议，也是最具代表性的QKD协议，即著名的BB84协议。此后，物理学家又相继提出了其他量子密钥分发协议，如E91、B92、BBM92、SARG04、COW、DPS、GG02、测量设备无关量子密钥分发（MDI-QKD）等协议。各种量子密钥分发协议可以按照编码量子态的特点分为离散变量（DV）、连续变量（CV）等类别，也可以按照实现方案的特点分为制备-测量类、基于纠缠分发类和测量设备无关类等。

##### a. QKD基于量子物理原理保证安全性

尽管量子密钥分发协议多种多样，但一般地说，其安全性都基于以下量子物理原理：

➤ 单量子不可再分。量子是物理量变化的最小单元，单个量子不可分割。量子密钥分发若采用单个量子（通常为单光子）作为信息载体，则攻击者无法通过窃取单量子一部分并测量其状态的方法来获得密钥信息。

➤ 未知单量子态无法精确测量。根据海森堡测不准原理（现在多称为不确定性原理），量子的一对非对易物理量（也叫共轭物理量）不能被同时测准。在量子密钥分发双方随机选择非对易物理量的其一进行编解码时，攻击者即使截取了量子信号，也无法有效测准单量子的状态。如果攻击者根据测量结果重新制备一个量子发送给接收方，将不可避免地改变单量子状态，导致解码结果与编码不一致。量子密钥分发双方可通过检测误码率来判断攻击行为及其强度，并在后处理中进行消除。

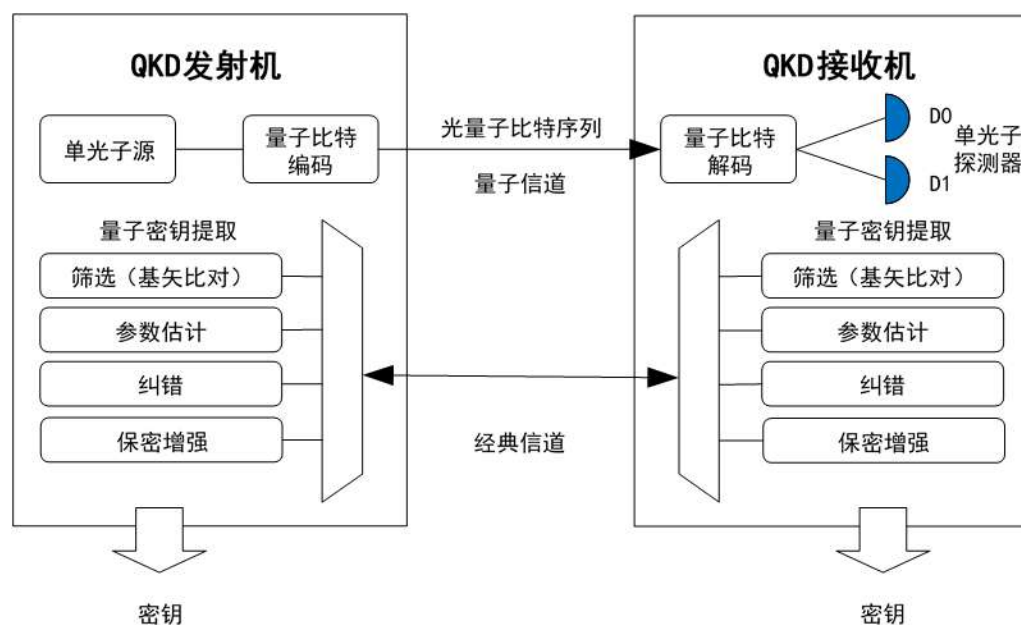
➤ 未知单量子无法精确复制。量子相干叠加（同时处于多种状态）的特性使得不存在通用的方法获得任意未知单量子的多个精确一致拷贝。在量子密钥分发双方随机调制单量子态时，如果攻击者试图在截获量子信号后复制多个拷

贝，将不可避免地导致复制态与初始态存在偏差，进而导致解码结果与编码不一致，量子密钥分发双方同样可进行检测发现和后处理消除。

以上述物理原理为基础，目前对于一部分量子密钥分发协议，如：BB84、E91、MDI-QKD协议等，已经给出了严格的数学推导，可证明其信息理论安全性。量子密钥分发协议相对传统密钥分发在安全性方面有以下优势：量子密钥分发的安全性基于如上所述的量子力学基本原理，不依赖于对计算复杂性的要求和假设，其安全性和理论完备性能够得到充分保证；即使在量子计算技术成熟的条件下，其密钥分发过程也具有可靠的安全性。量子密钥分发可以有效应对计算技术以及量子计算飞速发展给传统密码体系带来的挑战。

#### b. 典型的QKD系统模型和协议流程

一个典型的点对点QKD系统模型及其工作机制如下图所示：



从上图可以看到，QKD是一个通信双方协商产生共享密钥的过程。发送和接收装置间通过量子信道和经过认证的经典信道相连。量子信道用于传输由量子态承载的量子比特信号，可以是光纤、自由空间（包括卫星链路）等物理媒介。经典信道则用于发送方Alice和接收方Bob进行基矢比对等数据后处理步骤的信息交互。这里经典信道仅需认证而不需加密，并且可以利用QKD来实现信息理论安全的认证。量子信道则可通过公共通信网络进行传输而无需担心窃听者的存在，因为Alice和Bob可以利用QKD特殊的处理过程发现窃听行为。

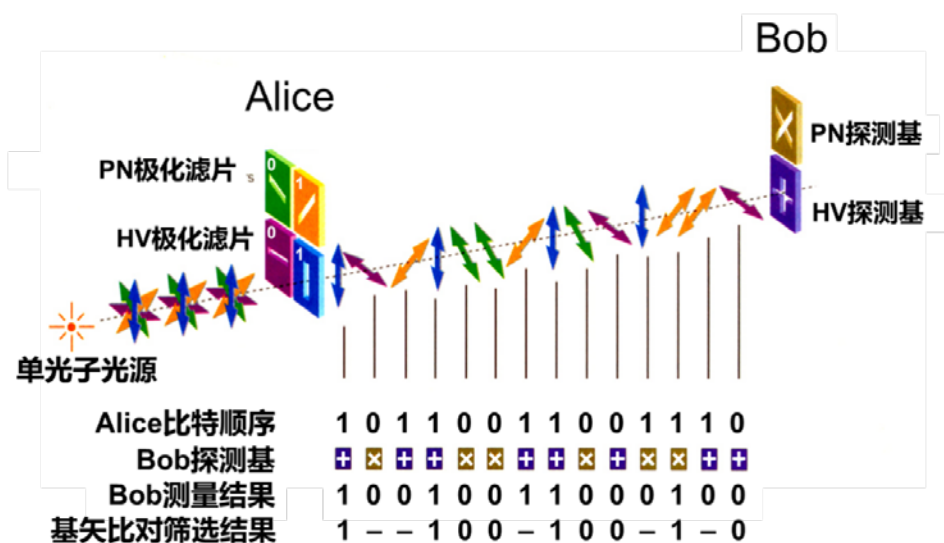
以BB84协议为例说明QKD的实现和安全原理。协议的第一个阶段是量子态传



递，主要步骤包括：量子态的制备（或称编码）、传递和测量（或称解码）。Alice使用单光子源产生一个个单独的光子（这是理想情况，实际上难以避免有一部分多光子事件），每个光子都被调制到特定的量子态上用于编码1比特的随机数信息，随后不断发送给Bob。为了保证调制的量子态不被窃听者测准，Alice在发送这些光子时，需要随机选择两种不同类型的“基”之一来进行编码处理。每类基包含两个可以互相准确区分的量子态，称为相互正交的基矢，而分属两类基的量子态互相之间则是不能完全准确区分的，称为非正交的基矢。以光子的偏振态为例，由 $\{0^\circ$  和 $90^\circ\}$ 偏振组成的垂直正交基和由 $\{45^\circ$  和 $-45^\circ\}$ 偏振组成的斜对角基就是满足这样条件的两类基。在编码时，如果需要编码的随机数是0，则Alice随机地制备 $\{0^\circ\}$ 或 $\{-45^\circ\}$ 的偏振态，如果需要编码的随机数是1，则Alice随机地制备 $\{90^\circ\}$ 或 $\{45^\circ\}$ 的基矢，接收方Bob在两种可能的“基”之间选择一种对接收到的光子进行测量。为了保证安全，Bob对测量基的选择也必须是随机的。

在测量完成后，量子信息就转化为经典信息。QKD协议进入第二个阶段——量子密钥提取，主要步骤包括：基矢比对、参数估计、纠错、保密增强。

基矢比对是指Alice和Bob通过经典信道公开比对双方在制备和测量光子时所用的基。当Alice和Bob选择了相同的基时，双方会得到相同的信息，可用于生成密钥。而当Alice和Bob选择了不同的基时，则双方所得到的信息是随机的，应予以丢弃。下图形象地描述了基于BB84协议的基矢比对过程，基矢比对后得到的密钥称为筛后密钥（siftedkey）：



BB84QKD协议基矢比对原理示意图

若窃听者Eve复制光子或者测量光子再重发给Bob, 都会改变光子状态。此时即使Alice和Bob选择了相同的基, 双方得到的信息也会有概率不同。也就是说, Eve的窃听将导致误码; Alice和Bob可以通过统计筛后密钥的误码率来发现窃听行为。

由于Eve的窃听干扰或者信道噪声等因素, Alice和Bob的筛后密钥并不一致; 需要先对其纠错, 使双方的密钥一致。一般需要首先在筛后密钥中随机选取一部分公布进行比对, Alice和Bob由这一部分密钥中的误码率估计整个筛后密钥的误码率, 再选择合适的纠错码进行纠错, 得到一致的纠错后密钥。

在纠错过程中可以对筛后密钥中的误码率等参数进行统计, 这个过程称为参数估计。利用误码率等参数可以估计出筛后密钥中泄露给窃听者的信息量的上界。随后, Alice和Bob根据所估计的泄露信息量上界选择压缩比例合适的泛哈希函数族, 从中随机选择一个哈希函数对纠错后密钥进行压缩, 最终得到安全的密钥。这个压缩密钥从而清除窃听者所掌握信息的过程称为保密增强。需要指出, 保密增强是一个通用的技术, 和QKD协议、实现方案无关。只要准确地估计出密钥中泄露给窃听者的信息量上界, 就可以利用保密增强技术压缩密钥并获得安全密钥。

## ②量子密钥分发的理论安全性

QKD协议安全性证明的目标是证明窃听者Eve单独对量子信道(传输量子态的信道)的攻击是可被发现的, 其通过攻击所窃取的密钥信息上界是可评估的。一般将Eve对量子信道所有可能的攻击方式分为三类: 个体攻击、集体攻击以及相干攻击。

a. 个体攻击: 个体攻击指的是Eve单独攻击每一个从发送方Alice发往接收方Bob的量子信号, 并且每次攻击的攻击策略均相同。Eve在Alice和Bob进行基矢筛选之后、其他数据后处理过程之前对自己得到的量子信号进行测量。

b. 集体攻击: 集体攻击指的是Eve单独攻击每一个从Alice发往Bob的量子信号, 并且每次攻击的攻击策略均相同。但是Eve可将从攻击中得到的量子信号利用量子存储器保存下来, 并在Alice和Bob的数据后处理过程之后, 选择最优测量方式对自己保存的量子信号进行集体测量。

c. 相干攻击: 量子物理原理容许的任何攻击方法。

实际的QKD系统只可能在发送和测量有限数量的量子态后就开始纠错和保密

增强的处理，这称为有限码长条件。此时，对误码率等参数的统计结果就只能是对有限数量样本的抽样统计，必然存在统计误差。若安全性证明中考虑了有限码长条件后，仍然可以在相干攻击下得到安全成码率的下界值，就认为该协议的信息理论安全性已经得到充分证明，严格实现该协议的QKD设备和系统就具有信息理论安全性。

目前，只有BB84协议、MDI-QKD、GG02协议等的信息理论安全性得到了充分证明。1999年，Shor等人利用纠缠提纯的思想首先证明了BB84协议在集体攻击下的安全性。2005年，Renner等人从信息论的角度证明了BB84协议在集体攻击下的安全性，并给出了更优的成码率公式。Renner还利用交换不变性证明了BB84协议的相干攻击并不优于集体攻击，更进一步地还证明了任何一个QKD协议只要满足交换不变性，其集体攻击就是最强攻击。2008年，Scarani等人给出了有限码长BB84协议的安全性证明。2014年，Curty等人证明了有限码长MDI-QKD协议在集体攻击下的安全性。由于MDI-QKD协议具有交换不变性，因此其信息理论安全性就此得到证明。

BB84协议和MDI-QKD协议均为DV-QKD协议。关于CV-QKD协议，只有2002年法国学者F. Grosshans和P. Grangier提出的高斯调制相干态协议—GG02协议，于2017年由AnthonyLeverrier证明了有限码长条件下其外差检测实现方案在相干攻击下的安全性。

### ③量子密钥分发的实际安全性

上述的QKD安全性证明都基于理想的QKD协议实现模型。实际条件下的QKD系统所使用的实际器件的性能和理想模型的设定是存在差异的，这带来了一些另外的安全威胁。对于实际条件下QKD系统面临的安全威胁，在学术界已经有比较充分的研究，对于已发现的安全威胁全部都具有相应的有效易行的防御措施。下表总结了目前主流的离散变量QKD（DV-QKD，偏振/相位编码BB84方案属于DV-QKD）系统面临的实际安全威胁及相应的防御措施。

威胁名称	威胁描述	解决机制
非理想单光子源	光源可能发出多光子脉冲，信息在多余的光子上也被编码造成信息泄露。	引入诱骗态方案。

威胁名称	威胁描述	解决机制
光源强度涨落	诱骗态方法要求发送方引入不同强度的信号,若强度信号的涨落被窃听者掌握,则窃听者可以获得稍多的信息。	监控光源参数。 修正成码率参数评估公式,通过保密增强保证最终密钥的安全。
不完全随机化相位攻击	弱相干光源各脉冲之间的相位存在关联,不满足诱骗态方案的要求,可造成信息泄露。	使用离散随机化相位的相干态脉冲。 修正成码率参数评估公式,通过保密增强保证最终密钥的安全。
不同基矢探测效率不匹配	窃听者可能一定程度上控制不同探测器的探测效率,窃取更多的信息。	设计上将探测器对称化。 监控相关实验参数,修正成码率参数评估公式,通过保密增强保证最终密钥的安全。 使用 MDI-QKD。
解码装置波长选择攻击	若解码装置存在波长相关性,窃听者可以利用波长影响接收方的基矢选择,破坏测量基矢选择完全随机的安全性假设,提高窃听成功的概率。	选用波长相关性小的器件。 通过滤波限制入光谱宽。 监控相关实验参数,修正成码率参数评估公式,通过保密增强保证最终密钥的安全。
测量设备被 Eve 干扰	窃听者通过注入强光控制探测器的响应。	监测入侵光强。 使用 MDI-QKD 方案。
基相关迭代筛选的安全漏洞	若发送和接收方在每次发送和测量之后都会公布制备基和测量基,则破坏了随机采样的适用条件。窃听者可以干扰采样过程,造成合法通信双方错误率估计不准确。	接收方累积一定数量测量结果后再进行基矢比对。 或者采用基无关的迭代筛选方案。
木马攻击	窃听者注入强光探测发送方编码器件的状态,获得编码信息。	增加单向隔离,限制入光强度、主动检测入侵光强。 修正成码率参数评估公式。
调制器误差	调制器件的误差造成量子态的制备、测量和理论协议不能完全一致。	监控相关实验参数,修正成码率参数评估公式。 使用 MDI-QKD。
相位调制器衰减	干涉仪一臂引入的相位调制衰减,造成编码态和理论协议不一致。	人为补偿调制器衰减。 或者监控相关实验参数,修正成码率参数评估公式。
相位重映射攻击	对于往返式 QKD 系统,光源来自发送方设备的外部。此时窃听者控制光源,通过调节延时使信号的相位调制发生误差,编码态不符合理论协议的规定。	不使用往返式 QKD 系统,如 PPlug&Play 系统。

一般地说,当QKD使用的实际器件和理论模型差异比较小时,总可以通过修正成码率的估算公式,并通过保密增强来消除安全性威胁。当差异过大时,特别是有可能这种差异会被窃听者通过某种攻击方式加以扩大,以至于成码率下降到不可接受的地步,可以通过增加额外的防护措施来限制攻击效果,控制偏差在适

当大小内，进一步再通过保密增强来彻底消除安全威胁。

同时，QKD协议和方案的改进，会减少实际QKD系统受到的安全威胁。比如，目前广泛使用的诱骗态方案消除了由于单光子源不理想导致的光子数分离攻击这一安全威胁，大大推进了QKD技术的实用化。MDI-QKD协议从理论上消除了所有针对探测设备的安全性攻击，且在当前的技术水平下已经可以很好地实现，具备很强的实用性，已经成为QKD近期发展的热点。

## (2) 量子密钥分发技术现状

1984年，美国的Bennett和加拿大的Brassard提出著名的BB84协议。1992年，Bennett提出了BB84协议的等价纠缠协议，在此基础上，Shor等人利用纠缠提纯的思想证明了BB84协议在集体攻击下的安全性。2005年Renner等人提出从信息论的角度证明了BB84协议在集体攻击下的安全性，利用交换不变性证明了BB84协议的相干攻击并不优于集体攻击，更进一步地还证明了任何一个QKD协议只要满足交换不变性，其集体攻击就是最强攻击。由于实用的BB84协议量子密钥分发系统使用弱相干光代替单光子源，存在分离光子数攻击隐患，2005年，王向斌、罗开广等提出了实用的诱骗态方案解决了该问题。此后，罗开广等又借助于纠缠交换的时间反演思想提出了测量设备无关量子密钥分发(MDI-QKD)协议彻底解决探测端后门导致的安全性漏洞。经过从理论到实验的30余年的发展，支持BB84协议的量子密钥分发设备逐步达到了实用水平，相关技术、设备的支撑能力从城域发展到城际以及星-地。以我国的发展路线为例：2013年左右，我国先后成功建成了合肥、济南两地较大规模的城域网络，标志着城域网技术阶段进入成熟期；2017年，我国建成“京沪干线”，标志着骨干网技术进入成熟期；同年，我国量子科学实验卫星“墨子号”顺利完成既定任务，标志着量子通信进入天地一体化广域网阶段。整体发展历程和趋势如下所示：



在基础研究方面,我国与美、欧、日多次相互刷新实验纪录,整体上处于国际最前沿水平。目前美欧日所持有的学术界世界纪录有:144公里自由空间量子密钥分发(欧洲,2007年);307公里COW协议光纤量子密钥分发(美国NIST和马里兰大学,COW方案,2014年);240公里BB84协议光纤量子密钥分发(东芝欧洲实验室,BB84方案,2017年)。我国持有的学术界世界纪录有:200公里诱骗态BB84协议光纤量子密钥分发(中科大,2010年);260公里DPS协议光纤量子密钥分发(中科大,2012年);免疫探测器漏洞的404公里测量设备无关光纤量子密钥分发(中科大、清华、济南量子技术研究院,科大国盾提供技术和设备支持,2016年);量子科学试验卫星实现1200公里自由空间量子密钥分发(中科大、中科院,2017年);大气层内53公里白天自由空间量子密钥分发(中科大,2018年)等。

2016年,公司与中国电信联合进行了QKD系统与商用8Tbps大容量波分复用系统110公里实验室共纤传输试验。2017年,公司与中科大、中国联通共同进行了QKD系统与商用3.6Tbps大容量OTN系统66公里现场共纤传输试验。公司与国内电信运营商开展的合作研究初具成效,为后续扩大量子通信技术应用和市场开拓打下了良好的基础。

### (3) 量子密钥分发技术发展趋势

量子密钥分发技术的下一步发展需要进一步增强对各类应用场景的适应能力,例如无地面光纤、超远距离、桌面应用等。为此,需要发展自由空间量子通信、新型量子通信协议、高度集成化等相关关键技术,进一步提高量子密钥分发的无中继通信距离,减低体积、能耗,摆脱光纤线路和机房资源有限带来的束缚,

提高量子保密通信网络架构的灵活性。

#### ①星-地自由空间量子通信技术

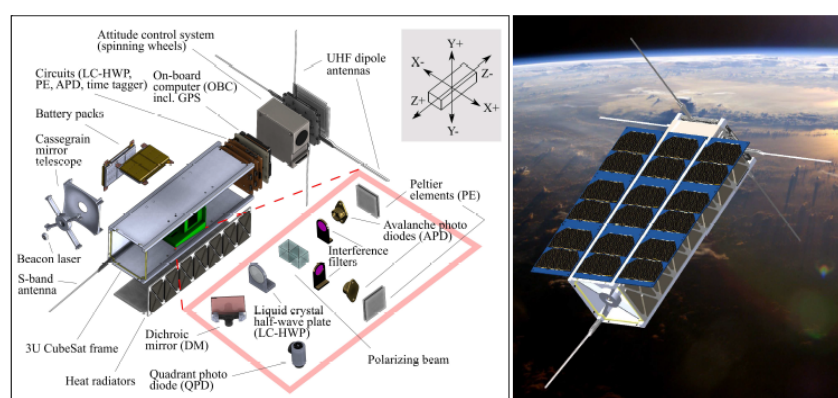
星-地自由空间量子通信提供了除光纤方式之外的另一种网络连接方式，它与可信中继、量子中继一起构成了拓展量子通信距离的三种技术途径。可信中继技术是目前光纤通信中得到应用的拓展距离的技术手段，但需要保护中继节点的安全可信或采取一些额外的安全手段。量子中继技术不需要保护中继节点的安全可信，但其距实用化还有相当大的差距。利用星-地自由空间量子通信技术建设无线量子通信网络甚至是卫星量子通信网络，针对光纤难以覆盖的应用场景更具优势。例如，对于驻外机构、近远海岛屿、远洋船舰、海上油气田、野外作业等的通信需求，借助星-地自由空间量子通信提供了除光纤方式之外的另一种网络接入方式，在某些应用场景下，例如驻外机构、野外作业、海洋油气采集等，借助自由空间量子通信手段能够获取更便捷的安全密钥以保障重要数据的传输。

我国于2016年8月成功发射世界首颗空间量子科学实验卫星“墨子号”，并于2017年8月实现所有既定科学目标，获得了千公里级星地量子密钥分发、量子隐形传态以及纠缠分发等多项具有国际领先水平的科学成果，我国第一次在空间量子科学研究领域走到了世界最前列，牢牢占据了空间量子科学研究领域的引领地位。量子卫星项目的成功实施，使自由空间量子通信研究受到国际同行的广泛关注。2019年2月，中科大“墨子号”量子卫星团队荣获2018年度美国克利夫兰奖，为该奖项设立90多年来首次授予中国科研团队。

2017年11月，欧空局ESA向欧盟委员会提交了《空间量子技术》战略报告，指出欧洲应当在5年内发射商用低轨量子卫星，研制高轨量子卫星、低成本立方星和地面站。2018年5月，欧空局和全球领先的卫星通信公司SES签署了量子加密通信系统（Quantum Cryptography Telecommunication System, QUARTZ）的协议，目标是定义、设计并开发基于卫星的量子密钥分发系统和服务架构，为电信运营商、金融机构、基础设施提供商和政府机构等提供高等级安全通信服务。为完成QUARTZ任务，SES牵头成立了卫星网络安全联盟，成员包括瑞士IDQ公司、奥地利AIT公司、德国航空航天中心、Itrust咨询公司、慕尼黑大学、卢森堡数字身份公司LuxTrust、马普学会光科学研究所、德国卫星通信系统涉设备制造商Teast-Spacecom公司等。此外，日本于2017年验证了用于星地量子密钥分发的高

性能激光设备的可行性；英国与新加坡联合建立基于立方卫星的量子加密卫星链路，计划于2021年底投入运行；美国国家航空航天局发布了空间量子实验白皮书，美国喷气推进实验室及加拿大航天局都在规划研制新一代量子通信卫星。

目前，我国在卫星量子通信方向领先于发达国家，但欧美国家已开始逐步发力，通过其在航天技术等方面的优势，以期在空间量子科学研究领域全面赶超中国。其中，奥地利-法国NanoBob卫星计划设计的量子通信卫星分别设计了两种卫星形式，用作量子通信卫星接收端，尺寸分别为12U和3U，如下图所示：



在地面侧，星-地自由空间量子通信地面站是构建星-地一体化量子通信网络、实现应用落地的重要设施，未来其部署规模将远超量子通信卫星，数量较为可观。为满足用户需求，地面站也需要向轻量级、小型化和移动化发展。公司正在研发小型化自由空间量子通信技术，则是构建小型化、低成本地面站的关键技术。

## ②新型QKD协议

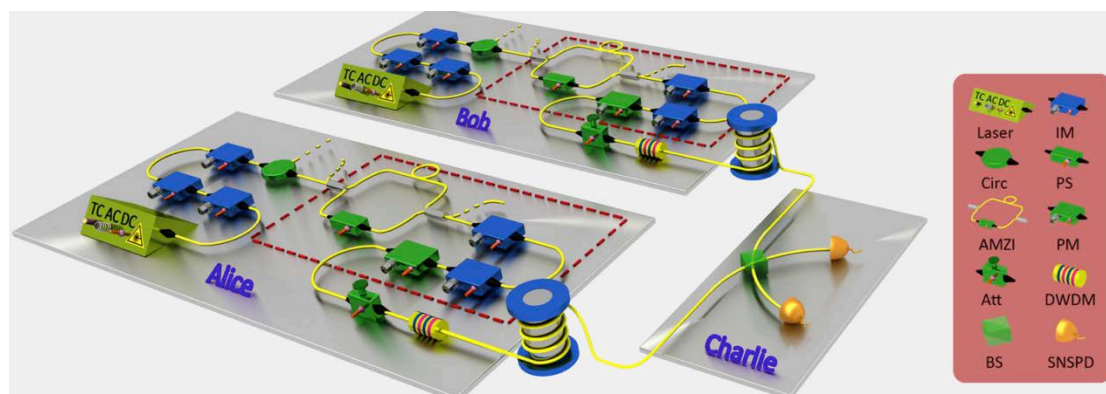
1984年提出的BB84协议在2005年得到诱骗态方案的强化后，成为了当前实用性成熟度最高的协议，得到广泛应用。除此之外，学术界陆续提出多种QKD协议，比如MDIQKD、Twin-Field QKD以及PMQKD，虽绝大部分处于实验室原理阶段，但系值得参考的未来发展方向。

Twin-Field QKD协议于2018年5月由东芝欧洲实验室提出。该协议的成码率与传输信道透射率的平方根成正比，这一特点非常值得进一步理论研究和实验探索。但是，由于该协议最近才提出，国外目前仅对框架和可行性进行了介绍和模拟，严格安全性证明和实验验证还未有更新报道。

MDIQKD协议于2012年由加拿大科学家首次提出，作为量子密码领域的重要理论工作成果，吸引了一批理论和实验科研工作者对该协议进行不断补充和完善。中国、加拿大、巴西和英国先后验证MDIQKD协议，通过多种编解码方案，包括时



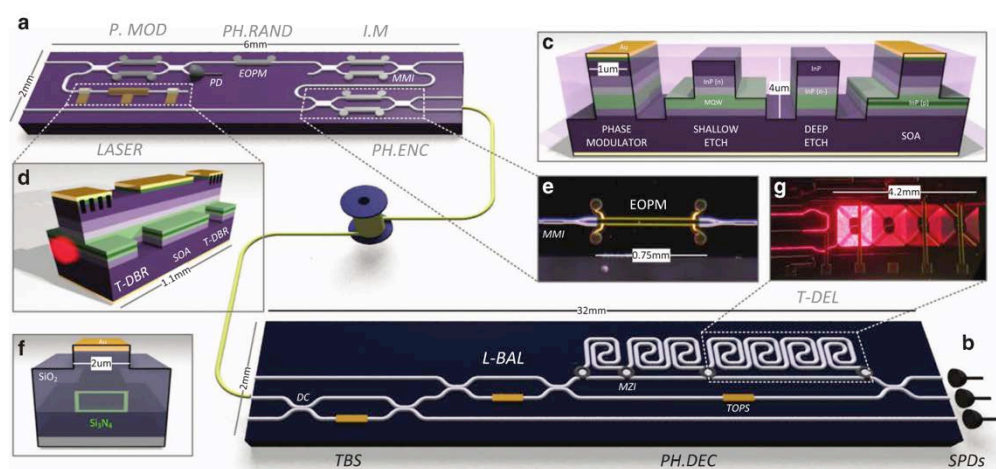
间相位方案、偏振方案以及连续变量方案，验证MDIQKD协议的可行性。在MDIQKD系统提升等方面，加拿大完成了60dB的MDIQKD性能演示；东芝欧洲实验室完成了对光源的优化并进行了简单的实验验证；在公司提供技术和产品支持下，中国完成了最远距离404km、高于60dB衰减的MDIQKD系统，如下图所示：



目前，公司正在根据领域内的最新研究开展基于新型 QKD 协议的远距离量子密钥分发实验，以期在量子密钥分发系统的通信距离和速率上再次实现突破。

### ③高集成度技术

随着实用化量子通信技术的逐步成熟，量子密钥分发产品的模块体系，包括诱骗态光源、单光子探测、量子编解码和安全密钥提炼等精密光电和高性能处理软硬件，已逐渐明确和标准化，推进高集成度芯片开发的条件已经具备，国内外都已经逐步开展该方向攻关。目前光学集成芯片已经取得一定进展，主要是量子编解码模块的无源光器件在硅或铌酸锂基底上实现芯片化，以及激光器与编解码器件的集成。其中，英国布里斯托大学于 2016 年演示了芯片化 QKD 实验，如下图所示：



单光子探测器、有源光器件、电子学器件等的集成是重点发展的技术方向，

所形成的集成器件，不但有助于厂商进一步以混合集成的方式实现微型化、更为节能的量子通信设备，适用于更多的应用场景需求，而且有助于提高自主可控能力。公司已投入开发量子通信所用的多种电子学芯片以及光学芯片，例如时间模数转换芯片、发射端光学子系统芯片及平衡探测芯片等，开发目标已初步实现。

#### (4) 量子保密通信网络需求和架构设计

基本的QKD系统通常由一对通过量子信道连接的设备组成，可以在点对点链路上实现信息理论安全的对称密钥分发。通过QKD网络技术可以进一步实现网络中任意两节点间端到端的高安全密钥分发。目前来看，QKD网络的实现方案可以分为三类：

**基于光开关或无源光器件：**基于有源的光开关或者无源的光分路器、波分复用器，实现多路量子信道的时分/波分复用，以支持多用户的QKD网络。这种方案无法突破量子通信链路损耗造成的传输距离限制(实际部署中约为80~100公里)，不具有可扩展性；

**基于可信中继：**首先将点对点QKD链路生成的密钥缓存在可信中继节点中，然后将用户所需的端到端密钥，利用多跳链路密钥以“一次一密”加密方式逐跳进行传递，以实现高安全的端到端密钥分发。该方案可以突破QKD链路传输距离限制，但要求密钥传输的中继节点必须可信；

**基于量子中继：**利用量子态的存储、转发等技术实现量子纠缠等量子态的远距离分发。该技术无需中继节点可信，但目前仍处于理论研究阶段。

现有的QKD网络试验部署通常采用前两种方案，但目前尚无统一、标准化的QKD网络架构。

##### ①QKD网络设计需求

QKD网络作为一种提供密钥分发服务的通信网络，具备类似经典通信网络的特征，即同样由大量的信号调制、发射、接收、检测、后处理等通信功能模块组成。因此，其必须满足通信网络部署所需要的灵活扩展、成本经济、兼容互通等基本需求。另外，QKD网络所提供的服务与经典通信系统不同，是随机的密钥而非有序的信息。因此，QKD网络还需要满足密码服务的各种特殊需求。

综合考虑通信网络建设运营和保密通信服务两方面要求，QKD网络架构的总

体需求包括如下7个方面:

a. 可扩展性: 可实现通过QKD网络相连的任意两节点间的信息理论安全密钥分发; 可灵活支持广域组网所需的骨干、城域、接入等多种网络拓扑结构; 可根据业务需求变化进行灵活、经济地扩容升级和重配置;

b. 高效性: 可根据用户需求和网络负载的变化, 灵活选择密钥的传输路径, 调度网络物理资源, 提供高效地密钥输出容量和性能, 可满足各类用户业务要求的密钥带宽、时延等性能要求;

c. 生存/可用性: 在某些链路或节点出现故障时, 可实现快速故障定位和恢复, 保证业务连续性, 不影响用户体验;

d. 应用灵活性: 可为上层ICT应用提供灵活开放的密钥服务集成方案和方便易用的可编程应用接口(API);

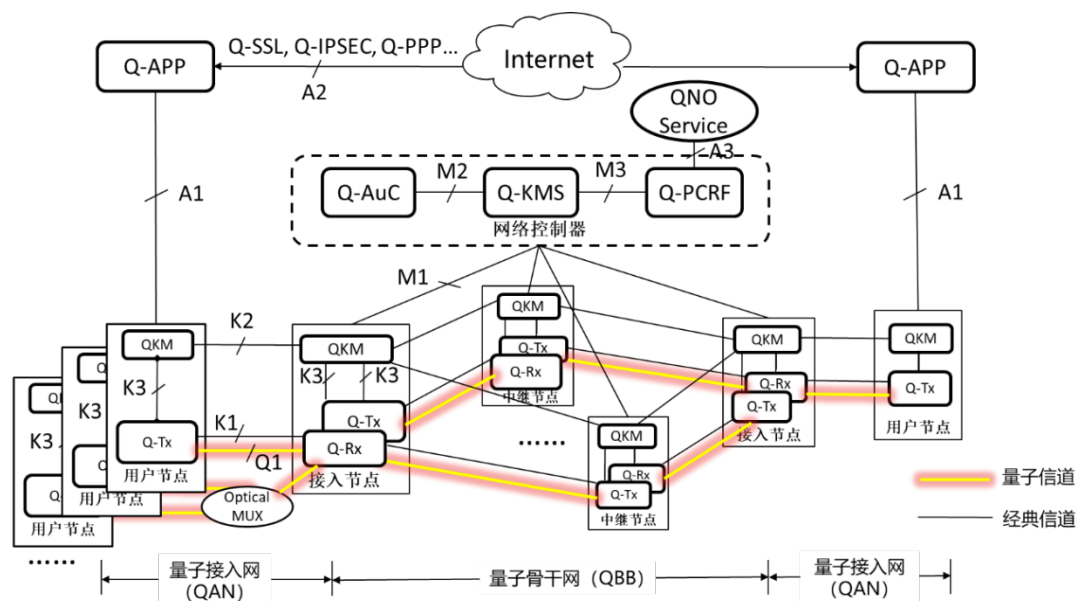
e. 差异化策略控制: 网络可根据不同用户的特定安全等级及业务需求, 提供差异化的密钥服务质量管理, 并提供多种灵活计费方式;

f. 安全性: 采用安全可靠的QKD协议及收发机设计, 具备严格的理论安全性证明, 可防御各种已知的量子层安全威胁; 密码技术的使用应符合相关安全标准和认证; 密钥中继节点能保证无人值守下的可靠安全运行; 具备完整的入侵检测、安全防御等功能和措施;

g. 互操作能力: 支持来自不同设备生产商的QKD设备及组网设备, 实现异厂商设备互操作能力。

## ②QKD网络架构设计方案

参考现有QKD网络设计方案, 结合上述网络需求, 这里给出一种QKD网络架构的参考设计方案, 如下图所示。



为实现点对点QKD向多用户QKD网络的扩展，需在QKD信号发射机（Q-Tx）和QKD信号接收机（Q-Rx）的基础上，增加量子密钥管理（quantum key management，QKM）功能，以构成基本的QKD网络节点，实现量子密钥的控制、管理或中继转发等功能。

基于目前的QKD技术水平，QKD网络节点通过光纤连接组成QKD网络是其组网的主要方式，基于卫星等自由空间信道的QKD链路将作为特殊场景下的辅助组网手段。从QKD网络功能和节点配置角度出发，将QKD网络划分为量子骨干网（quantum backbone network，QBB）和量子接入网（quantum access network，QAN）两部分。QBB由远距离、大容量的QKD骨干线路组成，负责连接多个城域网组成更大规模的广域网络，通常采用环形或Mesh组网结构以保证其健壮性。QAN负责将大量的用户节点链路汇聚接入骨干网，在网络末梢通常采用星型组网结构。

这里将QKD网络节点分为用户节点（Q-UN）、接入节点（Q-AN）、中继节点（Q-RN）三类。QKD用户节点可直接与QKD接入节点相连接入QKD网络，也可通过光开关等信道复用装置（Quantum channel multiplexer，Q-Mux）接入，以实现多路QKD用户信号的复用，降低对接入节点侧QKD接收机的需求。然后，通过多个QKD中继节点组成的QBB骨干链路，实现远距离的密钥中继。由QKD用户节点、接入节点、中继节点连接组成的多跳路径，构成了端到端的量子密钥传输通道。该通道通过逐跳生成的量子密钥进行“一次一密”方式的加密传输，即可实现网络中的任意两个用户节点之间高安全的密钥分发。

QKD节点两两之间的通信涉及到三类逻辑接口,包括Q-Tx与Q-Rx之间的量子接口(Q1)和密钥协商接口(K1),QKM之间的密钥中继接口(K2)。Q-Tx与Q-Rx之间通过Q1接口实现收发机之间的量子信号同步、量子比特信息的发送和探测;通过K1接口实现QKD的基矢比对、窃听检测、密钥纠错、保密增强等功能以生成安全的量子密钥;通过K2接口进行全局密钥(用户间的共享对称密钥)的中继传输。Q1接口必须承载在基于光纤或卫星链路的量子信道上,K1和K2接口则可通过经典通信信道承载。注意这里的量子信道可通过波分复用技术与经典光通信网络共用现有的光纤资源,由于这种部署方式对于QKD网络是透明的,不涉及功能和协议影响,因此并未在该参考架构中体现。

为高效实现QKD网络的管理和控制,考虑当前网络SDN化的演进趋势,这里在网络架构中引入QKD网络控制器(QKD network controller, Q-NC),负责网络节点的鉴权认证,密钥服务的资源管理、业务策略控制等功能。Q-NC目前主要由QKD密钥服务管理中心(Q-KMS)、鉴权中心(Q-AuC)、策略控制中心(Q-PCRF)三部分功能模块组成。Q-NC与网络中的各QKD中继节点及接入节点通过M1接口相连,收集各节点的状态及请求消息,并下发相应的控制指令。具体的,其将通过Q-AuC连接实现用户节点的鉴权认证,通过Q-KMS完成密钥中继过程中的资源调度和路径选择,通过Q-PCRF根据量子网络运营商(quantum network operator, QNO)定义的服务质量(quality of service, QoS)及计费策略,为每个用户密钥会话业务执行特定的QoS服务等级和计费规则。

基于QKD网络为用户生成的全局密钥(对称共享密钥),即可进行量子安全的保密通信。架构中进一步定义了量子安全应用(Q-App),其通过A1接口调用QKD用户节点生成的量子密钥,即可利用现有通信系统和网络实现基于QKD的端到端量子保密通信。

### ③QKD网络基本功能

量子保密通信网络具备可扩展、可运营、可管理的能力,需至少具备如下基本的用户面和控制面功能:

#### a. 用户面功能:

密钥中继功能:通过QKD网络中的Q-AN/RN进行量子密钥中继传输,实现QKD网络中任意两两Q-UN节点之间的高安全密钥分发。

密钥输出功能：由Q-UN将通过QKD网络生成的共享对称密钥对输出给通信两端的应用程序用于加密传输。

b. 控制面功能：

节点鉴权及位置更新：当新增QKD网络节点接入QKD网络时进行身份认证；当节点位置关系发生变化时，重新进行鉴权并更新路由关系及位置信息。

路由选择及故障恢复：网络可根据Q-APP的业务请求、网络负载情况，提供最优的密钥传输路径；可根据Q-UN的位置更新、节点或链路故障信息，进行密钥传输路径的重配置。

计费及QoS策略管理：QNO可定制差异化的量子密钥服务质量等级和计费策略，并根据用户请求为每个特定的量子密钥会话提供端到端QoS保障和计费管理。

④量子保密通信组网关键技术

量子保密通信组网面临多方面的挑战，包括如何低成本、高效率地部署量子通信网络，如何高效地利用现有网络资源，适应复杂的网络拓扑、业务环境，如何实现差异化服务以满足各类用户的安全需求，如何保证网络的兼容性和安全性要求等。下面分别针对可信中继技术、可信中继安全性增强、密钥中继路由选择等关键技术进行介绍。

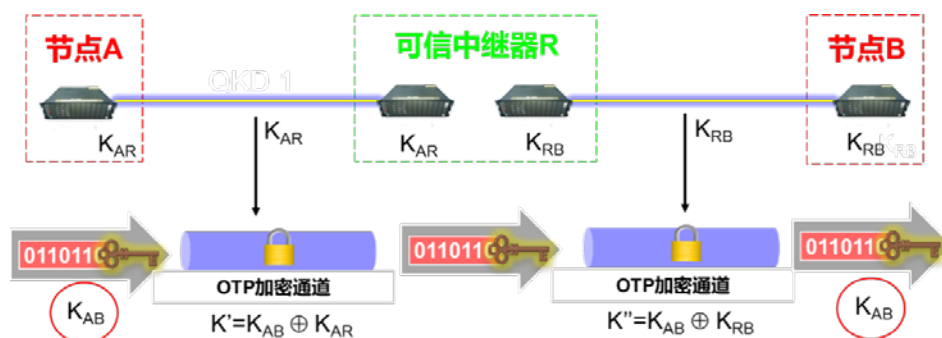
a. QKD网络可信中继技术

远距离通信需要克服传输介质损耗对信号的影响。经典通信中，可采用放大器增强信号。但在量子密钥分发中，由于量子不可克隆，放大器是无法使用的。基于量子纠缠交换，可以实现量子纠缠的中继，进而实现远距离量子通信。但量子中继技术难度很大，还不能实用。目前，为构建远距离量子密钥分发基础设施采用的过渡方案是可信中继器方案。

具体原理是：考虑两个端节点A和B，及其之间的可信中继器R。A和R通过量子密钥分发生成密钥 $K_{AR}$ 。类似地，R和B通过量子密钥分发生成密钥 $K_{RB}$ 。A和B则通过R产生共享会话密钥 $K_{AB}$ 的过程如下图所示：A将 $K_{AB}$ 通过 $K_{AR}$ 以“一次一密”加密后发送至R，R解密得到 $K_{AB}$ 。R使用密钥 $K_{RB}$ 重新加密 $K_{AB}$ ，并将其发送给B。B解密后获得 $K_{AB}$ 。A和B通过共享密钥 $K_{AB}$ 进行加密通信。

这种将密钥以“一次一密”的方式从A传递至B，可以实现信息理论安全的密钥分发，理论可防止任意的外部窃听者攻击。但这种方案要求任何一个中继节点

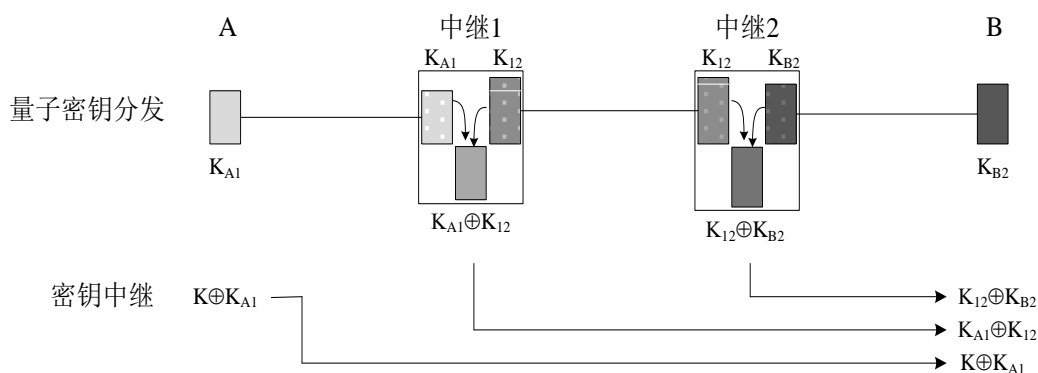
必须是安全可信的。



b. 可信中继的安全性增强技术

在可信中继节点，密钥已经失去量子特性，不再受量子原理的保护，因此可信中继的安全防护是目前QKD网络需解决的关键问题之一。

结合传统的信息安全技术对节点进行防护，同时改进密钥中继方案，可有效降低可信中继的防护难度。一种改进的密钥中继技术是异或中继技术，在中继节点处只会暂存经过异或后的量子密钥。因此在中继节点处除了量子密钥刚刚生成后极短的时间内，其他时间都不会出现量子密钥明文。攻击者只有在刚刚生成量子密钥时就攻入系统才可能窃取到量子密钥，进而破获用户密钥；在其他时刻攻击中继，都无法影响用户密钥的安全。这种方案可以很大程度上减轻中继节点的安全防护难度。异或中继的原理如下图所示：



为了减少用户密钥被网络提供者记录的风险，还可以利用端到端的密钥共享方案。用户可以将QKD网络提供的当前密钥和其他来源共享密钥组合起来使用，这样记录QKD网络的当前密钥并不能直接获得用户密钥。其他来源的共享密钥并不一定需要额外的密钥分发技术，它们也可以是QKD网络历史上提供的密钥。在这种情况下，QKD网络记录并获取用户密钥的难度和成本会大大提高。采用端到端的密钥共享方案有双重的的好处，既可以减少用户密钥被网络提供者记录的风险，

也有助于提高中继密钥的安全性——即使攻击者在一时一地攻破中继节点,也不能获得用户密钥——从而大幅减低了用户密钥被窃听破解的风险。

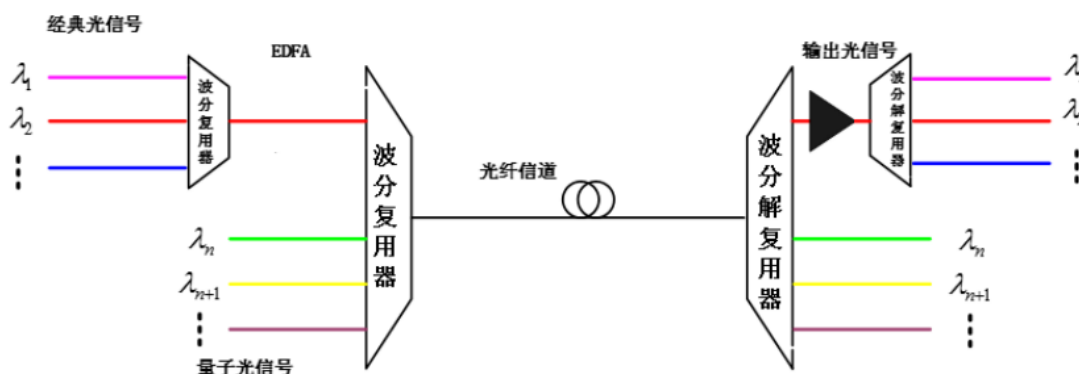
#### c. 支持灵活组网的密钥中继路由技术

密钥中继的路由技术是支撑量子保密通信网络灵活组网的关键。量子保密通信网络一般使用密钥生成速率、密钥缓存量和密钥中继消耗速率等参数描述链路的状态,并评价链路质量。所有链路的状态、连接关系、质量等构成一个动态的网络拓扑数据库。量子保密通信网络中的中继路由表即根据这个数据库,按照距离优先、链路质量优先或者综合评定等策略来决策并动态地给出密钥中继路由。网络中各个节点实时地更新网络拓扑数据库,共同维护路由表或者委托核心节点/网络来维护路由表。对于大规模的量子保密通信网络,一般通过分域和分层管理来减低路由表维护的难度,提高路由收敛的速度;从而实现灵活组网,提高网络的兼容性和可扩展性。

#### d. 量子密钥分发与经典光通信共纤传输技术

通过量子信道与经典光信道复用光纤传输,可有效节省量子保密通信网络部署所需的纤芯管道资源,利用现有光通信网络资源,实现经济、高效建网的目标。该技术主要需要解决的问题是功率较强的经典通信光信号的功率谱噪声和拉曼散射、四波混频等非线性噪声对量子通信的干扰问题。共纤传输的方案包括波分复用、时分复用、空分复用等,其中波分复用方案和现网的光通信系统最容易融合,但其主要的困难在于长距离和强经典光功率条件下拉曼散射噪声难以滤除。

如下图所示,基于波分复用的共纤技术将量子光信号、同步光信号和协商光信号分别安置在不同的波长上,通过窄带滤波和波分复用器合成一路进行传输。目前,量子/经典共纤传输波分复用方案已经具备实用化能力,并得到了实验验证和现网演示,下一步需要提高技术的成熟度,提高共纤传输距离。





### (5) 量子保密通信网络建设与应用的全球发展动态

作为事关国家信息安全的战略新兴领域，世界各国高度重视量子保密通信技术研发和产业化，将量子信息技术作为争夺全球话语权的战略方向。类似于互联网，量子保密通信网络亦从小规模的科学试验网开始，例如美国国防部高级研究计划局（DARPA）于 2003 年资助建立世界首个 QKD 网络、美国国家标准技术局(NIST)在 2006 年演示 3 用户的 QKD 网络、欧盟在 2008 年建成 SECOQCQKD 网络、西班牙在 2009 年建成了马德里 QKD 网络实验床、日本于 2010 年建成了 4 节点东京 QKD 网络等。

中国则于 2008 年-2009 年，由中国科学技术大学先后建成了 3 节点与 5 节点的 QKD 网络。2013 年 7 月，中国科学技术大学作为建设单位承建了长达 2000 余公里的“量子保密通信‘京沪干线’”，连接北京、上海，济南、合肥等地城域网，并于 2017 年与“墨子号”量子科学试验卫星对接，形成全球最大规模的 QKD 网络。

我国在该领域取得的领先成果，引起了世界范围的广泛关注与跟进。特别是在 2013 年之后，全球大规模量子保密通信网络正在加速发展，例如：由英国国家量子技术计划支持的英国国家量子保密通信测试网络；由欧盟量子技术旗舰计划支持、计划 2035 年左右建成的泛欧量子安全互联网；由韩国科学信息通讯和未来规划部(MSIP)资助、SK 电信牵头建设的韩国国家量子保密通信网络，由意大利国家计量研究院（INRIM）承建的、连接弗雷瑞斯（Frejus）和马泰拉（Matera）的量子通信骨干网；美国 QuantumXchange 公司计划启动美国首个州际 QKD 网络的商用运营（总长 805 公里）。另外，加拿大、德国、奥地利、意大利、西班牙、日本等国的一系列量子通信卫星研发等众多项目纷纷出台并付诸实施。

#### ①我国量子保密通信网络部署进展

围绕构建全球量子通信网络的愿景目标，我国学术界、产业界按照三步走的策略：1) 基于现有光纤的城域网；2) 基于可信中继的城际网；3) 到基于卫星中转的洲际网，逐步开展了一系列量子保密通信网络部署试验及行业应用示范。

##### a. 多地开展 QKD 城域网建设

自 2004 年开始,我国 QKD 研发团队在北京、合肥、芜湖、济南、上海、武汉等地陆续部署了一系列 QKD 城域试验网,推动 QKD 网络技术在多用户组网、与实际应用结合、与现有光网络融合等方面的不断发展。

#### b. “京沪干线”等 QKD 骨干网部署

基于城际骨干网构建远距离、大尺度的 QKD 网络,对于验证广域 QKD 网络的大规模组网能力,激活行业用户的应用需求,具有重要的意义。我国先后开展了“京沪干线”、“武合干线”、“宁苏干线”等 QKD 骨干网络建设。如下图所示,“京沪干线”光纤皮长 1900 多公里,覆盖四省三市共 32 个节点,是世界上最远距离的基于可信中继方案的量子安全密钥分发干线,该工程验证了基于异或中继方案的多节点量子密钥安全中继技术、远距离量子保密通信产品的可靠性、大规模量子保密通信网络的管理能力。2018 年底,国家发改委批复的国家广域量子保密通信骨干网络建设工程启动招标,继续投资建设“国家广域量子保密通信骨干网络建设工程项目(沪合段、汉广段)”等线路。

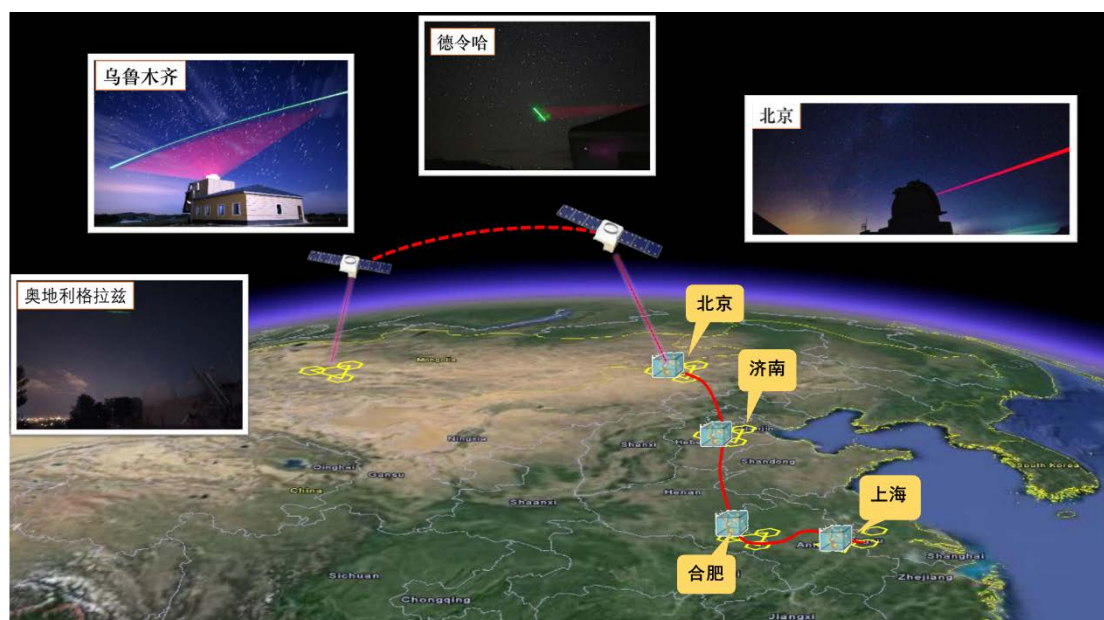


#### c. “墨子号”卫星连通洲际 QKD 网络

通过装载量子信号处理装置的卫星和地面站,有望实现空间大尺度的量子保密通信,组成覆盖全球的洲际 QKD 网络,实用价值明显,一直是世界各国科学家追逐的方向。我国科学家在该领域长期耕耘,2016 年 8 月 16 日,世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”在我国酒泉卫星发射中心成功发射。它升空之

后，配合多个地面站（已开通北京兴隆、乌鲁木齐南山、青海德令哈、云南丽江、西藏阿里、奥地利格拉兹六个地面站），在国际上率先实现星地高速量子密钥分发、星地双向量子纠缠分发及空间尺度量子非定域性检验、星地量子隐形传态。

2017年2月，“墨子号”卫星与京沪干线成功对接（见下图），并率先开展了洲际广域QKD网络的应用演示。在2017年9月29日，“京沪干线”开通仪式上，中国科学院白春礼院长和奥地利科学院院长安东·塞林格（Anton Zeilinger）通过奥地利地面站——“墨子号”量子卫星——兴隆地面站——京沪干线建立的洲际量子保密通信链路进行了75分钟的量子加密视频会议，展示了国际量子保密通信的应用前景。



## ②量子保密通信应用进展

依托于“京沪干线”及沿线城域网，我国已经具备了为多行业、多领域提供量子保密应用服务的能力。在金融领域，通过与中国人民银行和中国银监会合作，工商银行、交通银行等10多家银行以及证券、期货、基金等一批其他金融机构率先开展了数据中心异地灾备、企业网银实时转账等应用，特别是中国人民银行以“人民币跨境收付信息管理系统 RCPMIS”为核心的量子保密通信应用；在云服务领域，与阿里云合作，融合量子和云技术，在云上实现了网商银行商业数据的加密传输；在电力领域，通过与国家电网合作，实现了电力领域重要业务数据信息利用量子保密通信技术在京沪两地灾备中心之间的加密传输，

并复用京沪干线沿线量子城域网开展基于量子保密通信技术的内部办公和对外业务的安全防护；在行业应用领域，最高人民法院与安徽省高院之间正在开展量子视频试点业务。此外，武警、检察院以及医疗大数据领域的应用示范正在逐步推进。

#### (6) 量子保密通信产业化进展

当前，量子保密通信的产业化发展处于初期阶段，具有技术、产品、基础设施和应用服务互相作用、更新升级、滚动发展的特点，其中基础技术研究已在在本节前述“量子密钥分发技术现状”中阐述，下面将从核心部件与设备研制、网络基础设施建设与运营、应用技术与产品开发等 3 个方面予以介绍。

##### ①量子保密通信核心部件与设备研制

核心部件研制方面，主要包括高性能单光子探测器、高速光学调制器件、高速高精度数字/模拟转换电路等，主要依托于尖端工艺/工业基础实现。在这个方面，长期以来高端的单光子雪崩器件、探测阵列、模数芯片、光学集成芯片、半导体量子点光源/探测器等相关核心部件和技术主要掌握在美日手中。但近年来通过前沿科技牵引和在重点领域提前布局攻关，我国已基本实现量子通信核心部件的自主供给，部分指标甚至已达到先进水平。代表性的成果有红外单光子雪崩二极管、超导单光子探测芯片、频率上转换波导、光学集成芯片等核心元件，在此基础上，依托于调制技术和集成工艺的突破，我国在单光子探测器、量子随机数发生器等关键部件方面也达到了世界先进水平。

在 QKD 系统设备方面，稳定性、可靠性、易用性、经济性等是关键指标，我国目前处于国际领先地位。目前面向市场的成熟产品中，我国产品有着明显的性能、种类、集成化、成体系等优势，例如量子密钥分发终端设备综合性能普遍优于国外同类商用产品，并有适应不同信道衰减、扰动环境的多种规格；与光纤信道融合方面实现了量子密钥分发和经典通信（80×100Gbps）的共纤传输，可支持量子保密通信网络在经典通信光网络上便捷部署，有效节约光纤资源并降低部署成本；规模化组网方面开发了光量子交换机、集控站等相关软硬件产品，可支撑多路接入、交换、路由和网络的灵活组织与拓展。

##### ②量子保密通信网络基础设施建设与运营

QKD 网络类似于传统电信网络，需要由网络建设和运营方部署光纤、机房

等基础网络资源，利用设备商提供的商用 QKD 设备，通过施工、集成建成完整的 QKD 网络，为产业链下游的行业用户提供量子保密通信服务。

QKD 网络又不同于传统电信网，从网络的部署方案、组网技术以及提供的服务来看，这是一种全新的网络形式，其建设和运营势必面临各种挑战。中国作为率先部署大规模 QKD 网络的国家，为了推动 QKD 网络的进一步发展和产业链成熟，正在尝试建立完整的网络运营模式，由专业的 QKD 网络运营商，构建广域 QKD 网络基础设施，为各行业的客户提供稳定、可靠、标准化的量子安全服务。

为此，中国科学院控股有限公司联合中国科学技术大学在 2016 年底成立了国科量子通信网络有限公司，开展 QKD 网络的建设和运营。该公司承接了国家发改委正式启动的国家广域量子保密通信骨干网络项目，以量子保密通信“京沪干线”和“墨子号”量子科学实验卫星为前期基础，进一步建设完善星地一体化广域 QKD 网络，同时构建 QKD 网络运营服务体系，推进其在多领域的行业应用。

在 QKD 网络建设和运营领域，采用类似模式的是美国 2018 年初成立的量子网络运营公司 Quantum Xchange，旨在利用当前成熟的 QKD 技术及其特有的可信中继节点技术，在美国开展 QKD 网络建设，并为政府机构和企业提供量子安全加密服务。目前已宣布接入东海岸华盛顿-波士顿的光缆，建设首个州际商用量子密钥分发网络并计划于年底启动运行和提供商业服务，总长 805 公里。

另外，在基础设施提供、网络建设和运营方面，电信运营商无疑具有得天独厚的优势，利用其现有光纤资源，可快速构建 QKD 网络，为其客户或自身网络提供更安全的通信增值服务。目前，中国有线支撑了量子保密通信“京沪干线”的全线建设；中国电信、中国联通参与部分城域 QKD 网络建设，并积极推动共纤传输等新技术试验；韩国 SK 电信牵头完成总长 256 公里的星型 QKD 网络，率先将 QKD 技术应用于其 LTE 网络；西班牙电信联合华为和马德里理工大学于 2018 年 6 月在西班牙马德里开创性地开展了基于 SDN 技术的 QKD 城域网络演示试验。

2019 年 3 月，据韩联社报道，韩国最大的运营商 SK 电信表示，将在其 5G 网络中使用量子加密技术来确保网络运营的安全性。韩国 SK 电信介绍，其从 3

月份开始将瑞士 IDQ 公司的量子随机数发生器 (QRNG) 应用于 5G 用户认证服务器, 提高网络安全性, 并计划 4 月份在首尔和大田之间的数据传输领域整合 IDQ 的 QKD 技术, 以增强 5G 和 LTE 数据传输和接收的安全性。

### ③量子保密通信应用技术与产品开发

应用技术与产品开发方面, 国内外都处于起步阶段, 目前的主要应用方式是通过加密机、加密路由器等与网络各层结合实现加密传输。我国目前已在多家通信厂商的参与下开发了加密路由器、加密 IPSec/SSLVPN、金融加密机、网络加密机等产品, 在相关软硬件支撑下能够开展业务通信、数据灾备、视频会议等业务的保障, 近期还进一步开发了移动场景拓展应用的系统。央行、银保监会、工行等金融行业用户, 国家电网等基础设施行业用户, 阿里云、腾讯云等互联网企业等也在逐步参与到量子保密通信网络的应用研究中。

国外同期也有众多运营商、通信设备企业等开展应用研究, 例如: 韩国 SK 电信开发了多款量子安全设备并收购了瑞士 IDQuantique 公司, 率先将 QKD 技术应用于其 LTE 网络; 英国电信宣称将推动量子保密通信技术应用于金融及医疗等领域敏感数据的加密传输; 数据安全系统制造商 Bloombase、网络加密方案和设备供应商 CertesNetwork、安全系统管理平台供应商 NetGuardians、硬件加密机生产商 Senetas 等都已与 QKD 设备商合作, 引入 QKD 技术来改进其产品或开发下一代信息安全系统。

### (7) 量子保密通信标准化进展

量子保密通信从实用化走向产业化规模应用之路仍然面临不少挑战。标准化是其中十分重要的一环, 对于未来产业健康发展具有基石的意义和作用。

目前已有不少国内外标准化组织开展 QKD 相关标准工作, 包括国内的中国通信标准化协会 (CCSA)、密码行业标准化技术委员会、全国信息安全标准化技术委员会; 国际上有国际标准化组织 (ISO)、国际电信联盟 (ITU)、欧洲电信标准化协会 (ETSI)、电气电子工程师学会 (IEEE)、云安全联盟 (CSA) 等。

量子保密通信作为跨学科、跨领域的系统工程, 标准化工作仍处于发展初期, 需要多领域、不同标准组织之间合作推进, 以尽快形成支撑大规模 QKD 组网、运营、应用、认证的完整标准体系。

### ①国际标准化组织积极开展量子保密通信标准化工作

目前量子通信正在形成国际标准，相关标准组织正在加速开展相关标准化工作，具体进展情况如下：

#### a. ISO/IEC 标准化进展

在 2017 年 11 月德国柏林召开的 ISO/IEC JTC1 SC27 WG3 第 55 次会议上，中国信息安全测评中心联合本公司提出《量子密钥分发的安全要求、测试和评估方法》标准研究项目（StudyPeriod）建议，经过多轮讨论，获得卢森堡、俄罗斯等国家的支持，最终成功立项。这是 QKD 领域的首个正式的国际标准项目。

2018 年 10 月，在挪威举办的 ISO/IEC JTC1/SC27 第 57 次会议上，该项目成功结束了为期一年的研究阶段，并发起新工作项目投票。目前已经确认投票通过，获得了 21 个国家的支持。其中，中国、卢森堡、英国、瑞士、南非、日本、俄罗斯、新加坡共 8 个国家要求派遣专家参与标准制定。项目组将在 4 月初以色列 ISO/IEC JTC1/SC27 第 58 次会议上正式建立该项目，进入草案编写（WorkingDraft）阶段。

#### b. ITU 标准化进展

国际电信联盟（ITU）十分重视量子信息领域标准化，在 2018 年 7 月的 ITU-TSG13（未来网络组）会议，韩国提出“支持量子密钥分发的网络框架”标准立项通过；同年 9 月 ITU-TSG17（安全组）会议，韩国进一步提出“QKD 网络的安全性框架”研究和“量子随机数发生器的安全框架”标准立项成功。

2019 年 1 月，在日内瓦举办的 ITU-TSG17 工作组会议上，本公司联合日本情报通信研究机构（NICT）和韩国 SK 电信一起发起了《量子密钥分发网络安全要求——密钥管理》的新立项建议，并且获得立项，本公司技术专家被任命为文档编辑之一。同时，本公司技术专家以编辑的身份参与到 SG17 组《量子密钥分发网络安全要求——概述》和《量子噪声随机数发生器架构》两个标准项目中，与韩国 SK 电信，瑞士 IDQuantique 一起推动相关工作。

#### c. 欧洲电信标准化协会（ETSI）进展

ETSI 早在 2008 年 9 月即成立了 QKD 工作组，在十年间针对量子通信系统的技术规范、测试方法、安全认证和网络应用等方面开展标准化，发布了 QKD 应用场景、QKD 组件和内部接口、QKD 应用服务接口、QKD 系统光学模块的特性、

QKD 安全证明、QKD 模块安全规范 6 册规范。计划在 2019 年初进一步发布 QKD 术语、QKD 系统部署参数、QKD 密钥提取接口等规范。

d. 云安全联盟（CSA）进展

2014 年成立量子安全工作组（QSS-WG），公司是其发起成员之一。该工作组已发布量子安全性定义、量子密钥分发定义、量子安全术语等多项研究报告。

e. 电气电子工程师学会（IEEE）进展

2016 年 3 月由 GE 公司发起成立软件定义量子通信（SDQC）工作组，目标是定义量子通信设备的可编程接口，使量子通信设备可实现灵活的重配置，以支持多种类型的通信协议及测量手段。

②我国加速量子保密通信标准体系建设

为推动量子通信关键技术研发、应用推广和产业化，中国通信标准化协会（CCSA）于 2017 年 6 月成立了量子通信与信息技术特设任务组（The 7th Special Task Group, ST7），目标是建立我国自主知识产权的量子保密通信标准体系，支撑量子保密通信网络的建设及应用，推动 QKD 相关国际标准化进展。ST7 下设量子通信工作组（WG1）和量子信息处理工作组（WG2）两个子工作组，已汇聚国内量子通信产业链的主要企业及科研院所，现有 51 家会员单位。

目前，ST7 已制定了完整的量子保密通信标准体系框架，包括名词术语标准以及业务和系统类、网络技术类、量子通用器件类、量子安全类、量子信息处理类等五大类标准。围绕该体系框架，目前 ST7 已从术语定义、应用场景和需求、网络架构、设备技术要求、QKD 安全性、测试评估方法等方面立项开展 25 项标准编制工作，包括《量子通信术语和定义》、《量子保密通信应用场景和需求》两项国家标准项目，《量子密钥分发(QKD)系统技术要求第 1 部分：基于 BB84 协议的 QKD 系统》、《量子密钥分发(QKD)系统测试方法》、《量子密钥分发(QKD)系统应用接口》、《量子保密通信网络架构》、《基于 BB84 协议的量子密钥分发(QKD)用关键器件和模块》等 8 项行业标准项目，《量子保密通信网络架构研究》、《量子密钥分发安全性研究》、《量子保密通信系统测试评估研究》、《量子密钥分发与经典光通信系统共纤传输研究》、《连续变量量子密钥分发技术研究》、《软件定义的量子密钥分发网络研究》等 15 项研究课题项目。目前，《量子保密通信网络架构及系统测试评估研究》、《量



子密钥分发安全性研究》、《量子密钥分发与经典光通信系统共纤传输研究》等五项研究课题已经结项，明确了 QKD 网络架构参考模型、量子保密通信系统基本测试方法、量子密钥分发安全性攻防技术、量子与经典光通信共纤传输技术等内容。

整体而言，量子通信是一个新生行业，目前它为各种安全应用产品提供核心的密钥资源，解决信息基础网络、关键基础设施信息系统的重大保密安全问题。量子保密通信网络本身作为一种信息安全基础设施，在全球范围内逐步形成投资建设趋势。量子保密通信网络的不断延伸和完善，有利于培育、繁衍各种基于量子保密通信网络的量子安全应用及服务，而应用和服务的日益扩大反过来又促进了网络建设的发展，呈现出网络建设与应用与服务的双向良性循环特征。

## 5、量子保密通信需求分析

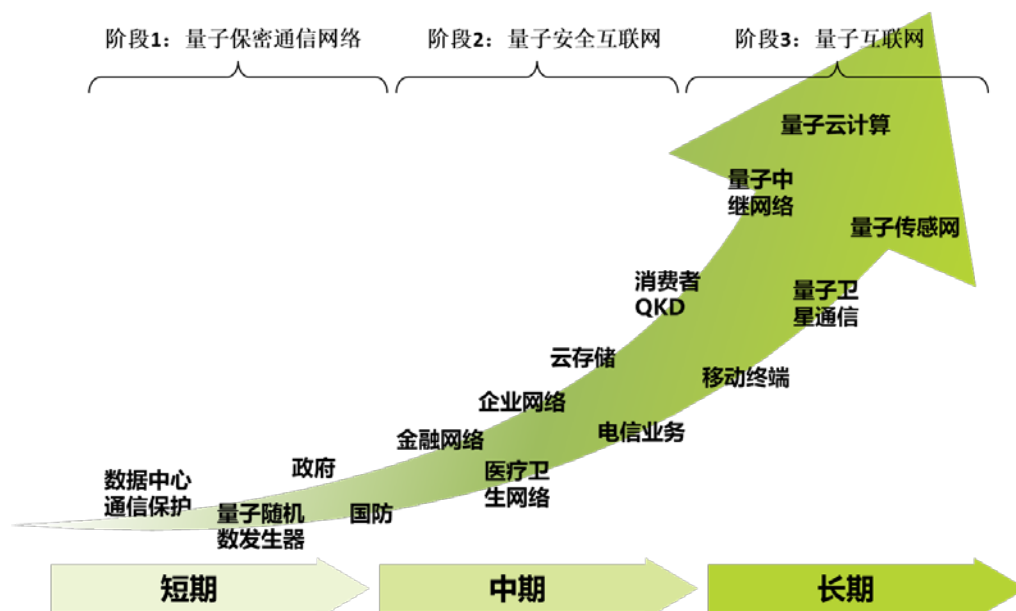
网络基础设施的安全与否，直接关系到信息安全防护体系的建立健全。“没有网络安全就没有国家安全”，密码作为网络安全的核心技术，是保护国家安全和根本利益的战略性资源”。这成为驱动量子通信行业持续健康发展的内核。

我国信息安全投入占比低、空间大，内生增速高于全球水平，信息基础设施和企业的信息安全投入保持较快的增长速度，事关国民经济振兴发展的行业和领域对安全的需求刚性长期存在。基于 QKD 的量子保密通信作为量子通信现阶段发展相对成熟并具备产业化潜力的代表性技术，其实用化、产业化发展离不开实际应用所需的广域服务覆盖和灵活业务适配能力。实际上，基于 QKD 独特的长期安全性，其有望成为面向量子时代的重要密码学组件，能够与现有 ICT 技术进行灵活地结合，形成面向不同行业需求的安全应用。随着当前政策明朗、市场需求逐渐凸显，量子保密通信有能力成为新一代信息系统中的安全基石，并与现有信息通信技术深度结合，发展前景十分广阔。

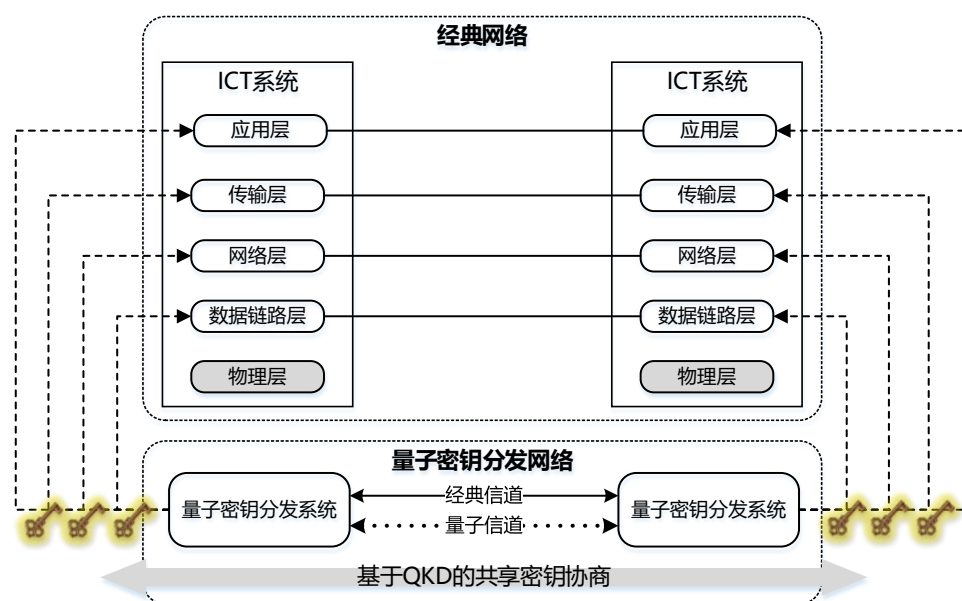
### (1) 量子保密通信是现阶段可行业务

随着量子信息技术的发展，量子通信网络及其应用将不断演进。英国政府科学办公室发布“量子时代的机会”研究报告中描绘了量子通信应用发展趋势，如下图所示。近期应用主要集中在利用 QKD 链路加密的数据中心防护、量子随机数发生器，并延伸到政务、国防等特殊领域的安全应用；未来随着 QKD 组网

技术成熟，终端设备趋于小型化、移动化，QKD 还将扩展到电信网、企业网、个人与家庭、云存储等更广阔的应用领域；长远来看，随着量子卫星、量子中继、量子计算、量子传感等技术取得突破，通过量子通信网络将分布式的量子计算机和量子传感器连接，还将产生量子云计算、量子传感网等一系列全新的应用。



QKD 可以作为一种新的密钥分发功能组件，广泛应用于现有的 ICT 系统。与经典密码学中的密钥分发算法类似，QKD 可以与 OSI (Open System Interconnection) 参考模型不同层的协议进行结合，包括数据链路层、网络层、传输层和应用层等，如下图所示：



例如，QKD 用于密钥交换，QKD 可以与数据链路层的 PPP 协议、IEEE 802.1 定义的 MACsec 协议结合使用；也可与网络层的 IPSec 协议结合使用；还可以与传输层的 TLS、SSL 等协议进行集成使用；QKD 也可以在应用层与各类应用程序直接进行灵活的集成。利用 QKD 为通信收发两端提供的对称共享密钥，既可以用于进行用户的身份认证或鉴权，也可以用于实现业务载荷的加密传输。

(2)量子保密通信网络作为基础设施符合安全和信息化发展的趋势与要求我国面临的信息安全形势日益复杂，在政务、金融、电力、国防等行业和领域，提高信息安全保障能力的需求尤为紧迫。在国家信息安全建设的总体框架下，建设以密码基础设施为底层支撑的新安全环境，加强对基础信息网络、重要信息系统、重要工业控制系统和政务信息系统等的保护，符合世界网络安全和信息化发展趋势，而基于量子密钥分发技术构建的量子保密通信网络，与该要求和趋势高度吻合。

自量子保密通信“京沪干线”建成后，较短时间内已经在政务、金融、电力及数据中心等领域开展了可观的应用试点，量子保密通信行业呈现出高端需求牵引、政策驱动、快速发展的特点。但是“京沪干线”仅覆盖沿线 4 个省 3 个直辖市，能够辐射的用户范围仍有限。对此，国家发改委于 2017 年 11 月发布了《关于组织实施 2018 年新一代信息基础设施建设工程的通知》，重点支持国家广域量子保密通信骨干网络建设一期工程，“以量子保密通信‘京沪干线’和‘墨子号’量子科学实验卫星为基础，面向国家战略需求和可持续运营要求，

在京津冀、长江经济带等重点区域建设量子保密通信骨干网及城域网，并在若干地区建设卫星地面站，形成量子保密通信骨干环网。同时，构建量子保密通信网络运营服务体系，进一步推进其在信息通信领域及政务、金融、电力等行业的应用”。

近十年来，我国各领域、各地区量子保密通信网络建设投入不断增加，尤其进入 2016 年以后，开工建设和投入使用的网络数量和规模明显上升，其中绝大多数网络由公司提供量子通信系列产品和解决方案。近十年我国量子保密通信网络建设情况如下：

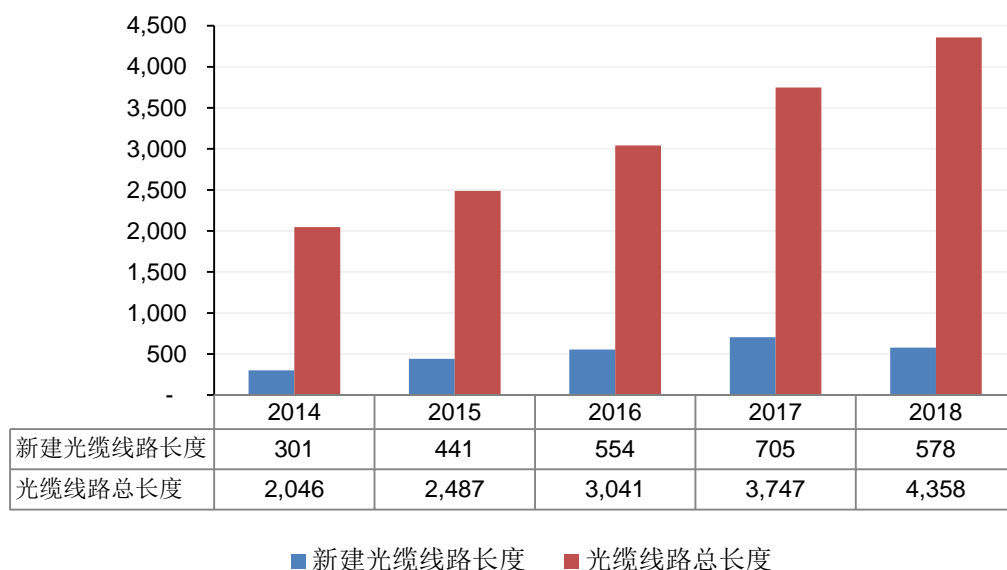
序号	名称	地点	建设状态	公司是否提供设备
1	5 节点全通型量子通信网络	合肥	2009 年建成	否
2	7 节点量子政务网	芜湖	2009 年建成	否
3	建国 60 周年阅兵量子保密热线	北京	2009 年建成	否
4	合肥城域量子通信试验示范网	合肥	2012 年建成	是
5	新华社金融信息量子通信验证网	北京	2012 年建成	是
6	十八大量子安全通信保障	北京	2012 年建成	是
7	济南量子通信试验网	济南	2013 年建成	是
8	公安量子安全通信试点工程	合肥	2014 年建成	是
9	抗战胜利 70 周年阅兵量子密话及传输系统	北京	2015 年建成	是
10	“墨子号”量子科学实验卫星广域量子密钥应用平台	各地	2017 年建成	是
11	量子保密通信“京沪干线”	北京-上海	2017 年建成	是
12	江苏省苏宁量子干线	南京-苏州	2017 年建成	否
13	融合量子安全的合肥政务外网	合肥	2017 年建成	是
14	济南党政机关量子通信专网	济南	2017 年建成	是
15	十九大量子安全通信保障	北京	2017 年建成	是
16	武合量子保密通信干线	武汉-合肥	2018 年建成	是
17	武汉量子保密通信城域网	武汉	2018 年建成	是
18	北京量子城域网	北京	2018 年建成	是
19	阿里巴巴 OTN 量子安全加密通信系统	华东	2018 年建成	是
20	陆家嘴金融量子保密通信应用示范网	上海	2018 年建成	是
21	宿州量子保密通信党政军警专网	宿州	建设中	是
22	乌鲁木齐量子保密通信城域网	乌鲁木齐	扩建中	是

23	海口量子保密通信城域网	海口	规划扩建	是
24	西安量子保密通信城域网	西安	建设中	是
25	贵阳市量子保密通信城域网	贵阳	建设中	是
26	国家量子保密通信骨干网(汉广段、沪合段)	中国	建设中	是
27	银行、电力等领域的行业应用网络	各地	进度不等	是

广州、西安、成都、贵阳、重庆、南京、海口、乌鲁木齐、宿州等地已启动本地量子保密通信城域网规划,预期未来3~5年,京津冀、长三角、珠三角、西南地区、中西部地区等城市带将陆续新建或扩建量子通信城域网。

量子保密通信网络可依托现有的光纤网络进行建设:在承载绝大多数数据传输业务的光纤网络的机房、站点内部署量子保密通信网络核心设备,即可快速、平滑地形成覆盖面较为完整的量子保密通信网络,从而实现对基础信息网络、重要信息系统、重要工业控制系统和政务信息系统等进行强有力的安全保护。

2014-2018年我国光缆建设情况



数据来源:工信部

根据工信部数据,截至2018年末,全国光缆线路总长度达到4,358万公里(皮长),其中长途光缆线路长度107万公里,占比2.46%。量子保密通信网络的建设规模可参照现有的光纤通信网络规模。

(3)下游行业和领域对信息安全刚性需求有力地支撑量子保密通信行业发展

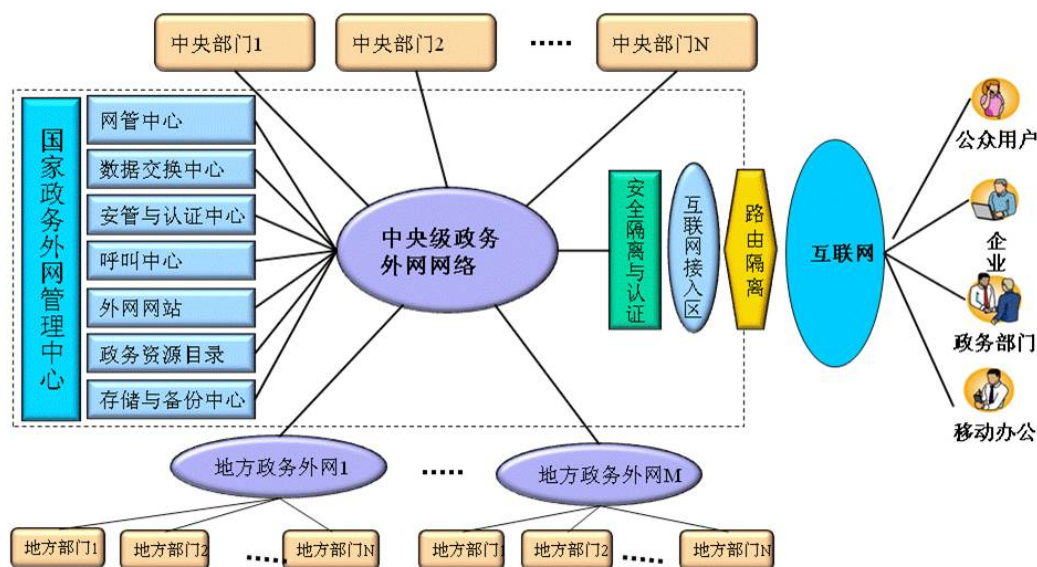
信息安全产品的下游用户群体拥有大量重要信息和敏感数据，信息安全需求强烈。随着量子保密通信网络不断扩大，下游行业和领域的用户逐步具备条件使用量子保密通信技术来保障信息安全，形成了“网络建设-接入应用-网络扩容”的良性循环。

### ①政务领域

我国政务办公网络由外网和内网两套物理隔离的网络组成，具有不同的功能，承载不同的内容。

政务外网是电子政务重要公共基础设施，服务于各级党委、人大、政府、政协、法院和检察院等政务部门，满足其经济调节、市场监管、社会管理和公共服务等方面需求。政务外网支持跨地区、跨部门的业务应用、信息共享和业务协同，以及不需在政务内网上运行的业务，与互联网逻辑隔离，一般受我国信息安全等级保护管理要求，对信息、数据要求进行不同水平的加密保护。

政务内网是涉密的党政机关办公业务网络，与国际互联网物理隔离，在满足工作需求的前提下，覆盖范围尽可能少，对上与国家电子政务内网互联。政务内网一般受我国信息安全分级保护管理要求，对信息、数据要求进行不同水平的加密保护。政务内网不延伸到乡镇，副省级以下城市，党政机关业务流转和信息处理的主要平台一般部署在外网。



根据相关规定，政务内网和政务外网均要求对信息实施加密保护。我国大陆共有 23 个省、5 个自治区、4 个直辖市、294 个地级市、363 个县级市，各自的政务网平均覆盖本地约 30~50 个数量不等的政府部门。依托本地的量子保密

通信城域网，可方便地对政务办公网络进行量子安全优化升级。

## ②金融领域

以银行、证券和保险为主体的金融业，承载着关系国家利益、社会公众财富的业务活动，其开展业务所依靠的网络，广泛使用密码技术进行身份认证、签名验签、传输通道加密、应用报文加密、敏感数据存储加密等安全保障。随着网上业务、跨行支付、非银行第三方平台支付等业务的增长，金融行业系统开放的端口逐渐增加，需要保障的范围不断扩大，对安全加密的需求越来越强。

2016年，中国银监会将量子保密通信技术写入《中国银行业信息科技“十三五”发展规划监管指导意见（征求意见稿）》。2017年，中国人民银行将量子通信作为重点新兴技术写入《中国金融业信息技术“十三五”发展规划》。

基于公司的量子保密通信系列产品和解决方案，我国金融业在全球率先形成了多种量子保密通信应用，包括同城数据备份和加密传输、网上银行加密、异地灾备、监管信息采集报送、人民币跨境收付系统应用等，在银行、证券、期货、基金等行业成功开展了应用示范。

序号	应用类型	实施单位
1	人民币跨境支付管理系统（RCPMIS）	中国人民银行信息中心、中国人民银行北京营管部、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、光大银行、北京农商行
2	银行业监管信息采集报送	银保监会及相关银保监局、民生银行
3	同城数据备份加密传输	工商银行、民生银行、北京农商行、浦发银行、中国银行、浙商银行、昆仑银行、东方证券、华安基金、国泰君安期货
4	网上银行灾备数据加密传输	工商银行
5	企业网银量子加密传输	交通银行
6	数字证书量子加密传输	徽商银行、中国金融认证中心
7	生产系统维护密钥异地加密传输	中国银行
8	银行业威胁信息共享平台	工商银行、中国银行、交通银行、民生银行、浦发银行
9	中小银行生产系统托管量子加密传输	兴业数金

人民币跨境收付 RCPMIS 量子加密传输、多家银行及监管单位接入北京量子通信城域网以及接入上海量子保密通信城域网如下所示。



截至 2018 年末，我国共有银行业金融机构法人共 4588 家，全国银行业金融机构共有营业性网点超过 20 万个，中国人民银行、中国银保监会、中国证监会在各省市的派出机构共约 150 家，量子保密通信在金融行业的应用市场空间巨大。

### ③ 电力领域

电力通信网是电力系统的重要基础设施，是现代电力系统的第二张实体物理网，保证电力系统安全稳定运行，是电网调度自动化、网络运营市场化和现代化管理的基础。电力通信网与电力系统继电保护及安全稳定控制系统、调度自动化合称为电力系统安全稳定运行三大支柱。由于电力通信网对通信的可靠性、保护控制信息传送的快速性和准确性有严格要求，世界上大多数国家的电力公司都以自建为主的方式建立电力系统专用通信网。

我国电力通信网是电力行业的专网，光纤化程度高，承载配电自动化、用电信息采集等生产业务和信息灾备、电力交易、电力保障等管理信息业务。在安全性上，既有传输加密、身份认证等共性需求，也有通信设施与电力传输线集成（悬空光缆）、与工控系统安全等差异性需求。整体而言，电力通信网的安全工作，主要分为业务网络安全和承载网络安全两方面内容，要求保障信息在传输过程中的完整性、保密性和真实性。

2015 年 12 月，乌克兰电网因黑客攻击导致大面积停电事故，充分暴露了电力等关键基础设施网络安全形势的复杂情况。我国电网信息通信业务高度依赖信息网络，分布式能源、互联网的引入，使得网络与信息安全的战线更长、任务更艰巨。因此，国家电网要求从中吸取教训，全面开展电力监控系统安全防护隐患治理，健全应急处置机制，保障网络与信息的安全，应对网络安全发展新需求。对此，国家电网决定深入开展量子通信新技术在电力信息安全防护的



研究与应用，不断应对电网安全运行的新挑战。

2016年，在已实施的技术验证和应用示范的基础上，国家电网公司发布了应用量子通信技术的相关通知，并制定了相关工作方案，明确要求加快量子保密通信技术在电力领域的应用，并对发展路线进行了规划。国家发改委和国家能源局联合下发的《能源技术革命创新行动计划（2016~2030年）》将量子保密通信技术在电力系统的应用作为信息通信战略发展重点，要求形成适合我国电网量子安全通信要求的低成本、量子级安全可靠的通信技术解决方案。

电力通信系统具有光纤资源优势，融合量子保密通信技术构建量子保密通信电力专网可行性高，相关应用部署速度快。前期，中国电力科学研究院在河北霸州实验基地完成了电力多用户量子密钥分发管理系统的高压和风动实验，国家电网公司在电力实验室完成了白广路-西单的量子保密通信系统测试，并在安徽合肥完成了量子保密通信架空光缆测试，技术验证基本完成。目前，电力系统的量子保密通信应用已具备良好的基础，基于公司提供的量子保密通信系列产品和解决方案，在国际上率先形成了多种类型应用，如下所示：

序号	应用类型	实施单位
1	异地容灾备份数据加密传输	国家电网有限公司信息通信分公司、国家电网北京灾备数据中心、国网山东省电力公司、国网安徽省电力有限公司、国家电网上海灾备数据中心
2	调度和配电自动化电量采集	国网北京市电力公司、国网安徽省电力有限公司、国网江苏省电力公司南京供电公司
3	电力业务综合应用	国网浙江省电力公司
4	源网荷控制业务	国网江苏省电力公司南京供电公司
5	电力移动巡检业务	国网山东省电力公司
6	保电指挥	国网浙江省电力公司、国网山东省电力公司

电力领域在“京沪干线”中的接入应用如下图所示：



国家电网公司共有 27 家省电力公司、上百家地市电力公司及多个信息灾备中心，南方电网公司共有 5 家省电力公司及多家地市电力公司，全国百万千瓦装机容量以上的水、火、核发电厂超过 300 座，6000 千瓦及以上电厂发电装机容量达到 173058 万千瓦。在变电站数量方面，仅天津、浙江、河南、四川、安徽、河北、江西就拥有 220KV 及以上的变电站总数超过 1000 座，全国 220KV 以下变电站数以万计。各级电力公司、各规模变电站、各级调度控制中心、发电厂及分布式能源控制中心等单位之间的电力调度通信存在高等级的信息安全需求，量子保密通信在电力行业的应用发展空间巨大。

#### ④国防领域

信息安全技术历来优先服务于军事应用，国防领域对量子保密通信技术的应用研究、规划布局已持续了十余年。由于军事信息的重大价值，以及网络空间逐渐成为除陆海空天外的新战场，国防领域的大量应用场景对量子通信技术有相关的需求，包括全军共用基础系统和军兵种专用系统、战略保障体系和战术支撑体系等，整体上具有极高安全要求、极高使用效率、极大容量保障、极端环境适应等多样化的技术要求。

#### ⑤云和数据中心领域

随着数据的爆发式增长，信息系统形成了云和数据中心的新型应用和技术

形态。目前，一个数据中心存储的数据动辄高达数千 PB（1PB=10<sup>6</sup>GB），面向百万级用户的访问，数据中心已经成为一种大型基础设施，数据本身成为具有极大社会价值和商业价值的资源。

在云服务领域相关的数据中心方面，根据工信部通信发展司编制出版的《全国数据中心应用发展指引（2017）》，截至 2016 年底，我国在用数据中心共计 1641 个，总体装机规模达到 995.2 万台服务器，平均上架率为 50.69%；规划在建数据中心共计 437 个。数据中心之间交互数据量大，信息一旦失窃，容易造成巨大损失，因此对数据安全传输存在高需求。

在云计算的架构下，云计算开放网络和业务共享场景更加复杂多变，安全性方面的挑战更加严峻，一些新型的安全问题变得比较突出，如多个虚拟机租户间并行业务的安全运行，公有云中海量数据的安全存储等。用户对于数据与云在信息安全上的需求，体现在以下几个主要方面：

**用户身份安全问题：**云计算通过网络提供弹性可变的 IT 服务，用户需要登录到云端来使用应用与服务，系统需要确保使用者身份的合法性，才能为其提供服务。如果非法用户取得了用户身份，则会危及合法用户的数据和业务。

**共享业务安全问题：**云计算的底层架构（IaaS 和 PaaS 层）是通过虚拟化技术实现资源共享调用，优点是资源利用率高，但是共享会引入新的安全问题，一方面需要保证用户资源间的隔离，另一方面需要面向虚拟机、虚拟交换机、虚拟存储等虚拟对象的安全保护策略，这与传统的硬件上的安全策略完全不同。

**用户数据安全问题：**数据的安全性是用户最为关注的问题，广义的数据不仅包括业务数据，还包括应用程序和整个业务系统。数据安全问题包括数据丢失、泄漏、篡改等。云计算架构下数据常常存储在离用户很“远”的数据中心中，需要对数据采用有效的保护措施，如多份拷贝，数据存储加密，以确保数据的安全。



云用户希望服务商有足够的安全技术对其数据进行防护,在窃取攻击-安全防护的矛盾下,驱使数据中心和云服务提供商不断寻找崭新的技术来满足用户的需求,从而构成了对量子通信行业发展的另一个有力支撑。

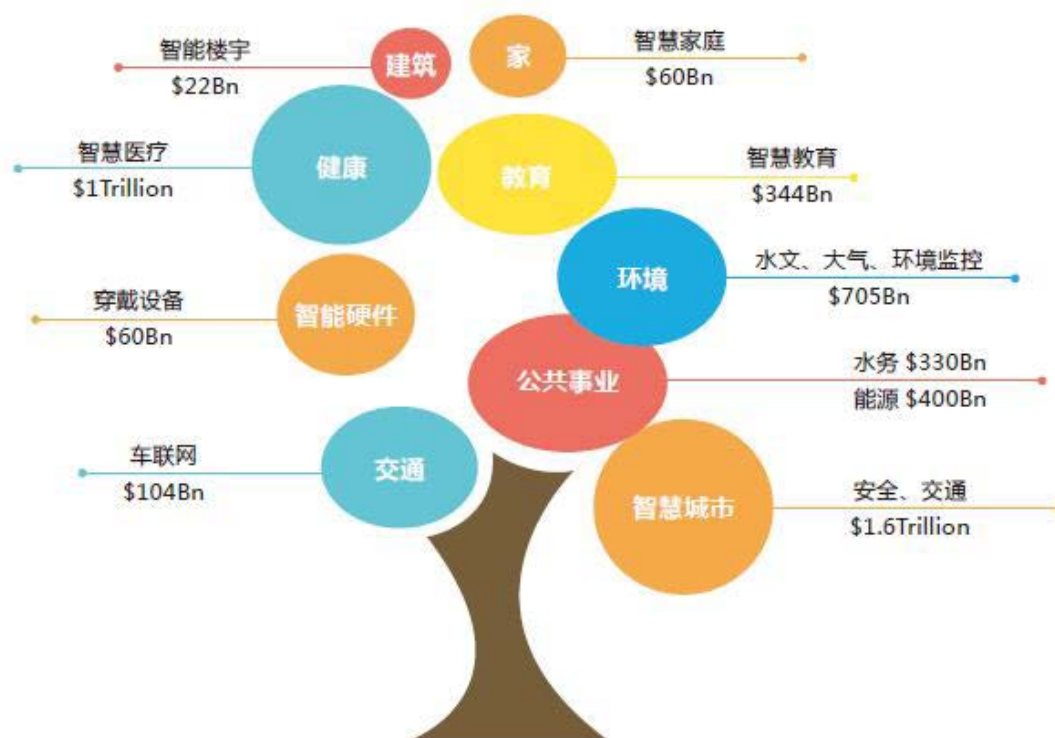
(4) 企业、单位、个人终端接入及物联应用是量子通信行业中长期的重要市场

在短期内,由于成本、网络基础设施以及使用环境等因素限制,各类企业、单位以及广泛的个人等终端用户使用量子安全服务的规模暂时很小。但从中长期的角度看,量子通信行业终端侧的市场形态和移动通信市场的发展历程相似度很高:随着量子通信网络基础设施规模的持续扩大,各类企业、单位和个人分摊的网络接入成本将显著下降,同时厂商通过技术升级,不断降低产品成本,推出企业甚至个人家庭都可以承受的终端接入设备,从而从有限的高值、高端用户群体扩散到全社会的海量市场主体。

根据国家统计局数据,2017年全国规模以上工业企业共有约37.2万家,保守估计每家规上工业企业提供1个终端接入需求,总计就有37.20万个终端接入需求。在个人用户侧,主要体现为移动载体与量子安全服务的结合,例如应用量子密钥加密的安全手机、手环以及电子印章等,存在非常广阔的市场空间。

此外,在当前蓬勃发展的万物互联的物联网时代中,林林总总的物体本身

产生的数据需要进行无线传输, 和个人终端、行业管理后台等产生信息互联互通。因此, 物联网数据容易遭到截获、篡改和仿冒, 进而给使用者造成重大经济损失, 因此必须确保万物互联时, 物体的源信息完整、真实地安全传输到对端, 这同样构成了量子通信的巨大应用市场空间。



数据来源: Ovum、GSMA、Gartner

总的来说, 受益于有利的宏观政策、持续旺盛的信息安全整体需求以及方兴未艾的行业应用需求, 量子通信行业具有良好的发展前景。从行业生命周期的需求分布来看, 来自信息安全基础设施建设的需求贯穿全周期, 来自政务、金融、电力、国防等行业和领域的中高端安全需求构成了行业中短期需求快速发展的中坚动力, 各类企业、单位、个人的终端需求以及物联网应用则是行业中长期需求的重要构成。

## 6、影响行业发展的有利因素和不利因素

### (1) 有利因素

#### ①国家政策的大力支持

量子保密通信技术是未来保障信息安全的重要手段, 是国家重点支持发展的行业。国家先后出台了一系列政策, 如《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》、《国家重大科技基础设施建设中长期规划(2012—2030

年)》、《中国制造 2025》、《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的决议(草案)》、《“十三五”国家信息化规划》、和《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等,对推动行业发展起到了重要作用。相关产业政策详见本节“二、发行人所处行业的基本情况及其竞争状况”之“(二)行业监管体制、主要法律法规及政策”。

### ②保障信息安全的必然需要

信息安全牵涉到国家安全和社会稳定,我国已将信息安全提升为国家安全战略。随着信息技术的快速发展和广泛应用,基础信息网络、信息系统安全、信息资源安全以及个人信息安全等问题与日俱增,网络安全威胁日益严峻,以获利为目的的网络犯罪行为日益增多,网络罪犯愈发趋于专业化、组织化。同时,随着社会的不断发展,人们对信息安全重要性和紧迫性的认识变得更加深刻,对信息安全防护能力、隐患发现能力以及信息对抗能力的要求也在不断提升。因此,建立可靠的信息安全环境、提升信息安全的保障水平,成为我国政府高度关注的重大课题之一,将直接带动各类信息安全产品和服务等市场需求的增长。特别是随着“棱镜门”事件的爆发和全球政治形势的变化,信息安全引起世界各国的重视。量子保密通信技术对于保护网络和信息安全具有特殊且重大的意义。因此,信息安全的迫切需要将大力推动量子通信行业的快速发展。

### ③有效防御量子计算的攻击

量子计算是一种遵循量子力学规律调控量子信息单元进行计算的新型计算模式,量子计算机相比传统的计算机有着指数级的计算能力优势。配合特定的量子算法,量子计算机分解大数的难度从指数级直接降低到多项式级,这对于广泛使用的公钥算法构成了极大威胁。量子密钥分发是一种能够抵御量子计算威胁的技术方案,无论破译者拥有怎样的计算能力和资源,包括能够使用量子计算机,都不能够破解量子密钥分发并获取密钥。这为加密技术化解量子计算威胁甚至未来任何计算能力的威胁提供了创新的解决方案。

目前,量子计算机还处于比较初级的阶段,但是它的研制正在快速发展中。Google、IBM 和中科院量子信息与量子科技创新研究院处于第一阵营,Google 略微领先,有望在两年内实现所谓“量子霸权”。由于建设一个保密体系需要很长的时间,因此国际上普遍重视量子计算的威胁,并普遍认为发展量子密钥

分发和后量子计算密码等能够抵抗量子计算的密码体系，是未来密码技术发展的方向。

#### ④下游市场空间巨大

目前，我国量子保密通信行业处于推广期，多种行业应用已经形成并将继续发展，下游市场正在逐步打开。未来，随着产业化的不断推进，各级骨干网、城域网、局域网以及星地一体网络将不断扩大，覆盖陆、海、空、天区域，量子通信将会向网络安全、数据安全、应用安全等全方位开拓，深化政务、金融、电力、国防等行业和领域的信息安全保障，并向各行各业及个人安全服务延伸。

#### ⑤新技术、新应用和新模式带来新机遇

云计算、移动互联网、物联网、大数据等新技术、新应用和新模式的出现，对信息安全提出了新的要求，拓展了信息安全产业的发展空间，并触发了新的未知安全威胁。这将进一步带动各类用户的信息安全投入，促进量子保密通信整体市场需求的增长。同时，新技术、新应用和新模式在国内市场的全面开拓，有助于加快信息安全技术发展更新换代的速度，催生新的安全应用领域，从而为国内量子通信企业有效拓展市场提供机遇。

### (2) 不利因素

#### ①量子通信产业化关键人才稀缺

目前，国内众多高等学校、科研院所已逐步开展量子技术的理论研究和探索，并取得了丰硕的成果，吸引了一大批人才从事量子技术的研究。而量子保密通信行业是一个高技术密集型行业，对技术人才的要求很高，但直接从事量子通信产业化人才较少，其中关键核心人才更加稀缺。因此，随着行业规模的扩大，未来产业化人才的瓶颈将成为影响行业快速发展的一个重要因素。

#### ②市场化推广应用过程相对较长

新兴技术从萌芽发展到成熟可用，并最终得到大规模使用，需要经过诸多的论证、试验、试点等过程，从点到线、从线到面逐步扩大和深入。量子保密通信作为一种重大前沿技术，市场化推广应用不仅需要政府的大力支持，更需要与各行业已有的应用模式及商业模式进行不断磨合，在技术上达到前后兼容，在使用上符合一贯体验，在管理上能够并轨运行，最终为广大用户所接受。虽然量子保密通信技术目前已在政务、金融、电力、国防等行业和领域实现了较

多应用案例，但全面市场化推广应用仍需要在网络建设、产品升级等方面继续投入。

## 7、进入行业的主要壁垒

### (1) 技术壁垒

量子通信具有跨学科、高精尖的技术特点，产品研发和技术创新要求企业具备较强的技术实力、配置丰富的技术研发资源。量子通信的核心技术架构有别于传统的信息通信技术、密码技术和信息安全技术，研发工作要求对量子信息理论深刻理解，并在光学、微电子学、软件和集成技术等方面形成系统性支撑。另外，不同行业、不同领域的用户对信息安全的技术需求也不尽相同，行业内企业必须在深刻了解量子通信技术的同时，了解传统信息通信系统和安全技术，才能够研发出匹配用户当前真实需求、兼顾用户安全需求发展空间的产品和应用解决方案。

### (2) 人才壁垒

量子通信行业属于知识密集性行业，需要拥有大量专业知识扎实、创新意识强、经验丰富的研发人员、管理人员和市场人员。虽然国内已有不少高校和科研院所开展量子技术相关课程和研究工作，但是学业有成者还需要经过较长时间产业化的实践经验积累，尤其是量子通信的产品开发，要求对通信、光学、电子学和安全攻防有跨学科的理解。与此同时，管理人才和市场人才不但需要在量子保密通信行业本身，而且需要在信息安全整体行业上通过参与竞争进行培养。行业新进者在短期内难以吸引、培养出一支深刻理解量子信息技术、充分了解市场需求、具备相关企业管理经验的人才队伍，容易出现短板，处于竞争劣势。

### (3) 行业经验壁垒

一方面，量子保密通信网络的建设环境各不相同，对方案配置、项目实施以及后期运维提出了高要求。网络建设方案的经济性、项目的快速交付以及业务连续性往往是用户关注的重点，只有具备相当的行业应用经验，才能够科学合理地配置方案，实现现场快速部署，并高效解决网络运行故障问题。另一方面，量子保密通信的用户主要是政务、金融、电力、国防等行业和领域，这些行业和领域具有各异的 IT 建设特征，对信息安全的需求和应用场景特征不尽相



同，只有在顺应技术趋势的情形下，深刻了解行业用户的特点，分析、建立用户需求模型，才能为用户提供最优解，实现用户安全价值的提升。这就要求行业内企业具有长期且丰富的解决方案经验积累，新进入者在短时间内难以推出对现有厂商构成实质性竞争的产品和解决方案。

#### (4) 品牌壁垒

信息安全产品是保障用户数据安全、防止商业秘密和敏感信息泄露的重要手段，用户的采购动机往往出于长期稳健的考虑，关注产品的功能、性能、稳定性和可靠性，希望厂商的技术和产品具有可持续创新发展的特点，对市场主流品牌以及口碑较好的产品具有倾向性。用户一旦形成采购、将厂商产品部署进入信息系统并取得预期的效果后，用户认可的品牌将会形成较高的黏着力和忠诚度，这对于新进入者则构成了品牌壁垒。

### (五) 发行人市场地位、技术水平及特点、行业内主要企业以及面临的机遇和挑战

#### 1、市场地位

公司是我国量子通信领域市场占有率最高的行业领先企业。

##### (1) 公司拥有行业领先的具有自主知识产权的核心技术

公司自成立以来始终坚持自主研发创新的发展道路，秉承“预研一代、研制一代、生产一代”的总体布局，拥有完善的研发体系，构建高水平的研发技术平台，自主掌握了一系列核心技术。目前，公司已拥有 169 项专利技术和多项领先的非专利技术。公司在基础研究向工程应用转化能力上达到了国际领先水平，并在组网控制、工程技术及核心组件等方面都具有巨大的优势，形成了从基础研究成果向工程应用快速转化的技术能力体系，包括技术顶层设计能力、产品规划设计能力、产品创新优化能力等。

##### (2) 公司拥有高效的研发体系

公司建立了科学严谨、开放高效的研发体系，形成了科学有效的创新管理机制和研发激励机制，培养了一支技能全面、素质过硬的核心技术团队。核心技术团队对量子信息技术有深刻的理解和广阔的视野，能够及时跟踪行业应用和基础科研动态，准确把握前沿领域客户的需求，多名核心技术人员负责或参与了国家高技术研究发展计划（863 计划）、安徽省自主创新重大专项、安徽

省科技重大专项计划、山东省自主创新成果转化重大专项等研发项目。公司“规模化量子网络组网技术产业创新团队”被评定为合肥市第二批“228”产业创新团队，“量子通信接入网络核心技术产业创新团队”被评定为合肥市第五批“228”产业创新团队，“量子通信接入网络核心技术产业创新团队”被评定为安徽省第九批“115”产业创新团队，“济南市量子通信创新团队”被评定为“济南市优秀创新团队”。

### (3) 公司拥有市场认可的研发成果

通过近十年的创新发展和积累，公司具备产业化应用的核心技术和市场认可的研发成果。目前公司已拥有专利 169 项，其中发明专利 40 项、实用新型专利 88 项、外观设计专利 30 项、国际专利 11 项，计算机软件著作权 179 项，并拥有多项领先的非专利技术。公司核心技术支撑了主要产品市场竞争力，产品广泛应用于量子保密通信骨干网、城域网、局域网及其他行业和领域的应用。依托公司的技术实力和行业中的地位，公司正在牵头或参与多项国际、国家及行业标准的制定，主要为：牵头国际标准 2 项、国家标准 1 项、密码行业标准预研 2 项、通信行业标准预研 3 项；参与国际标准 2 项、国家标准 1 项、密码行业标准及标准预研 2 项、通信行业标准及标准预研 12 项、金融领域行业标准 2 项、电力领域行业标准 2 项。

序号	标准名称	牵头/参与	标准类别
1	Security requirements, test and evaluation methods for quantum key distribution (量子密钥分发的安全要求、测试和评估方法)	联合牵头	国际标准
2	Security Requirements for QKD Networks - Key Management (量子密钥分发网络的安全要求-密钥管理)	联合牵头	
3	Quantum Noise Random Number Generator Architecture (量子噪声随机数发生器架构)	参与	
4	Security requirements for Quantum Key Distribution Networks - Overview (量子密钥分发网络的安全要求-概述)	参与	
5	量子通信术语和定义	牵头	国家标准
6	量子保密通信应用场景和需求	参与	
7	诱骗态 BB84 量子密钥分配技术规范	参与	密码行业标准
8	基于量子密钥分发的加密通信技术体系框架研究	牵头	密码行业标准

9	诱骗态 BB84 量子密钥分发系统测评体系规范	牵头	预研
10	基于量子密钥分配的网络密码机技术规范研究	参与	
11	量子密钥分发(QKD)系统技术要求第 1 部分: 基于 BB84 协议的 QKD 系统	参与	通信行业标准
12	量子密钥分发(QKD)系统测试方法	参与	
13	量子密钥分发(QKD)系统应用接口	参与	
14	量子保密通信网络架构研究	联合牵头	通信行业标准 预研
15	量子密钥分发安全性研究	联合牵头	
16	量子随机数制备和检测技术研究	牵头	
17	量子密钥分发与经典光通信系统共纤传输研究	参与	
18	量子保密通信系统测试评估研究	参与	
19	软件定义的量子密钥分发网络研究	参与	
20	连续变量量子密钥分发技术研究	参与	
21	量子保密通信网络可信中继节点技术研究	参与	
22	空间量子保密通信技术研究	参与	
23	基于诱骗态方法的优化协议研究	参与	
24	量子保密通信组网关键技术研究	参与	
25	量子保密通信网络管理研究	参与	
26	中国人民银行相关规范 2 项	参与	银行规范
27	电力量子保密通信 VPN 技术规范	参与	电力行业标准
28	电力量子保密通信网络工程验收规范	参与	

公司是密码行业标准化技术委员会(CSTC)首批会员单位,中国量子通信产业联盟发起单位,中国信息协会量子信息分会发起单位,国际云安全联盟(CSA)量子安全国际工作组(QSSWG)发起单位,国际电信联盟(ITU)成员单位;公司董事长和总裁担任密码行业标准化技术委员会委员,公司总裁担任中国通信标准化协会量子通信与信息技术特设任务组——量子通信工作组组长,中国信息协会第六届常务理事,中国信息协会量子信息分会首任会长。

#### (4) 公司具有较强的竞争优势

随着量子信息技术的发展,量子通信网络及其应用将不断演进。未来随着 QKD 组网技术愈发成熟, QKD 还将扩展到电信网、企业网、个人与家庭、云存储等更广阔的应用领域;长远来看,随着量子卫星、量子中继、量子计算、量子传感等技术取得突破,通过量子通信网络将分布式的量子计算机和量子传感器

连接，还将产生量子云计算、量子传感网等一系列全新的应用。行业发展前景十分广阔。同时，量子通信具有跨学科、高精尖的技术特点，产品研发和技术创新要求企业具备较强的技术实力、配置丰富的技术研发资源，量子通信行业具有很高的技术壁垒。依靠强大的技术创新能力、经验丰富的经营管理团队和技术团队、广阔的市场发展前景，公司具有较强的竞争优势。

#### (5) 公司保障建设的量子保密通信网络

公司具备技术成果有效转化为经营成果的条件和能力，形成了有利于企业持续经营的商业模式，并依靠核心技术形成较强成长能力。我国目前已建成的实用化光纤量子保密通信网络总长（光缆皮长）已达 7,000 余公里，其中超过 6,000 公里使用了公司提供的产品且处于在线运行状态，具体如下：

名称	光纤皮长（公里）
京沪干线	1,979
武合干线	693
北京城域网	1,160
济南城域网	708
合肥城域网	295
武汉城域网	363
上海城域网	1,100
其他城域网	177
<b>合计部署公司产品网络总长</b>	<b>6,475</b>

## 2、技术水平及特点

经过近十年的创新和发展，公司已成为全球极少数具有大规模量子保密通信网络设计、供货和部署全能力的企业，不仅掌握了量子保密通信的一系列核心技术并不断优化，在基础研究向工程应用转化能力上达到了国际领先水平，并在组网控制、工程技术及核心组件等方面都具有巨大的优势。公司形成了从基础研究成果向工程应用快速转化的技术能力体系，包括技术顶层设计能力、产品规划设计能力、产品更新优化能力等。公司所拥有的核心技术参见本节“六、发行人拥有的核心技术及研发情况”之“主要产品的核心技术”。

公司利用上述核心技术进行成果转化，已形成量子保密通信网络核心设备、量子安全应用产品、核心组件以及管控软件共四大系列产品，可以为各行业提供量子保密通信组网解决方案和行业应用解决方案，为用户提供信息安全服务。

### 3、行业内的主要企业情况

量子通信行业具有相当高的技术及人才壁垒，竞争者数量非常有限。从事量子保密通信的主要企业有：瑞士 ID Quantique 公司、安徽问天量子科技股份有限公司、浙江九州量子信息技术股份有限公司。

密码技术和产品是受到严格管制的领域，信息安全行业内从事密钥算法及设备、密钥管理加密机相关产品等密码产品生产的企业较少，主要有：成都卫士通信息产业股份有限公司、兴唐通信科技有限公司、中孚信息股份有限公司、飞天诚信科技股份有限公司、格尔软件股份有限公司等。

上述企业的具体情况如下（引自该等企业官网或公开披露的信息）：

#### （1）从事量子保密通信的企业情况

##### ①瑞士 ID Quantique 公司

瑞士 ID Quantique 公司成立于 2001 年，位于瑞士日内瓦，韩国 SK 电信是其单一最大股东。该公司目前有三个业务单元：量子安全加密、光子计数(Photon Counting)、随机数发生器，主要产品有量子密钥分发设备、量子网络加密机、量子随机数发生器等，主要客户有欧洲本土的银行、博彩、电信等企业。

##### ②安徽问天量子科技股份有限公司

安徽问天量子科技股份有限公司成立于 2009 年 7 月，位于安徽省芜湖市。安徽问天量子科技股份有限公司的单一最大股东为宁波梅山保税港区徽缘投资管理合伙企业（有限合伙），持股比例为 32.60%；该合伙企业实际控制人直接持有安徽问天量子科技股份有限公司 11.86% 股份，合计控制问天量子 44.46% 股份。该公司产品有量子密码通信终端设备、网络交换/路由设备、核心光电子器件、开放式实验系统、科学仪器以及网络化安全管控和应用软件等，产品主要应用于宁苏量子干线等，主要客户有政府与亨通光电股份有限公司等。

##### ③浙江九州量子信息技术股份有限公司

浙江九州量子信息技术股份有限公司(证券代码:837638)成立于 2012 年，位于浙江省杭州市，其前身为桐乡市都飞通信科技有限公司，于 2017 年更名为浙江九州量子信息技术股份有限公司。2018 年 7 月，曹文钊、赵义博、芮逸明、黄翔通过投资关系、协议方式成为该公司实际控制人。该公司主要从事量子通信相关业务。

(2) 从事密钥算法及设备、密钥管理和加密机相关产品生产的单位情况

①成都卫士通信息产业股份有限公司

成都卫士通信息产业股份有限公司（证券代码：002268）成立于1998年，位于四川省成都市。该公司产品包括密码产品、信息安全产品、安全信息系统三大体系，其密码产品包括密码芯片、密码模块、密码设备和密码系统等，同时也覆盖了防火墙、VPN、UTM、网关、安全审计、身份认证与信息加密、安全管理平台、安全存储等产品市场。

②兴唐通信科技有限公司

兴唐通信科技有限公司是电信科学技术研究院的下属企业，成立于2000年，位于北京市海淀区。该公司业务范围覆盖了保密通信、网络安全、应用安全等信息安全的各领域，为党、政、军、企业的通信保密、网络安全、办公安全、业务安全提供全套解决方案和系列安全密码设备，发展面向电信运营商和专网用户的宽带视讯业务软件、金融业务应用软件及信息系统集成。

③中孚信息股份有限公司

中孚信息股份有限公司（证券代码：300659）成立于2002年，位于山东省济南市。该公司主营业务为信息安全产品研发、生产、销售及信息安全服务，主要产品及服务包括信息安全保密产品、商用密码产品、信息安全服务。信息安全保密产品服务对象主要为党政机关、军工企业、中央企业、科研院所等；商用密码产品服务领域主要为金融、税务、工商等；信息安全服务主要为涉密信息系统集成服务。

④飞天诚信科技股份有限公司

飞天诚信科技股份有限公司（证券代码：300386）成立于1998年，位于北京。该公司是智能卡操作系统及数字安全系统整体解决方案的提供商和服务商；业务范围覆盖网络身份认证、软件版权保护、智能卡操作系统等领域；主要产品包括USB Key产品、OTP动态令牌产品，芯片产品，加密锁产品及卡类产品等。

⑤格尔软件股份有限公司

格尔软件股份有限公司（证券代码：603232）成立于1998年，位于上海。该公司专注于信息安全行业PKI领域，主要从事以公钥基础设施PKI(Public Key

Infrastructure)为核心的商用密码软件产品的研发、生产和销售及服务业务，为用户提供基于 PKI 的信息安全系列产品、安全服务和信息安全整体解决方案。

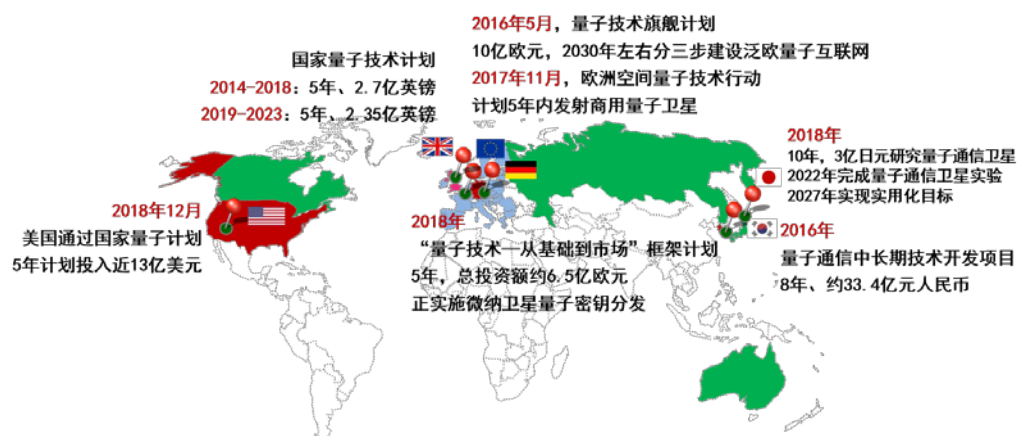
#### 4、面临的机遇与挑战

##### (1) 面临的机遇

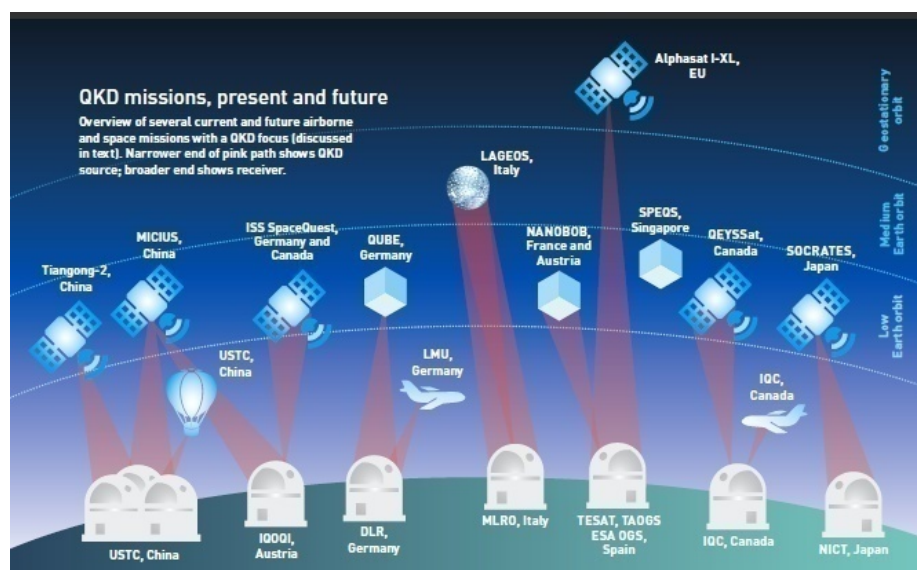
##### ① 国内外政策支持推动了量子通信行业和企业的发展

世界主要国家高度关注量子信息技术发展，甚至上升为国家战略，特别是2016年以来，各国支持政策密集出台。欧盟量子技术旗舰计划，计划2035年左右形成泛欧量子安全互联网；英国希望在10年内建成国家量子通信网络；德国提出“量子技术——从基础到市场”框架计划，希望推动实现量子技术的产业化发展；美国正式通过国家量子计划法案。日本、韩国、俄罗斯、加拿大等国也启动了各自的量子通信发展计划，一系列量子通信卫星研发等众多项目纷纷出台并付诸实施。

#### 世界主要国家支持量子技术发展



#### 世界量子卫星项目一览



我国量子通信技术的后发先至得益于国家的提前布局和支持。早在 2013 年，我国就前瞻部署了世界首条远距离量子保密通信“京沪干线”，率先开展了相关技术的应用示范并取得系列宝贵经验。为进一步保持我国在量子通信产业化发展的领跑地位，近年来从国家到各地方各级政府和部门，都给予量子通信高度的关注和推动。2015 年，习近平总书记在关于“十三五”规划建议的说明中明确指出，要在量子通信等领域部署体现国家战略意图的重大科技项目。在随后发布的创新驱动发展战略纲要、科技创新规划、信息化规划、技术创新工程规划、科技军民融合发展专项规划等十余项重要国家政策中均明确要求推进量子通信的发展，网信办、发改委、工信部、科技部等也纷纷出台政策给予支持。各地区政府则以政府文件的形式，直接支持量子技术发展和开展量子保密通信网络的建设。安徽、山东、北京、上海、江苏、浙江、广东、新疆等众多省份将发展量子信息技术、建设量子通信网络写入 2018 年政府工作报告并推动落实。特别是，长三角地区城市群量子保密城际干线建设已列入十三五规划。





②量子保密通信产业链的初步成型促进了技术创新升级

量子保密通信的核心技术量子密钥分发自 1984 年提出以来, 在上世纪末开始有实验实现。2005 年诱骗态方案提出后, 单量子光源不理想的瓶颈问题被克服, 量子密钥分发的安全距离大幅提升, 实验技术自此开始了快速的发展, 并逐步走向实用化、产业化。近 10 年来, 量子保密通信的实验和工程技术不断突破, 一方面城域网技术逐渐成熟, 美国、中国、欧洲、日本等地多个城域网建成; 另一方面我国于 2017 年完成量子保密通信“京沪干线”骨干网建设和“墨子号”卫星科学试验并实现天地互联, 率先进入广域网阶段, 标志着产业化技术储备的基本完成, 也引发了全球量子保密通信网络部署的提速。



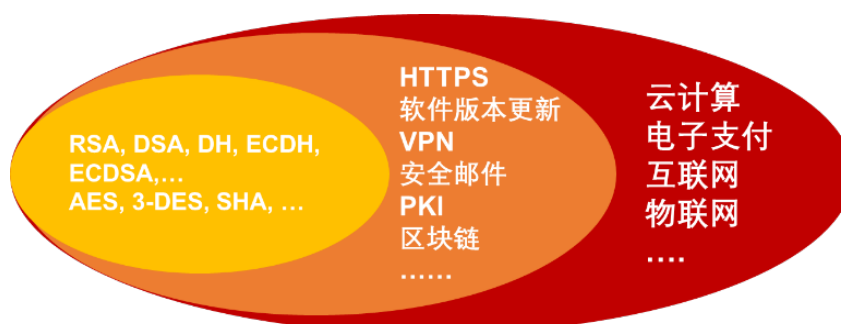
在十余年的发展过程中, 我国的量子保密通信技术已经逐渐走到了世界前列, 产业化更是先行于世界, 初步形成了一条探索型产业链, 涉及基础研究环

节、设备研发环节、建设运维环节、安全应用环节。

总体而言，国内外量子通信行业仍然处于初期阶段，从科学试验到商业化应用的进程决非一帆风顺。作为一项以全新物理学手段解决安全问题的量子密码技术，其在安全领域施展拳脚必须满足传统商业客户所要求的成本、性能、适用性等多方面要求，这也促进着 QKD 技术不断地演化发展。

### ③量子计算引发的全新安全挑战促进了量子安全技术的发展

近年来，量子计算机的发展已呈加速之势，以谷歌，IBM，微软、Intel 等巨头为代表的企业纷纷投入巨资研发。量子计算机能够以特定的计算方式，例如著名的 Shor 量子算法和 Grover 量子算法，有效解决一些经典计算机难以胜任的数学问题，例如大整数质因子分解问题、离散对数问题、海量数据检索问题。量子计算对于基于计算复杂度的现代密码学带来的潜在安全威胁已引起了全球性的广泛重视。由于传统公钥算法（例如 RSA、ECC 等）广泛用于各类安全协议和应用服务，因此量子安全问题的影响范围极广，如下图所示。虽然大规模量子计算机的实现可能还有数十年的时间，但它对当今信息安全的潜在威胁不容忽视。对于窃听者而言，他可以将当前发生的通信流量记录下来，直到量子计算机成功的那一天再解密这些信息。这对于那些需要长期保密的信息，已经构成了现实的威胁。



如何应对“量子安全”问题，设计能够抵御量子计算攻击的量子安全密码技术，已成为下一代信息通信系统必须考虑的问题。

基于量子物理基本原理的量子密钥分发技术，提供了不再依赖于数学计算复杂度的新型密钥分发方法。通过这种具有信息理论安全特性的密钥分发方式，即使通过不安全的信道分发密钥也可以保证安全，进一步结合“一次一密”方案或其他加密算法，可以有效地提高信息安全性，抵御量子计算带来的安全威胁。

## (2) 带来的挑战

作为应对密码破译挑战的一种有力手段，量子保密通信的理论有效性和实践可行性都得到了广泛验证。基于物理原理的量子保密通信方案与基于计算复杂性的密码方案（如后量子密码）各有擅长、相互补充、能够有效构筑信息安全纵深防御手段，增强未来网络空间安全防御能力。综合来看，行业内企业面临以下挑战：

一是底层技术突破层面：量子保密通信的核心——量子密钥分发技术操控处理的是单量子级别的微观物理对象，高效率的单光子探测、高精度的物理信号处理、高信噪比的信息调制、保持和提取等技术，是量子密钥分发能力进一步突破的“拦路虎”，光学/光电集成、深度制冷集成、高速高精度专用集成电路等技术，是量子保密通信设备小型化、高可靠、低成本发展方向上必须迈过的“门槛”。这些底层技术的突破在较大程度上依赖于新材料、新工艺、新方法的研究和微纳加工集成领域的支撑，有较高的技术难度和不确定性，还面对着高投入、高风险、国际技术竞争和技术限禁等不利局面。

二是产业链建设层面：量子保密通信作为新兴尖端技术，其形成产业、发展壮大所需的产学研支撑目前还不够均衡、力量不够饱满，工业界参与量子保密通信底层核心技术研究的力量不足；掌握产品研发核心技术的企业数量较少，供应能力有限；部分核心元器件的国产供应能力还不足，特别是高性能元件选择较少；产品和应用缺少全面、体系化的解决方案，应用领域的联合研究和基础设施的建设才刚刚起步，产业链存在明显薄弱环节。这些产业链环节的建设 and 培育需要多个方向的协同和积淀，包括量子保密通信行业上下游队伍的壮大、与现有电信网络的融合、产品体系的丰富等。

三是市场生态培育层面：从用户层面来说，目前量子保密通信技术仍然具有一定的“神秘感”，有安全需求的行业用户对于应用量子保密通信的方法和保障程度还缺少充分认识；另一方面，行业标准、资质、测评、认证等体系目前基本处于空白状态，亟待建设。总体来说，量子保密通信的市场生态还处于比较脆弱的幼苗阶段。类似于计算机、互联网等行业的发展初期，量子保密通信需要时间通过应用、推广、认证、监管来形成市场互动，推动产业不断升级。

## (六) 竞争优势和竞争劣势

## 1、竞争优势

### (1) 核心技术优势

公司是我国量子通信产业化的开拓者、实践者和引领者，经过多年的探索和发展，不仅掌握了量子通信的一系列核心技术并不断优化，在基础研究向工程应用转化能力上达到了国际领先水平，并在组网控制、工程技术及核心组件等方面都具有巨大的优势。公司形成了从基础研究成果向工程应用快速转化的技术能力体系，包括技术顶层设计能力、产品规划设计能力、产品创新优化能力等，大量量子通信网络建设案例和行业客户应用案例，不断从应用侧传递需求信息，对下一代产品的研发设计以及当前产品的快速持续优化形成了强有力的支撑。

公司是密码行业标准化委员会首批会员单位、中国量子通信产业联盟发起单位、中国信息协会量子信息分会发起单位、国际云安全联盟（CSA）量子安全国际工作组（QSSWG）发起单位、国际电信联盟（ITU）成员单位，拥有安徽省认定企业技术中心、安徽省量子信息工程技术研究中心。公司坚持自主研发创新，秉承“预研一代、研制一代、生产一代”的总体布局，通过构建高水平的研发技术平台，在保障市场占有率的同时，实现产品和技术的更新换代。目前，公司已拥有专利 169 项，其中发明专利 40 项、实用新型专利 88 项、外观设计专利 30 项，国际专利 11 项，并拥有多项领先的非专利技术。

依托强大的技术优势，公司为国家量子保密通信“京沪干线”、“武合干线”等骨干网工程的核心设备供应和项目实施提供了坚实的保障，并在国家重大活动保障中发挥作用，如党的“十八大”、“十九大”、“抗战胜利 70 周年阅兵”、杭州 G20 峰会、青岛上合组织峰会、首届中国国际进口博览会等。

### (2) 人才优势

公司十分重视人才团队建设，坚持产学研相结合的人才培养之路，构建了一支技能全面、素质过硬的核心技术团队，人员梯队覆盖理论研究、系统设计、光学、电子学与集成电路、硬件逻辑、软件等专业方向。公司核心技术团队对量子信息技术有深刻的理解和广阔的视野，能够及时了解跟踪行业应用和基础科研动态，准确把握前沿领域客户的需求，多名核心技术人员作为项目负责人及主要研发人员参与了国家高技术研究发展计划（863 计划）、安徽省自主创

新重大专项、安徽省科技重大专项计划、山东省自主创新成果转化重大专项等研发项目。公司“规模化量子网络组网技术创新团队”被评定为合肥市第二批“228”产业创新团队，“量子通信接入网络核心技术产业创新团队”被评定为合肥市第五批“228”产业创新团队，“量子通信接入网络核心技术产业创新团队”被评定为安徽省第九批“115”产业创新团队，“济南市量子通信创新团队”被评定为“济南市优秀创新团队”。公司同时在合肥、济南、广州、北京、上海设有研发团队，对接当地高校、科研院所等优势技术资源，负责不同领域的技术研发。

此外，公司通过丰富企业文化、提高福利待遇、提供公平晋升机制、增加培训机会、股权激励等一系列措施，努力创造开放、协作的工作环境和企业文化氛围来吸引、培养和留住人才，以保持技术人员和研发团队的稳定，并通过多层次的人才培养体系，为公司技术领先奠定了坚实的人才基础。

### (3) 品牌优势

公司是我国量子通信产业化的开拓者、实践者和引领者，重视品牌培育和建设，具有较高的知名度。自创办以来，公司在量子通信领域深耕细作，通过为“京沪干线”、“武合干线”、北京城域网、上海城域网、济南城域网、合肥城域网、武汉城域网建设提供产品和技术保障，以及在政务、金融、电力、国防等行业和领域的开拓性应用，树立了良好的品牌形象。公司正在牵头或参与多项国际标准、国家标准、行业标准的制定。2014年10月，公司作为中国的代表企业参加莫斯科“开放式创新”国际创新发展论坛暨展览。2016年12月，欧盟量子技术旗舰项目高级指导委员会主席 Jürgen Mlynek 率领委员会成员专程访问公司。公司作为中国量子通信产业化的代表企业，在业内建立了自己的品牌优势。

### (4) 工程应用优势

量子通信产品从实验阶段到进入市场直至大规模应用需要经过不断的测试、验证和实践检验，是一个较长的过程。公司的产品已在国家量子保密通信网络建设项目、地方量子保密通信城域网及行业接入应用中得到了验证，目前已有超过 6,000 公里光纤量子保密通信网络使用了公司提供的产品且处于在线运行状态。公司高度重视产品的开发和升级工作，不断开发出能够适应复杂环境、

满足行业客户需求的不同产品，并在金融、电力等领域得到有效应用，如中国人民银行人民币跨境收付信息管理系统、工商银行电子档案应用数据库同步系统、阿里云网商银行数据传输、交通银行企业网银用例建设、徽商银行数字证书传输等，以及国家电网北京灾备中心、上海灾备中心的异地容灾备份数据量子加密传输，北京市电力公司、安徽省电力公司、南京市电力公司的调度与配电自动化电量采集等。

#### (5) 核心组件自主可控优势

量子通信作为一种创新性的信息安全技术手段，关键的核心组件自主可控对产品的开发和推广应用必不可少。美国在其 2017 年 8 月更新的针对信息安全类商品的出口管制清单中，明确列入“专门设计（或制造）以用于实现或使用量子密钥（也称量子密钥分发 QKD）”的商品；在 2017 年 12 月更新的针对“许可证例外”的说明中，量子密码类商品或软件只对中国非政府类用户可以适用“许可证例外”。公司高度重视核心组件的自主可控，通过不断的研发创新，掌握了一系列核心技术，形成了完整的工艺流程，取得了包括近红外单光子探测器、量子光源、光频率转换模块以及量子随机数发生器等核心组件成果。同时，对于构成核心组件中的关键器件，公司不断加大资源投入与重点科研院所进行合作开发，既保证了关键器件的有效供应，也摆脱了该关键器件依赖进口的不利局面。公司核心组件的自主可控不但提高了企业的核心竞争优势，使公司具备进入特定目标用户市场的先决条件，也为行业的持续发展提供了必要基础。

#### (6) 资质优势

行业资质和认证是衡量企业综合竞争力的重要因素。公司产品主要用于信息安全领域，进入某些重要的应用领域必须通过严格的检测并取得入围许可的资质。公司及子公司凭借雄厚的技术研发能力、领先的技术优势以及产品支撑体系获得了各类业务资质、许可和证书，包括武器装备科研生产单位二级保密资格证书、武器装备科研生产许可证、武器装备质量体系认证证书、装备承制单位注册证书、商用密码产品型号证书、软件能力成熟度集成模型 CMMI L4 证书。公司在资质方面的优势为公司拓展业务、开拓市场发挥了显著的作用。

## 2、竞争劣势

## (1) 资产规模相对较小、研发投入大、融资渠道单一

公司通过自身的发展与积累,在技术研发和经营效益等方面已取得了一些成绩,但公司的资产规模和经营规模相对较小。随着公司业务的不不断发展和规模的不断扩大,公司在新技术、新产品研发与更新升级以及市场开拓等方面需要投入的资金也越来越大,资金压力将不断增加。公司目前主要依靠股东的资本金投入,融资渠道单一,不利于公司的可持续发展。

## (2) 公司产品的应用推广时间相对较长

量子通信属于前沿性较强的技术领域,量子保密通信产品是近些年不断发展起来的高精尖技术产品,市场从接受到大规模推广需要消化吸收时间。与传统信息安全产品相比,公司的产品在各行业、单位和个人的普及应用仍然需要一定的时间,这对公司快速发展带来了一定的挑战。

## (七) 与同行业可比公司比较情况

公司主要从事量子通信产品的研发、生产、销售及技术服务,目前没有从事生产量子通信产品的上市公司。鉴于公司属于信息安全领域密码产品生产企业,故选取了提供密码产品为主要业务的卫士通(002268)、飞天诚信(300386)、中孚信息(300659)、格尔软件(603232)等4家上市公司为同行业可比对象。公司与上述四家公司的比较情况如下:

项目	卫士通	飞天诚信	中孚信息	格尔软件	科大国盾
经营情况	<p>致力于信息安全领域的技术研究及产品开发,经过20年的耕耘,从密码技术应用持续拓展,已形成密码产品、信息安全产品、安全信息系统三大信息安全产品体系,为党政、能源、金融等用户提供以“安全咨询、风险评估、运维与应急响应”为主要内容的信息系统全生命周期的安全集成与运营服务</p>	<p>全球领先的智能卡操作系统及数字安全系统整体解决方案的提供商和服务商。经过近20年的创新发展,已成为中国数字安全领域领导品牌,在网络身份认证、软件版权保护、智能卡操作系统三大领域取得了行业领先地位,积累了金融、政府、邮政、电信、交通、互联网等领域几千家客户</p>	<p>专业从事信息安全产品研发、生产、销售及信息安全服务,以“保障国家信息安全、创造员工幸福家园”为使命,致力于成为“中国信息安全保密领域整体解决方案的领导厂商”</p>	<p>专注于信息安全行业PKI领域,主要从事以公钥基础设施PKI(Public Key Infrastructure)为核心的商用密码软件产品的研发、生产和销售及服务业务,为用户提供基于PKI的信息安全系列产品、安全服务和信息安全整体解决方案</p>	<p>从事量子通信产品的研发、生产、销售及技术服务,为各类光纤量子通信网络以及星地一体广域量子通信地面站的建设提供完整的量子通信产品,为政务、国防、金融、电力等行业和领域提供组网及量子保密应用解决方案</p>

市场地位	在密码产品多样性和密码算法高性能实现方面一直保持国内领先水平,多项商密产品达到国内首创、国际领先的水平	是国内银行客户数最多的智能网络身份认证产品提供商;全球最大的USB Key和动态令牌产品供应商之一,其中飞天ePass系列USB Key,是国内推出最早、技术最成熟的USB Key产品	是目前国内最早从事信息安全保密产品研发、生产和销售的主流厂商之一,在国内率先推出具有深度数据恢复技术的安全保密检查工具,凭借自主研发的“涉密计算机及移动存储介质保密管理系统”列入首批国家保密技术防护专用系统产品检测合格单位目录	中国首批研制和推出PKI公钥基础设施产品的厂商;国内首批商用密码产品定点生产与销售单位,国家保密局批准认定的涉密及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质单位,全国信息安全标准化技术委员会成员单位,国家“863”计划信息安全示范工程金融子项目的责任承担单位,国家科技支撑计划商用密码基础设施项目的牵头单位	我国量子通信领域市场占有率最高的行业领先企业;正在牵头或参与多项国际、国家及行业标准的制定;目前超过6,000公里光纤量子保密通信网络使用了公司的产品且处于在线运行状态
技术实力	基于技术领先优势,公司参与了大量国家信息安全行业标准的制定,包括国家信息安全标准体系、信息安全产品认证管理、电子政务认证基础设施、可信计算等	近50%人员为中高级软件开发工程师;凭借过硬的芯片设计技术,硬件整合技术、软件和系统研发实力,成为为全球多个国家和地区的用户提供值得信赖的信息安全产品和解决方案的专业公司	建设了山东省信息安全工程实验室、山东省企业技术中心、山东省信息安全共性工程技术研究中心、山东省软件工程技术中心、山东省数据恢复与清除技术中心等多个创新平台,其中山东省信息安全工程实验室是山东省发改委批准建设的全省唯一的信息安全工程实验室	拥有的以PKI为核心的身份认证、访问控制、加解密等技术在行业内处于领先地位公司作为主要参与单位完成的“面向重要专网的边界安全防护关键技术及应用”项目和“国家信息安全应用示范关键技术研究与应用(S219工程)”项目分别荣获国家科学技术进步奖二等奖	详见本节“六、发行人拥有的核心技术及研发情况”
核心竞争力业务数据	具有涉密计算机信息系统集成资质(甲级)、计算机信息系统集成一级资质、建筑智能化系统设计专项甲级资质、安防一级资质和信息安全服务二级资质等	截至2017年底,已拥有计算机软件著作权登记证书182篇,获得授权专利1144篇,其中发明专利740篇(含117篇国外专利)、实用新型专利139篇、外观设计专利265篇;是同行业内拥有国内及国外专利申请及授权量最多的企业	承担国家发改委信息安全专项、国家火炬计划、国家重点新产品、国家电子信息产业发展基金、国家保密科研项目,以及山东省自主创新项目、山东省第一批战略性新兴产业项目等60余项国家和省(部)级重点科研项目,拥有专利及软件著作权160余项,产品多次获得国家密码科学技术进步奖、省市科技进步奖等	拥有21项相关发明专利与56项相关软件著作权;发起、参与研制行业标准规范23项;其中,作为发起单位研制的相关标准为5项,作为主要参与单位研制的相关标准达18项	详见本节“(七)竞争优势和竞争劣势”
其他业务指标	主要指标比较参见本招股说明书“第八节 财务会计信息化与管理层分析”				

注:资料来自各上市公司官网和公开披露的资料。



### 三、发行人销售情况和主要客户

#### (一) 主要产品生产与销售情况

##### 1、主要产品的销售收入

单位：万元

项 目	2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
量子保密通信产品	24,615.67	95.81%	26,634.58	97.75%	20,076.01	95.47%
其中：QKD 产品	18,049.52	70.26%	16,910.81	62.06%	16,867.06	80.21%
信道与密钥组网交换产品	2,368.35	9.22%	4,195.26	15.40%	346.61	1.65%
管控软件	1,998.88	7.78%	3,022.51	11.09%	1,136.54	5.40%
其他相关产品	2,198.92	8.56%	2,506.00	9.20%	1,725.80	8.21%
相关技术服务	1,075.21	4.19%	613.59	2.25%	953.27	4.53%
合 计	25,690.88	100.00%	27,248.17	100.00%	21,029.28	100.00%

##### 2、主要产品产销情况

发行人的核心产品为 QKD 产品，主要产品的产销情况如下：

项目	2018年度	2017年度	2016年度
年产能（台）	951	951	792
产量（台）	864	850	657
产能利用率	90.85%	89.38%	82.95%
销量（台）	697	647	557
其中：转固和领用（台）	85	177	164
产销率	80.67%	76.12%	84.78%

注：1、转为固定资产的产品主要系研发相关部门用于研发项目试制设备测试环境的搭建，以及市场综合相关部门用于市场宣传、展示及推广；

2、领用的产品主要系研发相关部门在日常研发过程中的领用和重大科研专项项目开发实施领用；

3、公司还存在一些产品借用，主要系销售部门在对客户或潜在客户销售前的产品试用或展示，以及升级产品抽样测试，未统计在销量中。

##### 3、主要产品销售价格变动情况

单位：万元/台

产品	2018年度	2017年度	2016年度
标准产品	37.76	40.85	56.79

## (二) 主要客户情况

报告期内，公司对前五大客户销售金额及占当期营业收入的比例如下：

期间	客户名称	金额(万元)	占销售收入的比例(%)
2018年度	神州数码系统集成服务有限公司	15,325.28	57.90
	国家信息通信国际创新园管理委员会	2,577.97	9.74
	陕西国光科华信息科技有限公司	1,463.87	5.53
	宿州市发展和改革委员会(物价局)	1,011.66	3.82
	国科量网 <sup>注1</sup>	996.41	3.76
	<b>合计</b>	<b>21,375.20</b>	<b>80.75</b>
2017年度	神州数码系统集成服务有限公司	5,996.49	21.14
	武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司	5,849.31	20.62
	国家信息通信国际创新园管理委员会	5,119.66	18.05
	安徽继远软件有限公司	2,088.03	7.36
	国科量网	1,822.08	6.42
	<b>合计</b>	<b>20,875.57</b>	<b>73.59</b>
2016年度	神州数码系统集成服务有限公司	7,771.79	34.21
	北京中创为量子通信技术有限公司 <sup>注2</sup>	3,911.11	17.22
	安徽四创电子股份有限公司	2,658.00	11.70
	中国通信建设集团有限公司 <sup>注3</sup>	2,360.91	10.39
	武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司	2,122.70	9.34
	<b>合计</b>	<b>18,824.50</b>	<b>82.87</b>

注1：公司2018年度向国科量网的销售收入中包括向其子公司天津国科量子科技有限公司、北京国科量子共创通信科技研究院有限公司、海南国科量子通信网络有限公司、武汉国科量子通信网络有限公司的销售收入；

注2：公司2016年度向北京中创为量子通信技术有限公司的销售收入包括向其子公司北京中创为南京量子通信技术有限公司的销售收入；

注3：公司2016年度向中国通信建设集团有限公司的销售收入包括向其子公司中国通信建设集团有限公司第四工程局有限公司的销售收入。

1、公司上述客户销售产品最终应用项目情况如下：

(1) 客户神州数码系统集成服务有限公司采购的产品主要用于中科大承建的量子保密通信“京沪干线”技术验证及应用示范项目，国科量网承建的量子

保密通信“武合干线”项目、国家广域量子保密通信骨干网建设项目（沪合段、汉广段）、新疆天文台星地一体化量子保密通信广域网应用项目、北京城域网 A 段项目、枣庄城域网项目、央行 RCPMIS 项目，以及该客户承建的贵州省相关政府单位项目和部分自用项目。

(2) 客户国科量网系公司关联方，其采购的公司产品主要用于其承建的北京城域网 B 段项目、合肥城域网 B 段项目、海南省政府大数据公共服务平台项目、徽商银行字证书加密传输项目、安徽省最高人民法院项目、北京市国资委项目、海南省公安厅项目、安徽省交通厅项目以及部分自用项目。

(3) 客户国家信息通信国际创新园管理委员会采购的公司产品主要用于济南市党政机关量子通信专网建设项目。

(4) 客户陕西国光科华信息科技有限公司采购的公司产品主要用于西安量子保密通信网络应用示范体验及展厅中心项目及西安量子保密通信应用网项目。

(5) 客户宿州市发展和改革委员会（物价局）采购的公司产品主要用于宿州市量子保密通信党政军警专网一期工程项目。

(6) 客户武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司采购的公司产品主要用于武汉城域网项目。

(7) 客户安徽四创电子股份有限公司、中国通信建设集团有限公司采购的公司产品主要用于中科大承建的量子保密通信“京沪干线”技术验证及应用示范项目。

(8) 客户安徽继远软件有限公司采购的公司产品主要用于国家电网有限公司信息通信分公司承担的基于京沪干线的广域电力量子通信网示范工程量子通信设备及量子网管项目、监控与可视化软件采购与实施项目、北京城域电力量子保密通信网示范工程（一期、二期）项目，国网北京市电力公司承担的量子通信保密技术在电网生产领域的综合示范应用项目。

(9) 客户北京中创为量子通信技术有限公司采购的公司产品主要用于国网浙江电力公司项目等。

## 2、报告期内，公司与现有客户存在以下情形：

(1) 第一大客户神州数码系统集成服务有限公司全资子公司上海神州数码信息技术服务有限公司为本公司股东君联林海（其持有发行人股份比例为 4%）

的有限合伙人，持有合伙份额 25%；神州数码系统集成服务有限公司的控股股东神州数码信息服务股份有限公司与发行人共同出资设立神州国信，持股比例分别为 69.10%和 4.90%；

(2) 本公司参股公司武汉国科（持股比例 9.00%）系客户国科量网的控股子公司。

(3) 本公司参股公司三江量通（持股比例 40%）的第一大股东武汉三江航天网络通信有限公司（持股比例 50%）与客户武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司均系中国航天科工集团有限公司控制的公司。

(4) 本公司参股公司中经量通（持股比例 40%）的第一大股东中经云数据存储科技（北京）有限公司（持股比例 45%）系公司 2016 年的客户，2016 年度向其销售的销售收入为 34.02 万元。

(5) 本公司参股公司南瑞国盾（持股比例 49%）的实际控制人南瑞集团有限公司系公司 2018 年的客户，2018 年度向其分公司南京南瑞集团公司信息通信技术分公司销售的销售收入为 3.85 万元。

除上述情形外，公司与报告期内的其他前 5 名客户不存在除购销之外其他利益关系。

## 四、发行人采购情况和主要供应商

### （一）主要产品的原材料、能源及其供应情况

#### 1、主要原材料和能源的采购情况

公司产品所需原材料包括以下几类：（1）电子元器件：主要包括电子模块、集成芯片、二极管、PCB、接插件等；（2）光学器件：集成混合类器件、光电光源模块类、光电探测元件类、光电激光器元件、光纤衰减类器件、光纤相位类器件、光纤方向类器件、光纤开关类器件、光纤耦合类器件等；（3）结构件：包括标准结构件、机箱类、加工零件等；（4）其他辅助材料等。

公司产品所需的能源动力主要为电力，由生产经营场所统一提供。

报告期内，公司分类原材料和能源的采购金额如下：

单位：万元

名称	2018 年度	2017 年度	2016 年度
----	---------	---------	---------

电子元器件	5,627.96	5,011.53	2,739.64
光学器件	2,342.97	3,370.63	2,617.27
结构件	1,592.15	1,814.83	1,315.69
电力	258.04	181.90	93.97
<b>合计</b>	<b>9,821.12</b>	<b>10,378.89</b>	<b>6,766.57</b>

## 2、主要原材料和能源采购单价变动情况

公司产品系自主研发生产的高新技术产品，产品复杂度高，原材料种类繁多，公司将每一品种型号物料编制唯一的物料编码，核心的QKD产品BOM清单涉及物料几百到上千种不等。相同品名但不同型号的物料采购价格差异较大，且单一物料三年累计采购总额不超过1000万元，为保持可比性仅选取三年累计采购金额300万以上的17种主要物料分析采购单价的变动趋势，上述17种物料三年累计采购总额为8,946.11万元。

报告期内，公司主要能源（电力）的采购单价0.88元/千瓦时、0.89元/千瓦时、0.90元/千瓦时；主要原材料采购单价变动的具体情况如下：

单位：元/个（片、块、支）

序号	物料号	2016年度	2017年度	2018年度	应用产品
1	电子材料-1	3,594.57	3,519.50	3,216.00	GHz-A/GHz-B
2	光学材料-1	9,829.06	9,033.53	8,890.63	GHz-A/40M-A
3	光学材料-2	5,919.63	5,789.07	5,930.36	GHz-B
4	光学材料-3	2,913.69	2,820.51	2,478.63	40M-B
5	电子材料-2	-	7,854.70	5,435.78	密钥管理机
6	光学材料-4	1,641.40	1,623.93	1,552.64	40M-A/GHz-A
7	电子材料-3	2,803.42	2,905.86	2,833.95	40M-A/40M-B/密钥管理机
8	结构件材料-1	-	9,487.18	8,801.92	GHz-A/GHz-B
9	光学材料-5	-	9,041.84	8,888.87	40M-A
10	光学材料-6	29,457.65	29,245.11	25,530.33	光量子交换机
11	结构件材料-2	-	8,598.29	8,303.13	40M-A/40M-B/40M-AB
12	光学材料-7	109,401.71	109,401.71	-	GHz-上转换
13	电子材料-4	527.78	481.39	487.81	GHz-A/GHz-B/光量子交换机
14	电子材料-5	1,724.79	1,724.79	1,631.52	40M-A/40M-B
15	电子材料-6	8,632.48	8,632.48	6,041.14	密钥管理机
16	结构件材料-3	10,940.17	10,705.13	-	40M-A/40M-B/40M-AB

17	电子材料-7	508.26	509.59	442.55	GHz-A
----	--------	--------	--------	--------	-------

报告期内，公司主要能源（电力）的采购单价 0.88 元/千瓦时、0.89 元/千瓦时、0.90 元/千瓦时。

## （二）主要供应商情况

报告期内，公司对前五大供应商采购金额（不含税）及占相应期间采购总额的比例如下：

年度	供应商名称	金额（万元）	占采购总额的比例（%）
2018 年度	北京鸿润汇通科技有限公司	1,588.15	9.31
	合肥安聚仪电科技有限公司	989.61	5.80
	山东华鲁科技发展股份有限公司	796.04	4.66
	北京康冠世纪光电科技有限公司	637.74	3.74
	南京康铂锐电子科技有限公司	645.97	3.79
	<b>合计</b>	<b>4,657.51</b>	<b>27.29</b>
2017 年度	北京鸿润汇通科技有限公司	1,396.95	8.45
	合肥安聚仪电科技有限公司	1,048.68	6.34
	上海楷贝电子科技有限公司	951.67	5.75
	中国电信股份有限公司上海分公司	776.30	4.69
	北京康冠世纪光电科技有限公司	746.18	4.51
	<b>合计</b>	<b>4,919.78</b>	<b>29.74</b>
2016 年度	上海银基信息科技股份有限公司	2,207.23	18.13
	北京鸿润汇通科技有限公司	1,085.28	8.91
	安徽省科华贸易有限责任公司	792.39	6.51
	合肥安聚仪电科技有限公司	519.86	4.27
	合肥固安五金电子有限公司	390.03	3.20
	<b>合计</b>	<b>4,994.79</b>	<b>41.03</b>

注：公司从上海银基信息科技股份有限公司的采购金额中包括从其控股子公司上海银基信息安全技术股份有限公司的采购额。

公司与报告期内的前 5 名供应商不存在除购销之外其他利益关系。

## 五、对主要业务有重大影响的主要资源要素

### （一）主要固定资产

公司拥有的固定资产主要为机器设备、办公及电子设备、运输工具等，未拥有房屋建筑物。截至2018年12月31日，公司的固定资产状况如下表所示：

类型	折旧年限	账面原值(万元)	账面价值(万元)	成新率
机器及专用设备	5-10年	11,730.71	9,865.99	84.10%
电子设备	5年	4,995.80	3,290.66	65.87%
运输设备	5年	314.65	196.43	62.43%
办公及其他设备	5年	1,034.00	481.77	46.59%
合计	-	18,075.15	13,834.86	76.54%

### 1、主要设备情况

序号	名称	数量 (台/套)	账面原值(元)	账面价值(元)	成新率
1	GHZ 设备	54	6,392,541.62	5,194,350.65	81.26%
2	40M 设备	61	5,288,623.67	4,433,442.33	83.83%
3	仪器仪表	107	5,783,336.23	3,487,671.24	60.31%
4	贴片机	5	3,889,316.39	2,225,768.45	57.23%
5	示波器	32	5,444,325.46	2,294,757.69	42.15%
6	VPN	39	2,992,487.67	1,891,962.72	63.22%
7	DLP 箱体设备	24	3,692,307.60	1,763,074.80	47.75%
8	交换机	269	3,384,657.68	1,761,980.84	52.06%
9	沉浸式交互设备	2	2,030,769.24	1,066,154.04	52.50%
10	闪捷信息数据库加密设备	4	2,112,068.80	1,056,034.40	50.00%
11	路由器	41	1,262,633.00	1,030,567.91	81.62%
12	箱式发电机	1	1,760,683.76	924,359.06	52.50%
13	KM 设备	15	1,062,960.14	798,621.68	75.13%
14	新型生产测试技术与装置	1	5,023,024.05	735,873.02	14.65%
15	裸眼 3D 立体显示系统	1	621,359.22	552,636.86	88.94%
16	上转换探测器	2	407,859.24	394,970.90	96.84%
17	回流焊机	2	910,256.44	392,709.41	43.14%
18	量子保密通信设备	1	593,675.21	355,151.89	59.82%
19	数据存储	2	649,572.66	341,025.66	52.50%
20	存储设备	4	387,862.81	318,510.09	82.12%
21	光谱仪	3	551,812.71	281,475.35	51.01%
22	保偏光纤熔接机	1	274,137.94	265,475.18	96.84%

23	印刷机	2	743,589.75	257,535.07	34.63%
24	偏振分析仪	2	354,369.29	254,958.61	71.95%
25	光谱分析仪	1	296,581.33	249,721.43	84.20%
26	沉浸式展示设备	2	471,794.94	247,692.54	52.50%
27	多点控制设备(含24个端口)	1	505,435.90	241,345.48	47.75%
28	数字转换器	2	335,042.71	239,756.47	71.56%
29	拼接控制器(48口)	1	389,743.60	186,102.58	47.75%
30	网络设备	13	451,076.94	264,853.39	58.72%
31	全自动涂履机	1	206,666.67	170,748.04	82.62%
32	熔接机	3	436,752.14	162,092.47	37.11%
33	信号发生器	2	188,299.14	147,527.55	78.35%
34	量子随机数发生器	3	152,942.57	146,475.34	95.77%
35	2 $\mu$ m光谱仪	1	239,316.24	133,442.64	55.76%
36	多路高清编解码设备	1	273,504.27	130,598.43	47.75%
37	网络分析仪	1	188,034.19	125,512.78	66.75%
38	可调谐激光器	2	431,054.23	122,865.00	28.50%
39	便携式分析仪	1	180,341.88	120,378.27	66.75%
40	数字示波器	1	172,533.34	115,165.96	66.75%
41	光学检测仪	2	445,299.15	113,818.16	25.56%
42	光波测量系统	3	262,393.17	112,829.01	43.00%
43	光源	14	185,162.35	111,039.61	59.97%
44	高低温箱	3	163,760.69	101,518.04	61.99%
45	光时域反射仪	15	453,329.77	162,187.32	35.78%
46	网络损伤仿真仪	1	122,906.00	95,719.26	77.88%
47	示波器光电探头	2	119,658.12	91,299.12	76.30%
48	光纤熔接机	5	143,589.74	81,192.51	56.54%
49	上下板机	6	151,282.06	80,869.21	53.46%
50	频谱分析仪	1	115,384.62	77,019.30	66.75%
51	多功能双屏交互设备	1	135,043.00	73,035.78	54.08%
52	波形发生器	4	190,598.28	70,555.58	37.02%
53	手动影像测量仪	2	138,461.54	67,253.25	48.57%
54	任意波形发生器	4	121,471.38	67,086.22	55.23%
55	固化炉	1	81,196.58	67,084.57	82.62%



56	BigTao220 测试仪	1	82,735.04	63,126.89	76.30%
57	多功能网呈	1	77,770.09	59,338.54	76.30%
58	时间分析仪	2	251,282.05	57,051.21	22.70%
59	精密光学平台	3	83,260.86	54,694.84	65.69%
60	40M 探测器	2	57,159.22	54,449.86	95.26%
61	TDC 设备	4	197,751.52	160,288.69	81.06%
合计		-	<b>64,112,845.90</b>	<b>36,704,803.19</b>	<b>57.25%</b>

发行人拥有的上述固定资产不存在瑕疵、纠纷和潜在纠纷，不存在对发行人持续经营构成重大不利影响的情形。

## 2、房屋租赁情况

序号	承租方	出租方/提供方	房产地址	租赁期限	面积 (m <sup>2</sup> )
1	科大国盾	合肥高新股份有限公司	合肥高新技术产业开发区望江西路 800 号合肥创新产业园 D3 楼 101、102、103、201、202、301、302、401、402、501、502、601、602、701、702 室	2019.1.1 -2019.12.31	8,050.69
2			合肥高新技术产业开发区望江西路 800 号合肥创新产业园 D4 栋 1-3 层	2019.1.1 -2019.12.31	3,750.24
3	山东量科	济南齐鲁软件园发展中心有限公司	济南高新开发区新泺大街 1768 号齐鲁软件园大厦 B 座一层 C101/三层 C 区/四层 B401、B405-407/七层 B701	2019.1.1 -2019.12.31	5,007.08
4	广东国盾	广州岭南教育集团有限公司	广州高新技术产业开发区科学大道一号岭南科技中心 C 座 5 楼	2017.11.28 -2020.11.27	1,231.00
5	北京国盾	北京中关村软件园发展有限责任公司	北京市海淀区东北旺西路 8 号院 23 号楼 204-1 至 204-10 房间	2018.4.1 -2021.3.31	1,377.78
6	上海国盾	上海捷盈实业有限公司	上海市浦东新区浦三路 3801 号 1 幢 606、609、611、613、615 室	2019.2.1 -2022.1.31	1,029.50
7	新疆国盾	乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司	乌鲁木齐高新区北京南路 258 号数码港大厦 2103-2108 室	2018.10.20 -2019.10.19	550.78
8	安徽国盾	宿州呈泰物业服务	呈泰研发办公楼 1 层 A 座、2 层 B 座	2017.6 -2022.6	2,184.77

		有限公司			
--	--	------	--	--	--

## (二) 主要无形资产

### 1、土地使用权

截至本招股说明书签署日，公司拥有1宗土地使用权，具体情况如下：

序号	所有权人	土地使用证	坐落	面积 (m <sup>2</sup> )	终止日期	他项权利
1	公司	皖(2018)合不动产权第0028276号	高新区文曲路与华佗巷交口东南角	32,277.00	2068年1月26日	无

发行人拥有的上述土地使用权不存在瑕疵、纠纷和潜在纠纷，不存在对发行人持续经营构成重大不利影响的情形。

### 2、专利

截至本招股说明书签署日，公司拥有的专利情况如下：

#### (1) 发明专利

序号	名称	专利号	专利申请日	授权公告日	取得方式	专利权人
1	一种带通讯功能的电力计量自动化产品	ZL200910175143.5	2009.9.23	2011.9.7	受让取得	广东国盾
2	基于同步随机数信息库信息检索的量子安全通信方法	ZL201110032310.8	2011.1.30	2012.4.25	原始取得	山东量科
3	一种看门狗电路	ZL200910194241.3	2009.11.27	2012.5.23	受让取得	广东国盾
4	一种用于量子密钥分发的同步装置及同步方法	ZL201010108798.3	2010.2.4	2012.7.25	原始取得	科大国盾
5	基于量子集控站的光量子通信组网结构及其通信方法	ZL201110170292.X	2011.6.23	2012.8.8	原始取得	科大国盾
6	一种量子密码教学系统的通信方法	ZL201110001554.X	2011.1.6	2013.1.23	原始取得	科大国盾
7	一种量子密码分发偏振反馈系统的实现方法	ZL201010264378.4	2010.8.19	2013.4.3	原始取得	科大国盾
8	基于量子密钥分配网络的移动加密系统及其通信方法	ZL201110184087.9	2011.7.1	2013.4.3	原始取得	科大国盾 山东量科
9	一种光量子编码装置及其编码方法	ZL201010108866.6	2010.2.4	2013.9.25	原始取得	科大国盾
10	一种用于纠缠光子探测	ZL201110170243.6	2011.6.23	2014.1.15	原始取得	科大国盾

	实验的符合计数系统				取得	
11	一种方便拆装的密封制冷盒及光纤过孔密封连接器	ZL201310270105.4	2013.6.28	2015.1.28	原始取得	科大国盾 山东量科
12	量子网络的语音传输方法和语音终端	ZL201210452380.3	2012.11.12	2015.10.14	原始取得	科大国盾 山东量科
13	一种量子安全网络设备间网络信令的认证方法	ZL201310024203.X	2013.1.23	2015.12.9	原始取得	山东量科 科大国盾 北京国盾
14	一种量子密钥分发系统的编码调制装置	ZL201110245913.6	2011.8.25	2015.2.4	原始取得	科大国盾
15	一种量子密码网络动态路由方法	ZL201310005105.1	2013.1.7	2015.3.11	原始取得	山东量科 科大国盾 北京国盾
16	一种高精密温控装置	ZL201410359207.8	2014.7.25	2016.1.20	原始取得	山东量科、 济南量子 技术研究院
17	一种即插即用式便携通话保密设备及其通信方法	ZL201310228306.8	2013.6.8	2016.12.28	原始取得	山东量科
18	便携式光源位置自动校准系统及校准方法	ZL201310269727.5	2013.6.28	2016.2.10	原始取得	科大国盾 山东量科
19	一种板卡的测试背板、测试装置和测试系统	ZL201310461143.8	2013.9.30	2016.5.11	原始取得	科大国盾 山东量科
20	一种量子密钥分发终端和系统	ZL201310464744.4	2013.9.30	2016.6.29	原始取得	科大国盾 山东量科
21	量子密钥分发系统的信道自适应方法及基于其的QKD系统	ZL201510015118.6	2015.1.12	2016.8.31	原始取得	科大国盾
22	将SIP信令用于量子安全通信系统的方法、综合接入量子网关及系统	ZL201510081040.8	2015.2.14	2016.9.7	原始取得	科大国盾 山东量科
23	一种角度标定工具、标定系统和调试方法	ZL201510557081.X	2015.9.2	2016.9.7	原始取得	科大国盾
24	一种量子密码网络动态路由架构系统	ZL201410830577.5	2013.1.7	2017.10.13	原始取得	山东量科 科大国盾
25	压控电流源电路及其方法、半导体激光器及其偏置电源	ZL201610304474.4	2016.5.6	2017.12.12	原始取得	科大国盾
26	一种基于快速偏振反馈的量子密钥分发系统	ZL201310664819.3	2013.12.10	2017.2.1	原始取得	国家电网 公司、中国 电力科学

						研究院、国网山东省电力公司电力科学研究院、科大国盾、国网冀北电力有限公司通信管理中心
27	IPSec VPN 中扩展使用量子密钥的方法及系统	ZL201510079480. X	2015. 2. 14	2017. 2. 22	原始取得	山东量科 科大国盾
28	基于 FPGA 的 eMMC 控制器及其工作方法	ZL201310264666. 3	2013. 6. 27	2017. 2. 8	原始取得	山东量科
29	一种基于量子密钥分配网络的移动保密通信方法	ZL201310228383. 3	2013. 6. 8	2017. 3. 29	原始取得	科大国盾 山东量科
30	一种量子密码网络 SIP 信令安全通信系统及方法	ZL201410072627. 8	2014. 2. 28	2017. 3. 29	原始取得	山东量科
31	一种基于量子密钥分配技术的电力安全通信网络	ZL201410049850. 0	2014. 2. 13	2017. 4. 19	原始取得	国家电网公司、中国电力科学研究院、国网山东省电力公司电力科学研究院、科大国盾
32	一种量子密钥中继的方法、量子终端节点及系统	ZL201511005684. 5	2015. 12. 28	2017. 5. 31	原始取得	科大国盾 山东量科
33	一种量子密钥传输控制方法及系统	ZL201510079467. 4	2015. 2. 14	2017. 5. 31	原始取得	山东量科 科大国盾
34	一种量子密钥分发系统的同步方法及装置	ZL201410472681. 1	2014. 9. 16	2018. 1. 2	原始取得	科大国盾
35	量子密码网络可靠加密传输系统及方法	ZL201410072607. 0	2014. 2. 28	2018. 2. 9	原始取得	山东量科
36	一种基于 Android 智能移动终端的通信密钥分配方法	ZL201310228443. 1	2013. 6. 8	2018. 3. 13	原始取得	科大国盾 山东量科
37	一种符合测量系统及方法	ZL201510761108. 7	2015. 11. 9	2018. 3. 27	原始取得	科大国盾

38	一种用于温控的装置的制作方法	ZL201610389976.1	2016.5.31	2018.5.15	原始取得	科大国盾
39	一种用于量子通信系统的光源及编码装置	ZL201611217678.0	2016.12.26	2018.10.2	原始取得	科大国盾
40	一种单光子探测器的测试装置及其测试方法	ZL201510272222.3	2015.5.25	2018.10.2	原始取得	科大国盾

## (2) 实用新型专利

序号	名称	专利号	专利申请日	授权公告日	取得方式	专利权人
1	双向量子密钥产生接收装置	ZL201020112228.7	2010.2.4	2010.11.3	原始取得	科大国盾
2	一种用于量子密钥分发的同步装置	ZL201020112222.X	2010.2.4	2010.11.3	原始取得	科大国盾
3	一种带隐蔽报警机构的电力计量自动化产品	ZL200920174528.5	2009.9.23	2010.11.24	受让取得	广东国盾
4	一种光量子编码装置	ZL201020112236.1	2010.2.4	2010.12.29	原始取得	科大国盾
5	一种防开启的电力计量自动化产品	ZL200920174527.0	2009.9.23	2010.6.23	受让取得	广东国盾
6	量子密码收发一体机	ZL201020110021.6	2010.2.3	2010.9.29	原始取得	科大国盾
7	一种量子密码教学系统的实验光路	ZL201120002177.7	2011.1.6	2011.7.27	原始取得	科大国盾
8	一种量子密码教学系统	ZL201120002180.9	2011.1.6	2011.8.17	原始取得	科大国盾
9	一种带通讯功能的电力计量自动化产品	ZL201020640489.6	2010.12.3	2011.8.17	受让取得	广东国盾
10	一种电力计量自动化产品	ZL201020640498.5	2010.12.3	2011.8.17	受让取得	广东国盾
11	一种可更换功能模块的电力计量自动化产品	ZL201020640711.2	2010.12.3	2011.8.17	受让取得	广东国盾
12	基于BB84协议的量子密码教学系统	ZL201120122467.5	2011.4.25	2011.9.21	原始取得	科大国盾
13	基于BB84协议的量子密码教学系统的实验光路	ZL201120062704.3	2011.3.11	2011.9.7	原始取得	科大国盾
14	基于BB84协议的便携式量子光学综合调试平台	ZL201120063299.7	2011.3.11	2011.9.7	原始取得	科大国盾

15	基于量子密钥分配网络的移动加密系统	ZL201120230944.X	2011.7.01	2012.1.18	原始取得	科大国盾 山东量科
16	基于同步随机数信息库信息检索的量子安全通信系统	ZL201120251101.8	2011.7.15	2012.1.18	原始取得	山东量科
17	一种便携式激光光源	ZL201120214220.6	2011.6.23	2012.1.25	原始取得	科大国盾
18	小型量子纠缠源教学系统	ZL201120214023.4	2011.6.23	2012.1.25	原始取得	科大国盾
19	基于量子集控站的光量子通信组网结构	ZL201120214194.7	2011.6.23	2012.1.4	原始取得	科大国盾
20	一种用于纠缠光子探测实验的符合计数系统	ZL201120214114.8	2011.6.23	2012.1.4	原始取得	科大国盾
21	一种看门狗电路	ZL201020671542.9	2010.12.21	2012.1.4	受让取得	广东国盾
22	一种便携式量子纠缠光学调试平台	ZL201120214227.8	2011.6.23	2012.2.29	原始取得	科大国盾
23	一种即插即用式便携通话保密设备	ZL201320331285.8	2013.6.8	2013.11.27	原始取得	山东量科
24	一种可快速拆装式通用雪崩管管夹	ZL201320376239.X	2013.6.27	2013.11.27	原始取得	山东量科
25	基于FPGA的eMMC控制器	ZL201320378164.9	2013.6.27	2013.11.27	原始取得	山东量科
26	便携式光源位置自动校准系统	ZL201320384364.5	2013.6.28	2013.12.18	原始取得	科大国盾 山东量科
27	一种量子加密视频会议终端和系统	ZL201420149459.3	2014.3.28	2014.10.01	原始取得	北京国盾、 天津信仁科技发展有限公司
28	一种量子安全视频会议系统	ZL201420091134.4	2014.2.28	2014.10.29	原始取得	山东量科
29	一种量子密码网络SIP信令安全通信系统	ZL201420091171.5	2014.2.28	2014.10.29	原始取得	山东量科
30	一种高精密温控装置	ZL201420416587.X	2014.7.25	2014.12.10	原始取得	山东量科、 济南量子技术研究院
31	基于双端光纤耦合的周期极化铌酸锂波导器件	ZL201420423090.0	2014.7.30	2014.12.3	原始取得	山东量科、 济南量子技术研究院

32	板卡的测试背板、装置及子系统、量子密钥分发测试系统	ZL201320614144.7	2013.9.30	2014.7.9	原始取得	科大国盾 山东量科
33	一种基于量子密钥分配技术的电力安全通信网络	ZL201420064324.7	2014.2.13	2014.9.24	原始取得	国家电网公司、中国电力科学研究院、国网山东省电力公司电力科学研究院、科大国盾
34	一种量子密钥分发系统的同步装置	ZL201420531615.2	2014.9.16	2015.3.25	原始取得	科大国盾
35	基于全光纤器件的低噪声近红外上转换单光子探测器	ZL201520097660.6	2015.2.11	2015.6.17	原始取得	山东量科、中国科学技术大学先进技术研究院
36	基于全光纤器件的高效率近红外上转换单光子探测器	ZL201520097422.5	2015.2.11	2015.6.17	原始取得	山东量科、中国科学技术大学先进技术研究院
37	一种用于温控的装置	ZL201620535417.2	2016.5.31	2016.10.12	原始取得	科大国盾
38	一种气动式铌酸锂晶体周期性极化夹具	ZL201620372032.9	2016.4.28	2016.10.12	原始取得	山东量科、 中科大
39	基于集成化波导芯片的全光纤上转换单光子探测器	ZL201620370127.7	2016.4.28	2016.10.26	原始取得	山东量科、 中科大
40	一种量子设备多级远程探测及升级的装置	ZL201620336580.6	2016.4.20	2016.10.5	原始取得	广东国盾
41	用于量子密钥分发系统的光电模拟装置、测试装置	ZL201620844721.5	2016.8.5	2016.12.28	原始取得	上海国盾 科大国盾
42	一种压控电流源电路、半导体激光器及其偏置电源	ZL201620417160.0	2016.5.6	2016.9.28	原始取得	科大国盾
43	双工量子密钥分发系统	ZL201620870859.2	2016.8.12	2017.1.11	原始取得	上海国盾 科大国盾
44	用于波长为1064nm的信号光的上转换	ZL201720186485.7	2017.2.28	2017.10.27	原始取得	山东量科、 济南量子技

	单光子探测器					术研究院
45	一种基于双通道延时芯片的脉宽可调的激光器	ZL201720338887.4	2017.3.31	2017.11.3	原始取得	科大国盾
46	一种自稳定的强度调制装置	ZL201720322423.4	2017.3.30	2017.12.19	原始取得	科大国盾
47	无需相位调制器的时间相位编码量子密钥分发系统及其组件	ZL201720613066.7	2017.5.26	2017.12.19	原始取得	科大国盾
48	一种量子信号与经典信号复用光纤传输的装置	ZL201720668200.3	2017.6.9	2017.12.29	原始取得	广东国盾
49	一种量子信号与经典信号复用与解复用的装置	ZL201720668215.X	2017.6.9	2017.12.29	原始取得	广东国盾
50	一种温控装置	ZL201620960285.8	2016.8.26	2017.2.8	原始取得	科大国盾
51	一种量子密钥芯片	ZL201620891256.0	2016.8.16	2017.2.8	原始取得	广东国盾
52	双工量子密钥分发系统中使用的量子密钥分发装置	ZL201620870878.5	2016.8.12	2017.3.29	原始取得	上海国盾 科大国盾
53	一种电子元器件测试夹具	ZL201621031099.2	2016.8.31	2017.3.8	原始取得	科大国盾
54	一种用于量子密钥分发系统的自动时序调整装置	ZL201621257272.0	2016.11.15	2017.4.26	原始取得	上海国盾 科大国盾
55	一种电子元器件测试装置	ZL201621032214.8	2016.8.31	2017.4.5	原始取得	科大国盾
56	一种光量子交换机	ZL201620330017.8	2016.04.19	2017.4.5	原始取得	广东国盾 科大国盾
57	时间相位编码的量子密钥分发系统及其组件	ZL201720601348.5	2017.5.26	2018.1.9	原始取得	科大国盾
58	一种自稳定的强度调制装置及量子密钥分发系统	ZL201720312015.0	2017.3.28	2018.1.9	原始取得	科大国盾
59	一种光纤法兰保护装置	ZL201720814871.6	2017.7.6	2018.1.9	原始取得	科大国盾
60	一种基于脉冲宽度调制的量子光学模块温度控制装置	ZL201720830083.6	2017.7.10	2018.2.2	原始取得	科大国盾



61	一种快速偏振反馈补偿装置及复杂信道量子密钥分发系统	ZL201720673579.7	2017.6.12	2018.2.6	原始取得	科大国盾
62	一种用于量子通信单光子源的激光器高速驱动模块	ZL201720945107.2	2017.7.31	2018.2.6	原始取得	科大国盾
63	一种用于半导体激光器控制和状态监测装置	ZL201721294668.7	2017.10.9	2018.4.10	原始取得	科大国盾
64	一种产生高频特定序列脉冲的系统	ZL201721058687.X	2017.8.23	2018.4.3	原始取得	科大国盾
65	一种实时精确检测雪崩光电二极管偏流值的检测电路	ZL201721149489.4	2017.9.8	2018.4.3	原始取得	科大国盾
66	一种APD管夹及其固定结构	ZL201721576386.6	2017.11.22	2018.5.22	原始取得	科大国盾
67	一种应用于量子通信设备的二极管管夹及温控装置	ZL201721585720.4	2017.11.23	2018.6.5	原始取得	科大国盾
68	一种硅基集成的偏振旋转调制装置	ZL201721741898.3	2017.12.14	2018.6.26	原始取得	科大国盾
69	基于耦合偏振分束器的硅基集成量子密钥分发芯片结构	ZL201721742020.1	2017.12.14	2018.6.26	原始取得	科大国盾
70	硅基单片集成量子密钥分发发送方芯片结构及其封装结构	ZL201721742376.5	2017.12.14	2018.6.26	原始取得	科大国盾
71	硅基单片集成量子密钥分发接收方芯片结构及其封装结构	ZL201721742377.X	2017.12.14	2018.6.26	原始取得	科大国盾
72	一种硅基集成的偏振调制装置	ZL201721751323.X	2017.12.14	2018.6.26	原始取得	科大国盾
73	一种小型化光量子编码装置	ZL201721900660.0	2017.12.29	2018.7.10	原始取得	科大国盾
74	近红外上转换单光子探测器	ZL201721472381.9	2017.11.7	2018.8.24	原始取得	山东量科 济南量子技术研究院
75	用于雪崩光电二极管的延时电路及集成单光子检测电路	ZL201820219192.9	2018.2.7	2018.9.4	原始取得	科大国盾

76	一种集成化单光子检测装置	ZL201820219179.3	2018.2.7	2018.9.11	原始取得	科大国盾
77	一种攻击演示装置	ZL201820323874.4	2018.3.9	2018.9.18	原始取得	上海国盾 科大国盾
78	一种用于连续变量量子密钥分发的解码装置及分发系统	ZL201820467577.7	2018.3.30	2018.10.9	原始取得	上海国盾
79	量子密钥分发系统与PON设备共纤传输系统	ZL201820459964.6	2018.3.30	2018.10.26	原始取得	上海国盾
80	制冷盒光纤过孔密封装置、制冷盒以及单光子探测装置	ZL201820938193.9	2018.6.15	2018.12.11	原始取得	科大国盾
81	一种小型化上转换单光子探测器	ZL201820627032.8	2018.4.28	2018.12.18	原始取得	山东量科、 济南量子技术研究院
82	一种大动态范围高精度可调光衰减系统	ZL201820954303.0	2018.6.20	2018.12.18	原始取得	科大国盾
83	一种用于量子通信系统的自差分平衡探测装置	ZL201820968998.8	2018.6.22	2018.12.18	原始取得	科大国盾
84	一种量子密钥分发系统	ZL201821164827.6	2018.7.19	2019.1.4	原始取得	科大国盾
85	驱动源电路	ZL201820884457.7	2018.6.8	2019.1.18	原始取得	科大国盾
86	一种量子保密通信中基于模分复用的偏振反馈补偿系统	ZL201820756665.9	2018.5.21	2019.1.25	原始取得	科大国盾
87	一种基于模式编码的量子密钥分发系统	ZL201820756682.2	2018.5.21	2019.1.25	原始取得	科大国盾
88	一种全光纤的偏振无关上转换单光子探测器	ZL201820571551.7	2018.4.20	2019.2.1	原始取得	山东量科、 济南量子技术研究院

## (3) 外观设计专利

序号	名称	专利号	专利申请日	授权公告日	取得方式	专利权人
1	电表盒	ZL200930190144.8	2009.8.7	2010.5.19	受让取得	广东国盾
2	皮秒脉冲激光器	ZL201330048338.0	2013.2.28	2013.6.26	原始取得	山东量科

3	单光子探测器	ZL201330022275.1	2013.1.18	2013.6.26	原始取得	山东量科
4	单通道探测器	ZL201330013717.6	2013.1.18	2013.6.26	原始取得	山东量科
5	量子密钥生成终端	ZL201330013716.1	2013.1.18	2013.7.17	原始取得	山东量科
6	量子网关(V2)	ZL201330013436.0	2013.1.17	2013.8.7	原始取得	科大国盾
7	量子网关(V1)	ZL201330013417.8	2013.1.17	2013.8.7	原始取得	科大国盾
8	光量子交换机(矩阵型)	ZL201330043025.6	2013.2.21	2013.8.7	原始取得	科大国盾
9	教学仪	ZL201330013553.7	2013.1.17	2013.9.18	原始取得	科大国盾
10	皮秒脉冲激光器	ZL201330043027.5	2013.2.21	2013.12.4	原始取得	科大国盾
11	探测器	ZL201330302070.9	2013.7.2	2013.12.4	原始取得	科大国盾
12	带图形用户界面的探测器	ZL201430561348.9	2014.12.30	2015.6.3	原始取得	科大国盾
13	带图形用户界面的探测器	ZL201430561587.4	2014.12.30	2015.6.10	原始取得	科大国盾
14	上转换单光子探测器	ZL201530041934.5	2015.2.11	2015.6.24	原始取得	山东量科、中国科学技术大学先进技术研究院
15	高亮度纠缠源	ZL201530006888.5	2015.1.9	2015.7.29	原始取得	科大国盾
16	量子密钥分发终端	ZL201530019636.6	2015.1.22	2015.7.22	原始取得	科大国盾
17	高速量子密钥分发终端	ZL201530048212.2	2015.2.16	2015.7.8	原始取得	科大国盾
18	皮秒脉冲激光器	ZL201530059185.9	2015.3.12	2015.7.15	原始取得	科大国盾
19	终端机(多通道波分复用)	ZL201630628653.4	2016.12.19	2017.5.10	原始取得	科大国盾
20	通用温度控制器	ZL201630659828.8	2016.12.30	2017.6.6	原始取得	科大国盾
21	单光子探测器	ZL201630661407.9	2016.12.30	2017.6.9	原始取得	科大国盾
22	高速量子随机数发生器	ZL201730094152.7	2017.3.27	2017.8.11	原始取得	科大国盾
23	电平甄别器(多通道)	ZL201730090011.8	2017.3.24	2017.9.5	原始取得	科大国盾

					取得	
24	符合计数器(多通道通用)	ZL201730089986.9	2017.3.24	2017.9.12	原始取得	科大国盾
25	量子密钥管理机(QKM-T500)	ZL201730061462.9	2017.3.6	2017.10.24	原始取得	科大国盾
26	光纤激光器(1950nm)	ZL201730073471.X	2017.3.14	2017.11.3	原始取得	山东量科、济南量子技术研究院
27	经典量子波分复用终端	ZL201730532159.2	2017.11.1	2018.6.12	原始取得	广东国盾
28	光量子交换机	ZL201830031529.9	2018.1.23	2018.9.25	原始取得	广东国盾
29	波分复用终端	ZL201830198655.3	2018.5.4	2018.11.27	原始取得	广东国盾
30	光量子交换机	ZL201830032100.1	2018.1.23	2019.2.5	原始取得	科大国盾

注 1: 专利号为 ZL201730073471.X、ZL201720186485.7、ZL201721472381.9、ZL201410359207.8、ZL201420416587.X、ZL201420423090.0、ZL201820571551.7、ZL201820627032.8 的专利权利人为山东量科和济南量子技术研究院; 专利号为 ZL201520097660.6、ZL201520097422.5、ZL201530041934.5 的专利权利人为山东量科和中国科学技术大学先进技术研究院; 专利号为 ZL201620372032.9、ZL201620370127.7 的专利权利人为山东量科和中国科学技术大学; 专利号为 ZL201420149459.3 的专利权利人为北京国盾和天津信仁科技发展有限公司。根据上述专利共有人出具的确认函或对专利共有人的访谈, 各共有人之间就专利权的行使没有约定, 各共有人均可依照《中华人民共和国专利法》规定实施相关专利;

注 2: 专利号为 ZL201310664819.3 的专利权利人为科大国盾、国家电网公司、中国电力科学研究院、国网山东省电力公司电力科学研究院、国网冀北电力有限公司通信管理中心。根据科大国盾与中国电力科学研究院于 2013 年 9 月 19 日签订的《电力多用户 QKD 管理系统(皮秒脉冲激光器)定制服务合同》, 各共有人均有权使用该专利, 中国电力科学研究院在电力系统行业内许可他人使用该专利权无需经过科大国盾同意, 所获得的收益归中国电力科学研究院所有, 在电力系统行业外许可他人使用须经科大国盾及中国电力科学研究院同意, 中国电力科学研究院和科大国盾各享有所获收益的 50%;

注 3: 专利号为 ZL201410049850.0、ZL201420064324.7 的专利权利人为科大国盾、国家电网公司、中国电力科学研究院、国网山东省电力公司电力科学研究院。根据科大国盾与中国电力科学研究院于 2013 年 9 月 12 日签订的《QKD 密钥管理模块(多光子符合计数器)定制服务合同》, 各共有人均有权使用该专利, 中国电力科学研究院在电力系统行业内许可他人使用该专利权无需经过科大国盾同意, 所获得的收益归中国电力科学研究院所有, 在电力系统行业外许可他人使用须经科大国盾及中国电力科学研究院同意, 中国电力科学研究院和科大国盾各享有所获收益的 50%。

#### (4) 国际专利

序号	专利名称	授权国家	专利号	专利申请号	申请日期	申请人
----	------	------	-----	-------	------	-----

1	Method and system for determining photon noise in optical communication devices (在光通信设备中确定光子噪声的方法和系统)	欧洲	2793425	14161822.3	2014.3.26	科大国盾
2	MOBILE SECRET COMMUNICATIONS METHOD BASED ON QUANTUM KEY DISTRIBUTION NETWORK (基于量子密钥分配网络的移动保密通信方法)	欧洲	3007478	14806944.6	2014.6.6	科大国盾 山东量科
3	METHOD FOR ALLOCATING COMMUNICATION KEY BASED ON ANDROID INTELLIGENT MOBILE TERMINAL (基于Android智能移动终端的通信密钥分配方法)	美国	9668127B2	14/896231	2014.6.6	科大国盾 山东量科
4	MOBILE SECRET COMMUNICATIONS METHOD BASED ON QUANTUM KEY DISTRIBUTION NETWORK (基于量子密钥分配网络的移动保密通信方法)	美国	9654287B2	14/896237	2014.6.6	科大国盾 山东量科
5	アンドロイド携帯情報処理端末に基づく通信キーの配布方法(基于Android智能移动终端的通信密钥分配方法)	日本	第6074544号	2016-517150	2014.6.6	科大国盾 山东量科
6	量子キー配送ネットワークに基づくモバイル機密通信方法(基于量子密钥分配网络的移动保密通信方法)	日本	第5986341号	2016-517151	2014.6.6	科大国盾 山东量科
7	量子キー配送ネットワークに基づくモバイル機密通信方法(基于量子密钥分配网络的移动保密通信方法)	日本	第6239700号	2016-153958	2014.6.6	科大国盾 山东量科
8	QUANTUM KEY DISTRIBUTION TERMINAL AND SYSTEM (量子密钥分发终端和系统)	美国	9577764B2	15/025308	2014.9.4	科大国盾 山东量科
9	量子暗号鍵配布端末、及びシステム(量子密钥分发终端和系统)	日本	第6114884号	2016-544707	2014.9.4	科大国盾 山东量科
10	METHOD AND SYSTEM FOR DETERMINING PHOTON NOISE IN OPTICAL COMMUNICATION DEVICES (一种量子密钥分发终端和系统)	加拿大	2959088	2014/085892	2014.9.4	科大国盾 山东量科





11	クラウドストレージ方法及びシステム(云存储方法及系统)	日本	第 6416402 号	2017-535338	2016. 5. 5	科大国盾
----	-----------------------------	----	-------------	-------------	------------	------

上述专利权不存在瑕疵、纠纷和潜在纠纷,不存在对发行人持续经营构成重大不利影响的情形。

### 3、商标

截至本招股说明书签署日,公司拥有的注册商标情况如下:

序号	商标图示	注册证号	核定类别	有效期限	所有权人
1		7889830	第 9 类	至 2023. 01. 06	科大国盾
2		7889829	第 38 类	至 2021. 06. 27	科大国盾
3		7889710	第 42 类	至 2022. 10. 06	科大国盾
4	琨腾	13045938	第 9 类	至 2027. 06. 20	科大国盾
5	琨腾	13046128	第 38 类	至 2025. 01. 06	科大国盾
6	琨腾	13047167	第 42 类	至 2025. 01. 06	科大国盾
7	QuantumCTek	16041271	第 38 类	至 2026. 02. 27	科大国盾
8	QuantumCTek	16041412	第 42 类	至 2026. 03. 06	科大国盾
9		17299031	第 9 类	至 2026. 08. 13	科大国盾
10		17299373	第 38 类	至 2026. 08. 27	科大国盾
11		17299485	第 42 类	至 2026. 08. 13	科大国盾
12		8564380	第 9 类	至 2021. 08. 13	山东量科
13		8564397	第 38 类	至 2021. 08. 13	山东量科

14		8564401	第 42 类	至 2021.08.13	山东量科
15		8797621	第 9 类	至 2021.11.13	山东量科
16		8797646	第 38 类	至 2021.11.13	山东量科
17		8797681	第 42 类	至 2021.11.13	山东量科
18	<b>SIQST</b>	10170834	第 9 类	至 2023.01.13	山东量科
19	<b>SIQST</b>	10170922	第 38 类	至 2023.01.13	山东量科
20	<b>SIQST</b>	10170977	第 42 类	至 2023.01.13	山东量科
21		21979672	第 41 类	至 2028.01.06	北京国盾

发行人拥有的上述商标不存在瑕疵、纠纷和潜在纠纷，不存在对发行人持续经营构成重大不利影响的情形。

#### 4、非专利技术

截至本招股书签署日，公司拥有的非专利技术为：“一次一密”加密方式的实时语音量子通信系统（即“光量子电话”绝对安全通信距离 20 公里）、用于量子通信的 QPQI-100 型光量子程控开关。该非专利技术系从中科大受让取得，具体情况如下：

2009 年 7 月 30 日，安徽致远资产评估有限公司对中科大拟转让的量子通信非专利技术进行了评估并出具了《资产评估报告书》（致远评报字[2009]第 49 号），评估确认：中科大拟转让的量子通信非专利技术在 2009 年 5 月 31 日的评估价值为人民币 535 万元。

2010 年 4 月 25 日，中科大出具《关于转让量子通信非专利技术的通知》，同意将合肥微尺度科学国家实验室量子物理与量子信息研究部研发的“量子通信非专利技术”对外转让，转让价格以经备案的资产评估价值为准。

2010 年 5 月 27 日，中科大就上述致远评报字[2009]第 49 号《资产评估报告书》的资产评估结果在中国科学院办理了备案手续。

2010 年 5 月 27 日，中科大与量通有限签订了《技术合同书》，约定中科大“一次一密”加密方式的实时语音量子通信系统及用于量子通信的 QPQI-100

型光量子程控开关两项量子通信非专利技术作价 600 万元转让给量通有限。

## 5、计算机软件著作权

截至本招股说明书签署日，公司拥有的计算机软件著作权情况如下：

序号	软件名称	证书编号	首次发表日期	取得方式	著作权人
1	电力计量自动化终端控制软件 V1.0	软著登字第 1203861 号	2010.9.1	原始取得	广东国盾
2	量科量子电话终端软件 V1.0	软著登字第 0347439 号	2010.9.30	原始取得	山东量科
3	流媒体数据加密安全控制软件 V1.0	软著登字第 0297931 号	2010.9.30	原始取得	山东量科
4	量子通信探测系统嵌入式四通道集成控制软件 V1.0	软著登字第 0466445 号	2011.8.25	原始取得	山东量科
5	量子光交换机控制软件 V1.0	软著登字第 0363704 号	2011.10.10	原始取得	山东量科
6	双向量子通信密钥生成控制软件 V1.0	软著登字第 0466447 号	2011.10.20	原始取得	山东量科
7	量科信令系统 V1.0	软著登字第 0563419 号	2013.5.10	原始取得	山东量科
8	量科接入系统 V1.0	软著登字第 0563194 号	2013.5.10	原始取得	山东量科
9	量科量子网络监测系统 V1.0	软著登字第 0563206 号	2013.5.10	原始取得	山东量科
10	量科日志管理系统 V1.0	软著登字第 0563196 号	2013.5.10	原始取得	山东量科
11	量科接入网关系统 V1.0	软著登字第 0563356 号	2013.5.10	原始取得	山东量科
12	量科中继路由控制系统 V1.0	软著登字第 0563336 号	2013.5.10	原始取得	山东量科
13	量科量子通信应用终端系统 V1.0	软著登字第 0563240 号	2013.5.10	原始取得	山东量科
14	量科量子网络管理系统 V1.0	软著登字第 0563424 号	2013.5.10	原始取得	山东量科
15	量科密钥生成控制系统 V1.0	软著登字第 0563421 号	2013.5.10	原始取得	山东量科
16	量科量子通信矩阵型量子光交换机控制软件 V3.0	软著登字第 0811466 号	2014.4.15	原始取得	山东量科
17	量科集成式密钥生成、中继及存储控制嵌入式控制系统 V3.0	软著登字第 0811505 号	2014.4.15	原始取得	山东量科
18	量科量子通信 APCS 嵌入式控制软件 V3.0	软著登字第 0811439 号	2014.4.15	原始取得	山东量科



19	量科集成式密钥安全通信及服务交互嵌入式系统 V3.0	软著登字第 0811060 号	2014.4.15	原始取得	山东量科
20	量科远距离密钥生成、路由中继、存储及安全通信控制嵌入式系统 V3.0	软著登字第 0811088 号	2014.5.15	原始取得	山东量科
21	量科远距离量子通信密钥分发嵌入式控制软件 V3.0	软著登字第 0810986 号	2014.5.15	原始取得	山东量科
22	量科远距离量子通信 PCS 嵌入式控制软件 V3.0	软著登字第 0810988 号	2014.5.15	原始取得	山东量科
23	量科 40M 密钥生成、路由中继、存储及安全通信控制嵌入式系统 V3.0	软著登字第 0810989 号	2014.5.15	原始取得	山东量科
24	量科网络管理嵌入式代理软件 V3.0	软著登字第 0810987 号	2014.5.15	原始取得	山东量科
25	量科 40M 量子通信密钥分发嵌入式控制软件 V3.0	软著登字第 0811066 号	2014.5.15	原始取得	山东量科
26	量科嵌入式中继式密钥生成、中继及存储控制系统 V3.0	软著登字第 0811433 号	2014.6.15	原始取得	山东量科
27	量科低速量子通信 PCS 嵌入式控制软件 V3.0	软著登字第 0811396 号	2014.6.15	原始取得	山东量科
28	量科低速量子通信密钥分发嵌入式控制软件 V3.0	软著登字第 0811401 号	2014.6.15	原始取得	山东量科
29	量科低速密钥生成、路由中继、存储及安全通信控制嵌入式系统 V3.0	软著登字第 0811462 号	2014.6.15	原始取得	山东量科
30	量科嵌入式中继式密钥安全通信及服务交互系统 V3.0	软著登字第 0811478 号	2014.6.15	原始取得	山东量科
31	量子通信 APCS 嵌入式控制软件 V3.0	软著登字第 0827932 号	2014.8.5	原始取得	科大国盾
32	量子通信 PPS-1000 光脉冲源嵌入式控制软件 V3.0	软著登字第 0827927 号	2014.8.8	原始取得	科大国盾
33	量子通信密钥分发嵌入式控制软件 V3.0	软著登字第 0827960 号	2014.8.19	原始取得	科大国盾
34	量子通信高速密钥生成、路由中继、存储及安全通信控制嵌入式系统 V3.0	软著登字第 0827957 号	2014.8.22	原始取得	科大国盾
35	量子通信平台管理嵌入式控制软件 V3.0	软著登字第 0828528 号	2014.8.25	原始取得	科大国盾
36	量子通信网络管理嵌入式代理软件 V3.0	软著登字第 0827937 号	2014.9.1	原始取得	科大国盾

37	量科中继路由系统-骨干网软件 V1.0	软著登字第 0874686 号	2014.10.15	原始取得	山东量科
38	量子密码实验系统应用软件 V2.0	软著登字第 1458751 号	2015.3.26	原始取得	广东国盾
39	光符合计数器应用软件 V1.0	软著登字第 1458750 号	2015.3.28	原始取得	广东国盾
40	国盾量子高速探测器嵌入式控制软件 [简称:高速探测器嵌入式控制软件] V1.0	软著登字第 1020028 号	2015.4.28	原始取得	上海国盾
41	国盾量子密钥分发嵌入式控制软件 [简称:密钥分发嵌入式控制软件] V1.0	软著登字第 1027458 号	2015.6.2	原始取得	上海国盾
42	国盾量子相位系统光源模块上位机软件 V1.0	软著登字第 1840816 号	2015.7.20	原始取得	上海国盾
43	国盾量子原始数据量子基矢比对模拟软件 V1.0	软著登字第 1845086 号	2015.7.20	原始取得	上海国盾
44	国盾量子微机电系统可调光衰器参数标定上位机软件 V1.0	软著登字第 1840140 号	2015.8.20	原始取得	上海国盾
45	琨腾光量子交换机控制软件 V1.0	软著登字第 1095364 号	2015.8.21	原始取得	广东国盾
46	琨腾光量子综测仪控制软件 V1.0	软著登字第 1095424 号	2015.8.21	原始取得	广东国盾
47	GHz 探测器控制软件 V3.0	软著登字第 1519787 号	2015.12.26	原始取得	广东国盾
48	国盾量子量子随机数发生器调试上位机软件 V1.0	软著登字第 1848183 号	2016.1.20	原始取得	上海国盾
49	国盾量子量子密钥生成终端性能分析软件 V1.0	软著登字第 1848469 号	2016.1.20	原始取得	上海国盾
50	国盾量子快偏系统模拟软件 V1.0	软著登字第 1840082 号	2016.2.10	原始取得	上海国盾
51	国盾量子量子路由器嵌入式控制管理系统软件 V1.0	软著登字第 1955306 号	2016.2.20	原始取得	上海国盾
52	国盾量子硅探测器系统调试上位机软件 V1.0	软著登字第 1840075 号	2016.3.3	原始取得	上海国盾
53	国盾量子高速量子密钥生成分发系统衰减标定上位机软件 V1.0	软著登字第 1840098 号	2016.4.17	原始取得	上海国盾
54	国盾量子单激光器量子密钥生成分发系统光源调试上位机软件 V1.0	软著登字第 1840131 号	2016.5.23	原始取得	上海国盾
55	国盾网络运维系统 V1.0	软著登字第 1434978 号	2016.6.30	原始取得	广东国盾

56	国盾光量子综测仪调试软件 V1.0	软著登字第 1911632 号	2016.7.1	原始取得	广东国盾
57	上转换探测器调试软件 V1.0	软著登字第 1482297 号	2016.9.1	原始取得	广东国盾
58	上转换探测器控制软件 V1.0	软著登字第 1504132 号	2016.9.1	原始取得	广东国盾
59	量科城域量子密钥管理服务系统 V5.0	软著登字第 1525906 号	2016.10.15	原始取得	山东量科
60	量科城域量子密钥生成控制系统 V5.0	软著登字第 1525907 号	2016.10.15	原始取得	山东量科
61	量科广域量子密钥管理服务系统 V5.0	软著登字第 1525908 号	2016.10.15	原始取得	山东量科
62	量科广域量子密钥生成控制系统 V5.0	软著登字第 1525909 号	2016.10.15	原始取得	山东量科
63	量科上转换探测器嵌入式控制软件 V1.0	软著登字第 1561761 号	2016.10.15	原始取得	山东量科
64	国盾量子网络管理系统金融专用 agent 软件 V1.0	软著登字第 1506082 号	2016.10.20	原始取得	广东国盾
65	国盾量子网元管理金融专用软件 V1.0	软著登字第 1506087 号	2016.10.20	原始取得	广东国盾
66	国盾量子网络金融专用接口软件 V1.0	软著登字第 1506114 号	2016.10.20	原始取得	广东国盾
67	国盾量子 BB84 量子通信协议光路模拟软件 V1.0	软著登字第 1840089 号	2016.10.23	原始取得	上海国盾
68	并行光电测试平台应用软件 V1.0	软著登字第 1623999 号	2016.11.30	原始取得	广东国盾
69	量子安全模块中间件软件 V1.0	软著登字第 1901933 号	2017.2.1	原始取得	广东国盾
70	国盾量子高速脉冲光源系统控制软件 V1.0	软著登字第 1776522 号	2017.2.25	原始取得	科大国盾
71	并行光电测试平台光源嵌入式控制软件 V1.0	软著登字第 1765128 号	2017.2.25	原始取得	广东国盾
72	并行光电测试平台 MCVOA 嵌入式控制软件 V1.0	软著登字第 1765234 号	2017.2.28	原始取得	广东国盾
73	量子安全模块 COS 应用嵌入式软件 V1.1	软著登字第 1911678 号	2017.4.1	原始取得	广东国盾
74	量子安全模块应用软件 V1.5	软著登字第 1898788 号	2017.4.10	原始取得	广东国盾
75	量科量子密钥输出嵌入式软件 V1.0	软著登字第 1891056 号	2017.5.4	原始取得	山东量科
76	量科上转换探测器嵌入式控制软件 V2.0	软著登字第 1891203 号	2017.5.4	原始取得	山东量科
77	量科嵌入式中继式密钥生	软著登字第	2017.5.4	原始取得	山东量科

	成、中继及存储控制系统 V4.0	1891205 号			
78	量科低速密钥生成、路由中继、存储及安全通信控制嵌入式系统 V4.0	软著登字第 1891214 号	2017.5.4	原始取得	山东量科
79	量科 40M 密钥生成、路由中继、存储及安全通信控制嵌入式系统 V4.0	软著登字第 1891219 号	2017.5.4	原始取得	山东量科
80	量科网络管理嵌入式代理软件 V4.0	软著登字第 1891242 号	2017.5.4	原始取得	山东量科
81	量科量子密钥管理服务系统客户端软件 V1.0	软著登字第 1994713 号	2017.6.1	原始取得	山东量科
82	高速偏振编码量子密钥生成终端探测器模块嵌入式软件 V1.0	软著登字第 2541321 号	2017.6.6	原始取得	北京国盾
83	并行光电测试平台 UI 嵌入式控制软件 V1.0	软著登字第 2224361 号	2017.6.25	原始取得	广东国盾
84	量科量子网络管理系统 agent 软件 V2.0	软著登字第 3064505 号	2017.6.30	原始取得	山东量科
85	量科量子应用信令系统 V1.0	软著登字第 3064515 号	2017.6.30	原始取得	山东量科
86	量科量子网络监测系统 V1.0	软著登字第 3064523 号	2017.6.30	原始取得	山东量科
87	单发型偏振编码量子密钥生成终端平台管理嵌入式软件 V1.0	软著登字第 2528889 号	2017.7.19	原始取得	北京国盾
88	并行光电测试平台激光器相位校正嵌入式控制软件 V1.0	软著登字第 2138942 号	2017.7.28	原始取得	广东国盾
89	单收型偏振编码量子密钥生成终端平台管理嵌入式软件 V1.0	软著登字第 2540374 号	2017.8.9	原始取得	北京国盾
90	高速皮秒激光器嵌入式控制软件 V1.0	软著登字第 2149715 号	2017.9.1	原始取得	广东国盾
91	并行光电测试平台信号源嵌入式控制软件 V1.0	软著登字第 2138940 号	2017.9.5	原始取得	广东国盾
92	量子密钥分发控制嵌入式软件 V1.0	软著登字第 2215767 号	2017.9.5	原始取得	广东国盾
93	多通道符合计数器嵌入式控制软件 V1.0	软著登字第 2149606 号	2017.9.5	原始取得	广东国盾
94	网管代理接口嵌入式软件 V1.0	软著登字第 2534433 号	2017.9.12	原始取得	北京国盾
95	量子密钥分发平台管理嵌	软著登字第	2017.9.30	原始取得	广东国盾

	入式控制软件 V1.0	2215777 号			
96	量科量子密钥输出嵌入式软件 V6.0	软著登字第 2318380 号	2017.10.31	原始取得	山东量科
97	量科城域量子密钥管理服务系统 V6.0	软著登字第 2318519 号	2017.10.31	原始取得	山东量科
98	量科广域量子密钥管理服务系统 V6.0	软著登字第 2318549 号	2017.10.31	原始取得	山东量科
99	单发型偏振编码量子密钥生成与管理终端平台管理嵌入式软件 V1.0	软著登字第 2527698 号	2017.11.8	原始取得	北京国盾
100	量子密钥充注机嵌入式应用软件 V1.0	软著登字第 2244577 号	2017.11.15	原始取得	广东国盾
101	量子密钥管理嵌入式软件 V1.0	软著登字第 2524549 号	2017.12.13	原始取得	北京国盾
102	单收型偏振编码量子密钥生成与管理终端平台管理嵌入式软件 V1.0	软著登字第 2526644 号	2017.12.13	原始取得	北京国盾
103	高速偏振编码量子密钥生成终端平台管理嵌入式软件 V1.0	软著登字第 2534243 号	2017.12.13	原始取得	北京国盾
104	量科城域密钥管理服务协同接口软件 V6.0	软著登字第 2578174 号	2018.2.5	原始取得	山东量科
105	量科城域密钥协同管理服务系统 V6.0	软著登字第 2578183 号	2018.2.26	原始取得	山东量科
106	量科量子密钥管理嵌入式软件 V1.0	软著登字第 2949257 号	2018.3.29	原始取得	山东量科
107	量科广域密钥协同管理服务系统 V6.0	软著登字第 3285290 号	2018.4.28	原始取得	山东量科
108	量科量子密钥设备业务接入软件 V1.0	软著登字第 2948959 号	2018.5.10	原始取得	山东量科
109	量科量子密钥输出 SDK 软件 V1.0	软著登字第 2948965 号	2018.6.15	原始取得	山东量科
110	量科量子密钥应用服务管理软件 V1.0	软著登字第 2948466 号	2018.7.9	原始取得	山东量科
111	量科量子密钥设备认证安全服务软件 V1.0	软著登字第 2949238 号	2018.7.13	原始取得	山东量科
112	量科基于后量子密码的证书体系软件 V1.0	软著登字第 3239019 号	2018.9.6	原始取得	山东量科
113	量科基于后量子密码的密钥交换协议模块软件 V1.0	软著登字第 3239048 号	2018.9.12	原始取得	山东量科
114	量科基于国密标准的密钥管理模块软件 V1.0	软著登字第 3239055 号	2018.9.15	原始取得	山东量科
115	QCC-100 多光子符合计数器	软著登字第	2018.11.15	原始取得	广东国盾

	控制软件 V1.0	3501295 号			
116	QCC-200 高性能多光子符合计数器控制软件 V1.0	软著登字第 3501317 号	2018. 11. 15	原始取得	广东国盾
117	量子通信探测器嵌入式核心控制软件 V1.0	软著登字第 0246336 号	未发表	原始取得	科大国盾
118	量子通信全通型量子光交换机控制软件 V1.0	软著登字第 0275332 号	未发表	原始取得	科大国盾
119	量子通信终端设备密钥管理及应用软件 V1.0	软著登字第 0343459 号	未发表	原始取得	科大国盾
120	量子通信密钥生成控制软件 V3.5	软著登字第 0342982 号	未发表	原始取得	科大国盾
121	量子通信多通道密钥生成控制软件 [简称: MCS] V1.0	软著登字第 0575578 号	未发表	原始取得	科大国盾
122	量子通信琨腾 IPsec VPN-Q 安全网关软件 [简称: QuantumHSIPsec VPN] V1.0	软著登字第 0710967 号	未发表	原始取得	科大国盾
123	量子通信 QKD 调试软件 [简称: QKDDC] V1.0	软著登字第 0631449 号	未发表	原始取得	科大国盾
124	量子通信 QKD 模拟器软件 V1.0	软著登字第 0892553 号	未发表	原始取得	科大国盾
125	量子通信 GHz 平台管理软件 V1.0	软著登字第 0892840 号	未发表	原始取得	科大国盾
126	国盾量子 QRNG 量子随机数发生器软件 V1.0	软著登字第 1776445 号	未发表	原始取得	科大国盾
127	琨腾量子网元管理软件 V1.0	软著登字第 0952931 号	未发表	原始取得	广东国盾
128	琨腾量子网络管理软件 V1.0	软著登字第 0953183 号	未发表	原始取得	广东国盾
129	琨腾量子设备代理软件 V1.0	软著登字第 1086183 号	未发表	原始取得	广东国盾
130	琨腾量子网络管理采集软件 V1.0	软著登字第 1092179 号	未发表	原始取得	广东国盾
131	琨腾量子网元管理北向接口软件 V1.0	软著登字第 1140922 号	未发表	原始取得	广东国盾
132	琨腾量子快递计费结算批价引擎软件 [简称: RFServer] V1.0	软著登字第 1096995 号	未发表	原始取得	广东国盾
133	琨腾量子电商管理系统 V1.0	软著登字第 1097000 号	未发表	原始取得	广东国盾
134	量子保密通信设备监控系统 V1.0	软著登字第 1140927 号	未发表	原始取得	广东国盾
135	琨腾量子网络管理系统 agent 软件 V1.0	软著登字第 1156270 号	未发表	原始取得	广东国盾

136	国盾量子网络管理系统agent 软件 V2.0	软著登字第1594847号	未发表	原始取得	广东国盾
137	GHz 探测器应用管理软件 V1.0	软著登字第2177711号	未发表	原始取得	广东国盾
138	国盾量子业务支撑系统账务系统[简称:账务系统]V1.3	软著登字第2192148号	未发表	原始取得	广东国盾
139	国盾量子业务支撑系统营业系统[简称:营业系统]V1.0.0	软著登字第2192155号	未发表	原始取得	广东国盾
140	国盾量子业务支撑系统计费软件[简称:计费]V1.0.0	软著登字第2192190号	未发表	原始取得	广东国盾
141	国盾量子业务支撑系统话单生成软件[简称:话单生成]V2.0.0	软著登字第2192198号	未发表	原始取得	广东国盾
142	国盾量子网元管理北向接口软件 V2.0	软著登字第2244839号	未发表	原始取得	广东国盾
143	国盾量子网络管理软件 V2.0	软著登字第2246619号	未发表	原始取得	广东国盾
144	国盾量子网络管理系统采集软件 V2.0	软著登字第2246756号	未发表	原始取得	广东国盾
145	量子密钥发行管理终端软件 V1.0	软著登字第2246812号	未发表	原始取得	广东国盾
146	国盾量子网元管理软件 V2.0	软著登字第2246938号	未发表	原始取得	广东国盾
147	量子密钥更新管理终端软件 V1.0	软著登字第2247021号	未发表	原始取得	广东国盾
148	国盾量子密钥管理软件 V1.0	软著登字第2315358号	未发表	原始取得	广东国盾
149	国盾量子认证安全服务软件 V1.0	软著登字第2315370号	未发表	原始取得	广东国盾
150	国盾量子密钥用户客户端 SDK 软件 V1.0	软著登字第2432077号	未发表	原始取得	广东国盾
151	国盾量子设备应用服务软件 V1.0	软著登字第2432842号	未发表	原始取得	广东国盾
152	国盾量子网络管理大屏演示软件 V2.0	软著登字第2485365号	未发表	原始取得	广东国盾
153	量子随机数嵌入式控制软件 V1.0	软著登字第2650163号	未发表	原始取得	广东国盾
154	量子随机数发生器控制管理软件 V1.0	软著登字第2748523号	未发表	原始取得	广东国盾
155	光束质量分析软件 V1.0	软著登字第1373565号	未发表	原始取得	北京国盾

156	远程光束跟瞄定标软件 V1.0	软著登字第 1373568号	未发表	原始取得	北京国盾
157	单光子干涉仪稳相软件 V1.0	软著登字第 1374930号	未发表	原始取得	北京国盾
158	多光子干涉度量软件 V1.0	软著登字第 1374932号	未发表	原始取得	北京国盾
159	量子通信密钥提取软件 V1.0	软著登字第 1374933号	未发表	原始取得	北京国盾
160	TDC 时间序列分析软件 V1.0	软著登字第 1374939号	未发表	原始取得	北京国盾
161	偏振编码量子密钥生成终 端光源模块嵌入式软件 V1.0	软著登字第 2523805号	未发表	原始取得	北京国盾
162	偏振编码量子密钥生成终 端嵌入式软件[简称: QKD 密 钥管理软件]V1.0	软著登字第 2533962号	未发表	原始取得	北京国盾
163	高速偏振编码量子密钥生 成终端光源模块嵌入式软 件 V1.0	软著登字第 2534250号	未发表	原始取得	北京国盾
164	高速偏振编码量子密钥生 成终端嵌入式软件[简称: QKD 密钥管理软件]V1.0	软著登字第 2536012号	未发表	原始取得	北京国盾
165	偏振编码量子密钥生成终 端探测器模块嵌入式软件 V1.0	软著登字第 2538601号	未发表	原始取得	北京国盾
166	国盾云量子密钥生成终端 控制软件 V1.0	软著登字第 2669018号	未发表	原始取得	安徽国盾
167	国盾云量子密钥管理软件 V1.0	软著登字第 2671131号	未发表	原始取得	安徽国盾
168	国盾云高速量子密钥生成 终端探测器控制软件 V1.0	软著登字第 2671190号	未发表	原始取得	安徽国盾
169	国盾云单发型量子密钥生 成终端平台管理软件 V1.0	软著登字第 2671317号	未发表	原始取得	安徽国盾
170	国盾云单收型量子密钥生 成终端平台管理软件 V1.0	软著登字第 2671640号	未发表	原始取得	安徽国盾
171	国盾云量子密钥生成终端 光源控制软件 V1.0	软著登字第 2671677号	未发表	原始取得	安徽国盾
172	国盾云高速量子密钥生成 终端控制软件 V1.0	软著登字第 2671684号	未发表	原始取得	安徽国盾
173	国盾云量子密钥生成终端 探测器控制软件 V1.0	软著登字第 2671785号	未发表	原始取得	安徽国盾
174	国盾云量子密钥生成终端 网管代理软件 V1.0	软著登字第 2671796号	未发表	原始取得	安徽国盾



175	国盾云高速量子密钥生成终端光源控制软件 V1.0	软著登字第 2671804 号	未发表	原始取得	安徽国盾
176	国盾云单发型量子密钥生成与管理一体化终端平台管理软件 V1.0	软著登字第 2672865 号	未发表	原始取得	安徽国盾
177	国盾云单收型量子密钥生成与管理一体化终端平台管理软件 V1.0	软著登字第 2672956 号	未发表	原始取得	安徽国盾
178	国盾云高速量子密钥生成终端平台管理软件 V1.0	软著登字第 2672967 号	未发表	原始取得	安徽国盾
179	国盾量子安全服务平台软件[简称: QSS]V1.1	软著登字第 3058832 号	未发表	原始取得	广东国盾

发行人拥有的上述计算机软件著作权不存在瑕疵、纠纷和潜在纠纷,不存在对发行人持续经营构成重大不利影响的情形。

### (三) 业务许可资质证书

#### 1、军工行业相关资质

山东量科已取得武器装备科研生产单位二级保密资格证书、武器装备科研生产许可证、装备承制单位注册证书。根据《国防科工局关于山东量子科学技术研究院有限公司母公司上市特殊财务信息豁免披露有关事项的批复》(科工财审[2018]1303号),武器装备科研生产许可证、保密资格证书的具体信息豁免披露。

#### 2、信息系统集成及服务资质证书

序号	获证单位	资质等级	证书编号	发证日期	有效期
1	山东量科	叁级	XZ3370020151068	2015.9.30	至 2019.9.29
2	广东国盾	叁级	XZ3440020171974	2017.10.1	至 2021.9.30

#### 3、商用密码产品型号证书

序号	申报名称	批准型号	证书编号	发证日期	有效期
1	琨腾网络数据量子加密机	SJJ1411 量子密钥分发网络密码机	SXH2014089 号	2018.9.19	至 2019.8.24
2	琨腾高速 IPsec VPN-量子安全网关	SJJ1529 IPsec VPN-Q 安全网关	SXH2015163 号	2015.10.25	至 2020.10.24

### (四) 特许经营权情况

公司无特许经营权情况。

## 六、发行人拥有的核心技术及研发情况

### (一) 主要产品的核心技术

公司坚持自主创新的发展道路，形成了一系列核心技术和核心产品。公司

主要产品的核心技术如下：

序号	技术名称	技术特征	技术先进性	技术来源	成熟阶段	相关产品应用
1	QKD 基于注入锁定的光源及编码技术	采用注入锁定光源，采用一级或多级注入锁定、MZ 干涉仪、一个或多个主从激光器，完成注入锁定和时间相位编码的多种方案	国际先进	自主创新；专利号或专利申请号： ZL201611217678.0 201710384914.6	持续优化	时间相位 QKD 产品
2	QKD 偏振编码调制技术	通过保偏偏振耦合器与非正交偏振态的旋转耦合器，无需额外调节偏振，可以进行准确、简便的量子密钥分发系统搭建，并且可以提高系统长期运行的稳定性	国际先进	自主创新；专利号或专利申请号： ZL201110245913.6	成熟稳定	偏振编码系列
3	QKD 自稳定强度调制技术	一种自稳定的强度调制技术，可提供更优的对比度和稳定性以进行诱骗态调制。	国际先进	自主创新；专利号或专利申请号： 201710193266.6	持续优化	偏振编码系列
4	QKD 信道波分复用技术	通过设置光强自适应调整器件，根据噪声反馈信息自动调整衰减系数来衰减经典信号，使得量子信号与经典信号复用同一条光纤传输时能够适应不同网络环境、扩展适用范围	国际先进	自主创新；专利号或专利申请号： 201710433041.3	持续优化	波分复用产品
5	QKD 信道自适应技术	通过自动评估并补偿信道衰减，使 QKD 过程能够快速有效地建立起来，该方法有利于 QKD 系统的组网运行，提高 QKD 网络的整体性能	国际先进	自主创新；专利号或专利申请号： ZL201510015118.6	成熟稳定	QKD 全系列产品
6	QKD 系统同步技术	通过在系统中使用一根光纤传输信号光和同步光，实现系统双方的准确同步，并在同步丢失的情况下能实时重新同步，提升了系统的容错能力；通过发出两种波长不同的同步光进行双工通信，可减小双工模式下同步光对信号光的影响	国际先进	自主创新；专利号或专利申请号： ZL201010108798.3 ZL201410472681.1	成熟稳定	QKD 全系列产品
7	QKD 偏振反馈控制技术	通过控制发送方激光器发出不同偏振方向的光在接收方进行对比度分析以反馈，补偿信道光纤受到扰动带来的影响；通过同时发送两种非正交态线偏振参考光，接收方	国际先进	自主创新；专利号或专利申请号： ZL201010264378.4 201710069824.8 201710436589.3	成熟稳定	偏振编码系列

		同时对两种不同偏振态线偏振参考光的高速、实时检测,实现快速实时偏振反馈补偿				
8	PPLN 波导制备工艺及上转换单光子探测技术	基于逆向质子交换的 PPLN 波导,实现低噪声高效率的上转换单光子探测器,结构简单且为全光纤结构,可很好地适应量子信息技术中的各种应用环境	国际先进	自主创新;专利号或专利申请号 ZL201410359207.8 ZL201520097422.5 ZL201520097660.6 ZL201721472381.9	持续优化	基于上转换探测器的 QKD 产品
9	探测器高速精密控制技术	探测器通过多种控制技术,包括 PLL 锁相倍频、门控处理、雪崩信号处理、偏流检测、闭环控制、集成封装等,实现更高速、更可靠、更稳定的单光子探测	国际先进	自主创新;专利号或专利申请号: ZL201310270105.4 201710807369.7 201711178829.0	持续优化	探测器全系列 产品
10	QKD 数据后处理技术	通过设计对基矢比对后数据进行认证、纠错、隐私放大等的算法,达到更快的运行速率,更高的纠错效率,更大的处理带宽,实现高成码率	国内先进	自主创新, 专利号: 201710581985.5 201710581995.9 201710626020.3 201711367353.5	成熟稳定	QKD 全系列产品
11	光源稳定控制技术	激光器通过多种控制技术,包括温度监测、TEC 驱动控制、光强监测以及激光器驱动等,实现激光器的稳定控制,保证光束质量	国内先进	自主创新;专利号或专利申请号: 201710639949.X 201710929853.7	持续优化	光源模块全系列产品
12	QKD 终端集成技术	通过系统结构设计、软硬件功能模块化标准化设计、核心元件集成封装、光学模块单片集成和专用 ASIC 芯片等系列技术,不断提升 QKD 终端的一体化集成	国际先进	自主创新;专利号或专利申请号: ZL201310464744.4 201711336903.7 201711337223.7 201711337225.6 201711337241.5 201711337242.X	持续优化	QKD 全系列产品
13	QKD 规模化组网技术	利用多个量子集控站组成多种网络拓扑,可以提高组网的灵活性和稳定性,能方便地对量子通信网络进行扩展,扩大量子通信网络的覆盖面积,大大扩展了通信距离	国际先进	自主创新;专利号: ZL201110170292.X	成熟稳定	QKD 网络建设
14	量子密钥输出控制技术	用于向不同类型的用户安全的输出量子密钥,控制量子密钥的输出速率、输出量,并统计和上报输出的密钥量数据,用于计费	国内先进	自主创新;专利号: 201611168102.X 201710264316.5 201810643951.9	持续优化	量子密钥管理机系列产品
15	量子密钥中继高效安全传输	提供量子密钥中继的方法,包括量子中继密钥触发、量子中继密钥传输、密钥对比确认、密钥存储等,	国内先进	自主创新;专利号: ZL201511005684.5 201611261295.3	持续优化	量子密钥管理机系列

	技术	可以有效的提高量子密钥中继的效率、安全性等,为量子通信系统中的任意不相邻的节点间中继出对称密钥,提升网络的组网规模		201611262411.3		产品
16	兼容量子密钥的IPSec协议技术	在IPSec协议中扩展使用量子密钥,兼容原有IPSec协议机制,提高了会话密钥更新的频率,确保了现有IPSec协议的安全通信性能	国内先进	自主创新;专利号: ZL201510079480.X	成熟 稳定	量子VPN、量子加密路由器
17	量子安全服务平台技术	基于量子安全服务平台的量子密钥资源,向用户提供认证、加密等高安全解决方案,支持基于量子密钥芯片的移动应用	国内先进	自主创新;专利号: ZL201620891256.0 201610675982.3 201610675984.2 201611070527.7 201710294790.2 201710294804.0 201710295606.6	持续 优化	QSS系列产品

上述核心技术广泛应用于主营业务及主要产品,巩固了技术领先优势和行业地位,并且通过技术创新、不断开发新产品来保证公司持续的快速发展。公司对核心技术拥有自主知识产权,没有允许或授权他人使用,不存在知识产权方面的潜在纠纷。

## (二) 核心技术的科研实力和成果情况

序号	技术名称	支持的科研项目	核心学术期刊论文发表情况	获得荣誉
1	QKD 基于注入锁定的光源及编码技术	高速时间相位编码 QKD 系统; 高速时间相位编码单发型量子密钥生成与管理终端	-	-
2	QKD 偏振编码调制技术	合肥城域量子通信试验示范网(合肥市自主创新重大专项)	-	-
3	QKD 自稳定强度调制技术	高速时间相位编码 QKD 系统; 高速量子密钥生成终端 QKD-POL1250-S	-	-
4	QKD 信道波分复用技术	合肥城域量子通信试验示范网(二期)(安徽省自主创新专项); 面向复杂信道的量子保密通信装备关键技术攻关及应用研究(安徽省科技重大专项)	①唐建军、李俊杰、张成良、丛煜华、龚浩敏; 开放型量子保密通信系统架构及共纤传输技术与实验[J]. 电信科学, 2018, 34(09):28-36. ② Mao, Y.Q., et al., Integrating quantum key distribution with classical communications in backbone fiber network. OPTICS EXPRESS, 2018. 26(5):p. 6010-6020.	合肥市第五批“228”产业创新团队、安徽省“115”产业创新团队

5	QKD 信道自适应技术	基于中继的远距离量子密钥分发监测管控系统技术攻关(安徽省科技专项)	-	-
6	QKD 系统同步技术	合肥城域量子通信试验示范网(合肥市自主创新重大项目); 基于中继的远距离量子密钥分发监测管控系统技术攻关(安徽省科技专项); 200km 远距离 QKD 核心技术攻关与关键器件研制(安徽省科技重大专项)	①闫瑞、洪占勇、刘建宏、余刚; 基于时分复用技术的量子密钥分发系统[J]. 量子电子学报, 2018, 35(06):674-681. ②余海源、洪占勇、蒋连军; 量子密钥分发光源时序校准系统设计[J]. 电子技术应用, 2016, 42(12):69-72.	
7	QKD 偏振反馈控制技术	合肥城域量子通信试验示范网(合肥市自主创新重大项目); 面向复杂信道的量子保密通信装备关键技术攻关及应用研究(安徽省科技重大专项); 电力通信量子密钥抗干扰传输技术研究(电子信息技术创新与培育专项)	①唐鹏毅、李国春、高松、余刚、代云启、相耀、李东东、张英华、吴冰、赵子岩、高德荃、刘建宏、王坚; 针对电力悬空光缆量子密钥分发的高速偏振反馈算法[J]. 光学学报, 2018, 38(01):91-97. ② Liu, R., et al., Analysis of polarization fluctuation in long-distance aerial fiber for QKD system design. Optical Fiber Technology, 2019. 48: p. 28-33. ③ Li, D.D., et al., Field implementation of long-distance quantum key distribution over aerial fiber with fast polarization feedback. OPTICS EXPRESS, 2018. 26(18): p. 22793-22800.	2018 年度电力创新奖
8	PPLN 波导制备工艺及上转换单光子探测技术	基于周期极化铌酸锂晶体的量子通信波导器件研制(山东省科技重大专项)	①申屠国樑, 郑名扬, 张强. 上转换单光子探测器最新进展[J]. 中国科学:信息科学, 2014, 44(03):389-393. ② Liang, L.Y., et al., Facile approach for the periodic poling of MgO-doped lithium niobate with liquid electrodes. CRYSTENGCOMM, 2019. 21(6): p. 941-947. ③ Ma, F., et al., Upconversion single-photon detectors based on integrated periodically poled lithium niobate waveguides. JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS, 2018. 35(9): p. 2096-2101. ③ Ma, F., et al., 1.064- $\mu$ m-band up-conversion single-photon detector. OPTICS EXPRESS, 2017.	

			25(13): p. 14558-14564. ④ Zheng, M.Y., et al., Integrated four-channel all-fiber up-conversion single-photon-detector with adjustable efficiency and dark count. REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS, 2016. 87(9): p. 093115.	
9	探测器高速精密控制技术	新一代高速量子通信终端(山东省自主创新成果转化重大专项);面向复杂信道的量子保密通信装备关键技术攻关及应用研究(安徽省科技重大专项);200km远距离 QKD 核心技术攻关与关键器件研制(安徽省科技重大专项)	Liang, X.L., et al., Fully integrated InGaAs/InP single-photon detector module with gigahertz sine wave gating. REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS, 2012. 83(8): p. 083111.	
10	QKD 数据后处理技术	新一代高速量子通信终端(山东省自主创新成果转化重大专项);光纤量子通信综合应用演示网络——百公里级量子通信关键器件研究(科技部 863 计划);量子通信设备芯片集成化关键技术攻关(安徽省科技重大专项)	-	-
11	光源稳定控制技术	高速皮秒脉冲光源技术攻关(合肥市科技小巨人借转补研发项目)	①秦继伟、洪占勇、刘建宏、余刚;用于量子密钥分发的半导体激光器温控系统[J].激光与红外, 2018, 48(06):702-706. ②王凯迪,洪占勇,代云启.QKD 系统中DFB 激光器的可调偏置驱动[J].激光与红外, 2017, 47(02):164-168.	-
12	QKD 终端集成技术	光纤量子通信综合应用演示网络——城域光纤量子网络的系统技术集成与应用演示(科技部 863 计划);量子通信设备芯片集成化关键技术攻关(安徽省科技重大专项);面向量子通信的片上光学子系统集成芯片(济南市科学技术发展计划项目)	①林弘伟、杨灿美、林福江.基于量子密钥分发系统的 TCP/IP 模块实现[J].微电子学与计算机, 2019, 36(01):74-78. ②Jiang, W.H., et al., 1.25 GHz sine wave gating InGaAs/InP single-photon detector with a monolithically integrated readout circuit. OPTICS LETTERS, 2017. 42(24): p. 5090-5093.	第五届安徽省专利金奖、合肥高新区“江淮硅谷”创新创业团队
13	QKD 规模化组网技术	合肥城域量子通信试验示范网(合肥市自主创新重大项目);光纤量子通信综合应用演示网络——城域光纤量子网络的系统技术集成与应用演示(科技部 863 计划);基于量子通信	①原磊、赵梅生.量子保密通信网络骨干链路流量规划[J].电信科学, 2018, 34(09):20-27. ②吴华、赵于康、赵勇、赵梅生.实用化光纤量子加密电话网络和高速数据传输系统——现场应用与安全管理[J].中国	第十七届中国专利优秀奖、第三届安徽省专利金奖、合肥市第二批“228”产业

		的高安全通信保障系统研究 (山东省自主创新专项)	科学:信息科学,2014,44(03):312-321. ③ Zhao, Y.K., et al., The organization and traffic engineering of a quantum cryptography network. SCIENCE CHINA-PHYSICS MECHANICS & ASTRONOMY, 2012. 55(9): p. 1562-1570.	创新团队、合肥市第五批“228”产业创新团队、安徽省“115”产业创新团队、军队科技进步一等奖
14	量子密钥输出控制技术	合肥城域量子通信试验示范网(二期)(安徽省自主创新专项)	-	-
15	量子密钥中继高效安全传输技术	面向复杂信道的量子保密通信装备关键技术攻关及应用研究(安徽省科技重大专项)	-	-
16	兼容量子密钥的IPSec协议技术	电力通信量子密钥抗干扰传输技术研究(电子信息技术创新与培育专项)	唐鹏毅、李国春、余刚、钟军、张英华、薛路、赵子岩、闫龙川、陈智雨、卢昌斌、罗斌、高松、刘建宏.基于QS-KMS的VPN增强电网通信安全方案[J].计算机工程,2018,44(12):13-17.	2018年度电力创新奖
17	量子安全服务平台技术	基于量子密钥技术的加解密芯片研制及其在安全网络中的应用(广东省应用型科技研发专项)	-	-

### (三) 技术的先进性

当前,公司核心技术的研发围绕量子密钥分发技术以及基于量子密钥分发的密码应用技术开发。量子密钥分发是最先实用化的量子信息技术,是量子通信的重要方向。量子密钥分发的技术实现,要求传统光通信技术能力之外的精密光信号操控和探测能力,主要包括:高量子效率的单光子探测、高精度的微弱光信号状态调制以及噪声抑制等;随着近年来量子密钥分发设备向小型化、高可靠、低成本发展,在技术上对于光学/光电集成芯片、微型深度制冷集成、专用集成电路等技术领域也提出了全新的要求,对新材料、新工艺、新方法和微纳加工集成等底层制造技术提出创新的技术需求和更加严格的技术要求,对相关领域的发展产生了一定的引领和带动作用。

基于量子密钥分发的密码应用技术,在部署上和传统密码技术有明显差异,其关键技术,包括:与传统光通信系统的融合,基于量子密钥分发的组网控制和管理,基于量子密钥分发网络的密钥服务,与传统密码通信协议如IPsec协

议、SSL 协议的融合和协调等，都是传统通信和密码技术中未涉足的全新研究方向。公司坚持自主创新的发展道路，围绕量子保密通信技术形成了一系列核心技术，凝聚在公司产品中。公司为各类量子保密通信网络建设和行业应用提供软硬件产品，服务于重要基础设施、信息与通信系统以及事关国民经济的重要行业的信息安全需求。与细分行业环比，技术先进性主要体现在三个方面：一是由先进核心技术支撑的产品性能指标领先于同行，二是由安全设计和物理参数精密调控支撑的安全性，三是由工程技术和工艺标准等支撑的高可靠性、可用性能力。

在产品性能指标方面，QKD 产品的工作距离和成码率是量子保密通信网络建设以及行业应用方案的关键指标（通常记作“成码率@线路衰减”）。尤其在支撑量子保密通信骨干网建设上，所需的 QKD 产品在同等光纤线路衰减值下的稳定成码率，直接影响网络建设成本、网络核心性能指标及网络可承载加密业务容量等关键建设目标，此类产品的性能指标取决于高速量子光源、高速高精度编解码、高效率低噪声单光子探测等一系列关键核心技术的共同突破。目前，公司在这些核心技术上均具备国际先进水平，支撑了公司的成熟 QKD 产品工作距离突破 120 公里（ $\sim 1\text{kbps}@24\text{dB}$ ），环比国内外同行产品处于领先地位。公司产品的该项技术指标保障了国家级链路如量子保密通信“京沪干线”的全线接通能力，同时也是 2018 年公司相关产品中标国家广域量子保密通信骨干网络建设工程项目（沪合段、汉广段）量子通信设备采购项目的重要因素。

在安全指标方面，QKD 技术具有信息理论安全性，相应的实际产品则需要严格保证产品和理论方案的一致性。这种严格一致性要求在产品的设计和生产中考虑大量参数的精细稳定调控，例如光源的脉冲强度、时序、波长、波形、相位随机化等，探测器的效率、门宽、时序、计数控制等，数据处理中的攻击分析、隐私放大因子设置等，以及设计有效措施防御针对器件工作模式缺点的外部入侵攻击等。公司具备从理论研究到工艺实现的成体系安全技术，具备国内领先的检测技术，并且量子保密通信“京沪干线”等网络的入网设备已通过专家组鉴定。公司目前也在密码行业标准化技术委员会、中国通信标准化协会以及 ISO 国际标准组织、ITU-T 等权威机构的组织下，牵头或参与 QKD 技术安全性要求、QKD 测试和评估规范、QKD 组网安全等标准的编制工作。



在工程指标方面，无故障运行时间、复杂环境下的可工作能力、用户部署使用的便捷程度等指标是规模部署和关键场景应用时的重要要求。其中可靠性是材料、工艺试验和冗余设计、电磁/热/力环境设计、监测反馈控制系统和软件工程等技术的综合体现；可用性是功能设计、模块化设计、软硬件集成等技术的综合体现。目前，通过不断优化的设计开发和大量测试迭代，公司核心产品在通信机房环境下的平均无故障时间已突破 10000 小时，并在规模化城际干线、光通信复用线路、架空光缆线路、野外高温环境等多种网络场景中持续运行，经受了远超同行的外场工程检验。

综上，公司技术的先进性确保了公司量子通信产品的市场竞争力，进一步巩固了核心技术领先优势和行业地位，为公司可持续发展奠定了坚实的基础。

#### (四) 正在从事的研发项目情况

目前，公司正在从事的研发项目情况如下：

序号	项目名称	项目描述	所处阶段及进展情况	研发人员情况	经费预算(万元)	拟达到的目标	与行业技术水平的比较
1	高速时间相位编码 QKD 系统	广域组网中有特殊线路环境下的应用场景，例如电力、铁路、桥梁等行业的架空或震动光缆环境，为提供能够适应此类线路环境的产品，本项目采用时间相位编码方案开展研发	完成硬件开发，进行硬件测试以及相应的固件开发，光源模块处于测试改进阶段。	项目经理及硬件、逻辑、光学、软件、结构研发工程师共 15 人	1,543	光源兼容刀片开发，可支持已有 ATCA 平台，开发测试至少 6 套研发样机，并完成项目试制、转产，符合相关型号设计条件要求	相比传统相位编码方案，本方案成码率高，插损小，达到行业先进水平
2	基于真空态涨落的量子随机数发生器	基于真空涨落原理以及芯片化设计的量子随机数发生器，提高量子随机数发生器的环境适应性，提升随机数生成速率，降低量产成本，提高产品便携度，整体提升产品适用范围以及竞争力	芯片已完成设计流片和相应的封装测试工作，正在进行系统级验证	项目经理及软件、硬件研发工程师共 4 人	298.50	小型化，可稳定产生的量子随机数速率 $\geq 6.5\text{Gbps}$ ，	首个达到千兆速率的芯片型设计，为已公开报道的类似尺寸下速率最高的量子随机数发生器，达到行业领先技术
3	量子通信设备芯片集成化关键技术攻	大幅减少器件，显著缩小体积，降低设备功耗，降低成本，减少侧信道攻击点，实现量子密钥分发数	芯片初样研制及测试优化、工艺改进	项目经理及数字设计、模拟设计、嵌入式软件	1,500	完成 QKD 处理专用集成芯片研制，降低 QKD 设备体积	技术难度大，具备开创性，达到行业领先水平

	关	据处理、流程控制以及密钥管理等功能于一体,提高设备应用的灵活性和实用性		研发工程师共 20 人		为原来的 1/4,成码率最高可达 500kbps	
4	面向量子通信的片上光学子系统集成芯片	基于硅光子工艺实现量子密钥分发设备发射端光学子系统(光源除外)片上集成,包括 BB84 协议偏振编码、BB84 协议时间-相位编码等两种芯片,以及硅基平衡探测芯片。显著降低 QKD 设备的尺寸、成本、功耗,提高稳定性和工程安全性。	芯片初样研发及测试优化、工艺改进。	项目经理及 IC、硬件、光学、结构等研发工程师共 8 名	3,500	实现国际工业界首个产品化片上量子通信发射端光学子系统,除激光器之外的主要器件和功能单元均集成到芯片内部,取代原来的多种分立光学器件。	基于最新硅光子工艺的挑战性应用,首创工业级实用化量子通信光子集成芯片,技术难度大,具备开创性,达到行业领先水平
5	微纳卫星量子密钥分发接收终端原理样机	结合光纤 QKD 终端技术,设计、开发及维护适应地面站 QKD 需求的软硬件控制系统和集成终端,并完成与下一代业务型量子卫星对接测试,为今后星地量子通信网络地面站提供电子学终端产品	完成硬件试制,进行模拟星地联调数据接口测试	项目经理及硬件、逻辑、软件、光学、结构、测试等研发工程师共 14 人	304	实现接收终端原理样机,可以用在地面站与墨子号卫星对接,并完成与下一代业务量子卫星载荷联调,使未来星地量子通信网络的地面设施可灵活便捷地部署,	技术难度大,原创性强,达到行业领先水平
6	光电前端 IC 研制	开发 QKD 系统中前端光学/光电器件(激光器、探测器等所需专用驱动、放大、调制芯片,包括超窄激光脉冲驱动芯片、低噪声放大器芯片、四电平选择器芯片、电光调制高速随机脉冲驱动芯片	功能测试阶段	项目经理及仿真、模拟 IC 设计、板级验证工程师共 10 人	494	满足 QKD 系统中光学/光电器件驱动和信号调制、放大的指标需求,应用于公司 QKD 系统	技术难度大,具备开创性,解决量子信息领域共性技术难点,部分芯片采用特殊工艺,达到行业领先水平
7	基于激光相位波动的量子随机数发生器产品升级维护	对公司基于激光相位波动的量子随机数发生器产品进行升级改造,提高稳定性和量产工艺,融入相关产品资质的设计要 求,并初步试验光子路径选择、真空态测量等方案作为技术储备。	完成相位波动量子随机数发生器的新工艺应用、设计优化和流程改进	项目经理及硬件、软件、逻辑、结构、光学工程师共 7 人	100.38	完成相位波动随机数方案优化,完成相位波动随机数小型化改造,完成新工艺验证及稳定性验证,量子随机数生产速率最	模块化设计,量子随机数生成速率高,达到行业先进水平

						高达 10Gbps;	
--	--	--	--	--	--	------------	--

## (五) 合作研发情况

报告期内，发行人不存在与其他单位进行合作研发的情况。

## (六) 研发投入情况

### 1、研发投入总体情况

公司在产品和技术开发、升级等方面持续投入大量研发人员和研发投入，以满足客户对产品质量、性能的优化提高要求，巩固和提升公司核心竞争力。

报告期内，公司研发投入总额分别为 5,318.03 万元、7,344.36 万元和 9,620.95 万元，研发投入占营业收入比例分别为 23.41%、25.89%和 36.35%，最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例为 28.73%。具体情况如下：

项 目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
研发投入（万元）	9,620.95	7,344.36	5,318.03
其中：资本化	2,126.34	692.51	1,339.13
费用化	7,494.61	6,651.85	3,978.90
营业收入（万元）	26,466.98	28,366.11	22,715.42
研发投入占营业收入比例	36.35%	25.89%	23.41%

### 2、研发投入核算方法

#### (1) 研发投入归集范围、标准

研发投入是指为公司研究开发活动形成的总支出。研发活动是指公司开展的与已立项的研发项目相关研究与开发活动。本期研发投入为本期费用化的研发费用与本期资本化的开发支出之和。

公司研发投入归集范围包括研发活动相关的职工薪酬、材料费、设备费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费、房屋租金及服务费、培训费、通讯费、办公费、运费、水电费和折旧费用等相关费用。

报告期内，公司按照研发支出归集范围、标准，按“研发支出—研发项目—具体费用类型”设置账簿，以此按项目核算具体研发支出。

#### (2) 研发投入资本化和费用化的区分

### ①研究阶段支出和开发阶段支出的区分

研究阶段是指为获取新的量子科学技术知识而进行的独创性的有计划的研究活动阶段。开发阶段是指在量子科学和技术知识研究的基础上,将该技术应用于某项计划或设计,以获取实用性的量子通信保密、存储等新技术的阶段。

公司研发项目内控流程主要包括项目立项、调用技术资料、项目变更、项目里程碑/计划变更、项目结项等节点。公司在项目立项、项目里程碑节点召集专家人员对研发项目的技术成熟度进行评审,以此来区分各项目所处阶段。

公司将技术成熟度设置了9个等级,对于被评定为5级以上(含5级)项目界定为开发阶段。公司关于技术成熟度的9个等级划分标准具体情况如下:

等级	定义
1	观察到基本原理或看到基本原理的报道
2	提出将基本原理应用于系统中的设想
3	关键功能和特性通过可行性验证
4	原理样机通过实验室环境验证
5	<b>演示样机通过模拟使用环境验证</b>
6	分系统或系统级原型样机通过模拟使用环境验证
7	系统级工程样机通过典型使用环境验证
8	系统级产品通过测试和鉴定试验
9	系统级产品通过成功执行任务得到验证

### ②资本化具体时点

对于被评价为开发阶段的研发项目,公司同时组织会议对是否符合资本化5个具体条件进行评审。如果会议评审认为该项目符合资本化条件,则将会议最后审批时点即界定为资本化起始时点。

开发阶段支出资本化的5个具体条件如下: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。

### ③研发投入具体列支

对于处于研究阶段的项目，相关研发投入在发生时计入当期损益；对于处于开发阶段但不符合资本化条件的项目，相关研发投入在发生时计入当期损益；对于处于开发阶段且符合资本化条件的项目，相关研发投入在发生时予以资本化，计入开发支出。

### ④资本化研发支出结转至无形资产时点

资本化项目研发完成时，发行人就项目是否达成预定目标召开结项评审会议，对于会议评审达到研发既定目标的项目，在报总裁审批后，于结项完成时点结转无形资产。

## 3、研发相关内控制度及执行情况

### (1) 公司制定了与研发相关内控管理制度

公司制定了《财务审批制度》、《分（子）公司财务审批制度》、《会议费报销管理规定》、《科研经费财务核算要求》、《研发开支资本化管理规定》、《研发项目资产管理规定》、《内部控制管理办法》、《项目立项管理规定》、《项目管理程序》、《预研项目管理规范》等与研发相关一系列内控管理制度。

(2) 公司建立了项目跟踪管理系统，能有效监控、记录各研发项目的进展情况

公司建立了研发项目的跟踪管理系统，具体体现为通过 RDM 系统、OA 办公系统、ERP 财务系统以及其他管理措施，来实现对研发项目的全过程有效监控、记录及管理。

RDM 系统主要对研发项目进行全过程的日常跟踪及管理，包括项目人员管理、计划任务的分解及下达、计划执行跟踪监督、节点信息等事项；OA 办公系统主要涉及研发项目的重要节点审批，包括研发项目立项、调用技术资料、项目变更、项目里程碑/计划变更、项目结项、项目周报等；ERP 财务系统主要涉及研发支出相关核算事项。其他管理措施主要包括通过考勤系统记录研发人员工时、通过项目助理统计项目工时、各项目研发支出审批、研发项目资产管理以及保密安全管理等事项。

### (3) 公司建立了与研发项目相对应的人财物管理机制

公司建立了与研发项目对应的人财物管理机制，具体包括研发项目人员管

理内控机制、研发项目物资管理内控机制、研发项目财务管理机制。

研发项目人员管理内控机制通过研发人员及招聘制度、研发人员薪酬标准及绩效政策、研发项目人员日常管理、研发项目人员薪酬分配及核算方法等具体规则，实现对研发项目人员的有效管理。

研发项目物资管理内控机制通过《内部控制管理办法—固定资产》、《固定资产管理制度》、《固定资产处置细则》等规范对研发用设备、仪器采购、领用及使用实施管理和控制；通过《内部控制管理办法—存货》、《存货管理制度》、《存货报废管理制度》、《备件管理制度》、《仓库管理规范》对研发物资采购、领用及使用实施管理和控制。

研发项目财务管理机制通过《财务审批制度》、《分（子）公司财务审批制度》、《会议费报销管理规定》、《科研经费财务核算要求》等对研发支出及研发核算进行规范和控制。

#### （4）其他相关内控制度

除上述内部控制制度外，公司建立了研发严格的核算制度，明确了研发支出开支范围和标准，按研发项目实施核算；公司严格按照研发开支用途、性质据实列支研发支出，研发无关费用不得在研发支出中列支；公司还建立了包括研发人员薪酬支付审批程序、研发领料审批程序以及其他各项费用审批程序。

华普天健针对公司内部控制情况出具了会专字[2019]0357号内控鉴证报告，认为公司已根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报告相关的内部控制于2018年12月31日在所有重大方面是有效的。

综上，公司通过制定并执行上述研发内控制度及措施，有效保证了研发投入核算的真实性、准确性、完整性。

#### 4、保荐机构及申报会计师对研发投入核算及内控的核查意见

保荐机构及申报会计师经核查后认为：公司研发投入归集准确、相关数据来源及计算合规。公司建立了研发项目的跟踪管理系统，能有效监控、记录各研发项目的进展情况，具有可行性；公司建立了与研发项目相对应的人财物管理机制；公司已明确研发支出开支范围和标准，并得到有效执行；公司报告期内严格按照研发开支用途、性质据实列支研发支出，不存在将与研发无关的费用在研发支出中核算的情形；公司建立了研发支出审批程序。公司研发相关内

控制制度健全且被有效执行。

### 5、最近三年研发投入的金额、明细构成以及累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例

公司最近三年研发投入主要明细构成具体情况如下：

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度	合计金额
职工薪酬	5,178.01	5,028.37	3,392.78	13,599.16
材料费	1,823.50	989.85	1,139.12	3,952.47
设备费	415.01	9.79	-	424.8
测试化验加工费	450.63	140.87	7.45	598.95
差旅费	307.06	276.88	229.86	813.81
其他费用	1,446.73	898.61	548.82	2,894.16
<b>研发投入合计金额</b>	<b>9,620.94</b>	<b>7,344.37</b>	<b>5,318.03</b>	<b>22,283.35</b>
其中：资本化金额	2,126.34	692.51	1,339.13	4,157.98
费用化金额	7,494.61	6,651.85	3,978.90	18,125.36
营业收入	26,466.98	28,366.11	22,715.42	77,548.51
研发投入占营业收入比例	36.35%	25.89%	23.41%	28.73%

### 6、与同行业可比上市公司的对比情况

报告期内，公司研发投入占营业收入比例与同行业可比上市公司对比情况如下：

公司名称	2018 年	2017 年度	2016 年度
卫士通（002268）	-	10.90%	10.20%
飞天诚信（300386）	-	11.02%	12.50%
中孚信息（300659）	-	16.06%	14.81%
格尔软件（603232）	-	14.94%	10.34%
<b>行业平均</b>	-	<b>13.23%</b>	<b>11.96%</b>
<b>公司</b>	<b>36.35%</b>	<b>26.02%</b>	<b>23.41%</b>

注：同行业可比上市公司尚未披露2018年年报。

由上表可知，公司研发投入占营业收入比例高于同行业可比上市公司。报告期内，公司研发投入占比较大，主要原因如下：

公司是我国率先从事量子通信技术产业化的企业，自成立以来一直重视自主创新，在产品、技术开发及升级等方面持续投入大量研发人员和资金，以满

足客户对产品多样化诉求。公司需要在关键技术、核心组件等方面进行持续的研发投入，确保核心技术的市场竞争力。经过多年的探索和发展，公司掌握了量子通信的一系列核心技术并不断优化，在组网控制、工程技术及核心组件等方面都具有巨大的优势，并在基础研究向工程应用转化能力上达到了国际领先水平。

## (七) 核心技术人员情况

### 1、研发人员数量及其比例

公司根据研发人员在工作年限、实际从事的工作岗位和具体工作、形成的研发成果以及对公司技术创新和生产经营的贡献等，来确定具体的核心技术人员。

截至2018年12月31日，公司研发人员为237人，占员工总数的比例为43.89%，其中核心技术人员9人，占员工总数的比例为1.67%。公司核心技术人员长期致力于光通信、量子保密通信产品的研究与开发，对行业理解深刻，积累了丰富的产品研发经验。

### 2、核心技术人员科研情况

姓名	学历背景	对公司研发的贡献	重要科研成果及获得奖项情况
赵勇	德国海德堡大学物理学博士	作为公司总工程师，统筹负责公司技术发展路线，决策、管理和组织核心技术攻关、核心产品开发，并对前沿技术和行业发展趋势进行把握；全面负责公司多项省部级科研创新项目，并作为主要发明人申报国内外专利；作为公司标准化工作负责人，组织公司团队牵头和参与多项国际标准、国家标准、行业标准化项目	①负责合肥市自主创新重大项目：合肥城域量子通信试验示范网；安徽省自主创新专项：合肥城域量子通信试验示范网（二期）；山东省科技重大专项：通用型量子通信系统关键器件；山东省科技重大专项：新一代高速量子通信终端；山东省科技重大专项：基于量子通信的高安全通信保障系统研究（为“十八大”及有关重大活动提供了基于量子通信技术的安全通信保障系统，并荣获军队科技进步一等奖）；科技部863计划主题项目：光纤量子通信综合应用演示网络——城域光纤量子网络的系统技术集成与应用演示（核心成果是规模化城域量子保密通信网络的组网、网络管理技术，以及建成测试高速量子密钥分发设备性能的中远距离试验床）；②参与科技部863计划主题项目：光纤量子通信综合应用演示网络——百公里级量子通信关键器件研究（核心成果是研制了不同探测系统的高速量子密钥分发系统）；③组织牵头国家标准1项、通信行业标准2项，并参与多项通信行业标准
刘建宏	中科大核技术及应用博士	技术研发方面，带领团队从事公司产品预研和前沿技术攻关，解决核心难题，论证技术可行性，支撑量子通信向广域（200km以	①负责安徽省科技重大专项和安徽省军民融合项目：200km远距离 QKD 核心技术攻关与关键器件研制；安徽省科技专项：基于中继的远距离量子密钥分发监测管控系统技术攻关；



		<p>上) 高端设备和高性价比、紧凑型、微型终端产品扩展。</p> <p>产品开发方面, 主持开发 QKD、信道复用、随机数、教学科研等产品, 基于架构和核心技术衍生产品平台, 储备未来产品所需的关键的技术。</p>	<p>②参与合肥市自主创新重大项目: 合肥城域量子通信试验示范网; 安徽省自主创新专项: 合肥城域量子通信试验示范网(二期); 安徽省自主创新专项: 量子通信装备生产测试中心建设; 安徽省科技重大专项: 面向复杂信道的量子保密通信装备关键技术攻关及应用研究; 合肥市科技小巨人借转补研发项目: 高速皮秒脉冲光源技术攻关项目; 济南市科学技术发展计划项目: 面向量子通信的片上光学子系统集成芯片项目; 北京市科委电子信息技术创新与培育专项: 电力通信量子密钥抗干扰传输技术研究项目; 北京市科委中央引导地方科技发展专项: 量子通信技术创新与行业应用——面向数据中心高通量需求的量子通信技术应用研究</p>
汤艳琳	中科大量子信息物理学博士	<p>致力于 QKD 系统方案设计, 以及参与安全攻防研究和测评, 提出多种提高系统环境适应性和健壮性的方案并广泛应用在公司 QKD 产品中, 特别是基于注锁等时间相位方案解决了架空光缆等光纤偏振扰动问题应用在公司时间相位 QKD 产品中</p>	<p>参与安徽省科技重大专项: 面向复杂信道的量子保密通信装备关键技术攻关及应用研究; 安徽省科技重大专项: 200km 远距离 QKD 核心技术攻关与关键器件研制; “十三五” 国家密码发展基金密码理论研究课题《诱骗态 BB84 量子密钥分发系统侧信道攻击及其防御测评理论研究》</p>
唐世彪	中科大物理电子学博士	<p>作为产品负责人, 研制成功国内商用密码领域首款使用量子密钥分发技术的网络数据加密机(国家密码管理局审批型号: SJJ1411 量子密钥分发网络密码机), 完成《国家量子保密通信“京沪干线”技术验证及应用示范项目》高速量子密钥分发通信设备的研制工作。作为负责人完成 BB84、B92 量子密钥分发教学系统的研制工作</p>	<p>参与合肥市自主创新重大项目: 合肥城域量子通信试验示范网; 安徽省自主创新专项: 合肥城域量子通信试验示范网(二期); 安徽省自主创新专项: 量子通信装备生产测试中心建设; 安徽省科技专项: 基于中继的远距离量子密钥分发监测管控系统技术攻关; 安徽省科技重大专项: 面向复杂信道的量子保密通信装备关键技术攻关及应用研究; 安徽省科技重大专项: 200km 远距离 QKD 核心技术攻关与关键器件研制; 山东省科技重大专项: 通用型量子通信系统关键器件; 山东省科技重大专项: 新一代高速量子通信终端; 山东省科技重大专项: 基于量子通信的高安全通信保障系统研究、科技部 863 计划主题项目: 光纤量子通信综合应用演示网络——城域光纤量子网络的系统技术集成与应用演示; 科技部 863 计划主题项目: 光纤量子通信综合应用演示网络——百公里级量子通信关键器件研究;</p> <p>②第五届安徽省专利金奖《一种量子密钥分发终端和系统》(第二发明人)</p>
于林	青岛大学应用物理本科	<p>主导了首款使用量子密钥分发技术的网络数据加密机(国家密码管理局审批型号: SJJ1411 量子密钥分发网络密码机)核心模块的研制工作, 参与了公司多款产品的设计和技术评审; 为公司建立了完善的产品测试体系; 作为项目经理, 承担多个公司重大项目的研发和实施管理工作; 作为 EPG</p>	<p>参与山东省科技重大专项: 新一代高速量子通信终端; 山东省科技重大专项: 基于量子通信的高安全通信保障系统研究; 科技部 863 计划主题项目: 光纤量子通信综合应用演示网络——城域光纤量子网络的系统技术集成与应用演示; 科技部 863 计划主题项目: 光纤量子通信综合应用演示网络——百公里级量子通信关键器件研究</p> <p>济南量子通信试验网项目; 量子保密通信“京沪干线”技术验证及应用示范项目</p>

		(过程改进组)组长,持续提升研发过程质量,通过了 CMMI 三级和四级认证,协助公司建立了高效的软件研发体系	
谢秀平	美国斯坦福大学应用物理系博士	建立波导研发平台和实验室,指导和完成铌酸锂上转换探测器及相关波导器件的产品研发	参与山东省科技重大专项项目:基于周期极化铌酸锂晶体的量子通信波导器件研制
周雷	中科大物理电子学博士	作为负责人完成了 BBO 小型纠缠源、多通道符合计数器、量子密码教学科研系统的开发和研制工作;完成了基于集控站的量子密钥管理和可信中继路由系统以及量子密钥管理终端的开发和研制工作;作为主要成员参与了量子密钥分发终端的开发和研制,并负责开发量子通信终端设备的多通道高速窄脉冲光源系统;作为主要成员参与了国内首款使用量子密钥分发技术的网络数据加密机(国家密码管理局审批型号:SJJ1411 量子密钥分发网络密码机)的研制	①参与合肥市自主创新重大项目:合肥城域量子通信试验示范网;安徽省自主创新重大专项:合肥城域量子通信试验示范网(二期);安徽省科技重大专项:量子通信设备芯片集成化关键技术攻关;科技部 863 计划主题项目:光纤量子通信综合应用演示网络——城域光纤量子网络的系统技术集成与应用演示;科技部 863 计划主题项目:光纤量子通信综合应用演示网络——百公里级量子通信关键器件研究;山东省科技重大专项:基于量子通信的高安全通信保障系统研究(为“十八大”及有关重大活动提供了基于量子通信技术的安全通信保障系统,并荣获军队科技进步一等奖);安徽省科技重大专项:面向复杂信道的量子保密通信装备关键技术攻关及应用研究;广东省应用型科技研发专项:基于量子密钥技术的加解密芯片研制及其在安全网络中的应用;北京市科委电子信息技术创新与培育专项:电力通信量子密钥抗干扰传输技术研究; ②作为主要起草单位与人起草中国电机工程学会标准《电力量子保密通信网络工程验收规范》(2018年9月)
王学富	中国海洋大学计算机科学与技术专业本科	重点参与研发了量子密钥管理设备和量子密钥管理服务系统,并主导了后续的产品升级与改进,支撑量子保密通信网从城域网络扩展到跨多省市的广域网络。同时,同步建设了山东量子的软件研发团队和软件研发体系,以及量子密钥管理机产研发管理流程	参与合肥市自主创新重大项目:合肥城域量子通信试验示范网;安徽省科技重大专项:面向复杂信道的量子保密通信装备关键技术攻关及应用研究;科技部 863 计划主题项目:光纤量子通信综合应用演示网络——城域光纤量子网络的系统技术集成与应用演示;济南量子通信试验网项目、量子保密通信“京沪干线”技术验证及应用示范项目
杨灿美	哈尔滨工业大学电子与通信系统博士	提出并领导基于 SOC 架构将 QKD 后数据处理以及前端光电模块控制进行芯片化开发	参与安徽省科技重大专项:量子通信设备芯片集成化关键技术攻关(主导公司量子密钥分发系统芯片与光电前端芯片设计);负责军工芯片专项 2 项(编写技术需求,制定架构)

### 3、对核心技术人员实施的约束激励措施

为充分调动核心技术人员技术创新积极性,推动公司技术进步,改善经营管理,保证公司在同行业内保持领先地位,公司通过设立技术创新目标,制定技术

创新方案和计划，并实施了一系列奖励措施，有效地促进了公司技术持续创新工作。公司不断完善考核监督激励机制，逐步建立公开、公平、公正的绩效评价体系。

上述核心技术人员均与公司签订了《保密协议》和《竞业限制协议》，在上述协议约束的范围内开展研发活动。

#### **4、报告期内核心技术人员的主要变动情况及对发行人的影响**

报告期内，公司核心技术人员未发生重大变化，不会对公司的生产经营产生不利影响。

#### **(八) 创新机制、技术储备及技术创新的安排**

公司一直将研发与技术创新工作置于公司发展的核心位置，努力打造公司的核心竞争力。经过多年的积累，公司在行业中具有较强的技术与研发优势，未来公司将继续加大技术创新力度，完善创新机制，持续保持创新能力。

##### **1、研发机构**

公司建立了科学严谨、开放高效的研发体系，拥有安徽省认定企业技术中心、安徽省量子信息工程技术研究中心，研发机构主要包括总工办、前沿技术研究院、QKD产品线及应用产品线。总工办、前沿技术研究院主要负责技术顶层设计和基础技术研究，QKD产品线、应用产品线主要负责各类产品开发工作。公司以ISO9001质量管理体系及CMMI L4为基础，制定了科学有效的管理制度进行研发流程和组织管理，各研发机构在制度下运行，联动性强，协同效率高，成为了一个有机整体。同时，公司市场营销中心不断从用户反馈需求，为技术和产品研发提供有益的市场导向。

##### **2、高效完善的研发创新体系**

公司坚持“预研一代、研制一代、生产一代”的总体布局，有针对性、科学性和前瞻性的进行产品规划和技术研发。公司现已形成包括市场信息收集、可行性分析、项目立项、研发节点评审等环节在内的互相协调的研发机制，在研发过程中形成有效的信息反馈，缩短反馈路径，及时修正研发工作的市场需求契合度。公司将继续完善产品功能模块化开发平台，提高平台技术通用性，进一步促进公司研发效率提升。公司还将继续完善研发工作标准化流程，将积累的技术方案、操作实施经验进行整合与提炼，形成标准化技术文档，节约开

发成本。

### 3、以市场需求为导向的研发创新机制

公司在产品研发和技术创新的过程中，始终坚持以公司为主体、以市场为导向、产学研用相结合的技术创新体系，不断提高自主创新能力，突出公司在科技创新中的主体地位。公司持续跟踪国内外的技术发展趋势，推动公司产品与技术的不断创新。公司与行业内专家保持持续的技术交流，组织技术人员深入客户现场展开技术交流与调研等。同时，公司逐步加强与科研院所的合作，在提升技术水平的同时引进新的创新型人才。

### 4、持续有效的创新研发激励措施

公司注重研发人员的绩效考核和激励措施，对在项目研发中贡献重大的技术人员给予充分的奖励，并定期对技术人员的表现、成绩进行考评，考评优秀的技术人员给予绩效奖励。公司鼓励技术人员在技术领域进行发明创新，对获得授权专利作出贡献的人员给予物质奖励。同时，公司重视人才的再培养，采取内外部交叉培训的方式，既提高了知识能力，又激发了创新活力。公司还向核心技术人员提供不定期进修培训机会以提高其技术管理水平，使核心技术人员及时了解最新科技动态，从而积蓄出更大的创新动力。公司持续有效、完善科学的研发激励绩效考核体系，大大提升了研发效率。

### 5、技术储备

发行人拥有的技术储备参见本节“六、发行人拥有的核心技术及研发情况”之“（一）主要产品的核心技术”和“（四）正在从事的研发项目情况”。

### 6、技术创新安排

公司以实现战略发展目标为需要，紧密围绕市场需求、行业发展趋势和前沿技术发展方向进行技术创新，以前沿技术研究院为核心，打造专业化、实用化、高水平、高效率的研发创新团队。公司继续加强对技术人员的激励措施并将此“成文化、制度化”，不断吸引和激励科技人才，从制度上为研发创新提供动力保证。公司设立技术创新目标，制定技术创新方案和计划，并根据技术开发的进度和需要，逐步提高研发费用，为科技开发提供充足的资金保证，加快科研成果的转化速度。

## 七、发行人境外生产经营情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在境外生产经营的情形。

## 八、环保、安全生产及产品质量控制情况

### (一) 环保情况

公司及子公司均不属于《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的规定》(环发〔2003〕101号)规定的重污染行业，现有产品的生产工艺及生产过程不涉及可能对环境保护产生重大影响的情况。公司在生产过程中高度重视环境保护工作，一直严格按照国家和地方政府的环保要求，坚持“清洁生产、可持续发展”的原则。

报告期内，公司环境保护措施有效，未发生过环境污染事件，未受到过环保部门的行政处罚。

### (二) 安全生产情况

公司一直高度重视安全生产工作，并形成了规范有效的安全管理体系和长效机制，有效保障了安全生产。公司严格执行《安全生产法》等有关安全生产法律法规，制定了《企业安全生产管理制度》和《安全生产控制程序》等规章制度，配备了专职安全生产管理人员，建立了各级安全生产责任制，并定期对生产经营过程中的各个环节进行安全检查，杜绝安全隐患。公司通过安全体系建设，增强了全体员工的安全意识，使公司在安全方面得到有效管理。2019年1月，公司获得“安全生产标准化二级企业”证书。

报告期内，公司未发生重大安全事故，未因违反有关安全生产法律、法规而受到处罚。

### (三) 产品质量控制情况

公司自成立以来，一直将产品质量视为公司赖以生存的基础，致力于为顾客提供高质量的产品和优质的服务，建立了质量控制、质量管理及质量保证机制。公司、山东量科和广东国盾均通过了质量管理体系认证，并取得了GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证证书。公司按照ISO体系的

规定制定了质量手册，在销售、开发、实施、服务、文件控制、组织保证、供应商管理、持续改进等相关环节建立了质量保证体系，形成了较为完善的质量管理标准及规范。

报告期内，公司未发生因为产品质量问题而受到质量技术监督部门的处罚，也未出现因产品质量问题与客户发生重大纠纷的情况。

## 第七节 公司治理与独立性

### 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及审计委员会等机构的运行及履职情况

#### (一) 股东大会、董事会、监事会的运行情况

自股份公司设立以来,公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规的规定,建立健全了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的法人治理结构,制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事任职及议事制度》、《董事会秘书工作细则》等制度,并设立了战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

#### 1、股东大会运行情况

股东大会是公司最高权力机构,由全体股东组成。股东大会依法履行了《公司法》、《公司章程》所赋予的权利和义务,并制订了《股东大会议事规则》,股东大会严格按照有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使权利。

根据《公司章程》第三十八条规定,股东大会依法行使下列职权:

- (一) 决定公司的经营方针和投资计划;
- (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;
- (三) 审议批准董事会的报告;
- (四) 审议批准监事会报告;
- (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
- (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
- (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议;
- (八) 对发行公司债券作出决议;
- (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;

- (十) 修改本章程;
- (十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
- (十二) 审议批准第三十九条规定的担保事项;
- (十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项;
- (十四) 审议批准变更募集资金用途事项;
- (十五) 审议股权激励计划;
- (十六) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

《股东大会议事规则》对股东大会的职权、召集与通知、提案、召开与决议、会议记录等内容进行详细的规定,符合法律、法规和规范性文件的规定。其主要内容如下:

自股份公司成立以来,公司共召开了十五次股东大会,履行了《公司法》、《公司章程》所赋予的权利和义务,在召集方式、议事程序、表决方式等方面均符合有关法律、法规的规定。

## 2、董事会运作情况

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,公司设董事会,对股东大会负责。董事会由九名董事组成,其中独立董事三名。公司设董事长一人,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事任期三年,任期届满,连选可以连任,但独立董事连续任期不得超过六年。董事会下设审计委员会、战略与投资委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。

根据《公司章程》第九十八条规定,董事会依法行使下列职权:

- (一) 召集股东大会,并向股东大会报告工作;
- (二) 执行股东大会的决议;
- (三) 决定公司的经营计划和投资方案;
- (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
- (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
- (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;



(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;

(八) 在股东大会授权范围内, 决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;

(九) 决定公司内部管理机构的设置;

(十) 聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书; 根据总裁的提名, 聘任或者解聘公司副总裁、总工程师、财务总监等高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项;

(十一) 制订公司的基本管理制度;

(十二) 制订本章程的修改方案;

(十三) 管理公司信息披露事项;

(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;

(十五) 听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作;

(十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

自股份公司成立以来, 公司共召开了二十次董事会, 公司董事严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。董事会在召集方式、议事程序、表决方式等方面均符合有关法律、法规的规定。

### 3、监事会运行情况

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定, 公司设监事会。监事会由三名监事组成, 监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议; 监事会主席不能履行职务或者不履行职务的, 由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表, 其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

根据《公司章程》第一百三十六条规定, 监事会依法行使下列职权:

(一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;

(二) 检查公司财务;

(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;

(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;

(五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;

(六)向股东大会提出提案;

(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;

(八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。

自股份公司成立以来,公司共召开了十次监事会,公司监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。监事会在召集方式、议事程序、表决方式等方面均符合有关法律、法规的规定。

## (二) 独立董事制度的运行情况

公司根据《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》制定了《独立董事任职及议事制度》。公司现有3名独立董事,占全部董事人数的1/3以上,其中包括一名会计专业人士,均经股东大会选举产生。

根据《独立董事任职及议事制度》的相关规定,独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规及公司章程赋予董事的职权外,还应当充分行使以下特别职权:

(1)重大关联交易(指公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于本公司最近经审计净资产值的5%的关联交易)应由独立董事认可后,提交董事会讨论;独立董事作出判断前,可聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据;

(2)向董事会提议聘用或解聘会计师事务所;

(3)向董事会提请召开临时股东大会;

(4)提议召开董事会会议;

- (5) 独立聘请外部审计机构和咨询机构;
- (6) 在股东大会召开前公开向股东征集投票权;
- (7) 聘请会计师事务所对公司累计和当期对外担保情况进行核查。

独立董事行使本条第一款第(1)项至第(6)项职权,应当取得全体独立董事的二分之一以上同意;行使本条第一款第(7)项职权时,应当取得全体独立董事三分之二以上同意。

独立董事除履行上述规定的职责外,还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见:

- (1) 提名、任免董事;
- (2) 聘任或解聘高级管理人员;
- (3) 公司董事、高级管理人员的薪酬;
- (4) 公司的股东、实际控制人及其关联企业对本公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来,以及公司是否采取有效措施回收欠款;
- (5) 重大对外担保;
- (6) 公司董事会未做出现金利润分配预案;
- (7) 公司关联方以资抵债方案;
- (8) 公司股权激励计划;
- (9) 独立董事认为可能损害中小股东权益的事项;
- (10) 公司章程规定的其他事项。

独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一:同意;保留意见及其理由;反对意见及其理由;无法发表意见及其障碍。

自公司建立独立董事制度以来,公司独立董事能够按照相关法律、法规、规范性文件及公司章程的要求,积极出席相关会议,仔细审议董事会各项议案,并发挥各自的专长和经验,对公司及董事会的发展和工作的提出了建设性的意见,勤勉、尽责、忠实地履行职务,为公司完善治理结构和规范运作起到了积极作用。

### (三) 董事会秘书制度的运行情况

根据《公司章程》的相关规定,公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事

宜。为规范公司治理，保证公司董事会秘书能够依法行使职权，公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定了《董事会秘书工作细则》，对董事会秘书有效履行职责进行了相关规定。公司自设立以来，公司董事会秘书严格按照《公司章程》有关规定履行职责。

#### (四) 董事会专门委员会的设置情况

公司董事会下设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会等专门委员会，制定了各委员会的工作细则，并选举了各委员会的成员。各委员会的具体构成如下：

名称	人员构成	具体职能
审计委员会	杨棉之(召集人) 李健 王希	1、提议聘请或更换外部审计机构； 2、监督公司的内部审计制度及其实施；3、负责内部审计与外部审计之间的沟通； 4、审核公司的财务信息及其披露；5、审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；6、公司董事会授予的其他事宜。
提名委员会	舒华英(召集人) 李健 王根九	1、根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；2、研究董事、总经理的选择标准和程序，并向董事会提出建议；3、广泛搜集合格的董事和总经理的人选；4、对董事候选人和总经理人选进行审查并提出建议；5、对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；6、董事会授权的其他事宜。
薪酬与考核委员会	李健(召集人) 杨棉之 应勇	1、根据董事(非独立董事)及高管人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；2、薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；3、审查公司董事(非独立董事)及高管人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；4、负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；5、董事会授权的其他事宜。
战略与投资委员会	彭承志(召集人) 舒华英 王兵 赵勇	1、对公司长期发展规划进行研究并提出建议；2、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；3 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；4、对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；5、对以上事项的实施进行检查；6、董事会授权的其他事宜。

自董事会各专门委员会设立以来，各专门委员会根据《公司法》、《公司章程》及相关工作细则，积极履行职责，进一步规范了公司法人治理结构，加

强了公司内部管理的规范性。

### **(五) 公司治理存在的缺陷及改进情况**

发行人自2015年9月整体变更为股份公司以来,根据《公司法》、《公司章程》以及相关规定,参照上市公司规范治理的要求,建立健全了相互独立、权责明确、相互监督的股东大会、董事会、监事会和管理层,组建了较为规范的公司内部组织机构,制定并完善《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事任职及议事制度》和《董事会秘书工作细则》等法人治理规则或细则,明确了董事会、监事会、管理层相互之间的权责范围和工作程序,并设置了战略与投资、审计、提名、薪酬与考核四个董事会专门委员会及制定了相关议事规则,从制度层面保障了公司治理结构的科学、规范和完善。

报告期内,公司股东大会、董事会、监事会以及高级管理层及相关人员均能按照有关法律、法规和《公司章程》规定的职权及各自的议事规则等勤勉尽职、独立有效地开展工作,未发生违法、违规情形;科学稳健的决策、执行和反馈报告机制,保证了公司经营管理的规范性,以及效率和效益的提高。

## **二、特别表决权股份或类似安排情况**

发行人不存在特别表决权股份或类似安排。

## **三、协议控制架构情况**

发行人不存在协议控制架构的情况。

## **四、内部控制情况**

### **(一) 公司管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见**

公司董事会认为:根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准,于2018年12月31日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。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。

## （二）注册会计师对公司内部控制的鉴证意见

华普天健对公司内部控制进行了审核，出具了会专字[2019]0357号《内部控制鉴证报告》，认为：发行人根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报告相关的内部控制于2018年12月31日在所有重大方面是有效的。

## 五、发行人报告期内的违法违规情况

公司全资子公司上海国盾因未办理变更登记擅自变更经营场所，于2019年1月10日收到上海市浦东新区市场监督管理局出具的《行政处罚决定书》（沪监管浦字[2019]152018010421号），被处以罚款1万元的行政处罚。

上海国盾已在受行政处罚前及时改正违法行为，办理了经营场所变更登记手续，且在收到上述行政处罚决定书后及时缴纳了相应罚款；未因违法行为给他人造成任何损失，亦未对上海国盾的经营活动产生不利影响。上述行政处罚决定书载明，上海市浦东新区市场监督管理局系依据《中华人民共和国公司登记管理条例》第六十八条“公司登记事项发生变更时，未依照本条例办理有关变更登记的，由公司登记机关责令限期登记；逾期不登记的，处以1万元以上10万元以下的罚款”和《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第（一）项“当事人有下列情形之一的，应当依法从轻或减轻行政处罚：（一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的；”的规定对上海国盾进行行政处罚，上海国盾所受罚款1万元的行政处罚系前述规定罚款金额的下限，且属于从轻处罚的情形。

综上，上海国盾受到行政处罚的行为不属于重大违法违规，其受到行政处罚事宜不会对本次发行上市构成重大不利影响。

除上述情形外，公司报告期内不存在因违反相关法律、行政法规而受到行政处罚的情形。

## 六、发行人报告期内的资金占用和对外担保情况

### （一）资金占用情况

报告期内，公司与关联方存在非经营性资金往来的情形，具体情况详见本节

“九、关联方、关联关系及关联方交易”之“（二）关联交易情况”。

截至本招股说明书签署日，公司不存在资金被实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。

## （二）对外担保情况

报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行担保的情形。

## 七、发行人直接面向市场独立持续经营的能力

### （一）资产完整

发行人具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。

### （二）人员独立

发行人的总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书、总工程师等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；发行人的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### （三）财务独立

发行人已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；发行人开设了独立的银行账号，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

### （四）机构独立

发行人已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

### （五）业务独立

公司拥有与开展业务相关的完整的业务流程、独立的生产经营场所以及独

立的采购、生产、销售系统，独立开展生产经营活动，业务完全独立于实际控制人及其控制的其他企业，与实际控制人及其控制的其他企业不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或显失公平的关联交易。公司实际控制人已出具承诺函，承诺避免与公司发生同业竞争。

(六) 发行人主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定，最近 2 年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化；控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近 2 年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

(七) 发行人不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或将要发生的重大变化等对持续经营有重大影响的事项。

## 八、同业竞争

### (一) 同业竞争情况

发行人实际控制人科大控股与彭承志、程大涛、柳志伟、于晓风、费革胜、冯辉及其控制的其他企业，未从事与发行人相同或相似的业务，与发行人不存在同业竞争情形。

截至本招股说明书签署日，关联方中从事量子技术产业化相关业务的公司有：问天量子、国科量网、国耀量子、国仪量子和本源量子，上述企业的具体情况如下：

公司名称	成立时间	注册资本(万元)	关联方持股情况	主营业务
问天量子	2009. 7. 15	5, 500. 00	科大控股持股 21. 82%	量子保密通信设备的研发、生产和销售
国科量网	2016. 11. 29	7, 678. 00	国科控股持股 39. 07% 科大控股持股 19. 54% 潘建伟持股 5. 86% 彭承志持股 1. 95%	量子通信网络的建设和运营
国仪量子	2016. 12. 26	2, 057. 00	科大控股持股 25. 00%	量子测量相关技术的研发和设备



				销售
国耀量子	2017.9.21	10,000.8333	中科大持股 26.40% 彭承志持股 9.40%	量子雷达相关技术和器件的研发
本源量子	2017.9.11	464.724	中科大持股 20.20%	量子计算、量子技术产品的研发与销售

上述公司均不是科大控股及中科大控制的公司。科大控股及中科大控制的公司均未从事与发行人相同或相似的业务，与公司不存在同业竞争。

## (二) 避免同业竞争的承诺

为有效避免同业竞争，发行人实际控制人科大控股与彭承志、程大涛、柳志伟、于晓风、费革胜、冯辉分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

### 1、科大控股承诺：

“一、截至本承诺函签署之日，本公司及本公司控制的其他企业均未研发、生产、销售或提供任何与科大国盾的产品和服务构成竞争或可能构成竞争的产品或服务，所经营的业务均未与科大国盾经营的业务构成同业竞争。

二、自本承诺函签署之日起，本公司及本公司控制的其他企业均不会以任何方式经营或从事与科大国盾构成直接或间接竞争的业务或活动。凡本公司及本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能会与科大国盾构成竞争的业务，本公司及本公司控制的其他企业会将上述商业机会优先让予科大国盾。

三、如果本公司及本公司控制的其他企业违反上述承诺，并造成科大国盾经济损失的，本公司同意赔偿相应损失。

四、本承诺函自签署之日起持续有效，直至本公司不再作为科大国盾的实际控制人。”

### 2、彭承志、程大涛、柳志伟、于晓风、费革胜、冯辉承诺：

“一、截至本承诺函签署之日，本人及本人控制的其他企业均未研发、生产、销售或提供任何与科大国盾的产品和服务构成竞争或可能构成竞争的产品或服务，所经营的业务均未与科大国盾经营的业务构成同业竞争。

二、自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的其他企业均不会以任何方式经营或从事与科大国盾构成直接或间接竞争的业务或活动。凡本人及本人控

制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能会与科大国盾构成竞争的业务，本人及本人控制的其他企业会将上述商业机会优先让予科大国盾。

三、如果本人及本人控制的其他企业违反上述承诺，并造成科大国盾经济损失的，本人同意赔偿相应损失。

四、本承诺函自签署之日起持续有效，直至本人不再作为科大国盾的实际控制人。”

3、公司董事、高级管理人员亦出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

## 九、关联方、关联关系及关联方交易

### (一) 关联方及关联关系

根据《公司法》、《企业会计准则第36号——关联方披露》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，公司的主要关联方包括：

#### 1、直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织

关联方名称	与本公司关系
科大控股	公司实际控制人之一
彭承志	公司实际控制人之一
程大涛	公司实际控制人之一
柳志伟	公司实际控制人之一
于晓风	公司实际控制人之一
费革胜	公司实际控制人之一
冯辉	公司实际控制人之一

此外，关联方还包括上表中自然人关系密切的家庭成员，包括配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；以及关系密切的家庭成员直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除科大国盾及其控股子公司以外的法人或者其他组织。

#### 2、直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人或其他组织

关联方名称	与本公司关系
润丰投资、王根九、王凤仙 <sup>注</sup>	分别直接持有公司6.60%、3.67%和1.27%的股份

潘建伟	直接持有公司 11.01%的股份
国科控股	直接持有公司 7.60%的股份
合肥琨腾	直接持有公司 5.67%的股份
中国科学院	通过国科控股间接持有公司 7.60%的股份
中国科学技术大学	通过科大控股间接持有公司18.00%的股份

注：王根九、王凤仙夫妇合计持有润丰投资100%的股权。

此外，关联方包括上表中自然人关系密切的家庭成员，以及上表中自然人及其关系密切的家庭成员直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除科大国盾及其控股子公司以外的法人或者其他组织；还包括上表中直接持有公司5%以上股份的非自然人直接或间接控制的，除科大国盾及其控股子公司以外的法人或者其他组织，主要包括：

关联方名称	与本公司关系
中国科学技术大学上海研究院	潘建伟担任院长
中科实业集团（控股）有限公司	国科控股的全资子公司
中国科技出版传媒集团有限公司	国科控股的全资子公司
中科院新材料技术有限公司	国科控股的全资子公司
中科院创新孵化投资有限责任公司	国科控股的全资子公司
国科羲裕（上海）投资管理有限公司	国科控股的全资子公司
国科科仪控股有限公司	国科控股的全资子公司
东方科仪控股集团有限公司	国科控股的控股子公司
中科院科技服务有限公司	国科控股的控股子公司
中科院建筑设计研究院有限公司	国科控股的控股子公司
中科院广州化学有限公司	国科控股的控股子公司
中科院广州电子技术有限公司	国科控股的控股子公司
中科院成都信息技术股份有限公司（300678）	国科控股的控股子公司
中科院南京天文仪器有限公司	国科控股的控股子公司
中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司（830852）	国科控股的控股子公司
中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司	国科控股的控股子公司
中国科学院成都有机化学有限公司	国科控股的控股子公司
北京中科科仪股份有限公司	国科控股的控股子公司

北京中科院软件中心有限公司	国科控股的控股子公司
北京中科资源有限公司	国科控股的控股子公司
北京科诺伟业科技股份有限公司(836644)	国科控股的控股子公司
深圳中科院知识产权投资有限公司	国科控股的控股子公司
喀斯玛控股有限公司	国科控股的控股子公司
国科离子医疗科技有限公司	国科控股的控股子公司
沈阳高精数控智能技术股份有限公司(836408)	国科控股控制的公司
中国科技出版传媒股份有限公司	国科控股控制的公司
安徽健安润华投资有限公司	王根九控制的企业
安徽润丰物业管理有限公司	王根九控制的企业
铜陵市诚泽投资发展有限公司	王根九控制的企业
铜陵润东实业有限公司	王根九控制的企业
铜陵润丰置业有限公司	王根九控制的企业
安徽国香粮油有限公司	王根九控制的企业
安徽江南润丰小额贷款有限公司	王根九控制的企业
安徽长海医院有限公司	王根九控制的企业
安徽安大夫网络医院有限公司	王根九控制的企业
安徽莱德电子科技有限公司	王根九控制的企业
安徽莱德光电技术有限公司	王根九控制的企业
铜陵县铁山头矿业有限责任公司	王根九控制的企业
安徽健安润华股权投资合伙企业(有限合伙)	王根九控制的企业
安徽润丰战略性新兴产业股权投资合伙企业(有限合伙)	王根九控制的企业
安徽繁昌农村商业银行股份有限公司	王根九担任董事
铜陵皖江农村商业银行股份有限公司	王根九担任董事

### 3、公司董事、监事、高级管理人员

关联方名称	与本公司关系
彭承志、王兵、王根九、赵勇、应勇、王希、李健、杨棉之、舒华英	公司董事
冯镛、耿双华、范奇晖	公司监事
陈庆、张军、冯斯波、张爱辉、何炜、钟军	公司高级管理人员

此外，关联方还包括上表中自然人关系密切的家庭成员，以及上表中自然人及其关系密切的家庭成员直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除科大国盾及其控股子公司以外的法人或者其他组织。

其中，上表中董事、监事、高级管理人员直接或间接控制的，或董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的，除科大国盾及其控股子公司以外的法人或者其他组织如下（不包括前述已经披露的）：

关联方名称	与本公司的关联关系
国科量网	王兵担任董事
国耀量子雷达科技有限公司	王兵担任董事
山东国耀量子雷达科技有限公司	王兵担任董事
国仪量子（合肥）技术有限公司	王兵担任董事
吉世尔（合肥）能源科技有限公司	王兵、应勇担任董事
时代出版传媒股份有限公司	王兵担任董事
合肥中科大先进技术研究院有限公司	王兵担任执行董事兼总经理
中国科学技术大学出版社有限责任公司	王兵担任董事长、应勇担任董事
合肥本源量子计算科技有限责任公司	应勇担任董事
安徽问天量子科技股份有限公司	应勇担任董事
合肥华西科技开发有限公司	应勇担任董事
合肥科佳高分子材料科技有限公司	应勇担任董事
安徽广行通信科技股份有限公司	应勇担任董事
科大国创软件股份有限公司	应勇担任董事
科大智能科技股份有限公司	应勇担任董事
福建省凯特科技有限公司	应勇担任董事
合肥国家大学科技园发展有限责任公司	应勇担任董事
中科院创新孵化投资有限责任公司	王希担任董事
博石资产管理股份有限公司	耿双华控制的企业
上海淳晟投资管理有限公司	耿双华控制的企业
杭州博石驰芯投资管理有限公司	耿双华控制的企业
上海淳璞投资管理中心（有限合伙）	耿双华控制的企业

杭州淳欢投资管理合伙企业（有限合伙）	耿双华控制的企业
杭州博腾投资管理合伙企业（有限合伙）	耿双华控制的企业
杭州博鹭投资管理合伙企业（有限合伙）	耿双华控制的企业
杭州博丰投资管理合伙企业（有限合伙）	耿双华控制的企业
杭州淳晟映月投资合伙企业（有限合伙）	耿双华控制的企业
桐乡市东英股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	耿双华控制的企业
陕西天宝置业投资有限公司	耿双华担任董事长
西安达刚路面机械股份有限公司	耿双华担任董事
上海亿淳股权投资基金管理有限公司	耿双华担任董事
北京中科物联安全科技有限公司	耿双华担任董事
东英腾华融资租赁（深圳）有限公司	耿双华担任董事
德兴市益丰再生有色金属有限责任公司	耿双华担任董事
杭州视在科技有限公司	耿双华担任董事
纵目科技（上海）股份有限公司	范奇晖担任董事
北京天基新材料股份有限公司	范奇晖担任董事
北京木牛领航科技有限公司	范奇晖担任董事
联想新视界（北京）科技有限公司	范奇晖担任董事
陕西莱特光电材料股份有限公司	范奇晖担任董事
深圳飞马机器人科技有限公司	范奇晖担任董事
长沙天仪空间科技研究院有限公司	范奇晖担任董事
千里马机械供应链股份有限公司	范奇晖担任董事
安徽省高新技术产业投资有限公司	钟军担任董事

#### 4、实际控制人之一科大控股的董事、监事、高级管理人员

关联方名称	与本公司关系
王兵、应勇、赵勇、尹登泽、伍传平	科大控股的董事
杨定武、张春瑾、凤勤	科大控股的监事
张岚	科大控股的高级管理人员

此外，关联方还包括科大控股的董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员，以及科大控股的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接

或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的，除科大国盾及其控股子公司以外的法人或者其他组织。

#### 5、实际控制人控制的法人或其他组织

关联方名称	与本公司关系
科大讯飞股份有限公司	科大控股控制的企业
合肥科创教育服务有限公司	
合肥中科大爱克科技有限公司	
上海淳大投资管理有限公司	柳志伟、于晓风控制的企业
上海淳微实业发展有限公司	
上海巨擘文化艺术发展有限公司	
上海淳泰投资管理有限公司	
上海恒嘉美联发展有限公司	
天津天信嘉盛投资有限公司	
上海淳美文化艺术发展有限公司	
上海淳欢文化传媒有限公司	
上海淳大文化旅游发展有限公司	
上海美磐实业发展有限公司	
阿克苏鼎新实业有限责任公司	
上海蝶威智能科技有限公司	
浙江蝶威资产管理有限公司	
上海檀舍智能科技合伙企业（有限合伙）	
宁波琨腾	彭承志控制的企业
合肥鞭影	

#### 6、实际控制人担任董事、高级管理人员的法人或其他组织

关联方名称	与本公司的关联关系
杭州凯泰财富投资管理有限公司	程大涛担任执行董事
绍兴鉴湖高尔夫有限公司	程大涛担任董事
杭州思燕贸易有限公司	程大涛担任董事
淳华氢能科技股份有限公司	柳志伟担任董事
广东惠众新材料科技股份有限公司	柳志伟担任董事
微铭科技股份有限公司	柳志伟担任副董事长
淳能热电科技股份有限公司	柳志伟担任董事长

淳铭散热科技股份有限公司	柳志伟担任董事长
沅安生物科技股份有限公司	柳志伟担任董事长
启安动物行为学科技股份有限公司	柳志伟担任董事长
上海浦东科创投资管理有限公司	柳志伟担任副董事长
上海举世文化艺术有限公司	柳志伟担任董事
上海赫奇企业管理咨询有限公司	柳志伟担任董事长兼总经理
上海天物馆文化艺术投资管理有限公司	柳志伟担任董事兼总经理
东英金融有限公司(股票代码: 01140.HK)	柳志伟担任总裁
北京市鸿儒金融教育基金会	柳志伟担任理事
上海金融与法律研究院	柳志伟担任理事长
杭州北冥星眸科技有限公司	费革胜担任董事
上海洪朴信息科技有限公司	费革胜担任董事

## 7、其他关联方

### (1) 发行人控股子公司

山东量科	公司全资子公司
北京国盾	公司全资子公司
广东国盾	公司全资子公司
上海国盾	公司全资子公司
安徽国盾	公司全资子公司
新疆国盾	公司全资子公司
山东国迅	公司控股子公司

### (2) 发行人参股公司

关联方名称	与本公司关系
南京南瑞国盾量子技术有限公司	公司参股公司
武汉航天三江量子通信有限公司	公司参股公司
武汉国科量子通信网络有限公司	公司参股公司
神州国信(北京)量子科技有限公司	公司参股公司
中经量通科技(北京)有限公司	公司全资子公司北京国盾的参股公司
润泽量子网络有限公司	公司全资子公司北京国盾的参股公司

### (3) 报告期内曾经存在的关联方

关联方名称	与本公司关系
-------	--------



安徽科大擎天科技有限公司	科大控股原控制的企业，2018年8月该公司增资后，科大控股不再控制该企业
深圳市科大科技有限公司及其全资子公司 深圳市帝盟投资有限公司	科大控股原控制的企业，其持有的股权已于2018年9月全部转让
上海五道口教育科技股份有限公司（股票代码：838782）	柳志伟 2018年4月前担任该公司董事
合肥中科大兰德自动化有限公司（现为合肥兰德自动化有限公司）	王兵 2018年1月前曾担任该公司执行董事
安徽中科新研陶瓷科技有限公司	王兵 2017年9月前曾担任该公司董事
合肥科赛投资管理有限公司	王兵 2016年12月前曾担任该公司董事
安徽中科联合创业投资管理有限公司	王兵 2016年12月前曾担任该公司董事
合肥公共安全技术研究院	王兵 2016年11月前曾担任该公司董事
合肥科大立安安全技术股份有限公司	王兵 2018年12月前曾担任该公司副董事长
合肥科焱化学材料技术发展有限责任公司	应勇 2017年3月前曾担任该公司董事
铜陵经丰投资有限公司	王根九曾控制该公司，已于2016年6月注销
合肥润华辰易创业投资管理合伙企业（有限合伙）	王根九曾控制该企业，已于2018年9月注销
铜陵广物国际有色金属物流园有限公司	王根九曾担任该公司董事，已于2016年6月注销
苏州中科医疗器械产业发展有限公司	王希 2018年3月前曾担任该公司董事
江苏博思辅仁信息技术有限公司	钟军 2016年9月前曾控制该公司
霍尔果斯淳大股权投资合伙企业（有限合伙）	耿双华曾控制该企业，已于2016年11月注销
杭州富韬投资管理合伙企业（有限合伙）	耿双华曾控制该企业，已于2018年12月注销
临安市铭昊投资合伙企业（有限合伙）	耿双华曾控制该企业，已于2019年1月注销
中国和谐新能源汽车控股有限公司	范奇晖 2018年6月前担任非执行董事
北京辅仁致盛管理顾问有限公司	钟军 2016年8月前担任该公司董事
中国科技产业投资管理有限公司	国科控股 2018年11月起不再控制
国科嘉和(北京)投资管理有限公司	国科控股 2018年11月起不再控制
云鸿投资	2015年5月-2016年2月为持有公司5%以上股份的股东，其持有的全部股份已于2018年4月对外转让

## （二）关联交易情况

交易性质	关联方	关联交易内容	2018 年度			2017 年度			2016 年度		
			金额 (万元)	占营业收入比例	占同类交易 总额比例	金额 (万元)	占营业收入比例	占同类交易 总额比例	金额 (万元)	占营业收入比例	占同类交易 总额比例
经常性关联交易	国科量网	量子通信产品	996.41	3.76%	3.99%	1,822.08	6.42%	6.84%	-	-	-
	三江量通	量子通信产品	42.74	0.16%	0.17%	-	-	-	-	-	-
		相关技术服务	105.42	0.40%	14.91%	-	-	-	-	-	-
	南瑞国盾	量子通信产品	110.34	0.42%	0.44%	195.68	0.69%	0.73%	-	-	-
	国耀量子	量子通信产品	85.38	0.32%	0.34%	0			-	-	-
	润泽量网	量子通信产品	-	-	-	85.21	0.30%	0.32%	-	-	-
	合肥科大立安安全技术股份有限公司	相关技术服务	4.61	0.02%	3.95%	-	-	-	-	-	-
	中国科学技术大学	相关技术服务	-	-	-	5.11	0.02%	0.88%	9.59	0.04%	6.20%
	合计	-	1,344.91	-	-	2,108.07	-	-	9.59	-	-
	关联方	关联交易内容	2018 年度			2017 年度			2016 年度		
			金额 (万元)	占营业成本比例	占当期同类 交易比例	金额 (万元)	占营业成本比例	占当期同类 交易比例	金额 (万元)	占营业成本比例	占当期同类 交易比例
	合肥科大立安安全技术股份有限公司	消防系统改造费及维护费	-	-	-	11.80	0.13%	0.22%	-	-	-
	三江量通	测试加工费	360.06	5.30%	79.27%	-	-	-	-	-	-
	南瑞国盾	原材料	1.03	0.02%	0.01%	-	-	-	-	-	-
中国科学技术大学	培训费及会务费	9.93	0.15%	0.17%	-	-	-	6	0.08%	0.14%	

	合计	-	371.02	-	-	11.80	-	-	6.00	-	-
	支付关键管理人员薪酬		507.37			715.59			500.63		
偶发性关联交易	(1) 为参股公司提供财务资助		经公司第一次董事会第十一次董事会审议通过，公司参股公司三江量通于 2017 年 12 月 20 日与广东国盾签订《借款合同》，由广东国盾为三江量通提供 2,000 万元借款，约定借款期限为 32 个月（2017 年 12 月 20 日-2020 年 8 月 19 日），借款年利率为 3%，到期一次还本付息。截至 2018 年 6 月 27 日，广东国盾已收回上述全部借款本金及利息。								
	(2) 与关联方共同投资		2017 年 6 月，发行人与关联方国科量网、第三方武汉未来科技城投资建设有限公司共同投资设立武汉国科（注册资本为 5,000 万元），其中发行人和国科量网分别出资 450 万元和 2,550 万元，出资比例分别为 9.00%和 51.00%。								
	(3) 代收代付房租、水电费		2016 年度，科大国盾为筹建中的国科量网代付 2016 年 3 月 1 日至 9 月 30 日的房屋租金及保证金共计 17.40 万元。2017 年 5 月，国科量网已归还科大国盾上述代付的房屋租金及保证金。 上海国盾因建设上海量子通信产业园（一期）——上海量子保密通信总控及大数据服务中心和陆家嘴金融量子保密通信应用示范网项目，于 2017 年度和 2018 年度分别通过中国科学技术大学上海研究院转付水电费 47.68 万元、113.19 万元。								

## 1、经常性关联交易

## (1) 销售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	2018 年度			2017 年度			2016 年度		
		金额 (万元)	占营业收入比例	占同类交易总额比例	金额 (万元)	占营业收入比例	占同类交易总额比例	金额 (万元)	占营业收入比例	占同类交易总额比例
国科量网	量子保密通信产品	996.41	3.76%	3.99%	1,822.08	6.42%	6.84%	-	-	-
三江量通	量子保密通信产品	42.74	0.16%	0.17%	-	-	-	-	-	-
	相关技术服务	105.42	0.40%	14.91%	-	-	-	-	-	-
南瑞国盾	量子保密通信产品	110.34	0.42%	0.44%	195.68	0.69%	0.73%	-	-	-
国耀量子	量子保密通信产品	85.38	0.32%	0.34%	0.00	-	-	-	-	-
润泽量网	量子保密通信产品	-	-	-	85.21	0.30%	0.32%	-	-	-
合肥科大立安安全技术股份有限公司	相关技术服务	4.61	0.02%	3.95%	-	-	-	-	-	-
中国科学技术大学	相关技术服务	-	-	-	5.11	0.02%	0.88%	9.59	0.04%	6.20%
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>1,344.91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,108.07</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

从上表可知，报告期内，公司向关联方销售商品、提供劳务的交易主要系2017年和2018年度向国科量网销售量子保密通信产品。国科量网主要从事量子保密通信干线的建设和运营，而科大国盾是国内量子通信产业化的领先企业，提供量子保密通信产品。国科量网从事业务所需的量子保密通信产品主要通过商务谈判、招标方式从公司按市场价采购，价格公允。

## (2) 采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	2018 年度			2017 年度			2016 年度		
		金额	占营业收入	占当期	金额	占营业收入	占当期	金额	占营业收入	占当期

		(万元)	成本比例	同类交易比例	(万元)	成本比例	同类交易比例	(万元)	成本比例	同类交易比例
合肥科大立安安全技术股份有限公司	消防系统改造费及维护费	-	-	-	11.80	0.13%	0.22%	-	-	-
三江量通	测试加工费	360.06	5.30%	79.27%	-	-	-	-	-	-
南瑞国盾	原材料	1.03	0.02%	0.01%	-	-	-	-	-	-
中国科学技术大学	培训费及会务费	9.93	0.15%	0.17%	-	-	-	6.00	0.08%	0.14%
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>371.02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## (3) 支付关键管理人员报酬

单位：万元

项目	2018年度	2017年度	2016年度
关键管理人员薪酬	507.37	715.59	500.63

## 2、偶发性关联交易

## (1) 为参股公司提供财务资助

经公司第一届董事会第十一次董事会审议通过，公司参股公司三江量通于2017年12月20日与广东国盾签订《借款合同》，由广东国盾为三江量通提供2,000万元借款，约定借款期限为32个月（2017年12月20日-2020年8月19日），借款年利率为3%，到期一次还本付息。

截至2018年6月27日，广东国盾已收回上述全部借款本金及利息。

## (2) 与关联方共同投资

2017年6月，发行人与关联方国科量网、第三方武汉未来科技城投资建设有限公司共同投资设立武汉国科（注册资本为5,000万元），其中发行人和国科量网分别出资450万元和2,550万元，出资比例分别为9.00%和51.00%。

## (3) 代付房租、水电费

单位：万元

关联方	交易内容	2018年度	2017年度	2016年度
国科量网	代付房租和保证金	-	-	17.40
中国科学技术大学上海研究院	代付水电费	113.19	47.68	-

2016年度，科大国盾为筹建中的国科量网代付2016年3月1日至9月30

日的房屋租金及保证金共计 17.40 万元。2017 年 5 月，国科量网已归还科大国盾上述代付的房屋租金及保证金。

上海国盾因建设上海量子通信产业园（一期）——上海量子保密通信总控及大数据服务中心和陆家嘴金融量子保密通信应用示范网项目，于 2017 年度和 2018 年度分别通过中国科学技术大学上海研究院转付水电费 47.68 万元、113.19 万元。

### 3、关联往来余额

#### (1) 应收项目

单位：万元

项目	关联方	2018.12.31		2017.12.31		2016.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中科大	-	-	-	-	1.09	0.05
	国科量网	1,025.78	75.14	2,131.83	106.59	-	-
	南瑞国盾	139.45	7.54	228.94	11.45	-	-
	国耀量子	40.00	2.00	-	-	-	-
	三江量通	2.80	0.14	-	-	-	-
预付账款	南瑞国盾	12.00					
其他应收款	三江量通	-	-	2,000.00	100.00	-	-
	国科量网	-	-	-	-	17.40	0.87

#### (2) 应付项目

单位：万元

项目	关联方	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
预收账款	合肥科大立安安全技术股份有限公司	-	5.31	5.31
	润泽量网	-	-	85.21
应付账款	合肥科大立安安全技术股份有限公司	-	11.33	-
	南瑞国盾	1.20	-	-
其他应付款	合肥科大立安安全技术股份有限公司	0.45	-	-
	赵勇	-	10.00	10.00
	冯斯波	-	-	0.21

## 十、关联交易决策程序及独立董事的意见

公司召开的第二届董事会第四次会议和 2018 年年度股东大会对公司在 2016 年至 2018 年发生的关联交易进行确认，并由独立董事对该等关联交易合法、合规性及交易价格的公允性发表了独立意见；公司独立董事审阅了发行人 2016 年以来发生的重大关联交易情况，认为：公司与关联方之间的关联交易活动是特定时期、特定条件下公司发展壮大的必要举措。公司与关联方之间往来遵循了公平合理原则，交易价格公允，决策程序合法有效，不存在损害公司股东利益的行为。

## 十一、报告期内关联方的变化情况

报告期内，公司一直存续的关联方和新增加的关联方详见本节“九、关联方、关联关系及关联方交易”之“（一）关联方及关联关系”。报告期内由关联方变成非关联方情况详见本节“九、关联方、关联关系及关联方交易”之“（一）关联方及关联关系”之“7、其他关联方”之“（3）报告期内曾经存在的关联方”，公司除与合肥科大立安安全技术股份有限公司发生关联交易外，与曾经存在的关联方均未发生关联交易。

## 第八节 财务会计信息与管理层分析

以下引用的财务数据，非经特别说明，均引自经审计的财务报告。公司提醒投资者，除阅读本节所披露的财务会计信息与管理层分析外，应阅读财务报告和审计报告全文及注册会计师出具的其他文件，以获取全部的财务信息。

### 一、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准

本节披露的与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准如下：经营成果方面主要分析影响利润总额 5%以上事项；资产质量方面主要分析占流动资产或非流动资产比例 5%以上事项；偿债能力方面主要分析占负债总额 5%以上事项；上述三个方面年度间财务数据变动，主要分析变动金额重大且变动比例超过 30%的事项；现金流量表主要分析经营活动现金流量；其他方面分析主要考虑会对公司未来经营成果、财务状况、现金流量、流动性及持续经营能力造成重大影响以及可能会影响投资者投资判断的事项。

### 二、产品特点、业务模式、行业竞争程度、外部市场环境等影响因素及变化趋势，及其对发行人未来盈利（经营）能力或财务状况可能产生的具体影响或风险

#### （一）产品特点及其变化趋势，以及可能产生的影响或风险

公司现阶段的发展主要依托于量子保密通信骨干网、城域网的建设和应用，在此基础上培育和加快更多领域和行业的应用，如政务、金融、电力、国防等。通过持续创新，公司产品将成本更低、性能更优、能适应更复杂的外部安装环境，这将促进骨干网及城域网等基础网络和行业领域应用更大规模的发展。

随着量子信息技术的发展，量子通信网络及其应用将不断演进。未来随着 QKD 组网技术成熟，终端设备趋于小型化、移动化，QKD 还将扩展到电信网、企业网、个人与家庭、云存储等更广阔的应用领域；长远来看，随着量子卫星、量子中继、量子计算、量子传感等技术取得突破，通过量子通信网络将分布式的量子计算机和量子传感器连接，还将产生量子云计算、量子传感网等一系列



全新的应用。

## （二）业务模式及其变化趋势，以及可能产生的影响或风险

公司经过近十年的创新发展，形成了稳定的业务模式，具体业务模式详见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“一、发行人主营业务及主要产品情况”之“（四）主要经营模式”。

未来，公司将根据行业发展情况和自身经营情况不断优化研发模式、采购模式、生产模式、销售模式。研发模式、采购模式、生产模式不会发生较大变化，销售模式则会随着行业发展有所创新。公司现有的经营模式为公司的持续经营发展奠定了基础，未来可能出现的新销售模式则有利于增强市场开拓的灵活性和公司抗风险能力。

## （三）行业竞争程度及其变化趋势，以及可能产生的影响或风险

量子保密通信技术是基于量子技术的新兴安全通信技术，量子保密通信行业属于信息安全行业的分支，目前行业处于推广期，具有高技术壁垒，产品供应商较少，行业竞争尚不充分。

随着行业发展，新进入者将会增加，行业竞争将会加剧，这会给公司带来一定的外部压力，也会促进公司不断进行技术创新和产品开发。公司研发投入将持续增加，短期可能影响经营业绩，长期则有利于增强核心竞争力，保持竞争优势。

## （四）外部市场环境及其变化趋势，以及可能产生的影响或风险

近年来，欧洲、美国、日本都制定了国家层面的科技和产业战略发展规划，大力支持量子计算、量子通信等量子技术的发展。未来随着量子计算的快速发展，以及云计算、移动互联网、大数据、物联网等新技术、新应用和新模式快速融合发展触发了新的未知安全威胁，对信息安全带来了更大的挑战。基于量子技术的信息安全防御技术，特别是量子密钥分发技术越来越显著地成为新一代信息系统中的安全基石。

我国量子保密通信行业在量子保密通信网络规划、建设以及卫星量子通信方面走在了世界前列，公司是我国量子通信产业化的开拓者、实践者和引领者。

上述外部市场环境的变化给公司带来机遇和挑战，公司必须抓住市场机遇，持续提升市场竞争能力，实现可持续稳定发展。

### 三、财务报表

#### （一）合并财务报表和母公司财务报表

##### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	326,970,164.15	306,410,735.25	270,959,216.64
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	332,560,712.68	273,887,154.62	207,096,872.90
预付款项	3,180,784.51	6,526,364.92	5,202,035.76
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	6,389,482.47	26,442,123.99	2,388,433.67
买入返售金融资产	-	-	-
存货	136,828,815.70	102,198,428.61	59,411,628.11
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	62,434,484.07	125,585,964.50	279,271,004.78
<b>流动资产合计</b>	<b>868,364,443.58</b>	<b>841,050,771.89</b>	<b>824,329,191.86</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	294,000.00	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	18,978,172.55	15,403,198.74	-
长期股权投资	18,461,859.52	14,026,320.70	3,999,135.18

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
投资性房地产	-	-	-
固定资产	138,348,615.31	29,454,239.82	20,268,901.09
在建工程	1,075,371.27	81,007,320.56	56,027,951.86
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	136,887,339.38	97,632,003.03	112,281,474.05
开发支出	7,261,436.94	26,052,987.92	19,127,847.60
商誉	-	-	-
长期待摊费用	6,112,671.68	5,490,689.96	3,814,082.50
递延所得税资产	19,836,442.51	13,610,264.66	6,943,384.35
其他非流动资产	25,515,792.50	44,151,928.00	14,615,760.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>372,771,701.66</b>	<b>326,828,953.39</b>	<b>237,078,536.63</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,241,136,145.24</b>	<b>1,167,879,725.28</b>	<b>1,061,407,728.49</b>

续上表：

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	61,121,699.36	28,714,767.53	24,096,152.25
预收款项	8,987,213.06	2,931,835.49	4,698,604.39
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	6,690,803.16	32,069,136.11	22,891,422.00
应交税费	25,821,315.53	29,079,341.35	27,043,772.95
其他应付款	6,587,514.83	4,192,765.15	2,576,694.98
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
代理承销证券款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	2,983,305.78	2,507,981.65	-
<b>流动负债合计</b>	<b>112,191,851.72</b>	<b>99,495,827.28</b>	<b>81,306,646.57</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	4,486,695.82	5,603,317.37	4,241,943.04
递延收益	204,728,737.70	207,054,077.29	200,055,347.79
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	7,369,358.72	15,258,443.18	18,650,273.67
<b>非流动负债合计</b>	<b>216,584,792.24</b>	<b>227,915,837.84</b>	<b>222,947,564.50</b>
<b>负债合计</b>	<b>328,776,643.96</b>	<b>327,411,665.12</b>	<b>304,254,211.07</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本（实收资本）	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	591,584,974.82	591,584,974.82	591,584,974.82
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	13,429,844.91	9,399,054.34	7,293,520.07
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	238,943,959.64	170,484,130.00	98,275,022.53
归属于母公司所有者权益合计	903,958,779.37	831,468,159.16	757,153,517.42
少数股东权益	8,400,721.91	8,999,901.00	-

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
所有者权益合计	912,359,501.28	840,468,060.16	757,153,517.42
负债和所有者权益总计	1,241,136,145.24	1,167,879,725.28	1,061,407,728.49

## 2、合并利润表

单位：元

项 目	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业总收入	264,669,819.37	283,661,094.82	227,154,199.07
其中：营业收入	264,669,819.37	283,661,094.82	227,154,199.07
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	252,976,043.62	267,124,792.37	197,965,766.99
其中：营业成本	67,941,084.34	90,320,303.47	73,881,353.25
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	2,327,970.60	3,228,532.98	2,262,632.77
销售费用	30,787,858.48	30,114,380.68	16,130,214.81
管理费用	74,546,506.17	75,040,581.03	63,078,711.37
研发费用	74,946,092.58	66,518,554.23	39,788,986.15
财务费用	-4,730,548.36	-6,416,319.59	-3,795,438.57
其中：利息费用			
利息收入	4,777,782.33	6,443,903.31	3,824,199.38
资产减值损失	7,157,079.81	8,318,759.57	6,619,307.21
加：其他收益（损失以“-”号填列）	59,479,372.96	53,935,966.35	-
投资收益（损失以“-”号填列）	5,466,214.20	8,089,880.15	5,789,327.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,060,538.82	2,185.52	-864.82

项 目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	67,504.08	-	53,054.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>76,706,866.99</b>	<b>78,562,148.95</b>	<b>35,030,813.68</b>
加：营业外收入	46,410.13	246,422.31	33,851,575.54
减：营业外支出	66,709.27	120,286.70	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>76,686,567.85</b>	<b>78,688,284.56</b>	<b>68,882,389.22</b>
减：所得税费用	4,795,126.73	4,373,741.82	10,128,748.83
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>71,891,441.12</b>	<b>74,314,542.74</b>	<b>58,753,640.39</b>
（一）按经营持续性分类	71,891,441.12	74,314,542.74	58,753,640.39
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	71,891,441.12	74,314,542.74	58,753,640.39
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
（二）按所有权归属分类	71,891,441.12	74,314,542.74	58,753,640.39
归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	72,490,620.21	74,314,641.74	58,753,640.39
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-599,179.09	-99.00	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>七、综合收益总额</b>	<b>71,891,441.12</b>	<b>74,314,542.74</b>	<b>58,753,640.39</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,490,620.21	74,314,641.74	58,753,640.39
归属于少数股东的综合收益总额	-599,179.09	-99.00	-

### 3、合并现金流量表

单位：元

项 目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	240,122,854.60	243,272,975.92	124,657,444.15
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	-	-	-

项 目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
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	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
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	-	-	-
收到的税费返还	10,253,421.26	13,628,479.68	9,325,811.84
收到其他与经营活动有关的现金	53,729,361.57	51,358,630.00	18,092,328.91
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>304,105,637.43</b>	<b>308,260,085.60</b>	<b>152,075,584.90</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	97,338,767.53	140,674,535.01	74,216,031.01
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	-	-	-
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	129,861,329.33	103,056,808.96	62,537,785.98
支付的各项税费	30,619,979.09	34,597,969.49	27,658,348.70
支付其他与经营活动有关的现金	50,171,585.24	46,750,669.58	33,147,521.01
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>307,991,661.19</b>	<b>325,079,983.04</b>	<b>197,559,686.70</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,886,023.76</b>	<b>-16,819,897.44</b>	<b>-45,484,101.80</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	115,000,000.00	270,000,000.00	97,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,402,614.62	8,087,694.63	5,790,192.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	63,106.80
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	20,294,025.16	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>139,696,639.78</b>	<b>278,087,694.63</b>	<b>102,853,299.02</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,585,247.88	89,791,278.58	56,329,414.47

项 目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
投资支付的现金	53,665,939.24	125,025,000.00	274,000,000.00
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	20,000,000.00	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>115,251,187.12</b>	<b>234,816,278.58</b>	<b>330,329,414.47</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>24,445,452.66</b>	<b>43,271,416.05</b>	<b>-227,476,115.45</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	9,000,000.00	196,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金	-	9,000,000.00	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>196,500,000.00</b>
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	-	-	17,056,800.00
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	46,500,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>63,556,800.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>132,943,200.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>20,559,428.90</b>	<b>35,451,518.61</b>	<b>-140,017,017.25</b>
加：期初现金及现金等价物余额	306,410,735.25	270,959,216.64	410,976,233.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>326,970,164.15</b>	<b>306,410,735.25</b>	<b>270,959,216.64</b>

#### 4、母公司资产负债表

单位：元

项 目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	221,418,559.73	208,248,566.78	202,800,692.72
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产	-	-	-



项 目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	297,764,122.13	193,502,269.05	194,305,409.48
预付款项	2,231,453.02	719,259.43	1,932,299.23
其他应收款	3,270,401.10	48,037,893.16	1,181,000.98
存 货	117,590,168.98	94,915,343.45	56,622,022.84
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	52,153,253.21	92,679,041.98	230,000,000.00
<b>流动资产合计</b>	<b>694,427,958.17</b>	<b>638,102,373.85</b>	<b>686,841,425.25</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	294,000.00	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	12,401,238.74	15,403,198.74	-
长期股权投资	150,389,112.21	146,036,723.04	95,000,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	31,924,797.21	23,857,373.36	16,041,731.05
在建工程	860,921.44	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	76,305,875.63	51,434,569.28	60,631,192.94
开发支出	7,920,604.66	10,495,500.32	7,325,216.28
商誉	-	-	-
长期待摊费用	985,979.67	1,902,213.72	652,193.97
递延所得税资产	7,962,292.85	5,410,730.20	3,325,821.16
其他非流动资产	323,900.00	15,974,528.00	624,310.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>289,368,722.41</b>	<b>270,514,836.66</b>	<b>183,600,465.40</b>
<b>资产总计</b>	<b>983,796,680.58</b>	<b>908,617,210.51</b>	<b>870,441,890.65</b>

续上表：

项 目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-

项 目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	138,829,702.04	95,074,729.07	70,690,343.39
预收款项	2,691,789.77	639,894.46	728,196.35
应付职工薪酬	3,104,001.36	12,774,987.98	9,495,986.08
应交税费	14,059,116.14	8,716,433.24	20,117,499.25
其他应付款	5,494,302.93	3,368,086.30	2,191,484.82
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	2,006,754.06	2,507,981.65	-
<b>流动负债合计</b>	<b>166,185,666.30</b>	<b>123,082,112.70</b>	<b>103,223,509.89</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	4,486,695.82	5,603,317.37	4,241,943.04
递延收益	46,517,965.65	53,633,333.37	57,733,333.37
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>51,004,661.47</b>	<b>59,236,650.74</b>	<b>61,975,276.41</b>
<b>负债合计</b>	<b>217,190,327.77</b>	<b>182,318,763.44</b>	<b>165,198,786.30</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本（实收资本）	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	591,584,974.82	591,584,974.82	591,584,974.82
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	13,429,844.91	9,399,054.34	7,293,520.07

项 目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
未分配利润	101,591,533.08	65,314,417.91	46,364,609.46
<b>所有者权益合计</b>	<b>766,606,352.81</b>	<b>726,298,447.07</b>	<b>705,243,104.35</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>983,796,680.58</b>	<b>908,617,210.51</b>	<b>870,441,890.65</b>

## 5、母公司利润表

单位：元

项目	2018年度	2017年度	2016年度
<b>一、营业收入</b>	<b>192,117,285.92</b>	<b>145,089,210.91</b>	<b>196,234,551.91</b>
减：营业成本	92,815,383.20	70,996,240.27	101,011,860.98
税金及附加	1,211,128.94	955,597.55	1,453,781.94
销售费用	14,545,455.10	10,386,100.62	5,281,558.83
管理费用	35,116,177.49	38,704,774.93	32,815,587.68
研发费用	25,434,803.98	32,887,101.08	19,310,706.34
财务费用	-3,768,642.77	-5,903,070.32	-2,969,587.19
其中：利息费用	-	-	-
利息收入	3,779,625.31	5,910,764.09	2,981,746.00
资产减值损失	16,242,407.05	7,638,019.23	6,139,934.93
加：其他收益	29,342,732.76	25,249,166.37	-
投资收益（损失以“-”号填列）	4,556,923.43	7,284,084.33	5,456,805.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	977,389.17	11,723.04	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22,004.13	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>44,442,233.25</b>	<b>21,957,698.25</b>	<b>38,647,514.02</b>
加：营业外收入	33,210.13	11,640.07	14,260,228.90
减：营业外支出	66,709.27	-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>44,408,734.11</b>	<b>21,969,338.32</b>	<b>52,907,742.92</b>
减：所得税费用	4,100,828.37	913,995.60	6,961,737.93
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>40,307,905.74</b>	<b>21,055,342.72</b>	<b>45,946,004.99</b>

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,307,905.74	21,055,342.72	45,946,004.99
（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	-	-	-
六、综合收益总额	40,307,905.74	21,055,342.72	45,946,004.99

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2018年度	2017年度	2016年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	104,696,843.47	150,918,367.45	91,295,646.83
收到的税费返还	4,293,669.04	6,054,526.37	3,855,832.63
收到其他与经营活动有关的现金	22,884,209.89	18,395,799.04	9,090,873.67
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>131,874,722.40</b>	<b>175,368,692.86</b>	<b>104,242,353.13</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	93,795,618.68	100,843,987.26	128,233,844.58
支付给职工以及为职工支付的现金	51,875,503.64	44,654,682.41	23,155,442.57
支付的各项税费	8,747,579.65	19,848,735.72	12,994,213.08
支付其他与经营活动有关的现金	15,084,558.41	21,260,040.69	12,962,388.00
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>169,503,260.38</b>	<b>186,607,446.08</b>	<b>177,345,888.23</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-37,628,537.98</b>	<b>-11,238,753.22</b>	<b>-73,103,535.10</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	90,000,000.00	230,000,000.00	90,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,576,473.50	7,272,361.29	5,456,805.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	63,106.80
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	45,000,000.00	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>138,576,473.50</b>	<b>237,272,361.29</b>	<b>95,519,912.42</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,112,003.33	34,560,734.01	13,980,260.27
投资支付的现金	53,665,939.24	141,025,000.00	230,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	45,000,000.00	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>87,777,942.57</b>	<b>220,585,734.01</b>	<b>243,980,260.27</b>

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
投资活动产生的现金流量净额	50,798,530.93	16,686,627.28	-148,460,347.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	196,500,000.00
取得借款收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	-	196,500,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	17,056,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	46,500,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>			<b>63,556,800.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-	<b>132,943,200.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>13,169,992.95</b>	<b>5,447,874.06</b>	<b>-88,620,682.95</b>
加：期初现金及现金等价物余额	208,248,566.78	202,800,692.72	291,421,375.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>221,418,559.73</b>	<b>208,248,566.78</b>	<b>202,800,692.72</b>

## （二）审计意见类型

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表进行了审计，并出具了会审字[2019]0353号的标准无保留意见的《审计报告》，认为：科大国盾财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了科大国盾2018年12月31日、2017年12月31日、2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度、2017年度、2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## （三）合并财务报表编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响公司持续经营能力的事项，公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## （四）合并财务报表范围及变化情况

## 1、报告期内纳入合并范围的子公司

序号	名称	持股比例（%）	
		直接	间接
1	山东量科	100.00	-
2	上海国盾	100.00	-
3	北京国盾	100.00	-
4	广东国盾	100.00	-
5	安徽国盾	100.00	-
6	新疆国盾	100.00	-
7	山东国迅	55.00	-

## 2、合并财务报表范围变化

（1）报告期内，增加子公司情况如下：

序号	名称	报告期间	纳入合并范围原因
1	安徽国盾	2017 年度	设立
2	新疆国盾	2017 年度	设立
3	山东国迅	2017 年度	设立

（2）本报告期内减少子公司：无。

## 四、报告期内的重大会计政策和会计估计

公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

### （一）遵循企业会计准则的声明

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

### （二）会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### （三）营业周期

公司正常营业周期为一年(12个月)。

### （四）记账本位币

公司的记账本位币为人民币。

## （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1、同一控制下的企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

### 2、非同一控制下的企业合并

公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

## （六）合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结

构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体，有时也称为特殊目的主体。

## 2、合并财务报表的编制方法

公司以自身和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。

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，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

（1）合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

（2）抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

（3）抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

（4）抵消母公司与子公司、子公司相互之间资产负债表日期末内部往来余额。

（5）站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

## 3、报告期内增减子公司的处理

（1）增加子公司或业务

①同一控制下企业合并增加的子公司或业务

A、编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，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。

B、编制合并利润表时，将该子公司以及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，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。

C、编制合并现金流量表时，将该子公司以及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。



②非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

A、编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B、编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C、编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

(2) 处置子公司或业务

①编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

②编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

③编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

#### 4、合并抵销中的特殊考虑

(1) 子公司持有公司的长期股权投资，应当视为公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

(2) “专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本(或股本)、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

(3) 因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

(4) 公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向公司出售资产所发生的未实现内

部交易损益，应当按照公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

(5) 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的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

## 5、特殊交易的会计处理

### (1) 购买少数股东股权

公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，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，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

### (2) 通过多次交易分步取得子公司控制权的

#### ①通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所对应的持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，长期股权投资的初始成本与支付对价的账面价值的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，公司对子公司的长期股权投资初始成本按照对子公司累计持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，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取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。同时编制合并日的合并财务报表，并且公司在合并财务报表中，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。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“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、一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，公司所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

公司在合并财务报表中，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，在编制合并财务报表时，以不早于合并方和被合并方处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中，并将合并增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。因合并方的资本公积（资本溢价或股本溢价）余额不足，被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分在合并财务报表中未予以全额恢复的，公司在报表附注中对这一情况进行说明，包括被合并方在合并前实现的留存收益金额、归属于公司的金额及因资本公积余额不足在合并资产负债表中未转入留存收益的金额等。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终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所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

## ②通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所支付对价的公允价值确定。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上新增投资成本（进一步取得股份所支付对价的公允价值）之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。在合并财务报表中，初始投资成本与对子公司可辨认净资产公允价值所享有的份额进行抵销，差额确认为商誉或计入合并当期损益。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，投资方所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资（金融资产或按照权益法核算的长期股权投资）的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算长期股权投资的初始成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

### （3）公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### （4）公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

#### ①一次交易处置

公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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或合并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（注：如果原企业合并为非同一控制下的且存在商誉的）。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。

此外，与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，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多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，则在丧失对子公司控制权之前的各项交易，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当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；其中，对于丧失控制权之前每一次交易，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，在合并财务报表中应当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。

### ③因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

## （七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。公司合营安排分为共同经营和合营企业。

### 1、共同经营

共同经营是指公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，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。

## **2、合营企业**

合营企业是指公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

### **（八）现金及现金等价物的确定标准**

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### **（九）外币业务和外币报表折算**

#### **1、外币交易时折算汇率的确定方法**

公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。

#### **2、资产负债表日外币货币性项目的折算方法**

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

#### **3、外币报表折算方法**

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外

经营财务报表进行折算：

（1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

（2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

（3）产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

（4）外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## （十）金融工具

### 1、金融资产的分类

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接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，前者主要是指公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所

取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### （3）贷款和应收款项

贷款是指金融企业按当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。如果金融企业按照低于市场利率发放贷款，且收到了一项费用作为补偿，则应以公允价值确认该项贷款，即应以贷款的本金减去收到的补偿款后的金额作为初始计量金额。

贷款持有期间所确认的利息收入，根据实际利率法计算。实际利率应在取得贷款时确定，在该贷款预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与合同利率差别较小的，也可按合同利率计算利息收入。

收回或处置贷款时，将取得的价款与该贷款的账面价值之间的差额计入当期损益。

应收款项主要包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

### （4）可供出售金融资产

主要是指公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。

可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益应当计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

## 2、金融负债的分类



（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

（2）其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

### 3、金融资产的重分类

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，公司将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十六条所指的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，公司应当将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量，但在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。

重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

### 4、金融负债与权益工具的区分

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

（1）如果公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

（2）如果一项金融工具须用或可用公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金

额是固定的，还是完全或部分地基于除公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

## 5、金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

（1）将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

（2）将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

### ①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

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：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分的账面价值；

B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额

中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

### ②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

### ③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得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。

## 6、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。

与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

## 7、金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同

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：

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；

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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 8、金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

（1）金融资产发生减值的客观证据：

①发行方或债务人发生严重财务困难；

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

③债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

（2）金融资产的减值测试（不包括应收款项）

①持有至到期投资减值测试

持有至到期投资发生减值时，将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用予以扣除）。原实际利率是初始确认该持有至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作

为折现率。

即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改，在确认减值损失时，仍用条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。

对持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

持有至到期投资发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

### ②贷款减值测试

对于贷款，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值之间的差额计算确认减值损失。

预计未来现金流量现值，按照该贷款的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用应当予以扣除）。原实际利率是初始确认该贷款时计算确定的实际利率。对于浮动利率的贷款，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改，在确认减值损失时，仍用条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。

对于未有客观证据表明其发生了减值的委托贷款，按照应收款项减值准备计提方法中的账龄分析法及其估计的比例计提委托贷款减值准备。

对贷款确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该持有至到期投资在转回日的摊余成本。

贷款发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认；同时，将按合同本金和合同利率计算确定的应收利息金额进行表外登记。

### ③可供出售金融资产减值测试

在资产负债表日公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的期末

公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%，或者持续下跌时间已达到或超过12个月，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

可供出售债务工具金融资产是否发生减值，可参照上述可供出售权益工具投资进行分析判断。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

## 9、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

### （1）估值技术

公司采用在当期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，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者

在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

## （2）公允价值层次

公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

## （十一）应收款项的减值测试方法及减值准备计提方法

在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：公司将500万元以上应收账款，金额在100万元以上的其他应收款项确定为单项金额重大。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。

### 2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据：对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，公司以账龄作为信用风险特征组合。

按组合计提坏账准备的计提方法：

组合：账龄分析法。根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
----	-------------	--------------

1年以内(含1年)	5	5
1至2年	10	10
2至3年	30	30
3至4年	50	50
4至5年	80	80
5年以上	100	100

### 3、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

### 4、长期应收款

公司将按合同约定收款期限在1年以上、具有融资性质的分期收款销售的应收款项在长期应收款核算。

具有融资性质的分期收款确认的长期应收款根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

合同约定的收款期满日为账龄计算的起始日，长期应收款应转入应收账款，按应收账款的减值方法计提坏账准备。

### 5、应收票据、预付账款、应收股利、应收利息

公司单独进行减值测试，若有客观证据表明其发生了减值的，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## （十二）存货

### 1、存货的分类

存货是指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，包括原材料、在产品、半成品、库存商品、发出商品、周转材料等。

### 2、发出存货的计价方法

公司存货发出时采用加权平均法计价。

### 3、存货的盘存制度

公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年



度损益。

#### 4、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

（1）产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，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。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

（2）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。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

（3）存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

（4）资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### 5、周转材料的摊销方法

（1）低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

（2）包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

#### 6、成本核算方法

根据公司主要产品生产工艺和流程，公司主要产品成本核算方法采用分步法，即按产品的生产步骤先计算半成品成本，再随实物依次逐步结转，最终计算出产成品成本。

具体核算过程为：分步进行各类产品成本项目的归集和分配，公司成本项目分为直接材料、直接人工和制造费用。直接材料按各生产步骤中当月实际领用或耗用的原材料（或半成品）进行归集；直接人工和制造费用按当月实际发生的人工费用和制造费用进行分类汇总归集，并按标准工时在各生产步骤中当月各类完工产品（或半成品）和在产品之间进行分配。最终通过各类产品成本项目汇总，完成当月产成品、半成品，以及月末在产品的成本计算和分配。

### （十三）持有待售的非流动资产或处置组

#### 1、持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，公司在取得日将其划分为持有待售类别。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

#### 2、持有待售的非流动资产或处置组的计量

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及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，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。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

（2）可收回金额。

### 3、列报

公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

#### （十四）长期股权投资

公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。公司能够对被投资单位施加重大影响的，为公司的联营企业。

##### 1、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方

单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%(含20%)以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

## 2、初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

①同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

②同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

③非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方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相关管理费用，于发生时计入当期损益。

(2) 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。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；

②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；

③通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实

质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本；

④通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、后续计量及损益确认方法

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；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

#### （1）成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；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

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

公司长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；公司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；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。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可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，应按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位

发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

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。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其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当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，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。

## （十五）固定资产

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。

### 1、确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

### 2、各类固定资产的折旧方法

公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30-50	5.00	1.90-3.17
机器及专用设备	5-10	5.00	9.50-19.00
电子设备	5	5.00	19.00
运输设备	5	5.00	19.00

办公及其他设备	5	5.00	19.00
---------	---	------	-------

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

### 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；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。

## （十六）在建工程

### 1、在建工程以立项项目分类核算。

### 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。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，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。

## （十七）无形资产

### 1、无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

## 2、无形资产使用寿命及摊销

(1) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用权
专利权及非专利技术	5-10 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
计算机网络及软件	5-10 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司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。经复核，本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) 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，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

(3) 无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

## 3、划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

(1) 公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

(2) 在公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

## 4、开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

(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。

## 5、研发支出核算方法

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

**研究阶段：**是指为获取新的量子科学技术知识而进行的独创性的有计划的研究活动阶段。

**开发阶段：**是指在量子科学和技术知识研究的基础上，将该技术应用于某项计划或设计，以获取实用性的量子通信保密、存储等新技术的阶段。

公司研发项目内控流程主要包括项目立项、调用技术资料、项目变更、项目里程碑/计划变更、项目结项等节点。公司在项目立项、项目里程碑节点召集专家人员对研发项目的技术成熟度进行评审，以此来区分各项目所处阶段。

公司将技术成熟度设置了9个等级，对于被评定为5级以上（含5级）项目界定为开发阶段。公司关于技术成熟度的9个等级划分标准具体情况如下：

等级	定义
1	观察到基本原理或看到基本原理的报道
2	提出将基本原理应用于系统中的设想
3	关键功能和特性通过可行性验证
4	原理样机通过实验室环境验证
5	演示样机通过模拟使用环境验证
6	分系统或系统级原型样机通过模拟使用环境验证
7	系统级工程样机通过典型使用环境验证
8	系统级产品通过测试和鉴定试验
9	系统级产品通过成功执行任务得到验证

对于被评价为开发阶段的研发项目，公司同时组织多部门召开会议对是否符合资本化5个具体条件进行评审。如果会议评审认为该项目符合资本化条件，则将会议最后审批时点界定为资本化起始时点。

对于处于研究阶段的项目，相关研发投入在发生时计入当期损益；对于处

于开发阶段但不符合资本化条件的项目，相关研发投入在发生时计入当期损益；对于处于开发阶段且符合资本化条件的项目，相关研发投入在发生时予以资本化，计入开发支出。资本化项目研发完成时，发行人就项目是否达成预定目标召开结项评审会议，对于会议评审达到研发既定目标的项目，于结项完成时点结转无形资产。

## （十八）长期资产减值

### 1、长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 2、固定资产的减值测试方法及会计处理方法

公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，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，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

（1）长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；

（2）由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；

（3）虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；

（4）已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

（5）其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

### 3、在建工程减值测试方法及会计处理方法

公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，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，在以后会计期间不再转回。存在下列一项

或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

（1）长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；

（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

#### 4、无形资产减值测试方法及会计处理方法

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将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，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

（1）该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

（2）该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

（3）其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

#### （十九）长期待摊费用

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

公司长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

#### （二十）职工薪酬

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

##### 1、短期薪酬的会计处理方法

（1）职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

## （2）职工福利费

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

（3）医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费。

公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

## （4）短期带薪缺勤

公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

## （5）短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，公司确认相关的应付职工薪酬：

- ①企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- ②因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

## 2、离职后福利的会计处理方法

### （1）设定提存计划

公司在职工为其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。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### （2）设定受益计划

#### ①确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关

义务的归属期间。公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

#### ②确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

#### ③确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

#### ④确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

A、精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

B、计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

C、资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

### 3、辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1) 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

(2) 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

#### 4、其他长期职工福利的会计处理方法

(1) 符合设定提存计划条件的

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(2) 符合设定受益计划条件的

在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本；

②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

③重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### （二十一）预计负债

#### 1、预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：

(1) 该义务是公司承担的现时义务；

(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

#### 2、预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

公司售后服务费具体计提方法：公司在每个资产负债表日，对处于质保期内的项目，参考历史期间实际发生的售后服务费支出占相应期间销售金额的比率计提售后服务费。

## （二十二）股份支付

### 1、股份支付的种类

公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

### 2、权益工具公允价值的确定方法

（1）对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

（2）对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

### 3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司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，以作出可行权权益工具的最佳估计。

### 4、股份支付计划实施的会计处理

（1）授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以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。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

（2）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。

（3）授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以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。

（4）完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益

工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

#### 5、股份支付计划修改的会计处理

公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

#### 6、股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），公司：

（1）将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

（2）在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

### （二十三）收入确认原则和计量方法

#### 1、销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

公司商品销售业务具体收入确认方法如下：对于只需交付设备无调试义务的销售业务，于产品发货并取得客户验收后确认收入；对于需要安装调试的销售业务，在安装完成并取得客户验收后确认收入；对于整体交付的系统集成业务，在整体完工并取得客户对项目整体验收后确认收入；对于合同约定分期收



款的上述业务，按照应收的合同或协议价款的未来现金流量现值确定具体收入金额。

## 2、提供劳务收入

（1）在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

（2）在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

公司技术服务业务具体收入确认方法如下：对于约定按服务期间或服务次数确认服务金额的业务，根据合同额和已提供服务期间占合同约定服务期间的比例或已提供服务次数占合同约定服务总次数的比例确认收入；对于约定需达到特定要求且未明确约定分次、分期确认服务费的技术服务业务，于完成技术服务要求并取得客户验收时确认收入。

## 3、让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算

确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

量子保密通信设备或网络平台租赁业务具体收入确认方法：对于设备租赁以及公司自建保密通信网络平台并对外租赁业务，公司按照合同约定在租赁期间内分期确认租赁费收入。

## （二十四）政府补助

### 1、政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- （1）公司能够满足政府补助所附条件；
- （2）公司能够收到政府补助。

### 2、政府补助的计量

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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 3、政府补助的会计处理

#### （1）与资产相关的政府补助

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### （2）与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部

分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### （3）政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，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。

财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### （4）政府补助退回

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；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## （二十五）递延所得税资产和递延所得税负债

公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

### 1、递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- ①该项交易不是企业合并；
- 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)。

公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额(才能)确认为递延所得税资产：

- ①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- ②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；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 2、递延所得税负债的确认

公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

（1）因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

①商誉的初始确认；

②具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且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。

（2）公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

①公司能够控制暂时性差异转回的时间；

②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 3、特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

（1）与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

（2）直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、

同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

### （3）可弥补亏损和税款抵减

#### ①公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

#### ②因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

### （4）合并抵销形成的暂时性差异

公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

### （5）以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所得税权益。

## （二十六）经营租赁和融资租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

### 1、经营租赁的会计处理方法

（1）公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

（2）公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

### 2、融资租赁的会计处理方法

（1）公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将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。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资

产寿命两者中较短者作为折旧期间。

（2）公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入其他业务收入。

## （二十七）重要会计政策和会计估计的变更

### 1、重要会计政策变更

2016年12月3日，财政部发布了《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会〔2016〕22号），全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费，该规定自2016年5月1日起施行。

本公司已经按照《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定要求，对2016年度及以后期间的财务报表按照规定进行列报。

2017年4月28日财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助》（修订），该准则自2017年6月12日起施行。本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

财政部根据上述16号和42号会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。2018年1月12日，财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根

据解读的相关规定：

对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。

由于“资产处置收益”项目的追溯调整，对2016年的报表项目影响如下：

单位：万元

项 目	变更前	变更后
资产处置收益	-	5.31
营业外收入	4,842.89	4,837.58

对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。

2017年6月财政部发布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释，本公司于2018年1月1日起执行上述解释。

根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本公司根据财会[2018]15号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追



溯调整法变更了相关财务报表列报。相关合并财务报表列报调整影响如下：

单位：万元

项目	2017年12月31日/2017年度		2016年12月31日/2016年度	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据	-	-	50.00	-
应收账款	27,388.72	-	20,659.69	-
应收票据及应收账款	-	27,388.72	-	20,709.69
应收利息	281.40	-	34.16	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	2,362.81	2,644.21	204.69	238.84
应付票据	-	-	-	-
应付账款	2,871.48	-	2,409.62	-
应付票据及应付账款	-	2,871.48	-	2,409.62
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	419.28	419.28	419.28	419.28

## 2、重要会计估计变更

申报期内，本公司对合并范围内子公司应收款项坏账准备的计提比例发生了变更。2017年1月1日之前母公司对合并范围内子公司不计提坏账准备，2017年1月1日之后母公司对合并范围内的子公司按照账龄分析法计提坏账准备。

该会计估计变更对合并报表无影响。对母公司的报表影响如下：

单位：万元

受影响的报表项目	影响金额	
	2018年度/2018.12.31	2017年度/2017.12.31
应收账款	-2,085.05	-877.61
其他应收款	-	-225.01
资产减值损失	982.43	1,102.61
递延所得税资产	312.76	165.39
所得税费用	-147.37	-165.39
净利润	-835.07	-937.22

除上述事项外，本报告期内，本公司无其他重大会计估计变更。

## 五、分部信息

### （一）主营业务收入和主营业务成本按照业务分类

单位：万元

项目	2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
量子保密通信产品	24,615.67	5,691.14	26,634.58	7,648.51	20,076.01	5,097.86
相关技术服务	1,075.21	429.15	613.59	366.77	953.27	1,056.49
合计	25,690.88	6,120.29	27,248.17	8,015.28	21,029.28	6,154.35

### （二）主营业务收入和主营业务成本按照地区分类

单位：万元

项目	2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
华北	16,264.63	3,960.64	6,985.06	2,075.54	10,285.45	2,617.27
华东	6,478.70	1,525.31	13,512.94	4,397.67	6,805.17	1,707.23
西北	2,510.69	441.29	-	-	-	-
华中	202.73	98.60	5,863.46	1,394.35	3,656.52	1,763.45
其他区域	234.13	94.45	886.70	147.72	282.14	66.40
合计	25,690.88	6,120.29	27,248.17	8,015.28	21,029.28	6,154.35

## 六、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表

### （一）非经常性损益构成

以下非经常性损益明细表以合并报表为基础，并经华普天健会计师事务所会专字[2019]0354号《关于科大国盾量子技术股份有限公司非经常性损益的鉴证报告》鉴证，具体情况如下：

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
非流动资产处置损益	6.75	-7.24	5.31

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,922.92	4,050.75	2,404.83
委托他人投资或管理资产的损益	440.57	808.77	579.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出净额	-2.35	-0.14	47.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	27.74	1.67	-
减: 所得税影响额	446.78	495.74	147.95
少数股东损益影响额	-	-	-
<b>合计</b>	<b>4,948.84</b>	<b>4,358.06</b>	<b>2,888.95</b>

## （二）报告期经营成果有重大影响的非经常性损益项目对公司报告期与未来期间经营成果的影响分析

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
非经常性损益	4,948.84	4,358.06	2,888.95
归属于母公司所有者的净利润	7,249.06	7,431.46	5,875.36
归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润	2,300.23	3,073.40	2,986.41

报告期内，非经常性损益主要由政府补助和理财产品收益组成。

### 1、理财产品情况

财务报表科目	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
其他流动资产-理财产品	5,000.00	11,500.00	27,000.00
投资收益-理财产品	440.57	808.77	579.02

报告期内，公司在确保安全性及流动性的情况下，购入了部分低风险低收益的理财产品，上述理财产品未明确固定收益，且不能随时赎回。各期末，公司将期末尚未到期理财产品计入其他流动资产列报，相应收益计入投资收益列报。

### 2、政府补助相关情况

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
计入经常性损益的政府补助-增值税即征即退	1,025.34	1,362.85	932.58
计入非经常性损益的政府补助	4,922.92	4,050.75	2,404.83

其中：直接计入当期损益	1,989.18	1,692.73	488.29
计入递延收益本期转入损益	2,933.73	2,358.02	1,916.54
<b>合计</b>	<b>5,948.26</b>	<b>5,413.60</b>	<b>3,337.41</b>

报告期内，政府补助中增值税即征即退项目系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，计入经常性损益，公司预计能持续享受增值税即征即退政策。

计入非经常性损益的政府补助可分为直接计入当期损益和递延收益本期转入损益两类，具体分析如下：

(1) 报告期内，直接计入当期损益政府补助情况

单位：万元

项目	2018年度	2017年度	2016年度
省重大新兴产业工程和重大新兴产业专项资金	721.68	-	-
研发补贴	322.99	337.19	229.13
房租补贴款	215.48	316.18	-
宿州设立公司奖补	-	300.00	-
高成长企业奖励款	150.00	100.00	-
高新技术企业奖励	22.00	196.00	-
广州市工业和信息化委员会2025中国制造专项补贴	170.00	-	-
高新区经贸局三重一创重大工程和专项奖励款	-	158.13	-
其他	387.03	285.23	259.16
<b>合计</b>	<b>1,989.18</b>	<b>1,692.73</b>	<b>488.29</b>

直接计入当期损益的政府补助全部为与收益相关，具有偶发性，对未来具体影响不能准确预计，公司将密切关注公司及下属公司住所地各省、市地方政府以及国家其他政府机关发布的相关信息，积极申领符合条件的各类政府补助。

(2) 报告期内，递延收益本期转入损益的政府补助情况

单位：万元

项目	2018年	2017年	2016年	性质
面向数据中心高通量需求的量子通信技术应用研究项目	609.86	48.22	-	与收益相关
合肥城域量子通信试验示范网一期	420.00	420.00	420.00	与资产相关
量子金融数据密码机研制	306.19	41.99	-	与收益相关

合肥城域量子通信试验示范网二期	200.00	200.00	200.00	与资产相关
电力通信量子密钥抗干扰传输技术研究	188.34	206.71	-	与收益相关
基于量子密钥技术的加解密芯片研制及其在安全网络中的应用	185.90	147.81	-	与收益相关
量子通信装备生产测试中心建设	180.00	180.00	180.00	与资产相关
基于量子通信的高安全通信保障系统	150.00	150.00	150.00	与资产相关
基于中继的远距离量子密钥分发监测管控系统技术攻关	100.00	100.00	100.00	与资产相关
通用型量子通信系统关键器件	100.00	100.00	100.00	与资产相关
新一代高速量子通信终端	100.00	100.00	100.00	与资产相关
基于周期极化铌酸锂晶体的量子通信波导器件研制	-	167.28	132.72	与收益相关
“借转补”科技小巨人项目补贴款	-	100.00	-	与收益相关
预研项目一	-	138.36	213.37	与收益相关
预研项目二	-	58.14	100.21	与收益相关
其他	393.43	199.50	220.25	与收益相关 /资产相关
<b>合计</b>	<b>2,933.73</b>	<b>2,358.02</b>	<b>1,916.54</b>	

根据《国防科工局关于山东量子科学技术研究院有限公司母公司上市特殊财务信息豁免披露有关事项的批复》（科工财审[2018]1303号），涉军研究项目以脱密方式披露，即以“预研项目一”和“预研项目二”作为代称披露。

### （3）递延收益余额及其持续摊销金额

计入递延收益的政府补助主要系政府对公司研发项目的补助。报告期各期末，公司递延收益余额分别 20,005.53 万元、20,705.41 万元、20,472.87 万元，分项目具体列示如下：

单位：万元

项目	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
上海量子保密通信总控及大数据服务中心和陆家嘴金融示范网项目	9,591.00	9,591.00	9,591.00
合肥城域量子通信试验示范网一期	1,435.00	1,855.00	2,275.00
合肥城域量子通信试验示范网二期	1,000.00	1,200.00	1,400.00
面向量子通信的片上光子系统集成芯片	965.55	-	-
基于量子通信的高安全通信保障系统研究	937.50	1,087.50	1,237.50
面向数据中心高通量需求的量子通信技术应用研究项目	841.92	526.38	-

城域光纤量子网络的系统技术集成与应用演示	685.85	781.55	877.25
基于中继的远距离量子密钥分发监测管控系统技术攻关	683.33	783.33	883.33
量子通信产品芯片集成化关键技术攻关	600.00	600.00	310.00
新一代高速量子通信终端	500.00	600.00	700.00
百公里量级量子通信关键器件研究—密钥提取系统集成开发	485.90	553.70	621.50
200km 远距离 QKD 核心技术攻关与关键器件研制	477.66	300.00	-
通用型量子通信系统关键器件	391.67	491.67	591.67
面向复杂信道的量子保密通信装备关键技术攻关及应用研究	390.00	400.00	400.00
公共数据库、交通、征信量子云服务项目	200.72	-	-
量子云平台项目建设	180.00	-	-
量子金融数据密码机研制	151.81	458.01	-
量子通信装备生产测试中心建设	45.00	225.00	405.00
基于量子密钥技术的加解密芯片研制及其在安全网络中的应用	26.29	212.19	360.00
电力通信量子密钥抗干扰传输技术研究	1.74	190.08	-
基于周期极化铌酸锂晶体的量子通信波导器件研制	-	-	167.28
其他	881.94	850.00	186.00
<b>合计</b>	<b>20,472.87</b>	<b>20,705.41</b>	<b>20,005.53</b>

上述递延收益项目与资产相关的政府补助自资产形成并折旧或摊销之日起根据所形成资产的折旧或摊销年限分摊至各期损益；与收益相关的政府补助项目在确认相关成本费用或损失时，计入各期损益；基于上述原则，公司模拟测算公司已收到的递延收益在对未来各期利润总额影响如下：

单位：万元

类别	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
根据明确期间摊销的项目	3,486.52	2,419.76	2,419.76	2,166.43	1,781.81	1,418.60
根据预计期间摊销的项目	1,401.80	315.06	121.20	118.40	108.04	79.51
<b>合计</b>	<b>4,888.31</b>	<b>2,734.83</b>	<b>2,540.96</b>	<b>2,284.83</b>	<b>1,889.85</b>	<b>1,498.11</b>

续上表：

类别	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
根据明确期间摊	1,289.43	1,028.35	999.10	989.10	-	-

销的项目						
根据预计期间摊销的项目	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	30.00
合计	1,349.43	1,088.35	1,059.10	1,049.10	60.00	30.00

### （三）科研项目相关政府补助情况

#### 1、公司承担的科研项目符合国家科技创新规划的说明

（1）报告期内，公司承担的科研项目具体情况如下：

项目名称	项目内容	技术创新水平	实施周期
合肥城域量子通信试验示范网一期	鉴于实用化量子通信技术的发展，设计量子密钥分发的实用化实现方案，并进一步完善其安全性论证，建设实际的量子通信示范网络，通过软硬件结合开发的方式来实现实时纠错、加解密等，并通过硬件设计实现量子密钥与经典信道隔离，杜绝窃听者直接从网络入侵获取密钥的可能性，使得保密通信系统真正达到实用要求。	完成了当时世界最大规模的量子通信网络建设与运行，为量子通信网络的进一步产业化做出了巨大贡献。	2010年6月-2012年6月
合肥城域量子通信试验示范网二期	鉴于合肥城域量子通信试验示范网一期的建设成果，需要以运营为研究方向，通过量子通信网络与经典通信网络融合以及底层关键量子技术的开发，提高量子通信网络的网络管理能力，拓展通信应用，兼容标准应用设备，提升、完善融合经典网络的量子加密通信网络的系统安全性，提升量子通信网络的扩展性，以及拓展网络链路的容量等目标。	项目创新成果丰富，开发出成体系的产品和技术解决方案，具备行业领先水平。不仅满足现阶段规模化、工程化量子通信网络应用需求，而且具有可平滑升级扩展的能力，可更好的适用下一步量子通信技术的演进。	2011年12月-2014年1月
基于中继的远距离量子密钥分发监测管控系统技术攻关	鉴于量子通信核心系统 QKD 及其核心设备单光子探测器的重要性，对其状态监控显得尤为重要，本项目通过光电探测技术及网络监控技术，实现在线/非在线状态下对单光子探测器的标定、监测与管控等功能。	项目解决了多种类型单光子探测器在研发、生产过程中的测试、标定及检验等瓶颈问题，达到该领域国际先进水平。本项目研制的标定监测设备和管控系统部署在实际的量子通信网络中，作为网络建设及运维的重要部分。	2013年7月-2015年11月
面向复杂信道的量子保密通信装备关键技术攻关及应用研究	鉴于应对量子通信规模化应用过程中技术和工程上的挑战，提高量子通信设备在全地理条件、全天候条件的环境适应性，以及应对实用化及跨城域大规模量子通信网络建设的需要，本项目调研能够快速检测、跟踪并维持光纤链路偏振态稳定的方法，同时，从参考光制备、	项目针对量子保密通信系统规模化应用所需的复杂信道适应能力、中继、路由、密钥应用等技术进行攻关，研发形成快速偏振反馈量子密钥分发装备、量子信道与经典信道波分装备、量子加密路由器、广域量子网络中继路由控制系统，为	2016年3月-2018年10月

项目名称	项目内容	技术创新水平	实施周期
	波分复用光学处理、偏振态检测、偏振控制器和偏振控制算法几方面入手，提高各模块性能，从而提高产品的性能，逐步达到设计目标，本项目采用信道复用技术将量子信道（含同步信道）与经典数据通信信道合并到同一条光纤纤芯中传输，无需专为量子通信申请额外的暗光纤资源，本项目以现有的路由数据交换的几种主流协议为基础进行研究，确定在 IPsec 协议中扩展使用量子密钥，以达到量子密钥应用目的，本项目从分布式数据共享、城域网之间的路由生成算法、城域网之间的密钥中继过程协议、城域网之间密钥中继效率优化几方面入手，使广域量子网络中继路由控制系统具有更高的可用性和计算性能。	量子通信网络的进一步规模化发展提供技术和产品方面的有力支撑，同时丰富了量子通信产品和解决方案。	
量子通信设备芯片集成化关键技术攻关	架构上模块化 QKD 系统为光源、探测及数据处理与中央控制三部分；通过自主研发数据处理控制器系统芯片，将量子密钥分发数据处理、流程控制以及密钥管理等功能集中于单芯片内，通过片内软件与芯片硬件功能相结合实现各项功能较多地减少现有量子通信设备的芯片与器件数量，减小设备体积，提高设备应用的灵活性和实用性，以及实现产品较高程度国产化；通过自主研发 QKD 光源驱动 ASIC 与探测器读出 ASIC，解决核心芯片卡脖子问题，简化光源与探测器设计。	项目是技术体系国内外原创，可一举解决目前 QKD 体积大、成本高、功耗大等问题，是量子通信设备技术发展的重要里程碑；芯片设计技术达到国际先进水平。	2017 年 2 月-2020 年 6 月
200km 远距离 QKD 核心技术攻关与关键器件研制	目前百公里级中远距离量子密钥分发（QKD）技术已逐渐成熟，但部分应用场景因节点间光缆跨度大、衰减大，无法利用现有解决方案，或因组网复杂所付出的建设、维护代价高而难以承受。推动量子通信向普惠技术和普遍应用发展，亟须对远距离 QKD 技术进行攻关。本项目开展 200km 远距离 QKD 核心技术攻关与关键器件研制。	项目目标是研制业界首个可产品化 200km QKD 原型样机，将有力驱动量子通信产业可持续发展。	2017 年 11 月-2020 年 9 月
高速皮秒脉冲光源技术攻关	鉴于科研、工业、生物及新兴量子信息领域对光源的技术需求，以高速脉冲光源技术预研成果为基础，开展高速皮秒脉冲调制驱动等关键技术攻关。	通过本项目技术攻关所研制的高速皮秒脉冲光源在脉宽、调制频率、抖动、消光比、性价比等综合技术指标方面超越国内外同类产品，更好满足高速 QKD 系统需求。	2016 年 4 月-2017 年 8 月



项目名称	项目内容	技术创新水平	实施周期
假释、暂予监外执行人员行为与心理特征智能监测装备	研发假释、暂予监外执行人员行为与心理特征智能监测装备。	项目是量子密钥结合特定领域应用的创新。项目顺应我国司法领域“智慧社矫”的变革趋势，采用量子保密通信技术保障假释、暂予监外执行人员的身份认证、生理信息的隐私和安全，为实现司法矫正平台高效、人性、智能的管控手段提供信息安全基础。	2019年1月-2021年6月
面向数据中心高通量需求的量子通信技术应用研究	研制高集成度、高可用性的量子通信设备，构建“量子+数据传输”、“量子+数据存储”方案，解决数据中心之间大带宽数据安全传输、内部海量数据安全存储关键需求，为规模化应用奠定基础。	本项目研发形成的产品如量子安全加密数据库、量子安全灾备系统，均在相关领域首次将量子密钥与传统安全技术结合，打造更安全的应用系统，形成更安全的应用解决方案。将量子保密通信技术与传统安全领域相关技术结合将是未来安全领域的一个发展方向。	2017年7月-2019年6月
电力通信量子密钥抗干扰传输技术研究	本课题基于量子保密通信在电力系统生产环节进行关键支撑技术研究，结合电力通信网的现有网络架构、业务特点与信息安全要求，开展电力环境下的快速偏振反馈技术、量子密钥与经典保密通信融合技术、密钥存储与应用策略研究，并搭建业务场景测试环境，开展示范应用。	本课题研制的快速偏振反馈 QKD 设备，在实际光纤线路上实现双坐标（两组非正交坐标系）反馈时间达到 10ms 以内，处于行业领先水平。在应用方面，通过扩展 VPN 协议，结合量子密钥，提升网络传输数据安全性，对量子保密通信在电力行业应用起到推动作用。	2017年4月-2018年12月
基于量子密钥技术的加解密芯片研制及其在安全网络中的应用	基于量子密钥技术的应用特点和量子密钥分发网络的架构，本项目研制一款高速、大容量安全加解密芯片，实现适配量子密钥移动使用的接口和功能，并基于该芯片实现安全 U-KEY/T 卡，以期满足移动应用的安全需求。	本项目以量子密钥分发网络为基础，通过研制一款专用安全芯片，实现了量子密钥的“移动化”使用，是量子保密通信领域在应用上的新尝试。同时，随着与移动应用的不断融合，未来将进一步规范化、标准化，形成成熟的体系框架，对接丰富的应用。	2015年8月-2019年3月
广域量子保密通信网络管理系统	本项目构建基于量子接入设备、汇聚设备、传输设备的综合网元管理平台，可对量子保密网络站点实施远程管理，提供硬件管理、软件管理、故障管理、配置管理、性能管理等网管服务。项目完成和实施后，可对量子网络京沪干线工程跨越 2000 公里、沿途设置的数十个量子通信站点的网元进行远程监控和维护。	开拓性的为量子网络全部网元提供安全管控平台，网元包括量子密钥分发系统（QKD）、密钥管理系统（KM）等，为量子通信网元提供分布式、可伸缩、高可靠、易运维的、安全的综合管控服务，有效提升网络稳定性、降低网络运维成本、提升网络价值，有效促进量子保密通信网络实用化和工程化水平。	2016年3月-2017年12月

项目名称	项目内容	技术创新水平	实施周期
面向量子通信的片上光学子系统集成芯片	当前 QKD 设备及相关产品存在体积庞大且成本较高的问题，不利于产品的广泛推广和应用。基于硅光工艺技术研制面向量子密钥分发设备发射端光学子系统（光源除外）的硅基光学集成芯片，包括 BB84 协议偏振编码量子密钥分发、BB84 协议时间一相位编码量子密钥分发两种光学前端集成芯片，以及硅基平衡探测芯片。可以显著减小模块体积，且有利于 QKD 设备及产品成本的整体降低。	光芯片集成是 QKD 未来的一个重要发展方向。相比目前常用的分立器件方案，硅光集成技术不仅能够显著减小光学模块体积，利于 QKD 设备集成化，而且，光芯片集成型光学模块相比于分立器件型光学模块成本也有明显优势，有利于 QKD 设备成本的整体降低，使量子通信技术具备广泛的赋能信息设备和系统的能力。	2018 年 8 月-2021 年 10 月
基于量子通信的高安全通信保障系统	本项目开发基于开放的网络体系架构和标准接口的量子通信网络终端信令系统，以及突破热备份和热切换技术，结合量子通信技术实现通信安全保障系统，此系统可实现高安全的加密数据传输和基于 IP 网络的数字电话，并可兼容通用的 PSTN 电话网络。	该项目突破了 QKD 通用应用、量子保密通信网络管控、热备份等关键技术，研制出基于量子通信技术的通信安全保障系统，系统具备良好的可靠性和可用性，已成功用于国家重要活动的通信安全保障，应用示范效果显著，对于形成面向专用领域的量子通信和应用技术产品，及其规模化应用和推广将起到有力的支撑作用。	2012 年 2 月-2015 年 4 月
通用型量子通信系统关键器件	通过开展 InGaAs/InP 单光子探测器的研究，研制出可实用化的百 MHz 计数率单光子探测器，实现相关器件实验室技术向实用技术转化，最终实现量子通信设备核心器件的完全自主化。	基于本项目研制的百 MHz 探测器将完全可以替代国外已有产品，达到国际领先水平。	2010 年 11 月-2012 年 12 月
新一代高速量子通信终端	通过高速线路布板技术及差分传输技术，研制基于高频率、窄脉冲单光子探测技术的高速探测器原型产品和全硬件高速量子密钥提取电子学系统。	该项目研制的单光子探测系统，工作频率达到 1250MHz，可有效提升量子通信网络的通信速率和通信距离，有助于我国抢占高速单光子探测技术的制高点，使我国在激烈的国际竞争中获取主动权，进一步保持国际竞争力。	2011 年 8 月-2014 年 1 月
城域光纤量子网络的系统技术集成与应用演示	通过实现量子通信网络的系统集成关键技术和远距离、高速率量子通信实用化核心技术的突破，实现多用户环境下的量子通信网络应用演示，推进量子通信实用化研究和量子通信网络技术标准的制定，以满足建成中远距离量子通信试验床建设需要。	本成果突破一系列关键技术，将多项科研成果从实验室走向实际应用，研发出多项具有自主知识产权和核心竞争力的新产品，应用于多项量子通信网络建设中。同时，成果为量子通信提供完整的仿真环境，对大规模应用中可能遇到的关键问题进行攻关，从而为实用化的量子通信大型城域网在国内的推广、量子通信技术的产业化奠定基础。	2012 年 1 月-2016 年 3 月

项目名称	项目内容	技术创新水平	实施周期
百公里量级量子通信关键器件研究—密钥提取系统集成开发	研制 GHz 正弦门控雪崩二极管单光子探测器原理样机；研制百 MHz 多通道超导纳米线单光子探测器系统；研制 4 通道 200MHz 自平衡尖峰信号抑制 APD 单光子探测器系统；研制配套的量子密钥收发系统。	本课题所研发的样机、模块在提升关键器件性能的基础上提高了通信网络的容量，扩展了通信网络的通信速率。本课题的成功实施为最终实现多用户环境下的量子通信网络应用演示奠定坚实的技术基础，并推动量子通信从小规模原理演示走向大规模实际应用。	2012 年 1 月-2016 年 3 月
密钥路由中继控制系统研制	鉴于现有量子通信网络存在量子密钥的生成速度有限，量子加解密链路支持的物理距离有限等问题，造成业务可能因为密钥量不足而无法发起或者正在进行的业务也可能因为密钥量不足而终止的现象，通过进行路由中继系统的研究和开发，实现有效解决量子密钥分发的距离、地域以及分发速率的局限性。	同行业其他企业的研发方向均着重于 QKD 方向，系统组网及结合量子密钥的路由控制及密钥中继等技术研发成果均较弱，公司此项目的技术水平属于较高甚至领先地位。	2015 年 1 月-2016 年 5 月
量子金融数据密码机研制	金融数据密码机是金融交易的重要产品，在传统金融业务、互联网金融业务均有大规模的使用。量子金融数据密码机将量子密钥分发技术与金融数据密码机进行融合，实时地为信息系统提供基于量子密钥保护的消息验证、数据加密、签名的产生和验证等服务。	项目创新性的将量子密钥应用到金融数据密码机，在并不改变客户已有网络的情况下，提供量子密钥加密数据，提升密钥更新频率，更好保护数据，具有广泛适应性、高安全性特点。	2017 年 2 月-2019 年 6 月
预研项目一	-	-	-
预研项目二	-	-	-
基于周期性极化铌酸锂晶体波导器件研制	鉴于当前性能最优的商用硅雪崩二极管单光子探测器只适合探测可见光波段，无法探测通信波段的单光子，通过周期性极化铌酸锂波导的和频过程可以实现光纤量子通信近红外波段光信号到可见光波段的转化，从而实现常温下高效低噪单光子探测	项目所研发的产品具有完整的自主知识产权，具有很高的成果转化显示度，极大的促进量子通信关键核心器件的发展，对于我国开展核心量子器件的研发，打破国外对我国的技术封锁具有重要战略意义；是推动量子技术进步，带动相关产业升级的重要里程碑。具备自主研发周期性极化铌酸锂波导量子器件的能力，不仅能够实现量子保密通信探测系统核心器件的国产化，而且可以支持多重技术方案的实施，为量子通信技术的产业化奠定坚实的基础。	2015 年 7 月-2017 年 12 月
上转换探测器升级	针对现有上转换探测器产品的遗留问题以及下一代产品的技术预研，通过新型	单光子探测器是量子通信的核心器件，上转换探测器性能介于镱铯	2017 年 12

项目名称	项目内容	技术创新水平	实施周期
改造、小型化上转换探测器研制	波导的研制与光路优化设计，实现遗留问题的解决与技术验证；鉴于现有上转换单光子探测器体积大、质量大、功耗大等缺点，通过电子学集成设计、光学光路的整合设计，最终实现小型化上转换单光子探测器。	砷与超导探测器之间，是一款可以室温工作、性能优良的实用化产品。本项目针对国内首款应用在QKD系统的上转换单光子探测器进行多方位优化，技术成熟可靠领先行业技术水平。	月-2019年8月
量子保密通信网络系统元器件研发	鉴于量子随机数产生原理，通过对量子随机数发生器进行应用型开发，实现针对客户需求的核心元器件和原型机生产组装。	量子随机数发生器通过测量量子不确定性行为得到真随机数，是量子保密通信网络设备的核心器件，本项目对量子随机数相关的核心部件进行模块化、实用化，相关技术在行业内是首创，可促进量子技术更方便应用于多种领域，金融、国防、教学等。	2017年5月-2019年6月

## （2）科研项目相关政府补助申报和评审程序

每年，各级科技主管部门依据国家科技创新规划，下发科研专项申报通知。发行人依据通知中科研指导方向，确定与发行人主营业务和主要产品相关的课题，并据此撰写申报材料予以申报。申报材料中就具体科研课题的研究方向、研究意义、预期能形成的技术成果、经费预算、发行人自身的科研力量等进行详细介绍。相关部门收到申报材料后，一般会通过现场考察、组织专家评审等方式对各申报者的申报材料进行审核，审核通过后与申报者签订具体的项目任务书或合同书。发行人依据项目任务书或合同书的内容开展科研项目活动，并按要求定期申报关键节点项目进度情况、经费使用情况等信息，项目完成后按要求组织项目验收，验收通过后予以结项。

## （3）报告期内，公司承担的科研项目符合国家科技创新规划

公司承担的科研项目与发行人主营业务和主要产品密切相关，是公司技术优势的体现，并将进一步提升发行人的研发实力，增强核心竞争力。因此，上述承担的科研项目符合国家科技创新规划的要求。

## 2、科研项目相关政府补助预算及计入损益情况

单位：万元

项目名称	项目类别	项目预算			计入损益情况		
		总预算	其中：企业自筹	其中：财政预算	2018年	2017年	2016年

项目名称	项目类别	项目预算			计入损益情况		
		总预算	其中：企业 自筹	其中：财 政预算	2018年	2017年	2016年
合肥城域量子通信试验示范网一期	合肥市自主创新重大项目	9,680.00	2,000.00	7,680.00	420.00	420.00	420.00
合肥城域量子通信试验示范网二期	安徽省自主创新专项资金项目	2,700.00	700.00	2,000.00	200.00	200.00	200.00
基于中继的远距离量子密钥分发监测管控系统技术攻关	安徽省科技重大专项	1,300.00	300.00	1,000.00	100.00	100.00	100.00
面向复杂信道的量子保密通信装备关键技术攻关及应用研究	安徽省科技重大专项	1,500.00	1,100.00	400.00	10.00	-	-
量子通信设备芯片集成化关键技术攻关	安徽省科技重大专项	1,500.00	900.00	600.00	-	-	-
200km 远距离 QKD 核心技术攻关与关键器件研制	安徽省科技重大专项	2,500.00	2,200.00	300.00	22.34	-	-
高速皮秒脉冲光源技术攻关	合肥市科技小巨人“借转补”研发项目合同书	150.00	50.00	100.00	-	100.00	-
假释、暂予监外执行人员行为与心理特征智能监测装备	国家重点研发计划，“公共安全风险防控与应急技术装备”重点专项	340.00	300.00	40.00	-	-	-
面向数据中心高通量需求的量子通信技术应用研究	中央引导地方科技发展专项	3,300.00	1,800.00	1,500.00	609.86	48.22	-
电力通信量子密钥抗干扰传输技术研究	北京市科技计划课题	396.79	-	396.79	188.34	206.71	-
基于量子密钥技	应用型科技	2,760.00	2,400.00	360.00	185.90	147.81	-

项目名称	项目类别	项目预算			计入损益情况		
		总预算	其中：企业 自筹	其中：财 政预算	2018年	2017年	2016年
术的加解密芯片 研制及其在安全 网络中的应用	研发专项资 金项目						
广域量子保密通 信网络管理系统	省级科技型 中小企业技 术创新专项 资金项目审 批	200.00	170.00	30.00	-	30.00	-
面向量子通信的 片上光学子系统 集成芯片	济南市科学 技术发展计 划	3,500.00	500.00	3,000.00	34.45	-	-
基于量子通信的 高安全通信保障 系统	山东省自主 创新专项	2,000.00	500.00	1,500.00	150.00	150.00	150.00
通用型量子通信 系统关键器件	山东省自主 创新成果转 化重大专项	1,000.00	-	1,000.00	100.00	100.00	100.00
新一代高速量子 通信终端	山东省自主 创新成果转 化重大专项	1,500.00	500.00	1,000.00	100.00	100.00	100.00
城域光纤量子网 络的系统技术集 成与应用演示	国家高技术 研究发展计 划	957.00	-	957.00	95.70	95.70	79.75
百公里量级量子 通信关键器件研 究—密钥提取系 系统集成开发	国家高技术 研究发展计 划	678.00	-	678.00	67.80	67.80	56.50
密钥路由中继控 制系统研制	创新型城市 建设奖励资 金	60.00	-	60.00	6.00	6.00	4.00
量子金融数据密 码机研制	山东半岛 （济南）国 家自主创新 示范区建设 项目	1,000.00	500.00	500.00	306.19	41.99	
预研项目一	-	1,383.26	-	1,383.26	-	138.36	213.37
预研项目二	-	579.24	-	579.24	-	58.14	100.21
基于周期极化铌 酸锂晶体波导器 件研制	山东省科技 重大专项	600.00	300.00	300.00	-	167.28	132.72

项目名称	项目类别	项目预算			计入损益情况		
		总预算	其中：企业 自筹	其中：财 政预算	2018年	2017年	2016年
上转换探测器升级改造、小型化上转换探测器研制	泉城“5150”引才倍增计划创新人才（团队）	200.00	-	200.00	-	-	-
量子保密通信网络系统元器件研发	省市专项合作开发	1,200.00	1,050.00	150.00	-	-	-

### 3、保荐机构及申报会计师核查意见

经核查，申报期内发行人科研项目政府补助相关会计处理符合《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，科研项目政府补助相关收益非经常性损益列报符合《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》的规定。

## 七、主要税收政策及税收缴纳情况

### （一）主要税种、税率

报告期内本公司计缴的主要税种有增值税和企业所得税，具体情况如下：

#### 1、企业所得税

单位	税率	计税基础	税收优惠情况
本公司	15%	应纳税所得额	高新技术企业优惠税率
山东量科	15%	应纳税所得额	高新技术企业优惠税率
上海国盾	25%	应纳税所得额	-
北京国盾	15%	应纳税所得额	高新技术企业优惠税率
广东国盾	12.5%	应纳税所得额	软件企业的企业所得税税率两免三减半优惠政策
安徽国盾	25%	应纳税所得额	-
新疆国盾	15%	应纳税所得额	西部地区企业税率优惠
山东国讯	25%	应纳税所得额	-

#### 2、增值税

单位	税率	计税基础	税收优惠情况
----	----	------	--------

本公司	17.00%、16.00%、6.00%	应税销售收入	软件产品增值税即征即退政策
山东量科	17.00%、16.00%、6.00%	应税销售收入	
北京国盾	17.00%、16.00%、6.00%	应税销售收入	
广东国盾	17.00%、16.00%、6.00%	应税销售收入	
上海国盾	17.00%、16.00%、6.00%	应税销售收入	
安徽国盾	17.00%、16.00%、6.00%	应税销售收入	-
新疆国盾	17.00%、16.00%、6.00%	应税销售收入	-
山东国讯	17.00%、16.00%、6.00%	应税销售收入	-

## （二）税收减免及税收优惠

名称	税收减免及优惠情况	证书编号	优惠期间
科大国盾	取得高新技术企业认证，享受15%的所得税税率优惠	GF201434000109	2014年至2016年
		GR201734000946	2017年至2019年
山东量科	取得高新技术企业认证，享受15%的所得税税率优惠	GR201637000183	2016年至2018年
北京国盾	取得高新技术企业认证，享受15%的所得税税率优惠	GR201611005682	2016年至2018年
广东国盾	取得高新技术企业认证，享受15%的所得税税率优惠	GR201644002143	2016年至2018年
新疆国盾	西部地区鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税	-	自2011年1月1日至2020年12月31日
科大国盾、山东量科、广东国盾、北京国盾	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	-	自2011年1月1日起执行

1、2014年7月2日，公司获得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GF201434000109，有效期为3年，公司自2014年1月1日起三年内享受国家高新技术企业15%的所得税税率优惠。2017年11月21日，根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的《关于公布安徽省2017年第一批高新技术企业认定名单的通知》（科高〔2017〕62号）规定，公司被认定为高新技术企业，证书编号GR201734000946，有效期3年。公司自2017年1月1日起三年内享受国家高新技术企业15%的所得税税率优惠。

2、2017年1月24日，根据山东省科技厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发的《关于认定山东圣道电器有限公司等1153家



企业为2016年度高新技术企业的通知》（鲁科字[2017] 14号），子公司山东量科被认定为高新技术企业，证书编号为GR201637000183。山东量科自2016年1月1日起三年内享受国家高新技术企业15%的所得税税率优惠。

3、2016年12月22日，根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于公示北京市2016年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，子公司北京国盾被认定为高新技术企业，证书编号为GR201611005682。北京国盾自2016年1月1日起三年内享受国家高新技术企业15%的所得税税率优惠。

4、2017年1月16日，根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于广东省2016年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字（2017）9号），子公司广东国盾被认定为高新技术企业，证书编号为GR201644002143。广东国盾自2016年1月1日起三年内享受国家高新技术企业15%的所得税税率优惠。

广东国盾符合《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）和《财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号）中关于软件企业的相关规定，广东国盾自2015年度开始享受软件企业的企业所得税减免优惠政策。即在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，广东国盾2015年度和2016年度免征企业所得税，2017年度至2019年度享受企业所得税税率12.50%的优惠政策。

5、根据财政部、国家税务总局于2011年7月27日发布的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税[2011]58号，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，子公司新疆国盾从事业务属于上述鼓励产业，享受15%的企业所得税税率的合理政策。

6、根据财政部、国家税务总局于2011年10月13日发布的财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》，公司及子公司山东量科、广东国盾、北京国盾自行开发生产的软件产品按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策（该政策自2011年1月1日起执行）。

### （三）税收政策、税收优惠政策重大变化及其影响

报告期内，公司主要享受税收优惠政策为高新技术企业税率优惠和软件产品享有增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退两项收回优惠政策。

公司及3家下属子公司山东量科、北京国盾和广东国盾均在报告期内获取了高新技术企业认定证书，其中公司证书有效期至2019年，子公司已全部到期，目前各子公司正在准备办理继续认定工作。如果不能再次取得高新技术企业认定，上述子公司将不再享受企业所得税税率优惠，将对经营业绩产生一定的不利影响。

子公司广东国盾另享受软件企业所得税减半税率12.5%优惠政策至2019年度，到期后如果广东国盾未能取得高新技术企业认定，将对经营业绩产生一定的不利影响。

子公司新疆国盾自2011年1月1日至2020年12月31日享受西部地区鼓励类产业企业15%的所有税优惠税率，到期后将对经营业绩产生一定的不利影响。

公司及子公司山东量科、广东国盾和北京国盾均满足自行开发生产的软件产品企业条件，能持续享受软件产品增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

#### （四）税收优惠占税前利润比例

报告期内，公司主要享受的税收优惠包括企业所得税税率优惠和软件产品增值税实际税负超过3%部分即征即退优惠政策，上述税收优惠占税前利润比例情况如下：

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
税前利润总额	7,668.66	7,868.83	6,888.24
税率优惠金额	171.03	623.68	693.79
即征即退增值税额	1,025.34	1,362.85	932.58
税率优惠金额占税前利润总额比例	2.23%	7.93%	10.07%
即征即退增值税额占税前利润总额比例	13.37%	17.32%	13.54%

#### （五）各税项应缴与实缴情况

##### 1、企业所得税

单位：万元

年度	期初未交数	本期应交数	本期已交数	期末未交数
2018 年度	934.82	1,102.13	969.42	1,067.53
2017 年度	904.33	1,104.06	1,073.57	934.82
2016 年度	970.73	1,131.75	1,198.16	904.33

## 2、增值税

单位：万元

年度	期初数	本期应交数	本期已交数	期末数
2018 年度	828.92	1,360.37	1,832.58	356.71
2017 年度	626.10	2,303.23	2,100.42	828.92
2016 年度	87.78	1,883.36	1,345.04	626.10

上表中期初数或期末数等于报表科目应交税费未交增值税与其他流动负债待转销项税之和减去其他流动资产待抵扣进项税。

## 八、主要财务指标

项目	2018.12.31 /2018 年度	2017.12.31 /2017 年度	2016.12.31 /2016 年度
流动比率（倍）	7.74	8.45	10.14
速动比率（倍）	6.49	7.36	9.34
资产负债率（母公司，%）	22.08	20.07	18.98
资产负债率（合并，%）	26.49	28.03	28.67
应收账款周转率（次）	0.86	1.11	1.51
存货周转率（次）	0.57	1.12	1.34
息税折旧摊销前利润（万元）	10,589.84	10,439.08	9,250.75
利息保障倍数（倍）	-	-	-
归属于母公司股东的净利润（万元）	7,249.06	7,431.46	5,875.36
归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	2,300.23	3,073.40	2,986.41
研发投入占营业收入的比例（%）	36.35	25.89	23.41
每股经营活动现金流量（元）	-0.06	-0.28	-0.76
每股净现金流量（元）	0.34	0.59	-2.33
归属于公司普通股股东的每股净资产（元）	15.07	13.86	12.62
基本每股收益（根据归属于公司普通股股东的净利润计算）（元/股）	1.21	1.24	0.99
稀释每股收益（根据归属于公司普通股股东的	1.21	1.24	0.99

净利润计算）（元/股）			
基本每股收益（根据扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算）（元/股）	0.38	0.51	0.50
稀释每股收益（根据扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算）（元/股）	0.38	0.51	0.50
净资产收益率（根据归属于公司普通股股东的净利润计算）（%）	8.35	9.36	8.40
净资产收益率（根据扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算）（%）	2.65	3.87	4.27

注：上述指标计算公式如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债；
- 2、速动比率=（流动资产-存货-预付账款）/流动负债；
- 3、资产负债率（母公司）=总负债（母公司）/总资产（母公司）；
- 4、资产负债率（合并）=总负债（合并）/总资产（合并）；
- 5、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；
- 6、存货周转率=营业成本/存货平均余额；
- 7、息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+折旧支出+长期待摊费用摊销+无形资产摊销；
- 8、利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出；
- 9、归属于普通股股东的每股净资产=期末归属于母公司所有者权益合计/期末股本；
- 10、每股经营活动现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本；
- 11、每股净现金流量=当期现金及现金等价物净增加额/期末股本；
- 12、无形资产占净资产的比例=无形资产（不含土地使用权）/净资产（按归属于母公司所有者权益计算）
- 13、加权平均净资产收益率

加权平均净资产收益率=  $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少、归属于公司普通股股东的净资产；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M<sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

#### 14、基本每股收益

基本每股收益=  $P \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k)$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

#### 15、稀释每股收益

稀释每股收益=  $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P<sub>1</sub> 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## 九、对公司经营前景具有核心意义、或其目前已经存在的趋势变化对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标

### （一）市场空间及发展路径

近年来，量子保密通信“京沪干线”及各地城域网陆续建成并投入使用，“墨子号”量子科学实验卫星顺利升空并与“京沪干线”实现连接，构成了天地一体化量子保密通信网络的雏形，标志着量子保密通信进入广域网阶段。实现广域量子保密通信网络的路径是光纤量子保密通信城域网-光纤量子保密通信骨干网-星地量子通信网络，在用户侧按需构建局域网接入具体应用。骨干网实现跨省、跨城的连接（包括地面光纤和卫星-地面站两种实现方式），城域网实现城市内不同区域、不同行业机构的连接，局域网实现一个单位或一处地点内多个终端的接入。

目前，我国量子保密通信行业处于推广期，随着产业化的不断推进，各级骨干网、城域网、局域网以及星地一体网络将不断扩大，覆盖陆、海、空、天区域，量子通信将会向网络安全、数据安全、应用安全等全方位开拓，深化政务、金融、电力、国防等行业和领域的信息安全保障，并向各行各业及个人安全服务延伸。

长远来看，随着量子卫星、量子中继、量子计算、量子传感等技术取得突破，通过量子通信网络将分布式的量子计算机和量子传感器连接，还将产生量子云计算、量子传感网等一系列全新的应用。

### （二）持续创新能力及创新成果

公司是我国率先从事量子通信技术产业化的企业，是量子通信产业化的开拓者、实践者和引领者。公司技术起源于中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家研究中心的量子信息研究团队。公司面向世界科技前沿、经济主战场和国家重大需求，以高水平研发团队和先进研发平台为基础，建立并完善自主研发体系，打造具有创新能力和核心竞争力的产业力量。公司秉承“预研一代、

研制一代、生产一代”的总体布局，以高水平研发团队和先进研发平台为基础开展持续攻关，目前已具备突破关键核心技术的基础和能力，掌握具有自主知识产权、技术指标国内外领先的实用化量子保密通信核心技术，拥有国内外量子技术相关专利169项以及多项领先的非专利技术，产品市场占有率始终位居国内第一。目前，公司已成为全球少数具有大规模量子保密通信网络设计、供货和部署全能力的企业之一，在业内具有较高的知名度。

公司主要产品被部署在量子保密通信骨干网、量子保密通信城域网和行业量子保密通信接入网，满足内容丰富的信息安全需求。公司凭借成体系的技术平台和研发能力，承担科技部863计划项目、多个省市自主创新专项、省市科技重大专项等。公司的技术和产品作为一种前沿的信息安全手段，可服务于金融、电力等事关国计民生领域的转型升级，服务于大数据、人工智能等新兴领域的发展壮大，服务于我国经济高质量发展，服务于创新驱动发展战略、可持续发展战略、军民融合发展战略等国家战略，服务于供给侧结构性改革。

### （三）研发投入

报告期内，公司研发投入总额分别为5,318.03万元、7,344.36万元和9,620.95万元，研发投入占营业收入比例分别为23.41%、25.89%和36.35%，且最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例为28.73%，研发投入金额及占营业收入比例逐年增长。公司自成立以来一直重视自主创新，在产品、技术开发及升级等方面持续投入大量研发人员和资金，在关键技术、核心组件等方面进行持续研发，以满足客户对产品多样化诉求，保持核心技术的市场竞争力。

### （四）主营业务收入及利润

报告期内，公司主营业务收入分别为21,029.28万元、27,248.17万元和25,690.88万元，归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为2,986.41万元、3,073.40万元和2,300.23万元。现阶段公司产品主要应用于城域网及骨干网等基础网络建设，主要满足政务、金融、国防等特殊领域的安全需求，销售业务具有交易笔数少，单笔交易金额大的特点，客户采购需求存在一定波动性，公司的主营业务收入及归母扣非净利润也呈现出一定的波动性特

点。

### （五）主营业务毛利率

报告期内，公司主营业务毛利率分别为70.73%、70.58%、76.18%，公司保持了较高的主营业务毛利率水平。公司掌握了一系列国际领先的量子通信核心技术，并在基础研究向工程应用转化能力上也达到了国际领先水平。公司产品技术含量高，产品附加值高，具有较强市场竞争力。

### （六）应收账款和经营活动现金流

报告期各期末，公司的应收账款账面价值分别为20,659.69万元、27,388.72万元和29,884.17万元，随着业务发展，应收账款金额逐步增加。报告期内，公司经营活动净现金流量分别为-4,548.41万元、-1,681.99万元、-388.60万元，经营活动净现金流量连续为负，但逐年改善。目前量子保密通信行业处于推广期，应收账款和经营活动净现金流量情况体现了行业阶段特征。

## 十、经营成果分析

### （一）营业收入分析

#### 1、营业收入构成及变动分析

单位：万元

项 目	2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务	25,690.88	97.07%	27,248.17	96.06%	21,029.28	92.58%
其他业务	776.11	2.93%	1,117.94	3.94%	1,686.14	7.42%
合 计	26,466.98	100.00%	28,366.11	100.00%	22,715.42	100.00%

报告期内，公司主营业务收入分别为21,029.28万元、27,248.17万元、25,690.88万元，占营业收入的比例分别为92.58%、96.06%、97.07%。公司主营业务主要系量子保密通信产品销售及相关技术服务，主营业务突出。

报告期内，公司其他业务收入分别为1,686.14万元、1,117.94万元、776.11万元，占营业收入的比例分别为7.42%、3.94%、2.93%。公司其他业务主要系电力终端软件系统技术服务、系统集成以及SMT代加工业务。报告期内，公司聚焦

发展量子保密通信业务，上述其他业务逐年减少。

## 2、主营业务收入产品类别构成及变动分析

单位：万元

项 目	2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
量子保密通信产品	24,615.67	95.81%	26,634.58	97.75%	20,076.01	95.47%
其中：QKD 产品	18,049.52	70.26%	16,910.81	62.06%	16,867.06	80.21%
信道与密钥组网交换产品	2,368.35	9.22%	4,195.26	15.40%	346.61	1.65%
管控软件	1,998.88	7.78%	3,022.51	11.09%	1,136.54	5.40%
其他相关产品	2,198.92	8.56%	2,506.00	9.20%	1,725.80	8.21%
相关技术服务	1,075.21	4.19%	613.59	2.25%	953.27	4.53%
合 计	25,690.88	100.00%	27,248.17	100.00%	21,029.28	100.00%

报告期内，公司主营业务收入主要来自于量子保密通信产品销售，销售金额分别为20,076.01万元、26,634.58万元、24,615.67万元，占主营业务收入的比分别为95.47%、97.75%、95.81%，结构比例无重大变化。量子保密通信产品包括QKD产品、信道与密钥组网交换产品、管控软件及其他相关产品。

除销售量子保密通信产品外，公司还提供量子通信相关技术服务，包括量子通信项目系统调试服务、运维服务以及其他服务。报告期内相关技术服务销售金额分别为953.27万元、613.59万元、1,075.21万元，占主营业务收入比例分别为4.53%、2.25%、4.19%，占比较小。

在销售活动过程中，公司根据客户需求，有针对性地设计系统架构及方案，据此交付各类型设备组合。公司量子保密通信产品系按计划生产的标准化产品，因项目之间方案差别较大，相应产品组合会有较大差别，各年度品种结构可能会产生较大变动。

量子保密通信产品各类别收入变动分析如下：

### （1）QKD产品收入变动分析

报告期内，QKD产品销售金额分别为16,867.06万元、16,910.81万元、18,049.52万元，占主营业务收入比例分别为80.21%、62.06%、70.26%。2017年较2016年增加43.75万元，增长0.26%；2018年较2017年增加1,138.71万元，增长6.73%，无重大变化。



QKD产品主要有称40M系列产品GHz系列产品，40M系列产品定位为城域网范围部署的QKD产品，标称密钥分发距离为40公里以内。GHz系列产品定位为城际范围的干线QKD产品，标称密钥分发距离可达到120公里。总体而言，城域网项目所需40M产品较多，城际干线项目所需GHz产品较多。

报告期内，40M系列产品销量各期分别为109台、344台、120台；GHz产品销量各期分别为188台、70台、358台。各年度公司40M产品、GHz产品销量变动较大，主要系在不同项目方案中，客户需求及实际情况不同，各类型产品组合差别较大所致。

2016年度，GHz产品销量较大，主要系本年度交付“京沪干线”主干网项目所需干线QKD产品所致；2017年度，GHz产品销量较小而40M产品销量较大，主要系本年度城域网项目较多，干线项目仅武合干线所致；2018年度GHz产品销量大幅增加主要系本年度交付国家广域量子保密通信骨干网络建设工程项目（沪合段、汉广段）所需干线QKD产品所致。

### （2）信道与密钥组网交换产品收入变动分析

报告期内信道与密钥组网交换产品销售金额分别为346.61万元、4,195.26万元、2,368.35万元，占主营业务收入比例分别为1.65%、15.40%、9.22%，结构占比变化较大。信道与密钥组网交换产品包括量子密钥管理机、光量子交换机和波分复用终端，该产品收入主要来自于密钥管理机，各年占比分别为82.63%、62.25%、76.23%。

该产品2017年较2016年增加3,848.66万元，增幅较大，主要系2017年各类城域网及武合干线交付相应产品较多所致。2018年较2017年减少1,826.92万元，有所下降，主要系2018年度项目收入主要来自于国家广域量子保密通信骨干网络建设工程项目（沪合段、汉广段）项目，该类品种交付较少所致。

### （3）管控软件收入变动分析

报告期内，管控软件销售金额分别为1,136.54万元、3,022.51万元、1,998.88万元，占主营业务收入比例分别为5.40%、11.09%、7.78%，各年度收入及结构占比变化较大。

管控软件主要包括网络管理软件、网元管理软件以及其他控制软件，收入与项目具体需求相关，个体差异较大，因此收入波动较大。2016年度管控软件

销售主要来自于京沪干线项目；2017年度管控软件收入主要来自于武汉城域网项目；2018年度软件销售主要来自于国家广域量子保密通信骨干网络建设工程项目（沪合段、汉广段）项目。

#### （4）其他相关产品

其他产品主要包括量子安全应用产品、核心器件、教学器件以及量子保密通信网络配套的常规设备等。报告期内，其他相关产品销售金额分别为1,725.80万元、2,506.00万元、2,198.92万元，占主营业务收入比例分别为8.21%、9.20%、8.56%，结构占比无重大变化。

#### （5）产销量或合同订单完成量等业务执行数据与财务确认数据的一致性

公司生产方式为按销售计划制定生产计划，自主生产，市场营销中心会及时反馈业务状态，定期优化生产计划。公司通过招投标或商务谈判与客户达成销售合同，合同中明确规定所销售的产品种类、型号、数量和价格，合同执行完毕达到公司规定的具体收入确认时点即确认销售收入并结转相应成本。公司产销量、合同订单完成量等业务数据与财务确认数据一致。

### 3、主营业务收入地区分布

报告期内，主营业务收入按客户住所地所在区域划分的情况如下：

单位：万元

项目	2018年度		2017年度		2016年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
华北	16,264.63	63.31%	6,985.06	25.63%	10,285.45	48.91%
华东	6,478.70	25.22%	13,512.94	49.59%	6,805.17	32.36%
西北	2,510.69	9.77%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
华中	202.73	0.79%	5,863.46	21.52%	3,656.52	17.39%
其他区域	234.13	0.91%	886.70	3.25%	282.14	1.34%
总计	25,690.88	100.00%	27,248.17	100.00%	21,029.28	100.00%

### 4、主营业务收入季度分布

报告期内，主营业务收入季度分布的情况如下：

单位：万元

时间	2018年度		2017年度		2016年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例

第一季度	2,275.45	8.86%	94.36	0.35%	-	-
第二季度	1,618.24	6.30%	5,928.39	21.76%	5,215.90	24.80%
第三季度	473.04	1.84%	55.72	0.20%	275.85	1.31%
第四季度	21,324.15	83.00%	21,169.70	77.69%	15,537.53	73.89%
<b>合计</b>	<b>25,690.88</b>	<b>100.00%</b>	<b>27,248.17</b>	<b>100.00%</b>	<b>21,029.28</b>	<b>100.00%</b>

现阶段，公司量子保密通信产品主要面向政务、金融、电力、国防及其它大中型企事业单位等相关客户。由于上述客户一般在上半年制定本年采购计划，年中或下半年进行采购和建设，所以目前量子通信行业呈现一定的季节性特征，一般上半年销售规模较小，下半年尤其是第四季度为销售旺季。基于上述客户市场需求因素的影响，公司产品销售收入呈现较明显的季度间不均衡的分布特征。

## （二）营业成本分析

### 1、营业成本构成及变动分析

单位：万元

项 目	2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务	6,120.29	90.08%	8,015.28	88.74%	6,154.35	83.30%
其他业务	673.82	9.92%	1,016.75	11.26%	1,233.79	16.70%
<b>合 计</b>	<b>6,794.11</b>	<b>100.00%</b>	<b>9,032.03</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,388.14</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，主营业务成本金额分别为6,154.35万元、8,015.28万元、6,120.29万元，占营业成本的比例分别为83.30%、88.74%、90.08%。公司营业成本主要由主营业务成本构成，其他业务成本占比较少且逐年减少。

### 2、主营业务成本构成及变动分析

单位：万元

项 目	2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
量子保密通信产品	5,691.14	92.99%	7,648.51	95.42%	5,097.86	82.83%
其中：QKD 产品	3,975.53	64.96%	4,016.77	50.11%	3,872.96	62.93%
信道与密钥组网交换产品	585.01	9.56%	1,097.45	13.69%	79.12	1.29%
管控软件	117.07	1.91%	293.83	3.67%	167.40	2.72%

其他相关产品	1,013.52	16.56%	2,240.47	27.95%	978.38	15.90%
相关技术服务	429.15	7.01%	366.77	4.58%	1,056.49	17.17%
合计	6,120.29	100.00%	8,015.28	100.00%	6,154.35	100.00%

报告期内，公司主营业务成本主要来自于量子保密通信产品，其成本金额分别为5,097.86万元、7,648.51万元、5,691.14万元，占主营业务成本的比例分别为82.83%、95.42%、92.99%。

### 3、主营业务成本主要项目构成及变动分析

量子保密通信产品成本包括直接材料、直接人工和制造费用及其他。直接材料为产品生产过程中的直接材料成本；直接人工为生产过程中的直接人员薪酬；制造费用及其他包括产品制造生产环节的折旧费、水电费、产品测试与软件升级费用等间接费用，还包括交付与实施环节相关人工、材料等实施费用。

相关技术服务业务成本主要系人工成本、材料费、差旅费以及其他各项项目所需费用，不同服务项目之间成本构成差别较大。

公司主营业务成本主要来自量子保密通信产品销售业务，下文主要分析量子保密通信产品成本结构，具体情况如下：

单位：万元

类别	2018年度		2017年度		2016年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
直接材料	4,350.60	76.45%	5,431.83	71.02%	3,258.57	63.92%
直接人工	332.92	5.85%	277.45	3.63%	243.56	4.78%
制造费用及其他	1,007.61	17.70%	1,939.22	25.35%	1,595.73	31.30%
合计	5,691.14	100.00%	7,648.50	100.00%	5,097.86	100.00%

报告期内，量子保密通信产品成本主要由直接材料构成，直接材料结构占比、制造费用及其他结构占比有所变动，主要系制造费用及其他金额变动所致。

2016年度，公司干线QKD产品首次应用到国内首条干线项目-京沪干线项目，产品测试费用较高，导致制造费用及其他金额较大，占比较高，直接材料占比相对2017、2018年较低；2017年度，因济南党政网、合肥城域网等城域网项目实施成本较高，导致制造费用及其他金额依然较大，占比较高，但较上年度占比有所降低；2018年度，公司主要收入来自干线产品，该类型产品已发展成熟，相应产品测试费用较京沪干线项目大幅减少，制造费用及其他较上年下降较大，

结构占比也有所减少。

剔除产品测试费用以及非制造环节费用，QKD产品制造成本相关料工费结构基本稳定，QKD产品直接材料占比86%左右，直接人工及制造费用占比14%左右，直接材料系影响产品单位成本的主要因素。

### （三）毛利及毛利率分析

#### 1、营业毛利构成与变动情况

单位：万元

项 目	2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务	19,570.59	99.48%	19,232.88	99.48%	14,874.93	97.05%
其他业务	102.29	0.52%	101.19	0.52%	452.35	2.95%
合 计	19,672.87	100.00%	19,334.08	100.00%	15,327.28	100.00%

报告期内，公司毛利主要来自于主营业务，主营业务毛利分别为14,874.93万元、19,232.88万元、19,570.59万元，占营业毛利的比例分别为97.05%、99.48%、99.48%。

#### 2、主营业务毛利构成与变动情况

单位：万元

项 目	2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
量子保密通信产品	18,924.53	96.70%	18,986.07	98.72%	14,978.15	100.69%
其中：QKD 产品	14,073.98	71.91%	12,894.04	67.04%	12,994.10	87.36%
信道与密钥组网交换产品	1,783.33	9.11%	3,097.82	16.11%	267.49	1.80%
管控软件	1,881.82	9.62%	2,728.68	14.19%	969.14	6.52%
其他相关产品	1,185.40	6.06%	265.53	1.38%	747.43	5.02%
相关技术服务	646.06	3.30%	246.81	1.28%	-103.22	-0.69%
合 计	19,570.59	100.00%	19,232.88	100.00%	14,874.93	100.00%

报告期内，公司主营业务毛利主要来自于量子保密通信产品，量子保密通信产品毛利分别为14,978.15万元、18,986.07万元、18,924.53万元，占营业毛利的比例分别为100.69%、98.72%、96.70%。量子保密通信产品毛利则主要来自于QKD产品、量子信道与密钥组网交换产品以及管控软件等三类核心产品。

### 3、毛利率分析

#### （1）综合毛利率及主营业务毛利情况

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
综合毛利率	74.33%	68.16%	67.48%
主营业务毛利率	76.18%	70.58%	70.73%
其中：量子保密通信产品	76.88%	71.28%	74.61%
相关技术服务	60.09%	40.22%	-10.83%

报告期内，公司主营业务毛利率分别为70.73%、70.58%、76.18%，量子保密通信产品毛利率分别为74.61%、71.28%、76.88%，公司主营业务毛利率与量子保密通信产品相近，量子保密通信产品毛利率在合理区间变动，无重大变化。

报告期内，相关技术服务业务毛利率分别为-10.83%、40.22%、60.09%，相关技术服务业务主要针对客户特定需求，各项目盈利情况差别较大，故各年度毛利率波动较大。2016年度毛利率为负主要系某个对公司产品拓展有重要意义的技术服务项目亏损所致。

量子保密通信产品中，公司核心产品QKD产品、信道与密钥组网交换产品、管控软件毛利率变动如下：

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
QKD 产品	77.97%	76.25%	77.04%
信道与密钥组网交换产品	75.30%	73.84%	77.17%
管控软件	94.14%	90.28%	85.27%

QKD产品、信道与密钥组网交换产品产品毛利率均在合理区间波动。2016年度管控软件测试费用较大，随着产品不断成熟，测试费用有所减少，毛利率逐年提高。

#### （2）主营业务毛利率与同行业对比分析

公司主要从事量子保密通信产品的研发、生产、销售及技术服务，目前没有从事生产量子保密通信产品的上市公司。鉴于公司属于密码产品生产企业，故选取了提供密码产品为主要业务的卫士通、飞天诚信、中孚信息、格尔软件等4家上市公司为同行业可比对象。

公司主营业务毛利率与同行业上市公司对比分析如下：

公司名称	2018 年度	2017 年	2016 年
------	---------	--------	--------

卫士通（002268）	-	35.18%	35.19%
飞天诚信（300386）	-	39.04%	40.82%
中孚信息（300659）	-	64.37%	72.50%
格尔软件（603232）	-	60.07%	56.40%
<b>行业平均</b>	-	<b>49.67%</b>	<b>51.23%</b>
<b>科大国盾</b>	<b>76.18%</b>	<b>70.58%</b>	<b>70.73%</b>

注：上述数据根据上市公司年报整理，可比公司毛利率取各公司主营业务毛利率，同行业上市公司尚未披露2018年度财务报告。

与可比上市公司相比，公司毛利率处于较高水平，主要原因如下：

公司掌握了一系列国际领先的量子通信核心技术，并在基础研究向工程应用转化能力上也达到了国际领先水平。公司研发投入大，产品附加值高，公司具有产品定价权。

#### （四）期间费用分析

报告期内，公司期间费用情况如下：

单位：万元

项目	2018年度	2017年度	2016年度
销售费用	3,078.79	3,011.44	1,613.02
管理费用	7,454.65	7,504.06	6,307.87
研发费用	7,494.61	6,651.86	3,978.90
财务费用	-473.05	-641.63	-379.54
<b>期间费用合计</b>	<b>17,554.99</b>	<b>16,525.72</b>	<b>11,520.25</b>
销售费用占营业收入比例	11.63%	10.62%	7.10%
管理费用占营业收入比例	28.17%	26.45%	27.77%
研发费用占营业收入比例	28.32%	23.45%	17.52%
财务费用占营业收入比例	-1.79%	-2.26%	-1.67%
<b>期间费用合计营业收入比例</b>	<b>66.33%</b>	<b>58.26%</b>	<b>50.72%</b>

##### 1、销售费用

###### （1）销售费用构成及变动分析

报告期内，公司销售费用构成情况如下：

单位：万元

项目	2018年度	2017年度	2016年度
----	--------	--------	--------

	金额	结构比例	增加额	金额	结构比例	增加额	金额	结构比例
职工薪酬	1,595.73	51.83%	37.97	1,557.76	51.73%	965.68	592.08	36.71%
交通差旅费	459.98	14.94%	-56.96	516.94	17.17%	187.37	329.57	20.43%
售后维护费	374.75	12.17%	-24.97	399.72	13.27%	85.02	314.70	19.51%
办公及招待费	207.63	6.74%	-57.54	265.17	8.81%	45.04	220.13	13.65%
其他	440.69	14.31%	168.84	271.85	9.03%	115.30	156.55	9.71%
<b>合计</b>	<b>3,078.79</b>	<b>100.00%</b>	<b>67.35</b>	<b>3,011.44</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,398.42</b>	<b>1,613.02</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司销售费用主要包括职工薪酬、交通差旅费、售后维护费，上述费用合计占比分别为 76.65%、82.17%、78.94%，主要构成占比有所波动。

2017 年销售费用较 2016 年增长 1,398.42 万元，主要系随着职工人数及薪酬水平增加，职工薪酬增长 965.68 万元所致。2018 年度销售费用较 2017 年度无重大变化。

## （2）同行业对比分析

报告期内，公司销售费用率与同行业上市公司对比分析如下：

公司名称	2018 年度	2017 年度	2016 年度
卫士通（002268）	-	10.08%	9.86%
飞天诚信（300386）	-	8.45%	9.84%
中孚信息（300659）	-	17.92%	19.99%
格尔软件（603232）	-	7.54%	6.87%
行业平均	-	10.99%	11.64%
科大国盾	11.63%	10.75%	7.10%

注：数据来源于wind资讯，同行业上市公司尚未披露2018年度财务报告。

最近三年，公司销售费用率逐年增加，主要原因如下：近年来公司产品不断应用到政务、金融、电力、国防等行业和领域，量子保密通信技术更加成熟，市场需求不断增加；同时由于“京沪干线”工程及一些量子保密通信城域网的建成，运维需求也同步增加；为进一步拓展市场及满足市场的运维需求，公司销售人员及售后运维人员逐年增加，销售费用随之增长。公司 2017 年度销售费用率与行业平均相近。

## 2、管理费用

### （1）管理费用构成及变动分析

报告期内，公司管理费用构成情况如下：



单位：万元

项目	2018 年度			2017 年度			2016 年度	
	金额	结构比例	增加额	金额	结构比例	增加额	金额	结构比例
职工薪酬	2,961.62	39.73%	-0.74	2,962.36	39.48%	699.70	2,262.66	35.87%
无形资产摊销	1,738.96	23.33%	122.83	1,616.13	21.54%	47.28	1,568.85	24.87%
房租及物业服务费	494.67	6.64%	-246.34	741.01	9.87%	98.90	642.12	10.18%
交通差旅费	485.65	6.51%	31.66	453.99	6.05%	2.16	451.82	7.16%
中介服务费	601.68	8.07%	222.57	379.10	5.05%	14.37	364.73	5.78%
长期待摊费用	262.80	3.53%	-6.55	269.34	3.59%	87.26	182.09	2.89%
办公及招待费	358.72	4.81%	7.49	351.23	4.68%	79.54	271.69	4.31%
折旧费	121.19	1.63%	21.94	99.26	1.32%	5.39	93.87	1.49%
其他	429.36	5.76%	-202.27	631.63	8.42%	161.59	470.04	7.45%
<b>合计</b>	<b>7,454.65</b>	<b>100.00%</b>	<b>-49.41</b>	<b>7,504.06</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,196.19</b>	<b>6,307.87</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司管理费用主要包括职工薪酬、无形资产摊销，上述费用合计占比分别为60.74%、61.01%、63.06%，主要构成占比无重大变化。

2017 年管理费用较 2016 年增加 1,196.19 万元，增长 18.96%，主要系随着职工人数及薪酬水平增加，职工薪酬增加 699.70 万元所致。2018 年度管理费用较 2017 年度无重大变化。

## （2）同行业对比分析

报告期内，公司管理费用率与同行业上市公司对比分析如下：

公司名称	2018 年度	2017 年度	2016 年度
卫士通（002268）	-	6.99%	6.74%
飞天诚信（300386）	-	12.51%	9.30%
中孚信息（300659）	-	17.13%	17.87%
格尔软件（603232）	-	14.23%	16.52%
行业平均	-	<b>12.71%</b>	<b>12.61%</b>
科大国盾	<b>28.17%</b>	<b>26.45%</b>	<b>27.77%</b>

注：数据来源于wind资讯，同行业上市公司尚未披露2018年度财务报告。

公司管理费用率高于同行业上市公司，主要系公司职工薪酬及无形资产摊销金额占收入比例较大导致。

管理费用中职工薪酬占比较大的主要原因如下：①量子通信行业处于推广期，公司提前布局在全国主要城市设立分支机构，增加了管理成本；②随着量

子保密通信干线及各地城域网的不断建设，行业应用规模也逐步扩大，为适应业务规模快速发展需要，管理人员逐年增加。

无形资产摊销金额较大的主要原因如下：公司是我国率先从事量子保密通信技术产业化的企业，通过不断的自主创新及研发形成了一系列量子保密通信核心技术，并将符合资本化条件的研发支出确认了无形资产，上述核心技术及无形资产为未来发展奠定了坚实基础。

### 3、研发费用

#### （1）研发费用构成及变动分析

报告期内，公司研发费用构成情况如下：

单位：万元

项 目	2018 年度			2017 年度			2016 年度	
	金额	结构比例	增加额	金额	结构比例	增加额	金额	结构比例
职工薪酬	4,485.88	59.85%	-210.75	4,696.64	70.61%	2,104.49	2,592.15	65.15%
材料费	1,041.93	13.90%	258.76	783.17	11.77%	171.58	611.59	15.37%
测试化验加工费	411.71	5.49%	274.27	137.44	2.07%	130.00	7.45	0.19%
设备费	415.01	5.54%	405.23	9.79	0.15%	9.79	-	0.00%
折旧费	358.68	4.79%	145.55	213.13	3.20%	54.97	158.17	3.98%
差旅费	201.71	2.69%	-36.62	238.33	3.58%	32.27	206.06	5.18%
其他	579.68	7.73%	6.32	573.36	8.62%	169.87	403.49	10.14%
合计	7,494.61	100.00%	842.75	6,651.86	100.00%	2,672.96	3,978.90	100.00%

报告期内，公司研发费用主要由职工薪酬、材料费构成，上述两项费用合计占比分别为 80.52%、82.38%、73.76%，主要构成占比无重大变化。

报告期内，为满足客户对产品质量、性能的优化提高要求，巩固和提升公司核心竞争力，公司不断加大研发投入，研发费用不断增长。2017年度研发费用较2016年度增加2,672.96万元，增长67.16%，主要系研发人员增加及薪酬水平提高导致职工薪酬增加2,104.49万元所致。

#### （2）研发项目相关情况

报告期内，主要费用化项目具体情况如下：

单位：万元

标准化项目名称	预算	进度	研发费用
---------	----	----	------

			2018 年度	2017 年度	2016 年度
干线 QKD 系统三期	2,135.50	已完成	-	1,181.42	960.78
QKD 产品升级改造	1,610.99	已完成	1,340.89	233.71	-
面向数据中心高通量需求的量子通信技术应用研究	3,300.00	正在研发	1,214.35	191.36	-
高速时间相位编码 QKD 系统	1,543.00	正在研发	289.50	647.32	-
基于量子密钥技术的加解密芯片研制及其在安全网络中的应用	2,760.00	正在研发	593.32	217.96	87.25
量子金融数据密码机研制	1,000.00	正在研发	656.74	195.40	-
量子密钥管理机（KMT）六期	748.81	正在研发	329.08	316.01	53.28
量子网络管理系统 1.2	650.00	已完成	-	-	688.20
基于周期极化铌酸锂晶体波导器件研制	600.00	已完成	8.27	272.52	326.77
量子安全服务平台项目二期开发	577.50	已完成	550.93	-	-
量子密钥管理服务系统（KMS）六期	609.96	正在研发	217.07	210.99	122.47
基于上转换探测器的 QKD 系统开发	2,100.00	已完成	-	91.47	424.13
量子网络管理系统（二期）	530.00	已完成	-	503.21	-
其他项目			2,294.47	2,590.48	1,316.02
<b>合计</b>			<b>7,494.61</b>	<b>6,651.86</b>	<b>3,978.90</b>

### （3）同行业对比分析

报告期内，公司研发费用率与同行业上市公司对比分析如下：

公司名称	2018 年度	2017 年	2016 年
卫士通（002268）	-	8.46%	8.31%
飞天诚信（300386）	-	10.91%	12.50%
中孚信息（300659）	-	16.06%	14.81%
格尔软件（603232）	-	14.94%	10.34%
行业平均	-	12.59%	11.49%
科大国盾	28.32%	23.45%	17.52%

注：数据来源于wind资讯，同行业上市公司尚未披露2018年度财务报告。

报告期内，公司研发费用率较高，主要原因如下：

公司是我国率先从事量子保密通信技术产业化的企业，自成立以来一直重

视自主创新，在产品、技术开发及升级等方面持续投入大量研发人员和资金，以满足客户对产品多样化诉求。公司需要在关键技术、核心组件等方面进行持续的研发投入，确保核心技术的市场竞争力。经过多年的探索和发展，公司掌握了量子保密通信的一系列核心技术并不断优化，在组网控制、工程技术及核心组件等方面都具有巨大的优势，并在基础研究向工程应用转化能力上达到了国际领先水平。

#### 4、财务费用

报告期内，公司财务费用构成情况如下：

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
利息支出	-	-	-
减：利息收入	477.78	644.39	382.42
利息净支出	-477.78	-644.39	-382.42
银行手续费及其他	4.72	2.76	2.88
<b>合计</b>	<b>-473.05</b>	<b>-641.63</b>	<b>-379.54</b>

报告期内，公司利息收入主要系定期银行存款及大额存单利息收入。

#### （五）利润表其他项目分析

报告期内，除营业收入、营业成本及期间费用外，利润表其他项目包括税金及附加、资产减值损失、投资收益、其他收益、资产处置损失、营业外收入及支出、所得税费用等项目。其中，资产处置损失及营业外支出发生金额较少；资产减值损失为应收款项计提的坏账损失。

投资收益、其他收益和营业外收入、税金及附加和所得税费用具体情况如下：

##### 1、投资收益

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
理财产品收益	440.57	808.77	579.02
权益法核算的长期股权投资收益	106.05	0.22	-0.09
<b>合计</b>	<b>546.62</b>	<b>808.99</b>	<b>578.93</b>

公司投资收益包括理财产品收益和权益法核算的长期股权投资收益。

理财产品收益系公司为在确保安全性及流动性的情况下，购入了部分低风险理财产品产生的投资收益。

权益法核算的长期股权投资收益各主体投资收益具体情况如下：

单位：万元

被投资单位	2018 年度	2017 年度	2016 年度
中经量通	8.31	-0.95	-0.09
三江量通	58.96	3.18	-
武汉国科	-6.45	-2.98	-
南瑞国盾	45.23	0.97	-
合计	106.05	0.22	-0.09

## 2、其他收益与营业外收入

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
<b>政府补助</b>	<b>5,948.26</b>	<b>5,413.60</b>	<b>3,337.41</b>
其中：计入经常性损益的政府补助-增值税即征即退	1,025.34	1,362.85	932.58
计入非常性损益的政府补助	4,922.92	4,050.75	2,404.83
<b>其他</b>	<b>4.32</b>	<b>4.64</b>	<b>47.75</b>
<b>合计</b>	<b>5,952.58</b>	<b>5,418.24</b>	<b>3,385.16</b>
其中：其他收益	5,947.94	5,393.60	-
营业外收入	4.64	24.64	3,385.16

2017年度，财政部修订发布了《企业会计准则第16号——政府补助》，其他收益专门用于核算与企业日常活动相关、但不宜确认收入或冲减成本费用的政府补助。其他收益与营业外收入主要由政府补助构成，政府补助具体情况详见本招股说明书本节“六、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表”。

## 3、税金及附加和所得税费用

### （1）税金及附加

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
城市维护建设税	104.12	155.99	121.45
教育费附加	45.36	68.96	52.05
地方教育费附加	30.24	58.47	34.70

印花税	22.34	25.83	5.90
水利基金	14.60	13.60	12.15
土地使用税	16.14	-	-
<b>合计</b>	<b>232.80</b>	<b>322.85</b>	<b>226.26</b>

## (2) 所得税费用

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
当期所得税费用	1,102.13	1,104.06	1,131.75
递延所得税费用	-622.62	-666.69	-118.88
<b>合计</b>	<b>479.51</b>	<b>437.37</b>	<b>1,012.87</b>

会计利润与所得税费用调整过程如下：

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
<b>利润总额</b>	<b>7,668.66</b>	<b>7,868.83</b>	<b>6,888.24</b>
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,150.30	1,180.32	1,033.24
子公司适用不同税率的影响	-41.77	45.34	-78.83
调整以前期间所得税的影响	48.25	-0.04	-15.51
非应税收入的影响	-272.65	-251.16	-208.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	277.28	271.80	191.49
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-	-334.63	-
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	32.70	6.72	240.12
其他—研发费加计扣除	-714.61	-480.99	-149.09
<b>合计</b>	<b>479.51</b>	<b>437.37</b>	<b>1,012.87</b>

## (六) 尚未盈利或存在累计未弥补亏损对公司的影响。

报告期内，公司不存在该等情形。

## 十一、资产质量分析

## (一) 资产总体分析

报告期各期末，公司资产结构情况如下：

单位：万元

项目	2018. 12. 31		2017. 12. 31		2016. 12. 31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	86,836.44	69.97%	84,105.08	72.02%	82,432.92	77.66%
非流动资产	37,277.17	30.03%	32,682.90	27.98%	23,707.85	22.34%
<b>资产总计</b>	<b>124,113.61</b>	<b>100.00%</b>	<b>116,787.97</b>	<b>100.00%</b>	<b>106,140.77</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司总资产分别为106,140.77万元、116,787.97万元、124,113.61万元。公司总资产规模总体呈增长趋势。

报告期各期末，公司流动资产金额分别为82,432.92万元、84,105.08万元、86,836.44万元，占总资产结构比例分别为77.66%、72.02%、69.97%。非流动资产金额分别为23,707.85万元、32,682.90万元、37,277.17万元，占总资产结构比例分别为22.34%、27.98%、30.03%，非流动资产金额逐年增加，占总资产比重总体有所增加。

## （二）流动资产分析

报告期各期末，公司流动资产结构情况如下：

单位：万元

项目	2018. 12. 31		2017. 12. 31		2016. 12. 31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	32,697.02	37.65%	30,641.07	36.43%	27,095.92	32.87%
应收票据及应收账款	33,256.07	38.30%	27,388.72	32.56%	20,709.69	25.12%
预付款项	318.08	0.37%	652.64	0.78%	520.20	0.63%
其他应收款	638.95	0.74%	2,644.21	3.14%	238.84	0.29%
存货	13,682.88	15.76%	10,219.84	12.15%	5,941.16	7.21%
其他流动资产	6,243.45	7.19%	12,558.60	14.93%	27,927.10	33.88%
<b>合计</b>	<b>86,836.44</b>	<b>100.00%</b>	<b>84,105.08</b>	<b>100.00%</b>	<b>82,432.92</b>	<b>100.00%</b>

公司流动资产主要由货币资金、应收票据及应收账款、存货、其他流动资产构成。

### 1、货币资金

单位：万元

项目	2018. 12. 31	2017. 12. 31	2016. 12. 31
----	--------------	--------------	--------------

库存现金	11.14	28.94	8.30
银行存款	32,685.87	30,612.14	27,087.63
<b>合计</b>	<b>32,697.02</b>	<b>30,641.07</b>	<b>27,095.92</b>

报告期各期末，公司货币资金余额分别为 27,095.92 万元、30,641.07 万元、32,697.02 万元，占流动资产比例分别为 32.87%、36.43%、37.65%，各期末公司货币资金余额无重大变化。

## 2、应收票据及应收账款

### （1）应收票据及应收账款明细

单位：万元

项目	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
应收票据	3,371.90	-	50.00
应收账款	29,884.17	27,388.72	20,659.69
<b>合计</b>	<b>33,256.07</b>	<b>27,388.72</b>	<b>20,709.69</b>

报告期各期末，公司应收票据及应收账款金额分别为 20,709.69 万元、27,388.72 万元、33,256.07 万元，占流动资产比例分别为 25.12%、32.56%、38.30%。

### （2）报告期各期末，应收账款构成列示如下：

单位：万元

项目	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
应收账款账面余额	32,559.97	29,281.48	21,844.72
其中：账龄组合	32,559.97	29,281.48	21,844.72
应收账款坏账准备	2,675.80	1,892.76	1,185.03
其中：账龄组合	2,675.80	1,892.76	1,185.03
应收账款账面价值	29,884.17	27,388.72	20,659.69
营业收入	26,466.98	28,366.11	22,715.42
应收账款余额占营业收入比例	123.02%	103.23%	96.17%
应收账款周转率	0.86	1.11	1.51

报告期各期末，公司应收账款余额分别为21,844.72万元、29,281.48万元、32,559.97万元，占营业收入的比例分别96.17%、103.23%、123.02%；最近三年，公司应收账款周转率分别为1.51、1.11、0.86。目前量子通信行业呈现一定的季节性特征，下半年尤其是第四季度为销售旺季，导致各年末应收账款余额较



高。

报告期各期末，公司应收账款余额主要为1年以内，1年以内应收账款余额占总余额比例分别为93.79%、78.47%、64.33%。公司客户资信状况良好，公司已按照坏账计提政策充分计提了相应的坏账准备。

(3) 报告期各期末，以账龄作为信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款情况如下：

单位：万元

账 龄	2018. 12. 31			
	账面余额	余额占比	坏账准备	账面价值
1年以内	20,945.14	64.33%	1,047.26	19,897.88
1至2年	9,612.02	29.52%	961.20	8,650.81
2至3年	1,683.16	5.17%	504.95	1,178.21
3至4年	313.37	0.96%	156.68	156.68
4至5年	2.92	0.01%	2.34	0.58
5年以上	3.38	0.01%	3.38	-
合 计	<b>32,559.97</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,675.80</b>	<b>29,884.17</b>
账 龄	2017. 12. 31			
	账面余额	余额占比	坏账准备	账面价值
1年以内	22,976.98	78.47%	1,148.85	21,828.13
1至2年	5,751.92	19.64%	575.19	5,176.73
2至3年	546.28	1.87%	163.88	382.40
3至4年	2.92	0.01%	1.46	1.46
4至5年	-	-	-	-
5年以上	3.38	0.01%	3.38	-
合 计	<b>29,281.48</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,892.76</b>	<b>27,388.72</b>
账 龄	2016. 12. 31			
	账面余额	余额占比	坏账准备	账面价值
1年以内	20,488.63	93.79%	1,024.43	19,464.20
1至2年	1,239.59	5.67%	123.96	1,115.63
2至3年	113.12	0.52%	33.94	79.18
3至4年	-	-	-	-
4至5年	3.38	0.02%	2.70	0.68
5年以上	-	-	-	-

合 计	21,844.72	100.00%	1,185.03	20,659.69
-----	-----------	---------	----------	-----------

## (4) 主要应收账款余额情况

报告期各期末，按欠款方归集的前五名应收账款余额情况：

单位：万元

单位名称	2018.12.31			
	余额	账龄	占余额比例	坏账准备
神州数码系统集成服务有限公司	12,583.26	1年以内	52.19%	1,070.21
	4,410.51	1-2年		
武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司	2,761.38	1-2年	8.48%	276.14
国家信息通信国际创新园管理委员会	2,084.60	1年以内	6.40%	104.23
北京中创为量子通信技术有限公司	8.00	1年以内	6.05%	432.70
	783.00	1-2年		
	1,180.00	2-3年		
陕西国光科华信息科技有限公司	1,497.17	1年以内	4.60%	74.86
合计	25,307.91		77.72%	1,958.14
单位名称	2017.12.31			
	余额	账龄	占余额比例	坏账准备
神州数码系统集成服务有限公司	7,362.56	1年以内	28.48%	512.53
	745.25	1-2年		
	232.91	2-3年		
武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司	6,843.69	1年以内	26.73%	440.55
	983.64	1-2年		
北京中创为量子通信技术有限公司	783.00	1年以内	10.15%	257.95
	2,188.00	1-2年		
安徽继远软件有限公司	2,443.00	1年以内	8.34%	122.15
国科量子通信网络有限公司	2,131.83	1年以内	7.28%	106.59
合计	23,713.88	-	80.98%	1,439.77
单位名称	2016.12.31			
	余额	账龄	占余额比例	坏账准备
神州数码系统集成服务有限公司	8,041.02	1年以内	36.81%	402.05
北京中创为量子通信技术有限公司	3,874.80	1年以内	17.74%	193.74

中国通信建设集团有限公司	2,725.57	1年以内	12.48%	136.28
武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司	2,483.56	1年以内	11.37%	124.18
安徽四创电子股份有限公司	2,176.90	1年以内	9.97%	108.85
<b>合计</b>	<b>19,301.85</b>	-	<b>88.37%</b>	<b>965.09</b>

## (5) 报告期末，主要欠款人期后回款情况

单位：万元

单位名称	2018.12.31 余额	截至招股书签署日期后回款金额
神州数码系统集成服务有限公司	16,993.77	-
武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司	2,761.38	1,341.66
国家信息通信国际创新园管理委员会	2,084.60	-
北京中创为量子通信技术有限公司	1,971.00	508.50
陕西国光科华信息科技有限公司	1,497.17	-
<b>合计</b>	<b>25,307.91</b>	<b>1,850.16</b>

## (6) 同行业账龄计提比例对比分析

账龄	账龄组合计提比例				
	科大国盾	卫士通	飞天诚信	中孚信息	格尔软件
1年以内	5%	5%	5%	5%	5%
1至2年	10%	10%	10%	10%	10%
2至3年	30%	30%	30%	30%	30%
3至4年	50%	50%	100%	100%	50%
4至5年	80%	80%	100%	100%	80%
5年以上	100%	100%	100%	100%	100%

通过上表可知，公司账龄计提比例与可比上市公司相比无重大差异。

### 3、预付款项

## (1) 报告期各期末，预付款项构成如下：

单位：万元

账龄	2018.12.31		2017.12.31		2016.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	298.24	93.76%	649.00	99.44%	384.40	73.89%
1至2年	19.54	6.14%	0.55	0.08%	132.47	25.46%
2至3年	0.29	0.09%	3.09	0.47%	3.34	0.64%

3 年以上	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>318.08</b>	<b>100.00%</b>	<b>652.64</b>	<b>100.00%</b>	<b>520.20</b>	<b>100.00%</b>

公司预付账款账龄主要在 1 年以内。报告期各期末，公司预付账款分别为 520.20 万元、652.64 万元、318.08 万元，占流动资产比例分别为 0.63%、0.78%、0.37%，占比较低。

(2) 报告期各期末，按欠款方归集的前五名预付账款余额情况：

单位：万元

单位名称	2018.12.31	
	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）	146.04	45.91%
安徽省科华贸易有限责任公司	34.01	10.69%
上海天衍禾律师事务所	18.87	5.93%
中船重工鹏力（南京）超低温技术有限公司	17.50	5.50%
南京南瑞国盾量子技术有限公司	12.00	3.77%
<b>合计</b>	<b>228.42</b>	<b>71.81%</b>
单位名称	2017.12.31	
	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例
安徽省科华贸易有限责任公司	378.76	58.03%
福建中科光芯光电科技有限公司	107.12	16.41%
乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司	47.87	7.33%
江西纳米克热电电子股份有限公司	15.93	2.44%
上海航天探维传媒科技有限公司	10.00	1.53%
<b>合计</b>	<b>559.67</b>	<b>85.76%</b>
单位名称	2016.12.31	
	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例
安徽省科华贸易有限责任公司	166.25	31.96%
上海信昊信息技术有限公司	128.50	24.70%
中国电子科技集团公司第四十四研究所	111.04	21.35%
安徽恒灿通信技术服务有限公司	17.44	3.35%
安徽晟昱商贸有限公司	9.44	1.82%
<b>合计</b>	<b>432.68</b>	<b>83.17%</b>

#### 4、其他应收款

##### (1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：万元

款项性质	2018. 12. 31	2017. 12. 31	2016. 12. 31
应收利息	102.78	281.40	34.16
其他应收款项	536.17	2,362.81	204.69
<b>合计</b>	<b>638.95</b>	<b>2,644.21</b>	<b>238.84</b>

公司应收利息主要系定期存款利息，其他应收款项主要系押金、保证金。报告期各期末，其他应收款占流动资产比例分别为 0.29%、3.14%、0.74%，占比较低。

2017 年末账面价值较 2016 年末增加主要系 2017 年度公司借款 2000 万资金给参股公司三江量通所致，该款项年利率 3%，到期一次还本付息，借款本金及利息已于 2018 年 6 月 27 日收回。

##### (2) 报告期各期末，其他应收款项账龄构成列示如下：

单位：万元

账龄	2018. 12. 31			
	账面余额	余额占比	坏账准备	账面价值
1 年以内	242.31	39.51%	12.12	230.20
1 至 2 年	301.00	49.08%	30.10	270.90
2 至 3 年	1.13	0.18%	0.34	0.79
3 至 4 年	68.57	11.18%	34.28	34.28
4 至 5 年	-	-	-	-
5 年以上	0.23	0.04%	0.23	-
<b>合计</b>	<b>613.24</b>	<b>100.00%</b>	<b>77.07</b>	<b>536.17</b>
账龄	2017. 12. 31			
	账面余额	余额占比	坏账准备	账面价值
1 年以内	2,431.65	96.99%	121.58	2,310.07
1 至 2 年	1.90	0.08%	0.19	1.71
2 至 3 年	72.89	2.91%	21.87	51.03
3 至 4 年	0.02	0.00%	0.01	0.01
4 至 5 年	-	-	-	-
5 年以上	0.75	0.03%	0.75	-

合计	2,507.21	100.00%	144.40	2,362.81
账龄	2016.12.31			
	账面余额	余额占比	坏账准备	账面价值
1年以内	129.20	57.43%	6.46	122.74
1至2年	82.79	36.80%	8.28	74.51
2至3年	6.68	2.97%	2.00	4.67
3至4年	5.54	2.46%	2.77	2.77
4至5年	-	-	-	-
5年以上	0.75	0.33%	0.75	-
合计	224.94	100.00%	20.26	204.69

(3) 报告期各期末，按欠款方归集的余额前五名的其他应收款项情况：

单位：万元

单位名称	款项性质	2018.12.31			
		余额	账龄	占余额比例	坏账准备
安徽合肥公共资源交易中心	保证金	190.05	2年以内	30.99%	18.63
宿州市公共资源交易中心	保证金	137.50	1年以内	22.42%	6.88
宿州华瑞网络信息服务有限公司	保证金	136.00	2年以内	22.18%	12.49
北京中关村软件园发展有限责任公司	房屋押金	63.99	1至4年	10.44%	29.66
广州岭南教育集团	房屋押金	13.12	1年以内	2.14%	0.66
合计		540.66		88.16%	68.31
单位名称	款项性质	2017.12.31			
		余额	账龄	占余额比例	坏账准备
武汉航天三江量子通信有限公司	单位借款	2,000.00	1年以内	79.77%	100.00
安徽合肥公共资源交易中心	保证金	182.50	1年以内	7.28%	9.13
宿州华瑞网络信息服务有限公司	保证金	113.80	1年以内	4.54%	5.69
北京中关村软件园发展有限责任公司	房屋押金	59.09	1至3年	2.36%	17.60
宿州市公共资源交易中心	保证金	24.60	1年以内	0.98%	1.23
合计		2,379.99		94.93%	133.65
单位名称	款项性质	2016.12.31			
		余额	账龄	占余额比例	坏账准备
北京中关村软件园发展有限责任公司	房屋押金	59.09	2年以内	26.27%	5.88
赵璇	备用金	20.00	1年以内	8.89%	1.00

国科量子通讯网络有限公司	其他	17.40	1年以内	7.74%	0.87
宿州市政府采购中心	保证金	16.00	1年以内	7.11%	0.80
缪亚军	备用金	11.75	2年以内	5.22%	1.02
<b>合计</b>		<b>124.24</b>		<b>55.23%</b>	<b>9.56</b>

## 5、存货

### （1）存货总体情况

单位：万元

项目	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
存货余额	13,682.88	10,219.84	5,941.16
减：存货跌价准备	-	-	-
存货账面价值	13,682.88	10,219.84	5,941.16
项目	2018年度	2017年度	2016年度
存货余额占营业成本比例	201.39%	113.15%	80.41%
存货周转率（次/年）	0.57	1.12	1.34

报告期各期末，公司存货余额分别为5,941.16万元、10,219.84万元、13,682.88万元，占流动资产比例分别为7.21%、12.15%、15.76%。

最近三年末，存货占当期营业成本比例分别为80.41%、113.15%、201.39%，存货周转率分别为1.34、1.12、0.57，期末存货规模较高，存货周转率较低。2017年末存货余额较2016年末增加4,278.68万元，增长72.02%；2018年末存货余额较2017年末增加3,463.04万元，增长33.89%。

上述情形主要原因分析如下：

①公司产品原材料种类繁多，单个品种消耗量及采购规模较小，但对元器件性能、参数均有较高要求，采购交货期长短不一，原材料需保持一定库存。

②公司产品生产主要工艺流程包括电子学单板生产、量子光源模块、单光子探测模块生产、整机组装测试，系多步骤生产，工艺较为复杂，在产品 and 半成品金额较大。

③量子保密通信行业处于推广期，为应对可能出现的突发性市场需求，公司需要保持较高的存货安全储备。

④2018年度随着“国家广域量子保密通信骨干网络建设工程项目（沪合段、汉广段）”推进落地，干线产品需求增加，公司增加生产干线QKD产品，导致2018年末库存规模有所增加。

## (2) 存货结构分析

单位：万元

项目	2018.12.31		2017.12.31		2016.12.31	
	余额	占比	余额	占比	余额	占比
周转材料	22.34	0.16%	21.27	0.21%	12.47	0.21%
原材料	3,383.02	24.72%	2,471.08	24.18%	1,385.62	23.32%
在产品	1,762.86	12.88%	1,540.36	15.07%	819.17	13.79%
半成品	2,608.20	19.06%	1,542.78	15.10%	540.17	9.09%
库存商品	5,883.76	43.00%	3,438.56	33.65%	2,919.06	49.13%
发出商品	22.70	0.17%	1,205.80	11.80%	264.67	4.45%
<b>合计</b>	<b>13,682.88</b>	<b>100.00%</b>	<b>10,219.84</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,941.16</b>	<b>100.00%</b>

通过上表可知，公司存货主要由原材料、在产品、半成品和库存商品及发出商品组成。各期末，原材料结构占比分别为23.32%、24.18%、24.72%，占比稳定。在产品占比分别为13.79%、15.07%、12.88%，占比有所波动，整体稳定；半成品结构占比为9.09%、15.10%、19.06%，半成品系生产过程中的中间产品，包括各种电子学单板、光学模块及其他组件，经组装测试后即可加工成整机；库存商品及发出商品为产成品，结构占比为56.62%、52.63%、43.16%。

2017年末半成品金额及占比较上年末增加主要系销量增加所致；2018年末半成品金额及占比较2017年增加，主要系干线QKD产品半成品库存增加所致。2017年度发出商品金额较大，主要系部分项目未验收所致。

## (3) 存货减值情况

报告期各期末，公司存货经减值测试，未发现减值损失，未计提存货跌价准备。

## 6、其他流动资产

单位：万元

项目	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
银行理财产品	5,000.00	11,500.00	27,000.00
待抵扣进项税额	1,243.45	1,058.60	927.10
<b>合计</b>	<b>6,243.45</b>	<b>12,558.60</b>	<b>27,927.10</b>

公司其他流动资产主要为银行理财产品及待抵扣进项税。报告期各期末，公司其他流动资产占当期流动资产比例为33.88%、14.93%、7.19%。



报告期内，公司在确保安全性及流动性的情况下，购入了部分低风险低收益的理财产品，上述理财产品未明确固定收益，且不能随时赎回。各期末，公司将期末尚未到期理财产品计入其他流动资产列报，相应收益计入投资收益列报。

### （三）非流动资产分析

报告期各期末，公司流动资产结构情况如下：

单位：万元

项目	2018.12.31		2017.12.31		2016.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
可供出售金融资产	29.40	0.08%	-	-	-	-
长期应收款	1,897.82	5.09%	1,540.32	4.71%	-	-
长期股权投资	1,846.19	4.95%	1,402.63	4.29%	399.91	1.69%
固定资产	13,834.86	37.11%	2,945.42	9.01%	2,026.89	8.55%
在建工程	107.54	0.29%	8,100.73	24.79%	5,602.80	23.63%
无形资产	13,688.73	36.72%	9,763.20	29.87%	11,228.15	47.36%
开发支出	726.14	1.95%	2,605.30	7.97%	1,912.78	8.07%
长期待摊费用	611.27	1.64%	549.07	1.68%	381.41	1.61%
递延所得税资产	1,983.64	5.32%	1,361.03	4.16%	694.34	2.93%
其他非流动资产	2,551.58	6.84%	4,415.19	13.51%	1,461.58	6.16%
<b>合计</b>	<b>37,277.17</b>	<b>100.00%</b>	<b>32,682.90</b>	<b>100.00%</b>	<b>23,707.85</b>	<b>100.00%</b>

公司非流动资产主要由固定资产、在建工程、无形资产、开发支出、其他非流动资产构成。

#### 1、长期应收款

单位：万元

项目	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
长期应收款余额	2,070.70	1,726.08	-
减：未实现融资收益	172.88	185.76	-
长期应收款账面价值	1,897.82	1,540.32	-

长期应收款系分期收款销售商品形成，截至2018年12月31日分期收款客户具体情况如下：

单位：万元

客户名称	长期应收款余额	减：未实现融资收益	账面价值
合肥市信息中心	1,362.70	122.57	1,240.12
乌鲁木齐高新技术产业开发区管委会	708.00	50.31	657.69
<b>合计</b>	<b>2,070.70</b>	<b>172.88</b>	<b>1,897.82</b>

## 2、长期股权投资

长期股权投资主要为公司对参股公司的实缴投资款及累计收益，具体情况如下：

单位：万元

被投资单位	2018.12.31			2017.12.31			2016.12.31		
	原始投资额	累计投资收益	净额	原始投资额	累计投资收益	净额	原始投资额	累计投资收益	净额
中经量通	400.00	7.27	407.27	400.00	-1.04	398.96	400.00	-0.09	399.91
三江量通	400.00	62.14	462.14	400.00	3.18	403.18	-	-	-
武汉国科	450.00	-9.42	440.58	112.50	-2.98	109.52	-	-	-
南瑞国盾	490.00	46.20	536.20	490.00	0.97	490.97	-	-	-
<b>合计</b>	<b>1,740.00</b>	<b>106.19</b>	<b>1,846.19</b>	<b>1,402.50</b>	<b>0.13</b>	<b>1,402.63</b>	<b>400.00</b>	<b>-0.09</b>	<b>399.91</b>

长期股权投资持股比例等信息参见本招股说明书“第五节发行人基本情况”之“四、发行人控股子公司、参股公司情况”之“（二）参股公司情况”。

## 3、固定资产

### （1）固定资产构成及变动分析

单位：万元

项目	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
<b>一、账面原值小计</b>	<b>18,075.15</b>	<b>6,222.44</b>	<b>4,598.93</b>
其中：机器及专用设备	11,730.71	3,023.24	1,980.52
电子设备	4,995.80	2,200.72	1,810.56
运输设备	314.65	248.41	225.27
办公及其他设备	1,034.00	750.08	582.59
<b>二、累计折旧小计</b>	<b>4,240.29</b>	<b>3,277.02</b>	<b>2,572.04</b>
其中：机器及专用设备	1,864.71	1,191.03	737.48
电子设备	1,705.13	1,526.86	1,395.77
运输设备	118.22	132.91	102.51
办公及其他设备	552.23	426.22	336.28

<b>三、减值准备小计</b>	-	-	-
其中：机器及专用设备	-	-	-
电子设备	-	-	-
运输设备	-	-	-
办公及其他设备	-	-	-
<b>四、账面价值小计</b>	<b>13,834.86</b>	<b>2,945.42</b>	<b>2,026.89</b>
其中：机器及专用设备	9,865.99	1,832.20	1,243.03
电子设备	3,290.66	673.86	414.79
运输设备	196.43	115.50	122.75
办公及其他设备	481.77	323.86	246.31

报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 2,026.89 万元、2,945.42 万元、13,834.86 万元，占非流动资产比例分别为 8.55%、9.01%、37.11%。报告期内，各项固定资产运转正常，整体质量良好，未出现减值迹象，未计提减值准备。

2017 年末固定资产余额较 2016 年末增长 1,623.51，增长 35.30%；2018 年末固定资产余额较 2017 年末增加 11,852.71 万元，增长 190.48%。2018 年度大幅增长主要系上海陆家嘴金融量子保密通信应用示范网及上海量子保密通信总控及大数据服务中心项目于 2018 年 12 月竣工转固 8,196.31 万元所致，上述两个项目对公司产品应用于金融领域的技术积累以及长三角区域市场的培育和拓展具有战略意义。其他增长主要系为公司研发及生产需要购置的各类别机器及专用设备和电子设备。

## （2）同行业折旧年限对比分析

同行业可比公司固定资产折旧年限全部采取年限平均法，具体折旧年限对比分析情况如下：

资产类别	科大国盾	卫士通	飞天诚信	中孚信息	格尔软件
房屋及建筑物	30-50 年	20-45 年	20 年	30 年	33 年、45 年
机器及专用设备	5-10 年	5-8 年	5 年	5 年	无
电子设备	5 年	5 年	3-5 年	5 年	3 年、5 年
运输设备	5 年	6 年	4 年	10 年	5 年
办公及其他设备	5 年	5 年	5 年	3 年	5 年

通过上表可知，公司各类资产折旧年限处于合理区间，与可比上市公司相

比无重大差异。

#### 4、在建工程

报告期各期末，公司在建工程账面价值分别为 5,602.80 万元、8,100.73 万元、107.54 万元，占非流动资产比例分别为 23.63%、24.79%、0.29%。报告期内，在建工程未出现减值迹象，未计提减值准备。

主要在建工程项目具体情况如下：

单位：万元

2018 年度							
项目名称	预算金额	期初数	本期增加	转入固定 资产	期末余额	工程投 入占预 算比例	资金来源
上海陆家嘴金融量子保密通信应用示范网	6,100.00	4,979.08	812.26	5,791.34	-	94.94%	政府及自筹资金
上海量子保密通信总控及大数据服务中心	3,900.00	3,121.65	396.69	3,518.34	-	90.21%	政府及自筹资金
其他项目			107.53		107.53		
<b>合计</b>		<b>8,100.73</b>	<b>1,316.49</b>	<b>9,309.68</b>	<b>107.54</b>		

续上表：

2017 年度							
项目名称	预算金额	期初余额	本期增加	转入固定 资产	期末余额	工程投 入占预 算比例	资金来 源
上海陆家嘴金融量子保密通信应用示范网	6,100.00	2,725.52	2,253.56	-	4,979.08	81.62%	政府及自筹资金
上海量子保密通信总控及大数据服务中心	3,900.00	2,877.28	244.37	-	3,121.65	80.04%	政府及自筹资金
<b>合计</b>		<b>5,602.80</b>	<b>2,497.94</b>	<b>-</b>	<b>8,100.73</b>		

续上表：

2016 年度							
项目名称	预算金额	期初数	本期增加	转入固 定资产	期末余额	工程投 入占预 算比例	资金来 源

上海陆家嘴金融量子保密通信应用示范网	6,100.00	1,121.76	1,603.76	-	2,725.52	44.68%	政府及自筹资金
上海量子保密通信总控及大数据服务中心	3,900.00	1,053.81	1,823.46	-	2,877.28	73.78%	政府及自筹资金
<b>合计</b>		2,175.57	3,427.23	-	5,602.80		

## 5、无形资产

单位：万元

项目	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
<b>一、账面原值小计</b>	<b>21,861.00</b>	<b>16,190.58</b>	<b>16,037.41</b>
其中：土地使用权	1,276.62	-	-
专利技术	18,406.75	14,401.25	14,401.25
非专利技术	600.00	600.00	600.00
软件及其他	1,577.64	1,189.34	1,036.16
<b>二、累计摊销小计</b>	<b>8,172.27</b>	<b>6,427.38</b>	<b>4,809.27</b>
其中：土地使用权	25.53	-	-
专利技术	7,006.46	5,505.30	4,065.18
非专利技术	565.00	505.00	445.00
软件及其他	575.28	417.08	299.09
<b>三、减值准备小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
其中：土地使用权	-	-	-
专利技术	-	-	-
非专利技术	-	-	-
软件及其他	-	-	-
<b>四、账面价值小计</b>	<b>13,688.73</b>	<b>9,763.20</b>	<b>11,228.15</b>
其中：土地使用权	1,251.09	-	-
专利技术	11,400.29	8,895.95	10,336.07
非专利技术	35.00	95.00	155.00
软件及其他	1,002.36	772.25	737.07

报告期各期末，公司无形资产账面价值为11,228.15万元、9,763.20万元、13,688.73万元，占非流动资产比例分别为47.36%、29.87%、36.72%。公司无形资产主要由土地使用权、专利技术、非专利技术以及生产经营研发所需的外购软件构成。报告期内，无形资产未出现减值，未计提减值准备。

专利技术系公司自主研发形成，截至2018年末原值为18,406.75万元，净值为11,400.29万元，其中报告期内累计确认原值5,700.27万元。报告期内，专利技术确认原值具体情况如下：

单位：万元

项目	2018年度	2017年度	2016年度
面向复杂信道的量子保密通信装备关键技术攻关及应用研究	1,652.03	-	-
量子保密通信金融行业应用研究	1,876.38	-	-
高速量子密钥生成终端 QKD-POL1250-S	477.10	-	-
城域光纤量子网络的系统技术集成与应用演示	-	-	961.52
密钥提取系统集成开发	-	-	673.25
密钥路由中继控制系统研制	-	-	60.00
<b>合计</b>	<b>4,005.50</b>	<b>-</b>	<b>1,694.77</b>

## 6、开发支出

单位：万元

项目	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
量子保密通信金融行业应用研究	-	1,555.75	1,180.26
量子通信设备芯片集成化关键技术攻关	726.14	-	-
面向复杂信道的量子保密通信装备关键技术攻关及应用研究	-	1,049.55	732.52
<b>合计</b>	<b>726.14</b>	<b>2,605.30</b>	<b>1,912.78</b>

报告期各期末，开发支出账面价值分别为1,912.78万元、2,605.30万元、726.14万元，占非流动资产比例分别为8.07%、7.97%、1.95%。报告期内，各期资本化金额分别为1,339.13万元、692.51万元、2,126.34万元。

## 7、资本化项目情况

### （1）资本化项目总体情况

公司自成立至今，共有资本化项目13个，累计资本化金额19,132.91万元。其中12个项目已结项并结转无形资产，结转原值为18,406.75万元；1个项目尚在研发中，累计资本化金额为726.14万元。

各项目当期及累计资本化金额、完成时间具体情况如下：

单位：万元

项目名称	2018 年度	2017 年度	2016 年度	报告期外	累计金额	完成时间 或预计完成 时间
通用型量子通信系统关键器件	-	-	-	999.64	999.64	2012.12
合肥城域量子通信试验示范网一期	-	-	-	3,649.30	3,649.30	2012.06
合肥城域量子通信试验示范网二期	-	-	-	2,779.57	2,779.57	2014.01
新一代高速量子通信终端设备	-	-	-	1,520.70	1,520.70	2014.01
基于量子通信的高安全通信保障系统	-	-	-	1,984.06	1,984.06	2015.04
基于中继的远距离量子密钥分发监测管控系统技术攻关	-	-	-	1,773.22	1,773.22	2015.11
城域光纤量子网络的系统技术集成与应用演示	-	-	-	961.52	961.52	2016.03
百公里量级量子通信关键器件研究—密钥提取系统集成开发	-	-	-	673.25	673.25	2016.03
密钥路由中继控制系统研制	-	-	17.31	42.69	60.00	2016.05
量子保密通信金融行业应用研究	320.63	375.49	589.3	590.96	1,876.38	2018.12
面向复杂信道的量子保密通信装备关键技术攻关及应用研究	602.48	317.03	732.52	-	1,652.03	2018.10
高速量子密钥生成终端 QKD-POL1250-S	477.10	-	-	-	477.10	2018.12
量子通信设备芯片集成化关键技术攻关	726.14	-	-	-	726.14	2020.06
<b>合计数</b>	<b>2,126.34</b>	<b>692.51</b>	<b>1,339.13</b>	<b>14,974.91</b>	<b>19,132.91</b>	

(2) 各项目名称、资本化时点及依据、资本化条件具体判断等情况

①通用型量子通信系统关键器件

A、项目内容、资本化时点及依据

通过开展InGaAs/InP单光子探测器的研究，研制出可实用化的百MHz计数率单光子探测器，实现相关器件实验室技术向实用技术转化，最终实现量子通信设备核心器件的完全自主化。

2010年11月，该项目通过公司立项评审，技术成熟度评定达到5级且符合资

本化条件，该项目处于开发阶段并开始资本化；2012年12月，该项目通过结项评审，达到预定目标并结转无形资产。该项目共取得了1项发明专利，1项实用新型专利。

#### B、资本化条件具体判断

准则规定	公司资本化条件具体判断	是否符合准则规定
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	本项目将采用正弦门控信号技术，由于正弦门控采用的部件均为成熟技术，且公司具有成熟的研发团队及充足的相关技术储备，故该研发项目在技术上具有可行性。	符合
2、具有完成该无形资产并使用或出售的意图	满足下一代量子通信需求的高速量子通信终端，形成能够完全达到远距离与高速量子通信骨干网通信速率要求的原型设备及产品，适用未来量子通信应用的需求，公司具有完成该无形资产并使用或出售的意图。	符合
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，应当证明其有用性	项目的成果将为城际光纤量子通信的实用化奠定基础，主要性能指标可完全满足国家发改委审批的量子保密通信“京沪干线”的需求，将有望在“京沪干线”项目建设中大批应用。	符合
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	公司拥有经验丰富的研发团队，拥有开展该项目所需基础技术和相关研发设施，财务状况良好，公司有足够资源支持该项目完成研发。	符合
5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量	公司将研究开发项目按照项目进度分为研究阶段和开发阶段，研究阶段及不满足资本化条件的研发支出通过“研发支出-费用化支出”核算，开发阶段的研发支出通过“研发支出-资本化支出”进行核算，公司能够可靠地计量归属于该无形资产开发阶段的支出。	符合

#### ②合肥城域量子通信试验示范网一期

##### A、项目内容、资本化时点及依据

鉴于实用化量子通信技术的发展，设计量子密钥分发的实用化实现方案，并进一步完善其安全性论证建设实际的量子通信示范网络，通过软硬件结合开发的方式来实现实时纠错、加解密等，并通过硬件设计实现量子密钥与经典信道隔离，杜绝窃听者直接从网络入侵获取密钥的可能性，使得保密通信系统真



正达到实用要求。

2010年6月，该项目通过公司立项评审，技术成熟度评定达到5级且符合资本化条件，该项目处于开发阶段并开始资本化；2012年6月，该项目通过结项评审，达到预定目标并结转无形资产。该项目共取得了1项发明专利、4项软件著作权、11项实用新型专利。

#### B、资本化条件具体判断

准则规定	公司资本化条件具体判断	是否符合准则规定
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	公司在量子通信物理实现技术方面已经掌握了如下与项目核心技术直接相关的关键技术：模块化高灵敏低噪声近红外单光子探测技术、超窄光脉冲源、量子密钥分发协议栈、光量子交换技术、全双工自适应技术、量子密钥分发网络调度路由算法、低码率实时语音压缩通信技术，从而奠定了技术开发的基础，另外公司研发团队拥有较为丰富的软件硬件开发经验和系统集成工作，故该研发项目在技术上具有可行性。	符合
2、具有完成该无形资产并使用或出售的意图	项目将在合肥完成首个建成、首个投入使用的城域量子通信示范网，并达到商业运营状态，故公司具有完成该无形资产并使用或出售的意图。	符合
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，应当证明其有用性	项目将在合肥设置40个用户节点，设备达到产品化标准并与现有通信设施具有很好的兼容性，达到高品质实时语音加密水平，带动合肥成为我国第一个建成该网络的城市。配合安徽省“合芜蚌自主创新综合配套改革试验区”建设步伐，把合肥的量子通信产业建设成为公共安全行业的龙头。	符合
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	公司拥有经验丰富的研发团队，拥有开展该项目所需基础技术和相关研发设施，财务状况良好，公司有足够资源支持该项目完成研发。	符合
5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量	公司将研究开发项目按照项目进度分为研究阶段和开发阶段，研究阶段及不满足资本化条件的研发支出通过“研发支出-费用化支出”核算，开发阶段的研发支出通过“研发支出-资本化支出”进行核算，公司能够可靠地计量归属于该无形资产开发阶段的支出。	符合

#### ③合肥城域量子通信试验示范网二期

##### A、项目内容、资本化时点及依据

鉴于合肥城域量子通信试验示范网一期的建设成果，需要以运营为研究方

向，通过量子通信网络与经典通信网络融合以及底层关键量子技术的开发，提高量子通信网络的网络管理能力，拓展通信应用，兼容标准应用设备，提升、完善融合经典网络的量子加密通信网络的系统安全性，提升量子通信网络的扩展性，以及拓展网络链路的容量等目标。

2011年12月，该项目通过公司立项评审，技术成熟度评定达到5级且符合资本化条件，该项目处于开发阶段并开始资本化；2014年1月，该项目通过结项评审，达到预定目标并结转无形资产。该项目共取得了1项发明专利、5项外观设计专利。

#### B、资本化条件具体判断

准则规定	公司资本化条件具体判断	是否符合准则规定
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	公司在量子通信物理实现技术方面已经掌握了如下与项目核心技术直接相关的关键技术：集成化高灵敏低声近红外单光子探测技术、高速偏振补偿技术、光子交换技术、高效真随机数产生技术、全双工自适应技术、低码率实时语音压缩、量子密钥分发协议栈、量子密钥分发网络路由调度协议、分布式密钥管理协议、网络传真协议、综合业务接入终端等，从而奠定了技术开发的基础，另外公司研发团队拥有较为丰富的软件硬件开发经验、整机设备研发和系统集成工作，故该研发项目在技术上具有可行性。	符合
2、具有完成该无形资产并使用或出售的意图	项目将在合肥完成首个建成、首个投入使用的城域量子通信示范网，并达到商业运营状态，故公司具有完成该无形资产并使用或出售的意图。	符合
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，应当证明其有用性	项目将对合肥量子通信试验示范网部分用户节点进行升级以提供新业务和提升应用体验，设备达到产品化标准并与现有通信设施具有很好的兼容性，实现量子级安全网络传输和量子安全高品质实时综合业务接入，建立面向运营的量子通信网络完整产品体系，与工业界网络通信设备和所承载的业务无缝对接。基于项目研发成果，配合安徽省“合芜蚌自主创新综合配套改革试验区”建设步伐，进一步增强合肥量子通信产业的龙头地位。	符合
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	公司拥有经验丰富的研发团队，拥有开展该项目所需基础技术和相关研发设施，财务状况良好，公司有足够资源支持该项目完成研发。	符合

5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量	公司将研究开发项目按照项目进度分为研究阶段和开发阶段，研究阶段及不满足资本化条件的研发支出通过“研发支出-费用化支出”核算，开发阶段的研发支出通过“研发支出-资本化支出”进行核算，公司能够可靠地计量归属于该无形资产开发阶段的支出。	符合
--------------------------	---	----

#### ④新一代高速量子通信终端设备

##### A、项目内容、资本化时点及依据

该项目通过高速线路布板技术及差分传输技术，产出基于高频率、窄脉冲单光子探测技术的高速探测器原型产品和全硬件高速量子密钥提取电子学系统。

2011年8月，该项目通过公司立项评审，技术成熟度评定达到5级且符合资本化条件，该项目处于开发阶段并开始资本化；2014年1月，该项目通过结项评审，达到预定目标并结转无形资产。项目共取得了4项发明专利，5项实用新型专利、3项外观设计专利以及1项软件著作权。

##### B、资本化条件具体判断

准则规定	公司资本化条件具体判断	是否符合准则规定
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	本项目将采用正弦门控信号技术，由于正弦门控采用的部件均为成熟技术，且公司具有成熟的研发团队及充足的相关技术储备，故该研发项目在技术上具有可行性。	符合
2、具有完成该无形资产并使用或出售的意图	满足下一代量子通信需求的高速量子通信终端，形成能够完全达到远距离与高速量子通信骨干网通信速率要求的原型设备及产品，适用未来量子通信应用的需求，所以公司管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图。	符合
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，应当证明其有用性	项目的成果将为城际光纤量子通信的实用化奠定基础，主要性能指标可完全满足国家发改委审批的量子保密通信“京沪干线”的需求，将有望在“京沪干线”项目建设中大批应用。	符合
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	公司拥有经验丰富的研发团队，拥有开展该项目所需基础技术和相关研发设施，财务状况良好，公司有足够资源支持该项目完成研发。	符合

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	公司将研究开发项目按照项目进度分为研究阶段和开发阶段，研究阶段及不满足资本化条件的研发支出通过“研发支出-费用化支出”核算，开发阶段的研发支出通过“研发支出-资本化支出”进行核算，公司能够可靠地计量归属于该无形资产开发阶段的支出。	符合

### ⑤基于量子通信的高安全通信保障系统

#### A、项目内容、资本化时点及依据

本项目开发基于网络体系架构和标准接口的量子通信网络终端信令系统，以及通过突破热备份和热切换技术，结合基于量子通信技术实现通信安全保障系统，此系统可实现高安全的加密数据传输和基于IP网络的数字电话，并可兼容通用的PSTN电话网络。

2012年2月，该项目通过公司立项评审，技术成熟度评定达到5级且符合资本化条件，该项目处于开发阶段并开始资本化；2015年4月，该项目通过结项评审，达到预定目标并结转无形资产。项目共取得了2项发明专利、2项实用新型专利以及4项软件著作权。

#### B、资本化条件具体判断

准则规定	公司资本化条件具体判断	是否符合准则规定
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	通过前期研究，公司在量子通信物理实现技术方面已经掌握了如下与项目核心技术直接相关的关键技术：集成化高灵敏低噪声近红外单光子探测技术、高速偏振补偿技术、光量子交换技术、高效真随机数产生技术、全双工自适应技术、低码率实时语音压缩通信技术等，从而奠定了技术开发的基础，另外公司研发团队拥有较为丰富的软硬件开发经验和系统集成工作，故该研发项目在技术上具有可行性。	符合
2、具有完成该无形资产并使用或出售的意图	以项目研究成果为依托，将发展出我国在中远距离光纤量子通信方面的自主核心技术，全面推进我国在城际量子密钥分配网络关键设备的研发，对于下一步建设大尺度城际量子通信骨干网具有决定性意义，并最终形成面向高端市场和专用领域用户的量子通信产品和技术产品，对于量子通信规模化应用和推广将起到有力的推动和支撑，所以公司管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图。	符合
3、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无	项目完成后形成的技术将直接应用于量子保密通信终端网络建设产品，直接推动量子通信的产业化进程，实现山东省内市场占有率 100%，所以，该无形资产生产的	符合

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，应当证明其有用性	产品存在市场。	
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	公司拥有经验丰富的研发团队，拥有开展该项目所需基础技术和相关研发设施，财务状况良好，公司有足够资源支持该项目完成研发。	符合
5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量	公司将研究开发项目按照项目进度分为研究阶段和开发阶段，研究阶段及不满足资本化条件的研发支出通过“研发支出-费用化支出”核算，开发阶段的研发支出通过“研发支出-资本化支出”进行核算，公司能够可靠地计量归属于该无形资产开发阶段的支出。	符合

#### ⑥基于中继的远距离量子密钥分发监测管控系统技术攻关

##### A、项目内容、资本化时点及依据

鉴于量子通信核心系统QKD及其核心设备单光子探测器的重要性，对其状态监控显得尤为重要，该项目通过光电探测技术及网络监控技术，实现在线/非在线状态下对单光子探测器的标定、监测与管控等功能。

2013年7月，该项目通过公司立项评审，技术成熟度评定达到5级且符合资本化条件，该项目处于开发阶段并开始资本化；2015年11月，该项目通过结项评审，达到预定目标并结转无形资产。项目共取得了3项发明专利、1项实用新型专利、6项外观设计专利以及5项软件著作权。

##### B、资本化条件具体判断

准则规定	公司资本化条件具体判断	是否符合准则规定
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	公司拥有实用化量子通信领域丰富的技术储备和积累，针对本项目的技术路线、实现方案和相关控制系统与光学系统设计等技术难点进行了科学细致的调研和论证，准备较为充分，以现有研发基础和技术实力，项目可以达成既定技术目标，故该研发项目在技术上具有可行性。	符合
2、具有完成该无形资产并使用或出售的意图	本项目研制的标定监测设备和管控系统将明确部署在京沪干线，市场前景十分广阔，所以公司管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图。	符合

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，应当证明其有用性	本项目研制的标定监测设备和管控系统将部署在京沪干线，作为干线工程建设及建成以后运维的设施，并成为干线中千台核心设备单光子探测器的制造标准化以及 QKD 规范运行的技术平台，直接服务于快速发展的量子通信产业，所以，该无形资产生产的产品存在市场。	符合
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	公司拥有经验丰富的研发团队，拥有开展该项目所需基础技术和相关研发设施，财务状况良好，公司有足够资源支持该项目完成研发。	符合
5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量	公司将研究开发项目按照项目进度分为研究阶段和开发阶段，研究阶段及不满足资本化条件的研发支出通过“研发支出-费用化支出”核算，开发阶段的研发支出通过“研发支出-资本化支出”进行核算，公司能够可靠地计量归属于该无形资产开发阶段的支出。	符合

### ⑦城域光纤量子网络的系统技术集成与应用演示

#### A、项目内容、资本化时点及依据

该项目通过实现量子通信网络的系统集成关键技术和远距离、高速率量子通信实用化核心技术的突破，实现多用户环境下的量子通信网络应用演示，推进量子通信实用化研究和量子通信网络技术标准的制定，以满足建成中远距离量子通信试验床建设需要。

2012年1月，该项目通过公司立项评审，技术成熟度评定达到5级且符合资本化条件，该项目处于开发阶段并开始资本化；2016年3月，该项目通过结项评审，达到预定目标并结转无形资产。项目共取得了2项发明专利以及5项软件著作权。

#### B、资本化条件具体判断

准则规定	公司资本化条件具体判断	是否符合准则规定
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	该项目可分解为以下4个关键技术：量子密钥分配网络组网技术、与现有宽带光通信网络融合的技术、量子网络管控软件集成开发和量子通信系统小型化技术，经公司内部专家评审，上述4项专项技术的成熟度评定均在5级，可以在现有技术的基础之上实	符合

	现产业化开发，故该研发项目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	本项目的研究成果将为实用化量子通信网络的组建奠定技术基础，带动量子通信应用的开拓，同时，本课题的研究成果还将用于下一代量子通信技术的实验床，起到支持量子通信前沿技术发展的作用，所以公司管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图。	符合
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，应当证明其有用性	本项目发展和研制的一系列关键技术和设备，将为我国信息安全产品打开国际市场打下坚实的基础，这些关键技术和设备的成熟、定型、工业产品化，将有可能引领我国占据世界通信行业的制高点，所以，该无形资产生产的产品存在市场。	符合
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	公司拥有经验丰富的研发团队，拥有开展该项目所需基础技术和相关研发设施，财务状况良好，公司有足够资源支持该项目完成研发。	符合
5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量	公司将研究开发项目按照项目进度分为研究阶段和开发阶段，研究阶段及不满足资本化条件的研发支出通过“研发支出-费用化支出”核算，开发阶段的研发支出通过“研发支出-资本化支出”进行核算，公司能够可靠地计量归属于该无形资产开发阶段的支出。	符合

### ⑧百公里量级量子通信关键器件研究一密钥提取系统集成开发

#### A、项目内容、资本化时点及依据

该项目内容包括研制GHz正弦门控雪崩二极管单光子探测器原理样机；研制百MHz多通道超导纳米线单光子探测器系统；研制4通道200MHz自平衡尖峰信号抑制APD单光子探测器系统；研制配套的量子密钥收发系统。

2012年1月，该项目通过公司立项评审，技术成熟度评定达到5级且符合资本化条件，该项目处于开发阶段并开始资本化；2016年3月，该项目通过结项评审，达到预定目标并结转无形资产。项目共取得了2项发明专利、1项外观设计专利、2项实用新型专利以及2项软件著作权。

#### B、资本化条件具体判断

准则规定	公司资本化条件具体判断	是否符合准则规定
1、完成该无形资产以使其能够使用或	本项目可充分利用前期科研成果，且相关关键技术成熟度等级在5级及以上，并已在相关环节中关键功能得到	符合

出售在技术上具有可行性	验证；同时，本项目依托国内唯一系统性开展量子通信应用技术研究核心技术团队设计并实施本课题，其软件开发能力可保障本课题开发任务的顺利完成，故该研发项目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	本项目开发完成后将实现针对远距离、高速率实用化量子通信系统中所需关键技术和关键器件的突破，其研究成果将直接应用于山东量子保密通信试验网，所以公司管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图。	符合
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，应当证明其有用性	本项目研究成果可应用于城域量子通信试验网的建设，此后更可用于广域量子通信网络建设和针对特定行业需求的量子通信网络建设。近期可直接应用于军方某部的演示验证项目和量子保密通信“京沪干线”试验网及量子骨干网络的建设，可产生直接的经济效益，未来更可进一步在金融、大数据和云计算等方面拓展高端用户市场，所以，该无形资产生产的产品存在市场。	符合
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	公司拥有经验丰富的研发团队，拥有开展该项目所需基础技术和相关研发设施，财务状况良好，公司有足够资源支持该项目完成研发。	符合
5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量	公司将研究开发项目按照项目进度分为研究阶段和开发阶段，研究阶段及不满足资本化条件的研发支出通过“研发支出-费用化支出”核算，开发阶段的研发支出通过“研发支出-资本化支出”进行核算，公司能够可靠地计量归属于该无形资产开发阶段的支出。	符合

### ⑨密钥路由中继控制系统研制

#### A、项目内容、资本化时点及依据

鉴于现有量子通信网络存在量子密钥的生成速度有限、量子加解密链路支持的物理距离有限等问题，造成任务可能因为密钥量不足而无法发起或者正在进行的任务也可能因为密钥量不足而终止的现象，通过进行路由中继系统的研究和开发，实现有效解决量子密钥分发的距离、地域以及分发速率的局限性问题。

2015年1月，该项目通过公司立项评审，技术成熟度评定达到5级且符合资本化条件，该项目处于开发阶段并开始资本化；2016年5月，该项目通过结项评审，达到预定目标并结转无形资产。项目共取得了6项软件著作权。

#### B、资本化条件具体判断



准则规定	公司资本化条件具体判断	是否符合准则规定
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	本项目分解为2个关键技术，中继密钥分发功能和密钥路由功能，经公司内部专家评审，上述2项专项技术的技术成熟度评定均在5级，可以在现有技术的基础之上实现产业化开发，故该研发项目在技术上具有可行性。	符合
2、具有完成该无形资产并使用或出售的意图	本项目开发完成后可以有效解决量子密钥分发的距离、地域以及分发速率的局限性，从而有效保障用户间量子密钥的充足和合理使用，为用户提供安全、稳定和可靠的业务服务，所以公司管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图。	符合
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，应当证明其有用性	本项目开发成功后，其开发的密钥路由控制中继控制系统将直接应用于公司量子通信产品，使得量子密钥通过密钥中继的方式实现量子密钥的再次分发，进而实现量子通信网络在满足量子分发条件的节点间形成量子密钥，从而保障了量子通信的安全、稳定和可靠，所以，该无形资产生产的产品存在市场，并将在内部使用的，且具有有用性。	符合
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	公司拥有经验丰富的研发团队，拥有开展该项目所需基础技术和相关研发设施，财务状况良好，公司有足够资源支持该项目完成研发。	符合
5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量	公司将研究开发项目按照项目进度分为研究阶段和开发阶段，研究阶段及不满足资本化条件的研发支出通过“研发支出-费用化支出”核算，开发阶段的研发支出通过“研发支出-资本化支出”进行核算，公司能够可靠地计量归属于该无形资产开发阶段的支出。	符合

#### ⑩量子保密通信金融行业应用研究

##### A、项目内容、资本化时点及依据

鉴于量子保密通信技术已经进入实用化阶段，但是还没有实现规模化的应用，该项目旨在通过陆家嘴金融网和量子保密通信总控及大数据服务中心的建设，开发一套可直接面向业务应用系统使用的量子密钥管理平台，从量子网关中调取量子密钥资源按照不同的加密安全等级和相关标准使用，拓宽各行业量子密钥的使用场景，解决应用加密体系使用量子密钥的各类问题；同时，利用该项目的建设成果，率先在一批重要的金融用户单位选取创新的应用场景进行定制化应用，为后续量子保密通信的用户商业化发展起到重要的推广作用。

2015年6月，该项目通过公司立项评审，技术成熟度评定达到5级且符合资本化条件，该项目处于开发阶段并开始资本化；2018年12月，该项目通过结项评审，达到预定目标并结转无形资产。项目共取得了3项实用新型专利以及11项软件著作权。

#### B、资本化条件具体判断

准则规定	公司资本化条件具体判断	是否符合准则规定
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	该项目可分解为以下6个关键技术：高速探测器嵌入式控制软件、密钥分发嵌入式控制软件、高速皮秒脉冲激光器、光子符合计数器、快速偏振反馈和量子加密设备，经公司内部专家评审，上述6项技术的成熟度评定均在5级及以上，可以在现有技术的基础之上实现产业化开发，故该研发项目在技术上具有可行性。	符合
2、具有完成该无形资产并使用或出售的意图	本项目研究的成果能够针对不同行业，特别是金融、电力、政务等的应用场景和采用的光纤情况，进一步开拓量子通信的应用，推动其技术的实用化，从而在大型企事业单位、金融机构、省及国家级机关的专网骨干线上得到成功应用。所以公司管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图。	符合
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，应当证明其有用性	本项目研发成功后将产生达到目前国际最先进水平的高速量子通信终端，将发展和研制一系列量子保密通信应用产品，这些关键设备和技术的成熟、定型和产业化将有可能引领我国占领世界通信行业制高点，进而形成一个以我国为领先的量子通信行业，所以，该无形资产生产的产品存在市场。	符合
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	公司拥有经验丰富的研发团队，拥有开展该项目所需基础技术和相关研发设施，财务状况良好，公司有足够资源支持该项目完成研发。	符合
5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量	公司将研究开发项目按照项目进度分为研究阶段和开发阶段，研究阶段及不满足资本化条件的研发支出通过“研发支出-费用化支出”核算，开发阶段的研发支出通过“研发支出-资本化支出”进行核算，公司能够可靠地计量归属于该无形资产开发阶段的支出。	符合

#### ⑪面向复杂信道的量子保密通信装备关键技术攻关及应用研究

##### A、项目内容、资本化时点及依据

鉴于应对量子通信规模化应用过程中技术和工程上的挑战，提高量子通信设备在全地理条件、全天候条件的环境适应性，以及应对实用化及跨城域大规模量子通信网络建设的需要，本项目调研能够快速检测、跟踪并维持光纤链路偏振态稳定的方法，同时，从参考光制备、波分复用光学处理、偏振态检测、偏振控制器和偏振控制算法几方面入手，提高各模块性能，从而提高产品的性能，逐步达到设计目标，本项目采用信道复用技术将量子信道（含同步信道）与经典数据通信信道合并到同一条光纤纤芯中传输，无需专为量子通信申请额外的暗光纤资源，本项目以现有的路由数据交换的几种主流协议为基础进行研究，确定在ipsec协议中扩展使用量子密钥，以达到量子密钥应用目的，本项目从分布式数据共享、城域网之间的路由生成算法、城域网之间的密钥中继过程协议、城域网之间密钥中继效率优化几方面入手，使广域量子网络中继路由控制系统具有更高的可用性和计算性能。

通过上述方案，该项目研发完成了具备快速偏振反馈的量子密钥分发装备、可实现经典与量子通信在线路中共存的量子信道与经典信道波分装备、以及可实现大规模应用和跨城域大规模量子通信网络搭建需求的量子密钥应用终端设备和广域量子网络中继路由控制系统。

2016年3月，该项目通过公司立项评审，被界定为研究阶段；2016年6月，该项目技术成熟度被评定为5级且符合资本化条件，开始资本化；2018年10月，该项目通过结项评审，达到预定目标并结转无形资产。项目共取得了1项发明专利、4项实用新型专利以及2项外观设计专利。

#### B、资本化条件具体判断

准则规定	公司资本化条件具体判断	是否符合准则规定
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	2012至2014年，公司通过一系列技术预研，验证了快速偏振反馈系统的可用性和可实现性，完成了用于中小型量子通信系统的中继路由控制系统，并成功应用于济南网、北京网等量子保密通信演示验证网络，从而拥有了城域、广域量子通信试验网的工程实施条件和网络技术基础的开发条件，并在以往的项目研发过程中积累了丰富的研发和对外合作经验，故该研发项目在技术上具有可行性。	符合
2、具有完成该无形资产并使用或出售的意图	本项目研发的具备快速偏振反馈能力的量子密钥分发系统，能够实现经典通信与量子通信在线路中共存的量子信道与经典信道波分设备，能够实现广域量子通信网络密钥	符合

	中继的路由控制系统,丰富了现有 QKD 产品线和解决方案等。所以公司管理层具有完成该无形资产并使用的意图。	
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,应当证明其有用性	本项目所研发的快速偏振反馈量子密钥分发设备及量子信道与经典信道波分设备能克服由于链路偏振态剧烈变化无法正常进行量子密钥分发的难题,以及解决了经典通信与量子通信在线路中共存的难题;研发的量子加密路由器设备将是拉动高端通信安全和骨干网通信安全市场的重要产品;研发的广域量子通信网络中继路由控制系统可应用于全国性的城际广域量子通信试验网的建设,部署于全国性的量子通信网络干线,从而实现全国各城域网的互联互通,所以,该无形资产生产的产品存在市场。	符合
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	公司拥有经验丰富的研发团队,拥有开展该项目所需基础技术和相关研发设施,财务状况良好,公司有足够资源支持该项目完成研发。	符合
5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量	公司将研究开发项目按照项目进度分为研究阶段和开发阶段,研究阶段及不满足资本化条件的研发支出通过“研发支出-费用化支出”核算,开发阶段的研发支出通过“研发支出-资本化支出”进行核算,公司能够可靠地计量归属于该无形资产开发阶段的支出。	符合

### ⑫高速量子密钥生成终端QKD-POL1250-S

#### A、项目内容、资本化时点及依据

该项目采用基于偏振编码的高速QKD方案,通过系统设计、开发及调测,完成研发样机开发及定型。

2017年12月,该项目通过公司立项评审,技术成熟度评定达到5级且符合资本化条件,该项目处于开发阶段并开始资本化;2018年12月,该项目通过结项评审,达到预定目标并结转无形资产。项目共取得了3项发明专利、3项实用新型专利。

#### B、资本化条件具体判断

准则规定	公司资本化条件具体判断	是否符合准则规定
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	公司已经研制并量产使用其它编码控制方式的高速 QKD 系统,具有相关研发技术经验;故研发通过对激光器进行外调制制备不同偏振态的光脉冲的高速偏振编码方案在技术上具有可行性。	符合
2、具有完成该无形资产并使用或出售的意图	本项目由于采用外调制激光器方式完成不同偏振态制备,可兼容不同的多态协议,具有很强的	符合

	灵活性和适应性，同时能够有效提升公司 QKD 系统的产品性能，所以公司管理层具有完成该无形资产并使用的意图。	
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，应当证明其有用性	本研发项目成功完成了基于外调制激光器方式的高速偏振编码 QKD 系统的工程实现，可以提高现实环境下的系统安全成码距离和成码率，在同类技术方案中保持领先。	符合
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	公司拥有经验丰富的研发团队，拥有开展该项目所需基础技术和相关研发设施，财务状况良好，公司有足够资源支持该项目完成研发。	符合
5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量	公司将研究开发项目按照项目进度分为研究阶段和开发阶段，研究阶段及不满足资本化条件的研发支出通过“研发支出-费用化支出”核算，开发阶段的研发支出通过“研发支出-资本化支出”进行核算，公司能够可靠地计量归属于该无形资产开发阶段的支出。	符合

### ⑬量子通信设备芯片集成化关键技术攻关

#### A、项目内容、资本化时点及依据

架构上模块化QKD系统为光源、探测及数据处理与中央控制三部分；通过自主研发数据处理控制器系统芯片，将量子密钥分发数据处理、流程控制以及密钥管理等功能集中于单芯片内，通过片内软件与芯片硬件功能相结合实现各项功能较多地减少现有量子通信设备的芯片与器件数量，减小设备体积，提高设备应用的灵活性和实用性，以及实现产品较高程度国产化；通过自主研发QKD光源驱动ASIC与探测器读出ASIC，解决核心芯片卡脖子问题，简化光源与探测器设计。

2017年2月，该项目通过公司立项评审，处于研究阶段；2018年1月，该项目技术成熟度被评定为5级且符合资本化条件，开始资本化。该研发项目尚在研发过程中，尚未验收结项。

#### B、资本化条件具体判断

准则规定	公司资本化条件具体判断	是否符合准则规定
1、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术	通过本项目实施主要开发一款 QKD 数据处理与控制系统芯片与多款光电前端专用芯片。首先综合评估当前产品反馈的问题以及多种主流产品的设计方案，结合 ASIC 制作相关	符合

上具有可行性	技术和工艺，从实现标准化和高度集成化方向，制定了总体技术方案。再根据总体技术方案，由公司组织的专家工作组提取出其中的关键点并进行分类整合，最后确定该项目可分解为报告中提及的9项最关键技术。其充分性和必要性也经过了专家组论证。	
2、具有完成该无形资产并使用或出售的意图	本项目所研发的QKD数据处理与控制系统芯片以及光电前端专用芯片可应用于量子密钥分发系统，进而应用于全国性的城际广域量子通信试验网的建设，部署全国性的量子通信网络干线，各城域网及实验网通过接入站接入，实现各城域网的互联互通，支持全国范围内的量子通信用户实现保密通信，服务机构包括国家各级党政机关、公检法系统、金融系统、高校及科研院所等。	符合
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，应当证明其有用性	本项目所研发的QKD数据处理与控制系统芯片以及光电前端专用芯片针对QKD系统应用，具有一定通用性，芯片不仅能为本公司所有QKD设备研制所用，还可以作为芯片产品为国内外同行所用。对项目衍生的部分芯片，可以作为某些（如测量）领域应用的通用器件，可应用于高能粒子测量、医学PET、智能超声波流体测量、量子计算机、ADC设计等。	符合
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	公司拥有经验丰富的研发团队，拥有开展该项目所需基础技术和相关研发设施，财务状况良好，公司有足够资源支持该项目完成研发。	符合
5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量	公司将研究开发项目按照项目进度分为研究阶段和开发阶段，研究阶段及不满足资本化条件的研发支出通过“研发支出-费用化支出”核算，开发阶段的研发支出通过“研发支出-资本化支出”进行核算，公司能够可靠地计量归属于该无形资产开发阶段的支出。	符合

### （3）资本化支出主要构成情况

报告期内，公司资本支出主要构成情况如下：

单位：万元

项目	2018年度	2017年度	2016年度
研发人员薪酬	692.13	331.74	800.64
材料费	781.57	206.68	527.54
其他费用	652.64	154.10	10.96

合计	2,126.34	692.51	1,339.13
----	----------	--------	----------

资本化支出主要为研发人员薪酬及材料费。

（4）相关无形资产的预计使用寿命、摊销方法、减值情况

①与研发支出资本化相关的无形资产后续计量相关情况

无形资产	预计使用寿命	摊销方法	是否减值
专利技术	10年	直线法	未发生减值

资本化形成的专利技术预计使用寿命及摊销方法符合《企业会计准则—基本准则》《企业会计准则第6号—无形资产》等相关规定。

②无形资产减值测试方法及会计处理方法

公司对无形资产减值测试方法如下：

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将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，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

经测试，公司资本化形成的专利技术不存在减值迹象，未计提减值准备。

（5）相关无形资产减值风险

参见本招股说明书“第四节风险因素”之“五、无形资产减值风险”。

（6）保荐机构及申报会计师核查意见

经核查，保荐机构及申报会计师认为：发行人申报期内研发支出资本化相关会计处理符合合规性、谨慎性和一贯性原则要求。发行人研发支出资本化研究阶段和开发阶段的划分合理，与研发活动的流程相联系，遵循研发活动的周期及行业惯例，并一贯运用；研究阶段与开发阶段划分的依据已完整、准确披露；研发支出资本化均满足资本化具体条件，具有内外部证据支持；研发支出的成本费用归集范围恰当，研发支出的发生真实，且与相关研发活动切实相关；不存在为申请高新技术企业认定及企业所得税费用加计扣除目的虚增研发支出的情形；研发支出资本化的会计处理与可比公司不存在重大差异。

## 8、长期待摊费用

报告期内，长期待摊费用变动情况如下：

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
期初余额	549.07	381.41	373.87
本年新增	330.37	453.90	201.47
本年摊销	268.17	286.24	193.93
期末余额	611.27	549.07	381.41

长期待摊费用全部为办公场所的装修费用，各报告期末分别为 381.41 万元、549.07 万元、611.27 万元，占非流动资产比例分别为 1.61%、1.68%、1.64%，占比较低。

## 9、递延所得税资产

单位：万元

项目	2018. 12. 31	2017. 12. 31	2016. 12. 31
资产减值准备	450.09	329.03	170.23
递延收益影响	365.17	290.22	195.34
未实现内部销售	498.10	630.12	265.14
预计负债	67.30	84.05	63.63
未弥补亏损	602.99	27.60	-
<b>合计</b>	<b>1,983.64</b>	<b>1,361.03</b>	<b>694.34</b>

报告期各期末，递延所得税资产账面价值分别为 694.34 万元、1,361.03 万元、1,985.93 万元，占非流动资产比例分别为 2.93%、4.16%、5.32%，占比较低。

## 10、其他非流动资产

单位：万元

项目	2018. 12. 31	2017. 12. 31	2016. 12. 31
预付土地款	-	1,239.44	-
预付房屋联建款	2,512.50	2,512.50	1,237.50
预付设备、软件等采购款	39.08	663.26	224.08
<b>合计</b>	<b>2,551.58</b>	<b>4,415.19</b>	<b>1,461.58</b>

报告期各期末，公司其他非流动资产分别为 1,461.58 万元、4,415.19 万元、2,551.58 万元，占非流动资产比例分别为 6.16%、13.51%、6.84%。



预付土地款系公司购买量子科技园土地款；预付房屋联建款系山东量科参与联合建设的“山东信息通信技术创新科研基地项目”预付款，项目建成后，各方按约定分割产权。2017年末较2016年末大幅增加，主要系预付土地款及购房款增加所致。

#### （四）周转能力分析

报告期内，公司周转能力指标如下：

项 目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
应收账款周转率（次/年）	0.86	1.11	1.51
存货周转率（次/年）	0.57	1.12	1.34

##### 1、应收账款周转率分析

报告期内，公司应收账款周转率分别为1.51、1.23、0.86，应收账款周转次数较少且逐年下降，详见本节“十一、资产质量分析”之“（二）流动资产分析”之“2、应收票据及应收账款”相关分析。

同行业上市公司应收账款周转率情况如下：

公司名称	2018 年度	2017 年度	2016 年度
卫士通（002268）	-	1.58	1.85
飞天诚信（300386）	-	20.21	19.93
中孚信息（300659）	-	3.44	4.83
格尔软件（603232）	-	2.31	3.11
行业平均	-	<b>6.89</b>	<b>7.43</b>
发行人	<b>0.86</b>	<b>1.11</b>	<b>1.51</b>

注：数据来源于wind资讯，同行业上市公司尚未披露2018年度财务报告。

##### 2、存货周转率分析

报告期内，公司存货周转率指标分别为1.34、1.12、0.57，存货周转次数较低且逐年下降，详见本节“十一、资产质量分析”之“（二）流动资产分析”之“5、存货”相关分析。

同行业上市公司存货周转率情况如下：

公司名称	2018 年度	2017 年度	2016 年度
卫士通（002268）	-	6.85	5.86
飞天诚信（300386）	-	1.78	1.67

中孚信息（300659）	-	6.21	4.32
格尔软件（603232）	-	4.78	4.56
行业平均	-	<b>4.91</b>	<b>4.10</b>
发行人	<b>0.57</b>	1.12	1.34

注：数据来源于wind资讯，同行业上市公司尚未披露2018年度财务报告。

## 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析

### （一）偿债能力分析

#### 1、负债状况分析

单位：万元

项目	2018.12.31		2017.12.31		2016.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
应付票据及应付账款	6,112.17	18.59%	2,871.48	8.77%	2,409.62	7.92%
预收款项	898.72	2.73%	293.18	0.90%	469.86	1.54%
应付职工薪酬	669.08	2.04%	3,206.91	9.79%	2,289.14	7.52%
应交税费	2,582.13	7.85%	2,907.93	8.88%	2,704.38	8.89%
其他应付款	658.75	2.00%	419.28	1.28%	257.67	0.85%
其他流动负债	298.33	0.91%	250.80	0.77%	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>11,219.19</b>	<b>34.12%</b>	<b>9,949.58</b>	<b>30.39%</b>	<b>8,130.66</b>	<b>26.72%</b>
预计负债	448.67	1.36%	560.33	1.71%	424.19	1.39%
递延收益	20,472.87	62.27%	20,705.41	63.24%	20,005.53	65.75%
其他非流动负债	736.94	2.24%	1,525.84	4.66%	1,865.03	6.13%
<b>非流动负债合计</b>	<b>21,658.48</b>	<b>65.88%</b>	<b>22,791.58</b>	<b>69.61%</b>	<b>22,294.76</b>	<b>73.28%</b>
<b>负债合计</b>	<b>32,877.66</b>	<b>100.00%</b>	<b>32,741.17</b>	<b>100.00%</b>	<b>30,425.42</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司负债合计分别为30,425.42万元、32,741.17万元、32,877.66万元，负债规模无重大变化。

报告期各期末，公司流动负债分别为8,130.66万元、9,949.58万元、11,219.19万元，占总负债比例分别为26.72%、30.39%、34.12%；非流动负债分别为22,294.76万元、22,791.58万元、21,658.48万元，占总负债比例分别为73.28%、69.61%、65.88%。公司负债主要为非流动负债，负债结构无重大变化。

#### （1）应付票据及应付账款

单位：万元

项目	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
应付票据小计	-	-	-
应付账款小计	6,112.17	2,871.48	2,409.62
其中：应付货款	4,504.64	2,498.20	2,158.03
应付工程及设备款	1,607.53	373.28	251.58
合计	6,112.17	2,871.48	2,409.62

报告期各期末，公司应付账款及应付票据余额分别为 2,409.62 万元、2,871.48 万元、6,112.17 万元，占总负债比例分别为 7.92%、8.77%、18.59%。2018 年末应付账款较 2017 年末大幅增长主要系应付工程及设备款、应付材料款增加所致。

#### （2）预收账款

报告期各期末，公司预收账款全部为预收货款，余额分别为 469.86 万元、293.18 万元和 898.72 万元、占总负债比例分别为 1.54%、0.90%、2.73%，占比较低。

#### （3）应付职工薪酬

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
期初余额	3,206.91	2,289.14	1,480.29
本年计提	11,147.21	12,063.03	8,399.84
本年支付	13,685.05	11,145.25	7,590.98
期末余额	669.08	3,206.91	2,289.14

报告期各期末，公司应付职工薪酬分别为 2,289.14 万元、3,206.91 万元、669.08 万元，占总负债比例分别为 7.52%、9.79%、2.04%。

报告期内，各年度薪酬计提数与员工数量变动趋势一致。2018 年度本年支付数大于本年计提数导致 2018 年末余额较 2017 年末下降。

#### （4）应交税费

单位：万元

项目	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
增值税	1,301.83	1,636.72	1,553.21
企业所得税	1,067.53	934.82	904.33

城市维护建设税	91.97	115.77	94.05
教育费附加	39.42	49.62	40.31
地方教育费附加	26.28	33.08	26.87
个人所得税	30.54	126.96	74.45
水利基金	12.94	8.37	10.16
印花税	3.57	2.60	1.01
土地使用税	8.07	-	-
<b>合计</b>	<b>2,582.13</b>	<b>2,907.93</b>	<b>2,704.38</b>

报告期各期末，公司应交税费分别为 2,704.38 万元、2,907.93 万元、2,582.13 万元，占总负债比例分别为 8.89%、8.88%、7.85%。

#### （5）其他应付款

单位：万元

项目	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
租金	482.09	294.13	198.02
其他	176.67	125.14	59.65
<b>合计</b>	<b>658.75</b>	<b>419.28</b>	<b>257.67</b>

公司其他应付款主要系应付房屋租金。报告期各期末，公司其他应付款分别为 257.67 万元、419.28 万元、658.75 万元，占总负债比例分别为 0.85%、1.28%、2.00%，占比较小。

#### （6）预计负债

报告期各期末，公司预计负债全部为计提的售后服务费，金额分别为 448.67 万元、560.33 万元、424.19 万元，占总负债比例分别为 1.39%、1.71%、1.36%，占比较小。

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
期初余额	374.52	424.19	560.33
本期计提	314.70	399.72	374.75
本期使用	265.02	263.58	486.41
期末余额	424.19	560.33	448.67

#### （7）递延收益

报告期各期末，公司递延收益全部为政府补助，金额分别 20,005.53 万元、

20,705.41万元、20,472.87万元，占总负债比例分别为65.75%、63.24%、62.27%。

具体余额构成及对未来期间影响详见本招股说明书“第九节 财务会计信息与管理层分析”之“六、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表”之“（二）报告期经营成果有重大影响的非经常性损益项目对公司报告期与未来期间经营成果的影响分析”。

#### （8）其他非流动负债

单位：万元

项目	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
具有特定用途的款项	5,600.00	5,600.00	5,600.00
减：已使用金额	4,863.06	4,074.16	3,734.97
净额	736.94	1,525.84	1,865.03

2011年12月，子公司山东量科接受山东信息通信技术研究院管理中心（以下简称“山东信通中心”）委托建设山东量子通信技术研发平台，根据协议约定，该平台的固定资产归山东信通中心所有。平台建成后，相关资产将整体划转移交，山东量科对研发平台享有优先无偿使用权，山东量科通过平台独立研发产生的科研成果及知识产权归山东量科所有。

山东量科于2011年12月收到平台建设款5600万元，截至2018年末已使用不含税金额4,863.06万元；报告期各期末，公司将收到专项款项与发生的支出以净额列报，金额分别为1,865.03万元、1,525.84万元、736.94万元，占总负债比例分别为6.13%、4.66%、2.24%。

## 2、偿债能力指标分析

报告期内，公司周转能力指标如下：

项目	2018年度 /2018.12.31	2017年度 /2017.12.31	2016年度 /2016.12.31
流动比率（倍）	7.74	8.45	10.14
速动比率（倍）	6.49	7.36	9.34
资产负债率（合并，%）	26.49	28.03	28.67
息税折旧摊销前利润（万元）	10,589.84	10,439.08	9,250.75

报告期各期末，公司流动比率分别为10.14、8.45、7.74，速动比例分别为9.34、7.36、6.49，短期偿债能力较强；公司资产负债率（合并）分别为28.67%、28.03%、26.49%，资产负债率处于较低水平；息税折旧摊销前利润分别为

9,250.75万元、10,439.08万元、10,589.84万元，长短期偿债能力良好。

## （二）报告期股利分配的具体实施情况

经公司第一届董事会第四次会议和2015年年度股东大会审议通过，公司以总股本5,685.60万股为基数向全体股东分配现金股利，每股派发现金股利人民币0.30元（含税），于2016年度向股东派发现金股利1,705.68万元（含税）。

## （三）现金流量分析

单位：万元

项目	2018年度	2017年度	2016年度
经营活动现金流入小计	30,410.56	30,826.01	15,207.56
经营活动现金流出小计	30,799.17	32,508.00	19,755.97
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-388.60</b>	<b>-1,681.99</b>	<b>-4,548.41</b>
投资活动现金流入小计	13,969.66	27,808.77	10,285.33
投资活动现金流出小计	11,525.12	23,481.63	33,032.94
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,444.55</b>	<b>4,327.14</b>	<b>-22,747.61</b>
筹资活动现金流入小计	-	900.00	19,650.00
筹资活动现金流出小计	-	-	6,355.68
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-</b>	<b>900.00</b>	<b>13,294.32</b>
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>2,055.94</b>	<b>3,545.15</b>	<b>-14,001.70</b>

### 1、经营活动现金流量分析

单位：万元

项目	2018年度	2017年度	2016年度
销售商品、提供劳务收到的现金	24,012.29	24,327.30	12,465.74
收到的税费返还	1,025.34	1,362.85	932.58
收到其他与经营活动有关的现金	5,372.94	5,135.86	1,809.23
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>30,410.56</b>	<b>30,826.01</b>	<b>15,207.56</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	9,733.88	14,067.45	7,421.60
支付给职工以及为职工支付的现金	12,986.13	10,305.68	6,253.78
支付的各项税费	3,062.00	3,459.80	2,765.83
支付其他与经营活动有关的现金	5,017.16	4,675.07	3,314.75
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>30,799.17</b>	<b>32,508.00</b>	<b>19,755.97</b>

经营活动产生的现金流量净额	-388.60	-1,681.99	-4,548.41
---------------	---------	-----------	-----------

报告期内，公司经营活动现金流量净额分别为-4,548.41万元、-1,681.99万元、-388.60万元。

将净利润调节为经营活动现金流量的具体情况如下：

单位：万元

项目	2018年度	2017年度	2016年度
净利润	7,189.14	7,431.45	5,875.36
加：资产减值准备	715.71	831.88	661.93
固定资产折旧	908.17	662.13	592.98
无形资产摊销	1,744.89	1,621.88	1,575.60
长期待摊费用摊销	268.17	286.24	193.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-6.75	-	-5.31
固定资产报废损失(减：收益)	-	7.24	-
公允价值变动损失	-	-	-
财务费用	-27.74	-1.67	-
投资损失(减：收益)	-546.62	-808.99	-578.93
递延所得税资产减少(减：增加)	-622.62	-666.69	-118.88
递延所得税负债增加(减：减少)	-	-	-
存货的减少(减：增加)	-3,463.04	-4,278.68	-837.78
经营性应收项目的减少(减：增加)	-6,778.15	-9,718.86	-13,667.03
经营性应付项目的增加(减：减少)	230.23	2,952.07	1,759.72
其他	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-388.60	-1,681.99	-4,548.41

2016年至2018年，公司经营活动现金流量为负数主要系应收账款和存货规模相应增加所致。

## 2、投资活动现金流量分析

报告期内，公司投资活动现金流量净额分别为-22,747.61万元、4,327.14万元、2,444.55万元。投资活动现金流主要系理财产品的投资支出与收回，以及因业务发展需要，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出。

## 3、筹资活动现金流量分析

报告期内，公司筹资活动现金流量净额分别为13,294.32万元、900.00万元、

0万元，筹资活动现金流入主要系股东增资所致。

#### （四）流动性分析

##### 1、未来可预见的重大资本性支出计划及资金需要量

截至本招股说明书签署日，公司未来可预见的重大资本性支出主要为量子科技园建设项目和本次募集资金投资项目的投资支出，不存在跨行业投资情形。

量子科技园建设项目系公司在总部所在地合肥投资兴建生产及科研基地，计划投资2.30亿元，截至报告期末累计固定资产投资86.09万元，购置土地款1,276.62万元并已办理权属证书，未来尚需投入约21,637.29万元。募集资金投资项目的投资支出合计30,363.23万元，相关具体情况参见本招股说明书“第九节募集资金运用与未来发展规划”。

##### 2、流动性风险分析

报告期各期末，公司流动比率分别为10.14、8.45、7.74，速动比例分别为9.34、7.36、6.49，短期偿债能力较强；公司资产负债率（合并）分别为28.67%、28.03%、26.49%，资产负债率处于较低水平；息税折旧摊销前利润分别为9,250.75万元、10,439.08万元、10,589.84万元；无长短期有息负债；综上，公司长短期偿债能力良好。

报告期各期末，公司应收账款余额分别为21,844.72万元、29,281.48万元和32,559.97万元。报告期内，公司经营活动净现金流量分别为-4,548.41万元、-1,681.99万元、-388.60万元。随着业务发展，公司应收账款金额可能会继续增加，一方面应收款项可能出现坏账风险，从而对公司经营业绩产生不利影响；另一方面可能降低应收账款周转速度、经营活动净现金流量，从而带来一定的营运资金压力。

#### （五）持续经营能力方面风险因素分析

影响公司持续经营能力的风险因素包括技术开发风险、市场开拓风险、经营业绩波动风险、客户集中风险、无形资产减值风险、研发投入增加风险、应收账款和经营活动现金流风险、关联交易风险、存货风险、人工成本上升风险、核心技术人员流失风险、知识产权保护和核心技术泄露风险、募集资金投资项目风险、税收优惠政策变化风险、政府补助变化风险、资质风险、管理风险、



国家秘密泄密风险等，具体参见本招股说明书“第四节风险因素”。

## 十三、报告期内重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项

### （一）重大投资事项或重大资本性支出事项

报告期内，重大投资事项或重大资本性支出事项主要包括权益法核算长期股权投资、重大固定资产投资、土地购置和无形资产资本化等事项。

#### 1、权益法核算长期股权投资事项

报告期内，在长期股权投资方面，公司应部分地方或行业客户要求，设立了4家联营公司，截至报告期末，累计投资金额1,740.00万元，上述投资对市场培育及开拓均有重要意义。

#### 2、重大固定资产投资和土地购置事项

报告期内，在固定资产投资和土地购置方面，公司基于自身发展需要主要投资3个重大项目。其中，上海陆家嘴金融量子保密通信应用示范网、上海量子保密通信总控及大数据服务中心项目累计不含税投资额8,196.31万元，已于2018年12月竣工转固，该项目对公司产品应用于金融领域的技术积累以及长三角区域市场的培育和拓展具有战略意义。量子科技园建设项目系公司在总部所在地合肥投资兴建生产及科研基地，计划投资2.30亿元，截至报告期末累计固定资产投资86.09万元，购置土地款1,276.62万元并已办理权属证书；目前公司合肥生产及办公场所均为租赁，该项目对公司持续稳定经营具有重要意义。

除上述3个项目以外，子公司山东量科参与联合建设“山东信息通信技术创新科研基地项目”，项目建成后将按照约定分割产权，山东量科预计需支付3,750万元；截至2018年末，已累计投入2,512.50万元。目前山东量科系公司位于山东济南的重要器件生产及研发基地，生产及办公场所均为租赁，该联建项目投资对公司持续稳定经营具有重要意义。

#### 3、无形资产资本化事项

公司是量子通信产业化的开拓者、实践者和引领者。公司掌握了一系列国际领先的量子通信核心技术，并在基础研究向工程应用转化能力上也达到了国际领先水平。研发是公司未来发展的第一驱动力，是公司盈利能力的最基础源

泉。公司自成立以来一直重视研发创新工作，不断增强技术储备，增加研发投入，从而保持产品和技术领先优势。报告期内，公司累计研发投入总额分别为22,321.19万元，其中资本化金额为4,157.98万元。

## （二）重大资产业务重组或股权收购合并事项

报告期内，公司不存在重大资产业务重组及股权收购合并事项。

## 十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

### （一）日后事项

截至本招股说明书签署日，公司无需要披露的日后事项。

### （二）或有事项

截至本招股说明书签署日，公司无需要披露的或有事项。

### （三）其他重要事项

截至本招股说明书签署日，公司无需要披露的其他重要事项。

### （四）重大担保

截至本招股说明书签署日，公司无需要披露的担保事项。

### （五）重大诉讼事项

截至本招股说明书签署日，公司无需要披露的诉讼事项。

## 十五、盈利预测信息

发行人未进行盈利预测，无需披露盈利预测信息。

## 十六、发行人选择的具体上市标准

根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》，发行人选择上市审核规则规定的第二套上市标准，即：预计市值不低于人民币15亿元，最近一年营业收入不低于人民币2亿元，且最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例不低于15%。

发行人最近一年的营业收入为 2.65 亿元，且最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例为 28.73%，预计市值不低于人民币 15 亿元。发行人符合《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》规定的第二套上市标准。

## 第九节 募集资金运用与未来发展规划

### 一、募集资金管理制度和募集资金投向科技创新领域的情况

#### （一）募集资金管理制度

公司2018年年度股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，该制度包括总则、募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金的管理和监督等附则。

该制度第七条规定：公司应当审慎选择存放募集资金的商业银行（以下简称“商业银行”）并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称“超募资金”）也应当存放于募集资金专户管理。

该制度第十条和十一条规定：募集资金投资项目不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。公司不得将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。

#### （二）募集资金重点投向科技创新领域的具体安排

根据公司第二届董事会第四次会议和2018年年度股东大会会议决议，公司本次实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于公司主营业务相关科技创新领域。具体项目的投资安排情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	项目建设期	建设主体
1	量子通信网络设备项目	25,674.17	25,674.17	24个月	发行人
2	研发中心建设项目	4,689.06	4,689.06	24个月	发行人
合计		30,363.23	30,363.23	-	-

本次募集资金所投资的“量子通信网络设备项目”主要用于生产远距离QKD产品、高速时间相位QKD产品、城域QKD集控站产品、接入端桌面式QKD产品等。该类产品属于《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》和《“十

三五”国家战略性新兴产业发展规划》规定的战略性新兴产业。

本次募集资金所投资“研发中心建设项目”主要用于加强科技创新能力，充实技术储备，保持并扩大公司技术和产品领先优势，为公司提升业务开展提供技术支持。

若实际募集资金不能满足以上募集资金投资项目的资金需求，则不足部分将由公司自筹解决。若本次发行的实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额，超过部分将用于与公司主营业务相关的营运资金，重点投向一是前沿技术研发，包括高性能QKD技术、实用化星地量子通信系统研究、新型QKD协议关键技术研究、量子通信芯片化技术等；二是城域网建设租赁业务。因经营需要等因素在本次发行募集资金到位前，公司可以自筹资金进行募集资金项目先期投入，待本次发行募集资金到位后，可以募集资金置换先期投入。

## 二、募集资金投资方向和使用安排

### （一）量子通信网络设备项目

本项目总投资为25,674.17万元，其中：建设投资22,697.70万元，铺底流动资金2,976.47万元，项目投资的具体情况如下：

序号	工程和费用名称	金额（万元）
一	<b>建设投资</b>	<b>22,697.70</b>
1	工程费用	17,761.19
1.1	建筑工程费	5,741.29
1.2	设备购置费	9,109.00
1.3	安装工程费	910.90
1.4	软件购置费	2,000.00
2	工程建设其他费用	4,275.41
3	预备费	661.10
二	<b>建设期利息</b>	<b>-</b>
三	<b>铺底流动资金</b>	<b>2,976.47</b>
四	<b>总投资</b>	<b>25,674.17</b>

其中，建筑工程费 5,741.29 万元，包含厂房建筑工程费 4,021.92 万元（建筑面积 8,379m<sup>2</sup>）和洁净室工程费 1,719.37 万元；设备购置费 9,109.00 万元；

工程建设其他费用包含产品试制费用 3,147.00 万元、研发人员工资 500.00 万元以及建设管理费、勘探设计费等其他费用 628.41 万元。

## （二）研发中心建设项目

本项目总投资为4,689.06万元，项目投资的具体情况如下：

序号	工程和费用名称	金额（万元）
一	<b>建设投资</b>	<b>4,689.06</b>
1	工程费用	4,597.12
1.1	建筑工程费	1,590.00
1.2	设备购置费	2,912.00
1.3	安装工程费	95.12
2	工程建设其他费用	-
3	预备费	91.94
二	<b>建设期利息</b>	<b>-</b>
三	<b>铺底流动资金</b>	<b>-</b>
四	<b>总投资</b>	<b>4,689.06</b>

其中，建筑工程费1,590万元包含综合建设单价3,200元/m<sup>2</sup>、建筑面积4,000m<sup>2</sup>的主体工程费1,280.00万元和洁净室工程费310万元。

## 三、募集资金运用情况

### （一）募投项目与发行人现有主要业务、核心技术之间关系

公司本次发行募集资金拟投入的“量子通信网络设备项目”、“研发建设中心项目”紧紧围绕公司主营业务开展，是对公司主营业务的巩固和提升，其目的在于优化产品结构，扩大产品产能，实现产品升级，提高自主创新能力，提升品牌知名度和影响力，增强公司持续盈利能力，从而全面提高公司的核心竞争力。

“量子通信网络设备项目”的实施是以公司自主研发的技术为基础，不断提升产品性能和附加值，优化和丰富产品结构，实现产品的更新升级，并有助于不断完善和提升公司的研发、生产、服务等全面化的业务体系水平，进一步扩大经营规模、提高盈利水平，满足市场需求。本募集资金投资项目主要产品的生产工艺成熟、技术水平较高，与发行人现有主要业务、核心技术保持了良好的延续性。

项目建成后公司现有的产、供、销模式不会发生变化。

“研发中心建设项目”的实施是以公司自主研发的技术和自身拥有的研发技术人员为基础，引进和培养一批高端技术人才，加快前沿技术自主研发的进程，为公司提供充分的技术储备。本项目的实施将进一步增强公司的技术水平和持续创新能力，提升市场占有率和整体竞争力，巩固公司市场地位。本募集资金投资项目与发行人现有主要业务相关联、与核心技术保持了良好的延续性。项目建成后公司现有的产、供、销模式不会发生变化。

## （二）募投项目的备案审批情况

序号	项目名称	备案文件	环评文件
1	量子通信网络设备项目	合高经贸【2018】368号	环高审【2018】076号
2	研发中心建设项目	合高经贸【2018】369号	环高审【2018】072号

## （三）募投项目的基本情况

### 1、量子通信网络设备项目

#### （1）项目概况

为满足日益增长的广域量子保密通信网络建设以及政务、金融、电力、国防等行业和领域、企业用户对量子安全服务的需求，本项目在公司现有量子密钥分发技术和产品基础上进一步升级优化，完善产品体系，提升用户服务质量。

本项目总投资25,674.17万元，建设周期2年，在科大国盾自有土地上投资建设8,379m<sup>2</sup>厂房，购置生产、测试设备和研发硬软件工具，升级、生产远距离QKD产品、高速时间相位QKD产品、城域QKD集控站产品以及接入端桌面式QKD产品。

本项目达产后，将形成年产远距离QKD产品150对，高速时间相位QKD产品400对，城域QKD集控站产品300台，接入端桌面式QKD产品3,000台。

#### （2）项目实施的必要性

##### ①面向国家信息安全重大战略需求

信息安全行业肩负着为国家安全、信息化战略提供保障的任务。近年来，随着信息网络的极大拓展和深入，信息安全的重要性与日俱增，网络空间的攻防态势也日趋严峻。一方面，大数据、移动通信、云计算、物联网等新技术、新应用和新模式快速融合发展触发了新的安全威胁，访问控制、隔离等传统手段逐渐无

法满足新形势下的需求，以密码为核心的信息加密等防护手段需求进一步加强；另一方面，网络入侵、密码破译等攻击上升为国家级别的对抗手段，基于计算复杂度的传统密码方案面临的挑战力度增大，量子计算的不断突破对目前广泛用于密钥协商、签名认证的公钥密码形成了挑战，行业需要新的技术手段来完善未来的安全保障。量子保密通信技术是结合信息理论安全的量子密钥分发技术和安全的密码算法等形成的加密通信安全解决方案，满足未来信息基础网络、关键基础设施信息系统或者是广大的企业、个人对保障网络安全、防止数据泄露的长期社会需求。

### ②建设广域量子保密通信网络的需要

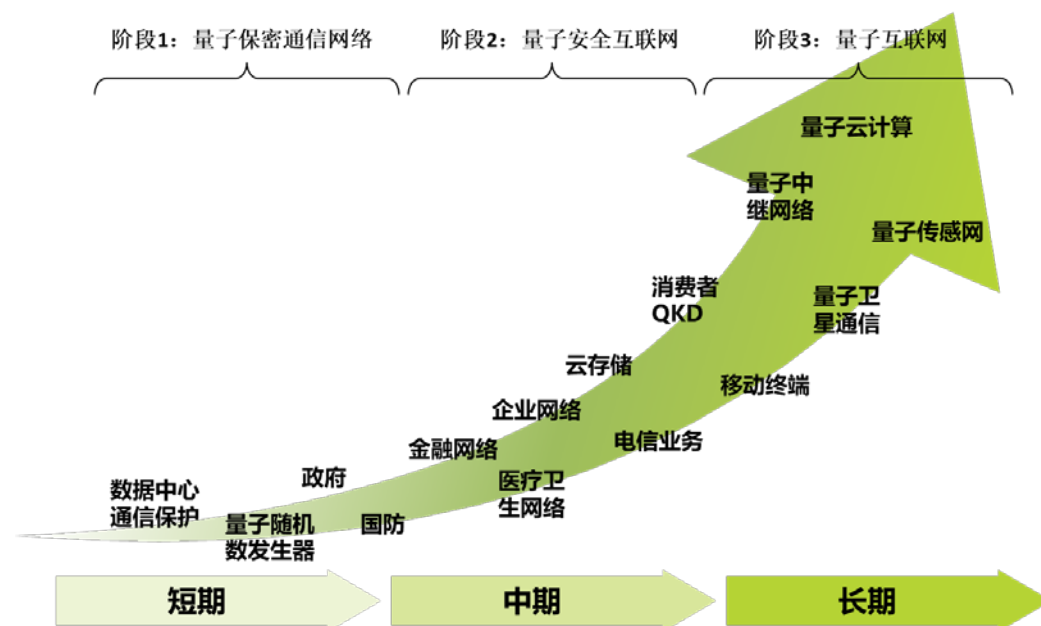
没有网络安全就没有国家安全。我国面临的信息安全形势日益复杂，在政务、金融、电力、国防等行业和领域，提高信息安全保障能力的需求尤为紧迫。在国家信息安全建设的总体框架下，建设以密码基础设施为底层支撑的新安全环境，加强对基础信息网络、重要信息系统、重要工业控制系统和政务信息系统等的保护，符合世界网络安全和信息化发展趋势。利用量子密钥分发技术和设备构建量子保密通信网络，结合传统的通信及信息安全技术手段，为信息、数据的交互提供基于量子密钥的安全服务，与该要求和趋势高度吻合。广域量子保密通信网络作为信息安全基础设施，建设跨度广、环境多样复杂、用户数量和分布情况多种多样，对产品提出了相应的要求。主要体现在：大跨度通信站点间的量子密钥分发，需要能够实现200km以上量子密钥分发的产品；特殊线路环境下（如架空或震动光缆环境）的应用场景需要能够适应该等线路环境的产品；需要能够满足各地终端用户的便利接入和提供安全服务的产品；用户数量和分布情况多样性需要能够实现功能单元模块化、可配置、可扩展的城域网集控站产品。

### ③满足日益增长的量子安全服务需求

随着量子信息技术的发展，量子通信网络及其应用将不断演进。英国政府科学办公室发布“量子时代的机会”研究报告中描绘了量子通信应用发展趋势，如下图所示。近期应用主要集中在利用QKD链路加密的数据中心防护、量子随机数发生器，并延伸到政务、国防等特殊领域的安全应用；未来随着QKD组网技术成熟，终端设备趋于小型化、移动化，QKD还将扩展到电信网、企业网、个人与家庭、云存储等更广阔的应用领域；长远来看，随着量子卫星、量子中继、量子计



算、量子传感等技术取得突破，通过量子通信网络将分布式的量子计算机和量子传感器连接，还将产生量子云计算、量子传感网等一系列全新的应用。



#### ④保持公司领先优势的需要

公司是我国率先从事量子通信技术产业化的企业，是量子通信产业化的开拓者、实践者和引领者，在行业中处于技术和市场领先地位。目前，国内建设的量子保密通信骨干网、量子保密通信城域网和行业保密通信接入网等项目中部署的量子保密通信网络核心设备绝大部分由公司提供。为了保持领先地位，在未来的量子保密通信网络建设和提供量子安全服务的热潮中继续扩大国内市场占有率，并走向国际市场，需要不断升级产品和技术，完善产品体系，提高优质产品的市场供应能力，满足市场需求。

#### (3) 项目实施的可行性

##### ①国家、行业和地方政策大力支持

我国量子通信技术的后发先至得益于国家的提前布局和支持。早在2013年，我国就前瞻部署了世界首条远距离量子保密通信“京沪干线”，率先开展了相关技术的应用示范并取得系列宝贵经验。为进一步保持我国在量子通信产业化发展的领跑地位，近年来从国家到各地方各级政府和部门，都给予量子通信高度的关注和推动。2015年，习近平总书记在关于“十三五”规划建议的说明中明确指出，要在量子通信等领域部署体现国家战略意图的重大科技项目。在随后发布的创新驱动发展战略纲要、科技创新规划、信息化规划、技术创新工程规划、科技军民

融合发展专项规划等十余项重要国家政策中均明确要求推进量子通信的发展，网信办、发改委、工信部、科技部等也纷纷出台政策给予支持。各地区政府则以政府文件的形式，直接支持量子技术发展和开展量子保密通信网络的建设。安徽、山东、北京、上海、江苏、浙江、广东、新疆等众多省份将发展量子信息技术、建设量子通信网络写入2018年政府工作报告并推动落实。特别是，长三角地区城市群量子保密城际干线建设已列入十三五规划。

## ②量子通信产品市场前景广阔

量子保密通信在保障通信安全方面具有巨大潜力，在政务、金融、电力、国防等对保密要求高的领域具有极其重要的应用前景，我国量子通信行业正处于典型应用成功后全面推广的关键时期，属于规模化发展的导入期，有能力成为新一代信息安全系统中的安全基石。

### a、信息基础设施建设

自量子保密通信“京沪干线”建成后，较短时间内已经在政务、金融、电力及数据中心等领域开展了可观的应用试点，量子保密通信行业呈现出高端需求牵引、政策驱动、快速发展的特点。但是“京沪干线”仅覆盖沿线4个省3个直辖市，能够辐射的用户范围仍有限。对此，国家发改委于2017年11月发布了《关于组织实施2018年新一代信息基础设施建设工程的通知》，重点支持国家广域量子保密通信骨干网络建设一期工程，“以量子保密通信‘京沪干线’和‘墨子号’量子科学实验卫星为基础，面向国家战略需求和可持续运营要求，在京津冀、长江经济带等重点区域建设量子保密通信骨干网及城域网，并在若干地区建设卫星地面站，形成量子保密通信骨干环网。同时，构建量子保密通信网络运营服务体系，进一步推进其在信息通信领域及政务、金融、电力等行业的应用。”

广州、西安、成都、贵阳、重庆、南京、海口、乌鲁木齐、宿州等地已启动本地量子保密通信城域网规划，预期未来3~5年，京津冀、长三角、珠三角、西南地区、中西部地区等城市带将陆续新建或扩建量子保密通信城域网。

### b、行业应用

信息安全产品的下游用户群体拥有大量重要信息和敏感数据，信息安全需求强烈。随着量子保密通信网络不断扩大，下游行业和领域的用户逐步具备条件使用量子保密通信技术来保障信息安全，形成了“网络建设-接入应用-网络扩容”

的良性循环。

在政务领域，保障信息安全已成为各级政府工作的重要内容。在现有政务网的基础上，利用量子通信技术建设服务于职能部门各项业务开展的量子安全政务网，有助于提升信息基础设施水平、完善网络安全防控体系。在金融领域，金融行业高度重视客户信息的安全性和保密性，随着互联网金融的发展，交易安全尤为重要。金融行业分布在各地的分支机构数量庞大，量子通信在金融领域的潜在用户数量可观。在电力领域，国家电网公司、南方电网公司各级电力公司、各规模变电站、各级调度控制中心、发电厂及分布式能源控制中心等单位之间的电力调度通信存在高等级的信息安全需求，量子通信在电力行业的发展空间巨大。在军民融合领域，量子通信技术已经被列入《“十三五”科技军民融合发展专项规划》中。此外，物联网等快速发展的新型信息技术也对安全通信存在较高需求，为量子通信网络提供了大量的潜在用户。

### ③技术路线已经过充分论证

在广域组网方面，地面的大尺度光纤量子通信网络结合星-地量子通信技术是国际公认的实现广域量子通信的最佳技术路线。近年来，量子通信技术进入实用化阶段，具备产业化的基础，用于量子通信网络的产品如量子密钥分发产品、量子密钥管理产品、量子通信信道产品已逐渐成熟。目前，我国已完成多条量子保密通信干线、多个量子保密通信城域网和行业专网的建设。2016年，“墨子号”量子科学实验卫星顺利升空，于2017年超预期完成三大科学任务，并与“京沪干线”实现连接，构成了天地一体化量子保密通信网络的雏形。2017年9月，人类首次实现了洲际量子保密通信视频会议。因此，广域量子通信网络不但在技术路线上，而且在工程实施和实用性上，具备了进一步扩大的基础。

### ④公司竞争优势突出

公司是我国量子通信产业化的开拓者、实践者和引领者，经过多年的探索和实践，成为我国量子通信领域市场占有率最高的行业领先企业，核心技术优势、人才优势、品牌优势、工程应用优势、核心组件自主可控优势和资质优势等竞争优势突出。依托自身强大的优势，公司为国家量子保密通信“京沪干线”、“武合干线”等骨干网工程的实施提供了坚实的保障，并在国家重大活动保障中扮演重要角色，如党的“十八大”、“十九大”、“抗战胜利70周年阅兵”、杭州G20

峰会、青岛上合组织峰会等。

（4）项目实施地点

本项目在科大国盾自有土地上实施，土地证号：皖(2018)合不动产权第0028276号。

（5）项目组织与实施

本项目由科大国盾实施，项目建设周期从项目立项到工程竣工验收预计约24个月，具体实施进度如下：

项目	月																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
可行性研究	■																							
项目立项	■																							
工程设计		■	■	■	■																			
工程施工						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
设备采购										■	■	■	■	■	■	■	■	■						
设备安装与调试											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
人员招聘及培训																		■	■	■				
试生产																					■	■	■	
竣工验收																								■

（6）环境保护

本项目所产生的主要污染物包括废水、废气、固体废物和噪声。

①废水

本项目生产过程中不产生废水及废液，清洗工艺生产中使用无卤的洗板水，所产生的废液由厂家回收处理，不进行外排。项目废水主要包括生活污水，采用雨污分流、清浊分离的排污体系。生活污水由管道收集后经化粪池处理后排入厂区室外污水管网，最终排入市政管网。雨水经过雨水管网直接排入雨水收集管网。

②废气

本项目营运过程中废气为一般热废气和特殊工艺排风。一般、热排风系统主要用于排除工艺设备散发的一般废气和热废气，不包含有其他有毒或腐蚀性物质，故直接排入大气中。特殊工艺废气是锡膏在焊接过程中产生的烟尘和三防漆废气。焊接烟尘有组织收集后引至屋顶排放，三防漆废气集中收集由一套过滤棉+活性炭吸附设施处理，经排风管道直排至楼顶，采取以上措施后，项目

漆雾、锡及其化合物可满足 GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》的二级标准，挥发性有机物排放可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)要求。为确保排风系统的稳定，以上系统的风机均设置备用风机，备用风机与工作风机可以自动切换。

### ③固体废弃物

本项目新增的固体废物为职工生活垃圾实行袋装化分类收集，由环卫部门统一处置。一般固废(不合格原材料)返回供货厂家，(废包装材料)由物资公司统一回收，危险固废(废过滤棉、废活性炭、废三防漆桶、废洗板液)在厂内危废临时贮存库暂存后，送有资质单位集中处置。通过采取以上措施，拟建项目产生的固体废物均得到回收利用或有效处理，不会对项目区外环境产生影响。

### ⑤噪音

本项目噪声主要来自于贴片机及空压机等设备产生的噪声，声级为 70~85dB(A)。动力区的降噪措施：选择低噪声动力设备，降低噪声源；对振动大的设备设有减振台座，减少噪声的产生及传递；对噪声较高的设备，对其所在厂房或工作间的墙、门窗采取隔音措施，以减少噪声外传；动力值班间和动力设备间隔开，减少动力噪声对值班人员的影响；动力区和生产区分开，动力区噪声不致影响生产区。

通过优先选用低噪设备，设置减振基座、厂房隔声、消声等措施，经预测项目区厂界噪声满足 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中 2 类标准要求。

## 2、研发中心建设项目

### (1) 项目概况

为进一步提升公司研发创新水平，秉承“预研一代，研制一代，生产一代”的总体布局，加强研发能力，汇聚和培养高端技术领军人才，充实技术储备，保持并扩大公司技术和产品领先优势，本项目将建设高水平研发中心。

本项目总投资4,689.06万元，建设周期2年，拟在公司自有土地上投资新建研发场所约4000m<sup>2</sup>，购置研发设备和软件工具，搭建先进的量子技术研发平台。

### (2) 项目实施的必要性

#### ①面向国家信息安全重大战略需求

信息安全行业肩负着为国家安全、信息化战略提供保障的任务。近年来，随着信息网络的极大拓展和深入，信息安全的重要性与日俱增，网络空间的攻防态势也日趋严峻。一方面，大数据、移动通信、云计算、物联网等新技术、新应用和新模式快速融合发展触发了新的安全威胁，访问控制、隔离等传统手段逐渐无法满足新形势下的需求，以密码为核心的信息加密等防护手段需求进一步加强；另一方面，网络入侵、密码破译等攻击上升为国家级别的对抗手段，基于计算复杂度的传统密码方案面临的挑战力度增大，量子计算的不断突破对目前广泛用于密钥协商、签名认证的公钥密码形成了挑战，行业需要新的技术手段来完善未来的安全保障。量子保密通信技术是结合信息理论安全的量子密钥分发技术和安全的密码算法等形成的加密通信安全解决方案，满足未来信息基础网络、关键基础设施信息系统或者是广大的企业、个人对保障网络安全、防止数据泄露的长期社会需求。

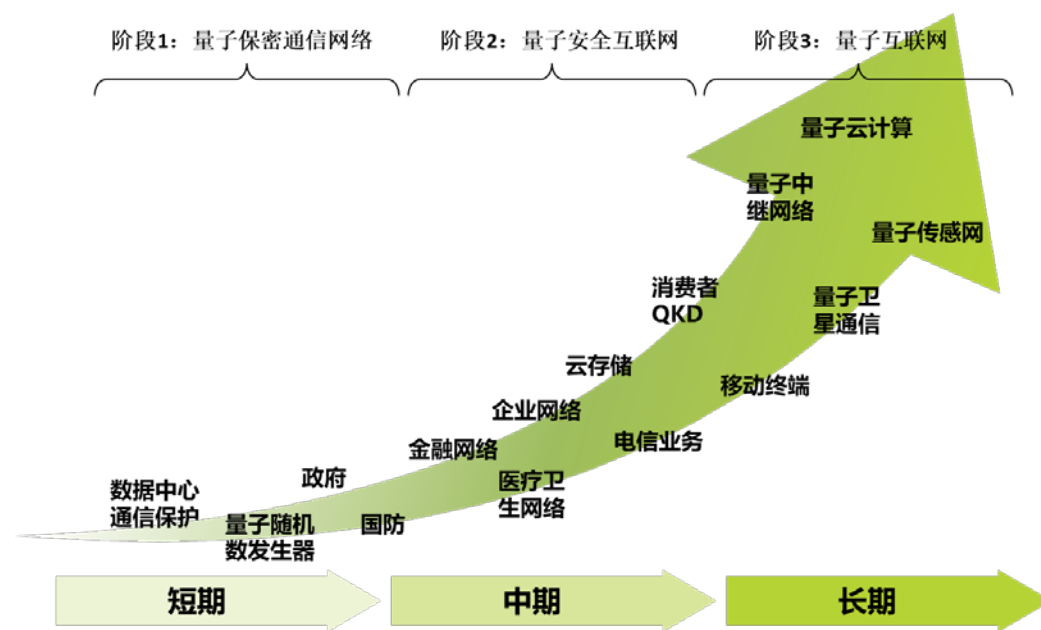
### ②继续保持前沿创新性的需求

世界主要国家高度关注量子信息技术发展，甚至上升为国家战略，特别是2016年以来，各国支持政策密集出台。欧盟量子技术旗舰计划，计划2035年左右形成泛欧量子安全互联网；英国希望在10年内建成国家量子通信网络；德国提出“量子技术——从基础到市场”框架计划，希望推动实现量子技术的产业化发展；美国正式通过国家量子计划法案。日本、韩国、俄罗斯、加拿大等国也启动了各自的量子通信发展计划，一系列量子通信卫星研发等众多项目纷纷出台并付诸实施。与此同时，量子密钥分发技术的下一步发展需要进一步增强对各类应用场景的适应能力，例如无地面光纤、超远距离、桌面应用等。为此，需要发展自由空间量子通信、新型量子通信协议、高度集成化等相关关键技术，进一步提高量子密钥分发的无中继通信距离，减低体积、能耗，摆脱光纤线路和机房资源有限带来的束缚，提高量子保密通信网络架构的灵活性。面对下一步的发展方向以及世界其他主要国家的规划，必须进一步加强技术研发，以继续保持前沿创新性。

### ③满足日益增长的量子安全服务需求

随着量子信息技术的发展，量子通信网络及其应用将不断演进。英国政府科学办公室发布“量子时代的机会”研究报告中描绘了量子通信应用发展趋势，如下图所示。近期应用主要集中在利用QKD链路加密的数据中心防护、量子随机数

发生器，并延伸到政务、国防等特殊领域的安全应用；未来随着QKD组网技术成熟，终端设备趋于小型化、移动化，QKD还将扩展到电信网、企业网、个人与家庭、云存储等更广阔的应用领域；长远来看，随着量子卫星、量子中继、量子计算、量子传感等技术取得突破，通过量子通信网络将分布式的量子计算机和量子传感器连接，还将产生量子云计算、量子传感网等一系列全新的应用。



#### ④保持公司技术领先优势的需要

公司是我国率先从事量子通信技术产业化的企业，是量子通信产业化的开拓者、实践者和引领者，在行业中处于技术和市场领先地位。目前，国内建设的量子保密通信骨干网、量子保密通信城域网和行业保密通信接入网等项目中部署的量子保密通信网络核心设备绝大部分由公司提供。为了保持领先地位，在未来的量子保密通信网络建设和提供量子安全服务的热潮中继续扩大国内市场占有率，并走向国际市场，需要不断升级产品和技术，完善产品体系，提高优质产品的市场供应能力，满足市场需求。

#### (3) 项目实施的可行性

##### ①国家、行业和地方政策大力支持

我国量子通信技术的后发先至得益于国家的提前布局和支持。早在2013年，我国就前瞻部署了世界首条远距离量子保密通信“京沪干线”，率先开展了相关技术的应用示范并取得系列宝贵经验。为进一步保持我国在量子通信产业化发展

的领跑地位，近年来从国家到各地方各级政府和部门，都给予量子通信高度的关注和推动。2015年，习近平总书记在关于“十三五”规划建议的说明中明确指出，要在量子通信等领域部署体现国家战略意图的重大科技项目。在随后发布的创新驱动发展战略纲要、科技创新规划、信息化规划、技术创新工程规划、科技军民融合发展专项规划等十余项重要国家政策中均明确要求推进量子通信的发展，网信办、发改委、工信部、科技部等也纷纷出台政策给予支持。各地区政府则以政府文件的形式，直接支持量子技术发展和开展量子保密通信网络的建设。安徽、山东、北京、上海、江苏、浙江、广东、新疆等众多省份将发展量子信息技术、建设量子通信网络写入2018年政府工作报告并推动落实。特别是，长三角地区城市群量子保密城际干线建设已列入十三五规划。

### ②量子保密通信产业链的初步成型促进了技术创新升级

量子保密通信的核心技术量子密钥分发自1984年提出以来，在上世纪末开始有实验实现。2005年诱骗态方案提出后，单量子光源不理想的瓶颈问题被克服，量子密钥分发的安全距离大幅提升，实验技术自此开始了快速的发展，并逐步走向实用化、产业化。近10年来，量子保密通信的实验和工程技术不断突破，一方面城域网技术逐渐成熟，美国、中国、欧洲、日本等地多个城域网建成；另一方面我国于2017年完成量子保密通信“京沪干线”骨干网建设和“墨子号”卫星科学试验并实现天地互联，率先进入广域网阶段，标志着产业化技术储备的基本完成，也引发了全球量子保密通信网络部署的提速。在十余年的发展过程中，我国的量子保密通信技术已经逐渐走到了世界前列，产业化更是先行于世界，初步形成了一条探索型产业链，涉及基础研究环节、设备研发环节、建设运维环节、安全应用环节。总体而言，国内外量子通信行业仍然处于初期阶段，从科学试验到商业化应用的进程决非一帆风顺。作为一项以全新物理学手段解决安全问题的量子密码技术，其在安全领域施展拳脚必须满足传统商业客户所要求的成本、性能、适用性等多方面要求，这也促进着QKD技术不断地演化发展。

### ③技术和人才基础深厚

公司是我国量子通信产业化的开拓者、实践者和引领者，在量子通信领域拥有深厚的技术积淀，自主掌握了量子通信的一系列核心技术并不断优化，在基础研究向工程应用转化能力上达到了国际领先水平，并在组网控制、工程技术及核



心组件等方面具有巨大的优势。公司自成立以来十分重视人才团队建设，通过不断的培养和积累，拥有了一支技术卓越、经验丰富、团结一致的研发团队，能够准确地把握行业的发展方向和量子技术产业化及市场化的发展趋势，并进行持续不断的技术创新和产品开发。深厚的技术积淀和人才基础为本项目的顺利实施提供了可靠的技术和人才保障。

#### （4）项目实施地点

本项目在公司自有土地上实施，土地证号：皖(2018)合不动产权第0028276号。

#### （5）项目组织与实施

本项目由公司实施，项目建设周期从项目立项到工程竣工验收预计约24个月，具体实施进度如下：

项目	月																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
可行性研究	■																							
项目立项	■																							
工程设计		■	■																					
工程施工				■	■	■	■	■	■	■	■	■												
设备采购										■	■	■	■	■	■	■	■	■						
设备安装与调试											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
人员招聘及培训																			■	■	■	■	■	■
竣工验收																								■

#### （6）环境保护

本项目为研发测试，不产生生产污染物，主要污染物为员工产生的生活污水和生活垃圾。本项目均采用雨污分流、清浊分离的排污体系。雨水经过雨水管网直接排入雨水收集管网，办公人员生活污水经生物氧化池处理后排入当地污水收集管网。本项目新增的固体废物为职工生活垃圾实行袋装化分类收集，由环卫部门统一处置。

## 四、战略规划

### （一）发展战略

公司将围绕国家信息安全发展战略，以“技术推动市场、产品引领需求、服务创造价值”为经营理念，专注于量子信息领域，坚持走“技术创新、产品创新、服务创新”的发展道路，以“打造国际一流的量子技术企业”为发展目标，努力实现“用量子技术保护每一个比特”的战略愿景。

## （二）发展规划

### 1、持续加大研发投入，不断提升核心技术领先优势

公司从事的行业技术密集度高，技术优势是公司的核心竞争力。公司对量子信息技术、量子安全应用有着深刻的理解和深厚的积累。未来三年，公司将密切跟踪、收集和分析量子信息技术前沿动态以及国家技术及产业中长期发展规划，制定技术发展路径和研发纲领，有的放矢地集中资源投入开发，保持行业内的技术领先优势。同时，公司将进一步健全技术文档管理，加强知识产权体系建设，开展专利研究和专利申报，积极参与国家、行业相关标准的制定，保障公司的长远发展。

### 2、坚持应用需求与技术牵引双轮驱动，不断推出有市场竞争力的产品

公司将发挥技术领先优势和对市场的快速反应能力，根据市场趋势不断调整产品结构和市场布局，开发适应不同客户需求的产品，创造公司新的利润增长点，拓展公司成长空间。公司将进一步整合优化各部门的技术力量，不断提高自主开发能力，加快产品优化升级，丰富现有产品体系，以技术供给带动市场需求。

### 3、坚持以用户需求为中心，全方位提升用户满意度

产品质量是用户关注的核心双要素之一。在原材料供应渠道、生产工艺、质量检测和交付能力方面，公司将进一步优化质量控制流程，对生产工序进行精细化管理，研制符合量子通信技术特点的工装系统，不断提高智能化生产水平，严格控制出厂质量，提升业内口碑。服务质量是用户关注的核心双要素之二。公司长期以来坚持用户导向，快速响应用户诉求。公司将不断提升用户服务中心人员的水平，加强对合作伙伴的技术培训，健全多层次的服务体系，提升保障用户的能力，为用户提供更为细致的个性化服务，以品质和满意度巩固市场。

### 4、加强人才梯队建设，强化跨专业技能培训

公司将持续强化量子信息技术人才梯队建设，以满足高技术密集型企业持续发展的人才需求。一方面，完善员工培训体系，匹配激励约束制度，制定不同层级的育人计划，包括应届生培养计划、社会招聘培训计划、核心人才培养计划，鼓励员工参加各种专业技术培训和教育，优化员工知识结构，培养和提高员工的工作能力、技能水平和品质意识；另一方面，通过产学研合作，重点引进发展所需的具有实践经验和能力的外部技术带头人才和专家型高级人才，优化人才结构。

### **5、加大市场开拓力度，构建完善的市场服务体系**

经过多年的发展，公司已经发展了一批优质合作伙伴。未来，公司将积极应对信息安全新挑战的紧迫态势，以客户及市场需求为基本出发点，借助公司现有的核心竞争优势和市场影响力，加大与现有领域客户合作的深度和宽度，并充分利用已形成的多种行业应用解决方案，发展和培育新客户。同时，公司将继续加强营销团队、服务团队的建设，强化贴近客户、快速反应的服务机制，逐步构建辐射全国的完善的市场服务体系。

### **（三）实现战略目标已采取的措施及实施效果**

#### **1、践行国家信息安全发展战略，市场影响力不断提升**

信息安全是国家安全的重要组成部分，是支撑和保障国家信息安全的重要基础，没有网络安全就没有国家安全。公司始终围绕国家信息安全发展战略，经过多年的探索和发展，不仅掌握了量子通信的一系列核心技术并不断优化，在基础研究向工程应用转化能力上达到了国际领先水平。依托强大的竞争优势，公司市场地位不断巩固，市场规模和应用领域不断扩展，市场影响力不断提升，为国家量子保密通信“京沪干线”、“武合干线”等骨干网工程的实施提供了坚实的保障，并在国家重大活动保障中发挥重要作用。公司已成为全球极少数具有大规模量子通信网络设计、供货和部署全能力的企业，在业内具有较高的知名度和美誉度。

#### **2、研发投入不断增加，形成一大批自主知识产权**

公司自成立以来一直重视自主创新，不断加大研发投入，持续不断的推进研发和产品开发，并将创新成果转化为成熟产品推向市场，以满足不断发展的市场需求。报告期内，公司研发投入金额分别为 5,318.03 万元、7,344.36 万

元和9,620.95万元,研发投入占营业收入比例分别为23.41%、25.89%和36.35%,且最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例为28.73%。随着研发投入的不断增加和创新能力的不断提升,公司掌握了多项世界领先的专利和非专利技术,已拥有发明专利40项、实用新型专利88项、国际专利11项、计算机软件著作权179项。

### **3、产品应用领域不断拓展,市场地位不断巩固和提升**

量子通信产品从实验阶段到进入市场直至大规模应用需要经过不断的测试、验证和实践检验,是一个较长的过程。公司量子通信产品已在国家重大工程和重大活动保障中应用中得到验证,并有效运行,目前已有超过6,000公里光纤量子通信网络使用了公司提供的产品且处于在线运行状态。同时,公司通过持续研发,不断开发出能够适应复杂环境、满足行业客户需求的不同产品,并在金融、电力等领域得到有效应用,如中国人民银行人民币跨境收付信息管理系统、工商银行电子档案应用数据库同步系统、阿里云网商银行数据传输等,以及国家电网北京灾备中心、上海灾备中心的异地容灾备份数据量子加密传输,北京市电力公司、安徽省电力公司、南京市电力公司的调度与配电自动化电量采集等。通过产品应用领域的不断拓展,公司市场地位得到巩固和提升。

## **（四）未来规划采取的措施**

### **1、提高技术创新能力**

根据量子信息技术及其应用的发展趋势,公司将加强研发中心建设,加大技术创新,实现新技术的研发、创新、储备与积累,不断拓展新的市场和应用领域,占领量子信息技术的制高点,保持并扩大公司的技术领先优势,增强和巩固公司的核心竞争力。

### **2、加强人才队伍建设**

公司将进一步完善人才培养制度,健全人才建设机制,加强技术培训、业务培训、文化培训、职业素质培训,为员工的成长、进步搭建良好的平台和机制;不断完善激励制度,通过招聘、吸收引进、合作培养等多种方式建立专业技术研究人员和核心管理人才的引进机制。

### **3、提升服务和管理能力**

公司将进一步完善质量管理体系,规范产品研发、采购、生产、销售流程,

提高产品性能，确保快速交付能力；公司将加强服务平台建设，组建技术全面、业务精通、沟通能力强、快速响应的售前、售中、售后服务队伍，以快速把握用户需求，提供优质的量子通信解决方案，并确保对用户反映问题的及时有效处理；加强服务实施的标准化，提高服务品质，提升客户服务满意度。

同时，公司将进一步建立健全管理机制，完善组织架构，不断提升管理能力与公司治理水平。

## 第十节 投资者保护

### 一、投资者关系的主要安排

#### （一）信息披露的制度安排

为了进一步保障投资者依法及时获取公司信息，加强公司的信息披露管理，公司制定了《信息披露管理制度》。该制度对信息披露的原则、内容、程序及相关管理做出了规定，公司应当严格按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露的内容、格式和要求报送和披露信息，保证公司及时、公平地向投资者披露公司信息，确保信息的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

#### （二）投资者沟通渠道的建立情况

为了进一步促进公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系，公司制定了《投资者关系管理制度》。该制度规定了投资者关系管理的目的及原则，应遵守国家法律法规及证券监管部门、证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。

为了保证投资者与公司的顺畅沟通，公司设立了证券部，并由专人负责信息披露和投资者关系等，沟通电话为 0551-66185117。

#### （三）未来开展投资者关系管理的规划

未来，公司将严格按照制定的《公司章程》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》以及中国证监会、证券交易所的相关规定，坚持及时性、公平性、准确性、真实性和完整性原则进行信息披露，不断完善信息披露和投资者关系管理工作，依法合规开展信息披露。公司将与各级主管机构保持及时畅通的信息沟通，并通过多种合法有效渠道加强与投资者的交流，与投资者形成和谐融洽的良好关系。

### 二、股利分配政策

## （一）本次发行后的股利分配政策

根据公司 2018 年年度股东大会审议通过的《公司章程（草案）》，公司本次发行上市后的利润分配政策如下：

第一百六十四条 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理、稳定投资回报，同时兼顾公司的可持续发展。

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，并优先采用现金分红的方式，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。

第一百六十五条 公司利润分配政策的具体内容如下：

### （一）利润分配原则

公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

### （二）现金分红条件及比例

在公司当年财务报表经审计机构出具标准无保留意见的审计报告，当年实现的净利润为正数且当年末未分配利润为正数，且无重大资金支出安排的情况下，公司应当进行现金分红。

前款所指重大资金支出安排系指公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%（募集资金投资的项目除外）。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司根据盈利、资金需求、现金流等情况，可以进行中期分红。

### （三）股票股利分配条件

在公司经营状况良好且已充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的前提下，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，董事会可以在满足上述现金分红的条件下，同时提出股票股利分配方案，并提交股东大会审议。

### （四）现金分红与股票股利的关系

如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等

因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（五）公司制定分配方案时，应按照财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会函[2000]7 号）等有关规定，以母公司报表中可供分配利润为依据。为避免出现超分红情况，公司应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的分配金额；同时公司应加强子公司分红管理，不能出现合并报表有利润，因子公司不分红造成母公司报表没有利润从而为不向公众股东派现制造借口。

（六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用资金。

第一百六十六条 公司利润分配决策程序为：

1、公司应当多渠道充分听取独立董事和中小股东对利润分配方案的意见，公司管理层结合公司股本规模、盈利情况、投资安排等因素提出利润分配建议，由董事会制订利润分配方案。

2、利润分配方案应当征询监事会及独立董事意见，并经外部监事（不在公司担任职务的监事）及独立董事 2/3 以上同意，独立董事应当对利润分配方案发表明确意见，董事会就利润分配方案形成决议后应提交股东大会审议。

3、公司应切实保障中小股东参与股东大会的权利，审议有关利润分配议案时，应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决。

4、独立董事和符合条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会必须在股东大会



召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

6、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

第一百六十七条 公司利润分配政策调整的条件和程序为：

#### 1、利润分配政策调整的条件

公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，行业监管政策，自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者因为外部经营环境发生重大变化确实需要调整利润分配政策的，在履行有关程序后可以对既定的利润分配政策进行调整，但不得违反相关法律法规和监管规定。

#### 2、利润分配政策调整的程序

董事会提出的调整利润分配政策议案需经董事会半数以上董事表决通过，并经 2/3 以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配政策的调整发表独立意见。

公司监事会应当对调整利润分配政策的议案进行审议，并经监事会半数以上监事表决通过；若公司有外部监事，则还需经 2/3 以上外部监事表决通过。

调整利润分配政策的议案经上述程序审议通过后，需提交股东大会审议，并经出席股东大会股东所持表决权 2/3 以上通过。股东大会审议该等议案时，应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决。

第一百六十八条公司应当在定期报告中披露利润分配方案，并在年度报告详细披露现金分红政策的制定和执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确、清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职尽责并发挥了应有作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

第一百六十九条 公司因特殊情况而不进行利润分配的，董事会应就不进行利润分配的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定的媒体上予以披露。

## （二）股东分红回报规划

为了进一步细化《公司章程（草案）》的股利分配条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，明确公司本次发行上市后对新老股东的分红回报，便于股东对公司经营和股利分配进行监督，公司2018年第五次临时股东大会审议通过了《科大国盾量子技术股份有限公司股东未来分红回报规划》，具体内容如下：

### 1、股东分红回报规划制定考虑因素

公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展战略、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。

### 2、股东分红回报规划制定原则

本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条款的规定，重视对投资者的合理投资回报且兼顾公司实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

### 3、公司上市后股东分红回报规划

（1）公司采取现金、股票或者现金股票相结合的分配形式，优先采取现金方式进行利润分配。

（2）在满足现金分红条件的前提下，公司应当进行年度现金分红，且最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

实施年度现金分红的条件：①公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）为正数、且现金流充裕，实施现金分红不会对公司持续经营造成不利影响；②公司无重大资金支出安排等事项发生（募集资金项目投资除外）。重大资金支出安排是指公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计资金支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%。

（3）公司董事会可以根据公司当期的盈利状况、现金流状况及资金需求状

况，提议公司进行中期分红。

（4）公司在经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于维护公司及股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

（5）公司如实现盈利但董事会未提出现金分配预案的，董事会应在定期报告中详细说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途，该次分红预案对公司持续经营的影响等，独立董事应对上述事项发表独立意见。

#### **4、股东分红回报规划方案的制定周期**

公司至少每三年重新审议一次《股东未来分红回报规划》，根据股东（特别是公众股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策进行评估及必要的修改，确定该时期的股东回报计划。

#### **5、股东分红回报规划的生效机制**

《股东未来分红回报规划》经股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同，自公司首次公开发行股票并上市之日起实施。本规划由公司董事会负责解释。

#### **6、其他事项**

股东分红相关的决策程序、实施程序、信息披露等未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。

### **（三）本次发行前后股利分配政策的差异情况**

根据2018年年度股东大会审议修订的《公司章程》，公司本次发行前的股利分配政策如下：

第一百四十四条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公

司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百四十六条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百四十七条 公司交纳所得税后的利润按下列顺序分配：

- （1）弥补上一年度的亏损；
- （2）提取法定公积金 10%；
- （3）提取任意公积金；
- （4）支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金，由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。

本次发行前后的利润分配政策不存在实质性差异，但本次发行后的利润分配政策增加了股利分配决策透明度和可操作性，更加重视本次发行上市后对新老股东的分红回报。

### 三、本次发行前滚存利润分配安排

根据公司 2018 年年度股东大会决议，为兼顾新老股东的利益，公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润由本次发行后的全体新老股东共同享有。

### 四、股东投票机制的建立情况

《公司章程（草案）》第七十八条规定：股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。前述所称影响中小投资者利益的重大事项是指依据法律法规规定应当由独立董事发表独立意见的事项，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

《公司章程（草案）》第八十条规定：公司应当在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。公司召开股东大会审议事项，除现场会议投票外，还应当通过网络投票方式上海证券交易所网络投票系统为股东参加股东大会和行使表决权提供便利。

《公司章程（草案）》第八十二条规定：董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

股东大会选举两名以上董事或监事时实行累积投票制度，股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。

前款所称累积投票制是指公司股东大会选举董事或监事时，有表决权的每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东拥有的表决权可以集中投给一个董事或监事候选人，也可以分散投给几个董事或监事候选人，但每一股东所累计投出的票数不得超过其拥有的总票数。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

此外，公司制定了《股东大会投票计票制度》，对中小股东表决单独计票、累积投票制度、网络投票制度等进行了约定。

## 五、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺

### （一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺

本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的相关承诺参见本招股说明书“重大事项提示”之“一、本次发行前股东股份锁定承诺”。

本次发行前主要股东减持意向承诺参见本招股说明书“重大事项提示”之“二、主要股东减持意向承诺”。

### （二）稳定股价的措施和承诺

稳定股价的措施和承诺参见本招股说明书“重大事项提示”之“三、稳定股价的措施和承诺”

### （三）股份回购和股份购回的措施和承诺

#### 1、股份回购和股份购回的措施

##### （1）履行《稳定股价预案》规定的回购股份义务的具体措施

①在公司首次公开发行股票并上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于最近一期经审计每股净资产时，公司将于 10 日内召开董事会讨论回购公司股份事项，在董事会审议通过回购股份方案之日起 2 日内发出召开股东大会的通知，召开股东大会审议回购公司股份事项，相关议案内容将严格按《稳定股价预案》规定拟定。

②公司董事应当在董事会审议《稳定股价预案》规定的回购公司股份事项时，对该事项议案投赞成票。

③公司实际控制人应当在股东大会审议《稳定股价预案》规定的回购公司股份事项时，对该事项议案投赞成票。

④若公司未履行上述义务，则公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上

公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

⑤若公司董事或实际控制人未履行上述义务，则相关董事或实际控制人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时将在前述事项发生之日起停止在公司处领取薪酬（如有）及股东分红（如有），所持公司股份将不得转让，直至相应义务履行完毕时为止。

## （2）履行中国证券监督管理委员会责令购回股份义务的具体措施

①若因公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册，导致公司被中国证券监督管理委员会责令在一定期间购回首次公开发行的股票的，在公司履行购回义务前，公司累计未分配利润应优先用于履行购回首次公开发行股票义务，不得用于分红或其他用途。

②若因公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册，导致实际控制人被中国证券监督管理委员会责令在一定期间购回首次公开发行的股票的，在实际控制人履行购回义务前，实际控制人不得从公司领取薪酬（如有）及股东分红，所持公司股份不得转让，直至相应义务履行完毕时为止。

③若公司或实际控制人未履行上述义务，则未履行相应义务的主体将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

## 2、相关承诺

### （1）发行人承诺：

①本公司将严格按照《回购和购回股份的措施》的规定全面且有效地履行本公司在《回购和购回股份的措施》项下的各项义务和责任。

②本公司将极力敦促本公司实际控制人及相关方严格按照《回购和购回股份的措施》之规定全面且有效地履行其在《回购和购回股份的措施》项下的各项义务和责任。

③若本公司新聘任董事，本公司将要求新聘任的董事履行本公司上市时董事就《回购和购回股份的措施》作出的相应承诺。

④若出现本公司实际控制人及相关方违反《回购和购回股份的措施》情形，本公司将根据《回购和购回股份的措施》及相关方作出的承诺，停止向其发放

薪酬（如有）及股东分红（如有）。

⑤若本公司未履行上述承诺，则本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

（2）实际控制人承诺：

①本人/本公司将严格按照《回购和购回股份的措施》的规定全面且有效地履行本人/本公司在《回购和购回股份的措施》项下的各项义务和责任。

②本人/本公司将极力敦促公司及相关方严格按照《回购和购回股份的措施》之规定全面且有效地履行其在《回购和购回股份的措施》项下的各项义务和责任。

③若本人/本公司未履行上述承诺，则本人/本公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时将在前述事项发生之日起停止在公司处领取薪酬（如有）及股东分红，所持公司股份将不得转让，直至相应义务履行完毕时为止

（3）公司董事承诺：

①本人将严格按照《回购和购回股份的措施》的规定全面且有效地履行本人在《回购和购回股份的措施》项下的各项义务和责任。

②本人将极力敦促公司及相关方严格按照《回购和购回股份的措施》之规定全面且有效地履行其在《回购和购回股份的措施》项下的各项义务和责任。

③若本人未履行上述承诺，则本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时将在前述事项发生之日起停止在公司处领取薪酬（如有）及股东分红（如有），所持公司股份（如有）将不得转让，直至相应义务履行完毕时为止

#### （四）对欺诈发行上市的股份购回承诺

1、发行人的承诺：若本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司承诺将在中国证券监督管理委员会责令本公司购回本次公开发行的决定生效后，按中国证券监督管理委员会要求的期间从投资者手中购回本次公开发行的股票。

2、实际控制人承诺：若发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人/本公司将在中国证券监督管理委员会责令本人/



本公司购回本次公开发行的决定生效后，按中国证券监督管理委员会要求的期间从投资者手中购回本次公开发行的股票。

## （五）填补被摊薄即期回报的措施及承诺

### 1、填补摊薄即期回报的具体措施

#### （1）加快推进实施发展战略，提升公司核心竞争力

公司将秉持“用量子技术保护每一个比特”的战略愿景，充分利用公司核心技术优势、人才优势、品牌优势、工程应用优势、资质优势等，积极推进公司发展战略和规划的实施，在巩固现有市场地位和竞争优势的基础上，不断加强研发创新力度、人才培养力度，逐步扩大经营规模，进一步提升公司的核心竞争力。

#### （2）加大产品和技术开发力度，增强持续创新能力

公司经营管理团队和核心技术团队具有多年从事量子产业相关的经历，能够准确把握行业发展方向和趋势，抓住市场机遇。公司将充分利用现有研发平台，持续改善和优化技术研发体系，加大研发投入，加强产品和技术创新，进一步提升自主创新能力。同时，公司将不断推出具有竞争力且能够满足客户需要的新产品，以增加公司盈利增长点，提升公司持续盈利能力。

#### （3）强化募集资金管理，提高募集资金使用效率

本次募集资金到位后，公司将有序推进募集资金投资项目的投资和建设，争取募集资金投资项目早日达产并实现预期效益，增加股东回报。公司已制定《募集资金管理制度》，本次发行募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中，确保募集资金的使用合法合规。公司将有效运用本次发行募集资金，提高募集资金使用效率和效益，提升盈利水平，增加未来收益。

#### （4）完善公司治理，提高运营效率

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权。在确保公司治理完善和内部控制有效的情况下，公司将进一步完善内部控制管理，通过优化人力资源配置、完善业务流程、配置先进设备、改善绩效考核机制等手段，充分挖掘内部潜能，提高运营效率。

### （5）严格执行利润分配制度，强化投资回报机制

为进一步完善和健全利润分配政策，推动建立更为科学、持续、稳定的股东回报机制，增强利润分配政策决策透明度和可操作性，公司制定了《公司章程（草案）》，对利润分配政策进行了明确，充分保障公司股东特别是中小股东的合法权益。同时，为进一步细化有关利润分配政策特别是现金分红政策，公司股东大会审议通过了《科大国盾量子技术股份有限公司股东未来分红回报规划》，对上市后三年内的利润分配进行了具体安排。公司将依照监管机构的要求，保持利润分配政策的连续性与稳定性，重视对投资者的合理投资回报，强化对投资者的权益保障，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

## 2、摊薄即期回报填补措施的承诺

公司实际控制人承诺：本人/本公司将督促公司采取措施填补被摊薄即期回报；本人/本公司不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；作为填补回报措施相关责任主体之一，本人/本公司若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人/本公司同意中国证监会和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/本公司作出相关处罚或采取相关监管措施，并愿意承担相应的法律责任。

公司董事、高级管理人员承诺：1、承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺支持董事会或薪酬与考核委员会制订薪酬制度时，应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续公布公司股权激励政策，承诺支持拟公布的公司股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本承诺出具日后至公司首次公开发行股票完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按中国证监会规定出具补充承诺；7、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

## （六）利润分配政策的承诺

发行人承诺：将严格遵守上市后适用的《科大国盾量子技术股份有限公司章程（草案）》、股东大会审议通过的上市后三年分红回报规划以及本公司股东大会审议通过的其他利润分配政策的安排。

实际控制人承诺：未来科大国盾量子技术股份有限公司股东大会按照公司章程关于利润分配政策的规定审议利润分配具体方案时，本人/本公司将表示同意并投赞成票。

#### （七）依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺

发行人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券服务机构出具的依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺参见本招股说明书“重大事项提示”之“四、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺”。

#### （八）其他承诺事项

##### 1、未能履行承诺的约束措施

发行人承诺：1、公司将严格履行承诺事项中的各项义务或责任。2、如公司未能完全、有效地履行承诺事项中的各项义务或责任，公司将采取下述约束措施：（1）以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，该等损失的赔偿金额以本公司与投资者协商，或证券监管部门、司法机关认定的金额或方式确定；（2）自公司完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之日起 12 个月内，公司不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券监督管理部门认可的其他品种等；（3）自公司未完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之前，公司不得以任何形式向其董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴。

公司实际控制人承诺：1、本人/本公司将严格履行在承诺事项中的各项义务或责任。2、若本人/本公司未能完全、有效履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本人/本公司承诺将采取以下约束措施：（1）以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，该等损失的赔偿金额以本人/本公司与投资者协商，或证券监督管理部门、司法机关认定的金额或方式确定；（2）本人/本公司所持公司股份的锁定期自动延长至公司未履行相关承诺事项所有不利影响完全消除之日。

公司董事、监事、高级管理人员承诺：1、本人将严格履行在承诺事项中的各项义务或责任。2、若本人未能完全、有效履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本人承诺将采取以下约束措施：自本人完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之日起 12 个月内，本人不得以任何方式要求公司增加薪资或津贴，亦不得以任何形式接受公司增加支付的薪资或津贴。

持有公司 5%以上股份的股东潘建伟承诺：1、本人将严格履行承诺事项中的各项义务或责任。2、若本人未能完全、有效履行承诺事项中的各项义务或责任，本人将采取下述约束措施：（1）以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，该等损失的赔偿金额以本人与投资者协商，或证券监管部门、司法机关认定的金额或方式确定；（2）本人所持发行人股份的锁定期自动延长至本人未履行相关承诺事项所有不利影响完全消除之日。

持有公司 5%以上股份的股东国科控股、润丰投资承诺：1、本公司将严格履行在承诺事项中的各项义务或责任。2、若本公司未能完全、有效履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本公司承诺将采取以下约束措施：（1）以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，该等损失的赔偿金额以本公司与投资者协商，或证券监督管理部门、司法机关认定的金额或方式确定；（2）本公司所持公司股份的锁定期自动延长至本公司未履行相关承诺事项所有不利影响完全消除之日。

彭承志控制合肥琨腾（持股 5%以上）、宁波琨腾、合肥鞭影分别承诺：1、本企业将严格履行在承诺事项中的各项义务或责任。2、若本企业未能完全、有效履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本人承诺将采取以下约束措施：（1）以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，该等损失的赔偿金额以本企业与投资者协商，或证券监督管理部门、司法机关认定的金额或方式确定；（2）本企业所持公司股份的锁定期自动延长至本企业未履行相关承诺事项所有不利影响完全消除之日。

持有公司 5%以上股份的股东润丰投资的实际控制人王根九、王凤仙承诺：1、本人将严格履行在承诺事项中的各项义务或责任。2、若本人未能完全、有效履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本人承诺将采取以下约束措施：（1）以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，

该等损失的赔偿金额以本人与投资者协商，或证券监督管理部门、司法机关认定的金额或方式确定；（2）本人所持公司股份的锁定期自动延长至本人未履行相关承诺事项所有不利影响完全消除之日。

## 2、避免同业竞争的承诺

实际控制人出具的避免同业竞争的承诺参见本招股说明书“第七节 公司治理与独立性”之“八、同业竞争”

## 3、关于规范和减少关联交易的承诺

（1）实际控制人承诺：

①本人/本公司将严格按照《公司法》等相关法律法规以及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定行使股东权利；

②在股东大会对有关涉及本人/本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；

③在任何情况下，不要求科大国盾向本人/本公司提供任何形式的担保；

④在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生；

⑤对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照《科大国盾量子技术股份有限公司章程》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和有关法律法规的相关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害科大国盾及其他股东的合法权益；

⑥若违反前述承诺，本人/本公司将在科大国盾股东大会和中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在限期内采取有效措施予以纠正，造成科大国盾或其他股东利益受损的，本人/本公司将承担全额赔偿责任。

（2）董事、监事、高级管理人员承诺

①本人将严格按照《公司法》等相关法律法规以及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定行使职务权利；

②在董事会、监事会、股东大会对有关涉及本人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务（如涉及需要本人表决时）；

③在任何情况下，不要求科大国盾向本人提供任何形式的担保；

④在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生；

⑤对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照《科大国盾量子技术股份有限公司章程》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和有关法律法规的相关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害科大国盾及其他股东的合法权益；

⑥若违反前述承诺，本人将在科大国盾股东大会和中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在限期内采取有效措施予以纠正，造成科大国盾或其股东利益受损的，本人将承担全额赔偿责任。

(3)持股5%以上股份的股东潘建伟、国科控股、润丰投资及其股东王凤仙、彭承志控制的合肥琨腾、合肥鞭影、宁波琨腾承诺：

①本人/本公司/本企业将严格按照《公司法》等相关法律法规以及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定行使股东权利；

②在股东大会对有关涉及本人/本公司/本企业事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；

③在任何情况下，不要求科大国盾向本人/本公司/本企业提供任何形式的担保；

④在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生；

⑤对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照《科大国盾量子技术股份有限公司章程》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和有关法律法规的相关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害科大国盾及其他股东的合法权益；

⑥若违反前述承诺，本人/本公司/本企业将在科大国盾股东大会和中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，

并在限期内采取有效措施予以纠正，造成科大国盾或其他股东利益受损的，本人/本公司/本企业将承担全额赔偿责任。

#### **4、涉及军工保密事项的承诺函**

##### **（1）董事、监事、高级管理人员承诺**

根据国家保密相关法律法规的规定，本人已逐项认真审阅科大国盾本次首次公开发行股票并在科创板上市的申请文件和信息披露文件，确认本次发行申请文件和信息披露内容不存在泄漏或可能导致泄漏国家秘密的情形。本人已履行且能够持续履行保密义务，如有泄密，本人将就此承担相关法律责任。

##### **（2）实际控制人承诺**

根据国家保密相关法律法规的规定，本人/本公司已逐项认真审阅科大国盾本次首次公开发行股票并在科创板上市的申请文件和信息披露文件，确认本次发行申请文件和信息披露内容不存在泄漏或可能导致泄漏国家秘密的情形。本人/本公司已履行且能够持续履行保密义务，如有泄密，本人/本公司将就此承担相关法律责任。

#### **5、关于未缴纳部分社保和公积金的承诺**

报告期内，公司存在未为少部分员工缴纳社保、公积金的情形。针对上述情形，公司实际控制人出具了承诺函，具体参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十二、发行人员工情况”之“二、（二）发行人社会保险和住房公积金缴纳情况”。

## 第十一节 其他重要事项

### 一、重要合同

#### （一）已履行的合同

##### 1、销售合同

对公司报告期经营活动、财务状况或未来发展等具有重要影响的，公司签订的合同金额在 300 万元以上已履行的销售合同情况如下：

合同主体	合同标的	合同价款 (万元)	实际履行情况	签订时间
广东国盾与神州数码系统集成服务有限公司	琨腾量子网络管理软件 V1.0 等产品	716.68	已经履行完毕	2016/6/8
科大国盾与中国通信建设第四工程局有限公司	低速量子网关 B 等产品	502.16	已经履行完毕	2016/11/29
科大国盾与北京中创为南京量子通信技术有限公司	量子密钥生成终端 AB 等产品	3289.00	已经履行完毕	2016/12/15
科大国盾与北京中创为南京量子通信技术有限公司	高速量子随机数发生器 QRNG-PHF100-11	560.00	已经履行完毕	2016/12/15
科大国盾与北京中创为南京量子通信技术有限公司	SJJ1529IPsecVPN-Q 安全网关	477.00	已经履行完毕	2016/12/15
科大国盾与神州数码系统集成服务有限公司	超高速量子网关发射端等产品	7040.00	已经履行完毕	2016/12/21
科大国盾与神州数码系统集成服务有限公司	量子网关发射端等产品	1167.40	已经履行完毕	2016/12/23
广东国盾与武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司	高速量子密钥生成终端 A 等产品	2483.56	已经履行完毕	2016/12/30
科大国盾与宿州华瑞网络信息服务有限公司	宿州量子保密通信项目	798.00	已经履行完毕	2017/3/24
科大国盾与北京荣科恒阳整流技术有限公司	PCB 板卡	309.98	已经履行完毕	2017/3/29
山东量科与国家信息通信国际创新园管理委员会	量子密钥生成与管理终端 A 型 QKDM-POL40A-S 等产品	5990.00	已经履行完毕	2017/5/16
上海国盾与安徽继远软件有限公司	量子密钥管理机等产品	859.00	已经履行完毕	2017/6/5
上海国盾与安徽继远软件有限公司	量子密钥管理机等产品	665.00	已经履行完毕	2017/6/5



上海国盾与安徽继远软件有限公司	量子密钥管理机等产品	525.00	已经履行完毕	2017/6/5
上海国盾与安徽继远软件有限公司	量子密钥管理机等产品	394.00	已经履行完毕	2017/8/7
广东国盾与国科量子通信网络有限公司	量子密钥生成管理终端 A 等产品	409.30	已经履行完毕	2017/10/17
上海国盾与北京中创为量子通信技术有限公司	量子密钥生成与管理终端（接收端）等产品	565.00	已经履行完毕	2017/10/25
安徽国盾与宿州华瑞网络信息服务有限公司	量子网关低速 B 琨腾 QKD-POL40B 等产品	739.00	已经履行完毕	2017/11/29
广东国盾与武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司	量子硬件产品	5169.13	已经履行完毕	2017/12/1
广东国盾与武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司	量子软件产品	1664.56	已经履行完毕	2017/12/1
上海国盾与上海云铺量子科技有限公司	量子安全加密路由器等产品	713.24	已经履行完毕	2017/12/6
上海国盾与深圳市华能智创科技有限公司	量子设备及软件	438.00	已经履行完毕	2017/12/10
科大国盾与神州数码系统集成服务有限公司	单发型量子密钥生成与管理终端等产品	727.71	已经履行完毕	2017/12/12
上海国盾与国科量子通信网络有限公司	高速量子密钥生成终端（单发型）等产品	907.08	已经履行完毕	2017/12/14
上海国盾与国科量子通信网络有限公司	单发型量子密钥生成终端等产品	655.51	已经履行完毕	2017/12/14
上海国盾与神州数码系统集成服务有限公司	单发型偏振编码量子密钥生成终端等产品	808.41	已经履行完毕	2017/12/19
广东国盾与神州数码系统集成服务有限公司	高速单发型量子密钥生成终端等产品	2030.30	已经履行完毕	2017/12/20
上海国盾与神州数码系统集成服务有限公司	单发型高速偏振编码量子密钥生成终端等产品	1658.07	已经履行完毕	2017/12/22
北京国盾与神州数码系统集成服务有限公司	单发型偏振编码量子密钥生成终端等产品	3381.80	已经履行完毕	2017/12/22
北京国盾与神州数码系统集成服务有限公司	量子密钥生成终端 A/QKD-POL40A-S-24G1 等产品	795.39	已经履行完毕	2017/12/27
北京国盾与陕西国光科华信息科技有限公司	采用经典-量子波分设备、经典-量子波分复用设备及其管控系统组成的量子密钥分发系统等产品	669.74	已经履行完毕	2018/11/26

科大国盾与神州数码系统集成服务有限公司	单发型高速量子密钥生成终端等产品	8803.30	已经履行完毕	2018/12/11
科大国盾与神州数码系统集成服务有限公司	单发型高速量子密钥生成终端等产品	5836.82	已经履行完毕	2018/12/21
北京国盾与陕西国光科华信息科技有限公司	单发型量子密钥生成终端等产品	1028.35	已经履行完毕	2018/12/21
山东量科与国家信息通信国际创新园管理委员会	单发型量子密钥生成与管理终端等产品	2978.00	已经履行完毕	2018/12/25

注：上述销售合同均未约定履行期限。

## 2、采购合同

对公司报告期经营活动、财务状况或未来发展等具有重要影响的，公司签订的合同金额在 100 万元以上已履行的采购合同情况如下：

合同主体	合同标的	合同价款 (万元)	实际履行情况	签订时间
科大国盾与上海楷贝电子科技有限公司	功率放大器等产品	360.21	已经履行完毕	2017/1/17
山东量科与安徽省科华贸易有限责任公司	雪崩光电二极管	107.20	已经履行完毕	2017/1/20
科大国盾与合肥安聚仪电科技有限公司	机箱电源等产品	226.00	已经履行完毕	2017/2/8
山东量科与上海楷贝电子科技有限公司	FPGA 等产品	111.84	已经履行完毕	2017/2/16
科大国盾与安徽研扬科贸有限公司	电子器件	251.73	已经履行完毕	2017/4/6
科大国盾与上海楷贝电子科技有限公司	电源芯片等产品	108.78	已经履行完毕	2017/5/9
上海国盾与合肥安聚仪电科技有限公司	40M 单激光器产品交流机箱	108.63	已经履行完毕	2017/6/8
上海国盾与上海楷贝电子科技有限公司	逻辑芯片等产品	104.11	已经履行完毕	2017/6/15
科大国盾与苏州市德风鑫电子科技有限公司	JUKI 贴片机	268.00	已经履行完毕	2017/11/3
科大国盾与北京康冠世纪光电科技有限公司	保偏相位调制器	135.20	已经履行完毕	2017/12/6
上海国盾与中国电信股份有限公司上海分公司	淡漠光纤	616.80	已经履行完毕	2017/12/21
上海国盾与中国电信股份有限公司上海分公司	IDC 服务	138.00	已经履行完毕	2017/12/21
科大国盾与华东师范大学	设计开发高速随机脉冲驱动器	155.00	已经履行完毕	2018/1/22
北京国盾与科航（苏州）	科航分布式数据灾备	229.00	已经履行完毕	2018/5/15

信息科技有限公司	系统			
科大国盾与安徽皖通邮电股份有限公司	安全路由器等产品	426.78	已经履行完毕	2018/5/18
北京国盾与杭州闪捷信息科技股份有限公司	闪捷信息数据库加密设备 SmartX3000E	245.00	已经履行完毕	2018/5/22
科大国盾与派莱(上海)贸易有限公司	调制器驱动	111.93	已经履行完毕	2018/5/25
科大国盾与合肥安聚仪电科技有限公司	40M 改版网关机箱箱体等产品	337.85	已经履行完毕	2018/5/31
科大国盾与北京康冠世纪光电科技有限公司	保偏相位调制器	301.08	已经履行完毕	2018/6/4
科大国盾与合肥安聚仪电科技有限公司	定位销等产品	117.67	已经履行完毕	2018/7/6
科大国盾与深圳中电国际信息科技有限公司	驱动芯片等产品	135.38	已经履行完毕	2018/7/9
科大国盾与合肥安聚仪电科技有限公司	大 GHZ 机箱箱体	478.56	已经履行完毕	2018/7/16

注：上海与中国电信股份有限公司上海分公司签订的两份合同（616.80 万元、138.00）履行期限为 2018.1.1-2018.10.31；科大国盾与华东师范大学合同（155.00 万元）履行期限为 2018.1.22-2019.4.30。

## （二）正在履行的合同

### 1、销售合同

截至本招股说明书签署日，公司正在履行的合同金额在 300 万元以上的销售合同如下：

（1）2017 年 2 月 17 日，科大国盾与合肥市信息中心签订了《采购合同》，约定科大国盾向合肥市信息中心出售量子通信硬软件设备、以及提供安装调试及运维、光纤机房租赁服务，合同总价款为 3,650 万元。合同还对产品的交货、付款、对产品的异议、运维、履约保证金、转让及分包、违约等行为做了约定。

（2）2018 年 1 月 10 日，广东国盾与武汉航天三江量子通信有限公司签订了《武汉市量子保密通信城域网项目合作实施运维服务合同》，约定广东国盾为武汉航天三江量子通信有限公司量子保密通信城域网项目提供项目运维服务，合同期限自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，合同价款为 431.75 万元。合同还对服务范围、内容及要求，项目具体费用及结算、付款方式、双方权利义务、合同的变更解除续订和终止、违约、保密、知识产权等事项做了约定。

（3）2018 年 2 月 7 日，新疆国盾与乌鲁木齐高新技术产业开发区管委会、

乌鲁木齐市新市区人民政府签订了《量子保密通信项目合同》，约定新疆国盾为乌鲁木齐量子保密通信城域网项目提供专项设备及网络技术服务，合同总价款为1,140万元。合同还对价款支付方式、保密、侵权、违约等行为做了约定。

(4) 2018年9月30号，山东量科与中国联合网络通信有限公司济南市分公司签订了《系统集成服务合同》，约定山东量科向中国联合网络通信有限公司济南市分公司提供济南量子通信试验网运维及升级改造服务。合同金额为783.68万元，合同期限为一年。同时合同还对项目工期、项目实施、竣工验收、保修服务、违约责任、保密、不可抗力、争议解决方式等内容进行了约定。

(5) 2018年12月26日，安徽国盾与宿州市发展与改革委员会签订了《宿州市量子保密通信党政军警专网一期工程采购项目合同书》，约定宿州市发展与改革委员会向安徽国盾采购单发型量子密钥生成与管理终端等产品，合同总价款为2,339万元。同时合同还对技术规范与服务内容、知识产权、完成方式、支付、附带服务、质量保证、检验与验收、索赔、延迟交货、违约罚款、不可抗力、税费、履约保证金及质量保证金、仲裁、合同终止、转让以及合同生效等进行了约定。

## 2、采购合同

公司正在履行的合同金额在100万元以上的采购合同如下：

(1) 2017年11月10日，北京国盾与福建中科光芯光电科技有限公司签订了《购销合同》，约定北京国盾向福建中科光芯光电科技有限公司采购COB器件、蝶形封装器件，合同总价款为249万元。合同还对质量标准、付款方式、交货时间及运输方式、验收、质量保证、售后服务、知识产权、违约责任、争议解决等事项作出约定。

(2) 2018年9月20日，科大国盾与北京康冠世纪光电科技有限公司签订了《购销合同》，约定科大国盾向北京康冠世纪光电科技有限公司采购保偏相位调制器，合同总价款为110.33万元。同时合同还对质量标准、付款方式、交货时间及运输方式、开票、验收、质量保证、售后服务、违约责任、知识产权、保密约定、不可抗力、争议解决方式等进行了约定。

(3) 2018年9月26日，科大国盾与中国电子科技集团公司第四十四研究所签订了《购销合同》，约定科大国盾向中国电子科技集团公司第四十四研究

所采购单光子雪崩二极管，合同总价款为 201.60 万元。同时合同还对质量标准、付款方式、交货时间及运输方式、开票、验收、质量保证、售后服务、违约责任、知识产权、保密约定、不可抗力、争议解决方式等进行了约定。

### （三）战略合作协议

1、2015 年 3 月 11 日，量通有限与阿里巴巴（中国）有限公司签订了《量子通信产业推进合作备忘录》，约定双方在协助量通有限提升产品成熟度、支持阿里巴巴（中国）有限公司进行应用开发、促进量子安全技术渗入到云用户端等方面开展合作。

2、2016 年 5 月 20 日，科大国盾与南京南瑞集团公司签订了《战略合作框架协议》，约定双方围绕量子通信技术在电力系统中的应用在技术研发、产品研发、试验验证和标准编制等方面开展合作，协议有效期为 3 年。合同还对合作宗旨与原则、合作机制、保密与信息披露、成果与知识产权归属等事项作出了约定。

3、2016 年 6 月 27 日，科大国盾与国家电网公司信息通信分公司签订了《战略合作框架协议》，约定双方在共同开展量子通信加密技术在电力行业应用的验证测试工作、量子通信在电力系统研发应用的科研项目、建立实验室合作机制、人才培养等方面展开合作。合同还对合作宗旨及原则、合作机制、保密与信息披露、成果和知识产权归属等事项作出了约定。

4、2016 年 12 月 8 日，科大国盾与中国银行股份有限公司签订了《共建“金融信息安全联合实验室”框架协议》，约定科大国盾以合作方的身份加入“金融信息安全联合实验室”，初期在建立中国银行各类应用场景下的量子保密通信技术指引、中国银行分支行集成量子通信功能的路由器的实用性研究方面开展合作，后期根据需要扩展到其他领域，协议有效期为 3 年。合同还对合作目标、合作范围和领域、组织管理和运行机制、知识产权管理、责任和义务等事项作出了约定。

5、2017 年 3 月 27 日，科大国盾与国科控股、阿里巴巴（中国）有限公司、中兴通讯股份有限公司、中国铁路网络有限公司、中国电信股份有限公司上海分公司签订了《关于在上海市共同推动量子技术应用开发及产业化的战略合作框架协议》，约定各方在共建量子技术应用开发联合实验室、推动国家广域量

子通信骨干网络的建设、共同推动量子通信产业在上海的发展等方面开展合作。合同还对合作目标、合作原则等事项作出了约定。

6、2017年9月6日，科大国盾与中国移动通信有限公司研究院签订了《合作备忘录》，合同约定科大国盾加入中国移动组建的5G联合创新中心，并在促进4G标准演进及5G技术标准和基础设施的成熟、构建跨行业融合生态、为产品和应用创新提供平台、开展面向4G/5G的业务和产品创新等领域共同合作。合同还对双方合作领域、组织架构、合作方式、合作输出、合作分工等事项作出了约定。

7、2017年11月6日，科大国盾与昆仑银行股份有限公司签订了《战略合作框架协议》，双方约定在建设金融数据保密通信网络、金融行业应用研发、推进量子通信产业发展等领域开展合作，协议有效期为五年。合同还对合作原则、保障机制等事项作出了约定。

8、2018年1月10日，科大国盾与贵州省大数据发展管理局、科大国创软件股份有限公司签订了《战略合作框架协议》，约定各方在成立贵州省量子信息和大数据应用技术研究院、规划建设量子保密通信网络及示范应用、合作开展量子技术及大数据、人工智能相关应用技术研究、发展贵州量子信息及大数据应用产业集群等方面开展合作。合同还对合作机制等事项作出了约定。

9、2018年5月11日，科大国盾与中国有线电视网络有限公司签订了《合作框架协议》，约定双方在利用全国各地、各级有线电视网络发展量子应用及量子城域网等方面开展合作，协议有效期为2年。合同还对合作宗旨、合作原则、合作内容、合作机制、保密等事项作出了约定。

#### （四）其他合同

1、2015年9月9日，山东量科与山东火炬信息通信技术创新科研基地建设有限公司签订了《参加联建框架协议书》，约定山东火炬信息通信技术创新科研基地建设有限公司负责建设“山东信息通信技术创新科研基地项目”，项目拟建设约98,200平方米房产，由山东火炬信息通信技术创新科研基地建设有限公司各股东出资26,994万元，山东量科出资3,750万元，项目建成后，山东量科根据其出资金额占项目总投资的比例分配相应房产。

2、2018年4月，科大国盾与中铁合肥建筑市政工程设计研究院有限公司

签订了《建筑工程设计合同》，约定科大国盾委托中铁合肥建筑市政工程设计研究院有限公司承担科大国盾量子科技园勘察、建筑设计项目的工程设计工作，合同价款为 361 万元。合同还对设计项目的内容、发包人应当交付的材料、设计人应当交付的资料、双方责任、违约责任等内容进行了约定。

3、2018 年 5 月 22 日，科大国盾与徽商银行股份有限公司合肥阜阳北路支行签订了《徽商银行法人客户结构性存款协议》，约定科大国盾向徽商银行股份有限公司合肥阜阳北路支行购买结构性存款 5,000 万元，该结构性存款产品利率为固定利率年化 2.10%、浮动利率年化 2.00%或 0，起息日为 2018 年 5 月 23 日，到期日为 2019 年 5 月 23 日。

4、2019 年 3 月 22 日，科大国盾与中旭建设集团有限公司签订了《科大国盾量子科技园（一期）工程施工总承包合同》，约定中旭建设集团有限公司承包科大国盾量子科技园（一期）2#厂房、华佗巷门卫室等工程，合同金额为 3,415.24 万元，最终以第三方审计结果为准。合同还对工期、质量标准、承包人责任和义务、价款及支付方式、验收、保修、违约责任等内容进行了约定。

#### （五）承销协议和保荐协议

2019 年 3 月，公司与保荐机构国元证券签署了《主承销协议》和《保荐协议》。根据该等协议，公司委托国元证券担任首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人并主承销本次公开发行的股票。

## 二、对外担保情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在对外担保事项。

## 三、诉讼和仲裁情况

### （一）公司及控股子公司的重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署日，公司及控股子公司不存在作为一方当事人的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项。

### （二）控股股东、实际控制人的重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署日，公司实际控制人不存在作为一方当事人的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项。

### （三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在作为一方当事人的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项。

## 四、控股股东、实际控制人报告期内的重大违法情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在重大违法行为。



## 第十二节 声明

### 发行人董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

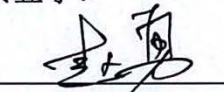
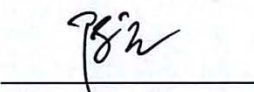
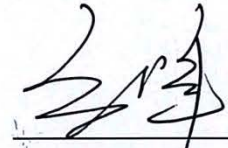
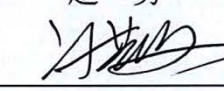
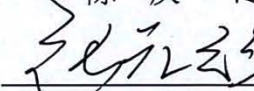
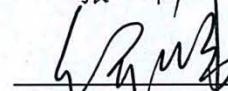

公司董事签字：

 彭承志	 王兵	 应勇
 赵勇	 王根九	 王希
 舒华英	 杨棉之	 李健

公司监事签字：

 冯 镭	 耿双华	 范奇晖
--	---	--

公司高级管理人员签字：

 赵勇	 陈庆	 张军
 冯斯波	 张爱辉	 何 炜
 钟 军		



### 发行人控股股东、实际控制人声明

本公司/本人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

实际控制人签字盖章：

中科大资产经营有限责任公司（盖章）

法定代表人（签字）：



彭承志

程大涛

柳志伟

于晓风

费革胜

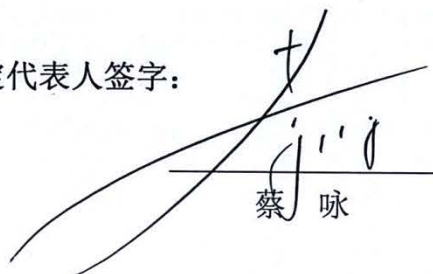
冯辉

2019年3月27日

### 保荐机构（主承销商）声明

本公司已对招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

法定代表人签字：

  
蔡咏

保荐代表人签字：

  
高震

  
马辉

项目协办人签字：

  
徐明



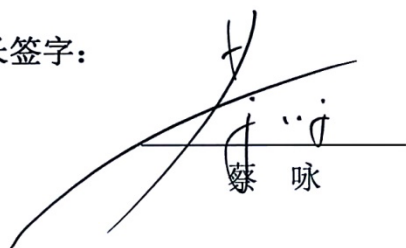
国元证券股份有限公司

\*2019年3月27日

## 保荐机构（董事长、总裁）声明

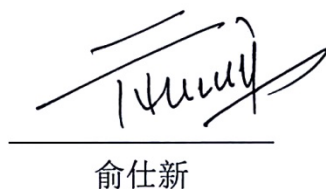
本人已认真阅读科大国盾量子技术股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

董事长签字：



蔡咏

总裁签字：



俞仕新



国元证券股份有限公司

2019年3月27日

## 发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

负责人签字：

  
张晓健

经办律师签字：

  
张大林

  
费林森



### 审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的审计报告、盈利预测审核报告（如有）、内部控制鉴证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表等无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、盈利预测审核报告（如有）、内部控制鉴证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表等的的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

负责人签字：

  
肖厚发

  
中国注册会计师  
肖厚发  
340100030003

经办注册会计师签字：

  
张良文

  
中国注册会计师  
张良文  
340100030003

  
陈莲

  
中国注册会计师  
陈莲  
110100030003

  
张春荣

  
中国注册会计师  
张春荣  
110100030003

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）




2019年3月27日

## 资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读科大国盾量子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

法定代表人签字：



曲元东

经办资产评估师签字：

冯念春

吴云玲

北京经纬仁达资产评估有限公司

2019年3月27日



## 关于评估公司名称变更和签字评估师离职情况的说明

北京经纬东元资产评估有限公司已于 2018 年 8 月更名为北京经纬仁达资产评估有限公司（以下简称“本公司”）。

北京经纬东元资产评估有限公司于 2015 年 8 月 25 日出具编号为京经评报字（2015）第 059 号的《安徽量子通信技术有限公司拟进行股份制改造项目资产评估报告》，于 2015 年 9 月 20 日出具编号为京经评报字（2015）第 060 号的《中国科学院国有资产经营有限责任公司拟对科大国盾量子技术股份有限公司（筹建中）增资扩股项目资产评估报告》，以上报告均由本公司两位注册资产评估师冯念春和吴云玲经办并签字，上述注册资产评估师执业时均具备相应的资格。现冯念春与吴云玲分别于 2018 年 8 月和 2016 年 5 月从本公司离职，无法在科大国盾量子技术股份有限公司招股说明书中“资产评估机构声明”中的“经办注册资产评估师”处签字。

特此说明。

北京经纬仁达资产评估有限公司

2019 年 3 月 23 日

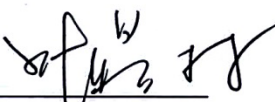




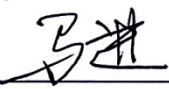
## 资产评估机构声明

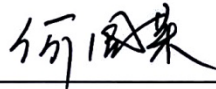
本机构及签字资产评估师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

法定代表人签字：

  
叶煜林

经办资产评估师签字：

  
马 进

  
何国荣

安徽中联合国信资产评估有限责任公司

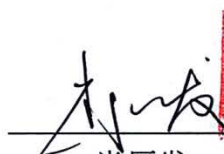
2019年3月27日



### 验资机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

负责人签字：

  
肖厚发

中国注册会计师  
肖厚发  
340100030003

经办注册会计师签字：

  
张良文

中国注册会计师  
张良文  
340100100008

  
卢珍

中国注册会计师  
卢珍  
340100080112

  
王启东

中国注册会计师  
王启东  
110100320115

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）



2019年3月27日

### 验资复核机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的验资复核报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资复核报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

负责人签字：

  
肖厚发

中国注册会计师  
肖厚发  
340100030003

经办注册会计师签字：

  
张良文

中国注册会计师  
张良文  
340601610003

  
陈莲

中国注册会计师  
陈莲  
1100032857

  
王启东

中国注册会计师  
王启东  
110100320115

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）



2019年3月27日

## 第十三节 附件

投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文书，该等文书也在指定网站上披露，具体如下：

- （一）发行保荐书；
- （二）上市保荐书；
- （三）法律意见书；
- （四）财务报告及审计报告；
- （五）公司章程（草案）；
- （六）发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的承诺事项；
- （七）发行人审计报告基准日至招股说明书签署日之间的相关财务报表及审阅报告（如有）；
- （八）盈利预测报告及审核报告（如有）；
- （九）内部控制鉴证报告；
- （十）经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；
- （十一）中国证监会同意发行人本次公开发行注册的文件；
- （十二）其他与本次发行有关的重要文件。

文件查阅时间：工作日上午 9:00-12:00，下午 1:30-5:00。

文件查阅地点：

1、发行人：科大国盾量子技术股份有限公司

地址：合肥市高新区望江西路 800 创新产业园 D3 栋 1、3、4、5、

6、7 层

联系人：张军 杨慧

联系电话：0551-66180926

传 真：0551-65368589

2、保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

联系地址：安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座

联系人：高震 马辉 徐明

联系电话：0551-62207305

传 真：0551-62207360