

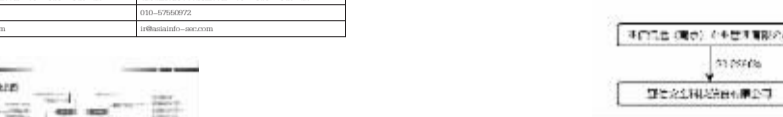
# 亚信安全科技股份有限公司

## 2023 年度报告摘要

1. 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为了更加集中披露相关信息, 请将注意力放在摘要部分。2. 本年度报告全文已在中国证监会指定的信息披露网站披露, 投资者应当认真阅读年度报告全文, 以全面了解本报告的全部内容。

项目	单位	本报告期	上年同期	变动比例	变动原因
1. 营业收入	人民币万元	301,286,489.43	289,746,489.43	4.00%	营业收入增加
2. 归属于上市公司股东的净利润	人民币万元	60,463,403.61	58,966,451.76	2.54%	净利润增加
3. 经营活动产生的现金流量净额	人民币万元	19,328,889.89	19,328,889.89	0.00%	经营活动产生的现金流量净额
4. 研发投入	人民币万元	11,209,484.44	11,209,484.44	0.00%	研发投入
5. 归属于上市公司股东的净资产	人民币万元	11,079,117.17	11,079,117.17	0.00%	归属于上市公司股东的净资产
6. 归属于上市公司股东的净资产	人民币万元	30,139,138.28	30,139,138.28	0.00%	归属于上市公司股东的净资产
7. 归属于上市公司股东的净资产	人民币万元	30,139,138.28	30,139,138.28	0.00%	归属于上市公司股东的净资产
8. 归属于上市公司股东的净资产	人民币万元	30,139,138.28	30,139,138.28	0.00%	归属于上市公司股东的净资产
9. 归属于上市公司股东的净资产	人民币万元	30,139,138.28	30,139,138.28	0.00%	归属于上市公司股东的净资产
10. 归属于上市公司股东的净资产	人民币万元	30,139,138.28	30,139,138.28	0.00%	归属于上市公司股东的净资产

项目	本报告期	上年同期	变动比例
归属于上市公司股东的净利润	60,463,403.61	58,966,451.76	2.54%
归属于上市公司股东的净资产	11,079,117.17	11,079,117.17	0.00%
归属于上市公司股东的净资产	30,139,138.28	30,139,138.28	0.00%
归属于上市公司股东的净资产	30,139,138.28	30,139,138.28	0.00%
归属于上市公司股东的净资产	30,139,138.28	30,139,138.28	0.00%



4. 报告期内, 公司高级管理人员薪酬及股权激励情况

报告期内, 公司高级管理人员薪酬及股权激励情况如下:

姓名	职务	薪酬	股权激励
马红军	董事长	1,200,000.00	0.00
汤德谷	总经理	800,000.00	0.00
蔡洪伟	财务总监	600,000.00	0.00
王洪	副总经理	500,000.00	0.00

### 2023 年度利润分配方案

2023 年度利润分配方案如下:

1. 现金分红: 人民币 10,000,000.00 元

2. 股票股利: 人民币 5,000,000.00 元

3. 未分配利润: 人民币 45,463,403.61 元

### 2023 年度募集资金使用情况

2023 年度募集资金使用情况如下:

1. 募集资金总额: 人民币 100,000,000.00 元

2. 募集资金使用总额: 人民币 95,000,000.00 元

3. 募集资金结余: 人民币 5,000,000.00 元

### 2023 年度内部控制评价报告

2023 年度内部控制评价报告如下:

1. 内部控制评价结论: 有效

2. 内部控制评价范围: 公司全部业务和事项

3. 内部控制评价方法: 访谈、问卷调查、穿行测试等

### 2023 年度社会责任报告

2023 年度社会责任报告如下:

1. 环境保护: 减少碳排放, 节约能源

2. 员工权益: 提供培训, 改善福利

3. 社区公益: 参与慈善, 支持教育

### 2023 年度投资者关系管理报告

2023 年度投资者关系管理报告如下:

1. 投资者关系管理目标: 提高透明度, 增强信任

2. 投资者关系管理措施: 定期沟通, 及时披露

3. 投资者关系管理成效: 满意度提高, 沟通顺畅

### 2023 年度董事会工作报告

2023 年度董事会工作报告如下:

1. 董事会履职情况: 勤勉尽责, 科学决策

2. 董事会重点工作: 战略规划, 经营管理

3. 董事会未来展望: 持续发展, 创造价值

### 2023 年度监事会工作报告

2023 年度监事会工作报告如下:

1. 监事会履职情况: 认真履职, 监督到位

2. 监事会重点工作: 监督经营, 维护权益

3. 监事会未来展望: 加强监督, 促进发展

### 2023 年度独立董事述职报告

2023 年度独立董事述职报告如下:

1. 独立董事履职情况: 独立客观, 公正履职

2. 独立董事重点工作: 监督决策, 维护利益

3. 独立董事未来展望: 持续监督, 促进规范

### 2023 年度高级管理人员述职报告

2023 年度高级管理人员述职报告如下:

1. 高级管理人员履职情况: 恪尽职守, 担当作为

2. 高级管理人员重点工作: 业务拓展, 技术创新

3. 高级管理人员未来展望: 提升能力, 创造价值

### 2023 年度内部审计工作报告

2023 年度内部审计工作报告如下:

1. 内部审计履职情况: 独立审计, 客观公正

2. 内部审计重点工作: 风险控制, 合规管理

3. 内部审计未来展望: 提升效率, 防范风险

### 2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告

2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告如下:

1. 环境: 减少排放, 绿色运营

2. 社会: 关爱员工, 回馈社会

3. 治理: 规范运作, 透明披露

### 2023 年度关联交易公告

2023 年度关联交易公告如下:

1. 关联交易概述: 关联交易正常, 符合规定

2. 关联交易内容: 采购服务, 提供技术支持

3. 关联交易影响: 不影响独立性, 符合利益

### 2023 年度股权激励计划实施公告

2023 年度股权激励计划实施公告如下:

1. 股权激励计划实施情况: 按计划实施, 激励有效

2. 股权激励计划实施对象: 核心骨干, 优秀人才

3. 股权激励计划实施效果: 激发活力, 促进发展

### 2023 年度利润分配实施公告

2023 年度利润分配实施公告如下:

1. 利润分配实施情况: 按计划实施, 资金到位

2. 利润分配实施对象: 全体股东, 权益保障

3. 利润分配实施效果: 回报股东, 增强信心

# 亚信安全科技股份有限公司

## 2024 第一季度报告

1. 本季度报告摘要来自本季度报告全文, 为了更加集中披露相关信息, 请将注意力放在摘要部分。2. 本季度报告全文已在中国证监会指定的信息披露网站披露, 投资者应当认真阅读本季度报告全文, 以全面了解本报告的全部内容。

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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

公司负责人马红军、主管会计工作负责人汤德谷及会计机构负责人(会计主管人员)蔡洪伟保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是  否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	本报告期初至本报告期末	本报告期初至本报告期末
营业收入	78,000,000.00	289,746,489.43	289,746,489.43
归属于上市公司股东的净利润	15,000,000.00	58,966,451.76	58,966,451.76
归属于上市公司股东的净资产	11,079,117.17	11,079,117.17	11,079,117.17
归属于上市公司股东的净资产	30,139,138.28	30,139,138.28	30,139,138.28
归属于上市公司股东的净资产	30,139,138.28	30,139,138.28	30,139,138.28

项目	本报告期	本报告期初至本报告期末	本报告期初至本报告期末
经营活动产生的现金流量净额	5,000,000.00	19,328,889.89	19,328,889.89
归属于上市公司股东的净资产	11,079,117.17	11,079,117.17	11,079,117.17
归属于上市公司股东的净资产	30,139,138.28	30,139,138.28	30,139,138.28
归属于上市公司股东的净资产	30,139,138.28	30,139,138.28	30,139,138.28
归属于上市公司股东的净资产	30,139,138.28	30,139,138.28	30,139,138.28

4. 报告期内, 公司高级管理人员薪酬及股权激励情况

报告期内, 公司高级管理人员薪酬及股权激励情况如下:

姓名	职务	薪酬	股权激励
马红军	董事长	1,200,000.00	0.00
汤德谷	总经理	800,000.00	0.00
蔡洪伟	财务总监	600,000.00	0.00
王洪	副总经理	500,000.00	0.00

### 2024 年第一季度利润分配方案

2024 年第一季度利润分配方案如下:

1. 现金分红: 人民币 2,000,000.00 元

2. 股票股利: 人民币 1,000,000.00 元

3. 未分配利润: 人民币 12,000,000.00 元

### 2024 年第一季度募集资金使用情况

2024 年第一季度募集资金使用情况如下:

1. 募集资金总额: 人民币 100,000,000.00 元

2. 募集资金使用总额: 人民币 95,000,000.00 元

3. 募集资金结余: 人民币 5,000,000.00 元

### 2024 年第一季度内部控制评价报告

2024 年第一季度内部控制评价报告如下:

1. 内部控制评价结论: 有效

2. 内部控制评价范围: 公司全部业务和事项

3. 内部控制评价方法: 访谈、问卷调查、穿行测试等

### 2024 年第一季度社会责任报告

2024 年第一季度社会责任报告如下:

1. 环境保护: 减少碳排放, 节约能源

2. 员工权益: 提供培训, 改善福利

3. 社区公益: 参与慈善, 支持教育

### 2024 年第一季度投资者关系管理报告

2024 年第一季度投资者关系管理报告如下:

1. 投资者关系管理目标: 提高透明度, 增强信任

2. 投资者关系管理措施: 定期沟通, 及时披露

3. 投资者关系管理成效: 满意度提高, 沟通顺畅

### 2024 年第一季度董事会工作报告

2024 年第一季度董事会工作报告如下:

1. 董事会履职情况: 勤勉尽责, 科学决策

2. 董事会重点工作: 战略规划, 经营管理

3. 董事会未来展望: 持续发展, 创造价值

### 2024 年第一季度监事会工作报告

2024 年第一季度监事会工作报告如下:

1. 监事会履职情况: 认真履职, 监督到位

2. 监事会重点工作: 监督经营, 维护权益

3. 监事会未来展望: 加强监督, 促进发展

### 2024 年第一季度独立董事述职报告

2024 年第一季度独立董事述职报告如下:

1. 独立董事履职情况: 独立客观, 公正履职

2. 独立董事重点工作: 监督决策, 维护利益

3. 独立董事未来展望: 持续监督, 促进规范

### 2024 年第一季度高级管理人员述职报告

2024 年第一季度高级管理人员述职报告如下:

1. 高级管理人员履职情况: 恪尽职守, 担当作为

2. 高级管理人员重点工作: 业务拓展, 技术创新

3. 高级管理人员未来展望: 提升能力, 创造价值

### 2024 年第一季度内部审计工作报告

2024 年第一季度内部审计工作报告如下:

1. 内部审计履职情况: 独立审计, 客观公正

2. 内部审计重点工作: 风险控制, 合规管理

3. 内部审计未来展望: 提升效率, 防范风险

### 2024 年第一季度环境、社会及治理(ESG)报告

2024 年第一季度环境、社会及治理(ESG)报告如下:

1. 环境: 减少排放, 绿色运营

2. 社会: 关爱员工, 回馈社会

3. 治理: 规范运作, 透明披露

### 2024 年第一季度关联交易公告

2024 年第一季度关联交易公告如下:

1. 关联交易概述: 关联交易正常, 符合规定

2. 关联交易内容: 采购服务, 提供技术支持

3. 关联交易影响: 不影响独立性, 符合利益

### 2024 年第一季度股权激励计划实施公告

2024 年第一季度股权激励计划实施公告如下:

1. 股权激励计划实施情况: 按计划实施, 激励有效

2. 股权激励计划实施对象: 核心骨干, 优秀人才

3. 股权激励计划实施效果: 激发活力, 促进发展

### 2024 年第一季度利润分配实施公告

2024 年第一季度利润分配实施公告如下:

1. 利润分配实施情况: 按计划实施, 资金到位

2. 利润分配实施对象: 全体股东, 权益保障

3. 利润分配实施效果: 回报股东, 增强信心

### 2024 年第一季度财务报告

2024 年第一季度财务报告如下:

1. 营业收入: 人民币 78,000,000.00 元

2. 归属于上市公司股东的净利润: 人民币 15,000,000.00 元

3. 归属于上市公司股东的净资产: 人民币 11,079,117.17 元

# 亚信安全科技股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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

公司负责人马红军、主管会计工作负责人汤德谷及会计机构负责人(会计主管人员)蔡洪伟保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是  否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	本报告期初至本报告期末	本报告期初至本报告期末
营业收入	78,000,000.00	289,746,489.43	289,746,489.43
归属于上市公司股东的净利润	15,000,000.00	58,966,451.76	58,966,451.76
归属于上市公司股东的净资产	11,079,117.17	11,079,117.17	11,079,117.17
归属于上市公司股东的净资产	30,139,138.28	30,139,138.28	30,139,138.28
归属于上市公司股东的净资产	30,139,138.28	30,139,138.28	30,139,138.28

项目	本报告期	本报告期初至本报告期末	本报告期初至本报告期末
经营活动产生的现金流量净额	5,000,000.00	19,328,889.89	19,328,889.89
归属于上市公司股东的净资产	11,079,117.17	11,079,117.17	11,079,117.17
归属于上市公司股东的净资产	30,139,138.28	30,139,138.28	30,139,138.28
归属于上市公司股东的净资产	30,139,138.28	30,139,138.28	30,139,138.28
归属于上市公司股东的净资产	30,139,138.28	30,139,138.28	30,139,138.28

4. 报告期内, 公司高级管理人员薪酬及股权激励情况

报告期内, 公司高级管理人员薪酬及股权激励情况如下:

姓名	职务	薪酬	股权激励
马红军	董事长	1,200,000.00	0.00
汤德谷	总经理	800,000.00	0.00
蔡洪伟	财务总监	600,000.00	0.00
王洪	副总经理	500,000.00	0.00

### 2024 年第一季度利润分配方案

2024 年第一季度利润分配方案如下:

1. 现金分红: 人民币 2,000,000.00 元

2. 股票股利: 人民币 1,000,000.00 元

3. 未分配利润: 人民币 12,000,000.00 元

### 2024 年第一季度募集资金使用情况

2024 年第一季度募集资金使用情况如下:

1. 募集资金总额: 人民币 100,000,000.00 元

2. 募集资金使用总额: 人民币 95,000,000.00 元

3. 募集资金结余: 人民币 5,000,000.00 元

### 2024 年第一季度内部控制评价报告

2024 年第一季度内部控制评价报告如下:

1. 内部控制评价结论: 有效

2. 内部控制评价范围: 公司全部业务和事项

3. 内部控制评价方法: 访谈、问卷调查、穿行测试等

### 2024 年第一季度社会责任报告

2024 年第一季度社会责任报告如下:

1. 环境保护: 减少碳排放, 节约能源

2. 员工权益: 提供培训, 改善福利

3. 社区公益: 参与慈善, 支持教育

### 2024 年第一季度投资者关系管理报告

2024 年第一季度投资者关系管理报告如下:

1. 投资者关系管理目标: 提高透明度, 增强信任

2. 投资者关系管理措施: 定期沟通, 及时披露

3. 投资者关系管理成效: 满意度提高, 沟通顺畅

### 2024 年第一季度董事会工作报告

2024 年第一季度董事会工作报告如下:

1. 董事会履职情况: 勤勉尽责, 科学决策

2. 董事会重点工作: 战略规划, 经营管理

3. 董事会未来展望: 持续发展, 创造价值

### 2024 年第一季度监事会工作报告

2024 年第一季度监事会工作报告如下:

1. 监事会履职情况: 认真履职, 监督到位

2. 监事会重点工作: 监督经营, 维护权益

3. 监事会未来展望: 加强监督, 促进发展

### 2024 年第一季度独立董事述职报告

2024 年第一季度独立董事述职报告如下:

1. 独立董事履职情况: 独立客观, 公正履职

2. 独立董事重点工作: 监督决策, 维护利益

3. 独立董事未来展望: 持续监督, 促进规范

### 2024 年第一季度高级管理人员述职报告

2024 年第一季度高级管理人员述职报告如下:

1. 高级管理人员履职情况: 恪尽职守, 担当作为

2. 高级管理人员重点工作: 业务拓展, 技术创新

3. 高级管理人员未来展望: 提升能力, 创造价值

### 2024 年第一季度内部审计工作报告

2024 年第一季度内部审计工作报告如下:

1. 内部审计履职情况: 独立审计, 客观公正

2. 内部审计重点工作: 风险控制, 合规管理

3. 内部审计未来展望: 提升效率, 防范风险

### 2024 年第一季度环境、社会及治理(ESG)报告

2024 年第一季度环境、社会及治理(ESG)报告如下:

1. 环境: 减少排放, 绿色运营

2. 社会: 关爱员工, 回馈社会

3. 治理: 规范运作, 透明披露

### 2024 年第一季度关联交易公告

2024 年第一季度关联交易公告如下:

1. 关联交易概述: 关联交易正常, 符合规定

2. 关联交易内容: 采购服务, 提供技术支持

3. 关联交易影响: 不影响独立性, 符合利益

### 2024 年第一季度股权激励计划实施公告

2024 年第一季度股权激励计划实施公告如下:

1. 股权激励计划实施情况: 按计划实施, 激励有效

2. 股权激励计划实施对象: 核心骨干, 优秀人才

3. 股权激励计划实施效果: 激发活力, 促进发展

### 2024 年第一季度利润分配实施公告

2024 年第一季度利润分配实施公告如下:

1. 利润分配实施情况: 按计划实施, 资金到位

2. 利润分配实施对象: 全体股东, 权益保障

3. 利润分配实施效果: 回报股东, 增强信心

### 2024 年第一季度财务报告

2024 年第一季度财务报告如下:

1. 营业收入: 人民币 78,000,000.00 元

2. 归属于上市公司股东的净利润: 人民币 15,000,000.00 元

3. 归属于上市公司股东的净资产: 人民币 11,079,117.17 元

# 亚信安全科技股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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

公司负责人马红军、主管会计工作负责人汤德谷及会计机构负责人(会计主管人员)蔡洪伟保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计