

科创板风险提示：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。



亚信安全科技股份有限公司

（南京市雨花台区花神大道98号01栋）

首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 （注册稿）

免责声明：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）



（北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）

本次发行概况

发行股票类型	人民币普通股（A股）
发行股数	本次拟公开发行股票不超过 4,001万股 （行使超额配售选择权之前），不低于本次发行后公司总股本的10%。发行人和主承销商有权行使超额配售选择权，超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）的15%。最终发行股票的数量以中国证券监督管理委员会或上海证券交易所等有权监管机构核准并注册的数量为准。本次发行不涉及股东公开发售股份。
每股面值	人民币1.00元
每股发行价格	人民币【】元
预计发行日期	【】年【】月【】日
拟上市的交易所和板块	上海证券交易所科创板
发行后总股本	不超过 40,001万股 （行使超额配售选择权之前）
保荐人、主承销商	中国国际金融股份有限公司
本招股说明书签署日期	【】年【】月【】日

发行人声明

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、完整性承担相应的法律责任。

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、完整性承担相应的法律责任。

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

发行人提醒投资者特别关注本公司本次发行的以下事项及风险，并认真阅读招股说明书“风险因素”一节全部内容：

一、与趋势科技合作稳定性风险

根据亚信安全（香港）与趋势澳洲签署的《知识产权许可及合作协议》和其他相关协议，公司与趋势科技目前在中国大陆地区进行独家合作，合作内容包括趋势科技品牌产品独家分销合作、源代码合作、独家技术服务以及趋势科技品牌产品的 OEM 合作等。其中，产品独家分销合作、独家技术服务、OEM 合作的合作期限均为至 2030 年 10 月 31 日。2020 年发行人采购趋势科技（中国）的软件分销业务采购成本为 333.70 万元、OEM 合作成本为 273.70 万元，采购趋势澳洲技术服务的费用为 1,805.63 万元；2021 年 1-6 月发行人采购趋势科技（中国）的软件分销业务采购成本为 57.24 万元、OEM 合作成本为 0，采购趋势澳洲技术服务的费用为 617.95 万元。源代码合作方面，趋势科技开放部分产品源代码并授予发行人独家使用至 2023 年 10 月 30 日，但发行人对其使用构成“重大改变”的，到期后无需返还或销毁，发行人可继续使用。目前，与 2015 年趋势科技开放的源代码相比，发行人主要衍生产品源代码通过持续迭代已构成重大改变，相关代码无需返还或销毁。

虽然公司自主研发能力较强，对趋势科技的依赖度有限，且公司与趋势科技已建立长期全面合作关系，但如果未来因经济形势、政治环境等原因影响，公司未能与趋势科技继续合作，仍然可能对公司短期的业务开展造成一定的影响。

二、发行人报告期内来自电信运营商的收入占比较高

报告期内，公司来自电信运营商的收入分别为 57,154.08 万元、73,567.02 万元、85,305.08 万元和 28,384.36 万元，占比分别为 65.44%、68.29%、66.93%和 58.40%。我国电信运营商行业主要由中国移动、中国联通和中国电信三家构成，三家电信运营商实力雄厚，成员企业众多（包括众多分子公司及专业公司）。在公司客户收入统计过程中，将这些运营商集团内的客户合并为同一客户披露，导致了公司的收入较多地集中在三大

运营商客户，但实际相关收入来自于运营商客户的不同成员企业。

三、电信运营商网络安全市场需求波动导致发行人收入增速放缓甚至收入下降的风险

根据 Frost&Sullivan 研究报告，2019 年亚信安全在中国网络安全电信行业细分市场份中排名第一，且在部分细分产品市场占有率较高。

近年来，电信运营商客户的网络安全产品及服务需求主要由信息化投资加大、安全威胁加剧、网络安全监管趋严等因素驱动。根据工信部的数据，2016 至 2019 年中国通信业固定资产投资呈增长趋势，2020 年，通信业完成固定资产投资 4,072 亿元，比上年增长 11%。同时，针对电信运营商的网络攻击和安全威胁不断加剧，《网络安全法》、网络安全等级保护 2.0 等政策法规也对电信运营商在关键基础设施的安全防护方面提出了更高的要求。根据 Frost&Sullivan 研究报告，中国网络安全行业-电信板块的市场规模从 2015 年的 29.1 亿元快速增长至 2019 年的 73.4 亿元，期间年复合增长率为 26.0%。

需要注意的是，2018 年至 2019 年，三大运营商的收入规模均存在一定的波动，其中，2018 年中国移动（0941.HK）收入下降 0.44%，2019 年中国电信（0728.HK）及中国联通（600050.SH）收入分别下降 0.37% 和 0.12%。未来，如行业驱动因素发生重大变化，可能导致电信运营商客户的网络安全产品及服务需求发生波动，进而影响公司的经营业绩，公司可能面临收入增速放缓甚至收入下降的风险。

四、发行人对亚信成都存在重大依赖的风险

亚信成都系发行人网络安全业务的主要运营主体。2018 年度至 2021 年 1-6 月，亚信成都来自亚信安全体系外部的营业收入分别为 87,249.97 万元、107,489.84 万元、121,954.63 万元和 47,314.29 万元，占发行人的收入比例分别为 99.89%、99.78%、95.68% 和 97.34%。发行人对亚信成都存在重大依赖，若发行人不能对亚信成都实施有效管理，使其按照战略规划及定位开展业务，引致管理失控，可能对发行人整体的经营及业绩造成不利影响。

五、发行人实际控制人涉及相关诉讼事项

截至本招股说明书签署之日，发行人实际控制人田溯宁涉及科华数据提起诉讼的股权转让纠纷，田溯宁已与科华数据签署《和解协议书》并完成支付协议约定款项。科华

数据作为原告，要求石军、田溯宁等六被告支付业绩补偿款、维权损失及相应的违约金。田溯宁未支付业绩补偿款，系因其他部分被告与科华数据就是否应支付业绩补偿款、业绩补偿款的具体金额存在争议所致（已另案起诉）。

2021年10月25日，北京市第二中级人民法院作出一审判决并出具《民事判决书》[（2021）京02民初48号]，其中判决田溯宁于该判决生效之日起十日内向科华数据股份有限公司支付业绩补偿款3,588,224.35元及违约金，田溯宁不对其他被告承担连带赔偿责任。田溯宁与科华数据就上述股权转让纠纷案件在2021年11月达成《和解协议书》，田溯宁于2021年11月29日向科华数据支付完毕和解协议约定款项。依据《和解协议书》，协议履行完毕后双方就上述股权转让纠纷案件及其上诉案件不再有任何纠纷，双方互不主张权利。上述诉讼具体情况详见本招股说明书“第十一节 其他重要事项”之“三、行政处罚、重大诉讼或仲裁情况”。

六、本次发行的相关重要承诺

本次发行相关责任方作出的重要承诺，详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“四、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”。

七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况

（一）审计截止日至招股说明书签署日公司主要经营情况

公司财务报告审计截止日为2021年6月30日。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年9月30日的合并及母公司资产负债表、2021年1-9月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了《审阅报告》（致同审字（2021）第110A024501号）。

截至2021年9月30日，公司资产总额为223,798.35万元，较上年末增加13.59%；负债总额为89,002.87万元，较上年末增加20.35%；归属于母公司所有者权益为134,695.45万元，较上年末增加9.44%；2021年1-9月，公司实现营业收入97,901.06万元，较上年同期增长15.21%；实现归属于母公司股东的净利润7,931.94万元，较上年同期降低29.48%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润830.03万元，较上年同期降低90.96%。

2021年1-9月，公司归属于母公司股东的净利润下滑主要系销售费用、研发费用和股份支付费用同比上涨所致。2020年1-9月由于疫情的不确定性，公司加强了费用控制和现金流管理，整体费用投入相对较低；2021年1-9月，公司围绕着中长期战略和行业增长机会，看好未来网络安全行业发展机遇，结合公司技术和产品优势，主动加大了营销网络和服务体系的建设拓展和研发投入，导致公司销售费用增长39.89%，研发费用增长约27.63%，上述两项费用合计增加约10,195.09万元（其中股份支付约1,865.51万元）；此外，公司成本、管理费用中新增股份支付约1,828.81万元，2021年1-9月股份支付合计约为3,694.33万元（计入经常性损益），上述因素综合导致2021年1-9月公司净利润下降。

财务报告审计截止日至招股说明书签署日，公司的整体经营环境未发生重大变化，经营状况良好，经营模式未发生重大变化。

（二）2021年度业绩预计情况

根据公司目前经营情况，发行人预计2021年营业收入为166,000万元至170,000万元，同比增长约30.24%至33.38%；预计实现归属于母公司股东的净利润16,500万元至17,500万元，同比变动约-3.16%至2.71%；预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为10,000万元至11,000万元（非经常性损益主要为政府补助、理财投资收益及交易性金融资产公允价值变动），同比下降约21.44%至28.58%。

如前所述，2021年1-9月公司销售费用、研发费用和股份支付费用同比上涨，导致公司2021年前三季度归属于母公司股东的净利润下滑。公司计划通过主动加大投入，把握行业发展良好机遇，带来更高的业绩增长。若公司未来营销网络建设、市场拓展不及预期，公司未能及时提供满足市场需求的产品和服务，或者宏观经济、市场环境、产业政策等发生重大变化，影响公司的经营业绩，公司可能面临2021年营业收入、净利润增速放缓甚至下滑的风险。

目 录

本次发行概况	1
发行人声明	2
重大事项提示	3
一、与趋势科技合作稳定性风险.....	3
二、发行人报告期内来自电信运营商的收入占比较高.....	3
三、电信运营商网络安全市场需求波动导致发行人收入增速放缓甚至收入下降的风险.....	4
四、发行人对亚信成都存在重大依赖的风险.....	4
五、发行人实际控制人涉及相关诉讼事项.....	4
六、本次发行的相关重要承诺.....	5
七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.....	5
目 录	7
第一节 释义	11
一、普通术语.....	11
二、专业释义.....	14
第二节 概览	18
一、发行人及本次发行的中介机构基本情况.....	18
二、本次发行概况.....	18
三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.....	19
四、发行人主营业务经营情况.....	20
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...22	
六、发行人符合科创板定位的说明.....	24
七、发行人选择的具体上市标准.....	24
八、发行人公司治理特殊安排等重要事项.....	25
九、募集资金用途.....	25
第三节 本次发行概况	26
一、本次发行的基本情况.....	26
二、本次发行的有关当事人.....	27

三、发行人与中介机构关系的说明.....	29
四、有关本次发行的重要时间安排.....	29
第四节 风险因素	30
一、技术风险.....	30
二、经营风险.....	31
三、法律风险.....	33
四、内控风险.....	34
五、财务风险.....	34
六、其他风险.....	35
第五节 发行人基本情况	37
一、发行人基本情况.....	37
二、发行人的设立和报告期内的股本变化情况.....	37
三、发行人前身与亚信科技历史沿革中的关系.....	48
四、发行人搭建境外红筹结构及终止过程.....	52
五、发行人股权结构和组织结构图.....	56
六、发行人控股子公司、参股公司的基本情况.....	58
七、实际控制人、控股股东及持有发行人 5% 以上股份的其他主要股东情况	63
八、发行人股本情况.....	73
九、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.....	106
十、发行人员工情况.....	129
第六节 业务与技术	132
一、公司主营业务及主要产品和服务情况.....	132
二、公司所处行业的基本情况及公司竞争地位.....	150
三、公司销售情况和主要客户.....	174
四、公司采购情况和主要供应商.....	189
五、固定资产和无形资产.....	195
六、特许经营权和主要资质情况.....	199
七、公司的技术研发情况.....	200
八、公司境外经营情况.....	221
第七节 公司治理与独立性	222

一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的运行及履职情况.....	222
二、公司内部控制制度情况.....	224
三、公司报告期内违法违规行及受到处罚的情况.....	224
四、公司报告期内资金占用和对外担保的情况.....	225
五、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力.....	225
六、同业竞争.....	228
七、发行人关联方、关联关系.....	228
八、关联交易.....	238
第八节 财务会计信息与管理层分析	249
一、分部信息.....	249
二、财务报表.....	250
三、会计师事务所的审计意见及关键审计事项.....	257
四、主要会计政策、会计估计.....	260
五、合并报表范围及变化情况.....	281
六、股份支付.....	283
七、经会计师核验的非经常性损益.....	284
八、主要税收政策、缴纳的主要税种及税率.....	285
九、报告期内主要财务指标.....	286
十、盈利能力分析.....	288
十一、财务状况分析.....	324
十二、股利分配.....	356
十三、现金流量分析.....	357
十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.....	360
十五、新冠疫情对发行人生产经营和财务状况的影响.....	360
十六、审计截止日至招股说明书签署日公司主要经营情况.....	364
第九节 募集资金运用与未来发展规划	368
一、募集资金运用概况.....	368
二、募集资金投资项目具体情况.....	371
三、未来发展规划.....	382

第十节 投资者保护	387
一、投资者关系的主要安排.....	387
二、股利分配及发行前滚存利润安排.....	388
三、股东投票机制.....	390
四、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.....	391
第十一节 其他重要事项	411
一、重大合同.....	411
二、对外担保情况.....	415
三、行政处罚、重大诉讼或仲裁情况.....	416
第十二节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明	419
一、全体董事、监事、高级管理人员声明.....	419
二、发行人控股股东、实际控制人声明.....	422
三、保荐人（主承销商）声明.....	424
四、发行人律师声明.....	427
五、会计师事务所声明.....	428
六、资产评估机构声明.....	429
七、验资机构声明.....	430
第十三节 附件	431
一、备查文件目录.....	431
二、查阅地点.....	431
三、查询时间.....	431
附录 A 发行人及其下属企业已登记的计算机软件著作权	432
附录 B 发行人及其下属企业的商标	438
附录 C 发行人及其下属企业的主要经营资质	439
附录 D 发行人及其下属企业的租赁物业	445

第一节 释义

本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

一、普通术语

发行人、亚信安全、公司、本公司	指	亚信安全科技股份有限公司，系由亚信安全科技有限公司于 2020 年 9 月 28 日整体变更设立的股份有限公司
亚信安全有限	指	亚信安全科技有限公司（曾用名“南京亚信网络科技有限公司”），成立于 2014 年 11 月 25 日，系发行人前身
亚信成都	指	亚信科技（成都）有限公司，系发行人的全资子公司
亚信产研院	指	成都亚信网络安全产业技术研究院有限公司，系发行人的全资子公司
南京亚信	指	南京亚信信息安全技术有限公司，系发行人的全资子公司
南京亚信云网	指	南京亚信云网科技有限公司，系发行人的全资子公司
广州亚信	指	广州亚信安全智能科技有限公司，系发行人的全资子公司
北京亚信	指	北京亚信网络安全技术有限公司，系发行人的全资子公司
亚信安全（香港）	指	亚信网络安全（香港）有限公司，系发行人的全资子公司
北京亚信云网	指	北京亚信云网科技有限公司，系发行人的控股子公司
成都云网智汇	指	成都云网智汇安全技术有限公司，系发行人的全资子公司
亚信云网信睿	指	北京亚信云网信睿科技有限公司，系发行人的全资子公司
上海亚信云网	指	上海亚信云网网络科技有限公司，系发行人的全资子公司
中科视云	指	北京中科视云科技有限公司，系发行人的参股子公司
富数科技	指	上海富数科技有限公司，系发行人的参股子公司
亚信信远	指	亚信信远（南京）企业管理有限公司，系发行人的控股股东
亚信信安	指	广州亚信信安投资中心（有限合伙），系发行人员工持股平台
亚信融安	指	成都亚信融安企业管理中心（有限合伙），系发行人员工持股平台
亚信安宸	指	成都亚信安宸企业管理中心（有限合伙），系发行人员工持股平台
亚信铭安	指	广州亚信铭安投资中心（有限合伙），系发行人员工的持股平台
亚信安宇	指	广州亚信安宇投资中心（有限合伙），系发行人员工持股平台
亚信乐信	指	南京亚信乐信企业管理中心（有限合伙），系发行人员工持股平台
亚信君信	指	南京亚信君信企业管理中心（有限合伙），系发行人员工持股平台
亚信信智	指	南京亚信信智企业管理中心（有限合伙），系发行人员工持股平台
亚信合信	指	南京亚信合信企业管理中心（有限合伙），系发行人员工持股平台
亚信信宇	指	南京亚信信宇企业管理中心（有限合伙），系发行人员工持股平台
亚信信宁	指	南京亚信信宁企业管理中心（有限合伙），系发行人员工持股平台
亚信信雅	指	南京亚信信雅企业管理中心（有限合伙），系发行人员工持股平台
亚信信达	指	南京亚信信达企业管理中心（有限合伙），系发行人员工持股平台
亚信践信	指	南京亚信践信企业管理中心（有限合伙），系发行人员工持股平台
亚信新信	指	南京亚信新信企业管理中心（有限合伙），系发行人员工持股平台
亚信融创	指	北京亚信融创咨询中心（有限合伙），系发行人的股东
乾璟投资	指	宁波梅山保税港区乾璟投资合伙企业（有限合伙），系发行人的股东

亚信融信	指	南京亚信融信企业管理中心（有限合伙），系发行人的股东
亚信信合	指	天津亚信信合经济信息咨询有限公司，系发行人的股东
亚信毅信	指	天津亚信毅信技术咨询合伙企业（有限合伙），系发行人的股东
亚信恒信	指	天津亚信恒信咨询服务合伙企业（有限合伙），系发行人的股东
青岛十方	指	青岛十方融创创业投资中心（有限合伙），系发行人的股东
先进制造基金	指	先进制造产业投资基金（有限合伙），系发行人的投资人股东
中网投	指	中国互联网投资基金（有限合伙），系发行人的投资人股东
天津晨思	指	天津晨思创业投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人的投资人股东
杭州创合	指	杭州创合精选创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人的投资人股东
嘉兴垣轩	指	嘉兴垣轩投资合伙企业（有限合伙），系发行人的投资人股东
人民日报传媒	指	人民日报传媒广告有限公司，系发行人的投资人股东
中金浦成	指	中金浦成投资有限公司，系发行人的投资人股东
上海国和	指	上海国和二期现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人的投资人股东
君度丰瑞	指	宁波君度丰瑞股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人的投资人股东
华盖永兴	指	宁波梅山保税港区华盖永兴股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人的投资人股东
嘉兴尚硕	指	嘉兴尚硕恒昉投资合伙企业（有限合伙），系发行人的投资人股东
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司，系发行人的投资人股东
中科联创	指	中科院联动创新股权投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙），系发行人的投资人股东
屹唐华创	指	北京屹唐华创股权投资中心（有限合伙），系发行人的投资人股东
厦门滕安	指	厦门市滕安企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人的投资人股东
中深新创	指	深圳中深新创股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人的投资人股东
深圳博强	指	深圳博强投资咨询有限公司，系发行人的投资人股东
中小企基金	指	中小企业发展基金（江苏南通有限合伙），系发行人的投资人股东
深圳甲子	指	深圳甲子普正多策略股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人的投资人股东
厦门启鹭	指	启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人的投资人股东
西藏龙芯	指	西藏龙芯投资有限公司，系发行人的投资人股东
红土创投	指	河北红土创业投资有限公司，系发行人的投资人股东
人民网	指	人民网股份有限公司，系发行人的投资人股东
启创科远	指	北京启创科远股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人的投资人股东
昆山双禺	指	昆山双禺零捌股权投资企业（有限合伙），系发行人的投资人股东
君利联合	指	北京君利联合创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人的投资人股东
投资人股东	指	先进制造基金、中网投、融合发展基金、天津晨思、杭州创合、嘉兴垣轩、人民日报传媒、中金浦成、上海国和、君度丰瑞、华盖永兴、嘉兴尚硕、深创投、中科联创、屹唐华创、厦门滕安、中深新创、深圳博强、中小企基金、深圳甲子、厦门启鹭、西藏龙芯、红土创投、人民网、启创科远、昆山双禺、君利联合
亚信香港	指	Asiainfo Security (HK) Limited，中文名称：亚信安全（香港）有限公司，系发行人曾经的控股股东
亚信信行者	指	北京亚信信行者咨询有限责任公司，系间接持有发行人 5% 以上股份的股东
南京智网	指	南京亚信智网科技有限公司

亚信开曼	指	AsiaInfo Cayman Limited
亚信 BVI	指	AsiaInfo Security Limited
CCTP	指	China Cloud Tech Partnership S, L.P.
趋势科技	指	Trend Micro Incorporated, 东京证券交易所上市公司, 证券代码 4704
趋势澳洲	指	Trend Micro Australia Pty. Ltd.
趋势科技（中国）	指	趋势科技（中国）有限公司
亚信科技	指	亚信科技控股有限公司, 香港联合交易所上市公司, 股票代码 01675
亚信科技（中国）	指	亚信科技（中国）有限公司
亚信科技（南京）	指	亚信科技（南京）有限公司
科华数据	指	科华数据股份有限公司, A 股上市公司, 证券代码 002335, 曾用名“科华恒盛股份有限公司”
建信金融	指	建信金融科技有限责任公司
衡力斯律师	指	Harneys westwood & Riegels, 系发行人就本次发行英属维京群岛及开曼地区相关法律事项聘请的法律顾问
《亚信开曼法律意见书》	指	衡力斯律师于 2021 年 2 月 4 日出具就亚信开曼相关法律事项出具的法律意见书（HK:11439270_5）
《亚信 BVI 法律意见书》	指	衡力斯律师于 2021 年 2 月 4 日出具就亚信 BVI 相关法律事项出具的法律意见书（HK:11442438_4）
冯黄伍林律师	指	冯黄伍林有限法律责任合伙律师行, 系发行人就本次发行香港地区相关法律事项聘请的法律顾问
《控制权事项法律意见书》	指	冯黄伍林律师于 2021 年 2 月 9 日出具的《有关法律文件合法性及亚信安全（香港）有限公司的控制权事项之法律意见书》（HF/2019959/SS）
A 股	指	境内上市人民币普通股
招股说明书、本招股说明书	指	《亚信安全科技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（上会稿）》
本次发行	指	公司在中国境内（如下文所定义）首次公开发行人民币普通股
本次发行上市	指	发行人首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所科创板上市
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期、最近三年一期	指	2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-6 月
保荐人、主承销商、保荐机构、中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
致同、审计机构、会计师	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中水致远、评估机构	指	中水致远资产评估有限公司
发行人律师、国枫	指	北京国枫律师事务所
《审计报告》	指	《亚信安全科技股份有限公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月审计报告》（致同审字（2021）第 110A024271 号）
《公司章程》	指	发行人股东大会通过的现行有效的发行人公司章程以及章程修正案
《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》
《科创板注册管理办法》	指	《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》

《科创板上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《企业会计准则》	指	现行企业会计基本准则
中国、境内	指	中华人民共和国，仅为本招股说明书出具之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

二、专业释义

4A	指	统一帐号认证授权审计平台，英文“Account, Authentication, Authorization and Audit”的缩写，将业务支撑系统中的帐号管理、认证管理、授权管理和安全审计整合成的集中、统一的安全服务系统，简称4A管理平台或4A平台
API	指	英文“Application Programming Interface”的缩写，指应用程序编程接口
APT	指	英文“Advanced Persistent Threat”的缩写，是指高级持续性威胁，本质是针对性攻击。一般指有组织的黑客团伙或国家级网军利用先进的攻击手段对特定目标进行长期持续性网络攻击的攻击形式
ATT&CK	指	英文“Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledges”的缩写，用以描述网络攻击技战术的“知识库”的基础框架
CA	指	英文“Certificate Authority”的缩写，负责签发和管理数字证书的电子认证系统，是电子认证机构开展电子认证服务的基础设施系统
CMMI5	指	CMMI是英文“Capability Maturity Model Integration”的缩写，即能力成熟度集成模型，是一套融合多学科的、可扩充的产品集合，其研制的初步动机是为了利用两个或多个单一学科的模式实现一个组织的集成化过程改进，CMMI5为该模型的最高级别
DDI	指	英文“DNS、DHCP、IP”的缩写，是为用户提供IP地址管理等基础网络服务，主要用于管理网络地址和网络访问
DDoS	指	英文“Distributed Denial of Service”的缩写，即分布式拒绝服务
DevOps	指	英文“Development & Operations”的组合词，即一组过程、方法与系统的统称，是用于促进开发（应用程序/软件工程）、技术运营和质量保障部门之间的沟通、协作与整合
DHCP	指	英文“Dynamic Host Configuration Protocol”的缩写，即动态主机配置协议，是一个局域网的网络协议。指的是由服务器控制一段IP地址范围，客户机连接网络时就可以自动获得服务器分配的IP地址和子网掩码
DNS	指	英文“Domain Name System”的缩写，即域名系统，它是由解析器和域名服务器组成的，域名服务器是指保存有该网络中所有主机的域名和对应IP地址，并具有将域名解析为IP地址功能的服务器
EDR	指	英文“Endpoint Detection and Response”的缩写，指终端检测与响应技术。它是一种应用于端点上的主动的网络安全新兴技术，通过实时监控端点，提供关于攻击的上下文和详细信息，提供精确、全面、实时的防护与响应，能够有效发现未知威胁并减少误报
Hadoop	指	一个由Apache基金会所开发的分布式系统基础架构。用户可以在不了解分布式底层细节的情况下，开发分布式程序。充分利用集群的威力进行高速运算和存储，能够对大量数据进行分布式处理
IPTV	指	英文“Internet Protocol Television”的缩写，即交互式网络电视，是一种利用宽带网，集互联网、多媒体、通讯等技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务
IPv6	指	英文“Internet Protocol Version 6”的缩写，即互联网协议第6版。是互联网工程任务组（IETF）设计的用于替代IPv4的下一代IP协议
L2-L7	指	Layer 2-Layer 7，网络系统结构的二层至七层。网络系统结构的七层参考模型将整个网络通信的功能划分为七个层次，由低到高分别是物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层。每层完成一定的功能，每层都直接为其上层提供服务，并且所有层次都互相支持
NFV	指	英文“Network Function Virtualization”的缩写，即网络功能虚拟化，通过标准的IT虚拟化技术，把网络设备统一到工业化标准的高性能、大容量的服务器，交换机和存储平台上，将网络功能软件化，使其能够运行在标准服务器虚拟化软件上，以便能根据需要安

		装/移动到网络中的任意位置而不需要部署新的硬件设备
OEM	指	英文“Original Equipment Manufacture”的缩写，指一种代工生产方式，其含义是生产者不直接生产产品，而是利用自己掌握的关键的核心技术，负责设计和开发、控制销售渠道，具体的加工任务交给别的企业去做的方式
PKI	指	英文“Public Key Infrastructure”的缩写，即公钥基础设施，是利用公钥密码技术建立的提供安全服务的基础设施，为用户提供证书管理和密钥管理等安全服务、是电子认证服务的基础
Radius	指	英文“Remote Authentication Dial In User Service”的缩写，即远程认证拨号用户服务，是一种分布式的、服务器/客户端架构的信息交互协议，能实现网络不受未授权访问的干扰，常应用在既要求较高安全性、又允许远程用户访问的各种网络环境中
SaaS	指	英文“Software as a Service”的缩写，指软件即服务，提供商通过 Internet 提供的应用程序。也称托管应用程序。该应用程序无须在用户计算机上购买、安装或运行
SDN	指	英文“Software Defined Network”的缩写，是指软件定义网络，是一种新型的网络架构，它将控制功能从传统的分布式网络设备中迁移到可控的计算设备中，使得底层的网络基础设施能够被上层的网络服务和应用程序所抽象，最终通过开放可编程的软件模式来实现网络的自动化控制功能
SDP	指	软件定义边界，一种身份安全技术
SQL	指	英文“Structured Query Language”的缩写，指结构化查询语言，是一种数据库查询和程序设计语言
UEBA	指	英文“User and Entity Behavior Analytics”的缩写，即用户和实体行为分析
URL	指	英文“Uniform Resource Locator”的缩写，指统一资源定位符，是互联网上标准资源的地址
UPF	指	英文“User Plane Function”的缩写，即用户面功能
VPDN	指	英文“Virtual Private Dial Network”的缩写，即虚拟专用拨号网络，是指以拨号接入方式上网，通过对网络数据的封包和加密在公网上传输私有数据，达到私有网络的安全级别，从而利用公众交换电话网络的架构来构筑企业的私有网络
XDR	指	基于平台方式的检测与响应，包含跨混合 IT 架构的安全产品的集成套件，负责威胁预防、检测和响应等多个安全功能之间的协调和互操作
安全编排	指	通过预定义的工作流（Work flow）和工作脚本（Playbook）来标准化安全事件的调查处置流程
安全管理	指	通过一定的技术手段对网络链路、安全设备、网络设备和服务器的运行状况进行集中监测；对各个设备上的审计数据进行收集汇总和分析；对安全设备、安全组件、安全策略、恶意代码、补丁升级等安全相关事项进行集中管理；对各类安全事件进行识别、报警和分析
安全集成	指	是指与计算机应用系统工程和网络系统工程相关的安全需求界定、安全设计、建设实施、安全保证等活动
安全认证	指	通过一定的技术机制确保正确的身份通过安全的通道访问权限许可内的应用和数据
安全审计	指	指对系统中与安全有关的活动的信息进行识别、记录、存储和分析
安全资源池	指	在云环境中，由各种虚拟形态或物理形态的网络安全能力或设备所组成的，可以被统一部署、管理、调度，以软件定义及服务化方式实现特定安全能力的逻辑资源集合
边界安全	指	指企业或者组织的私有网络边界安全防护，通常通过防火墙、入侵检测、入侵防御等设备进行网络准入准出控制以及边界防御
单点登录（SSO）	指	单点登录（Single Sign On, SSO）是一种访问多个相关但彼此独立的系统的机制,通过这种机制，一个用户可以使用单一的用户标识和密码访问某个或多个系统，或者通过某种配置无缝地登录每个系统，从而避免使用不同的用户名或密码
等保/等级保护	指	网络安全等级保护，俗称等级保护 2.0，提出了云安全、移动互联网安全、物联网安全、工业控制系统安全、大数据安全等网络空间扩展要求，且每个部分都有详细的安全标准
动态脱敏	指	数据脱敏指对某些敏感信息通过脱敏规则进行数据的变形，实现敏感隐私数据的可靠保护。动态脱敏（Dynamic Data Masking）常用在生产环境，在访问敏感数据即时进行脱敏，一般用来解决在生产环境需要根据不同情况对同一敏感数据读取时进行不同级别脱敏的场景

独立组网（SA）	指	新建 5G 网络，包括新基站、回程链路以及核心网，5G 的核心网、基站等设施都采用 5G 技术；与非独立组网（NSA）相对，非独立组网指的是使用现有的 4G 基础设施，进行 5G 网络的部署，基于 NSA 架构的 5G 载波仅承载用户数据，其控制信令仍通过 4G 网络传输
端点/终端	指	用于访问组织数据和网络的连接设备，包括计算机、手机、监控摄像头、无人机、工业机器人、无线医疗设备、汽车等
泛身份安全	指	保障人、设备、应用程序等以正确的身份通过安全的通道访问权限许可内的系统和数据
泛终端安全	指	保障访问组织数据和网络的连接设备，如计算机、手机、监控摄像头、无人机、工业机器人、无线医疗设备、汽车等的安全
防火墙	指	英文为“Firewall”，防火墙指的是一个由软件和硬件设备组合而成、在内部网和外部网之间、专用网与公共网之间的界面上构造的保护屏障，保护内部网免受非法用户的侵入
负载均衡	指	英文为“Load Balance”，将工作任务分摊到多个网络设备和服务器，协同完成工作任务
工控	指	工业自动化控制的简称，是指通过自动化控制组件、数据采集组件和过程监控组件实现工业基础设施自动化运行
公有云	指	通过公共互联网提供并且任何人都可以购买使用的云计算服务
攻击指标（IOA）	指	IOA（Indicator of Attack）是一些事件，这些事件可以在隐藏指标变得可见之前揭示主动攻击。使用 IOA 提供了一种从反应性清理或恢复转变为主动防范的方法模式
互联网窄带	指	网络接入速度为 64Kbps(最大下载速度为 8KB/S)及其以下的网络接入方式称为“窄带”
分布式计算框架技术	指	是指建立在网络之上的软件系统架构，分布在不同地址的计算机通过网络共同完成一项任务
静态脱敏	指	数据脱敏指对某些敏感信息通过脱敏规则进行数据的变形，实现敏感隐私数据的可靠保护。静态脱敏（Static data masking-SDM）一般用在非生产环境，将敏感数据从生产环境抽取并脱敏后给到非生产环境使用，常用于培训、分析、测试、开发等非生产系统的数据库
勒索软件	指	勒索软件（ransomware）是一种流行的恶意软件，通过骚扰、恐吓，甚至采用加密绑架用户文件等方式，使用户数据资产或计算资源无法正常使用，并以此为条件向用户勒索钱财
联邦学习	指	不传输也不汇总多方数据集的分布式加密状态的机器学习联合建模，原始数据不移动，参与各方本地建模，没有敏感数据流通，参与方只有自己模型参数，整个模型被保护，该技术用以解决数据隐私保护与数据价值挖掘两难的问题
零信任	指	零信任是一个安全概念，中心思想是企业不应自动信任内部或外部的任何人/事/物，应在授权前对任何试图接入企业系统的人/事/物进行验证，其本质是以身份为基石的动态可信访问控制，聚焦身份、信任、业务访问和动态访问控制等维度的安全能力，基于业务场景的人、流程、环境、访问上下文等多维的因素，对信任进行持续评估，并通过信任等级对权限进行动态调整，形成具备较强风险应对能力的动态自适应的安全闭环体系
敏捷开发	指	敏捷开发（Agile）是一种以人为核心、迭代、循序渐进的开发方法。在敏捷开发中，软件项目的构建被切分成多个子项目，各个子项目的成果都经过测试，具备集成和可运行的特征；敏捷开发并不追求前期完美的设计、完美编码，而是力求在很短的周期内开发出产品的核心功能，尽早发布出可用的版本，然后在后续的生产周期内，按照新需求不断迭代升级，完善产品
人工智能（AI）	指	英文“Artificial Intelligence”的简称，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学
容器安全	指	容器安全指在容器（一种内核轻量级的操作系统层虚拟化技术）的构建、分发、运行过程中所采用网络安全技术体系
沙箱（Sandbox）	指	沙箱是一种虚拟执行环境，可以对程序文件进行虚拟环境的执行，通过一系列检测手段，检测文件中是否包含病毒、木马等已知或未知恶意代码
身份安全	指	保障人、设备、应用程序等以正确的身份通过安全的通道访问权限许可内的系统和数据
深度威胁	指	与普通威胁相对，泛指高级持续性威胁或通过一般安全防护手段无法有效应对的网络安全威胁
深度学习	指	深度学习（DL, Deep Learning）是机器学习（ML, Machine Learning）领域中一个新的研

		究方向，它被引入机器学习使其更接近于最初的目标-人工智能。它的最终目标是让机器能够像人一样具有分析学习能力，能够识别文字、图像和声音等数据
数据安全	指	数据安全指的是用技术手段识别网络上的文件、数据库、账户信息等各类数据集的相对重要性、敏感性、合规性等，并采取适当的安全控制措施对其实施保护等过程
数字信任	指	接入/映射到数字空间的两个网络实体，基于可信数字身份和对对方网络安全能力、数据活动的稳定预期，形成持续数字交互的过程和关系
私有云	指	私有云是指通过互联网或专用内部网络仅面向特选用户（而非一般公众）提供的计算服务
拓扑	指	这里特指计算机网络拓扑，即计算机网络中各种网络结点的连接关系
态势感知	指	基于环境的、动态、整体地洞悉安全风险的能力，以安全大数据为基础，从全局视角提升对安全威胁的发现识别、理解分析、响应处置能力的一种方式
挖矿	指	将一段时间内区块链系统中发生的交易进行确认，并记录在区块链上形成新区块的过程
危害指标 (IOC)	指	英文“Indicator Of Compromise”的缩写，通常被翻译为“危害指标”，其作为识别是否已经遭受恶意攻击的重要参照特征数据，通常包括主机活动中出现的文件、进程、注册表键值、系统服务以及网络上可观察到的域名、URL、IP等
威胁情报	指	英文为“Threat Intelligence”，基于证据的知识，包括上下文、机制、标示、含义和可行的建议，这些知识与资产所面临已有的或潜在的威胁或危害相关
微服务	指	把一个大型的单个应用程序或服务拆分为数个甚至数十个的小型支持服务，用一些功能比较明确、业务比较精练的服务去解决更大、更实际的问题，通过有效的拆分应用实现敏捷开发和部署
协议代理	指	对访问主机、数据库的访问协议做中间串联，使客体在访问时先访问代理地址，再通过代理通过策略管控再把协议包发给主体的转发技术
协议解析	指	英文为“Protocol analysis”，是指通过程序分析网络数据包的协议头和尾，从而了解信息和相关的数据包在产生和传输过程中的行为
虚拟化	指	资源管理技术，是将计算机、网络设备、网络安全设备的各种实体资源，如服务器、网络、内存及存储等，予以抽象、转换后呈现出来，打破实体结构间的不可切割的障碍，使用户可以比原本的组态更好的方式来应用这些资源
虚拟移动基础架构 (VMI)	指	英文“Virtual Mobile Infrastructure”的缩写，指是在服务器端建立虚拟的安卓系统，可以在安卓、苹果、微软等移动终端系统实现桌面化的远程访问
应用融合分析技术	指	基于流量、告警、性能、资源、拨测等数据，采用独特的算法，实时感知应用状态是否有异常，并定位异常原因
云安全	指	英文为“Cloud Security”，指保护云计算环境内免受外部和内部安全威胁的实践和技术，保护云计算环境中的数据和应用程序的安全
云及边缘安全	指	云及边缘安全指传统IT领域网络安全概念在云计算、边缘计算场景下的延伸，保护云计算、边缘计算环境下的数据和应用程序免受外部和内部安全威胁
云计算	指	一种计算资源交付模型，其中集成了各种服务器、应用程序、数据和其它资源，并通过互联网以服务的形式提供这些资源
云网安全	指	云网融合架构下的网络安全，其中云网融合是指基于业务需求和技术创新并行驱动带来的网络架构深刻变革，使得云和网高度协同，互为支撑，互为借鉴的一种新型网络架构
云网管理	指	云网融合架构下网络业务编排、网络功能管理、虚拟网络架构管理等
正则表达式	指	英文为“Regular Expression”，是对字符串操作的一种逻辑公式，用事先定义好的一些特定字符、及这些特定字符的组合，组成一个“规则字符串”，这个“规则字符串”用来表达对字符串的一种过滤逻辑

注：本招股说明书中若出现表格内合计数与实际所列数值总和不符的情况，均为四舍五入所致。

第二节 概览

本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。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	亚信安全科技股份有限公司	成立日期	2014年11月25日（2020年9月28日整体变更为股份有限公司）
注册资本	人民币360,000,000元	法定代表人	陆光明
注册地址	南京市雨花台区花神大道98号01栋	主要生产经营地址	南京市雨花台区花神大道98号东久创新中心1栋1F-4F
控股股东	亚信信远（南京）企业管理有限公司	实际控制人	田溯宁
行业分类	I65软件和信息技术服务业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	不适用
(二) 本次发行的有关中介机构			
保荐人	中国国际金融股份有限公司	主承销商	中国国际金融股份有限公司
发行人律师	北京国枫律师事务所	其他承销机构	无
审计机构	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	评估机构	中水致远资产评估有限公司

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	1.00元		
发行股数，占发行后总股本比例	本次拟公开发行股票不超过 4,001万股 （行使超额配售选择权之前），不低于本次发行后公司总股本的10%。发行人和主承销商有权行使超额配售选择权，超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）的15%。最终发行股票的数量以中国证券监督管理委员会或上海证券交易所等有权监管机构核准并注册的数量为准。本次发行不涉及股东公开发售股份	占发行后总股本比例	不低于10%（行使超额配售选择权之前）
其中：发行新股数量	不超过 4,001万股 （行使超额配售选择权之前）	占发行后总股本比例	不低于10%（行使超额配售选择权之前）
股东公开发售股份数量	不适用	占发行后总股本比例	-
发行后总股本	不超过 40,001万股 （行使超额配售选择权之前）		
每股发行价格	【】元		
发行市盈率	【】倍（按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股收益确定）		
发行前每股净资产	【】元（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司股东权益除以本次发行		

	前总股本计算)
发行前每股收益	【】元（以【】年经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产	【】元（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算）
发行后每股收益	【】元（以【】年经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算）
发行市净率	【】倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行方式	本次发行全部采取发行新股的方式。本次发行拟采用网下向询价对象配售与网上向符合资格的社会公众投资者定价发行相结合的方式或监管机构认可的其他发行方式（包括但不限于向战略投资者、保荐机构依法设立的相关子公司或者实际控制保荐机构的证券公司依法设立的其他相关子公司、公司高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划等法律法规允许的投资者配售股票）
发行对象	符合资格的询价对象和符合法律法规规定的自然人、法人及其他投资者（法律法规或监管机构禁止的购买者除外）
承销方式	采取由主承销商或主承销商牵头组成的承销团以余额包销方式承销本次发行的股票
拟公开发售股份股东名称	无
发行费用的分摊原则	不适用
募集资金总额	募集资金总额预计【】万元
募集资金总额净额	扣除新股发行费用后，募集资金净额【】元
募集资金投资项目	云安全运营服务建设项目 智能联动安全产品建设项目 营销网络及服务体系扩建项目 5G云网安全产品建设项目 零信任架构产品建设项目
发行费用概算	本次新股发行费用总额为【】万元，其中： （1）承销费及保荐费【】万元 （2）审计及验资费【】万元 （3）评估费【】万元 （4）律师费【】万元 （5）发行手续费【】万元 （6）其他【】万元
（二）本次发行上市的重要日期	
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	本次股票发行结束后将尽快申请在上海证券交易所挂牌上市

三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标

项目	2021年1-6月/ 2021年6月30日	2020年度/ 2020年12月31日	2019年度/ 2019年12月31日	2018年度/ 2018年12月31日
资产总额（万元）	215,930.23	197,025.26	124,683.35	102,022.59
归属于母公司所有者权益（万元）	126,280.06	123,074.78	59,724.18	39,280.51
资产负债率（母公司）	17.75%	9.55%	35.73%	39.84%

项目	2021年1-6月/ 2021年6月30日	2020年度/ 2020年12月31日	2019年度/ 2019年12月31日	2018年度/ 2018年12月31日
营业收入（万元）	48,606.11	127,459.47	107,726.95	87,342.13
净利润（万元）	731.74	17,033.85	16,293.59	10,591.43
归属于母公司所有者的净利润（万元）	803.66	17,037.77	16,293.59	10,591.43
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	-4,269.12	14,001.27	16,313.90	9,856.03
基本每股收益（元）	0.0223	0.4778	不适用	不适用
稀释每股收益（元）	0.0223	0.4778	不适用	不适用
加权平均净资产收益率	0.65%	19.55%	32.18%	34.18%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-12,062.53	20,507.00	12,447.75	17,398.68
现金分红（万元）	-	-	-	-
研发投入占营业收入的比例	20.10%	12.72%	13.14%	10.64%

四、发行人主营业务经营情况

亚信安全是中国网络安全软件领域的领跑者，作为“懂网、懂云”的安全公司，致力于护航产业互联网，成为在5G云网时代，守护云、网、边、端的安全智能平台企业。

在万物互联的新时代，数字化经济蓬勃发展，5G网络建设进入高潮，云计算方兴未艾，5G网络、云计算、边缘计算与千行百业的深度融合成为大势所趋：云、网、边、端的架构愈发清晰，构筑5G时代的感知网络；数字身份将无处不在，是数字世界接入、访问的基础；数据在感知网络中采集、传输、汇聚，成为核心生产资料；新型网络从连接到连接物，进入大连接时代。政府及企业对于安全的需求也顺应上述变化，正在从单点的产品向联动智能的整体解决方案转移。

在这一背景下，亚信安全提出了“安全定义边界”的发展理念，以身份安全为基础，以云网安全和 endpoint 安全为重心，以安全中台为枢纽，以威胁情报为支撑，构建“全云化、全联动、全智能”的产品技术战略，意图打造六层架构多形式交付的亚信安全智能平台，赋能企业在5G时代的数字化安全运营能力。



公司主营业务分为以下四大产品服务体系：1、以泛身份安全类产品和数据安全类产品为主体的数字信任及身份安全产品体系；2、以泛终端安全类产品、云及边缘安全类产品、高级威胁治理类产品和边界安全类产品为典型的端点安全产品体系；3、以大数据分析及安全管理类产品和 5G 云网边管理类产品为代表的云网边安全产品体系；4、以威胁情报、高级威胁研究、红蓝对抗、攻防渗透等为内容的网络安全服务体系。

此外，为满足客户云化转型及安全合规的需求，公司与云基础架构领导厂商开展合作，开始布局云网虚拟化基础软件产品体系。

公司采取直销与渠道代理销售相结合的方式，并且直销占比较高。公司客户广泛分布于电信运营商、金融、政府、制造业、医疗、能源、交通等关键信息基础设施行业。近年来公司积极配合国家网络安全保卫工作，参与了两会、APEC 会议、G20 峰会、一带一路高峰论坛、金砖五国峰会、进博会等重大活动的网络安全保障工作，是国家网络与信息安全信息通报机制技术支持单位、国家重大活动网络安全保卫技术支撑单位和网络安全应急服务支撑单位，成为国家网络安全重要的技术支撑力量。

公司及公司核心产品和解决方案的技术和市场影响力获得了国内外市场研究机构的广泛认可。根据 Frost&Sullivan 研究报告，2019 年亚信安全在中国网络安全软件市场份额中排名第一、在中国网络安全电信行业细分市场份额中排名第一、在中国身份和数字信任软件市场份额中排名第一、在中国终端安全软件市场份额中排名第二。在 IDC 发布的 2019 年下半年及 2020 年下半年中国 IT 安全软件市场跟踪报告中，公司在 2019 年和 2020 年中国身份和数字信任软件市场份额中排名第一、中国终端安全软件市场份额中排名第二。在《IDC MarketScape: 中国终端安全检测与响应市场 2020, 厂商评估》报告中亚信安全 EDR 产品位居“领导者象限”，在《IDC MarketScape: 中国威胁情报

安全服务（TISS）市场，2018 厂商评估》报告中，亚信安全威胁情报服务被评为“中国市场领导者”。

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）发行人的核心技术先进性

公司凭借先进的核心技术获得了多项业内重要奖项及权威检测认可，如荣获中国网络安全产业联盟“2020 年度网络安全解决方案优秀奖”（国家政务服务平台统一身份认证解决方案）；获评中国通信企业协会“5G 创新企业”，荣获“2019 年度最佳行业创新应用”奖（亚信安全虚拟手机）；荣获中国软件行业协会“2018 年中国软件行业优秀解决方案”奖（互联网及政务服务国家统一身份认证系统）；荣获《金融电子化》“2020 年度金融科技产品创新突出贡献”奖（亚信安全金融行业安全中台）；荣获《人民邮电》2020 年度“ICT 创新奖，运营商杰出方案”奖（网络安全智慧中台解决方案）；发行人采用自研引擎的“高级威胁终端检测及响应系统”通过了国际知名第三方安全评测机构赛可达实验室的威胁能力检测；采用自研引擎的“终端安全防护平台信创版本”达到了赛可达实验室“东方之星”测试认证标准，获得了信创终端安全“东方之星”证书；获评《通信世界》“5G 实力榜之网络安全企业十强”。

公司不仅在身份安全及终端安全行业领先，其产品线覆盖多个网络安全领域并被广泛地应用于国内主要电信运营商、金融、政府、制造业、医疗、能源、交通等大型客户的网络安全部署中。

未来公司将积极响应国家网络安全的政策指引，不断提高自身研发能力与产品质量，更好地满足国内网络安全领域的需求，不断为国内网络安全建设做出贡献，打造全球网络安全行业的领军企业。

（二）研发技术产业化情况

发行人自成立以来一直高度重视研发创新，紧跟网络安全技术发展趋势和用户需求，不断推出创新产品和解决方案，提升市场竞争力。公司拥有美国软件工程学会颁发的 CMMI5 权威认证，在软件开发过程的改善能力、质量管理水平、软件开发的整体成熟度居于行业前列。公司经过多年的探索和积累，已掌握了终端安全、身份安全、云安全、大数据安全分析、高级威胁治理类产品、威胁情报等领域的重要核心技术，并形成

了一系列具有自主知识产权的技术成果。截至本招股说明书签署之日，公司及子公司拥有已获授权的发明专利 21 项；截至 2021 年 6 月 30 日，公司及子公司已登记计算机软件著作权 348 项。

公司在北京、南京、成都设立了三大研发中心，截至报告期末，公司拥有研发及开发人员 1,024 名，占员工总人数的比例达 42.63%；其中研发人员 438 名，占比 18.23%。公司与国家计算机病毒应急处理中心（CVERC）在天津共建病毒实验室，共同开展高级持续性威胁（APT）方面的研究，持续为 CVERC 通报病毒信息；2016 年，公司建成了亚信网络安全产业技术研究院，拥有网络安全态势感知中心、高级威胁调查取证中心、网络安全攻防实验室，采用开放式产学研合作机制，开展前瞻性基础研究和技术创新；作为一家“懂网、懂云”的网络安全企业，亚信安全积极参与运营商 5G 试点项目。

报告期内，公司核心技术相关产品收入分别为 78,413.50 万元、97,644.17 万元、109,198.85 万元和 41,524.94 万元，占主营业务收入比例情况如下：

项目	2021 年 1-6 月	2020 年	2019 年	2018 年
核心技术产品收入（万元）	41,524.94	109,198.85	97,644.17	78,413.50
主营业务收入（万元）	48,606.11	127,459.47	107,726.95	87,342.13
核心技术产品收入占比	85.43%	85.67%	90.64%	89.78%

（三）未来发展战略

公司秉承“护航产业互联网”的企业使命，以守护“安全数字世界”为企业愿景，在万物互联的伟大时代，为国家关键基础设施护航，为千行百业的数字化转型护航。

公司明确了“为客户成功、以奋斗者为本、做主人翁”的企业文化，不但激扬个人奋斗精神，提升员工幸福感，同时以领先的网络安全技术和创新的网络安全模式为客户打造安全数字世界，为公司长期稳定高速发展，奠定内在核心竞争力。

在万物互联的新时代，数字化经济蓬勃发展，5G 网络建设进入高潮，云计算高速发展。作为既懂网又懂云的网络安全企业，公司将发挥独特的竞争优势，继续保持网络安全领域的领先地位，努力成长为中国网络安全领域的头部企业。

公司具体发展战略情况详见本招股说明书之“第九节 募集资金运用与未来发展规划”之“三、未来发展规划”。

六、发行人符合科创板定位的说明

（一）公司符合科创板行业领域要求

公司所属行业领域	<input checked="" type="checkbox"/> 新一代信息技术	依据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）和证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“I65软件和信息技术服务业”。依据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第23号）标准，公司所处行业属于“1 新一代信息技术产业”之“1.3 新兴软件和新型信息技术服务”之“1.3.2 网络与信息安全软件开发”。
	<input type="checkbox"/> 高端装备	
	<input type="checkbox"/> 新材料	
	<input type="checkbox"/> 新能源	
	<input type="checkbox"/> 节能环保	
	<input type="checkbox"/> 生物医药	
	<input type="checkbox"/> 符合科创板定位的其他领域	

（二）公司符合科创属性要求

科创属性评价标准一	是否符合	指标情况
最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例≥5%，或最近三年累计研发投入金额≥6000万元	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2018-2020年度，公司研发费用分别为9,291.35万元、14,156.67万元和16,216.00万元，维持在较高的水平。2018-2020年，公司累计研发投入为39,664.02万元，占最近三年累计营业收入的比例为12.30%。
研发人员占当年员工总数的比例≥10%	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	截至2020年12月31日，公司拥有研发人员434人，占当年员工人数的比例为19.32%；截至报告期末，公司拥有研发人员438人，占报告期末员工人数的比例为18.23%。
形成主营业务收入的发明专利（含国防专利）≥5项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	依据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第23号）标准，公司所处行业属于“1 新一代信息技术产业”之“1.3 新兴软件和新型信息技术服务”之“1.3.2 网络与信息安全软件开发”。发行人为软件企业，最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例在10%以上，无需适用该标准。
最近三年营业收入复合增长率≥20%，或最近一年营业收入金额≥3亿	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2018-2020年度，公司营业收入分别为87,342.13万元、107,726.95万元和127,459.47万元，2018至2020年度年均复合增长率为20.80%，并且2020年营业收入超过3亿元

备注：软件企业不适用上述第（三）项指标的要求，最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例应在10%以上。

根据《科创板注册管理办法》、《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》、《科创属性评价指引（试行）》、《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》等有关规定，经充分评估，公司符合科创属性和科创板定位要求。

七、发行人选择的具体上市标准

本次上市选择的上市标准为《科创板上市规则》第2.1.2条第一款，即“预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

发行人2020年度实现营业收入127,459.47万元，净利润17,033.85万元，结合公司

最近一次外部股权融资情况、可比公司在境内外市场的估值情况，发行人预计将满足《科创板上市规则》第 2.1.2 条第一款的上市标准。

八、发行人公司治理特殊安排等重要事项

截至本招股说明书签署之日，发行人无公司治理方面的特殊安排。

九、募集资金用途

本次发行股票实际募集资金总额扣除发行费用后的净额将全部用于投资相关项目，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金	项目备案情况
1	云安全运营服务建设项目	36,172.85	36,172.85	宁谷管委备（2021）9号
2	智能联动安全产品建设项目	30,254.60	30,254.60	宁谷管委备（2021）11号
3	营销网络及服务体系扩建项目	23,944.26	23,944.26	宁谷管委备（2021）12号
4	5G云网安全产品建设项目	18,231.11	18,231.11	宁谷管委备（2021）8号
5	零信任架构产品建设项目	12,153.68	12,153.68	宁谷管委备（2021）10号
合计		120,756.50	120,756.50	-

根据募投项目实际进展，公司在本次募集资金到位前将利用自有资金和银行贷款进行募投项目前期建设，待募集资金到位后，将置换已经投入募投项目建设的自有资金和银行贷款。本次发行实际募集资金净额若低于拟投入项目资金需求额，募集资金不足部分由公司通过银行贷款等方式自筹解决。

第三节 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:	1.00元
发行股数,占发行后总股本比例:	本次拟公开发行股票不超过 4,001万股 （行使超额配售选择权之前），不低于本次发行后公司总股本的 10% 。发行人和主承销商有权行使超额配售选择权，超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）的 15% 。最终发行股票的数量以中国证券监督管理委员会或上海证券交易所等有权监管机构核准并注册的数量为准。本次发行不涉及股东公开发售股份
每股发行价格:	【】元
发行人高管、员工拟参与战略配售情况:	发行人高级管理人员、核心员工拟参与本次发行的战略配售。在中国证监会履行完本次发行的注册程序后，发行人将召开董事会审议相关事项，并在启动发行后根据相关法律法规的要求，将高级管理人员、核心员工参与本次战略配售的具体情形在招股说明书中进行详细披露，包括但不限于：参与战略配售的人员姓名、担任职务、认购股份数量和比例、限售期限等
保荐人相关子公司拟参与战略配售情况:	保荐机构将安排相关子公司参与本次发行战略配售，具体按照上海证券交易所相关规定执行。保荐机构及其相关子公司后续将按要求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
发行市盈率:	【】倍 （按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股收益确定）
发行后每股收益:	【】元 （以 【】年 经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算）
发行前每股净资产:	【】元 （按 【】年【】月【】日 经审计的归属于母公司股东权益除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产:	【】元 （按 【】年【】月【】日 经审计的归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算）
发行市净率:	【】倍 （按发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行方式:	本次发行全部采取发行新股的方式。本次发行拟采用网下向询价对象配售与网上向符合资格的社会公众投资者定价发行相结合的方式或监管机构认可的其他发行方式（包括但不限于向战略投资者、保荐机构依法设立的相关子公司或者实际控制保荐机构的证券公司依法设立的其他相关子公司、公司高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划等法律法规允许的投资者配售股票）
发行对象:	符合资格的询价对象和符合法律法规规定的自然人、法人及其他投资者（法律法规或监管机构禁止的购买者除外）
预计募集资金总额和净额:	募集资金总额预计 【】万元 ；扣除新股发行费用后，募集资金净额 【】元
承销方式:	采取由主承销商或主承销商牵头组成的承销团以余额包销方式承销本次发行的股票
发行费用概算:	本次新股发行费用总额为 【】万元 ，其中： （1）承销费及保荐费 【】万元 （2）审计及验资费 【】万元 （3）评估费 【】万元 （4）律师费 【】万元 （5）发行手续费 【】万元 （6）其他 【】万元

二、本次发行的有关当事人

（一）发行人：亚信安全科技股份有限公司

法定代表人：陆光明

住所：南京市雨花台区花神大道 98 号 01 栋

联系人：郑京

联系电话：010-82166606

传真：010-82166074

（二）保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

法定代表人：沈如军

住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层

联系电话：010-65051166

传真：010-65051156

保荐代表人：江涛、徐石晏

项目协办人：徐柳

其他项目成员：金钟、李云飞、贺潇潇、马力、卜权政、苗正、牛睿、何雅静

（三）发行人律师事务所：北京国枫律师事务所

负责人：张利国

地址：北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7-8 层

联系电话：010-88004488

传真：010-66090016

经办律师：刘斯亮、张莹

（四）会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：李惠琦

住所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

联系电话：010-85665978

传真：010-85665120

经办注册会计师：曹阳、王娟

（五）保荐人（主承销商）律师事务所：上海澄明则正律师事务所

负责人：吴小亮

住所：上海市南京西路 1366 号恒隆广场二期 2805 室

联系电话：021-52526819

传真：021-52526089

经办律师：吴小亮、张庆洋

（六）资产评估机构：中水致远资产评估有限公司

法定代表人或授权代表：肖力

住所：北京市海淀区上园村 3 号知行大厦七层 737 室

联系电话：010-62169669

传真：010-62196466

经办注册评估师：李鹏举、杨颖锋

（七）验资机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：李惠琦

住所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

联系电话：010-85665978

传真：010-85665120

经办注册会计师：曹阳、王娟

（八）拟上市的证券交易所：上海证券交易所

住所：上海市浦东新区杨高南路 388 号

联系电话：021-68808888

传真：021-68804868

（九）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

住所：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

联系电话：021-58708888

传真：021-58899400

（十）收款银行：【】

三、发行人与中介机构关系的说明

截至 2021 年 9 月 30 日，中金浦成持有发行人 0.6711% 股份，为保荐人（主承销商）中金公司的全资子公司；厦门启鹭持有发行人 0.3356% 股份，中金公司的全资子公司中金资本运营有限公司为厦门启鹭的执行事务合伙人；深圳甲子持有发行人 0.3356% 股份，中金公司的控股子公司中金甲子（北京）投资基金管理有限公司为深圳甲子的私募基金管理人。除前述外，本公司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、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

四、有关本次发行的重要时间安排

（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）刊登定价公告日期：【】年【】月【】日

（四）申购日期及缴款日期：【】年【】月【】日

（五）股票上市日期：本次股票发行结束后将尽快申请在上海证券交易所挂牌上市

第四节 风险因素

投资者在评价发行人此次公开发行的股票时，除本招股说明书提供的其他资料外，应认真地考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素会依次发生。发行人提请投资者仔细阅读本节全文。

一、技术风险

（一）技术不能保持先进性的风险及相关技术迭代风险

伴随计算机、互联网和通信技术的高速发展，信息安全科技水平不断进步与创新，与此同时，各种威胁信息系统安全的手段也层出不穷，信息安全漏洞危害性越来越大，这对公司的技术水平和研发能力提出了较大的挑战。另一方面，尽管公司一直致力于科技创新，力争保持在网络安全领域的技术领先优势，但不排除国内外竞争对手或潜在竞争对手率先在相关领域取得重大突破，而推出更先进、更具竞争力的技术和产品，或出现其他替代产品和技术，从而使本公司的产品和技术失去领先优势。

（二）新产品的研发风险

报告期内，公司的主要收入来源于数字信任及身份安全产品、云网边安全产品、端点安全产品和网络安全服务。未来公司将在现有业务的基础上，积极布局其它网络安全领域，拓展公司的主营业务。公司已经开始新产品的研发工作，进行了一定的资金、人员和技术投入。公司所处的网络安全行业的技术发展日新月异，行业发展趋势存在不确定性，可能会导致公司在新技术的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能及时做出准确决策。公司可能面临新产品研发失败或销售不及预期的风险，从而对公司业绩产生不利的影响。此外，各种原因造成的研发创新及相应产品转化的进度拖延，也有可能造成公司未来新产品无法及时投放市场，对公司未来的市场竞争造成不利影响。

（三）产品和服务不能获得相关认证的风险

公司从事的网络安全等相关业务通常需取得信息安全服务资质和计算机信息系统安全专用产品销售许可证，相关产品和系统还需要经过严格的测评认证。如果未来国家相关认证的政策、标准等发生重大变化，公司未及时调整以适应相关政策、标准的要求，公司存在业务资质许可及产品、服务认证不能获得相关认证的风险。同时，若公司未来

拓展的新业务需通过新的资质认定，公司相关业务资质许可及产品、服务认证未能通过相关认证，将对公司开拓新市场造成不利影响。

（四）核心技术人员流失风险

经过多年积累和发展，公司形成了以核心技术人员为首的多个强有力的研发团队。为保障公司高级管理人员和核心技术人员稳定，公司制定了合理有效的股权激励机制，并同主要核心技术人员签署了保密协议和竞业禁止协议。虽然公司的核心技术并未严重依赖个别核心技术人员，但不排除掌握核心技术的部分人员不稳定，可能造成在研项目进度推迟、甚至终止，或者造成研发项目泄密或流失，给公司后续新产品的开发以及持续稳定增长带来不利影响。

（五）研发人员划分变动风险

截至报告期末，公司员工总数为 2,402 人，其中研发及开发人员 1,024 人，占公司总人数 42.63%；研发人员 438 人，占比 18.23%。发行人研发人员包括研发部门人员（专职从事研发工作）和产品部门中主要参与研发工作的人员（即当期 50% 以上工时计入研发项目的人员）。其中，产品部门中的研发人员划分受员工具体工时填具情况影响，同一员工报告期各期是否属于研发人员可能发生变动，发行人存在研发人员各期划分变动的风险。

二、经营风险

（一）市场竞争加剧的风险

我国网络安全行业市场空间已颇具规模，多年来保持了快速增长态势，为公司提供了获取更大市场份额的机会。但随着用户对网络安全产品及服务的需求不断增长，行业内原有竞争对手规模和竞争力的不断提高，加之新进入竞争者逐步增多，可能导致公司所处行业竞争加剧。如果公司在市场竞争中不能有效保持技术领先水平，不能充分利用现有的市场影响力，无法在当前市场高速发展的态势下迅速扩大自身规模并增强资金实力，公司将面临较大的市场竞争风险，有可能导致公司的市场地位出现下滑。

（二）客户集中风险

报告期内，公司向前五名客户的销售收入占同期主营业务收入的比重分别为 75.12%、82.77%、80.89% 和 78.58%，客户集中度较高，其中第一大客户的销售收入分

别为 20,854.64 万元、40,287.60 万元、46,373.30 万元和 18,009.46 万元，占同期主营业务收入的比重分别为 23.88%、37.40%、36.38% 和 37.05%。虽然公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系，且这些客户多为信誉度较高的优质客户，但公司若不能通过技术、产品创新等方式及时满足上述客户的业务需求，或上述客户因为市场低迷等原因使其自身经营情况发生变化，导致其对公司产品的需求大幅下降，或者公司不能持续拓展新的客户和市场，公司将面临一定的因客户集中度较高而导致的经营风险。

（三）电信运营商网络安全市场需求波动导致发行人收入增速放缓甚至收入下降的风险

详见本招股说明书“重大事项提示”之“三、电信运营商网络安全市场需求波动导致发行人收入增速放缓甚至收入下降的风险”。

（四）政府补助变化产生的风险

政府对高新技术企业予以重点鼓励和扶持。2018 年至 2020 年，公司除增值税退税外政府补助形成的其他收益分别为 3,621.17 万元、4,249.68 万元及 2,317.13 万元，占营业利润的比重分别为 28.05%、21.07% 及 11.08%。如果公司所处行业及高新技术企业的扶持政策发生变化，将对公司的发展产生一定的影响。

（五）产业政策变化产生的风险

国家重视信息技术及网络安全产业，并给予重点鼓励和扶植。2017 年发布的《中华人民共和国网络安全法》、2018 年发布的《网络安全等级保护条例（征求意见稿）》，为网络安全企业的持续发展提供了产业政策方面的长期支撑。2019 年至今，《网络安全漏洞管理规定（征求意见稿）》《关于促进网络安全产业发展的指导意见（征求意见稿）》《网络安全审查办法》《数据安全法》等网络安全产业政策陆续出台，从制度、法规、政策等多个层面促进国家网络安全产业的发展。在相当长的一段时期内，国家仍将会给予信息技术及网络安全产业政策支持。

多年来，公司发展一直受到国家产业政策的支持。如果国家对信息技术及网络安全企业的扶持政策发生变化，将对公司的发展产生相应影响。

（六）因最终客户发生数据泄密及其他网络安全事件时，公司承担罚款或被最终客户追责的风险

发行人作为网络产品、服务的提供者，在生产经营过程中应确保其提供的网络产品、服务符合相关标准并持续提供安全维护，在规定或者当事人约定的期限内，不得终止提供安全维护；在发现其网络产品、服务存在安全缺陷、漏洞等风险时应立即采取补救措施并履行相关告知和报告义务，涉及收集用户信息的应取得用户的同意并遵守个人信息保护的相关规定，如发行人无法履行该等义务，则有面临被有关主管部门责令改正、给予警告、没收违法所得或罚款等风险。

此外，当最终客户发生数据泄密及其他网络安全事件时，如主管部门认定公司在提供相应产品或服务时违反了国家与网络安全和信息安全相关的法律法规，公司可能承担相应的法律责任，并可能需根据销售合同的约定向客户承担相应的赔偿责任，从而给公司的经营带来一定风险。

三、法律风险

（一）知识产权风险

网络安全属于知识、技术密集型行业。公司核心技术涉及发明专利和计算机软件著作权，已形成了具有自主知识产权的核心技术和知识产权体系。公司制定了保密制度，采取申请专利权、商标专用权、计算机软件著作权、与员工签订保密协议等多种手段，以保护本公司的知识产权，但仍不能确保公司的知识产权不被侵犯。若公司不能有效保障知识产权，公司的竞争优势可能会遭到削弱，并对公司的经营业绩造成影响。

（二）对赌条款部分恢复的风险

2021年1月31日，公司全体股东签署《〈关于亚信安全科技有限公司的股东协议〉之补充协议之二》，约定终止投资人董事一票否决权条款、反稀释条款，且不可恢复执行。回购权、优先认缴权、优先购买权、共同出售权、优先清算权、最惠条款等特殊股东权利中，涉及发行人的相关义务保持终止且不可被恢复，发行人不再是对赌条款的义务人；如公司本次发行上市申请被撤回、驳回、不予审核、终止审核、不予核准、不予注册、未在核准文件的有效期限内完成发行或根据公司为合格发行上市聘请的中介机构出具的意见说明公司未完成合格发行上市的，上述特殊股东权利中涉及控股股东、实际控制人、转出方相关义务自动恢复并视为从未被终止过。

（三）因代缴社会保险和住房公积金可能被处罚的风险

发行人存在通过北京外企人力资源服务有限公司以及中国国际技术智力合作有限

公司等第三方代缴机构为相关员工在其实际工作地缴纳社会保险及住房公积金的情形。截至 2021 年 9 月 30 日，发行人由第三方代理商代缴员工社保和公积金占发行人员工的比例为 7.82%。第三方代缴机构已出具证明，确认报告期内相关代缴情况。公司作为用人单位未直接为部分员工缴纳社会保险和住房公积金的情形，可能导致被相关主管部门处罚的风险。

（四）实际控制人可能被外汇主管部门处罚的风险

发行人拆除红筹架构过程中，田溯宁未针对其作为 CCT Ultimate Partners S Ltd.的普通合伙人及其持有 CCTP 50%的合伙企业份额办理返程投资外汇登记。根据《关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》的规定，境内居民未按规定办理相关外汇登记、未如实披露返程投资企业实际控制人信息、存在虚假承诺等行为，外汇管理机关有权根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条第（五）项进行处罚，即外汇管理机关有权责令改正，给予警告，对个人可以处 5 万元以下的罚款。实际控制人存在被外汇主管部门依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条的规定进行处罚的风险。

（五）主要经营场所系向第三方租赁的风险

截至本招股说明书签署之日，公司主要经营场所均为向第三方租赁取得。公司租赁的房产普遍具有较高的可替代性，但不排除租赁期间因偶发性因素导致租赁提前终止，进而可能对公司短期内业务的开展造成不利影响。另外，发行人租赁的经营场所尚未办理租赁备案，虽然未予备案不影响租赁合同的效力，但存在被主管部门处罚的风险，仍然可能对公司正常生产运营造成影响。

四、内控风险

（一）发行人对亚信成都存在重大依赖的风险

详见“重大事项提示”之“四、发行人对亚信成都存在重大依赖的风险”。

五、财务风险

（一）收入季节性波动的风险

2018 年至 2020 年，公司各期上半年营业收入分别为 36,473.50 万元、51,658.94 万元、55,961.15 万元，占当年营业收入的比例分别为 41.76%、47.95%、43.91%；下半年

营业收入分别为 50,868.62 万元、56,068.01 万元、71,498.32 万元，占当年营业收入的比例分别为 58.24%、52.05%、56.09%。公司报告期历年上半年营业收入较低，而下半年（特别是第四季度）营业收入较高，存在一定的季节性特征，主要原因在于公司目前的主要客户集中于运营商、金融、政府等行业和领域，这些客户往往实行集中采购制度和预算管理制度，其采购活动具有较强的季节性。许多客户在每一年的上半年对本年度的采购及投资活动进行预算立项、设备选型测试等，下半年进行招标、采购和项目建设、验收、结算，因此每年的第三、四季度往往出现收入增加的现象，导致公司的经营业绩呈现较明显的上下半年不均衡的分布特征。

（二）税收优惠政策风险

报告期内，公司享受的税收优惠主要包括企业所得税优惠、增值税退税。公司及子公司亚信成都获得《高新技术企业证书》，所得税按应纳税所得额的 15% 计缴。

根据财税[2011]100 号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》，公司及下属子公司销售其自行开发生产的软件产品，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。

根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号）规定，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额（即加计抵减政策）。

如果国家或地方对上述税收优惠政策作出变化，或其他原因导致公司不再满足享受上述税收优惠的条件，可能对公司的经营成果和盈利水平产生一定程度的影响。

（三）发行股票后即期回报被摊薄的风险

本次首次公开发行股票完成后，公司股本和净资产规模将大幅提高，本次募集资金的投资项目需要一定的期间实施，募投项目产生效益需要一定的时间，公司即期每股收益面临下降的风险。

六、其他风险

（一）本次发行失败的风险

公司股票拟在上海证券交易所科创板上市，除公司经营和财务状况之外，预计市值还将受到国际和国内宏观经济形势、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多

方面因素的影响，存在未能达到预计市值上市条件的风险，以及因投资者认购不足而导致的发行失败风险。

（二）与趋势科技合作稳定性风险

详见本招股说明书“重大事项提示”之“一、与趋势科技合作稳定性风险”。

（三）疫情等不可抗力风险

在公司日常经营过程中，无法排除因政治因素、自然灾害、战争、疫情在内的不可抗力事件对公司的资产、人员以及供应商或客户造成损害，从而对公司的生产经营造成不利影响。

2020年1月爆发的“新型冠状病毒肺炎”疫情对各地区的企业经营和复工生产均造成一定影响。公司于2020年3月全面复工，生产经营活动已正常开展。目前国内疫情已经得到有效控制且整体形势平稳，但国内疫情尚未完全消除，若疫情在部分地区和城市出现反复，可能会影响公司在部分地区和城市的正常经营，以及供应商的供货能力、销售渠道的销售能力以及客户本身的采购需求和计划，对公司业绩造成一定不利影响。

第五节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

公司名称	亚信安全科技股份有限公司
英文名称	Asiainfo Security Technologies Co.,Ltd.
注册资本	人民币 36,000 万元
法定代表人	陆光明
成立日期	2014 年 11 月 25 日
公司住所	南京市雨花台区花神大道 98 号 01 栋
邮政编码	100089
联系电话	010-82166688
传真号码	010-82166074
互联网网址	www.asiainfo-sec.com
电子信箱	ir@asiainfo-sec.com
负责信息披露和投资者关系的部门、负责人及电话	董事会办公室；董事会秘书：郑京；010-82166606

二、发行人的设立和报告期内的股本变化情况

（一）设立方式

本公司系由亚信安全有限整体变更设立。

1、亚信安全有限的设立情况

2014 年 11 月 14 日，南京市投资促进委员会出具《关于同意设立南京亚信网络科技有限公司的批复》（宁投外资批[2014]第 16017 号），同意亚信香港投资设立亚信安全有限。同日，南京市人民政府核发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资宁府外资字[2014]6600 号）。

2014 年 11 月 25 日，亚信安全有限在南京市工商行政管理局登记注册并领取《营业执照》，设立时亚信安全有限的注册资本为 3,800 万元，均由亚信香港认缴。

根据江苏国德会计师事务所有限公司于 2017 年 10 月 19 日出具的“苏国会验字（2017）第 023 号”《南京亚信网络科技有限公司验资报告》，截至 2015 年 12 月 31 日止，亚信安全有限成立时的注册资本已足额缴纳。

2、亚信安全有限整体变更设立情况

2020年9月22日，经亚信安全有限股东会审议通过，由亚信安全有限全体原有股东作为发起人，以截至2020年7月31日经审计的公司净资产账面值为折股依据，以发起设立的方式，将亚信安全有限依法整体变更为股份有限公司。

2020年9月22日，致同出具《审计报告》（致同审字（2020）第110ZA11390号），确认亚信安全有限截至2020年7月31日经审计的账面净资产为人民币507,056,294.71元（母公司口径）。同日，中水致远出具《资产评估报告》（中水致远评报字[2020]第010135号），确认亚信安全有限截至2020年7月31日的净资产评估值为人民币351,992.77万元。

2020年9月22日，亚信安全有限全体股东作为股份公司的发起人和股东，共同签署《亚信安全科技股份有限公司发起人协议书》。

2020年9月24日，全体发起人召开股份公司创立大会暨2020年第一次临时股东大会，审议通过了关于设立股份有限公司的相关议案。创立大会暨2020年第一次临时股东大会决议，公司审计基准日为2020年7月31日，以公司净资产折合成股份公司股本95,785,714股，每股面值1元，注册资本95,785,714元，各股东以其持有的公司股权所对应的净资产认购公司股份，持股比例不变，资本公积为人民币490,207,886.00元，同时保留未分配利润-78,937,305.29元，由全体股东共同享有。

2020年9月24日，致同出具《验资报告》（致同验字（2020）第110ZC00328号），确认截至2020年7月31日止，公司已全部收到发起人股东投入的资本，均以净资产出资，总股本95,785,714元。

2020年9月28日，亚信安全完成工商变更登记，并领取了股份公司《营业执照》，公司性质变更为股份有限公司。上述整体变更相关事项已经董事会、股东会表决通过，相关程序合法合规，改制中不存在侵害债权人合法权益情形，与债权人不存在纠纷，已完成工商登记注册和税务登记相关程序，整体变更事项符合《公司法》等法律法规规定。

（二）发起人

发行人的发起人为亚信信远、亚信融信等50名企业。整体变更时，各发起人的持股数量及持股比例如下：

序号	股东名称	认购股份数（万股）	持股比例（%）	序号	股东名称	认购股份数（万股）	持股比例（%）
1	亚信信远	2,153.8080	22.4857	27	亚信信智	63.2790	0.6606

序号	股东名称	认购股份数（万股）	持股比例（%）	序号	股东名称	认购股份数（万股）	持股比例（%）
2	亚信融信	1,650.0060	17.2260	28	嘉兴尚硕	51.4286	0.5369
3	亚信信合	815.6851	8.5158	29	深创投	45.0001	0.4698
4	先进制造基金	514.2857	5.3691	30	中科联创	38.5714	0.4027
5	亚信信安	450.0000	4.6980	31	屹唐华创	38.5714	0.4027
6	亚信融安	305.0854	3.1851	32	厦门滕安	38.5714	0.4027
7	亚信安宸	304.7764	3.1819	33	中深新创	38.5714	0.4027
8	亚信融创	294.6240	3.0759	34	深圳博强	38.5713	0.4027
9	亚信铭安	274.4984	2.8658	35	亚信合信	35.0100	0.3655
10	中网投	270.0001	2.8188	36	中小企基金	34.7142	0.3624
11	乾璟投资	225.0000	2.3490	37	深圳甲子	32.1430	0.3356
12	亚信恒信	165.2400	1.7251	38	厦门启鹭	32.1430	0.3356
13	亚信安宇	163.0354	1.7021	39	亚信信宇	28.9890	0.3026
14	融合发展基金	141.4286	1.4765	40	亚信信宁	27.4500	0.2866
15	天津晨思	130.2430	1.3597	41	亚信信雅	27.4500	0.2866
16	亚信乐信	119.9700	1.2525	42	亚信信达	26.1000	0.2725
17	杭州创合	115.7143	1.2081	43	亚信践信	25.8210	0.2696
18	嘉士垣轩	115.7143	1.2081	44	西藏龙芯	21.8573	0.2282
19	人民日报传媒	109.2857	1.1409	45	亚信新信	20.8260	0.2174
20	亚信君信	105.7500	1.1040	46	红土创投	19.2858	0.2013
21	青岛十方	85.9230	0.8970	47	人民网	19.2857	0.2013
22	亚信毅信	74.2875	0.7756	48	启创科远	12.8571	0.1342
23	中金浦成	64.2856	0.6711	49	昆山双禹	12.8571	0.1342
24	上海国和	64.2856	0.6711	50	君利联合	7.7143	0.0805
25	君度丰瑞	64.2856	0.6711	合计		9,578.5714	100.0000
26	华盖永兴	64.2856	0.6711				

（三）关于整体变更时存在未弥补亏损

1、母公司整体变更时存在未弥补亏损的原因

2020年9月22日，致同出具《审计报告》（致同审字（2020）第110ZA11390号），确认亚信安全有限截至2020年7月31日经审计的账面净资产为50,705.63万元，未分配利润金额为-7,893.73万元。母公司未弥补亏损形成的原因为：自2014年11月设立以来，母公司主要承担研发及管理职能，管理费用及研发费用占比较高，且营业收入主要来自于合并范围内子公司亚信成都，规模较小，导致公司整体变更时母公司存在未弥补亏损。

2、整体变更的具体方案及会计处理

亚信安全有限以发起设立方式由有限责任公司整体变更为股份有限公司时，以截至2020年7月31日经审计的亚信安全有限净资产50,705.63万元为基数，折合股本9,578.57万股，每股面值人民币1元，资本公积为49,020.79万元，同时保留未分配利润-7,893.73万元。

3、整体变更后的变化情况和趋势，与报告期内盈利水平变动的匹配关系

整体变更后，由于母公司的研发投入、产品及服务体系建设仍需持续投入，母公司仍然处于亏损状态。2020年，母公司净利润为839.46万元，未分配利润为-3,769.29万元，未分配利润为负的情形尚未消除。随着公司产品的持续拓展及子公司强制分红制度的执行，预计母公司收入规模将不断提升，利润水平将逐步提高，预期母公司未弥补亏损将得到弥补。

2018年至2020年，母公司净利润分别为-2,084.36万元、1,403.15万元和839.46万元，母公司未分配利润分别为-6,011.89万元、-4,608.75万元和-3,769.29万元，发行人累计未弥补亏损与报告期内盈利水平变动相匹配。

4、对未来盈利能力的影响

2018年至2020年末，母公司未分配利润均为负，但合并报表口径公司未分配利润均为正，分别为22,480.51万元、38,774.10万元和55,811.87万元，体现了公司良好的盈利能力，母公司未分配利润为负不会对发行人未来盈利能力造成重大不利影响。

此外，发行人主要子公司亚信成都及南京亚信均已建立强制分红机制，亚信成都及南京亚信在年度盈利且累计未分配利润为正时原则上每年至少进行一次现金分红，并且以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，因此公司子公司能够稳定持续地向母公司进行分红，母公司的未弥补亏损将会通过子公司分红等形式得以弥补，不会对母公司分红能力产生重大不利影响。

（四）发行人报告期内的股本和股东变化情况

1、2018年1月，报告期初亚信安全有限股本情况

亚信安全有限设立后，进行过1次增资、2次股权转让。截至2018年1月1日，亚信安全有限的股东及出资情况具体如下：

序号	股东名称	认缴/实缴出资额 (万元)	持股比例(%)	序号	股东名称	认缴/实缴出资额(万元)	持股比例 (%)
----	------	------------------	---------	----	------	--------------	-------------

序号	股东名称	认缴/实缴出资额 (万元)	持股比例(%)	序号	股东名称	认缴/实缴出资额(万元)	持股比例 (%)
1	亚信香港	6,680.376	74.2264	5	亚信安宸	351.000	3.9000
2	亚信融创	519.624	5.7736	6	亚信铭安	297.000	3.3000
3	亚信信安	450.000	5.0000	7	亚信安宇	297.000	3.3000
4	亚信融安	405.000	4.5000	合计		9,000.000	100.0000

2、2018年7月，亚信开曼股权转让

2018年7月前，亚信开曼持有亚信 BVI 70%股权，趋势科技持有亚信 BVI 30%股权，亚信香港为亚信 BVI 的全资子公司。基于亚信安全有限境内上市计划，亚信安全有限决定对其股权结构进行调整，以使得亚信安全有限的控股股东变为境内公司，并使得田溯宁取得亚信安全有限的控制权。该股权结构从形式上表现为境外和境内两次结构调整，但两次股权结构调整的实质为一次交易。其中，亚信开曼股权转让相关内容请见本节“四、发行人搭建境外红筹结构及终止过程”，境内结构调整相关内容请见本节“二、发行人的设立和报告期内的股本变化情况”之“（四）发行人报告期内的股本和股东变化情况”之“4、2019年7月，第四次股权转让”。

3、2018年12月，第三次股权转让

2018年12月10日，亚信安全有限作出董事会决议及股东决定，同意田溯宁持有的亚信融创将亚信安全有限注册资本225万元（对应2.50%股权）转让给乾璟投资，转让价格为3,750万元，亚信安全有限其他股东放弃优先购买权。乾璟投资系发行人董事蒋健实际控制的持股平台。2018年12月10日，亚信融创、亚信安全有限与乾璟投资签订《股权转让协议》，本次交易系双方参考2017年12月亚信香港向亚信融创转让股权的价格定价。

2018年12月14日，亚信安全有限完成股权转让的工商变更登记并取得换发的《营业执照》。本次股权转让完成后，亚信安全有限的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴/实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	序号	股东名称	认缴/实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	亚信香港	6,680.376	74.2264	6	亚信安宇	297.000	3.3000
2	亚信信安	450.000	5.0000	7	亚信融创	294.624	3.2736
3	亚信融安	405.000	4.5000	8	乾璟投资	225.000	2.5000
4	亚信安宸	351.000	3.9000	合计		9,000.000	100.0000
5	亚信铭安	297.000	3.3000				

4、2019年7月，第四次股权转让

2019年6月28日，亚信安全有限作出董事会决议及股东决定，同意亚信香港将持有的亚信安全有限30.2264%股权转让给亚信信远、将其持有的亚信安全有限20%股权转让给亚信融信，同意其他股东放弃优先购买权。上述股权受让方亚信信远及亚信融信均为田溯宁实际控制的持股平台。本次股权转让为2018年7月亚信开曼股权转让相应的境内股权结构调整，公司与主管税务机关沟通纳税等事宜，达成一致后完成工商变更、税务申报手续。

2019年6月28日，亚信香港、亚信安全有限分别与亚信信远、亚信融信签订《股权转让协议》，约定亚信香港将其所持有的亚信安全有限注册资本2,720.3760万元（对应30.2264%股权）、1,800.00万元（对应20%股权）分别转让给亚信信远、亚信融信，股权转让款分别为128,754,879.08美元、85,193,657.92美元。亚信融信及亚信信远股权转让款系对等于2018年7月亚信开曼股权转让对价，实际为完成境外股权转让相应境内股权变更。本次交易美元定价与2018年7月亚信开曼股权转让对价相同。由于美元汇率变动，对应发行人估值为人民币29.33亿元。

2019年7月2日，亚信安全有限完成本次股权转让的工商变更登记并取得换发的《营业执照》。本次股权转让完成后，亚信安全有限的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴/实缴出资额（万元）	持股比例（%）	序号	股东名称	认缴/实缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	亚信信远	2,720.376	30.2264	7	亚信铭安	297.000	3.3000
2	亚信香港	2,160.000	24.0000	8	亚信安宇	297.000	3.3000
3	亚信融信	1,800.000	20.0000	9	亚信融创	294.624	3.2736
4	亚信信安	450.000	5.0000	10	乾璟投资	225.000	2.5000
5	亚信融安	405.000	4.5000	合计		9,000.000	100.0000
6	亚信安宸	351.000	3.9000				

5、2019年7月，第五次股权转让

2019年7月17日，亚信安全有限作出董事会决议及股东决定，同意亚信信远向青岛十方转让亚信安全有限0.9547%的股权，其他股东放弃优先购买权。本次股权转让的受让方青岛十方系财务投资人。同日，亚信信远、亚信安全有限与青岛十方签订《股权转让协议》，将亚信信远持有的亚信安全有限注册资本85.9230万元（对应0.9547%的股权）转让给青岛十方，股权转让款为2,800万元。本次交易定价参照2019年7月第四次股权转让的交易价格确定，对应估值为29.33亿元。

2019年7月22日，亚信安全有限完成本次股权转让的工商变更登记并取得换发的《营业执照》。本次股权转让完成后，亚信安全有限的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴/实缴出资额（万元）	持股比例（%）	序号	股东名称	认缴/实缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	亚信信远	2,634.4530	29.2717	7	亚信铭安	297.0000	3.3000
2	亚信香港	2,160.0000	24.0000	8	亚信安宇	297.0000	3.3000
3	亚信融信	1,800.0000	20.0000	9	亚信融创	294.6240	3.2736
4	亚信信安	450.0000	5.0000	10	乾璟投资	225.0000	2.5000
5	亚信融安	405.0000	4.5000	11	青岛十方	85.9230	0.9547
6	亚信安宸	351.0000	3.9000	合计		9,000.0000	100.0000

6、2019年9月，第六次股权转让

2019年9月19日，亚信安全有限作出董事会决议及股东决定，同意亚信香港向亚信信合转让亚信安全有限24%的股权，其他股东放弃优先购买权；同意亚信安全由中外合资变更为内资企业。该次股权转让的受让方亚信信合由田溯宁实际控制。本次股权转让完成后，趋势科技不再间接持有亚信安全有限的股权。同日，亚信香港、亚信安全有限与亚信信合签订《股权转让协议》，亚信香港将其持有的亚信安全有限注册资本2,160万元（对应24%的股权）转让给亚信信合，股权转让款为64,800万元。经交易双方协商，本次股权转让对应亚信安全有限的估值为27亿元。

2019年9月24日，亚信安全完成本次股权转让的工商变更登记并取得换发的《营业执照》。本次股权转让完成后，亚信安全的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴/实缴出资额（万元）	持股比例（%）	序号	股东名称	认缴/实缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	亚信信远	2,634.4530	29.2717	7	亚信铭安	297.0000	3.3000
2	亚信信合	2,160.0000	24.0000	8	亚信安宇	297.0000	3.3000
3	亚信融信	1,800.0000	20.0000	9	亚信融创	294.6240	3.2736
4	亚信信安	450.0000	5.0000	10	乾璟投资	225.0000	2.5000
5	亚信融安	405.0000	4.5000	11	青岛十方	85.9230	0.9547
6	亚信安宸	351.0000	3.9000	合计		9,000.0000	100.0000

7、2019年11月，第七次股权转让

2019年11月15日，亚信安全有限股东会作出决议，同意亚信融信向亚信毅信转让亚信安全有限1.6666%的股权，其他股东放弃优先购买权。转让方亚信融信系田溯宁实际控制的持股平台，亚信毅信系发行人董事长何政实际控制的持股平台。同日，亚信融信、亚信安全有限与亚信毅信签订《股权转让协议》，将亚信融信持有的亚信安全有

限注册资本 149.9940 万元（对应 1.6666% 的股权）转让给亚信毅信，股权转让款为 4,500 万元。经交易双方协商，本次股权转让对应亚信安全有限的估值为 27 亿元。

2019 年 11 月 18 日，亚信安全有限完成了本次股权转让的工商变更登记并取得换发的《营业执照》。本次股权转让完成后，亚信安全的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴/实缴出资额（万元）	持股比例（%）	序号	股东名称	认缴/实缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	亚信信远	2,634.4530	29.2717	8	亚信安宇	297.0000	3.3000
2	亚信信合	2,160.0000	24.0000	9	亚信融创	294.6240	3.2736
3	亚信融信	1,650.0060	18.3334	10	乾璟投资	225.0000	2.5000
4	亚信信安	450.0000	5.0000	11	亚信毅信	149.9940	1.6666
5	亚信融安	405.0000	4.5000	12	青岛十方	85.9230	0.9547
6	亚信安宸	351.0000	3.9000	合计		9,000.0000	100.0000
7	亚信铭安	297.0000	3.3000				

8、2020 年 7 月，第二次增资和第八次股权转让

2020 年 7 月，发行人通过增资及股权转让方式引进先进制造基金等 27 名投资人股东，田溯宁控制的亚信恒信同步受让部分退出的老股。

2020 年 7 月 20 日，亚信安全有限股东会作出决议：（1）同意先进制造基金等 27 名投资人股东向亚信安全有限增资 45,000 万元并签署相关交易文件，其中 578.5714 万元计入注册资本，44,421.4286 万元计入资本公积；（2）本次增资完成后，亚信安全有限注册资本由 9,000 万元变更为 9,578.5714 万元；（3）同意亚信信合、亚信毅信、亚信融安、亚信安宸、亚信铭安、亚信安宇将公司注册资本 1,722.6258 万元（对应增资后公司 17.9841% 股权）转让给先进制造基金等 27 名投资人股东及亚信恒信，其他股东放弃优先购买权和优先认购权。本次增资对应的亚信安全有限投前估值为 70 亿元，先进制造基金等 27 名股东向亚信安全增资 45,000 万元。

亚信信合、亚信毅信、亚信融安、亚信安宸、亚信铭安、亚信安宇将亚信安全注册资本 1,722.6258 万元（对应增资后亚信安全 17.9841% 股权）转让给先进制造基金等 27 名投资人股东及亚信恒信，本次股权转让参考本次增资完成后的公司估值，确定股权转让价格为 77.78 元/注册资本。

2020 年 7 月 29 日，亚信安全有限就本次增资及股权转让完成了工商变更登记并取得换发的《营业执照》。本次增资和股权转让完成后，亚信安全的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴/实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	序号	股东名称	认缴/实缴出资额(万 元)	持股比例 (%)
1	亚信信远	2,634.4530	27.5036	22	上海国和	64.2856	0.6711
2	亚信融信	1,650.0060	17.2260	23	君度丰瑞	64.2856	0.6711
3	亚信信合	815.6851	8.5158	24	华盖永兴	64.2856	0.6711
4	先进制造基金	514.2857	5.3691	25	嘉兴尚颀	51.4286	0.5369
5	亚信信安	450.0000	4.6980	26	深创投	45.0001	0.4698
6	亚信融安	305.0854	3.1851	27	中科联创	38.5714	0.4027
7	亚信安宸	304.7764	3.1819	28	屹唐华创	38.5714	0.4027
8	亚信融创	294.6240	3.0759	29	厦门滕安	38.5714	0.4027
9	亚信铭安	274.4984	2.8658	30	中深新创	38.5714	0.4027
10	中网投	270.0001	2.8188	31	深圳博强	38.5713	0.4027
11	乾璟投资	225.0000	2.3490	32	中小企基金	34.7142	0.3624
12	亚信恒信	165.2400	1.7251	33	深圳甲子	32.1430	0.3356
13	亚信安宇	163.0354	1.7021	34	厦门启鹭	32.1430	0.3356
14	融合发展基金	141.4286	1.4765	35	西藏龙芯	21.8573	0.2282
15	天津晨思	130.2430	1.3597	36	红土创投	19.2858	0.2013
16	杭州创合	115.7143	1.2081	37	人民网	19.2857	0.2013
17	嘉兴垣轩	115.7143	1.2081	38	启创科远	12.8571	0.1342
18	人民日报传媒	109.2857	1.1409	39	昆山双禺	12.8571	0.1342
19	青岛十方	85.9230	0.8970	40	君利联合	7.7143	0.0805
20	亚信毅信	74.2875	0.7756	合计		9,578.5714	100.0000
21	中金浦成	64.2856	0.6711				

针对本次增资入股及股权转让事项，人民日报传媒委托资产评估机构就亚信安全有限股东全部权益的市场价值进行了评估，向人民日报社提交了《接受非国有资产评估项目备案表》并完成国有资产评估项目备案。

9、2020年9月，第九次股权转让

2020年9月15日，亚信安全有限股东会作出决议，同意股东亚信信远将亚信安全有限注册资本4,806,450元（对应5.0179%股权）转让给亚信乐信等10名受让方并签署相关交易文件，其他股东皆放弃优先购买权。本次交易的目的在于实施员工股权激励，亚信乐信等10名受让方均为员工持股平台。本次股权转让对应亚信安全有限的估值为31.93亿元。

2020年9月15日，亚信信远与亚信乐信等10名受让方及其他相关方签署了《亚信安全科技有限公司股权转让协议》，亚信信远将亚信安全有限注册资本4,806,450元（对应5.0179%股权）转让给亚信乐信等10名股东，本次股权转让价格由转让双方协

商确定。

2020年9月16日，亚信安全有限完成本次股权转让的工商变更登记并取得换发的《营业执照》。本次股权转让完成后，亚信安全有限的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴/实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	序号	股东名称	认缴/实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	亚信信远	2,153.8080	22.4857	27	亚信信智	63.2790	0.6606
2	亚信融信	1,650.0060	17.2260	28	嘉兴尚颀	51.4286	0.5369
3	亚信信合	815.6851	8.5158	29	深创投	45.0001	0.4698
4	先进制造基金	514.2857	5.3691	30	中科联创	38.5714	0.4027
5	亚信信安	450.0000	4.6980	31	屹唐华创	38.5714	0.4027
6	亚信融安	305.0854	3.1851	32	厦门滕安	38.5714	0.4027
7	亚信安宸	304.7764	3.1819	33	中深新创	38.5714	0.4027
8	亚信融创	294.6240	3.0759	34	深圳博强	38.5713	0.4027
9	亚信铭安	274.4984	2.8658	35	亚信合信	35.0100	0.3655
10	中网投	270.0001	2.8188	36	中小企基金	34.7142	0.3624
11	乾璟投资	225.0000	2.3490	37	深圳甲子	32.1430	0.3356
12	亚信恒信	165.2400	1.7251	38	厦门启鹭	32.1430	0.3356
13	亚信安宇	163.0354	1.7021	39	亚信信宇	28.9890	0.3026
14	融合发展基金	141.4286	1.4765	40	亚信信宁	27.4500	0.2866
15	天津晨思	130.2430	1.3597	41	亚信信雅	27.4500	0.2866
16	亚信乐信	119.9700	1.2525	42	亚信信达	26.1000	0.2725
17	杭州创合	115.7143	1.2081	43	亚信践信	25.8210	0.2696
18	嘉兴垣轩	115.7143	1.2081	44	西藏龙芯	21.8573	0.2282
19	人民日报传媒	109.2857	1.1409	45	亚信新信	20.8260	0.2174
20	亚信君信	105.7500	1.1040	46	红土创投	19.2858	0.2013
21	青岛十方	85.9230	0.8970	47	人民网	19.2857	0.2013
22	亚信毅信	74.2875	0.7756	48	启创科远	12.8571	0.1342
23	中金浦成	64.2856	0.6711	49	昆山双禹	12.8571	0.1342
24	上海国和	64.2856	0.6711	50	君利联合	7.7143	0.0805
25	君度丰瑞	64.2856	0.6711	合计		9,578.5714	100.0000
26	华盖永兴	64.2856	0.6711				

10、2020年9月，整体变更为股份公司

2020年9月，亚信安全有限按经审计的账面净资产值折股，整体变更为股份有限公司，相关内容见本节“二、发行人的设立和报告期内的股本变化情况”之“（一）设立方式”之“2、亚信安全有限整体变更设立情况”。

11、2020年12月，第三次增资

2020年12月25日，公司召开2020年第二次临时股东大会并审议通过《关于资本公积转增股本方案的预案》。根据公司2020年第二次临时股东大会议案及决议，公司以资本公积转增股本的方式向全体股东每1股转增2.758390股。本次转增完成后，公司总股本增至360,000,000股。

2020年12月30日，致同出具致同验字（2020）第110ZC00526号《验资报告》，确认截至2020年12月25日止，发行人已将资本公积264,214,286元转增股本，变更后的注册资本360,000,000元，累计实收资本（股本）360,000,000元。

2020年12月28日，发行人完成本次增资的工商变更登记，并取得换发的《营业执照》。本次增资完成后，发行人的股本结构变更为：

序号	股东名称	认购股份数 (万股)	出资比例 (%)	序号	股东名称	认购股份数 (万股)	出资比例 (%)
1	亚信信远	8,094.8488	22.4857	27	亚信信智	237.8271	0.6606
2	亚信融信	6,201.3649	17.2260	28	嘉兴尚颀	193.2887	0.5369
3	亚信信合	3,065.6621	8.5158	29	深创投	169.1279	0.4698
4	先进制造基金	1,932.8859	5.3691	30	中科联创	144.9662	0.4027
5	亚信信安	1,691.2752	4.6980	31	屹唐华创	144.9662	0.4027
6	亚信融安	1,146.6297	3.1851	32	厦门滕安	144.9662	0.4027
7	亚信安宸	1,145.4684	3.1819	33	中深新创	144.9662	0.4027
8	亚信融创	1,107.3117	3.0759	34	深圳博强	144.9662	0.4027
9	亚信铭安	1,031.6718	2.8658	35	亚信合信	131.5812	0.3655
10	中网投	1,014.7655	2.8188	36	中小企基金	130.4695	0.3624
11	乾璟投资	845.6376	2.3490	37	深圳甲子	120.8059	0.3356
12	亚信恒信	621.0362	1.7251	38	厦门启鹭	120.8059	0.3356
13	亚信安宇	612.7505	1.7021	39	亚信信宇	108.9519	0.3026
14	融合发展基金	531.5437	1.4765	40	亚信信宁	103.1678	0.2866
15	天津晨思	489.5039	1.3597	41	亚信信雅	103.1678	0.2866
16	亚信乐信	450.8940	1.2525	42	亚信信达	98.0940	0.2725
17	杭州创合	434.8994	1.2081	43	亚信践信	97.0454	0.2696
18	嘉兴垣轩	434.8994	1.2081	44	西藏龙芯	82.1482	0.2282
19	人民日报传媒	410.7382	1.1409	45	亚信新信	78.2722	0.2174
20	亚信君信	397.4497	1.1040	46	红土创投	72.4835	0.2013
21	青岛十方	322.9321	0.8970	47	人民网	72.4835	0.2013
22	亚信毅信	279.2013	0.7756	48	启创科远	48.3220	0.1342
23	中金浦成	241.6103	0.6711	49	昆山双禹	48.3220	0.1342

序号	股东名称	认购股份数 (万股)	出资比例 (%)	序号	股东名称	认购股份数 (万股)	出资比例 (%)
24	上海国和	241.6103	0.6711	50	君利联合	28.9933	0.0805
25	君度丰瑞	241.6103	0.6711	合计		36,000.0000	100.0000
26	华盖永兴	241.6103	0.6711				

（五）发行人报告期内的重大资产重组情况

报告期内，发行人未发生重大资产重组。

（六）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之日，发行人未在其他证券市场上市或挂牌。

三、发行人前身与亚信科技历史沿革中的关系

（一）发行人前身设立的背景

1993年，田溯宁及丁健等在美国设立 AsiaInfo Holdings Inc.（以下简称“AsiaInfo Holdings”）；2000年，AsiaInfo Holdings 成为首批在纳斯达克上市的中国高科技企业；2014年，中信资本（CITIC Capital）旗下的基金邀请 AsiaInfo Holdings 联合创始人田溯宁完成 AsiaInfo Holdings 的私有化并从纳斯达克退市。退市后，Skipper Holdings Limited（AsiaInfo Holdings 的间接控股股东）进行新的战略规划部署，对 AsiaInfo Holdings 业务和产品线进行了梳理，将成熟业务、成长性业务和创新业务进行分拆，并针对不同业务板块成立了不同的事业群，以针对细分客户需求做出敏捷反应，更好地抓住市场机遇。其中从事网络安全业务的板块为“网络安全事业群”。

基于上述业务分拆，Skipper Holdings Limited 相应调整了法律架构，在其子公司 Skipper Limited 下逐层设立了亚信开曼、亚信 BVI 和亚信香港，并由亚信香港于 2014 年 11 月 25 日设立了亚信安全有限。

Skipper Holdings Limited 为境外设立的公司，AsiaInfo Holdings 的境外结构系早期为在纳斯达克上市而搭建的，而亚信安全有限系 Skipper Holdings Limited 于中国境内设立、拟用于承接网络安全业务板块的主体，因此亚信安全有限在设立时即存在红筹架构。

（二）发行人前身与亚信科技历史沿革中的关系

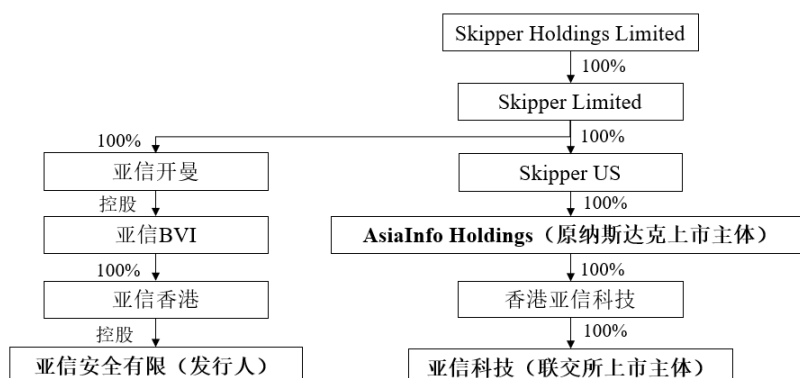
1、股权结构及实际控制人的关系

（1）自 2014 年 11 月亚信安全有限设立至 2018 年 6 月亚信科技重组前，亚信安全

有限与亚信科技的间接控股股东均为 Skipper Holdings Limited，亚信安全有限无实际控制人

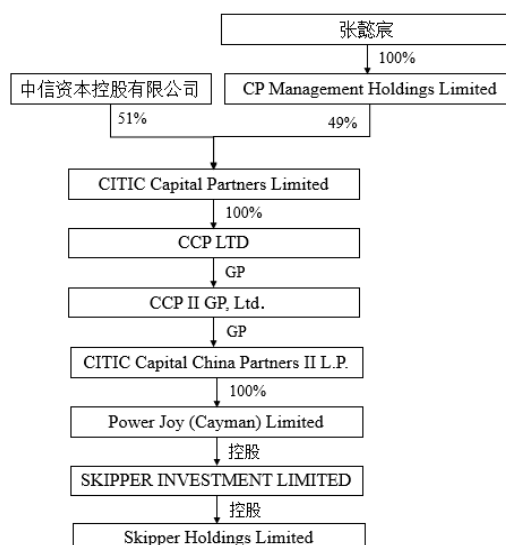
1) 股权结构

根据亚信香港、亚信 BVI、亚信开曼的股东名册等资料以及亚信科技《公开招股章程》，自 2014 年 11 月亚信安全有限设立至亚信科技重组完成之日（2018 年 6 月 26 日，详见后文定义），亚信安全有限与亚信科技的间接控股股东均为 Skipper Holdings Limited，具体股权关系如下：



2) 实际控制人

根据衡力斯律师出具的《亚信 BVI 法律意见书》及 Skipper Holdings Limited 的股东名册，Skipper Holdings Limited 的第一大股东为 SKIPPER INVESTMENT LIMITED；根据 Skipper Holdings Limited 出具的说明并经查询香港交易及结算所有限公司披露易网站（<https://sc.hkexnews.hk/>，查询日期：2021 年 5 月 20 日），SKIPPER INVESTMENT LIMITED 逐层穿透后的间接控股股东为中信资本控股有限公司（英文名称为 CITIC Capital Holdings Limited，以下简称“中信资本控股”），其股权结构如下：



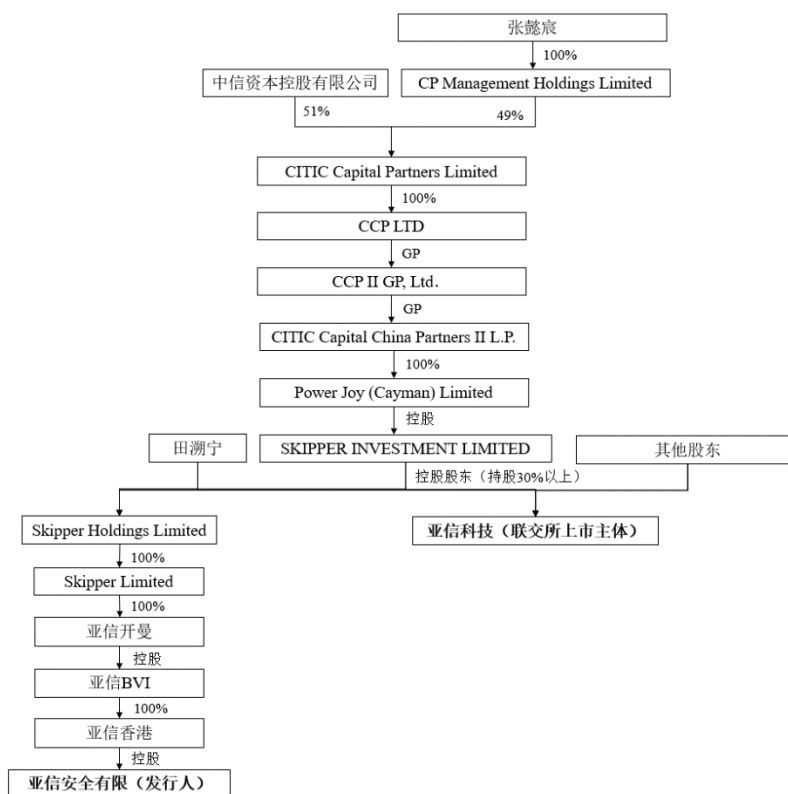
截至 2018 年 6 月亚信科技重组前，中信资本控股股权结构较为分散，任一股东持股比例均未超过 30%。自 2014 年 11 月亚信安全有限设立至 2018 年 10 月亚信开曼转让其间接持有的亚信安全有限股权前，无任何一方对中信资本控股的股东会形成实际控制，没有任何股东对中信资本控股的董事会构成实际控制，中信资本控股无实际控制人。

综上，自亚信安全有限设立至亚信科技重组前，亚信安全有限与亚信科技的间接控股股东均为 Skipper Holdings Limited，逐层穿透后的控股股东为中信资本控股；由于中信资本控股无实际控制人，该期间亚信安全有限无实际控制人。

(2) 2018 年 6 月亚信科技完成重组至 2018 年 10 月田溯宁控制亚信安全有限前，亚信安全有限的间接控股股东与亚信科技的直接控股股东均为 SKIPPER INVESTMENT LIMITED，亚信安全有限无实际控制人

1) 股权结构

为筹备在香港证券交易所发行上市，亚信科技进行了股权重组，包括向 AsiaInfo Holdings 发行股份以收购其所持有的香港亚信科技有限公司（以下简称“香港亚信科技”）股权，向 Skipper Holdings Limited 当时的全体股东配股及发行新股，并回购 AsiaInfo Holdings 所持亚信科技股份（以下简称“亚信科技重组”）。2018 年 6 月 26 日亚信科技重组完成后，Skipper Holdings Limited 不再是亚信科技的间接控股股东，但亚信科技的控股股东与 Skipper Holdings Limited 的控股股东均为 SKIPPER INVESTMENT LIMITED，因此亚信科技与亚信安全有限仍具有相同的控股股东，具体股权结构如下：



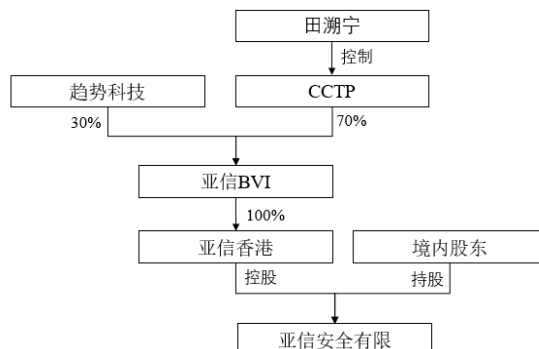
2) 实际控制人

因此，2018年6月亚信科技完成重组至2018年10月田溯宁成为亚信安全有限的实际控制人前，亚信安全有限的间接控股股东与亚信科技的控股股东均为 SKIPPER INVESTMENT LIMITED，亚信安全有限无实际控制人。

(3) 2018年10月，田溯宁成为亚信安全有限实际控制人后，亚信安全与亚信科技不再具有相同的控股股东

1) 股权结构

2018年10月17日，田溯宁成为亚信BVI的实际控制人，并实现对亚信安全有限的间接控制，SKIPPER INVESTMENT LIMITED 不再是亚信安全有限的间接控股股东，因此亚信安全有限与亚信科技不再具有相同的控股股东。亚信安全有限控制结构如下：



2) 实际控制人

上述收购完成后，田溯宁通过其控制的 CCTP 实际控制亚信 BVI70%的股权，并通过亚信 BVI 间接控制亚信安全有限。因此，2018 年 10 月 17 日后，亚信安全有限的实际控制人为田溯宁。

2、资产、人员、底层技术及知识产权、商标商号、客户供应商等方面的关系

Skipper Holdings Limited 的网络安全相关的业务、人员管理集中在“网络安全事业群”，并主要通过亚信科技（中国）、亚信科技（南京）及亚信成都开展网络安全业务。

Skipper Holdings Limited 于 2015 年开始与趋势科技就网络安全业务进行合作洽谈。鉴于亚信安全有限设立时未实际经营业务，经 Skipper Holdings Limited 与趋势科技协商，选择了具有一定经营历史及基础资质的亚信成都作为双方网络安全业务合作的主体，亚信科技（中国）及亚信科技（南京）将网络安全业务资产、人员、技术及源代码、客户、供应商等整合至亚信成都。

四、发行人搭建境外红筹结构及终止过程

（一）搭建红筹架构的基本情况

1、2014 年 5 月，设立亚信开曼

2014 年 5 月 5 日，Sharon PIERSON（注册代理机构代表）在开曼注册成立亚信开曼，对亚信开曼出资 0.01 美元，持股数量为 1 股，持股比例为 100%，并于当日将 100% 持股转让予 Skipper Limited。

2、2014 年 7 月，设立亚信 BVI

2014 年 7 月 11 日，亚信开曼在英属维京群岛投资设立亚信 BVI。设立日，亚信开曼对亚信 BVI 出资 1 美元，持股数量为 1 股，持股比例为 100%。2015 年 11 月 5 日，亚信 BVI 向亚信开曼新发行 6,999 股，向趋势科技新发行 3,000 股。自 2015 年 11 月 5 日至 2019 年 7 月 3 日期间，亚信开曼持有亚信 BVI 的 70% 股权。

3、2014 年 7 月，设立亚信香港

2014 年 7 月 25 日，亚信 BVI 出资 1 港元在香港投资设立全资子公司亚信香港，持股数量为 1 股，持股比例为 100%。

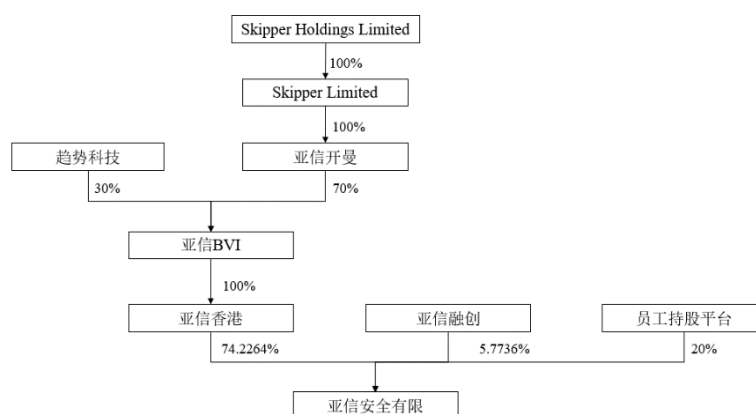
4、2014年11月，设立亚信安全有限

2014年11月，亚信香港出资设立亚信安全有限。亚信安全有限设立的相关情况详见本节“二、发行人的设立和报告期内的股本变化情况”之“（一）设立方式”。

（二）红筹架构拆除有关的情况

1、发行人曾经的红筹控股结构

在田溯宁于2018年7月启动收购亚信BVI的股权之前，亚信安全的股权结构如下：



2、红筹控股架构拆除情况

为拆除亚信安全有限红筹控股架构，田溯宁分别通过境外和境内两个阶段取得亚信安全有限的控制权。第一阶段，在境外由其控制的 CCTP 收购亚信 BVI 70% 股权；第二阶段，在境内由其控制的亚信信远、亚信融信直接收购亚信香港直接持有的亚信安全有限 50.2246% 股权。第一阶段及第二阶段股权转让实质为一次交易，目的是由田溯宁取得调整后亚信安全有限的控股权，由境外持股回归境内持股。上述交易的具体情况如下：

（1）第一阶段：取得亚信 BVI 控制权

亚信安全有限系亚信香港控股子公司，亚信香港系亚信 BVI 全资子公司。2018 年 7 月前，亚信开曼持有亚信 BVI 70% 股权，趋势科技持有亚信 BVI 30% 的股权。本次收购系由田溯宁通过其境外控制的公司 CCTP 购买亚信开曼持有的亚信 BVI 70% 股权，从而达到间接控制亚信安全有限的目的。本次股权转让的主要步骤如下：

1) 2018 年 7 月 4 日，CCTP 与亚信开曼签署《股份购买协议》，约定：亚信开曼向 CCTP 转让亚信 BVI 70% 股权，双方将按照约定的时间交割，同时亚信开曼未来将签署授权函，将其持有的亚信 BVI 权益委托给 CCTP 行使，授权函自交割日起生效；《股份购买协议》约定 CCTP 应支付的交易价款为 213,948,537 美元。

2) 2018年7月6日, CCTP向亚信开曼指定的账户支付40,000,000美元, 2018年9月18日, CCTP向亚信开曼指定的账户支付177,785,489美元(其中152,553,683美元为第二期股权转让款, 剩余25,231,806美元为CCTP支付的债权权益对价)。

3) 2018年9月19日, 亚信BVI作出董事会决议及股东决议, 同意本次股权转让相关事宜; 同日, CCTP与亚信开曼签署《授权委托书》, 约定亚信开曼授权CCTP作为其唯一排他的代理人, 全权代表亚信开曼行使其就亚信BVI公司股权、以及通过亚信BVI间接持有的亚信香港以及亚信安全有限权益所享有的全部权利和利益。上述授权委托书自《授权委托书》约定的交割日起自动生效。

4) 2018年10月17日, CCTP与亚信开曼签署《关于〈股份购买协议〉的补充协议》, 对《股份购买协议》交割等事项进行修订。

5) 2018年10月17日, CCTP与亚信开曼签署《〈股份购买协议〉之附属协议》及《修订和重述的授权委托书》, 约定: 亚信开曼确认已收到第一期及第二期股权转让款; 授权委托书追溯调整至2018年9月19日生效, 至CCTP被登记为亚信BVI股权的合法所有人。自2018年10月17日起, 田溯宁已取得调整后亚信安全有限的控股权。

6) 2018年11月25日, 亚信BVI董事名册变更, 程希科、张立阳不再登记为亚信BVI的董事。

7) 2019年7月3日, 亚信BVI股东名册变更, 登记CCTP为亚信BVI的股东, 持有亚信BVI 70%股权。

衡力斯律师出具的《亚信开曼法律意见书》《亚信BVI法律意见书》确认, 上述交易文件的签署不违反亚信BVI的公司章程; 冯黄伍林律师出具的《控制权事项法律意见书》确认, 自CCTP与亚信开曼签署《〈股份购买协议〉之附属协议》及《修订和重述的授权委托书》之日(即2018年10月17日)至亚信BVI股东名册变更登记日(即2019年7月3日)期间, CCTP能够实际控制亚信香港。根据亚信开曼及CCTP出具的说明, CCTP已支付《股份购买协议》约定股东全部股权转让款, 双方对于交易文件的签署及执行不存在任何争议或纠纷。

(2) 第二阶段: 取得亚信安全有限控制权

为达到由田溯宁在境外取得亚信安全有限的控股权后将控股权调整到境内持股平台目的, 亚信香港将其持有的亚信安全有限 50.2264%股权转让给田溯宁控制的主体。

本次股权转让的主要步骤如下：

1) 2019年6月28日，亚信香港与亚信信远、亚信融信签署《股权转让协议》，约定将其持有的30.2264%及20%股权分别转让给亚信信远、亚信融信，交易价格分别为128,754,879.08美元及85,193,657.92美元。

2) 2019年6月28日，亚信安全有限股东会、董事会作出决议，同意亚信信远、亚信融信与亚信香港之间的股权转让。

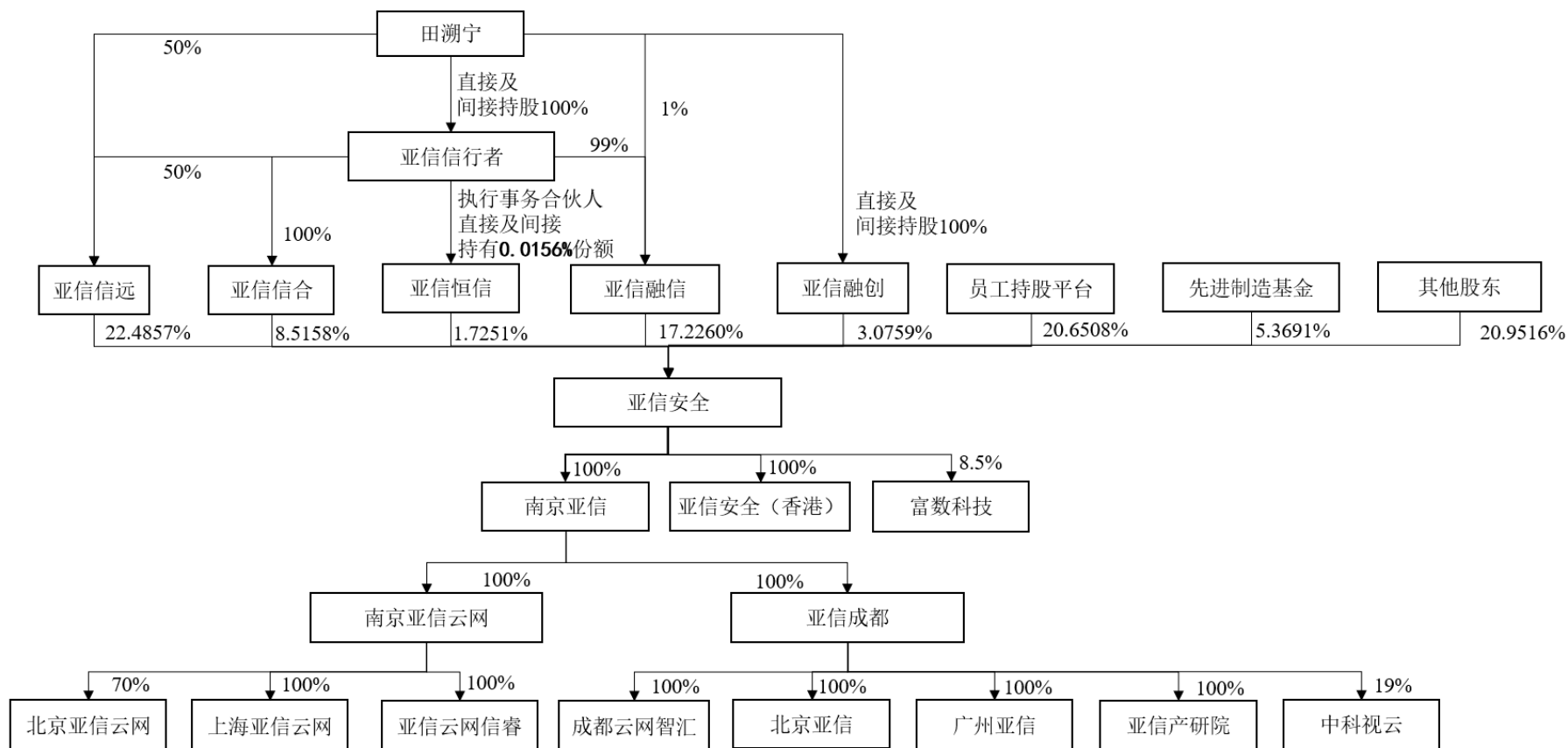
3) 2019年7月2日，南京市市监局出具《准予变更登记通知书》，同意境内股权转让。

上述两次转让的股权转让款均已支付完毕，各方对于红筹控股结构拆除过程中的股权转让不存在任何争议或纠纷，田溯宁目前间接持有的发行人股份不存在委托持股、信托持股、代持等情形，相关股权不存在权属争议。

五、发行人股权结构和组织结构图

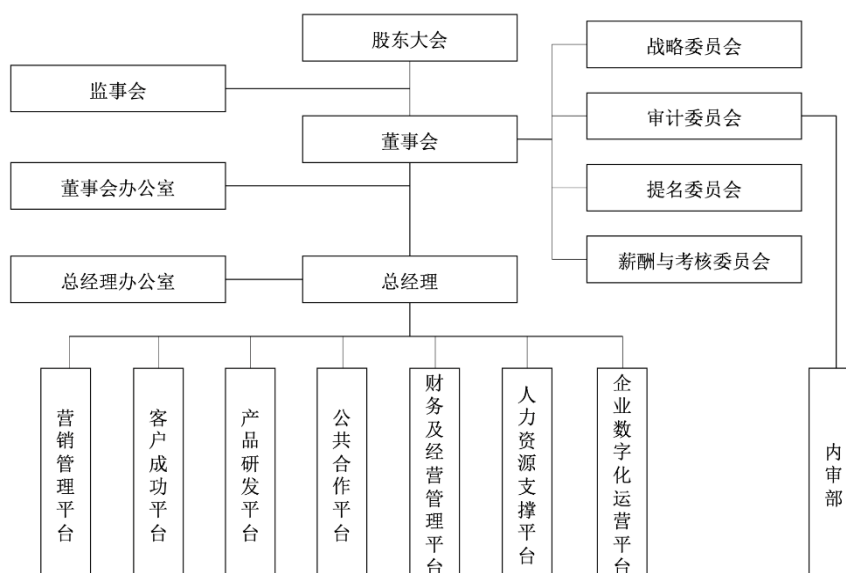
（一）发行人的股权结构

截至本招股说明书签署之日，本公司的股权结构如下图所示：



（二）发行人内部组织结构图

股东大会为公司的权力机构；董事会对股东大会负责，下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会；总经理对董事会负责，下设公司具体职能部门。监事会是公司的监督机构，对公司董事、高级管理人员行使监督职能。公司内部组织结构如下所示：



各职能部门的主要职责如下：

平台名称	部门职责
营销管理平台	根据公司的战略规划和管理要求，负责公司运营商、金融、政企、渠道、行业市场规划、销售策略的制定、销售体系的建设以及各项业绩指标的达成。
客户成功平台	根据公司的战略规划和管理要求，负责产品的服务与支持，整合内外部资源提供重保等安全服务支持，进行项目管理及实施交付工作，满足公司收入增长需求，做好产品销售支持工作，提升客户满意度，及各项业绩指标的达成。
产品研发平台	根据公司的战略规划和管理要求，负责产品的整体规划，技术预研，产品研发及迭代，项目实施交付支撑，产品销售推广支持，提升产品竞争力，提高运营效率，提升产品市场份额。
公共合作平台	根据公司的战略规划和管理要求，负责优化公司发展环境，拓展重点行业市场，支撑战略目标达成；加强产业合作布局，持续获得政府支持；通过市场营销提升公司品牌形象和行业影响力，促进公司价值提升及推进业务增长。
财务及经营管理平台	根据公司的战略规划和管理要求，围绕风险管理及价值最大化为核心，开展财务经营管理，风险把控，投资管理及经营分析等系列工作，为公司平稳经营，战略达成及风险可控负责。
人力资源支撑平台	根据公司的战略规划和管理要求，负责组织及人才发展的规划及运营，企业文化的建设与运营，规划并落实人才引进及人才发展需求，建设并落实有针对性的绩效及激励政策，建设及完善人力资源与行政相关流程、制度，以及提供人力资源运营服务及行政服务。
企业数字化运营平台	根据公司的战略规划和管理要求，负责与企业管理相关的数字化转型与数字化能力升级，负责IT政策与流程的制定、推行、运营和管控，以及IT系统的规划、实施、运营和管控，建立企业级业务感知能力。
董事会办公室	根据公司的战略规划和管理要求，全面负责公司对外信息披露、投资者关系、资本运作和股权事务，负责筹备三会，内部流程管理，把控法律风险，保障公司规范化运作，并承担各项指标的达成。
总经理办公室	根据公司的战略规划和管理要求，协助总经理召集、组织相关会议，协助检查、督促和协调各部门工作进展，制定汇总各部门工作情况，优化公司各项管理制度及工作流程，负责销售过程管理工作，资质管理工作。
内审部	根据公司的战略规划和管理要求，负责内部控制的完整性、合理性、实施的有效性以及风险管理进行检查、评价，对内控缺陷提出审计建议。在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为，建议反舞弊机制。

六、发行人控股子公司、参股公司的基本情况

截至本招股说明书签署之日，发行人共有 2 家全资一级子公司，2 家全资二级子公司，7 家三级子公司，2 家参股公司。具体情况如下：

序号	下属公司名称	类型	持股比例	注册地
1	南京亚信	全资一级子公司	100%	南京
2	亚信安全（香港）	全资一级子公司	100%	香港
3	亚信成都	全资二级子公司	通过南京亚信持股 100%	成都
4	南京亚信云网	全资二级子公司	通过南京亚信持股 100%	南京
5	广州亚信	全资三级子公司	通过亚信成都持股 100%	广州
6	北京亚信	全资三级子公司	通过亚信成都持股 100%	北京
7	亚信产研院	全资三级子公司	通过亚信成都持股 100%	成都
8	成都云网智汇	全资三级子公司	通过亚信成都持股 100%	成都
9	北京亚信云网	控股三级子公司	通过南京亚信云网持股 70%	北京
10	上海亚信云网	全资三级子公司	通过南京亚信云网持股 100%	上海
11	亚信云网信睿	全资三级子公司	通过南京亚信云网持股 100%	北京
12	中科视云	参股公司	通过亚信成都持股 19%	北京
13	富数科技	参股公司	8.5%	上海

（一）发行人全资子公司、下属合伙企业基本情况

1、发行人全资子公司、下属合伙企业基本情况

截至本招股说明书签署之日，发行人全资子公司、下属合伙企业基本情况如下：

序号	公司名称	成立时间	注册资本/ 实收资本	注册地及主要经营地	股东及控 制情况	业务定位	实际主营业务情况	主要财务数据（单位：万元） 2021年6月30日/2021年1-6月			主要财务数据（单位：万元） 2020年12月31日/2020年度		
								总资产	净资产	净利润	总资产	净资产	净利润
1	南京亚信	2015.02.06	6,686万元 /6,686万元	南京市雨花台区花神大道98号1栋101室	亚信安全持股100%	持有亚信成都和南京亚信云网100%股权	暂无实际经营	17,345.60	17,235.10	7,900.07	15,445.53	15,335.03	8,818.12
2	亚信安全（香港）	2020.07.02	150万美元 /150万美元	ROOM 2609 CHINA RESOURCES BUILDING HARBOUR WANCHAI HONGKONG 26 ROAD	亚信安全持股100%	拟承接开展境外业务合作	与趋势科技签订合作协议的主体，未有其他实际业务	1,013.89	963.85	-5.1	978.66	978.66	-0.08
3	南京亚信云网	2015.04.02	2,000万元 /100万元	南京市雨花台区花神大道98号1栋101室	南京亚信持股100%	发挥网络及安全能力优势进行新业务探索	主要从事5G云网相关的项目开发、集成与创新业务，业务规模较小	520.8	-126.33	-114.18	506.31	-12.15	-111.62
4	广州亚信	2017.11.29	1,000万元 /1,000万元	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-A4532（集群注册）（JM）	亚信成都持股100%	发行人在华南地区的运营主体	人员以销售人员为主，主要为内部提供支持和服务，同时也满足部分广州员工在当地的社保、个税等的缴纳需求，暂未对外承接订单	240.89	-278.92	-93.31	1,553.14	-231.61	-472.31
5	亚信成都	2001.12.31	10,000万元 /10,000万元	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街199号B区8F	南京亚信持股100%	网络安全相关业务的主要运营主体	资质齐全，是发行人对外签约、承接客户订单、交付产品和服务的主要实体	173,001.65	77,637.28	-2,750.79	160,708.03	86,419.79	21,763.56
6	亚信产研院	2016.11.24	6,000万元 /6,000万元	中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区正兴街道湖畔路北段366号8栋	亚信成都持股100%	发行人网络安全前沿技术研发主体之一	主要从事网络安全研发、技术支持和当地政府合作等，有少量外部订单	3,316.20	1,690.43	-850.52	4,476.08	2,473.20	-1,950.92
7	北京亚信	2017.07.03	1,000万元 /1,000万元	北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷7号楼一层12室	亚信成都持股100%	发行人在华北地区的运营主体	人员包括研发、技术支持、销售与管理人员等，主要为内部提供支持和服务，同时也满足部分北京员工在当地的社保、个税等的缴纳需求，暂未对外承接订单	1,561.97	-6,840.92	-1,441.97	1,170.08	-5,586.79	-2,852.61
8	成都云网智汇	2021.05.28	5,000万元 /0万元	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街199号B区8楼	亚信成都持股100%	拟主要从事5G网络应用安全技术的研发和商用推广	暂无实际经营	-	-	-	-	-	-

序号	公司名称	成立时间	注册资本/ 实收资本	注册地及主要经营地	股东及控 制情况	业务定位	实际主营业务情况	主要财务数据（单位：万元） 2021年6月30日/2021年1-6月			主要财务数据（单位：万元） 2020年12月31日/2020年度		
								总资产	净资产	净利润	总资产	净资产	净利润
9	北京亚信云网	2020.06.09	1,000万元 /400万元	北京市顺义区临空经济核心区融慧园6号楼4-121	南京亚信云网持股70%	探索云网业务的运营主体之一	主要从事云网虚拟化基础软件产品的经销与解决方案业务，报告期内业务规模逐步增长	8,413.38	190.8	-196.13	7,136.41	386.93	-13.07
10	上海亚信云网	2021.05.06	900万元 /0万元	上海市嘉定区华江路129弄7号JT5086室	南京亚信云网持股100%	拟作为探索创新业务、开展对外合作的平台	暂无实际经营	-	-	-	-	-	-
11	亚信云网信睿	2021.05.06	900万元 /0万元	北京市海淀区海淀大街31号2层211	南京亚信云网持股100%	拟从事云网虚拟化基础软件的设计研发及运营	暂无实际经营	-	-	-	-	-	-

其中，亚信成都设立及股本变动情况如下：

1) 2001年12月，亚信成都设立

2001年12月29日，成都高新区对外贸易经济合作委员会出具《关于外商独资亚信科技（成都）有限公司章程的批复》（成高外经贸字[2001]142号），同意亚信科技（中国）投资设立亚信成都。亚信成都设立时的股东为亚信科技（中国），注册资本及实缴出资为500万美元。

2) 2015年11月，亚信成都股权转让

2015年10月1日，亚信科技（中国）将持有的亚信成都100%的股权转让给南京亚信。经亚信成都董事会、股东会决议，亚信成都注册资本由美元转变为人民币计价，确认500万美元注册资本折合4,132.15万元人民币。本次股权转让后，亚信成都的股东为南京亚信，注册资本及实缴出资为4,132.15万元人民币。

3) 2016年4月，亚信成都增资

2016年4月7日，亚信成都做出股东决定，同意将注册资本增加至1亿元人民币。本次增资完成后，亚信成都的股东为南京亚信，注册资本及实缴出资为1亿元人民币。

2、发行人母子公司资产、负债、人员分布情况

现有组织架构下，截至报告期末母子公司资产、负债、人员分布情况如下：

单位：万元

公司名称	资产总额	占比	负债总额	占比	员工人数	占比
亚信安全	81,944.43	37.95%	14,545.31	16.21%	418	16.46%
亚信成都	173,001.65	80.12%	95,364.37	106.28%	1,934	76.17%
亚信产研院	3,316.20	1.54%	1,625.77	1.81%	100	3.94%
南京亚信	17,345.60	8.03%	110.50	0.12%	-	-
南京亚信云网	520.80	0.24%	647.13	0.72%	3	0.12%
广州亚信	240.89	0.11%	519.81	0.58%	-	-
北京亚信	1,561.97	0.72%	8,402.89	9.37%	67	2.64%
亚信安全（香港）	1,013.89	0.47%	50.04	0.06%	-	-
北京亚信云网	8,413.38	3.90%	8,222.58	9.16%	17	0.67%
合计	287,358.81	133.08%	129,488.41	144.32%	2,539	100.00%
合并抵消	71,428.58	33.08%	39,762.40	44.32%	-	-

公司名称	资产总额	占比	负债总额	占比	员工人数	占比
抵消后合并金额/人数	215,930.23	100.00%	89,726.01	100.00%	2,539	100.00%

截至报告期末，亚信成都合计 1,818 人，其中研发及开发人员共 650 名，技术支持及安全服务人员共 523 名，销售人员共 540 名，职能及管理人员共 105 名。

截至本招股说明书签署之日，发行人及子公司共拥有 21 项专利，均为发明专利，其中 14 项属于亚信产研院，6 项属于亚信成都，1 项属于亚信成都、中国移动通信集团江苏有限公司和中国移动通信集团公司共有。

截至 2021 年 6 月 30 日，发行人及子公司已登记计算机软件著作权共 348 项，公司经营中主要使用的计算机软件著作权共 206 项，其中 112 项属于亚信成都、54 项属于亚信产研院、31 项属于公司、9 项属于南京亚信云网。

3、子公司的分红情况，子公司的财务管理制度和公司章程中规定的分红条款

亚信成都于 2020 年分配现金红利 8,820 万元，于 2021 年 6 月分配现金红利 7,900 万元；南京亚信于 2021 年 6 月分配现金红利 6,000 万元。此外，报告期内发行人其他子公司未进行分红。2021 年 2 月，发行人子公司亚信成都及南京亚信修订了公司章程，设置了强制分红条款，即亚信成都及南京亚信“公司年度盈利且累计未分配利润为正时，每年至少进行一次现金分红，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十，具体分配方案由股东决定。”因此，发行人子公司能够稳定持续地向发行人进行分红，以保障发行人具备分红能力。

（二）发行人其他对外投资企业的情况

截至本招股说明书签署之日，发行人拥有 2 家参股企业，具体情况如下：

1、中科视云

公司名称	北京中科视云科技有限公司	成立时间	2014 年 06 月 11 日
注册地及主要生产经营地	北京市海淀区西三环北路 21 号十七层南 1713		
出资金额	亚信成都认缴出资额 190 万元		
股权结构	北京中科海力技术有限公司持股 21%，北京中科智网科技有限公司持股 20%，北京宏声致远科技有限公司持股 20%，中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司持股 20%，亚信成都持股 19%		
主营业务	数据安全相关业务		
与发行人主营业务的关系	与发行人的主营业务存在上下游关系，中科视云系发行人的软件供应商		

2、富数科技

公司名称	上海富数科技有限公司	成立时间	2016年04月29日
注册地及主要生产经营地	上海嘉定区银翔路655号1幢4层416室		
出资金额	亚信安全认缴出资额87.2395万元		
股权结构	杭州金顾恒资产管理有限公司持股18.3313%、成都晨山股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股9.8986%、上海聚熠仁科技合伙企业（有限合伙）持股9.4636%、上海三律企业管理合伙企业（有限合伙）持股9.1528%、亚信安全持股8.5172%、北京晨山创业投资基金合伙企业（有限合伙）持股8.5172%、上海韬步信息科技合伙企业（有限合伙）持股5.4917%、江苏达泰悦达大数据创业投资基金（有限合伙）持股5.3109%、天津人聚信息科技合伙企业（有限合伙）持股5.2175%、其他股东持股20.0993%		
主营业务	为客户提供联邦学习、安全多方计算等产品和解决方案		
与发行人主营业务的关系	与亚信安全在数据安全方面进行业务合作		

七、实际控制人、控股股东及持有发行人5%以上股份的其他主要股东情况

（一）控股股东及实际控制人

亚信安全的实际控制人为田溯宁。截至本招股说明书签署之日，田溯宁通过控制亚信信远、亚信信合、亚信融信、亚信融创以及亚信恒信合计控制亚信安全53.0285%股权，均不存在质押或其他有争议的情况；通过亚信信远、亚信融信、亚信信合、亚信融创、亚信恒信、亚信信安、亚信融安、亚信安宸、亚信铭安、亚信安宇合计持有亚信安全56.3473%股权。发行人实际控制人通过多个持股平台持有发行人股份，主要原因系实际控制人是在不同时期、以不同价格分批购买的发行人股份，为了便于后续管理，通过多个持股平台持有发行人股份。最近二年，田溯宁对本公司的控制关系未发生变化，且在未来可预期的期限内将继续保持稳定。田溯宁通过持股平台持有的股份锁定期为发行人股票上市之日起三十六个月。

1、控股股东情况

截至本招股说明书签署之日，亚信信远持有公司8,094.8488万股股份，占总股本22.4857%的股权，为公司的控股股东。

公司名称	亚信信远（南京）企业管理有限公司	成立时间	2019年06月04日
注册资本	10,000万元	实收资本	8,624万元
注册地及主要生产经营地	南京市江宁区秣陵街道秣周东路12号		
股东构成	亚信信行者持股50%；田溯宁持股50%		
主营业务及与发行人主营业务的关系	持有发行人22.4857%的股权，暂无实际经营		
未经审计的主要财务数据	总资产	净资产	净利润
2020年12月31日/2020	94,684.14	21,150.62	6,696.67

年度（万元）			
2021年6月30日/2021年1-6月（万元）	75,864.38	17,267.38	-1.06

亚信信远的实际控制人为田溯宁，其直接持股及通过亚信信行者间接持股合计持有亚信信远 100% 股权。截至本招股说明书签署之日，亚信信行者股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	田溯宁	599	99.83
2	宁夏诚贝创业投资咨询有限公司	1	0.17
合计		600	100.00

截至本招股说明书签署之日，宁夏诚贝创业投资咨询有限公司的注册资本为 3,000 万元，田溯宁持有其 100% 股权。

亚信信远由其股东以自有资金或自筹资金出资，不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形，未委托基金管理人管理其资产，亦未受托成为基金管理人管理资产，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需办理私募基金/私募基金管理人备案/登记手续。

2、实际控制人情况

田溯宁，男，1963 年生，中国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 110105196307*****，中国科学院生态学硕士学位，美国德克萨斯理工大学资源管理专业博士学位。2019 年 9 月至 2020 年 9 月期间任亚信安全有限总经理。

1993 年田溯宁联合创办 AsiaInfo Holdings 并担任首席执行官；2000 年 3 月 AsiaInfo Holdings 在美国纳斯达克上市，2014 年 1 月中信资本（CITIC Capital）组织、田溯宁参与完成该纳斯达克上市公司私有化退市；在 2014 年 1 月至 2018 年 6 月期间田溯宁担任私有化后的 Skipper Holdings Limited 董事。田溯宁于 2002 年 4 月至 2006 年 5 月担任中国网络通信集团公司副总经理，于 1999 年至 2007 年 7 月历任中国网通集团（香港）有限公司首席执行官、董事及副董事长，自 2006 年 7 月创建宽带资本基金并担任董事长至今，自 2018 年 6 月至今任亚信科技主席兼执行董事。

此外，田溯宁于 2005 年 4 月至 2007 年 6 月担任电讯盈科有限公司的副主席兼非执行董事，于 2006 年 3 月至 2016 年 6 月担任万事达公司（MasterCard Incorporated）的独立非执行董事，于 2007 年 8 月至 2019 年 7 月担任联想集团有限公司的独立非执行董事，

于 2008 年 1 月至 2016 年 2 月担任华谊腾讯娱乐有限公司的非执行董事，于 2008 年 7 月至 2015 年 7 月任泰康人寿保险股份有限公司的独立非执行董事，于 2016 年 6 月至 2018 年 3 月担任上海浦东发展银行股份有限公司独立董事，于 2018 年 6 月至 2020 年 10 月担任中国民生银行股份有限公司的独立非执行董事。

2019 年 9 月因发行人原总经理张凡离职，田溯宁接任亚信安全有限总经理一职。2020 年 9 月股份公司成立时，考虑到公司管理团队人员已配置齐备，且均具有丰富的管理及行业经验，在任董事均理解并尊重田溯宁对亚信安全的控制，公司经营稳定且持续增长，为激发和保持管理团队参与企业管理和经营的积极性，保证董事会组成的稳定性和延续性，田溯宁作为公司实际控制人不再担任总经理职务，亦未在亚信安全担任董事或其他高级管理人员职务。

（二）持有发行人 5%以上股份的其他主要股东

截至本招股说明书签署之日，除控股股东外，其他持有公司 5%以上以及与同一控制下的关联方合并持有公司 5%以上股份的主要股东持股情况如下：

序号	股东名称	股份数（万股）	持股比例（%）	序号	股东名称	股份数（万股）	持股比例（%）
1	亚信融信	6,201.3649	17.2260	12	亚信毅信	279.2013	0.7756
2	亚信信合	3,065.6621	8.5158	13	亚信信智	237.8271	0.6606
3	亚信融创	1,107.3117	3.0759	14	亚信合信	131.5812	0.3655
4	亚信恒信	621.0362	1.7251	15	亚信信宇	108.9519	0.3026
5	先进制造基金	1,932.8859	5.3691	16	亚信信宁	103.1678	0.2866
6	亚信融安	1,146.6297	3.1851	17	亚信信雅	103.1678	0.2866
7	亚信安宸	1,145.4684	3.1819	18	亚信信达	98.0940	0.2725
8	亚信铭安	1,031.6718	2.8658	19	亚信践信	97.0454	0.2696
9	亚信安宇	612.7505	1.7021	20	亚信新信	78.2722	0.2174
10	亚信乐信	450.8940	1.2525	合计	18,950.4336	52.6403	
11	亚信君信	397.4497	1.1040				

亚信融信、亚信信合、亚信融创、亚信恒信与控股股东亚信信远为同一控制下的关联方；亚信融安、亚信安宸、亚信铭安、亚信安宇、亚信乐信、亚信君信、亚信合信、亚信新信、亚信践信、亚信信宁、亚信信宇、亚信信达、亚信信雅及亚信信智 14 名股东的执行事务合伙人為何政持股 60%的企业，亚信毅信的执行事务合伙人為何政持股 100%的企业。

其中，亚信融安、亚信安宸、亚信铭安、亚信安宇的具体情况详见本节之“九、发

行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（十）发行人已制定或实施的股权激励及相关安排”之“2、持股平台情况”。亚信君信、亚信合信、亚信新信、亚信践信、亚信信宁、亚信信宇、亚信信达、亚信信雅、亚信信智的具体情况详见本节之“八、发行人股本情况”之“（六）发行人最近一年新增股东情况”之“1、最近一年新增股东的基本情况”。其他持有发行人5%以上股份股东的基本情况如下：

1、亚信融信

企业名称	南京亚信融信企业管理中心（有限合伙）		
统一社会信用代码	91320115MA1YH6D955	类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	亚信信行者（委派代表：田溯宁）	成立日期	2019年06月05日
营业期限	2019年06月05日至2069年06月04日		
住所	南京市江宁区秣陵街道秣周东路12号未来科技城		
经营范围	企业管理服务；企业管理咨询服务；公共关系服务；市场调研服务；会务及展览展示服务。（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）		

截至本招股说明书签署之日，亚信融信各出资人出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	亚信信行者	普通合伙人	7,920	99.00
2	田溯宁	有限合伙人	80	1.00
	合计	-	8,000	100.00

亚信融信的实际控制人为田溯宁，其通过直接持股及通过亚信信行者间接持股合计持有亚信融信100%股权。亚信信行者的具体情况详见本节“七、实际控制人、控股股东及持有发行人5%以上股份的其他主要股东情况”之“（一）控股股东及实际控制人”之“1、控股股东情况”。

2、亚信信合

企业名称	天津亚信信合经济信息咨询有限公司		
统一社会信用代码	91120116MA06RM0L1H	类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	田溯宁	成立日期	2019年08月21日
注册资本	600万元	营业期限	2019年08月21日至长期
住所	天津市滨海新区临港经济区临港怡湾广场3-208-01号、3-208-02号（八戒（天津）商务秘书有限公司托管第BJ-0070号）		
经营范围	经济信息咨询；公共关系服务；市场调研；会议与展览展示服务。（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）		

截至本招股说明书签署之日，亚信信合的出资人及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	亚信信行者	600	100
	合计	600	100

3、先进制造基金

企业名称	先进制造产业投资基金（有限合伙）		
统一社会信用代码	91310000342453915W	类型	有限合伙企业
合伙期限	2015年05月11日至2026年06月07日	成立日期	2015年05月11日
执行事务合伙人	国投创新投资管理有限公司投资管理有限公司（委派代表：高国华）		
主要经营场所	中国（上海）自由贸易试验区乳山路227号2楼C区206室		
经营范围	股权投资，投资管理，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】		
私募基金备案号	SJ9119		
私募基金管理人及其备案号	国投创新投资管理有限公司投资管理有限公司，P1000719		

截至本招股说明书签署之日，先进制造基金的出资人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	国投创新投资管理有限公司	普通合伙人	2,000	0.09
2	中华人民共和国财政部	有限合伙人	800,000	36.36
3	国家开发投资集团有限公司	有限合伙人	400,000	18.18
4	工银瑞信投资管理有限公司	有限合伙人	348,000	15.82
5	辽宁省产业（创业）投资引导基金管理中心	有限合伙人	100,000	4.55
6	广东粤财投资控股有限公司	有限合伙人	100,000	4.55
7	江苏省政府投资基金（有限合伙）	有限合伙人	100,000	4.55
8	上海电气（集团）总公司	有限合伙人	100,000	4.55
9	浙江省产业基金有限公司	有限合伙人	100,000	4.55
10	深圳市引导基金投资有限公司	有限合伙人	50,000	2.27
11	重庆两江新区承为股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	50,000	2.27
12	云南省投资控股集团有限公司	有限合伙人	50,000	2.27
合计			2,200,000	100.00

4、亚信融创

企业名称	北京亚信融创咨询中心（有限合伙）		
统一社会信用代码	91110108MA001AAP8K	类型	有限合伙企业
合伙期限	2015年10月16日至2035年10月15日	成立日期	2015年10月16日
执行事务合伙人	北京亚信创投咨询中心（有限合伙）（委派田溯宁为代表）		
主要经营场所	北京市海淀区西北旺东路10号院东区19号楼亚信全球总部研发中心大楼3层C座C3区		
经营范围	经济贸易咨询；企业管理咨询；投资管理；资产管理；投资咨询；项目投资。（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。）		

截至本招股说明书签署之日，亚信融创各出资人出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京亚信创投咨询中心（有限合伙）	普通合伙人	990	99
2	田溯宁	有限合伙人	10	1
合计		-	1,000	100

亚信融创的普通合伙人北京亚信创投咨询中心（有限合伙）成立于 2015 年 7 月 6 日，统一社会信用代码为 91110108348387031H。

5、亚信恒信

企业名称	天津亚信恒信咨询服务合伙企业（有限合伙）		
统一社会信用代码	91120118MA072F1U73	类型	有限合伙企业
合伙期限	2020 年 06 月 18 日至长期	成立日期	2020 年 06 月 18 日
执行事务合伙人	亚信信行者（委派代表：田溯宁）		
主要经营场所	天津自贸试验区（空港经济区）国际物流区第二大街一号二层 211 房间（孙悟空（天津）商务秘书有限公司托管第 WK-005 号）		
经营范围	一般项目：社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；咨询策划服务；企业形象策划；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		

截至本招股说明书签署之日，亚信恒信各出资人出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	亚信信行者	普通合伙人	2.0000	0.02	26	柳祝辉	有限合伙人	85.4000	0.66
2	天津亚信信者咨询服务合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1,722.3001	13.40	27	黄孝敏	有限合伙人	70.0000	0.54
3	李红秋	有限合伙人	1000.0000	7.78	28	张辉	有限合伙人	70.0000	0.54
4	黄宏伟	有限合伙人	500.0000	3.89	29	杨金逸	有限合伙人	70.0000	0.54
5	钱小兵	有限合伙人	306.7663	2.39	30	冯梓芳	有限合伙人	50.0000	0.39
6	李凤霞	有限合伙人	300.0000	2.33	31	刘彬	有限合伙人	46.9000	0.36
7	王薇	有限合伙人	300.0000	2.33	32	韩锐杰	有限合伙人	46.9000	0.36
8	徐猛	有限合伙人	300.0000	2.33	33	方芳	有限合伙人	30.8000	0.24
9	上海瑞凤投资管理有限公司	有限合伙人	300.0000	2.33	34	金龙	有限合伙人	777.7778	6.05
10	鄂立新	有限合伙人	300.0000	2.33	35	马红军	有限合伙人	1,570.2167	12.22
11	李岩石	有限合伙人	300.0000	2.33	36	梁安顺	有限合伙人	388.8889	3.03
12	刘玉兰	有限合伙人	300.0000	2.33	37	郭昊昊	有限合伙人	388.8889	3.03
13	李雪	有限合伙人	233.1000	1.81	38	徐安贵	有限合伙人	233.3333	1.82
14	施朔申	有限合伙人	233.1000	1.81	39	吴晓林	有限合伙人	210.0000	1.63
15	杨通兵	有限合伙人	210.0000	1.63	40	赵君	有限合伙人	155.5556	1.21
16	广州易尚德商务有限公司	有限合伙人	200.0000	1.56	41	李军	有限合伙人	155.5556	1.21
17	张纯	有限合伙人	200.0000	1.56	42	陈志浩	有限合伙人	155.5556	1.21

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	出资比例(%)	序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
18	谢雷	有限合伙人	200.0000	1.56	43	高明源	有限合伙人	80.5000	0.63
19	辛建波	有限合伙人	200.0000	1.56	44	施鹏飞	有限合伙人	77.7778	0.61
20	巢光明	有限合伙人	200.0000	1.56	45	屈萌	有限合伙人	62.2222	0.48
21	耿华磊	有限合伙人	194.6000	1.51	46	洪涛	有限合伙人	46.6667	0.36
22	苗青	有限合伙人	116.5500	0.91	47	石刘旭	有限合伙人	46.6667	0.36
23	杨冬梅	有限合伙人	150.0000	1.17	48	郭福俊	有限合伙人	38.8889	0.30
24	方平	有限合伙人	100.8000	0.78	49	冯丹	有限合伙人	38.8889	0.30
25	牛飞	有限合伙人	85.4000	0.66	合计		-	12,852.0000	100.00

亚信信行者具体情况详见本节“七、实际控制人、控股股东及持有发行人5%以上股份的其他主要股东情况”之“（一）控股股东及实际控制人”之“1、控股股东情况”。

截至本招股说明书签署之日，天津亚信信者咨询服务合伙企业（有限合伙）的出资人及出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	身份/职务	认缴出资额(万元)	出资比例(%)	序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	身份/职务	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	亚信信合	普通合伙人	-	0.6999	0.04	13	刘宇超	有限合伙人	部门顾问	70.0000	4.06
2	李思伟	有限合伙人	部门主任	155.5556	9.03	14	吕翌澍	有限合伙人	部门高级经理	46.6667	2.70
3	姚欢	有限合伙人	部门主任	155.5556	9.03	15	王精华	有限合伙人	部门副主任	46.6667	2.70
4	郭泽程	有限合伙人	部门主任	155.5556	9.03	16	焦军勋	有限合伙人	部门总监	38.8889	2.26
5	荣坚	有限合伙人	部门总经理	116.6667	6.77	17	梁丽超	有限合伙人	销售	38.8889	2.26
6	谢莎莎	有限合伙人	销售总监	116.6667	6.77	18	陈然	有限合伙人	销售	38.8889	2.26
7	王永华	有限合伙人	部门主任	116.6667	6.77	19	张莹	有限合伙人	销售	38.8889	2.26
8	万里	有限合伙人	部门总经理	104.5219	6.07	20	陈康	有限合伙人	部门高级经理	38.8889	2.26
9	王瑞华	有限合伙人	工程师	93.3333	5.42	21	徐首荣	有限合伙人	销售	38.8889	2.26
10	李晓光	有限合伙人	销售	77.7778	4.51	22	王峥	有限合伙人	销售	38.8889	2.26
11	金浒	有限合伙人	销售	77.7778	4.51	23	张静	有限合伙人	销售	38.8889	2.26
12	李者龙	有限合伙人	部门总监	77.7778	4.51	合计		-	-	1,723.000	100.00

亚信信合系天津亚信信者咨询服务合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，具体情况详见本节“七、实际控制人、控股股东及持有发行人5%以上股份的其他主要股东情况”之“（二）持有发行人5%以上股份的其他主要股东”之“2、亚信信合”。

6、亚信毅信

企业名称	天津亚信毅信技术咨询合伙企业（有限合伙）		
统一社会信用代码	91120116MA06UGHLX4	类型	有限合伙企业
合伙期限	2019年10月29日至2069年10月28日	成立日期	2019年10月29日
执行事务合伙人	天津科信数安技术咨询服务有限公司（委派代表：何政）		
主要经营场所	天津市滨海新区临港经济区临港怡湾广场3-208-01号、3-208-02号（八戒（天津）商务秘书有限公司托管第BJ-0079号）		
经营范围	科技信息咨询服务；市场调查；科技项目评估；会议、展览展示服务（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）		

截至本招股说明书签署之日，亚信毅信的出资人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	天津科信数安技术咨询服务有限公司	普通合伙人	2.0000	0.0895
2	何政	有限合伙人	1,781.2356	79.7425
3	周耘	有限合伙人	450.5000	20.1680
合计			2,233.7356	100.0000

亚信毅信的普通合伙人天津科信数安技术咨询服务有限公司，成立于2019年9月24日，统一社会信用代码为91120116MA06TKKG3Q。

持有发行人5%以上股份的其他股东中，亚信融信、亚信信合、亚信融创、亚信恒信、亚信毅信由其出资人以自有资金或自筹资金出资，不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形，未委托基金管理人管理其资产，亦未受托成为基金管理人管理资产，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需办理私募基金/私募基金管理人备案/登记手续。

（三）本次发行前涉及的对赌协议及其解除情况

1、对赌协议的签署情况

2020年7月10日，亚信安全有限、田溯宁、发行人投资人股东、控股股东及其一致行动人、亚信信安、亚信融安、亚信安宸、亚信铭安、亚信安宇、亚信毅信、乾璟投资、青岛十方签署《关于亚信安全科技有限公司的股东协议》（以下简称“《股东协议》”），协议约定了投资人董事在特定事项上的一票否决权，同时约定了投资人股东的回购权、优先认缴权、优先购买权、共同出售权、优先清算权、反稀释、最惠条款等特殊股东权利。2020年9月24日，发行人全体股东签署《关于亚信安全科技有限公司股东协议的补充协议》，约定亚信安全有限整体变更设立股份公司后投资人股东的特殊股东权利。

2、对赌协议的解除情况

2021年1月31日，发行人全体股东签署《〈关于亚信安全科技有限公司的股东协议〉之补充协议之二》（以下简称“《补充协议二》”），约定终止投资人董事一票否决条款、反稀释条款，且不可恢复执行；终止执行回购权、优先认缴权、优先购买权、共同出售权、优先清算权、最惠条款等特殊股东权利（以下简称“终止条款”），如发行人发生上市的申请被撤回、驳回、不予审核、终止审核、不予核准、不予注册、未在核准文件的有效期限内完成发行或根据发行人为合格发行上市聘请的中介机构出具的意见说明发行人未完成合格发行上市，则终止条款中涉及控股股东、实际控制人、转出方相关义务自动恢复并视为从未被终止过，涉及发行人相关义务保持终止且不可被恢复。《补充协议二》对《股东协议》的主要修订、补充或删除如下：

序号	原条款	修改后/修改方式
1	1.1董事会 领投人一交割（如《投资协议》所定义，下同）后，公司董事会应符合以下规定，但公司董事会中关于董事会观察员的规定应在领投人二交割后履行并遵守，为免疑义，前述董事会观察员的规定履行并遵守无需领投人一交割：	1.1董事会 领投人一交割（如《投资协议》所定义，下同）后，公司董事会应符合以下规定：
2	1.1.1公司董事会应由六（6）名董事组成，董事人选根据下述方式产生：（i）领投人一有权提名一（1）名董事候选人；（ii）控股股东有权提名总计五（5）名董事候选人。因公司治理需要，公司董事会成员总数变更的，领投人一有权提名一（1）名董事候选人（同时受限于以下第 1.1.2 条约定），控股股东提名剩余全部董事候选人。提名的人选经股东会选举被任命为公司董事（领投人一提名董事以下称为“领投人董事”，控股股东提名的董事以下称为“控股股东董事”）。公司设董事长一人，董事长由董事会选举产生。领投人二有权委派一（1）名董事会观察员，观察员有权列席董事会会议，但无表决权。	1.1.1公司董事会应由九（9）名董事组成，董事人选根据下述方式产生：（i）领投人一有权提名一（1）名董事候选人；（ii）控股股东有权提名总计八（8）名董事候选人。因公司治理需要，公司董事会成员总数变更的，领投人一有权提名一（1）名董事候选人（同时受限于以下第 1.1.2 条约定），控股股东提名剩余全部董事候选人。提名的人选经股东会选举被任命为公司董事（领投人一提名董事以下称为“领投人董事”，控股股东提名的董事以下称为“控股股东董事”）。公司设董事长一人，董事长由董事会选举产生。
3	1.1.5董事会决议须经半数以上董事同意方可通过（但下述 1.1.8 条所列事项必须包含领投人董事批准方可通过）。	1.1.5董事会决议须经半数以上董事同意方可通过。
4	1.1.6董事会会议应当按照公司章程规定的期限向各位董事发出书面通知。董事可以亲自出席或通过会议或网络会议的方式与会，前提是每一名与会人能清楚地听到彼此发言，该等与会者应视为出席会议。领投人董事有权委托他人参加董事会会议，受托人有权参加董事会会议并代表委托人对所议事项进行投票。特别的，如董事会审议的议案属于本协议第 1.1.8 条约定的范围，则如果领投人董事或者该名董事委托的代表未能参加该次董事会，与第 1.1.8 条相关的议案应当延期至原定的会议日期之后的第五（5）个工作日举行的董事会进行审议。	1.1.6董事会会议应当按照公司章程规定的期限向各位董事发出书面通知。董事可以亲自出席或通过会议或网络会议的方式与会，前提是每一名与会人能清楚地听到彼此发言，该等与会者应视为出席会议。领投人董事有权委托他人参加董事会会议，受托人有权参加董事会会议并代表委托人对所议事项进行投票。
5	1.1.7董事及董事观察员因参加董事会会议而产生的一切与之相关的合理费用应全部由公司承担。	1.1.7董事因参加董事会会议而产生的一切与之相关的合理费用应全部由公司承担。
6	1.1.8 条（包括该条及该条下所有款、项、目（如有）的全部内容，下同）	删除
7	1.1.9 条 在领投人一持有公司股权比例高于 3%期间，以上事项如果公司章程规定需要提交公司股东会审议的，则须经股东会审议通过且经领投人一所持公司股权对应的表决权投票赞成方可形成决议	删除

序号	原条款	修改后/修改方式
8	1.1.10 条本协议其他条款约定在特定情况下视为领投人一及领投人董事已同意相关行为的，领投人一及领投人董事应当在董事会和/或股东会上投赞成票。	删除
9	1.5.1 实际控制人、控股股东及公司应在本次投资交割日之后尽全部努力以实现公司合格首次公开发行。为本协议目的，“合格发行上市”系指公司（或因公司重组而建立并实际控制公司在重组前的全部业务及享有全部经济利益的其他公司或实体或公司的母公司，下同）首次公开发行暨上市申请于 2023 年 12 月 31 日之前获得中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）或者其他经领投人认可的中国境内外证券发行审核机构的核准/注册，且公司股票在各方共同认可的证券交易市场首次公开发行并上市（新三板挂牌不属于合格发行上市）。	1.5.1 实际控制人、控股股东及公司应在本次投资交割日之后尽全部努力以实现公司合格首次公开发行。为本协议目的，“合格发行上市”系指公司（或因公司重组而建立并实际控制公司在重组前的全部业务及享有全部经济利益的其他公司或实体或公司的母公司，下同）首次公开发行暨上市申请于获得中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）或者其他经领投人认可的中国境内外证券发行审核机构的核准/注册，且公司股票在各方共同认可的证券交易市场首次公开发行并上市（新三板挂牌不属于合格发行上市）。
10	2.1.2 回购义务人 就本轮投资而言，本轮投资人因本次增资而获得的本轮股权对应回购义务人为公司，因本次股权转让而获得的本轮股权对应的回购义务人为该股权的转出方（为免疑义，投资人自控股股东获得的股权，回购义务人为控股股东和实际控制人）。转出方以本协议第 2.1.5 条（iii）项的价值限额尚不足以履行回购义务的，由公司承担连带担保责任。公司根据本条规定需承担回购责任或担保责任的，实际控制人应促使并保证控股股东及 ESOP 股东在审议相关事项的股东会上投赞成票。为免疑义，除控股股东和实际控制人互相承担共同连带责任之外，各转出方之间不承担连带责任，且除控股股东之外的各转出方与实际控制人责任相互独立。	2.1.2 回购义务人 就本轮投资而言，本轮投资人因本次增资而获得的本轮股权对应回购义务人为控股股东和实际控制人，因本次股权转让而获得的本轮股权对应的回购义务人为该股权的转出方（为免疑义，投资人自控股股东获得的股权，回购义务人为控股股东和实际控制人）。转出方以本协议第 2.1.5 条（iii）项的价值限额尚不足以履行回购义务的，由控股股东及实际控制人承担连带担保责任。为免疑义，除控股股东和实际控制人互相承担共同连带责任之外，各转出方之间不承担连带责任，且除控股股东之外的各转出方与实际控制人责任相互独立。
11	2.1.3 回购程序 (i) 公司合格发行上市前发生本协议第 2.1.1 条约定的回购事件的，自相关本轮投资人知悉或应当知悉回购事件之日起的三年内，该本轮投资人可要求回购义务人回购其届时持有的因本次投资获得的部分或全部公司股权。本轮投资人要求回购的，应以书面方式向回购义务人发出回购通知，该等回购通知应载明回购股份数量、回购方式、回购价款，回购义务人应按照本协议的约定履行回购义务。以转出方作为回购义务人的，应由本轮投资人向转出方转让其所持有的股权；以公司作为回购义务人的，由公司以减资的方式或者法律允许的其他方式回购本轮投资人所持有的股权。	2.1.3 回购程序 (i) 公司合格发行上市前发生本协议第 2.1.1 条约定的回购事件的，自相关本轮投资人知悉或应当知悉回购事件之日起的三年内，该本轮投资人可要求回购义务人回购其届时持有的因本次投资获得的部分或全部公司股权。本轮投资人要求回购的，应以书面方式向回购义务人发出回购通知，该等回购通知应载明回购股份数量、回购方式、回购价款，回购义务人应按照本协议的约定履行回购义务。以转出方作为回购义务人的，应由本轮投资人向转出方转让其所持有的股权。
12	2.6 条 反稀释	删除
13	2.8 控制权承诺及股权质押 非经全体本轮投资人事先书面同意，实际控制人不得丧失对公司的控制权（即实际控制人应始终直接或间接持有公司以及集团公司不少于 40% 的股权）。如果实际控制人控制的任何公司或其他实体作为公司股东在其持有的公司股权之上设定质押，则实际控制人应保证在递交上市申报材料前解除该等质押。如果本轮投资人在其持有的公司股权之上设定质押，则本轮投资人应保证在递交上市申报材料前解除该等质押。 为免疑义，实际控制人在不丧失对公司控制权的前提下发生股权转让，如触发本协议第 1.1.8 条所列事项的，视为领投人一及领投人董事已同意该转让。	2.8 控制权承诺及股权质押 非经全体本轮投资人事先书面同意，实际控制人不得丧失对公司的控制权（即实际控制人应始终直接或间接持有公司以及集团公司不少于 40% 的股权）。如果实际控制人控制的任何公司或其他实体作为公司股东在其持有的公司股权之上设定质押，则实际控制人应保证在递交上市申报材料前解除该等质押。如果本轮投资人在其持有的公司股权之上设定质押，则本轮投资人应保证在递交上市申报材料前解除该等质押。
14	2.12 本轮投资人特别权利的终止 各方在此确认并同意，为使公司顺利实现合格发行上市之目的，未来基于公司合格发行上市的目的，如本协议下约定的共同出售权、回购权、优先清算权、反稀释权、公司治理以及其他优先权利条款与合格发行上市适用的上市规则、监管政策、监管明示或默示要求不符从而可能构成公司合格发行	2.12 本轮投资人特别权利的终止 各方在此确认并同意，为使公司顺利实现合格发行上市之目的，本协议第 2.1 条（包括该条及该条下所有款、项、目（如有）的全部内容，下同）、第 2.2 条、第 2.3 条、第 2.4 条、第 2.5 条、第 2.7 条、第 2.9 条（以下简称“终止条款”）自公司

序号	原条款	修改后/修改方式
	上市的法律障碍的，各方可根据适用法律的要求在中国证监会或证券交易所正式受理时终止或调整该等优先权利，具体的终止或调整方案由公司与本轮投资人协商确定（为避免疑问，如本轮投资人意见不一致，应当以领投人的意见为准）；如公司与本轮投资人无法协商一致的，应参照公司为合格发行上市聘请的中介机构出具的书面调整方案执行。如公司发生上市申请被撤回、驳回、不予审核、终止审核、不予核准、不予注册、未在核准文件的有效期内完成发行或根据公司为合格发行上市聘请的中介机构出具的意见说明公司未完成合格发行上市，则本轮投资人依据本协议享有的优先权利自动恢复并视为从未被终止/中止过。	向上海证券交易所提交首次公开发行股票并上市申请文件之日起终止执行；如公司发生上市申请被撤回、驳回、不予审核、终止审核、不予核准、不予注册、未在核准文件的有效期内完成发行或根据公司为合格发行上市聘请的中介机构出具的意见说明公司未完成合格发行上市，则终止条款中涉及公司相关义务保持终止且不可被恢复，涉及其他义务人（包括控股股东、实际控制人及其他转出方）相关义务自动恢复并视为从未被终止过。
15	8.3各方同意并承诺将促使其提名的董事及委派的董事观察员不以为其行使董事职权之目的或为执行公司业务之目的以外的任何其他目的使用任何保密信息。但该董事及董事观察员向其委派方报告工作除外，前提是该委派方遵守本协议的保密义务。	8.3各方同意并承诺将促使其提名的董事不以为其行使董事职权之目的或为执行公司业务之目的以外的任何其他目的使用任何保密信息。但该董事向其委派方报告工作除外，前提是该委派方遵守本协议的保密义务。

除前述修改内容外，《补充协议二》第4条约定，“各方一致同意，自公司向上海证券交易所提交首次公开发行股票并上市申请文件之日起，《股东协议》中其他涉及公司履行义务、承诺、保证或承担责任的条款均不可撤销地终止执行，对协议各方不再具有约束力”。

《补充协议二》第5条约定，“自公司向上海证券交易所提交首次公开发行股票并上市申请文件之日起自本补充协议生效之日起，按照本协议第3条已修改或已删除的条款均终止执行且对各方均不再具有法律约束力，各方均按照修改后的条款执行”。

除上述《股东协议》及其补充协议外，发行人及其股东不存在其他已签署的对赌协议。上述对赌协议中，发行人的义务已全部终止且不可恢复，因此发行人虽然是《股东协议》及其补充协议签署方，但未作为对赌条款的当事人，协议对赌条款未与发行人市值挂钩，且协议相关条款执行不会导致发行人控制权变更，不存在严重影响发行人持续经营能力或其他严重影响投资者权益的情形。因此，附有恢复效力的对赌协议符合《科创板审核问答（二）》相关监管要求，不会对发行人本次发行造成不利影响。

八、发行人股本情况

（一）本次发行前后的股本情况

本次发行前公司的总股本为 36,000 万股，本次拟公开发行不超过 4,001 万股人民币普通股（行使超额配售选择权之前），不低于发行后总股本的 10%。假设本次发行新股 4,001 万股（行使超额配售选择权之前），本公司发行前后股本结构如下表所示：

序号	股东名称	本次发行前		本次发行后	
		持股数（万股）	持股比例（%）	持股数（万股）	持股比例（%）
1	亚信信远	8,094.8488	22.4857	8,094.8488	20.2366
2	亚信融信	6,201.3649	17.2260	6,201.3649	15.5030
3	亚信信合	3,065.6621	8.5158	3,065.6621	7.6640
4	先进制造基金	1,932.8859	5.3691	1,932.8859	4.8321
5	亚信信安	1,691.2752	4.6980	1,691.2752	4.2281
6	亚信融安	1,146.6297	3.1851	1,146.6297	2.8665
7	亚信安宸	1,145.4684	3.1819	1,145.4684	2.8636
8	亚信融创	1,107.3117	3.0759	1,107.3117	2.7682
9	亚信铭安	1,031.6718	2.8658	1,031.6718	2.5791
10	中网投	1,014.7655	2.8188	1,014.7655	2.5369
11	乾璟投资	845.6376	2.349	845.6376	2.1140
12	亚信恒信	621.0362	1.7251	621.0362	1.5526
13	亚信安宇	612.7505	1.7021	612.7505	1.5318
14	融合发展基金	531.5437	1.4765	531.5437	1.3288
15	天津晨思	489.5039	1.3597	489.5039	1.2237
16	亚信乐信	450.8940	1.2525	450.8940	1.1272
17	杭州创合	434.8994	1.2081	434.8994	1.0872
18	嘉兴垣轩	434.8994	1.2081	434.8994	1.0872
19	人民日报传媒	410.7382	1.1409	410.7382	1.0268
20	亚信君信	397.4497	1.1040	397.4497	0.9936
21	青岛十方	322.9321	0.897	322.9321	0.8073
22	亚信毅信	279.2013	0.7756	279.2013	0.6980
23	中金浦成	241.6103	0.6711	241.6103	0.6040
24	上海国和	241.6103	0.6711	241.6103	0.6040
25	君度丰瑞	241.6103	0.6711	241.6103	0.6040
26	华盖永兴	241.6103	0.6711	241.6103	0.6040
27	亚信信智	237.8271	0.6606	237.8271	0.5946
28	嘉兴尚颀	193.2887	0.5369	193.2887	0.4832
29	深创投	169.1279	0.4698	169.1279	0.4228
30	中科联创	144.9662	0.4027	144.9662	0.3624
31	屹唐华创	144.9662	0.4027	144.9662	0.3624
32	厦门滕安	144.9662	0.4027	144.9662	0.3624
33	中深新创	144.9662	0.4027	144.9662	0.3624
34	深圳博强	144.9662	0.4027	144.9662	0.3624
35	亚信合信	131.5812	0.3655	131.5812	0.3289
36	中小企基金	130.4695	0.3624	130.4695	0.3262
37	深圳甲子	120.8059	0.3356	120.8059	0.3020

序号	股东名称	本次发行前		本次发行后	
		持股数（万股）	持股比例（%）	持股数（万股）	持股比例（%）
38	厦门启鹭	120.8059	0.3356	120.8059	0.3020
39	亚信信宇	108.9519	0.3026	108.9519	0.2724
40	亚信信宁	103.1678	0.2866	103.1678	0.2579
41	亚信信雅	103.1678	0.2866	103.1678	0.2579
42	亚信信达	98.0940	0.2725	98.0940	0.2452
43	亚信践信	97.0454	0.2696	97.0454	0.2426
44	西藏龙芯	82.1482	0.2282	82.1482	0.2054
45	亚信新信	78.2722	0.2174	78.2722	0.1957
46	红土创投	72.4835	0.2013	72.4835	0.1812
47	人民网	72.4835	0.2013	72.4835	0.1812
48	启创科远	48.3220	0.1342	48.3220	0.1208
49	昆山双禺	48.3220	0.1342	48.3220	0.1208
50	君利联合	28.9933	0.0805	28.9933	0.0725
二、本次发行流通股		-	-	4,001	10.0022
总股本		36,000	100.0000	40,001	100.0000

（二）本次发行前发行人前十大股东情况

截至本招股说明书签署之日，本公司前十名股东如下表所示：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）	序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	亚信信远	8,094.8488	22.4857	7	亚信安宸	1,145.4684	3.1819
2	亚信融信	6,201.3649	17.2260	8	亚信融创	1,107.3117	3.0759
3	亚信信合	3,065.6621	8.5158	9	亚信铭安	1,031.6718	2.8658
4	先进制造基金	1,932.8859	5.3691	10	中网投	1,014.7655	2.8188
5	亚信信安	1,691.2752	4.6980	合计		26,431.8840	73.4221
6	亚信融安	1,146.6297	3.1851				

（三）本次发行前的前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务

截至本招股说明书签署之日，公司无自然人股东。

（四）国有股份

截至本招股说明书签署之日，人民日报传媒持有公司 410.7382 万股，占总股本的 1.1409%；人民网持有公司 72.4835 万股，占总股本的 0.2013%。根据《上市公司国有股权监督管理办法》相关规定，人民日报传媒和人民网的证券账户应标注“SS”标识；深创投持有公司 169.1279 万股，占总股本的 0.4698%，中金浦成持有公司 241.6103 万股，占总股本的 0.6711%，深创投、中金浦成属于《上市公司国有股权监督管理办法》

第七十四条所规定的国有实际支配其行为的企业，其证券账户应标注为“CS”。

根据 2021 年 9 月 27 日财政部出具的《财政部关于批复亚信安全科技股份有限公司国有股权管理方案的函》（财教函[2021]77 号），发行人的国有股权管理方案已取得财政部的同意，股票发行并上市后，人民日报传媒、人民网在中国证券登记结算有限公司登记的证券账户将标注“SS”标识，深创投、中金浦成在中国证券登记结算有限公司登记的证券账户将标注“CS”标识。

（五）外资股份

截至本招股说明书签署之日，公司的股本不含外资股份。

（六）发行人最近一年新增股东情况

最近一年发行人共新增股东 38 名，其中机构股东 38 名，无新增自然人股东。其中，亚信恒信、亚信乐信、嘉兴垣轩、人民日报传媒、亚信君信、中金浦成、亚信信智、厦门滕安、深圳博强、亚信合信、厦门启鹭、亚信信宇、亚信信宁、亚信信雅、亚信信达、亚信践信、西藏龙芯、亚信新信、人民网均由其出资人以自有资金或自筹资金出资，不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形，未委托基金管理人管理其资产，亦未受托成为基金管理人管理资产，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需办理私募基金/私募基金管理人备案/登记手续。

截至本招股说明书签署之日，前述 38 名新增股东具体如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	先进制造基金	1,932.8859	5.3691	20	厦门滕安	144.9662	0.4027
2	中网投	1,014.7655	2.8188	21	中深新创	144.9662	0.4027
3	亚信恒信	621.0362	1.7251	22	深圳博强	144.9662	0.4027
4	融合发展基金	531.5437	1.4765	23	亚信合信	131.5812	0.3655
5	天津晨思	489.5039	1.3597	24	中小企基金	130.4695	0.3624
6	亚信乐信	450.8940	1.2525	25	深圳甲子	120.8059	0.3356
7	杭州创合	434.8994	1.2081	26	厦门启鹭	120.8059	0.3356
8	嘉兴垣轩	434.8994	1.2081	27	亚信信宇	108.9519	0.3026
9	人民日报传媒	410.7382	1.1409	28	亚信信宁	103.1678	0.2866
10	亚信君信	397.4497	1.1040	29	亚信信雅	103.1678	0.2866
11	中金浦成	241.6103	0.6711	30	亚信信达	98.0940	0.2725
12	上海国和	241.6103	0.6711	31	亚信践信	97.0454	0.2696

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
13	君度丰瑞	241.6103	0.6711	32	西藏龙芯	82.1482	0.2282
14	华盖永兴	241.6103	0.6711	33	亚信新信	78.2722	0.2174
15	亚信信智	237.8271	0.6606	34	红土创投	72.4835	0.2013
16	嘉兴尚颀	193.2887	0.5369	35	人民网	72.4835	0.2013
17	深创投	169.1279	0.4698	36	启创科远	48.3220	0.1342
18	中科联创	144.9662	0.4027	37	昆山双禹	48.3220	0.1342
19	屹唐华创	144.9662	0.4027	38	君利联合	28.9933	0.0805

前述股东取得公司股份的情况详见本节之“二、发行人的设立和报告期内的股本变化情况”之“（四）发行人报告期内的股本和股东变化情况”相关内容。

其中，首次申报前6个月内发行人共新增机构股东10名，无新增自然人股东。

1、最近一年新增股东的基本情况

截至本招股说明书签署之日，最近一年新增股东的基本情况如下：

（1）先进制造基金

先进制造基金的基本情况详见本节“七、实际控制人、控股股东及持有发行人5%以上股份的其他主要股东情况”之“（二）持有发行人5%以上股份的其他主要股东”。

（2）中网投

企业名称	中国互联网投资基金（有限合伙）		
统一社会信用代码	91110000MA00CXL49H	类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	中国互联网投资基金管理有限公司（委派吴海为代表）		
合伙期限	2017年03月23日至2032年03月22日		
主要经营场所	北京市大兴区大兴经济开发区科苑路18号2幢一层A032号（国家新媒体产业基地内）		
经营范围	非证券业务的投资、投资管理、咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；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。）		
私募基金备案号	SS8838	私募基金管理人及其备案号	中国互联网投资基金管理有限公司，P1060330

截至本招股说明书签署之日，中网投的出资人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	中国互联网投资基金管理有限公司	普通合伙人	10,000	0.33
2	中华人民共和国财政部	有限合伙人	200,000	6.64

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
3	工银瑞信投资管理有限公司	有限合伙人	1,000,000	33.22
4	农银汇理资产管理有限公司	有限合伙人	500,000	16.61
5	中信国安集团有限公司	有限合伙人	450,000	14.95
6	中邮人寿保险股份有限公司	有限合伙人	350,000	11.63
7	中国移动通信集团有限公司	有限合伙人	300,000	9.97
8	中国联合网络通信集团有限公司	有限合伙人	100,000	3.32
9	中国电信集团有限公司	有限合伙人	100,000	3.32
合计		-	3,010,000	100.00

中网投的普通合伙人为中国互联网投资基金管理有限公司，系于 2016 年 08 月 30 日设立的有限责任公司，统一社会信用代码为 91100000MA0000015X。

（3）亚信恒信

亚信恒信的基本情况详见本节“七、实际控制人、控股股东及持有发行人 5% 以上股份的其他主要股东情况”之“（二）持有发行人 5% 以上股份的其他主要股东”。

（4）融合发展基金

统一社会信用代码	91310000MA1FL57H4G	类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	国投创合（上海）投资管理有限公司（委派代表：刘伟）		
合伙期限	2018 年 03 月 21 日至 2038 年 03 月 20 日		
主要经营场所	上海市闵行区万源路 2800 号 U188 室		
经营范围	股权投资，创业投资，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】		
私募基金备案号	SGC148	私募基金管理人及其备案号	国投创合（上海）投资管理有限公司，P1069374

截至本招股说明书签署之日，融合发展基金的出资人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	国投创合（上海）投资管理有限公司	普通合伙人	5,000	0.55	7	陕西省政府投资引导基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	30,000	3.31
2	国家开发投资集团有限公司	有限合伙人	250,000	27.58	8	珠海发展投资基金(有限合伙)	有限合伙人	50,000	5.52
3	上海国盛（集团）有限公司	有限合伙人	240,000	26.48	9	厦门国贸资产运营集团有限公司	有限合伙人	20,000	2.21
4	湖北省长江经济带产业引导基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	150,000	16.55	10	吉林省股权基金投资有限公司	有限合伙人	50,000	5.52
5	上海市闵行区创新创业投资引导基金管理中心（上海市闵行区金融服务中心）	有限合伙人	60,000	6.62	11	珠海合创方道投资企业(有限合伙)	有限合伙人	1,500	0.17

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
6	天津港（集团）有限公司	有限合伙人	50,000	5.52		合计	-	906,500	100

融合发展基金的普通合伙人是国投创合（上海）投资管理有限公司，其为于 2018 年 2 月 9 日设立的有限责任公司，统一社会信用代码为 91310112MA1GBWUF4L。

（5）天津晨思

企业名称	天津晨思创业投资基金合伙企业（有限合伙）		
统一社会信用代码	91120118MA0730AC1F	类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	天津滨海智嘉企业管理有限公司（委派代表：王霞）		
合伙期限	2020 年 07 月 08 日至 2030 年 07 月 08 日		
主要经营场所	天津自贸实验区（中心商务区）旷世国际大厦 2-1204（天津信隆商务秘书有限公司托管第 461 号）		
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
私募基金备案号	SLL419	私募基金管理人及其备案号	晨山（北京）投资管理有限公司，P1031735

截至本招股说明书签署之日，天津晨思的出资人及出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	天津滨海智嘉企业管理有限公司	普通合伙人	100.00	0.98	19	何文	有限合伙人	200.00	1.96
2	龙宇	有限合伙人	1000.00	9.80	20	晏元	有限合伙人	200.00	1.96
3	青岛航投观睿拓蓝投资中心（有限合伙）	有限合伙人	1000.00	9.80	21	王静	有限合伙人	200.00	1.96
4	郭秀英	有限合伙人	600.00	5.88	22	邱志英	有限合伙人	200.00	1.96
5	王波明	有限合伙人	600.00	5.88	23	赵楠	有限合伙人	200.00	1.96
6	陈量	有限合伙人	600.00	5.88	24	景延礼	有限合伙人	200.00	1.96
7	王科	有限合伙人	400.00	3.92	25	贾晶	有限合伙人	200.00	1.96
8	徐子强	有限合伙人	300.00	2.94	26	乔昕	有限合伙人	200.00	1.96
9	黄诗琳	有限合伙人	300.00	2.94	27	袁闯	有限合伙人	200.00	1.96
10	胡彦平	有限合伙人	300.00	2.94	28	吴强	有限合伙人	200.00	1.96
11	廖建新	有限合伙人	300.00	2.94	29	杨湘洲	有限合伙人	200.00	1.96
12	黄俊豪	有限合伙人	300.00	2.94	30	徐善岚	有限合伙人	200.00	1.96
13	郭丹盈	有限合伙人	300.00	2.94	31	张萍	有限合伙人	200.00	1.96
14	何玉珠	有限合伙人	300.00	2.94	32	张华	有限合伙人	200.00	1.96
15	钟滨	有限合伙人	200.00	1.96	33	鄂立新	有限合伙人	100.00	0.98
16	王信雷	有限合伙人	200.00	1.96	34	梁钧	有限合伙人	100.00	0.98

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
17	孙冬平	有限合伙人	200.00	1.96	合计			10,200.00	100.00
18	吴霞	有限合伙人	200.00	1.96					

天津晨思普通合伙人为天津滨海智嘉企业管理有限公司，系于2020年06月22日设立的有限责任公司，统一社会信用代码为91120118MA072HXJ64。

（6）亚信乐信

企业名称	南京亚信乐信企业管理中心（有限合伙）		
统一社会信用代码	91320114MA22EDYF3G	类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	北京亚信融安咨询有限公司（委派代表：庄学阳）		
合伙期限	2020年09月11日至无固定期限		
主要经营场所	南京市雨花台区凤展路30号3幢3001室		
经营范围	一般项目：企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		

截至本招股说明书签署之日，亚信乐信的普通合伙人为北京亚信融安咨询有限公司，其余均为有限合伙人，其出资人及出资情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	身份/职务	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	序号	合伙人姓名/名称	身份/职务	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京亚信融安咨询有限公司	-	0.50	0.01	26	李熙	销售	16.63	0.42
2	陆光明	董事、总经理	120.00	3.00	27	涂威	销售	16.63	0.42
3	吴湘宁	副总经理	504.00	12.60	28	樊彬	销售	16.63	0.42
4	周丹	人力资源主管	630.00	15.75	29	刘德强	销售	9.98	0.25
5	邹明达	副总经理	630.00	15.75	30	熊国强	原销售，已离职	9.98	0.25
6	李伦文	副总经理	300.00	7.50	31	方芳	销售	9.98	0.25
7	薛森	南京亚信云网、北京亚信云网、上海亚信云网、亚信云网信睿总经理	600.00	15.00	32	陈岩	销售	1.67	0.04
8	刘政平	副总经理	240.00	6.00	33	刘纯朴	销售	9.98	0.25
9	张辉	部门总经理、核心技术人员	120.00	3.00	34	董平	销售	4.99	0.12
10	钱小兵	部门总经理	241.63	6.04	35	范志钦	销售	4.99	0.12
11	饶靓	部门总监	60.00	1.50	36	杨钰爽	销售	4.99	0.12
12	徐业礼	部门总经理、核心技术人员	60.00	1.50	37	吴迪	销售	4.99	0.12
13	张进	部门总经理	60.00	1.50	38	郭斌	销售	4.99	0.12
14	黄孝敏	部门总经理	30.00	0.75	39	杨帆	部门主管	4.49	0.11
15	杨决义	销售	26.61	0.67	40	和欢	部门总监	4.49	0.11

序号	合伙人姓名/名称	身份/职务	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	序号	合伙人姓名/名称	身份/职务	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
16	海日图	销售	26.61	0.67	41	苏国华	销售	3.33	0.08
17	姜鹏	销售	23.29	0.58	42	王珠琴	销售	3.33	0.08
18	王亮	部门总监	23.29	0.58	43	李玉凌	部门经理	2.99	0.07
19	王琳	销售	23.29	0.58	44	柳汪	部门主管	4.49	0.11
20	胡春蓉	销售经理	23.29	0.58	45	叶寿鑫	原部门专员，已离职	4.49	0.11
21	刘海	销售	19.96	0.50	46	孙毅洁	部门主管	1.50	0.04
22	丁诗鹏	销售	19.96	0.50	47	胡建华	部门经理	3.32	0.08
23	冯胜杰	销售	19.96	0.50	48	张鸣	工程师	3.32	0.08
24	张伟全	销售	19.96	0.50	49	余怀化	工程师	4.99	0.12
25	连昊光	销售	19.96	0.50	合计		-	3,999.50	100.00

亚信乐信的普通合伙人为北京亚信融安咨询有限公司，系于2017年7月21日设立的有限责任公司，统一社会信用代码为91110108MA00GDRF4X。

（7）杭州创合

企业名称	杭州创合精选创业投资合伙企业（有限合伙）		
统一社会信用代码	91330101MA28U88E9E	类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	国投创合（杭州）创业投资管理有限公司（委派代表：刘伟）		
合伙期限	2017年06月22日至长期		
主要经营场所	浙江省杭州市钱塘新区白杨街道4号大街17-6号3楼338室		
经营范围	一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
私募基金备案号	SW3319	私募基金管理人及其备案号	国投创合（杭州）创业投资管理有限公司，P1067510

截至本招股说明书签署之日，杭州创合的全体合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	国投创合（杭州）创业投资管理有限公司	普通合伙人	500	0.47
2	厦门国科股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	30,000	28.44
3	中国国投高新产业投资有限公司	有限合伙人	22,000	20.85
4	杭州和达产业基金投资有限公司	有限合伙人	20,000	18.96
5	北京数码视讯科技股份有限公司	有限合伙人	10,000	9.48
6	广州国资国企创新投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	10,000	9.48
7	共青城中燃创业投资管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	6,500	6.16
8	厦门瑞和天基创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	4,000	3.79
9	厦门国科合众股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2,000	1.90

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
10	珠海合创方道投资企业（有限合伙）	有限合伙人	500	0.47
	合计	-	105,500	100.00

杭州创合的普通合伙人为国投创合（杭州）创业投资管理有限公司，系于 2017 年 3 月 27 日设立的有限责任公司，统一社会信用代码为 91330101MA28N6L897。

（8）嘉兴垣轩

企业名称	嘉兴垣轩投资合伙企业（有限合伙）		
统一社会信用代码	91330402MA2CYWPN13	类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	上海联新行恒创业投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：张楠）		
合伙期限	2020 年 04 月 15 日至 2030 年 04 月 14 日		
主要经营场所	浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 153 室-39		
经营范围	一般项目：实业投资、股权投资。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。【不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等业务】		

截至本招股说明书签署之日，嘉兴垣轩的全体合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	上海联新行恒创业投资管理合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	10.00	0.10
2	融合产业基金	有限合伙人	3,000.00	33.30
3	上海科溢集成电路有限公司	有限合伙人	3,000.00	33.30
4	上海联知创业投资管理中心（有限合伙）	有限合伙人	2,000.00	22.20
5	上海新泰新技术有限公司	有限合伙人	1,000.00	11.10
	合计	-	9,010.00	100.00

嘉兴垣轩的普通合伙人为上海联新行恒创业投资管理合伙企业（有限合伙），系于 2014 年 1 月 22 日设立的有限合伙企业，统一社会信用代码为 913101040918089798。

（9）人民日报传媒

企业名称	人民日报传媒广告有限公司		
统一社会信用代码	911100007178318211	类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	寇非	注册资本	3000 万元
营业期限	2011 年 12 月 26 日至长期		
住所	北京市朝阳区金台西路 2 号院 5 号楼		
经营范围	广告代理；广告策划、广告创意与设计、广告制作、广告发布、文化创意、市场研究、公关活动、会议服务；营销策划咨询、城市与企事业单位的形象策划、咨询；会务会展服务、礼仪咨询与服务；市场调研及广告效果监测；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）；技术开发；销售计算机软硬件及辅助设备、文化用品、体育用品及器材、日用品、家用电器、机械设备、五金产品、电子产品、建筑材料、工艺品、珠宝首饰、纺织品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；广播电视节目制作；信息服务业务（仅限互联网信息服务		

	务；不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
--	---

截至本招股说明书签署之日，人民日报传媒的出资情况如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	人民日报社	3,000	100
	合计	3,000	100

（10）亚信君信

企业名称	南京亚信君信企业管理中心（有限合伙）		
统一社会信用代码	91320114MA22EQ5P6K	类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	北京亚信融安咨询有限公司（委派代表：庄学阳）		
合伙期限	2020年09月14日至无固定期限		
主要经营场所	南京市雨花台区凤展路30号3幢3002室		
经营范围	一般项目：企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		

截至本招股说明书签署之日，亚信君信的出资人及出资情况如下：

序号	出资人名称/姓名	出资人类型	身份/职务	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京亚信融安咨询有限公司	普通合伙人	-	0.50	0.01
2	郑京	有限合伙人	董事会秘书	900.00	25.53
3	刘洋	有限合伙人	原部门总经理，已离职	90.00	2.55
4	薛辉	有限合伙人	部门总经理、核心技术人员	450.00	12.76
5	汤虚谷	有限合伙人	财务总监	450.00	12.76
6	张蓉晖	有限合伙人	部门副总经理	300.00	8.51
7	武强	有限合伙人	部门副总经理	300.00	8.51
8	刘婷婷	有限合伙人	部门总经理	300.00	8.51
9	汪晨	有限合伙人	部门总经理	225.00	6.38
10	张东	有限合伙人	部门总经理	150.00	4.25
11	马红军	有限合伙人	副总经理	356.67	10.12
12	陈岩	有限合伙人	销售	3.33	0.09
	合计	-	-	3,525.50	100.00

（11）中金浦成

企业名称	中金浦成投资有限公司		
统一社会信用代码	91310000594713322Q		
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
法定代表人	刘健	注册资本	600,000 万元
营业期限	2012年04月10日至不约定期限		

住所	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 29 层 2904A 单元
经营范围	投资管理，投资咨询，从事货物及技术的进出口业务，国内货物运输代理服务，仓储（除危险品）。【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】

截至本招股说明书签署之日，中金浦成的出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	中国国际金融股份有限公司	600,000.00	100.00
	合计	600,000.00	100.00

（12）上海国和

企业名称	上海国和二期现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）		
统一社会信用代码	91310000MA1FL3FM07	类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	上海和简企业管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：程放）		
合伙期限	2017 年 01 月 09 日至 2025 年 01 月 08 日		
主要经营场所	上海市黄浦区中华路 1600 号 1503		
经营范围	股权投资，投资管理。【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】		
私募基金备案号	ST1852	私募基金管理人及其备案号	上海国和现代服务业股权投资管理有限公司，P1001473

截至本招股说明书签署之日，上海国和的出资人及出资情况如下：

序号	出资人名称	出资人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	上海和简企业管理合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	1,500.00	1.12
2	利安人寿保险股份有限公司	有限合伙人	30,000.00	22.35
3	上海黄浦投资控股（集团）有限公司	有限合伙人	20,000.00	14.90
4	上海紫江臻玮企业发展有限公司	有限合伙人	18,000.00	13.41
5	上海国际集团资产管理有限公司	有限合伙人	18,000.00	13.41
6	上海建工集团投资有限公司	有限合伙人	15,000.00	11.18
7	上海国方母基金一期股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	7,500.00	5.59
8	厦门乾宝投资有限公司	有限合伙人	7,000.00	5.22
9	上海佳富投资有限公司	有限合伙人	7,000.00	5.22
10	上海丹采企业管理合伙企业（普通合伙）	有限合伙人	5,000.00	3.73
11	上海德利厚投资管理合伙企业（普通合伙）	有限合伙人	2,700.00	2.01
12	上海国方母基金二期股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2,500.00	1.86
	合计	-	134,200.00	100.00

上海国和的普通合伙人为上海和简企业管理合伙企业（有限合伙），系于 2016 年 12 月 16 日设立的有限合伙企业，统一社会信用代码为 91310109MA1G58XE7Y。

（13）君度丰瑞

企业名称	宁波君度丰瑞股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330206MA2H67EX7L

统一社会信用代码	91330206MA2H67EX7L	类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	西藏君度投资有限公司（委派代表：柳菁华）		
合伙期限	2020年06月09日至长期		
主要经营场所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区G0582		
经营范围	一般项目：股权投资；（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）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
私募基金备案号	SLG662	私募基金管理人及其备案号	西藏君度投资有限公司，P1060014

截至本招股说明书签署之日，君度丰瑞的出资人及出资情况如下：

序号	出资人名称/姓名	出资人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	西藏君度投资有限公司	普通合伙人	1,800.00	36.00
2	陈美箬	有限合伙人	3,000.00	60.00
3	王东明	有限合伙人	200.00	4.00
	合计	-	5,000.00	100.00

君度丰瑞的普通合伙人为西藏君度投资有限公司，系于2015年8月13日设立的有限责任公司，统一社会信用代码为915401263538443996。

（14）华盖永兴

企业名称	宁波梅山保税港区华盖永兴股权投资合伙企业（有限合伙）		
统一社会信用代码	91330206MA282GT316	类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	宁波华盖长青股权投资管理中心（有限合伙）（委派代表：鹿炳辉）		
合伙期限	2016年08月17日至长期		
主要经营场所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区A0021		
经营范围	股权投资及其相关咨询服务。（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）（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）		
私募基金备案号	SLH294	私募基金管理人及其备案号	宁波华盖长青股权投资管理中心（有限合伙），P1065400

截至本招股说明书签署之日，华盖永兴的出资人及出资情况如下：

序号	出资人名称/姓名	出资人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	宁波华盖长青股权投资管理中心（有限合伙）	普通合伙人	1.00	0.02
2	谭登平	有限合伙人	2000.00	39.99
3	张雁	有限合伙人	1000.00	20.00
4	苏州市相城创业投资有限责任公司	有限合伙人	1000.00	20.00
5	王宝华	有限合伙人	900.00	18.00
6	钟迎春	有限合伙人	100.00	2.00
	合计	-	5,001.00	100.00

华盖永兴的普通合伙人为宁波华盖长青股权投资管理中心（有限合伙），系于2016

年3月4日设立的有限合伙企业，统一社会信用代码为91330206MA281K569Q。

（15）亚信信智

企业名称	南京亚信信智企业管理中心（有限合伙）		
统一社会信用代码	91320114MA22ECET89	类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	北京亚信融安咨询有限公司（委派代表：庄学阳）		
合伙期限	2020年09月11日至无固定期限		
主要经营场所	南京市雨花台区凤展路30号3幢3010室		
经营范围	一般项目：企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		

截至本招股说明书签署之日，亚信信智的普通合伙人为北京亚信融安咨询有限公司，其余均为有限合伙人，其出资人及出资情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	身份/职务	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	序号	合伙人姓名/名称	身份/职务	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京亚信融安咨询有限公司	-	0.50	0.02	27	柳祝辉	部门办事处主任	23.40	1.11
2	徐业礼	部门总经理、核心技术人员	186.00	8.82	28	何礼亮	销售	23.40	1.11
3	天津亚信信诚咨询服务合伙企业（有限合伙）	-	150.00	7.11	29	张杰	销售	23.40	1.11
4	张东	部门总经理	150.00	7.11	30	李燕明	部门总监	23.40	1.11
5	宋海洋	部门总经理	116.70	5.53	31	孙睿珊	销售	23.40	1.11
6	钱小兵	部门总经理	86.40	4.10	32	廖双晓	部门顾问	6.70	0.32
7	富洁	销售总监	83.40	3.95	33	周岩	销售	20.10	0.95
8	王跃春	部门办事处主任	83.40	3.95	34	罗航	销售	20.10	0.95
9	董华平	销售总监	83.40	3.95	35	刘彬	销售	20.10	0.95
10	吴大明	部门副总经理	75.00	3.55	36	韩锐杰	销售	20.10	0.95
11	杨通兵	原部门总经理，已离职	60.00	2.84	37	郑建勇	销售	20.10	0.95
12	黄孝敏	部门总经理	60.00	2.84	38	丛俭	销售	16.80	0.80
13	张辉	部门总经理、核心技术人员	60.00	2.84	39	齐陆	销售	16.80	0.80
14	孟艳	销售经理	39.90	1.89	40	李新鑫	工程师	9.90	0.47
15	靳喜军	部门咨询专家	36.60	1.73	41	李镇	销售	9.90	0.47
16	方平	部门办事处主任	39.90	1.89	42	张勇	部门经理	7.50	0.36
17	仲其伟	部门咨询专家	30.00	1.42	43	郭晓旭	销售	3.30	0.16
18	曾强	部门主管	30.00	1.42	44	黄谦	销售	3.30	0.16
19	吴小霞	职工监事代表	30.00	1.42	45	杨克	销售	3.30	0.16
20	赵立达	部门高级经理	26.70	1.27	46	王启宏	销售	3.30	0.16

序号	合伙人姓名/名称	身份/职务	认缴出资额(万元)	出资比例(%)	序号	合伙人姓名/名称	身份/职务	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
21	刘洞宾	部门副总经理	43.40	2.06	47	陈小曼	销售	3.30	0.16
22	金鹏君	销售	26.70	1.27	48	亢飞	工程师	3.30	0.16
23	王琴	销售	26.70	1.27	49	唐洪玉	部门总经理	150.00	7.11
24	戴宏	销售	23.40	1.11	50	吴晓林	销售	60.00	2.84
25	牛飞	部门办事处主任	23.40	1.11	合计		-	2,109.80	100.00
26	邢龙	销售	23.40	1.11					

截至本招股说明书签署之日，天津亚信信诚咨询服务合伙企业（有限合伙）的普通合伙人为北京亚信融安咨询有限公司，其余均为有限合伙人，其出资人及出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	身份/职务	认缴出资额(万元)	出资比例(%)	序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	身份/职务	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	北京亚信融安咨询有限公司	普通合伙人	-	0.20	0.13	5	周华	有限合伙人	部门经理	20.00	13.32
2	刘东红	有限合伙人	董事、部门总经理	50.00	33.28	6	孙佳音	有限合伙人	部门专员	20.00	13.32
3	胡婷	有限合伙人	部门总监	30.00	19.97	7	李洁	有限合伙人	部门专员	10.00	6.66
4	周欣	有限合伙人	部门主管	20.00	13.32	合计		-	-	150.20	100.00

(16) 嘉兴尚颀

企业名称	嘉兴尚颀恒昶投资合伙企业（有限合伙）		
统一社会信用代码	91330402MA2BCQ8G9M	类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	上海上汽恒旭投资管理有限公司（委派代表：刘志斌）		
合伙期限	2019年01月08日至2029年01月07日		
主要经营场所	浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇1号楼132室-69		
经营范围	实业投资、股权投资、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）【不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等业务】		
私募基金备案号	SLK273	私募基金管理人及其备案号	上海上汽恒旭投资管理有限公司，P1070270

截至本招股说明书签署之日，嘉兴尚颀的出资人及出资情况如下：

序号	出资人名称/姓名	出资人类型	出资额(万元)	出资比例(%)
1	上海上汽恒旭投资管理有限公司	普通合伙人	100.00	1.96
2	上海长三角产业升级股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1,936.00	37.96
3	宁德蕉城上汽产业升级股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1,062.00	20.82
4	上海西上海投资发展有限公司	有限合伙人	800.00	15.69
5	上海汽车集团股权投资有限公司	有限合伙人	700.00	13.73

序号	出资人名称/姓名	出资人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
6	吴伟	有限合伙人	500.00	9.80
7	上海尚倍投资管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2.00	0.04
合计		-	5,100.00	100.00

嘉兴尚颀的普通合伙人为上海上汽恒旭投资管理有限公司，系于 2019 年 7 月 16 日设立的有限责任公司，统一社会信用代码为 91310114MA1GWE0H5U。

（17）深创投

企业名称	深圳市创新投资集团有限公司		
统一社会信用代码	91440300715226118E	类型	有限责任公司
法定代表人	倪泽望	注册资本	1,000,000 万元
营业期限	1999 年 08 月 25 日至 2049 年 08 月 25 日		
住所	深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 11 层 B 区		
经营范围	一般经营项目是：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；股权投资；投资股权投资基金；股权投资基金管理、受托管理投资基金（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）；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；企业管理咨询；企业管理策划；全国中小企业股份转让系统做市业务；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营业务。（以工商部门核定的经营范围为准）		
私募基金备案号	SD2401	私募基金管理人及其备案号	深创投，P1000284

截至本招股说明书签署之日，深创投的出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	281,951.99	28.20
2	深圳市星河房地产开发有限公司	200,001.09	20.00
3	深圳市资本运营集团有限公司	127,931.20	12.79
4	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	107,996.23	10.80
5	深圳能源集团股份有限公司	50,304.67	5.03
6	七匹狼控股集团股份有限公司	48,921.97	4.89
7	深圳市立业集团有限公司	48,921.97	4.89
8	广东电力发展股份有限公司	36,730.14	3.67
9	深圳市亿鑫投资有限公司	33,118.11	3.31
10	深圳市福田区投资控股有限公司	24,448.16	2.44
11	深圳市盐田港集团有限公司	23,337.79	2.33
12	广深铁路股份有限公司	14,002.79	1.40
13	中兴通讯股份有限公司	2,333.90	0.23
合计		1,000,000.00	100.00

（18）中科联创

企业名称	中科院联动创新股权投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙）		
统一社会信用代码	91330621MA2BHJUL8Q	类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	中科院资本管理有限公司（委派代表：张勇）		
合伙期限	2019年04月16日至2031年12月31日		
主要经营场所	浙江省绍兴市柯桥区华舍街道大西庄村1幢105室（承诺申报）		
经营范围	股权投资；商务信息咨询。（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）		
私募基金备案号	SGQ312	私募基金管理人及其备案号	中科院资本管理有限公司，P1069443

截至本招股说明书签署之日，中科联创的出资人及出资情况如下：

序号	出资人名称	出资人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	中科院资本管理有限公司	普通合伙人	1,000.00	0.12
2	中国科学院控股有限公司	有限合伙人	500,000.00	60.90
3	绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司	有限合伙人	40,000.00	4.87
4	绍兴市柯桥区旅游发展集团有限公司	有限合伙人	40,000.00	4.87
5	绍兴柯桥水务集团有限公司	有限合伙人	40,000.00	4.87
6	绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司	有限合伙人	40,000.00	4.87
7	绍兴柯岩建设投资有限公司	有限合伙人	30,000.00	3.65
8	绍兴市柯桥区石城开发投资有限公司	有限合伙人	30,000.00	3.65
9	辽宁沈抚投资集团有限公司	有限合伙人	100,000	12.18%
	合计	-	821,000.00	100.00

中科联创的普通合伙人为中科院资本管理有限公司，系于2018年4月19日设立的有限责任公司，统一社会信用代码为91110102MA01BK096G。

（19）屹唐华创

企业名称	北京屹唐华创股权投资中心（有限合伙）		
统一社会信用代码	91110302MA002CCN5E	类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	北京石溪屹唐华创投资管理有限公司（委派张锡盛为代表）		
合伙期限	2015年12月07日至2027年12月06日		
主要经营场所	北京市北京经济技术开发区永昌中路4号院4号楼3层314室		
经营范围	投资、投资管理、资产管理、投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；下期出资时间为2025年12月31日；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。）		
私募基金备案号	SM2109	私募基金管理人及其备案号	其管理人北京石溪屹唐华创投资管理有限公司，P1032890

屹唐华创的出资人及出资情况如下：

序号	出资人名称	出资人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京石溪屹唐华创投资管理有限公司	普通合伙人	2,230.00	1.00

序号	出资人名称	出资人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
2	宁波梅山保税港区培元投资管理有限公司	有限合伙人	140,770.00	63.13
3	北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）	有限合伙人	60,000.00	26.91
4	北京兆易创新科技股份有限公司	有限合伙人	20,000.00	8.97
合计		-	223,000.00	100.00

屹唐华创的普通合伙人为北京石溪屹唐华创投资管理有限公司，系于 2016 年 1 月 18 日设立的有限责任公司，统一社会信用代码为 91110302MA0037BR39。

（20）厦门滕安

企业名称	厦门市滕安企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91350206MA34C4QN6Q
类型	非法人商事主体【有限合伙企业】
执行事务合伙人	厦门市柏科汇银信息技术有限公司（委派代表：张培全）
合伙期限	2020 年 07 月 08 日至 2060 年 07 月 07 日
主要经营场所	厦门市湖里区金山街道云顶北路 16 号 308 单元 A622（该住所仅限作为商事主体法律文书送达地址）
经营范围	一般项目：企业总部管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至本招股说明书签署之日，厦门滕安的出资人及出资情况如下：

序号	出资人名称/姓名	出资人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	厦门市柏科汇银信息技术有限公司	普通合伙人	1.00	0.03
2	滕达	有限合伙人	2,999.00	99.97
合计		-	3,000.00	100.00

厦门滕安的普通合伙人为厦门市柏科汇银信息技术有限公司，系于 2018 年 12 月 10 日设立的有限责任公司，统一社会信用代码为 91350200MA32BBNF3U。

（21）中深新创

企业名称	深圳中深新创股权投资合伙企业（有限合伙）		
统一社会信用代码	91440300MA5FR9ML3Y	类型	有限合伙企
执行事务合伙人	深圳优岳咨询合伙企业（有限合伙）（委派代表：陈十游）		
合伙期限	2019 年 08 月 21 日至无固定期限		
主要经营场所	深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 41 层		
经营范围	一般经营项目是：股权投资（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；不得从事公开方式募集基金管理业务）（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。许可经营项目是：		
私募基金备案号	SJA469	私募基金管理人及其备案号	深圳前海三合股权基金管理有限公司，P1069739

截至本招股说明书签署之日，中深新创的出资人及出资情况如下：

序号	出资人名称	出资人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳优岳咨询合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	6,530.00	2.00
2	深圳市引导基金投资有限公司	有限合伙人	75,000.00	22.97
3	烟台信贞添盈股权投资中心（有限合伙）	有限合伙人	60,000.00	18.38
4	中金启融（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	60,000.00	18.38
5	深圳市福田引导基金投资有限公司	有限合伙人	55,000.00	16.84
6	深圳市鲲鹏股权投资有限公司	有限合伙人	30,000.00	9.19
7	广东温氏投资有限公司	有限合伙人	11,400.00	3.49
8	甘肃奇正实业集团有限公司	有限合伙人	10,000.00	3.06
9	宁波梅山保税港区灏益恒投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5,000.00	1.53
10	天津优合股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5,000.00	1.53
11	绍兴柯桥中侨置业有限公司	有限合伙人	2000	0.61
12	珠海新州精选壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1000	0.31
13	宁波优胜投资管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1500	0.46
14	昆明顺城若普商贸有限公司	有限合伙人	3000	0.92
15	安吉优山伙伴企业管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1100	0.34
合计		-	326,530.00	100.00

中深新创的普通合伙人为深圳优岳咨询合伙企业（有限合伙），系于 2019 年 3 月 18 日设立的有限合伙企业，统一社会信用代码为 91440300MA5FHQBC16。

（22）深圳博强

企业名称	深圳博强投资咨询有限公司		
统一社会信用代码	91440300MA5FN72U2H	类型	有限责任公司（法人投资）
法定代表人	常卫军	注册资本	2000 万元
营业期限	2019 年 06 月 13 日至无固定期限		
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）		
经营范围	一般经营项目是：投资咨询，投资顾问，财务顾问咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，技术咨询（以上均不含限制项目）；为企业孵化服务。（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），许可经营项目是：		

截至本招股说明书签署之日，深圳博强股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	交银国际股权投资管理（深圳）有限公司	2,000.00	100.00
合计		2,000.00	100.00

（23）亚信合信

企业名称	南京亚信合信企业管理中心（有限合伙）
------	--------------------

统一社会信用代码	91320114MA22EKBM36	类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	北京亚信融安咨询有限公司		
合伙期限	2020年09月14日至无固定期限		
主要经营场所	南京市雨花台区凤展路30号3幢3003室		
经营范围	一般项目：企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		

截至本招股说明书签署之日，亚信合信的普通合伙人为北京亚信融安咨询有限公司，其余均为有限合伙人，其出资人及出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	身份/职务	出资额(万元)	出资比例(%)	序号	合伙人名称/姓名	身份/职务	出资额(万元)	出资比例(%)
1	北京亚信融安咨询有限公司	-	0.50	0.04	27	周光明	工程师	22.50	1.93
2	母志武	部门高级经理	67.50	5.78	28	张伟	工程师	22.50	1.93
3	梁宇	部门经理	45.00	3.85	29	王绪国	工程师	22.50	1.93
4	潘海洋	部门经理	45.00	3.85	30	汪慧	工程师	22.50	1.93
5	李亚	部门经理	45.00	3.85	31	刘荣	工程师	22.50	1.93
6	唐塘	部门经理	45.00	3.85	32	胡彬	工程师	22.50	1.93
7	王光辉	部门经理	45.00	3.85	33	黄正	部门经理	21.00	1.80
8	曹磊	部门高级经理	45.00	3.85	34	徐欢	工程师	21.00	1.80
9	张晓峰	部门经理	45.00	3.85	35	杨倩	部门经理	21.00	1.80
10	熊志晖	工程师	30.00	2.57	36	唐秀才	部门经理	18.00	1.54
11	鲁俊	工程师	30.00	2.57	37	魏阳	部门经理	18.00	1.54
12	黄勇	部门技术专家	30.00	2.57	38	胡逢恺	工程师	15.00	1.28
13	徐江明	工程师	30.00	2.57	39	张晶敏	工程师	15.00	1.28
14	黄磊	部门经理	24.00	2.06	40	陆海军	部门经理	15.00	1.28
15	陈昊闻	工程师	22.50	1.93	41	张凯	工程师	15.00	1.28
16	谢翊乐	工程师	22.50	1.93	42	陶莉莉	部门经理	12.00	1.03
17	李超君	工程师	22.50	1.93	43	王冰	工程师	12.00	1.03
18	阚圣哲	工程师	22.50	1.93	44	刘伟	工程师	10.50	0.90
19	杜小亮	工程师	22.50	1.93	45	徐宁	工程师	7.50	0.64
20	朱冉琪	工程师	22.50	1.93	46	胡海燕	工程师	7.50	0.64
21	亢飞	工程师	22.50	1.93	47	刘涛	工程师	7.50	0.64
22	朱安顺	工程师	22.50	1.93	48	杨红红	工程师	7.50	0.64
23	戚建飞	工程师	22.50	1.93	49	蒋赞	工程师	6.00	0.51
24	杜江	工程师	22.50	1.93	50	王琦	工程师	6.00	0.51
25	许强	工程师	22.50	1.93	合计		-	1167.50	100.00
26	陶瑞	工程师	22.50	1.93					

(24) 中小企基金

企业名称	中小企业发展基金（江苏南通有限合伙）		
统一社会信用代码	91320600MA1N4UAJ2L	类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	清控银杏创业投资管理（北京）有限公司（委派代表：罗苗）		
合伙期限	2016年12月21日至2026年12月20日		
主要经营场所	江苏省南通市崇文路1号启瑞广场1幢2205-9室		
经营范围	对中小企业开展创业投资业务为主，进行股权投资及相关业务。（不得以公开方式募集资金；不得公开交易证券类产品和金融衍生品；不得发放贷款；不得从事融资性担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；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）		
私募基金备案号	SR6627	私募基金管理人及其备案号	清控银杏创业投资管理（北京）有限公司，P1019418

截至本招股说明书签署之日，中小企基金的出资人及出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	清控银杏创业投资管理（北京）有限公司	普通合伙人	4,500.00	1.00
2	清控银杏投资中心（南通有限合伙）	有限合伙人	230,000.00	51.11
3	国家中小企业发展基金有限公司	有限合伙人	110,000.00	24.44
4	西藏龙芯投资有限公司	有限合伙人	33,530.00	7.45
5	嘉兴清银投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	26,970.00	5.99
6	西藏林芝清创资产管理有限公司	有限合伙人	22,500.00	5.00
7	西藏清控资产管理有限公司	有限合伙人	22,500.00	5.00
	合计	-	450,000.00	100.00

中小企基金的普通合伙人为清控银杏创业投资管理（北京）有限公司，系于2015年7月10日设立的有限责任公司，统一社会信用代码为91110108344376650T。

（25）深圳甲子

企业名称	深圳甲子普正多策略股权投资基金合伙企业（有限合伙）		
统一社会信用代码	91440300MA5DQNNK2H	类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	仲金甲子（北京）投资有限公司（委派代表：梁国忠）		
合伙期限	2016年12月14日至2036年12月13日		
主要经营场所	深圳市南山区粤海街道科苑路讯美科技广场1号楼1203		
经营范围	投资管理（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；对未上市企业进行股权投资；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股权投资；投资咨询等。（具体经营范围以相关机关核准为准）。		
私募基金备案号	ST0026	私募基金管理人及其备案号	中金甲子（北京）投资有限公司，P1004142

截至本招股说明书签署之日，深圳甲子的出资人及出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	仲金甲子（北京）投资有限公司	普通合伙人	100.00	0.06
2	中金启融（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	50,000.00	30.34

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
3	深圳市兆驰股份有限公司	有限合伙人	20,000.00	12.14
4	宁波梅山保税港区元礼股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	20,000.00	12.14
5	厦门珑耀投资有限公司	有限合伙人	20,000.00	12.14
6	深圳市前海博林股权投资基金有限公司	有限合伙人	10,000.00	6.07
7	重庆川商元企业管理咨询有限公司	有限合伙人	10,000.00	6.07
8	北京熙诚教育投资有限公司	有限合伙人	10,000.00	6.07
9	宁波梅山保税港区元竹股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5,000.00	3.03
10	侨建工贸投资发展有限公司	有限合伙人	5,000.00	3.03
11	宁波梅山保税港区苏江蓝玻投资管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5,000.00	3.03
12	上海大辰科技投资有限公司	有限合伙人	4,000.00	2.43
13	新疆中金甲子征和股权投资管理有限公司	有限合伙人	3,900.00	2.37
14	宁波梅山保税港区熙智投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1,300.00	0.79
15	申铭投资（深圳）合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	480.00	0.29
合计		-	164,780.00	100.00

深圳甲子的普通合伙人为仲金甲子（北京）投资有限公司，系于 2014 年 4 月 18 日设立的有限责任公司，统一社会信用代码为 911101080981661477。

（26）厦门启鹭

企业名称	启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）		
统一社会信用代码	91350206MA32K8Y28A	类型	非法人商事主体【有限合伙企业】
执行事务合伙人	中金资本运营有限公司（委派代表：钟险）		
合伙期限	2019 年 03 月 18 日至 2029 年 03 月 17 日		
主要经营场所	厦门市湖里区金山街道云顶北路 16 号 308 单元 A389（该住所仅限作为商事主体法律文书送达地址）		
经营范围	对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务；投资咨询（法律、法规另有规定除外）。		

截至本招股说明书签署之日，厦门启鹭的出资人及出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	中金资本运营有限公司	普通合伙人	1,000.00	0.11
2	中金启融（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	900,000.00	99.89
合计		-	901,000.00	100.00

厦门启鹭的普通合伙人为中金资本运营有限公司，系于 2017 年 3 月 6 日设立的有限责任公司，统一社会信用代码为 91110000MA00CCPN2L。

厦门启鹭唯一的有限合伙人中金启融（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）为已备案的私募投资基金。

(27) 亚信信宇

企业名称	南京亚信信宇企业管理中心（有限合伙）		
统一社会信用代码	91320114MA22EE0N5T	类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	北京亚信融安咨询有限公司（委派代表：庄学阳）		
合伙期限	2020年09月11日至无固定期限		
主要经营场所	南京市雨花台区凤展路30号3幢3007室		
经营范围	一般项目：企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		

截至本招股说明书签署之日，亚信信宇的普通合伙人为北京亚信融安咨询有限公司，其余均为有限合伙人，其出资人及出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	身份/职务	出资额（万元）	出资比例（%）	序号	合伙人名称/姓名	身份/职务	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京亚信融安咨询有限公司	-	0.50	0.05	26	鄂鹏	部门经理	15.00	1.55
2	汤磊	部门经理	60.00	6.21	27	刘芳	工程师	15.00	1.55
3	刘国伟	部门经理	48.00	4.96	28	陈力军	部门经理	15.00	1.55
4	张会英	部门高级经理	45.00	4.65	29	宁桂鑫	部门经理	21.00	2.17
5	金春明	部门高级经理	45.00	4.65	30	申雅琼	工程师	15.00	1.55
6	朱天	部门经理	45.00	4.65	31	任万科	工程师	13.50	1.40
7	柴明建	部门高级经理	36.00	3.72	32	王程程	工程师	12.00	1.24
8	王红卫	部门经理	36.00	3.72	33	刘芳霞	工程师	12.00	1.24
9	何建涛	部门经理	30.00	3.10	34	郑晓京	工程师	12.00	1.24
10	胡建华	部门经理	33.00	3.41	35	张文涛	工程师	12.00	1.24
11	章鹏	部门经理	42.90	4.44	36	杜萌	工程师	10.50	1.09
12	郭涛	部门高级经理	27.90	2.89	37	王栓柱	工程师	10.50	1.09
13	吴天飞	部门高级经理	24.00	2.48	38	刘军	工程师	9.00	0.93
14	陆新	工程师	24.00	2.48	39	王勇	工程师	9.00	0.93
15	何俊超	部门经理	30.00	3.10	40	孙欣	部门经理	9.00	0.93
16	王晓航	部门经理	24.00	2.48	41	佟亚微	原工程师，已离职	9.00	0.93
17	陈永启	部门经理	21.00	2.17	42	袁翊国	工程师	9.00	0.93
18	张粉丹	工程师	21.00	2.17	43	王瑞华	工程师	7.50	0.78
19	师政毅	工程师	19.50	2.02	44	刘闯	工程师	7.50	0.78
20	张国强	工程师	19.50	2.02	45	武孔林	工程师	7.50	0.78
21	汪发祥	工程师	18.00	1.86	46	陈哲	部门顾问	7.50	0.78
22	刘丽鹏	工程师	18.00	1.86	47	崔劲松	工程师	6.00	0.62
23	马德山	工程师	18.00	1.86	48	黄磊	工程师	3.00	0.31
24	刘鹏	工程师	18.00	1.86	合计		-	966.80	100.00
25	王伟	部门经理	15.00	1.55					

(28) 亚信信宁

企业名称	南京亚信信宁企业管理中心（有限合伙）		
统一社会信用代码	91320114MA22EAKL5P	类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	北京亚信融安咨询有限公司（委派代表：庄学阳）		
合伙期限	2020年09月11日至无固定期限		
主要经营场所	南京市雨花台区凤展路30号3幢3006室		
经营范围	一般项目：企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		

截至本招股说明书签署之日，亚信信宁的普通合伙人为北京亚信融安咨询有限公司，其余均为有限合伙人，其出资人及出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	身份/职务	出资额（万元）	出资比例（%）	序号	合伙人名称/姓名	身份/职务	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京亚信融安咨询有限公司	-	0.50	0.05	26	刘畅	工程师	22.17	2.42
2	路兴	部门办事处主任	90.00	9.83	27	左雅彬	工程师	15.00	1.64
3	魏波	部门办事处主任	60.00	6.55	28	吴红杰	工程师	15.00	1.64
4	陈躬仁	部门总监	60.00	6.55	29	刘昭	工程师	12.00	1.31
5	田剑辉	原部门经理，已离职	33.00	3.60	30	柴志坚	工程师	12.00	1.31
6	潘中英	部门经理	30.00	3.28	31	吴小娟	部门经理	10.50	1.15
7	李吉祥	部门高级经理	30.00	3.28	32	杨琤	部门总监	9.00	0.98
8	赵才文	部门技术专家	30.00	3.28	33	梁丽利	部门经理	9.00	0.98
9	寻琪琪	部门经理	30.00	3.28	34	亢飞	工程师	1.83	0.20
10	段艳云	部门经理	30.00	3.28	35	冯晓燕	部门经理	7.50	0.82
11	朱明旭	工程师	30.00	3.28	36	郭倩	部门主管	6.00	0.66
12	刘彬	部门经理	24.00	2.62	37	季萱	部门主管	6.00	0.66
13	王鑫	部门经理	24.00	2.62	38	杨甜甜	部门主管	6.00	0.66
14	殷仕清	部门经理	24.00	2.62	39	褚艳	部门主管	6.00	0.66
15	刘健	部门经理	24.00	2.62	40	张剑敏	部门主管	6.00	0.66
16	王纯波	工程师	24.00	2.62	41	王晓娟	部门主管	6.00	0.66
17	刘胜伟	部门经理	24.00	2.62	42	郑瑛瑛	部门主管	6.00	0.66
18	马冲冲	部门经理	24.00	2.62	43	朱菁	部门主管	6.00	0.66
19	张满足	部门经理	24.00	2.62	44	胡涵博	原部门经理，已离职	6.00	0.66
20	方方	部门经理	21.00	2.29	45	钱佳静	部门主管	4.50	0.49
21	戴录枫	工程师	18.00	1.97	46	孙毅洁	部门主管	4.50	0.49
22	冯卫军	工程师	18.00	1.97	47	刘凌	部门主管	4.50	0.49
23	汪剑锋	工程师	18.00	1.97	48	王文婧	部门主管	4.50	0.49
24	杨华	工程师	18.00	1.97	49	卞朋兴	部门顾问	3.00	0.33
25	贺昭	工程师	18.00	1.97	合计		-	915.50	100.00

（29）亚信信雅

企业名称	南京亚信信雅企业管理中心（有限合伙）		
统一社会信用代码	91320114MA22EK3P77	类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	北京亚信融安咨询有限公司（委派代表：庄学阳）		
合伙期限	2020年09月14日至无固定期限		
主要经营场所	南京市雨花台区凤展路30号3幢3012室		
经营范围	一般项目：企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		

截至本招股说明书签署之日，亚信信雅的普通合伙人为北京亚信融安咨询有限公司，其余均为有限合伙人，其出资人及出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	身份/职务	出资额（万元）	出资比例（%）	序号	合伙人名称/姓名	身份/职务	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京亚信融安咨询有限公司	-	0.50	0.05	27	薛辉	工程师	18.00	1.97
2	邓园园	部门经理	45.00	4.92	28	樊春刚	工程师	18.00	1.97
3	杨嗣鹏	部门高级经理	33.00	3.60	29	林龙	工程师	18.00	1.97
4	陆霖	部门高级经理	33.00	3.60	30	叶菲	部门经理	15.00	1.64
5	须益华	部门高级经理	33.00	3.60	31	曹青萍	部门主管	15.00	1.64
6	仇惟嘉	部门主管	30.00	3.28	32	冯锦豪	工程师	15.00	1.64
7	梁春华	部门经理	30.00	3.28	33	施常	工程师	15.00	1.64
8	廖双晓	部门顾问	30.00	3.28	34	罗伟	工程师	15.00	1.64
9	罗翔	部门经理	30.00	3.28	35	刘畅	工程师	6.33	0.69
10	李一鸣	部门总监	30.00	3.28	36	朱立文	工程师	15.00	1.64
11	吴友沐	部门经理	24.00	2.62	37	杨渊	工程师	12.00	1.31
12	齐书显	部门经理	24.00	2.62	38	刘杨	部门经理	12.00	1.31
13	周俊扬	工程师	22.50	2.46	39	毕裕昊	工程师	11.25	1.23
14	张鸣	工程师	24.33	2.66	40	邓新	工程师	11.25	1.23
15	冯君贺	工程师	29.33	3.20	41	叶婷婷	部门主管	10.50	1.15
16	李勇平	工程师	22.50	2.46	42	邱福金	工程师	9.00	0.98
17	李婧	工程师	22.50	2.46	43	程祖斌	工程师	9.00	0.98
18	万里	部门总监	22.50	2.46	44	苗海泉	工程师	9.00	0.98
19	朱玉珠	部门经理	21.00	2.29	45	王育玲	部门经理	9.00	0.98
20	曹同玥	部门顾问	21.00	2.29	46	方然	工程师	7.50	0.82
21	马宜兴	部门经理	21.00	2.29	47	曾益鸣	工程师	7.50	0.82
22	余超	部门顾问	18.00	1.97	48	张佳音	部门经理	6.00	0.66
23	苏哲恒	部门顾问	18.00	1.97	49	谭燕	部门主管	6.00	0.66
24	武佳骥	工程师	18.00	1.97	50	孙壮	部门主管	6.00	0.66
25	王希杰	工程师	18.00	1.97	合计		-	915.50	100.00
26	林海波	工程师	18.00	1.97					

（30）亚信信达

企业名称	南京亚信信达企业管理中心（有限合伙）		
统一社会信用代码	91320114MA22EBNB5N	类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	北京亚信融安咨询有限公司（委派代表：庄学阳）		
合伙期限	2020年09月11日至无固定期限		
主要经营场所	南京市雨花台区凤展路30号3幢3008室		
经营范围	一般项目：企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		

截至本招股说明书签署之日，亚信信达的普通合伙人为北京亚信融安咨询有限公司，其余均为有限合伙人，其出资人及出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	身份/职务	出资额（万元）	出资比例（%）	序号	合伙人名称/姓名	身份/职务	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京亚信融安咨询有限公司	-	0.50	0.06	22	杜鹏程	部门顾问	18.00	2.07
2	钱塘江	部门总监	60.00	6.89	23	罗飞	部门顾问	18.00	2.07
3	平玉财	部门总监	60.00	6.89	24	纪原	部门顾问	18.00	2.07
4	周华	部门经理	36.00	4.14	25	李晗	部门顾问	18.00	2.07
5	张旭俊	部门高级经理	33.00	3.79	26	屈飞	工程师	18.00	2.07
6	胡冰玉	部门经理	33.00	3.79	27	王路艳	部门顾问	18.00	2.07
7	张旺	部门经理	33.00	3.79	28	于青	部门总监	16.50	1.90
8	吴刚	部门高级经理	33.00	3.79	29	李学锋	部门顾问	15.00	1.72
9	王权	部门经理	30.00	3.45	30	朱昕光	工程师	15.00	1.72
10	高优美	部门高级经理	30.00	3.45	31	张也鹏	工程师	15.00	1.72
11	李宏伟	部门经理	30.00	3.45	32	李晓燕	工程师	15.00	1.72
12	黄志广	部门经理	30.00	3.45	33	郭显平	工程师	13.50	1.55
13	郭晗	部门主管	27.00	3.10	34	王绪国	工程师	10.50	1.21
14	赵旖泽	部门主管	27.00	3.10	35	李敏	部门总监	9.00	1.03
15	韩淑旺	部门经理	24.00	2.76	36	张海瑶	部门职能专家	6.00	0.69
16	金健杨	部门高级经理	24.00	2.76	37	高维东	部门主管	7.50	0.86
17	杜宏达	部门经理	24.00	2.76	38	杨丽丽	部门主管	6.00	0.69
18	谢凯	部门经理	24.00	2.76	39	杜健波	总监	4.50	0.52
19	庞勇	部门顾问	21.00	2.41	40	陈萌	部门经理	7.50	0.86
20	吴祎	部门顾问	21.00	2.41	合计		-	870.50	100.00
21	李禾	部门顾问	21.00	2.41					

（31）亚信践信

企业名称	南京亚信践信企业管理中心（有限合伙）		
统一社会信用代码	91320114MA22EJ6K2D	类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	北京亚信融安咨询有限公司（委派代表：庄学阳）		
合伙期限	2020年09月14日至无固定期限		
主要经营场所	南京市雨花台区凤展路30号3幢3005室		

经营范围	一般项目：企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
------	--

截至本招股说明书签署之日，亚信践信的普通合伙人为北京亚信融安咨询有限公司，其余均为有限合伙人，其出资人及出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	身份/职务	出资额（万元）	出资比例（%）	序号	合伙人名称/姓名	身份/职务	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京亚信融安咨询有限公司	-	0.50	0.06	26	徐斐	工程师	15.00	1.74
2	陶国盛	部门高级经理	60.00	6.97	27	邵凡	工程师	15.00	1.74
3	任宇波	工程师	45.00	5.23	28	任虎	工程师	15.00	1.74
4	冯志民	部门经理	30.00	3.48	29	邹宁	工程师	15.00	1.74
5	夏陈忠	部门高级经理	30.00	3.48	30	刘前明	工程师	15.00	1.74
6	严海建	部门经理	30.00	3.48	31	谈科华	工程师	15.00	1.74
7	梅莉	部门经理	24.00	2.79	32	王俊锁	工程师	15.00	1.74
8	翟晓峰	工程师	24.00	2.79	33	王利	工程师	15.00	1.74
9	刘黎	部门经理	24.00	2.79	34	吴少清	工程师	15.00	1.74
10	邹义祥	部门高级经理	24.00	2.79	35	何志颖	工程师	13.20	1.53
11	金文杰	部门经理	24.00	2.79	36	高长春	工程师	13.00	1.51
12	陈仲民	工程师	24.00	2.79	37	王萍	工程师	13.00	1.51
13	梁锦	工程师	21.00	2.44	38	周玲	工程师	10.00	1.16
14	钱戈	工程师	19.50	2.26	39	陈开	工程师	10.00	1.16
15	胡元皓	工程师	19.50	2.26	40	张梅琴	工程师	10.00	1.16
16	万延祥	工程师	19.50	2.26	41	黄磊	工程师	10.00	1.16
17	魏本栋	工程师	18.00	2.09	42	施亮	工程师	10.00	1.16
18	刘威	工程师	18.00	2.09	43	王涛	工程师	10.00	1.16
19	许志刚	工程师	18.00	2.09	44	李晓	工程师	10.00	1.16
20	黄轶	工程师	18.00	2.09	45	李锟	工程师	10.00	1.16
21	向正良	工程师	16.00	1.86	46	王志锋	工程师	10.00	1.16
22	朱智伟	部门经理	16.00	1.86	47	王路	工程师	10.00	1.16
23	张健	工程师	16.00	1.86	48	陈振辉	工程师	10.00	1.16
24	元俊	工程师	16.00	1.86	49	范歆竹	部门经理	6.00	0.70
25	王亮	部门总监	16.00	1.86	合计		-	861.20	100.00

（32）西藏龙芯

企业名称	西藏龙芯投资有限公司		
统一社会信用代码	915400913213784852	类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	吕大龙	注册资本	3000 万元
营业期限	2015 年 07 月 10 日至无固定期限		
住所	拉萨市经济技术开发区阳光新城 A4-2-3-1		
经营范围	对科技业及高新技术投资（不得从事股权投资业务）；股权投资（不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得为被投资企业以外的企业投		

	资提供担保；不得从事房地产业务）；投资管理（不含金融和经纪业务。不得从事证券期货类投资，不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权，不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）；科技技术推广服务；计算机及软硬件、电子产品的研发销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】
--	--

截至本招股说明书签署之日，西藏龙芯的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	吕大龙	2,400.00	80.00
2	何珊	600.00	20.00
	合计	3,000.00	100.00

（33）亚信新信

企业名称	南京亚信新信企业管理中心（有限合伙）		
统一社会信用代码	91320114MA22EHCNXY	类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	北京亚信融安咨询有限公司（委派代表：庄学阳）		
成立日期	2020年09月14日		
合伙期限	2020年09月14日至无固定期限		
主要经营场所	南京市雨花台区凤展路30号3幢3004室		
经营范围	一般项目：企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		

截至本招股说明书签署之日，亚信新信的普通合伙人为北京亚信融安咨询有限公司，其余均为有限合伙人，其出资人及出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	身份/职务	出资额（万元）	出资比例（%）	序号	合伙人名称/姓名	身份/职务	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京亚信融安咨询有限公司	-	0.50	0.07	25	张苓 ^注	原合伙人徐党生的母亲	15.00	2.16
2	鲁加军	部门经理	30.00	4.32	26	朴海琴	工程师	15.00	2.16
3	杨岱琳	部门经理	30.00	4.32	27	王玮玮	工程师	15.00	2.16
4	潘晓庆	部门高级经理	30.00	4.32	28	吴其锋	部门经理	15.00	2.16
5	张春飞	部门高级经理	28.20	4.06	29	黄仕超	工程师	10.50	1.51
6	叶晟	部门总监	28.20	4.06	30	顾栋洲	工程师	10.50	1.51
7	池瑞楠	部门经理	21.00	3.02	31	黄柱玉	工程师	10.50	1.51
8	刘墨	部门经理	21.00	3.02	32	张乐	工程师	9.00	1.30
9	韩峰	部门经理	21.00	3.02	33	黄秋几	工程师	9.00	1.30
10	缪治中	部门经理	21.00	3.02	34	林强	工程师	9.00	1.30
11	刘勤龙	工程师	19.50	2.81	35	林群	部门经理	9.00	1.30
12	蔡成龙	工程师	19.50	2.81	36	柳文伟	工程师	9.00	1.30
13	张庆	部门经理	19.50	2.81	37	陈发兴	工程师	9.00	1.30
14	李家强	工程师	19.50	2.81	38	肖龙	部门经理	9.00	1.30
15	高福海	部门经理	15.00	2.16	39	范城	工程师	9.00	1.30

序号	合伙人名称/姓名	身份/职务	出资额(万元)	出资比例(%)	序号	合伙人名称/姓名	身份/职务	出资额(万元)	出资比例(%)
16	李艳	部门经理	15.00	2.16	40	卢育祥	工程师	9.00	1.30
17	齐登厚	工程师	15.00	2.16	41	刘冰	工程师	9.00	1.30
18	徐峰	工程师	15.00	2.16	42	张尚	工程师	4.80	0.70
19	李大文	工程师	15.00	2.16	43	姚必龙	工程师	10.50	1.51
20	陈磊	部门经理	24.00	3.45	44	戴名亚	工程师	21.00	3.02
21	金立东	工程师	15.00	2.16	45	余怀化	工程师	4.50	0.65
22	雷亚	部门经理	15.00	2.16	46	王进	工程师	4.50	0.65
23	刘帅琛	部门经理	15.00	2.16	合计		-	694.70	100.00
24	朱凯	工程师	15.00	2.16					

注：亚信新信原有限合伙人徐党生已去世，其在员工持股平台中的合伙份额由其母亲张苓继承。

（34）红土创投

企业名称	河北红土创业投资有限公司		
统一社会信用代码	91130100068147148G	类型	其他有限责任公司
法定代表人	李守宇	注册资本	10,759.6 万元
营业期限	2013 年 05 月 13 日至 2023 年 05 月 12 日		
住所	河北省石家庄市裕华区槐安东路 121 号万达广场 5A 写字楼 7 层 701 室		
经营范围	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务。（法律、法规及国务院决定禁止或限制的事项，不得经营，需其它部门审批的事项，待批准后，方可经营）		
私募基金备案号	S26327		
私募基金管理人及其备案号	深创新投资管理顾问（北京）有限公司，P1002856		

截至本招股说明书签署之日，红土创投的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市创新投资集团有限公司	3,795.31	35.27
2	河北省信息产业投资集团有限公司	3,285.60	30.54
3	北京恒瑞融投资管理中心（有限合伙）	1,372.70	12.76
4	河北金亚投资有限公司	1,095.20	10.18
5	北京富勤恒瑞康投资管理中心（有限合伙）	888.00	8.25
6	河北德成贸易有限公司	322.79	3.00
合计		10,759.60	100.00

（35）人民网

企业名称	人民网股份有限公司		
统一社会信用代码	91110000710933198U	类型	其他股份有限公司（上市）
法定代表人	叶蓁蓁	注册资本	110,569.105600 万元
营业期限	2005 年 02 月 06 日至无固定期限		
住所	北京市西城区新街口外大街 28 号 B 座 234 号		

经营范围	从事互联网文化活动；信息服务业务（不含互联网信息服务）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务业务不含出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械，含新闻、电子公告服务）；广告设计制作、发布、代理；计算机软件及外部设备开发、销售；计算机网络技术开发、咨询、服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；组织展览展示及文化交流活动、会议服务；公关策划及咨询；翻译服务；物流服务；文娱演出票务的销售代理；日用百货销售；物业管理；舆情监测；影视器材设备、舞台灯光音响设备租赁；销售电子产品、广播影视设备；信息系统集成服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
-------------	---

截至 2021 年 9 月 30 日，人民网前十大股东的持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	人民日报社	53,554.00	48.43
2	《环球时报》社	8,978.60	8.12
3	中国移动通信集团有限公司	1,630.06	1.47
4	英大传媒投资集团有限公司	1,504.03	1.36
5	李畅	1,226.20	1.11
6	中国电信集团有限公司	801.35	0.72
7	华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划	710.34	0.64
8	中国电影集团公司	657.10	0.59
9	中国出版集团有限公司	657.10	0.59
10	中国工商银行股份有限公司—广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	567.73	0.51
合计		70,286.52	63.54

（36）启创科远

企业名称	北京启创科远股权投资基金合伙企业（有限合伙）		
统一社会信用代码	91110105MA01N69FXK	类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	北京未来启创基金管理有限公司（委派黄新为代表）		
合伙期限	2019 年 10 月 17 日至长期		
主要经营场所	北京市朝阳区利泽西街 6 号院 3 号楼 7 层 701 内 4		
经营范围	非证券业务的投资；股权投资；投资管理、咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；下期出资时间为 2039 年 12 月 31 日；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。）		
私募基金备案号	SJM179		
私募基金管理人及其备案号	北京未来启创基金管理有限公司，P1070248		

截至本招股说明书签署之日，启创科远的出资人及出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）	序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京未来启创基金管理有限公司	普通合伙人	300.00	2.16	11	武红	有限合伙人	500.00	3.61

2	北京市科技创新基金 (有限合伙)	有限合伙人	3,466.00	25.00	12	张婷	有限合 伙人	500.00	3.61
3	北京顺为创业投资有 限公司	有限合伙人	1,000.00	7.21	13	倪媛媛	有限合 伙人	500.00	3.61
4	天津跃波投资咨询有 限公司	有限合伙人	1,000.00	7.21	14	曾玉	有限合 伙人	500.00	3.61
5	上海福海科技有限公 司	有限合伙人	1,000.00	7.21	15	利青	有限合 伙人	500.00	3.61
6	鞠青	有限合伙人	1,000.00	7.21	16	吴鹰	有限合 伙人	500.00	3.61
7	朱一明	有限合伙人	1,000.00	7.21	17	高晓东	有限合 伙人	300.00	2.16
8	苏州大得宏强投资中 心(有限合伙)	有限合伙人	500.00	3.61	18	李亚	有限合 伙人	300.00	2.16
9	北京双湖投资管理有 限公司	有限合伙人	500.00	3.61	合计		-	13,866.00	100.00
10	北京联合新盟国际公 关顾问有限公司	有限合伙人	500.00	3.61					

启创科远的普通合伙人为北京未来启创基金管理有限公司，系与 2019 年 3 月 28 日设立的有限责任公司，统一社会信用代码为 91110105MA01J6AB1F。

(37) 昆山双禺

企业名称	昆山双禺零捌股权投资企业(有限合伙)		
统一社会信用代码	91320583MA1Y3Q613Q	类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	昆山瀚漾投资企业(有限合伙)		
合伙期限	2019年03月21日至2069年03月20日		
主要经营场所	昆山市花桥经济开发区金洋路15号总部金融园B区B2栋五层		
经营范围	股权投资、项目投资。(以上不得从事金融、类金融业务)(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)		
私募基金备案号	SGN753	私募基金管理人及其备案号	昆山瀚漾投资企业(有限合伙), P1069453

截至本招股说明书签署之日，昆山双禺的出资人及出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	出资额(万元)	出资比例(%)
1	昆山瀚漾投资企业(有限合伙)	普通合伙人	100.00	0.98
2	汪玲	有限合伙人	3,000.00	29.41
3	昆山高新创业投资有限公司	有限合伙人	2,000.00	19.61
4	昆山市银桥创业投资有限公司	有限合伙人	2,000.00	19.61
5	郭冰	有限合伙人	1,000.00	9.80
6	宁波保税区毓德科技发展合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	1,000.00	9.80
7	王强	有限合伙人	600.00	5.88
8	张玲珑	有限合伙人	500.00	4.90
合计		-	10,200.00	100.00

昆山双禺的普通合伙人为昆山瀚漾投资企业(有限合伙)，系于 2018 年 5 月 4 日

设立的有限合伙企业，统一社会信用代码为 91320583MA1WGFG75C。

（38）君利联合

企业名称	北京君利联合创业投资合伙企业（有限合伙）		
统一社会信用代码	91110108339869506A	类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	北京华创策源投资管理有限公司（委派赵宇为代表）		
合伙期限	2015年05月12日至2045年05月11日		
主要经营场所	北京市海淀区清华园内清华大学学研综合楼八层 B801-104		
经营范围	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；下期出资时间为2035年5月11日；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。）		
私募基金备案号	SJT165	私募基金管理人及其备案号	启迪银杏投资管理（北京）有限公司，P1001982

截至本招股说明书签署之日，君利联合的出资人及出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京华创策源投资管理有限公司	普通合伙人	5,300.00	53.00
2	罗茁	普通合伙人	1,000.00	10.00
3	北京源清博众咨询中心（有限合伙）	有限合伙人	2,000.00	20.00
4	薛军	有限合伙人	1,700.00	17.00
合计		-	10,000.00	100.00

君利联合的普通合伙人为罗茁及北京华创策源投资管理有限公司，系于2010年11月9日设立的有限责任公司，统一社会信用代码为91110108563614380C。

2、最近一年新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员等相关方的关联关系

最近一年新增股东与发行人其他股东之间的关联关系详见本节之“八、发行人股本情况”之“（八）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例”。

除上述情况外，最近一年新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在关联关系。

3、最近一年新增股东的股份代持情况

最近一年新增股东不存在股份代持情形。

（七）发行人股东中的战略投资者持股情况

截至本招股说明书签署之日，发行人股东中不存在战略投资者持股的情况。

（八）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

本次发行前，公司各股东之间关联关系及持股情况如下：

序号	股东名称	持股数 (万股)	持股比例 (%)	关联关系
1	亚信信远	8,094.8488	22.4857	均为受实际控制人田溯宁控制的企业
2	亚信融信	6,201.3649	17.2260	
3	亚信信合	3,065.6621	8.5158	
4	亚信融创	1,107.3117	3.0759	
5	亚信恒信	621.0362	1.7251	
6	杭州创合	434.8994	1.2081	杭州创合之执行事务合伙人国投创合（杭州）创业投资管理有限公司及融合发展基金之执行事务合伙人国投创合（上海）投资管理有限公司均为国投创合基金管理有限公司的全资子公司
7	融合发展基金	531.5437	1.4765	
8	人民日报传媒	410.7382	1.1409	均为受人民日报社实际控制的企业
9	人民网	72.4835	0.2013	
10	中金浦成	241.6103	0.6711	中金浦成系中金公司之全资子公司、厦门启鹭之执行事务合伙人中金资本运营有限公司系中金公司之全资子公司、深圳甲子之私募基金管理人中金甲子（北京）投资基金管理有限公司为中金公司之全资子公司中金资本运营有限公司持股51%的子公司
11	深圳甲子	120.8059	0.3356	
12	厦门启鹭	120.8059	0.3356	
13	中小企基金	130.4695	0.3624	中小企基金之私募基金管理人清控银杏创业投资管理（北京）有限公司募基金管理人与股东君利联合之私募基金管理人启迪银杏投资管理（北京）有限公司、股东西藏龙芯之实际控制人均为吕大龙
14	君利联合	28.9933	0.0805	
15	西藏龙芯	82.1482	0.2282	深创投系红土创投第一大股东，亦实际控制红土创投的私募基金管理人
16	红土创投	72.4835	0.2013	
17	深创投	169.1279	0.4698	乾璟投资之执行事务合伙人常州晨山智能科技有限公司之实际控制人为蒋健，天津晨思之私募基金管理人晨山（北京）投资管理有限公司之实际控制人亦为蒋健
18	乾璟投资	845.6376	2.3490	
19	天津晨思	489.5039	1.3597	亚信融安、亚信安宸、亚信铭安、亚信安宇、亚信乐信、亚信君信、亚信合信、亚信新信、亚信践信、亚信信宁、亚信信宇、亚信信达、亚信信雅、亚信信智均为发行人的员工持股平台，其执行事务合伙人均为发行人董事长何政持股60%、董事及总经理陆光明持股20%、副总经理吴湘宁持股20%的企业，亚信毅信的执行事务合伙人天津科信数安技术咨询服务有限公司为何政持股100%的企业
20	亚信融安	1,146.6297	3.1851	
21	亚信安宸	1,145.4684	3.1819	
22	亚信铭安	1,031.6718	2.8658	
23	亚信安宇	612.7505	1.7021	
24	亚信乐信	450.8940	1.2525	
25	亚信君信	397.4497	1.1040	
26	亚信毅信	279.2013	0.7756	
27	亚信信智	237.8271	0.6606	
28	亚信合信	131.5812	0.3655	
29	亚信信宇	108.9519	0.3026	

序号	股东名称	持股数 (万股)	持股比例 (%)	关联关系
30	亚信信宁	103.1678	0.2866	
31	亚信信雅	103.1678	0.2866	
32	亚信信达	98.0940	0.2725	
33	亚信践信	97.0454	0.2696	
34	亚信新信	78.2722	0.2174	

九、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况

1、董事基本情况

截至本招股说明书签署之日，本公司共有董事九名，其中三名为独立董事。公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任；独立董事任期三年，任期届满可连选连任，连任时间不得超过六年。

序号	姓名	职务	提名人	任期
1	何政	董事长	亚信信远、亚信融信	2020.09-2023.09
2	蒋健	董事	亚信信远、亚信融信	2020.09-2023.09
3	童宁	董事	亚信信远、亚信融信	2020.09-2023.09
4	黄海波	董事	先进制造基金	2020.09-2023.09
5	陆光明	董事	亚信信远、亚信融信	2020.09-2023.09
6	刘东红	董事	亚信信远、亚信融信	2020.12-2023.09
7	黄澄清	独立董事	亚信信远、亚信融信	2020.12-2023.09
8	杨义先	独立董事	亚信信远、亚信融信	2020.12-2023.09
9	郭海兰	独立董事	亚信信远、亚信融信	2020.12-2023.09

上述董事简历如下：

何政，男，生于1960年9月，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学技术大学计算机系，本科学历。曾任职于总参三部和解放军信息工程大学，1997年起历任福州开发区瑞迪软件工程有限公司总裁、北京亚大通讯网络有限责任公司总裁、万国数据服务有限公司高级副总裁等职务，2014年至2020年9月任亚信安全有限董事长，2020年9月起任亚信安全董事长。

蒋健，男，生于1976年9月，中国籍，无境外永久居留权，天津大学工学学士，北京大学光华管理学院管理科学硕士。曾任职于中国网通集团（香港）有限公司资本市场关系部，2006年加入宽带资本，现任宽带资本合伙人、晨山资本创始合伙人。2017

年5月至2020年9月任亚信安全有限董事，2020年9月起任亚信安全董事。

童宁，男，生于1976年6月，中国籍，无境外永久居留权，南京大学数学系计算数学专业毕业，中欧国际工商学院EMBA。历任南京大学软件中心软件开发工程师、趋势科技（中国）有限公司研发中心软件工程师、项目经理、软件测试总监、研发中心运营总监、全球产品维护资深总监、趋势科技（中国）有限公司产品管理及市场发展总监。2015年至2018年期间任亚信安全有限副总裁。2019年加入北京猎户星空科技有限公司，任高级副总裁及董事，负责营销工作。2019年9月至2020年9月任亚信安全有限董事，2020年9月起任亚信安全董事。

黄海波，男，生于1968年3月，中国籍，无境外永久居留权，西安交通大学计算机软件专业学士，北京交通大学计算机网络专业硕士，北京交通大学产业经济学专业博士。历任内蒙古工业大学讲师、中国移动通信集团有限公司处长、中国移动通信集团山东有限公司总经理助理、中移国投创新投资管理有限公司董事总经理。2020年7月至2020年9月任亚信安全有限董事，2020年9月起任亚信安全董事。

陆光明，男，生于1974年7月，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大学，本科学历。曾任北京高阳圣思园信息技术有限公司北京开发中心总经理、联想中望系统服务有限公司副总裁兼CTO、北京博瑞恒明科技发展有限公司董事总经理等职务。2007年加入亚信集团，历任中国电信客户事业部北方区总经理、电信事业部规划部总经理、电信事业部CTO、电信事业部副总裁、亚信安全有限副总裁兼网络安全事业部总经理、亚信安全COO等职务，2020年9月起任亚信安全董事、总经理。

刘东红，女，生于1977年9月，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学，计算机应用专业，硕士研究生学历。历任中国矿业大学计算机系教师、万国数据服务有限公司政府事务总监、投资总监、总裁助理、副总裁等职务。2015年加入公司，历任副总裁、高级副总裁兼公共合作平台总经理。2020年12月起任亚信安全董事。

黄澄清，男，生于1957年7月，中国籍，无境外永久居留权，北京邮电大学载波通信专业本科，北京大学高级工商管理专业硕士，北京航空航天大学管理科学与工程专业博士，教授级高级工程师，中国互联网协会副理事长，中国网络空间安全协会副理事长，工业和信息化部通信科学技术委员会常委，中国证监会科技监管专家咨询委员会委员，中科全联科技（北京）有限公司董事长。曾在北京无线通信局微波载波站、邮电部

电信总局无线处、邮电部办公厅秘书处、中国工程院办公厅文秘处、信息产业部电信管理局服务质量监督处等工业和信息化部下属单位担任职务。现任特来电新能源股份有限公司独立董事、新华网股份有限公司独立董事、广东希荻微电子股份有限公司独立董事。2020年12月起任亚信安全独立董事。

杨义先，男，生于1961年3月，中国籍，无境外永久居留权，北京邮电大学网络空间安全学院教授、博士生导师、长江学者特聘教授，兼任中国密码学会常务理事、中国电子学会常务理事、中国通信学会会士等职务。曾任北京邮电大学信息工程系讲师、副教授，香港中文大学信息工程系访问教授等职务。现任东方通信股份有限公司独立董事。2020年12月起任亚信安全独立董事。

郭海兰，女，生于1973年7月，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，高级会计师，中国注册会计师协会资深执业会员、中国资产评估师、北京注册会计师协会财务报表审计专业技术委员会委员。2020年6月起任北京华阳经济开发有限责任公司监事，2020年7月起任大信科融（深圳）投资有限公司监事，2021年8月起任云南祥云龙飞再生科技股份有限公司独立董事。2020年12月起任亚信安全独立董事。

2、监事基本情况

截至本招股说明书签署之日，公司监事会由三名监事组成，其中一名职工代表监事由职工代表大会选举产生。

序号	姓名	职务	提名人	任期
1	赵安建	股东代表监事、监事会主席	亚信信远、亚信融信	2020.09-2023.09
2	李珂	股东代表监事	中网投	2020.09-2023.09
3	吴小霞	职工代表监事	职工代表大会	2020.09-2023.09

上述监事简历如下：

赵安建，男，生于1954年2月，中国籍，无境外永久居留权，成都工学院工业自动化专业本科，北京大学光华管理学院EMBA硕士。1992年起先后担任英特尔（Intel）计算机技术有限公司副总经理，中国网络通信（控股）有限公司总裁助理、副总裁，中国网通集团国际有限公司总裁助理，中国网通集团国际分公司总经理，中国网通集团监管事务部总经理，华亿传媒（MediaChina）集团有限公司执行董事，北京云基地企业管理有限公司董事长，北京天云科技有限公司董事长，无锡天云数据中心科技有限公司董

事长。2019年9月至2020年9月任亚信安全有限董事，2020年9月起任亚信安全监事会主席。

李珂，男，生于1987年2月，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。历任中国国际医药卫生有限公司职员、北京市亿达律师事务所律师、中国互联网投资基金管理有限公司投资业务部行业投资总监、投资一部副总经理、北京观韬中茂律师事务所顾问等职务。现任中湾私募基金管理有限公司投资业务部董事总经理。2020年7月至2020年9月任亚信安全有限监事，2020年9月起任亚信安全监事。

吴小霞，女，生于1977年3月，中国籍，无境外永久居留权，毕业于昆明理工大学计算机网络与通讯专业，大专学历。自2000年起先后担任北京高阳圣思园信息技术有限公司技术助理，清华紫光技术有限公司技术助理，亚信科技（中国）有限公司 CTC 北方区运营专员，亚信科技（成都）有限公司 NSG 事业部总经理助理，亚信科技（成都）有限公司总裁助理。2019年11月至2020年9月任亚信安全有限监事，2020年9月起任亚信安全监事。

3、高级管理人员基本情况

公司高级管理人员共九名，包括总经理一名、副总经理六名（其中陆光明任总经理，兼任董事）、财务总监一名、董事会秘书一名。

序号	姓名	职务	任期
1	陆光明	总经理	2020.09-2023.09
2	刘政平	副总经理	2020.09-2023.09
3	吴湘宁	副总经理	2020.09-2023.09
4	邹明达	副总经理	2020.09-2023.09
5	李伦文	副总经理	2020.09-2023.09
6	庄学阳	副总经理	2020.09-2023.09
7	马红军	副总经理	2021.04-2023.09
8	汤虚谷	财务总监	2020.09-2023.09
9	郑京	董事会秘书	2020.09-2023.09

上述高级管理人员的简历情况如下：

陆光明，简历见本节董事基本情况相关内容。

刘政平，男，生于1977年5月，中国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学安泰经济与管理学院，MBA 工商管理硕士。2004年起任趋势科技中国北区售前及售

后技术经理、中国区服务资深经理、MOC 监控运营中心资深经理、移动安全产品线资深经理等职务。2015 年加入公司，历任产品管理部总经理、攻防服务中心总经理、政企与渠道事业部总经理、产品营销部总经理。2020 年 9 月起任亚信安全副总经理。

吴湘宁，男，生于 1975 年 5 月，中国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学计算机系计算机应用专业，本科学历。曾就职于南京普天通信股份有限公司，UT 斯达康通讯有限公司，趋势科技中国研发中心。2016 年加入公司，历任通用安全产品研发部总监、终端安全产品中心总经理、CDO 助理兼终端安全产品中心总经理、CDO 兼端点安全平台总经理。2020 年 9 月起任亚信安全副总经理。

邹明达，男，生于 1973 年 6 月，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京科技大学，硕士研究生学历。曾任北京中软智讯科技发展有限公司解决方案部经理。2002 年加入亚信科技（中国）有限公司，历任中国联通客户事业部总部及华东区销售总监、区域总经理，亚信数据副总裁兼政企行业线总经理，亚信安全有限运营商业业务三中心总经理、运营商事业部总经理等职务。2020 年 9 月起任亚信安全副总经理。

李伦文，男，生于 1967 年 12 月，中国籍，无境外永久居留权，大连理工大学应用数学系本科毕业，东南大学系统工程硕士学历。历任职东南大学教师、南京联创科技集团股份有限公司程序员、项目负责人、售前工程师、部门经理。2009 年起任亚信联创部门经理、事业部总经理等职务。2015 年加入公司，历任部门总监、客户成功平台总经理。2020 年 9 月起任亚信安全副总经理。

庄学阳，男，生于 1977 年 3 月，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学计算机网络专业，大专学历。曾任宏智科技股份有限公司电信事业部副总经理、计费产品部总经理、亚信科技（南京）有限公司电信事业部计费产品部总经理，2010 年起任亚信科技电信事业部西南区、西区总经理。2015 年加入公司，历任副总裁，云网安全平台总经理、总经理办公室负责人。2020 年 9 月起任亚信安全副总经理。

马红军，男，生于 1975 年 7 月，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国农业大学，硕士研究生学历。1997 年至 1998 年任南京万维科技有限责任公司工程师，1998 年至 2000 年任南京迪盟电子有限责任公司销售人员，2000 年至 2006 年任南京金脉博通资讯有限责任公司副总经理，2006 年至 2009 年任北京天融信科技有限公司南京分公司总经理，2009 年至 2012 年任北京山石网科通信技术有限公司高级副总裁，2012 年至

2015 年任北京傲天动联技术有限公司高级副总裁，2015 年至 2021 年 2 月任杭州安恒信息技术股份有限公司副总经理，2021 年 2 月至 3 月任上海富数科技有限公司高级副总裁。2021 年 3 月起任亚信安全高级副总裁兼 CMO，2021 年 4 月起任亚信安全副总经理兼 CMO。

汤虚谷，男，生于 1988 年 9 月，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，金融学学士、英语文学学士。曾任中国国际金融股份有限公司投资银行部高级经理，宽带资本、晨山资本副总裁。2019 年 8 月加入公司，历任董事长助理、副总裁、财务及经营管理平台负责人。2020 年 9 月起任亚信安全财务总监。

郑京，女，生于 1973 年 2 月，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学国际政治专业，法学学士。1997 年至 2020 年任职于中信证券股份有限公司，曾任证券事务代表、董事会秘书、公司秘书。2020 年 7 月加入公司，分管董事会办公室及法务部。2020 年 9 月起任亚信安全董事会秘书。

4、核心技术人员

（1）核心技术人员的认定依据

网络安全行业属于典型的技术密集和智力密集行业，经验丰富的专业技术人员是发行人核心竞争力之一。根据生产经营的需要和对企业生产经营发挥的实际作用，公司核心技术人员的确定标准主要包括公司的技术负责人、研发负责人、研发部门主要成员以及主要知识产权的发明人。

（2）核心技术人员的认定

截至本招股说明书签署之日，公司核心技术人员共有 6 名，分别为吴湘宁、徐业礼、薛辉、轩晓荷、张辉和吴冬。

吴湘宁，简历见本节高级管理人员基本情况相关内容。

徐业礼，男，生于 1974 年 5 月，中国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于南京大学计算机应用专业。1996 年 7 月起历任南京远志资讯科技发展有限公司任软件开发工程师、江苏贝尔通信系统技术有限公司任研发部经理、南京熊猫爱立信通信系统有限公司任高级通信技术专家、趋势科技中国研发中心任研发总监、资深架构师。2016 年 3 月加入公司至今，曾任首席架构师、威胁数据与核心技术部总经理，现任首席安全官兼

安全研究与核心技术平台总经理。

薛辉，男，生于 1980 年 7 月，中国籍，有境外永久居留权（境外居留地为美国），博士，毕业于伊利诺伊大学香槟分校计算机专业。2013 年 2 月起历任 FireEye 资深工程师、DataVisor 研究科学家、Shape Security 安全研究总监、TurboData 创始人/CEO、Skyboat TurboData Limited 董事；2018 年 4 月至 2021 年 7 月任北京快数科技有限公司执行董事，2018 年 6 月至今任北京快数信息技术有限公司执行董事¹；曾任加州大学伯克利分校访问学者、伊利诺伊大学香槟分校研究助理。2019 年 9 月加入公司至今，任首席技术官、5G 安全中心总经理。

轩晓荷，男，生于 1976 年 2 月，中国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于北京邮电大学软件工程专业。曾任山东中苑集团公司任软件工程师，北京北大青鸟环宇科技股份有限公司安全技术支持部工程师、部门经理，亚信科技（中国）有限公司安全咨询规划部高级工程师、部门经理、部门总监。2015 年 6 月加入公司，历任网络安全事业部副总经理兼咨询规划部总经理，现任产品研发平台安全管理事业部总经理。

张辉，男，生于 1974 年 10 月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于天津大学分析仪器专业。历任北京高阳圣思园信息技术有限公司工程师、联想中望系统服务有限公司工程师、北京博瑞恒明科技发展有限公司工程师、文思创新软件技术（北京）有限公司工程师、亚信科技（中国）有限公司工程总监。2016 年 2 月加入公司至今，任产品研发总监。

吴冬，男，生于 1972 年 12 月，中国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于东南大学信号与信息处理专业。历任南京联创科技集团股份有限公司网络技术部工程师、宽带通信技术部经理和安全产品部经理、亚信科技（南京）有限公司安全产品部总监。2015 年 10 月加入公司，历任安全产品部总监、身份安全产品中心总经理，现任共享技术部总经理、数字化 IT 中心总经理。

（二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况

本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况如下表所示：

¹ 2019 年 4 月，北京快数科技有限公司、北京快数信息技术有限公司解散团队停止经营，薛辉 2019 年 9 月入职发行人后，未再实际参与前述公司经营。

姓名	本公司职务	兼职单位 (不包括发行人的全资或控股子公司)	兼职职务	兼职单位与本公司的 其他关联关系
何政	董事	亚信毅信	执行事务合伙人委派代表	发行人股东
		天津科信数安技术咨询服务股份有限公司	执行董事、经理	发行人董事持股 100%、发行人股东亚信毅信的执行事务合伙人
		北京亚信安宇咨询有限公司	执行董事、经理	员工持股平台的执行事务合伙人
		北京亚信融安咨询有限公司	执行董事、经理	员工持股平台的执行事务合伙人
		北京亚信安宸咨询有限公司	执行董事、经理	员工持股平台的执行事务合伙人
		北京亚信铭安咨询有限公司	执行董事、经理	员工持股平台的执行事务合伙人
		北京星光维信科技有限公司	执行董事、经理	实际控制人控制的公司
蒋健	董事	富数科技	董事	发行人参股公司
		北京左医科技有限公司	董事	无其他关联关系
		晋松（上海）网络信息技术有限公司	董事	无其他关联关系
		深圳前海新心数字科技有限公司	董事	无其他关联关系
		达而观信息科技（上海）有限公司	董事	无其他关联关系
		无锡雪浪数制科技有限公司	董事	无其他关联关系
		天津市海河产业基金管理有限公司	董事	无其他关联关系
		唯道智行（北京）信息技术有限公司（吊销）	董事	无其他关联关系
		北京梦想城堡信息技术有限公司	董事	无其他关联关系
		天津津南智汇资产管理有限公司	董事	实际控制人控制的公司
		广州连众传媒科技有限公司	董事	无其他关联关系
		北京宝轩文化传媒有限公司	董事	无其他关联关系
		晨山（天津）企业管理咨询有限公司	执行董事、经理	发行人董事控制的企业
		常州晨山智能科技有限公司	执行董事	发行人董事控制的企业
		晨山（北京）投资管理有限公司	执行董事、经理	发行人董事控制的企业
		晨山（北京）企业管理咨询有限公司	执行董事、经理	发行人董事控制的企业
		北京优锆科技有限公司	董事	无其他关联关系
		成都宽带天地投资管理有限公司	监事	实际控制人控制的公司
		上海炎凰数据科技有限公司	董事	无其他关联关系
		天津钧泽壹号资产管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	无其他关联关系
天津钧泽贰号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	无其他关联关系		
天津钧泽贰号企业管理咨询服务有限公司（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	无其他关联关系		
天津钧泽资产管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	无其他关联关系		
标信智链（杭州）科技发展有限公司	董事	无其他关联关系		
童宁	董事	北京猎户星空科技有限公司	董事	无其他关联关系
黄海波	董事	杭州迪普科技股份有限公司	董事	无其他关联关系
		恒安嘉新（北京）科技股份公司	董事	无其他关联关系
陆光明	董事、 / 总经	北京企胜科技有限公司	执行董事、经理	发行人董事、总经理控制的企业

姓名	本公司职务	兼职单位 (不包括发行人的全资或控股子公司)	兼职职务	兼职单位与本公司的其他关联关系
	理			
刘东红	董事	中科视云	董事	发行人参股公司
黄澄清	独立董事	特来电新能源股份有限公司	独立董事	无其他关联关系
		中科全联科技（北京）有限公司	董事长	无其他关联关系
		新华网股份有限公司	独立董事	无其他关联关系
		广东希荻微电子股份有限公司	独立董事	无其他关联关系
		中国互联网协会	副理事长	无其他关联关系
		中国网络空间安全协会	副理事长	无其他关联关系
		工业和信息化部通信科学技术委员会	常委	无其他关联关系
中国证监会科技监管专家咨询委员会	委员	无其他关联关系		
杨义先	独立董事	北京律业信息科技有限公司	执行董事、经理	独立董事控制的公司
		绵阳科创园区灵创科技有限公司	执行董事	独立董事控制的公司
		北京安码科技有限公司	董事长	无其他关联关系
		天津市灵创之星科技有限公司	执行董事、经理	无其他关联关系
		西安西电捷通无线网络通信股份有限公司	董事	无其他关联关系
		浙江九州量子信息技术股份有限公司	董事	无其他关联关系
		东方通信股份有限公司	独立董事	无其他关联关系
		北京灵创众和科技有限公司	监事	无其他关联关系
		北京恒光信息技术股份有限公司	董事	无其他关联关系
郭海兰	独立董事	云南祥云龙飞再生科技股份有限公司	独立董事	无其他关联关系
		北京华阳经济开发有限责任公司	监事	无其他关联关系
		大信科融（深圳）投资有限公司	监事	无其他关联关系
赵安建	监事会主席	无	无	无
李珂	监事	无	无	无其他关联关系
吴小霞	监事	无	无	无
薛辉	核心技术人员	北京快数信息技术有限公司 ^{注1}	执行董事	核心技术人员控制的公司

注：2019年4月，北京快数科技有限公司、北京快数信息技术有限公司解散团队停止经营，薛辉2019年9月入职发行人后，未再实际参与前述公司经营。截至本招股说明书签署之日，北京快数信息技术有限公司正在履行注销程序，北京快数科技有限公司已于2021年7月注销。

（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的亲属关系

截至本招股说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间不存在亲属关系。

（四）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的重大协议及履行情况

公司与在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签订了《劳动合同》及《保密及不竞争承诺书》，对职务成果的权属、保密事项、保密期限、泄密责任、竞业限制等进行了明确的约定。截至本招股说明书签署之日，前述协议履行未发生任何纠纷或争议。

同时，在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均参与了本公司的员工股权激励。具体情况详见招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“九、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（十）发行人已制定或实施的股权激励及相关安排”相关内容。

除上述情形以外，在本公司任职的董事、监事、高级管理人员与其他核心人员没有与本公司签署其他任何重大协议。

（五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持股份发生被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形

截至本招股说明书签署之日，发行人的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接及间接持有的发行人股份不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形。

（六）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的变动情况

1、近两年董事变动情况

2019年初，亚信安全有限的董事会成员为何政、张凡、蒋健、汪琼、张伟钦。最近两年内，发行人及亚信安全有限董事的变化情况如下：

（1）2019年9月19日，因张凡、汪琼辞去董事职务，亚信安全有限召开股东会，选举赵安建、童宁任新董事；张凡辞去董事职位系因从亚信安全辞职，汪琼辞去董事职位系因其由趋势科技委派，趋势科技不再持有亚信安全有限股权；继任董事赵安建、童宁系具有相关行业或背景的专业人士。

（2）2020年7月20日，亚信安全有限召开股东会，决议新增一名董事席位并选举黄海波任新董事；黄海波系发行人新增投资人股东委派。

（3）2020年9月24日，发行人召开创立大会暨2020年第一次临时股东大会，选举何政、蒋健、陆光明、童宁、黄海波为发行人第一届董事会成员；亚信安全有限原董

事赵安建因担任发行人监事不再任董事，原董事张伟钦因原系趋势科技委派的董事、趋势科技不再持有发行人股份而不再任董事，新选举的董事陆光明系发行人内部培养产生。

（4）2020年12月25日，发行人召开2020年第二次临时股东大会，选举刘东红任董事，选举黄澄清先生、杨义先先生、郭海兰女士任独立董事；新选举的董事刘东红系发行人内部培养产生。

2、近两年监事变动情况

2019年初，亚信安全有限的监事为梅丽。最近两年内，发行人及亚信安全有限监事的变化情况如下：

（1）2019年11月15日，因梅丽辞去监事职务，亚信安全有限召开股东会，选举吴小霞任监事。梅丽辞去监事职位系因其由趋势科技委派，趋势科技不再持有亚信安全有限股权。

（2）2020年7月20日，亚信安全有限召开股东会，决议新增一名监事席位并选举李珂任监事。

（3）2020年9月24日，发行人召开创立大会暨2020年第一次临时股东大会，选举赵安建、李珂担任公司股东代表监事，并与经职工代表大会选举的职工代表监事吴小霞组成监事会。

3、近两年高级管理人员变动情况

2019年初，亚信安全有限的高级管理人员为总经理张凡、副总经理张伟钦、副总经理陆光明、副总经理庄学阳、财务总监唐伟。最近两年内，发行人及亚信安全有限高级管理人员的变化情况如下：

（1）2019年9月19日，因张凡辞去公司总经理职务、张伟钦辞去副总经理职务、唐伟辞去公司财务总监职务，亚信安全有限召开董事会，同意聘任田溯宁为总经理，同意聘任吴湘宁为副总经理，同意聘任汤虚谷为财务总监。

（2）2020年9月24日，由于已经变更为股份有限公司，发行人召开第一届董事会第一次会议，同意聘任陆光明担任总经理；同意聘任郑京担任董事会秘书，同意聘任刘政平、邹明达、李伦文新任副总经理，同意陆光明、刘政平、吴湘宁、邹明达、李伦

文、庄学阳、汤虚谷、郑京一同组成公司的高级管理层。其中新增的副总经理刘政平、邹明达、李论文在 2019 年初即已经在亚信安全有限任职，系发行人内部培养。

(3) 2021 年 4 月 27 日，发行人召开第一届董事会第六次会议，同意聘任马红军担任副总经理，任期为自董事会审议通过之日起至 2023 年 9 月 23 日。

4、近两年核心技术人员变动情况

2019 年初，亚信安全有限的核心技术人员为吴湘宁、徐业礼、轩晓荷、张辉和吴冬。最近两年内，发行人及亚信安全有限核心技术人员的变化情况如下：

2019 年 9 月，薛辉入职亚信安全有限，系作为核心技术人员入职。

5、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员变动的原因及对公司的影响

发行人及亚信安全有限最近两年内董事、监事、高级管理人员的变化事宜符合有关法律、法规、规章、规范性文件和发行人章程的规定，并已经履行必要的法律程序，合法、有效。发行人及亚信安全有限最近两年内董事、高级管理人员及核心技术人员的变换原因系发行人完善公司治理结构持续稳定发展的需要，发行人及亚信安全有限最近两年内董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化。

（七）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况

截至本招股说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员的对外投资情况如下：

姓名	与本公司关系	投资企业名称	投资金额 (万元)	持股比例
何政	董事长	北京亚信信安咨询有限公司	2.0000	20.00%
		北京亚信融安咨询有限公司	6.0000	60.00%
		北京亚信安宸咨询有限公司	6.0000	60.00%
		北京亚信铭安咨询有限公司	6.0000	60.00%
		北京亚信安宇咨询有限公司	6.0000	60.00%
		亚信信安	1,713.6000	27.17%
		亚信融安	1,036.4395	24.23%
		亚信铭安	756.9502	19.68%
		天津科信数安技术咨询服务有限公	3.0000	100.00%
		亚信毅信	1,781.2400	79.74%
蒋健	董事	晨山（北京）投资管理有限公司	700.0000	70.00%
		晨山（天津）企业管理咨询有限公司	960.0000	96.00%
		天津钧泽壹号资产管理合伙企业 (有限合伙)	207.0000	41.40%

姓名	与本公司关系	投资企业名称	投资金额 (万元)	持股比例
		天津钧泽资产管理合伙企业（有限合伙）	396.0000	39.60%
		常州晨山智能科技有限公司	950.0000	95.00%
		宽带天地（湖北）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	240.0000	8.00%
		乾璟投资	400.0000	40.00%
		成都宽带天地投资管理有限公司	300.0000	30.00%
		常州智嘉企业管理合伙企业（有限合伙）	900.0000	90.00%
		晨山数智（天津）商业管理合伙企业（有限合伙）	900.0000	90.00%
童宁	董事	南京嗨跑网络科技合伙企业（有限合伙）	20.0000	17.39%
		南京冠盟投资合伙企业（有限合伙）	2.0000	5.00%
		亚信信安	302.4000	4.80%
		南京智跑网络科技合伙企业（有限合伙）	10.0000	2.86%
陆光明	董事、总经理	北京亚信融安咨询有限公司	2.0000	20.00%
		北京亚信安宸咨询有限公司	2.0000	20.00%
		北京亚信铭安咨询有限公司	2.0000	20.00%
		北京亚信安宇咨询有限公司	2.0000	20.00%
		亚信融安	69.8700	1.63%
		亚信铭安	698.7233	18.16%
		亚信乐信	120.0000	3.00%
		北京企胜科技有限公司	300.0000	100.00%
		绥宁县金坑桥电站（普通合伙）	30.0000	3.21%
刘东红	董事	亚信安宇	465.8155	20.37%
		亚信融安	628.8509	14.70%
		天津亚信信诚咨询服务合伙企业（有限合伙）	50.0000	33.29%
黄澄清	独立董事	广州启恒投资咨询中心（有限合伙）	55.2200	55.22%
		上海蓝皇投资管理有限公司	100.0000	1.00%
杨义先	独立董事	北京安码科技有限公司	128.4000	12.00%
		北京律业信息科技有限公司	736.1000	71.00%
		天津市灵创之星科技有限公司	5.5000	0.91%
		绵阳科创园区灵创科技有限公司	100.0000	50.00%
		北京易迅科技有限公司	1.5000	50.00%
		四川灵先创科技有限公司	62.0000	31.00%
		北京灵创育新投资有限公司	300.0000	30.00%
		北京灵创众和科技有限公司	125.1100	17.86%
		北京中安天地科技有限公司（吊销）	1.5300	51.00%
郭海兰	独立董事	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	20.0000	0.43%
赵安建	监事会主席	无	无	无
李珂	监事	无	无	无
吴小霞	监事	亚信信智	30.00	1.42%

姓名	与本公司关系	投资企业名称	投资金额 (万元)	持股比例
刘政平	副总经理	亚信安宸	139.7447	3.27%
		亚信乐信	240.0000	6.00%
吴湘宁	副总经理	北京亚信融安咨询有限公司	2.0000	20.00%
		北京亚信安宸咨询有限公司	2.0000	20.00%
		北京亚信铭安咨询有限公司	2.0000	20.00%
		北京亚信安宇咨询有限公司	2.0000	20.00%
		亚信融安	83.8468	1.96%
		亚信安宸	186.3262	4.36%
邹明达	副总经理	亚信乐信	504.0000	12.60%
		北京亚信云智咨询有限公司	6.0000	60.00%
		北京睿云尚智咨询中心（有限合伙）	126.0000	59.15%
		亚信融安	104.8085	2.45%
李伦文	副总经理	亚信安宸	256.1985	6.00%
		亚信乐信	300.0000	7.50%
庄学阳	副总经理	亚信安宸	262.0212	6.13%
马红军	副总经理	亚信安宸	227.0851	5.32%
		亚信恒信	1570.2167	12.22%
		亚信安宇	174.6808	7.64%
		亚信君信	356.6667	10.12%
		宁波安恒投资合伙企业（有限合伙）	210.9000	10.00%
汤虚谷	财务总监	浙江九龙鞋业有限公司	305.4150	10.00%
		上海能微企业管理咨询中心	3.0000	100.00%
		亚信君信	450.0000	12.76%
郑京	董事会秘书	亚信君信	900.0000	25.53%
吴冬	核心技术人员	亚信安宸	227.2582	5.32%
张辉	核心技术人员	亚信乐信	120.0000	3.00%
		亚信铭安	128.0993	3.33%
		亚信信智	60.0000	2.84%
		亚信恒信	70.0000	0.54%
轩晓荷	核心技术人员	亚信安宇	291.1347	12.73%
徐业礼	核心技术人员	亚信安宸	110.6388	2.59%
		亚信乐信	60.0000	1.50%
		亚信信智	186.0000	8.82%
薛辉	核心技术人员	DataVisor	40 万美元	0.40%
		TurboData (Cayman) Limited	2,200.0000	62.76%
		TurboData Inc.	2,200.0000	62.76%
		TurboData (Hong Kong) Limited	2,200.0000	62.76%

姓名	与本公司关系	投资企业名称	投资金额 (万元)	持股比例
		Skyboat TurboData Limited	2,200.0000	100.00%
		亚信君信	450.0000	12.76%

截至本招股说明书签署之日，发行人董事、监事、高级管理人员上述对外投资与公司及公司业务不存在利益冲突。

（八）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有发行人股份情况

截至本招股说明书签署之日，发行人的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接或间接持有发行人股份情况如下：

姓名	职务	持股情况	质押或冻结情况
何政	董事长	分别通过亚信信安、亚信融安、亚信铭安、亚信毅信间接持股 1.2779%、0.7729%、0.5645% 和 0.6192%，合计间接持股 3.2343%。	无
蒋健	董事	通过乾璟投资间接持有亚信安全 2.3326% 的股份。	无
童宁	董事	通过亚信信安间接持有亚信安全 0.2255% 的股份。	无
陆光明	董事、总经理	分别通过亚信融安间、亚信铭安、亚信乐信间接持股 0.0521%、0.521%、0.0376%，合计间接持股 0.6107%	无
刘东红	董事	分别通过亚信融安、亚信安宇、亚信信智间接持股 0.4689%、0.3474%、0.0157%，合计间接持股 0.8320%。	无
吴小霞	监事	通过亚信信智间接持有亚信安全 0.0094% 的股份。	无
刘政平	副总经理	分别通过亚信安宸、亚信乐信间接持股 0.1042%、0.0752%，合计间接持股 0.1794%。	无
吴湘宁	副总经理	分别通过亚信融安、亚信安宸、亚信乐信间接持股 0.0625%、0.1389%、0.1578%，合计间接持股 0.3592%。	无
邹明达	副总经理	分别通过亚信融安、亚信乐信间接持股 0.0782%、0.1973%，合计间接持股 0.2755%。	无
庄学阳	副总经理	通过亚信安宸间接持有亚信安全 0.1954% 的股份。	无
李论文	副总经理	分别通过亚信安宸、亚信乐信间接持股 0.1911%、0.0939%，合计间接持股 0.2850%。	无
马红军	副总经理	分别通过亚信恒信、亚信安宸、亚信安宇、亚信君信间接持股 0.2108%、0.1694%、0.1303%、0.1117% 的股份，合计间接持股 0.6222%。	无
汤虚谷	财务总监	通过亚信君信间接持有亚信安全 0.1409% 的股份。	无
郑京	董事会秘书	通过亚信君信间接持有亚信安全 0.2819% 的股份。	无
徐业礼	核心技术人员	分别通过亚信安宸、亚信乐信、亚信信智间接持股 0.0825%、0.0188%、0.0583%，合计间接持股 0.1596%。	无
薛辉	核心技术人员	通过亚信君信间接持有亚信安全 0.1409% 的股份。	无
轩晓荷	核心技术人员	通过亚信安宇间接持有亚信安全 0.2171% 的股份。	无
张辉	核心技术人员	通过亚信铭安、亚信乐信、亚信信智、亚信恒信间接持股 0.0955%、0.0376%、0.0188%、0.0094%，合计间接持股 0.1613%。	无
吴冬	核心技术人员	通过亚信安宸间接持有亚信安全 0.1693% 的股份。	无

截至本招股说明书签署之日，发行人的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的配偶、父母、配偶的父母、子女及子女的配偶直接或间接持有发行人股份情况如下：

身份	持股情况	质押或冻结情况
董事蒋健配偶	通过乾璟投资间接持有亚信安全 0.0047% 的股份	无
董事蒋健之母	通过乾璟投资间接持有亚信安全 0.0117% 的股份	无

（九）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况

1、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬组成、确定依据及履行的程序

发行人向董事、监事、高级管理人员及核心技术人员支付的报酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、设定提存计划。发行人的工资标准系发行人以市场工资数据做参考，并依市场的变化做调整，员工薪资参照市场薪资水平、社会劳动力供需状况、发行人的经营业绩、员工自身的能力、所担任的工作岗位及员工工作绩效等多方面因素确定。发行人每年根据市场变化调整工资标准，以保证薪资在市场中的竞争性。发行人独立董事领取独立董事津贴。

董事、监事的报酬事项由发行人股东大会以普通决议通过；发行人独立董事在发行人所领取的津贴，参照其他上市公司的津贴标准拟定，并经股东大会批准确定；董事会决定总经理报酬事项。

2、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的收入情况及其他利益安排

2018 年度、2019 年度及 2020 年度，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员担任相关职务期间合计领取的薪酬分别为 1,412.10 万元、2,161.60 万元和 1,373.94 万元，占各期利润总额的比重分别为 11.95%、10.95% 和 6.70%。

2020 年度，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员担任相关职务期间在公司及其关联企业领取收入的情况如下：

序号	姓名	职务	从发行人领取的薪酬（万元）	是否在关联企业领薪	序号	姓名	职务	从发行人领取的薪酬（万元）	是否在关联企业领薪
1	何政	董事长	132.63	否	13	刘政平	副总经理	19.92	否
2	蒋健	董事	-	是	14	邹明达	副总经理	20.20	否
3	陆光明	董事、总经理、曾任副总经理	195.69	否	15	李伦文	副总经理	14.83	否
4	童宁	董事	-	是	16	郑京	董事会秘书	30.70	否
5	黄海波	董事	-	否	17	汤虚谷	财务总监	113.25	是
6	刘东红	董事	14.15	否	18	田溯宁	曾任总经理	-	是

序号	姓名	职务	从发行人领取的薪酬（万元）	是否在关联企业领薪	序号	姓名	职务	从发行人领取的薪酬（万元）	是否在关联企业领薪
7	张伟钦	曾任董事	-	是	19	薛辉	核心技术人员	99.46	否
8	赵安建	监事会主席、 股东代表监事、 曾任董事	30.00	否	20	轩晓荷	核心技术人员	116.42	否
9	吴小霞	职工代表监事	32.30	否	21	吴冬	核心技术人员	97.05	否
10	李珂	监事	-		22	张辉	核心技术人员	98.66	否
11	吴湘宁	副总经理、 核心技术人员	131.28	否	23	徐业礼	核心技术人员	102.30	否
12	庄学阳	副总经理	125.09	否	-	-	-	-	-

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员未享受其他待遇和退休金计划。

（十）发行人已制定或实施的股权激励及相关安排

1、亚信安全有限授予部分员工股权激励

2017年8月，发行人设立第一批5个员工持股平台（亚信信安、亚信融安、亚信安宸、亚信铭安、亚信安宇）系为了给后续授予创造便利，并为人才引进留下空间。2020年9月，发行人设立第二批10个员工持股平台（亚信乐信、亚信君信、亚信合信、亚信新信、亚信践信、亚信信宁、亚信信宇、亚信信达、亚信信雅、亚信信智）系由于此次激励涉及员工人数较多，设立多个员工持股平台以满足激励需求。

此外，发行人董事蒋健实际控制的持股主体乾璟投资于2018年12月受让发行人股权，转让价格为16.67元/注册资本，低于2018年7月亚信开曼股权转让价格。本次股权转让为对蒋健的股权激励，发行人已计提股份支付。

2、员工持股平台情况

截至本招股说明书签署之日，发行人的股东中亚信乐信、亚信君信、亚信合信、亚信新信、亚信践信、亚信信宁、亚信信宇、亚信信达、亚信信雅、亚信信智10家员工持股平台的主要情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“八、发行人股本情况”之“（六）发行人最近一年新增股东情况”。亚信信安、亚信融安、亚信安宸、亚信铭安、亚信安宇5家合伙企业股东的主要情况如下：

（1）亚信信安

截至本招股说明书签署之日，亚信信安的基本情况如下：

名称	广州亚信信安投资中心（有限合伙）
类型	有限合伙企业
成立日期	2017年8月7日
合伙期限	2017年8月7日至2067年8月6日
统一社会信用代码	91440101MA59REX774
主要经营场所	广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-B3134(仅限办公用途)(JM)
执行事务合伙人	北京亚信信安咨询有限公司（委派代表：张凡）
企业状态	依法存续

截至本招股说明书签署之日，亚信信安的全体合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	身份/职务	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京亚信信安咨询有限公司	普通合伙人	-	6.30	0.10
2	张凡	有限合伙人	原董事、总经理，已离职	2,520.00	39.96
3	田溯宁	有限合伙人	实际控制人	1,764.00	27.97
4	何政	有限合伙人	董事长	1,713.60	27.17
5	童宁	有限合伙人	董事	302.40	4.80
	合计	-	-	6,306.30	100.00

亚信信安的普通合伙人北京亚信信安咨询有限公司成立于2017年7月21日，统一社会信用代码91110108MA00GDRE63。

（2）亚信融安

截至本招股说明书签署之日，亚信融安的基本情况如下：

名称	成都亚信融安企业管理中心（有限合伙）
类型	有限合伙企业
成立日期	2017年8月4日
合伙期限	2017年8月4日至2067年8月2日
统一社会信用代码	91510100MA6DFGQ195
主要经营场所	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1388号12栋11层6号
执行事务合伙人	北京亚信融安咨询有限公司（委派代表：何政）
企业状态	依法存续

截至本招股说明书签署之日，亚信融安的全体合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	身份/职务	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京亚信融安咨询有限公司	普通合伙人	-	5.7000	0.1333
2	田溯宁	有限合伙人	实际控制人	1,963.0800	45.8996
3	何政	有限合伙人	董事长	1,036.4395	24.2335

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	身份/职务	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
4	刘东红	有限合伙人	董事、部门总经理	628.8509	14.7034
5	刘雅	有限合伙人	发行人控股股东监事	174.6808	4.0843
6	邹明达	有限合伙人	副总经理	104.8085	2.4506
7	周丹	有限合伙人	人力资源主管	104.8085	2.4506
8	吴湘宁	有限合伙人	副总经理	83.8468	1.9605
9	陆光明	有限合伙人	董事、总经理	69.8723	1.6337
10	阮友森	有限合伙人	原总经理助理，已离职	69.8723	1.6337
11	胡婷	有限合伙人	部门总监	34.9362	0.8169
合计		-	-	4,276.8958	100.0000

(3) 亚信安宸

截至本招股说明书签署之日，亚信安宸的基本情况如下：

名称	成都亚信安宸企业管理中心（有限合伙）
类型	有限合伙企业
成立日期	2017年8月4日
合伙期限	2017年8月4日至2067年8月2日
统一社会信用代码	91510100MA6DFGT42X
主要经营场所	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1388号12栋11层6号
执行事务合伙人	北京亚信安宸咨询有限公司（委派代表：陆光明）
企业状态	依法存续

截至本招股说明书签署之日，亚信安宸的全体合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	身份/职务	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	身份/职务	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	北京亚信安宸咨询有限公司	普通合伙人	-	4.9000	0.1147	14	刘政平	有限合伙人	副总经理	139.7447	3.2714
2	亚信信行者	有限合伙人	-	724.9253	16.9701	15	吴琼	有限合伙人	部门总经理	131.0106	3.0669
3	刘科	有限合伙人	部门总经理	465.8155	10.9045	16	康缪建	有限合伙人	部门总监	116.4539	2.7261
4	薛森	有限合伙人	南京亚信云网、北京亚信云网、上海亚信云网、亚信云网信睿总经理	465.8155	10.9045	17	徐业礼	有限合伙人	部门总经理、核心技术人员	110.6312	2.5898
5	庄学阳	有限合伙人	副总经理	262.0212	6.1338	18	宋海华	有限合伙人	部门总监	58.2269	1.3631
6	李论文	有限合伙人	副总经理	256.1985	5.9975	19	曾嵘	有限合伙人	部门副总	58.2269	1.3631

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	身份/职务	认缴出资额(万元)	出资比例(%)	序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	身份/职务	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
									经理		
7	吴冬	有限合伙人	部门总经理、核心技术人员	227.0851	5.3159	20	湛瑞	有限合伙人	销售	58.2269	1.3631
8	谷荆州	有限合伙人	原部门总监,已离职	69.8723	1.5855	21	力小敏	有限合伙人	部门主任	46.5816	1.0905
9	吴湘宁	有限合伙人	副总经理	186.3262	4.3618	22	饶靓	有限合伙人	部门总监	34.9362	0.8178
10	胡圣林	有限合伙人	部门总经理	185.1617	4.3345	23	成向峰	有限合伙人	部门经理	17.4681	0.4089
11	宋宝栋	有限合伙人	原部门总监,已离职	87.3404	2.0446	24	马红军	有限合伙人	副总经理	227.0851	5.3159
12	任建国	有限合伙人	部门总经理	174.6808	4.0892	合计		-	-	4,271.7700	100.0000
13	黄孝敏	有限合伙人	部门总经理	163.0354	3.8166						

亚信安宸的普通合伙人北京亚信安宸咨询有限公司成立于2017年7月21日,统一社会信用代码为91110108MA00GDRG2Q。

(4) 亚信铭安

截至本招股说明书签署之日,亚信铭安的基本情况如下:

名称	广州亚信铭安投资中心(有限合伙)
类型	有限合伙企业
成立日期	2017年8月7日
合伙期限	2017年8月7日至2067年8月6日
统一社会信用代码	91440101MA59REWW5X
主要经营场所	广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-C3022(仅限办公用途)(JM)
执行事务合伙人	北京亚信铭安咨询有限公司
企业状态	依法存续

截至本招股说明书签署之日,亚信铭安的全体合伙人及出资情况如下:

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	身份/职务	认缴出资额(万元)	出资比例(%)	序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	身份/职务	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	北京亚信铭安咨询有限公司	普通合伙人	-	4.1500	0.1079	8	钱小兵	有限合伙人	部门总经理	58.2269	1.5135
2	亚信信行者	有限合伙人	-	1,706.0493	44.3461	9	张祖国	有限合伙人	部门高级经理	34.9362	0.9081
3	何政	有限合伙人	董事长	756.9502	19.6757	10	王海峰	有限合伙人	部门总监	17.4681	0.4541
4	陆光明	有限合伙人	董事、总经理	698.7233	18.1622	11	俞海腾	有限合伙人	部门高级经理	17.4681	0.4541
5	田溯宁	有限合伙人	实际控制人	349.3616	9.0811	12	陈玉斗	有限合伙人	部门高级经理	17.4681	0.4541

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	身份/职务	认缴出资额(万元)	出资比例(%)	序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	身份/职务	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
6	张辉	有限合伙人	部门总经理、核心技术人员	128.0993	3.3297	合计	-	-		3,847.1279	100.0000
7	毛立青	有限合伙人	部门总监	58.2269	1.5135						

亚信铭安的普通合伙人为北京亚信铭安咨询有限公司成立于2017年7月21日，统一社会信用代码91110108MA00GDRJ7A。

（5）亚信安宇

截至本招股说明书签署之日，亚信安宇的基本情况如下：

名称	广州亚信安宇投资中心（有限合伙）
类型	有限合伙企业
成立日期	2017年8月7日
合伙期限	2017年8月7日至2067年8月6日
统一社会信用代码	91440101MA59RERU72
主要经营场所	广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-B3140(仅限办公用途)(JM)
执行事务合伙人	北京亚信安宇咨询有限公司
企业状态	依法存续

截至本招股说明书签署之日，亚信安宇的全体合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	身份/职务	认缴出资额(万元)	出资比例(%)	序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	身份/职务	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	北京亚信安宇咨询有限公司	普通合伙人	-	4.1500	0.1815	11	吴大明	有限合伙人	部门副总经理	64.0496	2.8010
2	刘东红	有限合伙人	董事、部门总经理	465.8155	20.3711	12	唐晓军	有限合伙人	部门总经理	58.2269	2.5464
3	轩晓荷	有限合伙人	部门总经理、核心技术人员	291.1347	12.7320	13	田溯宁	有限合伙人	实际控制人	58.2269	2.5464
4	王祝勇	有限合伙人	原部门总监，已离职	87.3404	3.8196	14	蒋礼斌	有限合伙人	部门高级经理	46.5816	2.0371
5	亚信信行者	有限合伙人	-	197.9716	8.6577	15	孙锐	有限合伙人	部门办事处主任	46.5816	2.0371
6	张俊杰	有限合伙人	原部门总经理，已离职	186.3262	8.1484	16	朱斌	有限合伙人	部门经理	23.2908	1.0186
7	李宝	有限合伙人	部门总经理	174.6808	7.6392	17	李一鸣	有限合伙人	部门总监	23.2908	1.0186
8	张进	有限合伙人	部门总经理	151.3900	6.6206	18	马红军	有限合伙人	副总经理	174.6808	7.6392
9	耿跃	有限合伙人	部门总监	116.4539	5.0928	合计	-	-		2,286.6460	100.0000

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	身份/职务	认缴出资额(万元)	出资比例(%)	序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	身份/职务	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
10	孙勇	有限合伙人	原部门总监, 已离职	116.4539	5.0928						

亚信安宇的普通合伙人为北京亚信安宇咨询有限公司成立于 2017 年 7 月 21 日, 统一社会信用代码为91110108MA00GDRK55。

3、员工持股平台的运作

(1) 员工持股平台的运作机制

序号	员工持股平台	执行事务合伙人	执行事务合伙人股权结构	田溯宁是否控制	田溯宁持有份额比例(%)	主要运作机制
1	亚信信安	北京亚信信安咨询有限公司	张凡持股 80% (控制) 何政持股 20%	否	27.9720	1、合伙人大会是最高权力机构, 决定合伙企业出资总额、清算解散、经营期限、普通合伙人的入伙退伙等重大事项, 合伙人大会决议应经持有三分之二以上权益合伙人同意方可通过。 2、合伙企业由普通合伙人执行合伙事务, 其他合伙人不执行合伙事务。执行事务合伙人的职权包括: 管理和决定合伙企业日常事务、代表合伙企业对外签订合同和其他文件、代表合伙企业行使所投资公司股东的权利与义务、召集合伙人会议并执行合伙人会议决议、根据协议的规定, 批准合伙人权益的转让、决定有限合伙人入伙、退伙, 并签署相应的文件以及合伙人大会或协议授权的其它事项。执行事务合伙人有权独立执行合伙协议赋予的职权。 3、执行事务合伙人有重大过错(未履行出资义务、给合伙企业造成特别重大损失、严重违背合伙协议)时, 经全体合伙人一致同意方可将其除名。
2	亚信融安	北京亚信融安咨询有限公司	何政持股 60% (控制) 陆光明持股 20% 吴湘宁持股 20%	否	45.8996	
3	亚信安宸	北京亚信安宸咨询有限公司	何政持股 60% (控制) 陆光明持股 20% 吴湘宁持股 20%	否	16.9701	
4	亚信铭安	北京亚信铭安咨询有限公司	何政持股 60% (控制) 陆光明持股 20% 吴湘宁持股 20%	否	53.4272	
5	亚信安宇	北京亚信安宇咨询有限公司	何政持股 60% (控制) 陆光明持股 20% 吴湘宁持股 20%	否	11.2041	
6	亚信乐信	北京亚信融安咨询有限公司	何政持股 60% (控制) 陆光明持股 20% 吴湘宁持股 20%	否	-	1、合伙企业由普通合伙人执行合伙事务。有限合伙人不得对外代表合伙企业。 执行事务合伙人应当本着诚信和谨慎的原则对外代表合伙企业, 管理、经营合伙企业, 决定合伙企业的各项事务, 包括但不限于: 选任合伙企业高级管理人员及经营场所、制定合伙企业的基本管理制度、决定合伙企业的机构设置和人员编制、管理合伙企业的人事、财产、资产、代表合伙企业对被投资企业行使股东权利, 并有权决定包括行使表决权等在内的一切事项。
7	亚信君信			否	-	
8	亚信信智			否	-	
9	亚信合信			否	-	
10	亚信信宇			否	-	
11	亚信信宁			否	-	
12	亚信信雅			否	-	
13	亚信信达			否	-	
14	亚信践信			否	-	
15	亚信新信			否	-	

序号	员工持股平台	执行事务合伙人	执行事务合伙人股权结构	田溯宁是否控制	田溯宁持有份额比例（%）	主要运作机制
						2、执行事务合伙人有重大过错（未履行出资义务、给合伙企业造成特别重大损失）时，经全体合伙人一致同意方可将其除名。

根据上述运作机制，截至本招股说明书签署之日，田溯宁无法控制发行人两批员工持股平台。

（2）实际控制人变更前后设立的员工持股平台是否存在显著差异及具体表现

除价格差异外，实际控制人变更前后设立的员工持股平台主要差异体现限售期、服务期及转让限制等方面，具体表现如下：

1) 限售期

第一批员工持股平台限售期为上市之日起 12 个月；根据《合伙协议》的约定，第二批员工持股平台限售期为上市之前及上市之日起的 36 个月。

2) 服务期

第一批员工持股平台的激励对象为公司核心员工及一名控股股东监事，未规定激励对象的服务期要求；第二批员工持股平台的激励对象均为员工且职级范围较广，为更好实现激励目的，约定激励对象服务期为自董事会审议通过且合伙人签署授予协议之日起 48 个月。

3) 转让限制

第一批员工持股平台《合伙协议》中未对其转让对象进行限制；第二批员工持股平台《合伙协议》《员工股权激励管理制度》规定，在限售期内员工所持相关权益拟转让退出的，只能向其他有限合伙人、执行事务合伙人或执行事务合伙人指定的公司员工转让出资。

4、股权激励对本公司的影响

通过实施股权激励，有利于增强公司核心团队和主要员工的凝聚力，有利于公司的业务发展。股权激励实施前后，公司控制权未发生变化。

十、发行人员工情况

（一）员工人数及报告期内的变化情况

报告期内，公司员工总人数整体呈现增长趋势。报告期各期末，发行人的员工人数和变化情况如下：

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
员工人数（人）	2,402	2,246	1,866	1,649

（二）员工专业结构

截至报告期末，发行人的员工构成情况如下：

1、专业构成

岗位类别	人数（人）	占比
研发及开发人员	1,024	42.63%
技术支持及安全服务人员	610	25.40%
销售人员	583	24.27%
职能及管理人员	185	7.70%
合计	2,402	100.00%

2、学历构成

学历构成	人数（人）	占比
硕士及以上	294	12.24%
本科	1,829	76.14%
大专	279	11.62%
合计	2,402	100.00%

3、年龄构成

年龄结构	人数（人）	占比
51岁及以上	23	0.96%
41-50岁	314	13.07%
30-40岁	1,135	47.25%
30岁及以下	930	38.72%
合计	2,402	100.00%

（三）报告期内社会保险和住房公积金缴纳情况

发行人为员工缴纳相关社会保险费用和住房公积金费用的情况为：

类别	2021年6月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	人数	占比	人数	占比	人数	占比	人数	占比
社会保险缴纳								
已缴纳人数	2,305	95.96%	2,190	97.51%	1,859	99.62%	1,633	99.03%
未缴纳人数	97	4.04%	56	2.49%	7	0.38%	16	0.97%
住房公积金缴纳								
已缴纳人数	2,303	95.88%	2,190	97.51%	1,842	98.71%	1,617	98.06%
未缴纳人数	99	4.12%	56	2.49%	24	1.29%	32	1.94%
员工总数	2,402	100.00%	2,246	100.00%	1,866	100.00%	1,649	100.00%

报告期内，发行人部分员工未缴纳社会保险/住房公积金的原因主要为：部分新入职员工在各月期末尚未办理完毕缴纳登记手续、部分残疾人员工或台湾籍/外籍员工未缴纳公积金等。根据《南京市政府关于印发南京市残疾人保障实施办法的通知（2017）》第五条规定，实现就业的残疾人，应按照国家 and 省有关规定参加基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险，相关用人单位应当依法为残疾职工缴纳住房公积金；发行人已于2020年1月起为残疾人员工缴纳住房公积金；根据相关法律法规规定，台湾籍及外籍员工可根据个人意愿选择是否缴纳住房公积金。

此外，报告期内，发行人存在由第三方代理商代缴员工社保公积金的情形，截至2021年9月30日，发行人由第三方代理商代缴员工社保公积金的比例已降至7.82%；第三方代理商已出具证明，确认报告期内相关代缴情况。

报告期内，发行人及子公司无因劳动用工和社会保障法律、法规及规范性文件而受到行政处罚的情形，同时发行人及子公司已取得南京市劳动保障监察支队于2021年8月30日出具的《证明》、北京市海淀区人力资源和社会保障局于2021年9月8日出具的《回复》、上海市人力资源和社会保障局于2021年8月20日出具的《法人劳动监察行政处罚信用报告》、成都市人力资源和社会保障局于2021年8月24日出具的《证明》、广州市人力资源和社会保障局事务服务中心于2021年9月15日出具的《守法诚信证明》、天津经济技术开发区人力资源和社会保障局于2021年8月31日出具的《证明》。

发行人控股股东亚信信远及其一致行动人亚信信合、亚信融信、亚信融创、亚信恒信、发行人实际控制人田溯宁承诺：“若发行人经有关政府部门或司法机关认定需补缴社会保险费（包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险）和住房公积金，或因社会保险费和住房公积金事宜受到处罚，或被任何相关方向有关政府部门或司

法机关提出有关社会保险费和住房公积金的合法权利要求的，本人/企业将在发行人收到有关政府部门或司法机关出具的生效认定文件后，全额承担需由发行人补缴的全部社会保险费和住房公积金、滞纳金、罚款或赔偿款项。本人/企业进一步承诺，在承担上述款项和费用后将不向发行人追偿，保证发行人不会因此遭受任何损失。”

综上所述，报告期内，发行人及子公司不存在因违反社会保险、住房公积金相关的法律、法规或者规章而受到行政处罚的情形，发行人存在较高比例由第三方代理商代缴社保公积金情形，但基于发行人股东及实际控制人已出具代发行人承担补缴费用的承诺，且发行人已取得社保、公积金主管机关出具的不存在违法违规情形的证明，因此上述情形对发行人的持续经营不构成重大不利影响，不会对本次发行上市构成实质性障碍。

第六节 业务与技术

一、公司主营业务及主要产品和服务情况

（一）主营业务基本情况

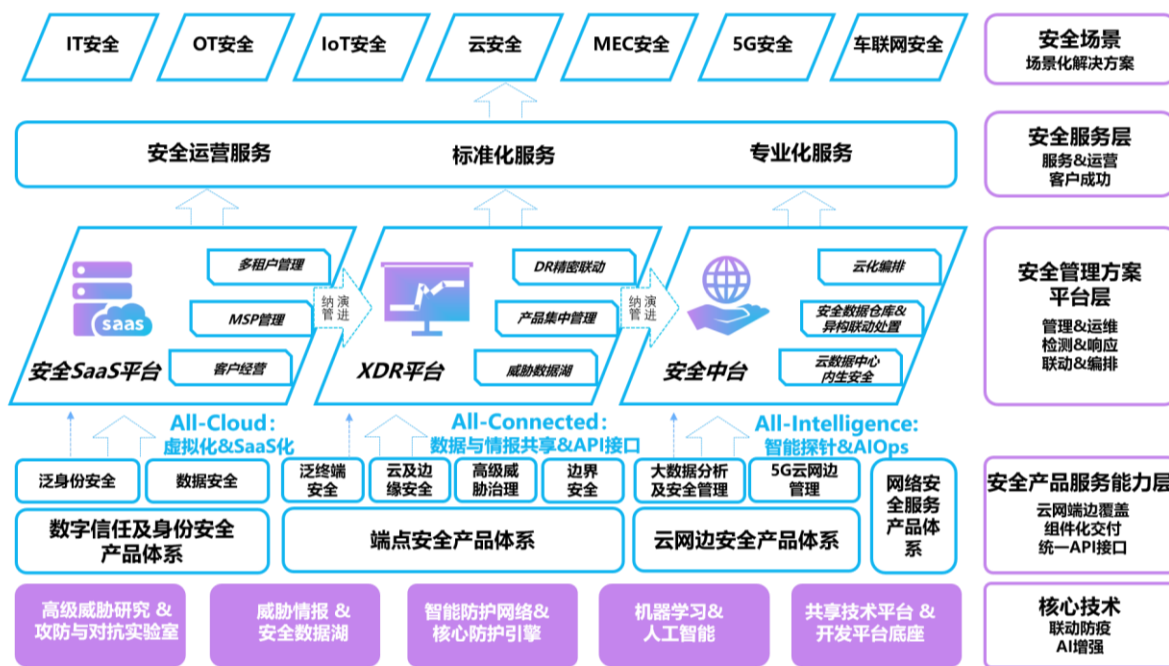
亚信安全是中国网络安全软件领域的领跑者，作为“懂网、懂云”的安全公司，致力于护航产业互联网，成为在 5G 云网时代，守护云、网、边、端的安全智能平台企业。

在万物互联的新时代，数字化经济蓬勃发展，5G 网络建设进入高潮，云计算方兴未艾，5G 网络、云计算、边缘计算与千行百业的深度融合成为大势所趋：云、网、边、端的架构愈发清晰，构筑 5G 时代的感知网络；数字身份将无处不在，是数字世界接入、访问的基础；数据在感知网络中采集、传输、汇聚，成为核心生产资料；新型网络从连接到连接物，进入大连接时代。政府及企业对于安全的需求也顺应上述变化，正在从单点的产品向联动智能的整体解决方案转移。

在这一背景下，亚信安全提出了“安全定义边界”的发展理念，以身份安全为基础，以云网安全和 endpoint 安全为重心，以安全中台为枢纽，以威胁情报为支撑，构建“全云化、全联动、全智能”的产品技术战略，赋能企业在 5G 时代的数字化安全运营能力。

公司主营业务分为以下四大产品服务体系：1、以泛身份安全类产品和数据安全类产品为主体的数字信任及身份安全产品体系；2、以泛终端安全类产品、云及边缘安全类产品、高级威胁治理类产品和边界安全类产品为典型的 endpoint 安全产品体系；3、以大数据分析及安全管理类产品和 5G 云网边管理类产品为代表的云网边安全产品体系；4、以威胁情报、高级威胁研究、红蓝对抗、攻防渗透等为内容的网络安全服务体系。

公司依托于四大产品服务体系，构筑预测、防护、检测、响应的动态自适应安全模型，从数据的感知、认知到预知，从智能驱动到策略下发，意图建设全网免疫系统。整体平台能力的规划及发展战略如下图所示：



此外，为满足客户云化转型及安全合规的需求，公司与云基础架构领导厂商开展合作，开始布局云网虚拟化基础软件产品体系。

公司客户广泛分布于电信运营商、金融、政府、制造业、医疗、能源、交通等关键信息基础设施行业。近年来公司积极配合国家网络安全工作，参与了两会、APEC 会议、G20 峰会、一带一路高峰论坛、金砖五国峰会、进博会等重大活动的网络安全保障工作，是国家网络与信息安全信息通报机制技术支持单位、国家重大活动网络安全保卫技术支持单位、国家计算机网络应急技术处理协调中心网络安全应急服务支撑单位和国家信息安全漏洞库技术支持单位，是国家网络安全重要的技术支撑力量。

公司及公司核心产品和解决方案的技术和市场影响力获得了国内外市场研究机构的广泛认可。根据 Frost&Sullivan 研究报告，2019 年亚信安全在中国网络安全软件市场份额中排名第一、在中国网络安全电信行业细分市场份额中排名第一、在中国身份和数字信任软件市场份额中排名第一、在中国终端安全软件市场份额中排名第二。在 IDC 发布的 2019 年下半年及 2020 年下半年中国 IT 安全软件市场跟踪报告中，公司在 2019 年和 2020 年中国身份和数字信任软件市场份额中排名第一、中国终端安全软件市场份额中排名第二。在《IDC MarketScape：中国终端安全检测与响应市场 2020，厂商评估》报告中亚信安全 EDR 产品位居“领导者象限”，在《IDC MarketScape：中国威胁情报安全服务（TISS）市场，2018 厂商评估》报告中，亚信安全威胁情报服务被评为“中国市场领导者”。

（二）主要产品和服务

1、产品服务体系概览

公司根据防护领域及场景，将产品服务体系分为以下类别：

将与身份管理与访问控制、数据资产管理及安全防护相关的产品归类至数字信任及身份安全产品体系；将在终端、网络节点及云上进行安全防护、威胁检测响应相关的产品归类至端点安全产品体系；将在云网融合网络架构下通过大数据技术进行安全管理以及网络管理相关的产品归类至云网边安全产品体系；将通过专家团队及能力中心提供的相关网络安全专业服务归类为网络安全服务体系。

同时，为满足客户需求，公司与云基础架构领导厂商开展合作，开展了云网虚拟化基础软件产品体系相关业务。

（1）数字信任及身份安全产品体系

产品体系及功能简介：该产品体系以身份识别与访问控制、数据安全相关的产品为主，为用户提供与数字身份相关的账号管理、接入认证、权限控制、访问过程审计以及数据安全管控等功能，保障用户以可信的数字身份接入网络或系统，在授权的范围内操作系统、访问和使用资源，同时能够对用户访问记录和使用数据情况进行监控分析，从入口和出口两个方向为政企用户的系统和数据提供安全防护，为用户打造可信任的数字化应用体系。

应用场景：产品主要解决客户在数字身份及数据资产管理的网络安全建设方面需求，如确保具备权限的用户才能访问网络、登录系统、访问资源和执行业务操作；对用户访问系统和数据的记录进行审计分析，防止敏感数据泄露等。该体系产品主要应用于电信运营商、政府、金融、能源等中大型企业。

体现形式：报告期内，该体系产品的主要交付形式为项目开发的软件平台形式，部分以标准软件产品和标准软硬件一体机的形式交付。

（2）端点安全产品体系

产品体系及功能简介：该产品体系以终端安全、云安全、高级威胁治理和边界安全产品为主，通过在不同的位置部署该体系产品，可以为用户的 IT 系统、资源和终端设备提供多方面的安全防护；通过在内网和外网的边界处部署高级威胁治理和边界安全产

品产品，可以对进出组织的网络流量进行深度识别和分析，阻断带有一般恶意程序和高级威胁的流量进入内网；通过在终端设备上部署产品，可以有效发现和查杀入侵终端设备的恶意程序，保障终端设备的正常运转；通过在云主机、云计算服务器等介质上部署产品，可以增强云端资源抵御恶意程序攻击的能力。

应用场景：该产品主要解决客户在终端、网络节点和云上的网络安全建设方面需求，该体系产品广泛应用于政府及电信运营商、金融、能源、医疗、制造业等各行业客户。

体现形式：报告期内，该体系产品的主要交付形式为标准软件产品，部分以标准软硬件一体机的形式交付。

（3）云网边安全产品体系

产品体系及功能简介：云网边安全产品体系主要聚焦在 5G 技术发展体制和云网融合的网络架构演进趋势下，利用威胁情报及大数据技术，提供智能化的态势感知分析、安全事件闭环管理及综合性网络安全管理能力。云网边安全产品体系着重于从用户进行安全运营及网络管理的全局视角出发，解决网络空间资产及网络设备管理、安全事件及威胁情报的关联分析及决策响应、安全管理及运营自动化、基础网络运维管理等问题。综合采集处理多源数据，实现对安全对象的主动管理、安全空间内外部威胁与行为的实时监测，威胁事件智能分析和通报处置，联合威胁情报狩猎追踪，精密编排自动响应准确检测及制止威胁。

云网边安全产品体系为客户建立了智能化、自动化的安全运营整体支撑能力，是网络安全体系的枢纽，也是网络安全智能防护体系建设的重点发展领域。

应用场景：该产品主要解决客户在安全管理及网络管理的建设方面需求，如通过建设态势感知平台，联动其他安全设备能力，实现客户全天候、全方位的网络威胁识别、预警和处理能力；通过建设域名解析及网络准入系统，为运营者提供域名解析、安全防护、数据分析、安全监管等网络管理能力。该体系产品主要应用于电信运营商、政府、金融、能源、制造业等中大型客户。

体现形式：报告期内，该体系产品的主要交付形式为项目开发的软件平台形式，部分以标准软件产品和标准软硬件一体机的形式交付。

（4）网络安全服务

产品体系及功能简介：公司提供全面的网络安全服务，包括威胁情报、高级威胁研究、红蓝对抗、攻防渗透、互联网资产弱点分析、风险评估和安全培训服务等多项业务，通过这些服务，能够有效提高客户的安全意识，增强客户抵御网络安全威胁的能力。

应用场景：主要解决客户在网络安全服务方面需求，主要应用于电信运营商、金融、能源、政府等中大型客户。

体现形式：报告期内，该体系产品的主要交付形式为根据客户需求，通过专家团队及能力中心为客户提供网络安全咨询等一系列服务。

（5）云网虚拟化基础软件

产品体系及功能简介：为满足现有客户提出的云化转型及安全合规的需求，公司在报告期内拓展与云基础架构领导厂商的业务合作，共同推进运营商及行业客户云网基础设施和云化管理运维方案的落地，以及和公司现有安全产品服务结合的探索。用户通过将该产品安装在通用的物理服务器上，将计算、存储、网络等功能与物理服务器进行解耦，虚拟成可灵活调用的云端计算、存储和通信资源，增强其 IT 系统的灵活性和可拓展性。

公司目前已与国际知名厂商 VMware 达成合作关系，并成为国内首家被认定为高级技术合作伙伴（Advanced TAP）的网络安全企业。

应用场景：该产品主要解决客户在云计算虚拟化基础设施建设方面需求，目前主要应用于电信运营商客户。

体现形式：报告期内，该体系产品的主要交付形式为标准软件产品。

2、主要产品服务体系详细情况

（1）数字信任及身份安全产品体系

1) 泛身份安全类产品

泛身份安全类产品的主要产品如下：

产品名称	体现形式	产品简介	应用场景	具体功能
统一身份认证与访问管理系统	1.项目开发的软件平台 2.标准软件产品	该产品聚合多身份认证能力、多标准应用访问协议、多种类权限管理模型，实现企业各类应用间访问互通、互信；系统遵循碎片化应用纳入统一管理的理念，实现企业应用的统一身份认证、访问权限集中控制、访问安全协同管理，为企业构建以身	主要应用于大中型IT系统环境中，全体人员实行统一身份管控，集中授权、认证、访问控制、操作审计机制实施	解决安全认证，保证访问业务的用户都是经过认证的可信用户，防止非法用户访问业务系统或主机系统，防止操作者进行超出授权范围的越权操作，并审计用户行为。

产品名称	体现形式	产品简介	应用场景	具体功能
		份为核心、覆盖内外部用户体系的统一身份认证管理平台；解决现有身份数据分散、跨系统身份互信互认等问题，保障企业的应用信息安全。	应用。	
零信任身份安全产品	1.项目开发的软件平台 2.标准软件产品	该产品以身份为中心、以 SDP 为关键组件、以智能可信身份分析引擎为大脑，形成亚信安全的零信任架构体系。拉通态势、端点产品、威胁引擎（判断特定程序行为是否为威胁程序或可疑程序），形成基于身份安全为基础设施，对“云网边端”全域全流程进行安全业务访问，动态访问控制，持续信任度量的零信任身份安全。	主要应用于对安全要求较高的业务网络，用于在不可信的网络环境中保障业务访问的安全可信，包括远程安全接入、内网终端安全接入、应用访问安全管控、保护网络服务地址等。	帮助政企单位解决内部或第三方协作人员的身份被冒用、终端被控制、通道被劫持以及访问权限被恶意使用等安全问题，进而有效地保护信息化资产及数据的安全；同时可帮助业务系统进行网络隐身，减少暴露面，提升抵御 Ddos 攻击能力。
堡垒机	1.标准软硬件一体机	该产品采用图形应用虚拟化发布技术，实现安全准入、链路安全、数据不落地、下载审批等远程安全办公环境，以及业界领先协议代理技术，实现对设备访问操作指令详细记录和访问控制。	主要应用于 IT 中心内系统运维人员的日常运维操作管控。	防止 IT 系统资源未经合法授权的操作访问、防止内部操作人员执行违规恶意操作、记录操作人员完整操作过程，用于事后操作取证及操作溯源等。
SIM卡型U盾	1.标准软件产品	该产品在国密 SIM 卡和配套平台提供证书服务，密码服务，安全存储服务，可广泛使用在移动端应用和物联网设备，为 5G 万物互联时代的终端安全提供了载体。该产品取得了国家密码管理局商用密码产品型号证书，符合等保 2.0 要求，可应用在电子政务和警务、工商税务、社保医保、掌上银行、智能设备、车联网等领域。	主要应用于需要符合国家信息安全等级保护三级认证及以上和需要密码安全性评估的高安全行业，确保人和设备的可信。	解决前端设备合法身份被仿冒、终端设备被恶意软件控制、业务访问权限被滥用等安全问题，有效地保护信息化资产，防止业务数据的泄露。
互联网接入认证系统	1.项目开发的软件平台	该产品可实现运营商网络接入访问业务的认证授权功能，支持互联网窄带、固网宽带、WLAN、固网 VPDN 和 3/4/5G VPDN、物联网等多种网络接入场景，产品支持分布式的系统架构、模块化组件、云化/NFV 部署，可支撑亿级用户规模。	主要应用于网络接入场景，用以保障有业务权限的账号可以接入互联网、物联网或者企业内网。	该产品在用户终端设备接入网络时进行账号密码校验和合法性校验，并进行访问权限的授权，对于未注册及不合法（例如多人共享，非注册接入点）的用户终端设备采取禁止入网等措施，可根据上下网时间、IP 地址对用户账号进行追溯反查。
上网日志留存及数据分析系统	1.项目开发的软件平台	上网日志留存与数据分析系统主要功能是采集并解析深度报文（DPI）、网络地址转换（NAT）、Radius 等日志，可以根据私网 IP、起止时间等字段将两者关联生成用户上网记录，并可以对上网记录数据进行分析处理。该产品支持家庭宽带、WLAN、3/4/5G、物联网等多种业务场景，系统具备先进的分布式计算框架技术、海量数据实时并行计算能力。	主要应用于通信领域及工业互联网领域的海量日志接入及处理场景，提供关键指标的处理及展示。	该产品在用户账号接入网络时，对用户的上网行为日志进行采集留存，将网络使用主体信息和上网日志进行整合，提供主体信息溯源能力，为安全事件追踪溯源提供必要支撑。当网络用户实施危害网络空间安全行为的时候，监管部门可以通过该产品对该用户的非法操作进行追踪溯源。

（2）数据安全类产品

数据安全类产品的主要产品如下：

产品名称	体现形式	产品简介	应用场景	具体功能
大数据安全管控系统	1.项目开发的软件平台	大数据安全管控系统针对 Hadoop 大数据平台及其组件的安全薄弱情况，通过完全自主研发的大数据组件网关实现了对平台中数据的访问控制、敏感识别、脱敏、	主要应用于大数据平台，开源组件之间访问权限及大数据本身的安全问	解决大数据平台组件配置过多，因错配、漏配导致的安全风险。解决大数据平台本身安全性薄弱，对存储的数据缺乏

产品名称	体现形式	产品简介	应用场景	具体功能
		加密、导出水印等防护功能，同时针对 Hadoop 组件配置繁多且无标准的情况，提供了对服务运行和安全配置的基线检查功能，定期检查服务运行情况和配置情况，及时发现组件自身的安全风险，实现了 Hadoop 环境中数据从存储到输出的一体化安全防护。	题。	细粒度访问控制的问题。
数据脱敏系统	1. 项目开发的软件平台 2. 标准软件产品的	数据脱敏系统是亚信安全自主研发的一款软件数据安全类产品，主要由敏感数据发现、静态脱敏、后台运维动态脱敏、Web 页面脱敏四大主要子系统组成，该系统可采用多种探测规则，根据关键词、正则表达式、自然语义分析、文件标识比对、机器学习等方式精确发现敏感数据；通过协议代理、协议解析、SQL 语句替换、数据包重组等核心技术对敏感数据进行数据变形、加密等脱敏操作，实现对数据的去隐私化处理，防止敏感数据在使用过程中泄露，从源头上保护企业的数据安全。	主要应用于客户的业务系统，保护其中的敏感数据。	解决数据在采集、存储、传输、使用、共享交换等环节中敏感和隐私数据的泄露或违规使用的安全问题，从而保护数据，避免数据泄露事件发生。
数据安全治理平台	1. 项目开发的软件平台	数据安全治理平台是一款覆盖数据全生命周期、支撑企业实现整体数据安全治理的平台型产品。该产品以资产发现、数据识别、事件监视、风险分析为基础，通过安全运营和安全管理使企业上下聚力合作，通过业务编排、能力调度将多种数据安全防护手段串联在一起协同工作，达成企业整体数据安全治理目标。	主要应用于企业数字化转型中的数据治理场景。	解决流动中的数据安全风险难以发现的问题；解决组织缺少全局性数据安全视图，无法直观了解整体数据安全情况的问题；解决组织内各种安全能力各自为政，缺少联动，难以形成聚力的问题；解决组织内不同安全产品上策略混乱、存在冲突导致的数据泄漏风险。
数据资产地图	1. 项目开发的软件平台 2. 标准软件产品	数据资产地图是一款数据发现和识别系统，该产品通过远程扫描的方式自动发现企业内的数据分布情况，根据分类分级标准对这些数据进行标记，通过多维度的可视化图表进行展示，帮助企业及时了解自身数据的分类、分级和分布情况，为企业的数据安全治理提供基础。	主要应用于组织定期发现组织中数据资产变化情况，辅助组织进行数据梳理工作。	解决跨域统一资产管理问题。

(2) 端点安全产品体系

1) 泛终端安全类产品

泛终端安全类产品的主要产品如下：

产品名称	体现形式	产品简介	应用场景	具体功能
终端安全防护平台	1. 标准软件产品	该产品基于下一代终端防病毒技术，利用机器学习、行为监控、虚拟补丁、云查杀和传统特征库结合的方式，有效防范恶意威胁软件，勒索病毒，挖矿软件等已知和未知威胁，同时插件化的方式构建终端安全平台，全面覆盖威胁防御和终端安全管理，支持大规模分级部署、支持多级管理架构，并可与第三方管理平台集成实现统一管理 and 态势感知，已经过数十万点同时部署验证。同时支持 Windows、Mac OS、linux、Android 及多种国产化操作系统。	主要应用于政企用户，使用该产品对计算机终端、移动终端进行日常的终端管理和安全防护。	1、有效的检测和清除各类型终端上的恶意软件，勒索病毒，挖矿软件，木马，灰色软件，恶意链接等； 2、监控全网终端安全告警，自动隔离受感染终端，阻止进一步感染。
终端安全	1. 标准软硬	该产品以“主动防御”理念为基础，将终端	主要应用于政企用	1、识别各类终端并核查终端

产品名称	体现形式	产品简介	应用场景	具体功能
管理系统	件一体机	安全管理、网络接入控制无缝结合。通过终端安全合规性检测、网络身份识别、接入控制、行为管理、运维管理、数据保护等技术，从而打造全方位终端安全管理体系。	户，确保符合安全规范的终端接入内部网络，并管控各类终端。	合规性，决定是否准予接入内网并提供修复建议； 2、补丁管理，提示终端风险并自动化修复； 3、软件管理和应用控制，确保合规软件的安全和运行。
高级威胁终端检测及响应系统	1. 标准软件产品	该产品是一款终端（桌面和服务端操作系统）威胁检测及响应 EDR 的产品，客户端可以广泛部署在 Windows/Linux 等操作系统上，详细记录各行为日志并汇总至服务器端，进行关联分析和高级查询。提供文件流转视图、IOA/IOC 功能帮助用户事前侦测威胁，对热点安全事件进行自我排查，联动验伤并提供相应和处置。	主要应用于对各类终端设备的高级威胁溯源和运维场景。	1、识别终端和服务端操作系统上发生的异常行为，检测到传统防病毒产品无法检测到的高级威胁攻击行为； 2、通过进程事件树实现攻击可视化，极大地提升安全运维人员针对高级威胁攻击的溯源分析效率。
工控安全便携系统	1. 标准软件产品	该产品适用于工控环境、封闭网络、临时接入的外来运维 PC、及不允许在终端安装安全杀毒软件等环境，为客户提供终端杀毒及可信存储、安全文件摆渡等功能。	主要应用于工业控制、封闭网络、临时接入的外来运维 PC 以及不允许在终端安装安全杀毒软件等场景。	1、无需安装扫描程序的情况下对目标终端设备进行扫描以检查其中是否存在恶意软件； 2、通过安全可信存储功能实现数据的安全存储和摆渡，所有写入存储区的数据都会被实时安全扫描，并对可疑文件自动进行处理。

（2）云及边缘安全类产品

云及边缘安全类产品主要产品如下：

产品名称	体现形式	产品简介	应用场景	具体功能
服务器深度安全防护系统	1. 标准软件产品	该产品提供混合云、私有云、公有云及物理服务器、虚拟化服务、容器等工作负载的安全防护，既可通过无代理方式，实现对虚拟机的病毒防护、网络上的防火墙、入侵防护、虚拟补丁等防护能力，也可通过在物理服务器操作系统中安装轻量级客户端的方式，保护服务器的安全。	主要用于物理服务器、私有云、行业云与混合云的云主机安全和云安全运营场景。	1、采用无代理技术为云主机提供安全防护能力，保障虚拟化、容器、服务器的安全，帮助用户增加虚拟机的部署密度，提升虚拟化平台的投资回报率； 2、采用轻代理技术为云主机提供安全防护功能，并可按需提供安全能力扩展，解决用户对云主机的病毒防护、资产风险管理、漏洞风险管理、日志审计等运维需求，并满足信息系统合规性审计要求。
云手机安全	1. 标准软件产品	该产品采用了领先的虚拟移动基础架构（VMI），是一种基于 VMI 架构的移动办公安全解决方案。移动应用 APP 在客户云计算中心的“云手机”上集中发布，云手机的桌面影像通过加密的绘图指令发送到手机终端渲染，移动应用和数据不落地，确保业务数据安全同时保留了原生的移动体验。	主要应用于政企机构移动办公的场景。	帮助政企机构解决移动办公过程中遇到的移动办公 APP 被恶意破解和移动办公的数据留存在机构人员的自有移动终端上可能导致的敏感数据泄露的问题。

产品名称	体现形式	产品简介	应用场景	具体功能
云安全管理平台	1. 标准软件产品	云安全管理平台是一个一站式云安全生态平台，该产品依托云原生、弹性、可扩展、多租户、安全资源池化、自助等特点，面向云计算的租户和管理员提供租户管理、自服务、安全服务编排等功能。平台内集成了丰富的安全组件，包括防火墙、入侵防御、入侵检测、主机安全等功能，从网络、主机、应用等多个层面保障云租户的业务安全。	针对私有云、公有云租户安全和云安全使用场景，提供弹性可拓展的安全资源池以及云安全管理平台。	主要解决私有云、公有云环境下安全防护能力碎片化建设、分散管理、难以运维，无法按需开通、回收的问题。通过配套的安全资源池中各类安全组件，可在云用户无感知的前提下，提供符合其需求的安全防护能力，降低安全建设、运营和运维成本。

（3）高级威胁治理类产品

高级威胁治理类产品主要产品如下：

产品名称	体现形式	产品简介	应用场景	具体功能
高级威胁网络防护系统	1. 标准硬件一体机	该产品基于内容检测的统一智能安全网关。不仅提供了完整的应用防火墙功能，更是针对上百种常用网络协议提供了入侵防护、虚拟补丁、APT 防护、零日漏洞检测、防恶意软件、防勒索软件、恶意网站过滤、网站分类访问、VPN 数据过滤、垃圾邮件过滤等多项高级功能，为客户提供全方位的网络安全防护能力。	主要应用于金融、政企、制造业等企业客户的网络中客户部署位置，对客户业务网络的流量提供应用级内容防护能力。	1、有效的检测和阻断网络传输过程中各种勒索病毒，挖矿病毒，木马，灰色软件等恶意攻击流量； 2、提供全面的恶意文件以及恶意攻击流量的日志记录和报表统计，帮助安全人员做好安全运维的工作。
深度威胁邮件网关	1. 标准硬件一体机	该产品可以和现有的邮件网关无缝协同工作，专用于侦测高级钓鱼攻击等，使用文件信誉、IP 及 Web 信誉，预测机器学习，启发式分析，以及定制化沙箱分析等技术发现传统邮件安全产品无法侦测的高级威胁，为客户的邮件通讯提供安全检测能力。	主要应用于任何有邮件通信的网络中。	1、和传统邮件网关或服务器安全产品协同工作，提升政企客户的邮件系统整体检测能力。 2、可快速识别并阻止或隔离定向社交工程邮件。
深度威胁发现设备	1. 标准硬件一体机	该产品是一款高级威胁检测产品，可掌握全网络的流量来侦测并响应高级威胁与未知威胁，使用了文件、IP 及 Web 信誉，移动应用程序信誉、静态分析，启发式分析，恶意文档分析，定制化沙盒分析、关联分析等多重侦测技术，用以侦测勒索软件、零日漏洞攻击、高级威胁以及攻击者行为。	主要应用于不同规模的政企客户，可旁路部署于网络边缘或内部网络中，实现网络威胁的快速发现和精准定位。	可掌握网络的流量来检测并响应网络高级威胁与未知威胁，为客户提供针对高级威胁的检测、分析、回溯及响应的一体化解决方案。
深度威胁分析设备	1. 标准硬件一体机	该产品是针对未知威胁分析的沙箱系统。采用文件、IP 及 Web 信誉、静态分析，动态分析、行为分析等技术实现高级未知威胁的深度分析。其中定制化沙箱使用与客户操作系统环境精确匹配的虚拟沙箱镜像，可提升高级威胁的侦测率，安全外部实时模式用于确认和分析多阶段下载攻击、恶意 URL、远程命令和控制服务器等高级威胁，同时支持文件样本上传、第三方应用集成。	主要应用于高级威胁和未知威胁，作为安全专家和分析人员的分析工具；与第三方安全产品联动，提升对高级未知威胁的侦测能力，作为现行安全策略的有效补充。	该产品通过提供可扩展的定制化沙箱及高级威胁分析能力，提升了来自亚信安全及第三方既有安全策略的防护能力。

（4）边界安全类产品

边界安全类产品主要产品如下：

产品名称	体现形式	产品简介	应用场景	具体功能
网络流量分析系统	1. 标准硬件一体机	网络流量分析系统是一款高性能、全流量网络入侵产品，该产品支持 15 种互联网	主要应用于旁路部署在网络汇聚点周	主要解决在边界网络中各类难以识别和发现的入侵嗅探、

产品名称	体现形式	产品简介	应用场景	具体功能
		协议、16种电力工控协议，内置30,000多种流量威胁规则，采用高性能的流量采集和分析引擎，可以对企业安全域的网络流量进行全面检测和入侵分析，同时具备工控流量还原审计、IOT协议分析、白名单、基线协议学习、流量资产发现、资产地图、网络通讯关系管理等多重功能。	围，用于对进出网络流量进行全面的分析和检测的场景。	漏洞利用、工控协议攻击等恶意行为，并通过全包溯源取证、应用层流量审计解决网络危害难以追溯、无法取证的问题。
防火墙系统	1. 标准软硬件一体机	该产品将网络感知别、身份感知、应用感知、内容感知、和威胁感知五个处理引擎合为一体，采用自创高效算法，实现“一次解包，并行检测”，为用户提供L2-L7层网络的全面安全防护。	主要应用于网络边界、企业互联网出口、数据中心边界等安全防护。	1、过滤进出网路的数据； 2、管理进出访问网络的行为； 3、封堵某些禁止业务； 4、记录通过防火墙信息内容和活动； 5、对网络攻击检测和告警。
工业流量审计系统	1. 标准软硬件一体机	该产品是针对工业控制网络流量进行行为分析与安全监测的审计类产品。产品基于流量检测分析技术，快速识别工控网络中的非法操作、异常事件、外部攻击并实时告警，同时全面记录网络通信行为，并生成分析报告及合理化建议，为安全事件的调查取证提供依据。	主要应用于工控环境下，对进入组织的网络流量进行防护。	针对工控和物联网环境中暴露出的资产和流量异常问题，该产品实现工控网络中严格的通讯关系与通讯内容审计分析，完整记录工控安全事件、操作行为等便于事后调查取证和回溯分析，提高电力、制造业等行业信息安全防护能力。

(3) 云网边安全产品体系

1) 大数据分析及安全管理类产品

大数据分析及安全管理类产品的主要产品如下：

产品名称	体现形式	产品简介	应用场景	具体功能
安全运营与态势感知平台	1. 项目开发的软件平台 2. 标准软硬件一体机	亚信安全运营与态势感知平台定位于最大化安全价值与顶层聚合、自适应集成化安全管理平台。提供面向企业的安全顶层聚合能力，实现提升安全价值交付与统一管理。基于安全大数据中心，快速构建立体化、智能化、主动化、动态化的安全运营与管理体系。安全运营与态势感知解决方案通过主动监测、精准防护、智能分析、运营协同逐步实现对安全对象的主动管理、安全事件的及时分析进而打造安全可监控、攻击可防护、威胁可感知、事件可控制的安全能力。	主要应用于安全运营人员掌握内外网安全状况，感知和检测网络安全威胁并对安全威胁进行响应的场景。	通过全面安全数据采集治理，多维威胁分析场景，满足威胁实时监测、安全场景智能分析、安全事件处置响应、态势大屏展现等需求，助力精准的信息系统安全决策。
日志审计系统	1. 标准软硬件一体机	该产品是一款高性能的日志采集、处理、关联分析和并行审计监控的安全产品。它能够采集绝大多数的安全设备、网络设备、服务器以及应用系统的日志，支持代理和无代理的采集方式，能够自动识别常见的日志格式，同时内置上百种日志解析模型，支持自定义数据识别能力，具备毫秒级的数据检索能力。	主要应用在对内网中各种设备、应用系统的日志进行采集和分析以发现异常的场景。	解决网络安全合规审查、安全策略审计、等问题，通过对各类网络安全数据收集存储，解决事件审计、故障排查的问题。
安全中台	1. 项目开发的软件平台	安全中台解决方案基于安全合规、安全防护、态势感知、应急响应四个中心，对已有安全能力基于“高内聚、标准化、可复用”的原则进行组件化，通过业务场景管理、跨中台业务编排能力，从各安全中心获取相关的标准化安全组件进行编排、组	主要应用于云网环境下，对安全防护能力实现集中化管理、服务化支撑，敏捷化交付的场景。	主要解决私有云、混合云环境下已建的各类安全防护能力无法统一纳管、集中调度、能力分配的问题，以及云环境下的引流难题。在不影响既有生产业务的前提下实现对既有

产品名称	体现形式	产品简介	应用场景	具体功能
		装、调度，从而满足内外部用户各类业务场景对安全能力的需求，落实网络安全的风险识别、安全防护、安全监测、安全响应、安全恢复五大能力。满足了用户“敏捷交付、快速响应、架构解耦、能力复用”的要求。		安全防护能力的编排、组装，实现按需调度、降本增效。
安全管理平台	1. 项目开发的软件平台	该产品帮助企业提供一个快速、可靠的解决方案，来实现统一的安全配置标准以便规范日常的安全配置操作，实现快速有效地对网络中种类复杂、数量繁多的设备和软件进行安全配置检测，集中收集核查结果，完成系统信息收集和配置检查，并制定安全风险报告，降低企业的安全风险。	主要应用于对企业各类安全设备进行弱点分析、制定统一策略、集中管控和自动运维的场景。	主要解决行业级安全管理部门日常安全运营工作自动化的问题，如设备安全合规基线检查、安全策略配置管理、安全巡检作业计划、安全量化评估指标等问题。

（2）5G 云网边管理类产品

5G 云网边管理类产品的主要产品如下：

产品名称	体现形式	产品简介	应用场景	具体功能
域名解析及网络准入系统	1. 项目开发的软件平台	该产品利用大数据分析、AI 机器学习等技术对 DNS 解析流量以及互联网业务进行深度分析，提供域名解析、安全防护、数据分析、安全监管等产品和服务。同时该产品具备 DHCP 协议构建的 IP 网络参数自动配置系统，提供 IP 地址集中管理规划、自动分配和网络接入认证能力。	主要应用于在电信运营商为网络设备访问互联网提供 IP 地址分配和域名解析服务。	能够对网络中的 DNS、DHCP 流量进行深度分析，并根据国家监管要求对指定域名进行监控和处置，同时自动识别和处置针对 DNS 系统的恶意攻击行为。
云 DNS 防护	1. 项目开发的软件平台	该产品可通过与运营商网络能力以及第三方安全能力进行协同，为家宽用户、手机用户以及企业用户提供上网防护和上网控制服务，具备用户零安装、简单配置且不需要绑定任何终端软硬件的特性。	主要应用于电信运营商为家宽用户、手机用户以及企业用户提供上网防护和上网控制服务。	主要为有安全防护以及上网控制需求的互联网用户、企业用户提供个性化的安全服务，针对网络中的恶意域名请求，如：钓鱼、木马、病毒、挖矿勒索等进行识别、提醒以及处置，从而保护家庭、个人及企业上网安全。
工业互联网标识解析防护	1. 项目开发的软件平台	该产品可对标识解析流量进行实时监测，可识别基于标识协议的多种威胁，支持对威胁自动预警，支持对各位威胁应急处置，为工业互联网标识递归、顶级、二级、企业等节点提供安全防护。	主要应用于为工业互联网标识服务机构提供标识协议层安全防护。	解决基于标识协议的安全问题，如标识放大攻击、标识递归攻击、标识劫持、标识数据篡改等。
IP 综合网管系统	1. 项目开发的软件平台	该产品是一款基于 IP 网络的管理、控制、监控和分析产品。产品采用微服务架构，通过灵活的设计编排、可视化页面设计、自动化部署及监控，提供完善的公众及政企业务分钟级开通能力。对网络质量的实时监控分析及网络资源的全生命周期管理，帮助有网络痛点的用户实现网络可管、可控、可视。	主要应用于对电信运营商的城域网、接入网、IDC 等网络进行监控和运维支撑。	通过对 IP 网络告警性能的集中监控和分析，快速发现网络环境中的异常流量和网元，针对异常流量和网元进行相应的安全防护。
终端设备管理系统	1. 项目开发的软件平台	该产品是为电信运营商打造的一款面向家庭网关、政企网关和机顶盒的远程管理产品，提供对终端的宽带上网、IPTV 业务、语音及智能专线业务的配置开通、业务变更及远程诊断等能力。同时向下延伸丰富了对于智能路由器、智能音箱、智能摄像头等智能家居设备终端的监控和管理。	主要应用于对电信运营商家庭宽带用户的网关、网络电视用户家里的机顶盒、政企客户侧的企业网关进行管理和控制。	通过采集网关远程访问端口状态，判断终端设备开启时是否存在安全隐患，实现远程封堵，守护终端设备安全。
综合监控系统	1. 项目开发的软件平台	该产品整合了语音网、传输网、数据网、动环网、5G 网、云网以及集客等专业网管平台数据；具备各种混合 IT 基础设施及	主要应用于对电信运营商的各种网络设备的告警、性能	改变云网业务的“单一”监控模式，有效关联性能、告警、资源等多维数据，解决了运维

产品名称	体现形式	产品简介	应用场景	具体功能
		云平台管理能力；采用基于 AI 聚合算法和大数据分析算法；实现网络信息实时监控、故障快速发现、及时响应、准确定位以及重要客户与业务的重点保障。实现故障原因分析，为客户提供有效的故障自动化处理和故障预检预判的支撑手段。	等信息进行集中的监控、处理和分析。	人员短缺，运维成本高且缺乏云网故障预警的安全防护问题。
融合感知分析系统	1 项目开发的软件平台	该产品对家宽和物联网业务，实现端到端的网络质量监控、业务分析、质差定位、专题保障和投诉溯源；采用智能化分析手段，大数据分析方法，以业务驱动，感知业务发展状态，及时发现质差问题，变“被动救火”为“主动保障”；提供面向行业、客户、终端的物联网业务体验分析和保障能力。	主要应用于电信运营商对家庭宽带用户、物联网用户和 IDC 业务、行为及质量进行分析；在公安智能网管中对应用的异常情况进行分析和定位。	通过对用户访问网络的数据进行分析，基于机器学习算法和大数据分析手段，能够检测应用异常和网络异常。

（三）主营业务收入构成

报告期内，公司营业收入构成情况如下：

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
数字信任及身份安全产品体系	16,959.67	34.89%	52,124.07	40.89%	49,300.53	45.76%	36,990.40	42.35%
端点安全产品体系	17,920.07	36.87%	36,877.96	28.93%	33,088.22	30.71%	28,025.72	32.09%
云网边安全产品体系	11,697.18	24.07%	32,460.51	25.47%	24,268.77	22.53%	20,126.14	23.04%
云网虚拟化基础软件	1,191.42	2.45%	5,241.12	4.11%	-	-	-	-
网络安全服务	719.44	1.48%	691.46	0.54%	756.90	0.70%	621.52	0.71%
其他	118.32	0.24%	64.35	0.05%	312.52	0.29%	1,578.34	1.81%
合计	48,606.11	100.00%	127,459.47	100.00%	107,726.95	100.00%	87,342.13	100.00%

（四）主营业务经营模式

1、销售模式

公司盈利主要来源于网络安全产品的销售，以及为客户提供专业的网络安全解决方案和安全服务。公司采取直销与渠道代理销售相结合的方式。对于电信运营商、金融、能源等领域的头部大型客户，公司一般采用直销的方式，安排专门的销售及业务团队为其进行服务。对于其他客户，公司一般采用渠道代理销售的方式。渠道合作模式是网络安全行业公司的常用模式。

2、采购模式

公司采购的主要内容为以下两大类：（1）服务器、U 盘、产品包装物及第三方软硬件等产品；（2）技术服务。公司制定了《采购管理制度》《供应商管理制度》及《招

标管理制度》规范采购行为，需求部门提出采购申请后，由商务合作部统一负责采购的执行。商务合作部根据公司可能采购的所有货物进行详细的市场调研，明确不同供应商可能供应的材料的质量、价格及供应商的供货能力，制定采购策略并为公司提供决策依据。负责建立供应商管理档案，定期对供应商的货物品质、交货期限、价格、服务、信誉等进行分析，为公司采购优选供应商。最终公司主要通过招标、询比价、议价谈判等市场化方式进行采购。针对部分项目采购，如果客户有明确要求，则会根据客户的要求进行指定采购。

3、研发模式

公司的研发遵循统一的流程架构，同时对于网络安全产品和网络安全解决方案的不同特点和要求实行差异化的管理方式。

（1）统一流程架构

公司研发流程主要分为需求阶段、设计阶段、开发阶段、测试阶段及交付阶段：1）需求阶段：公司的市场营销团队和售前团队主动调研客户的痛点和需求，作为设计产品和解决方案的基础；同时基于公司管理层与研发团队对于未来网络安全行业前沿技术发展的调研、理解与预测，提出针对性的研发需求。2）设计阶段：基于前沿的网络安全技术与发展趋势，并结合客户和市场的需求，由研发团队进行需求与技术整合，完成规划方案，架构师根据规划方案进行架构设计。3）开发阶段：由各研发团队相互配合，根据设计方案进行代码编写；交互设计团队负责产品方案整体交互、原型、视觉、页面效果设计、优化、开发工作，确保产品方案的可用性、易用性及美观性。4）测试阶段：测试部门在产品方案开发完成后，对产品进行测试，保障产品方案的安全性和质量。5）交付阶段：公司根据产品方案的实施难易程度，进行发货或派遣人员至客户现场实施安装适配工作。

（2）网络安全产品

公司在产品开发过程中，广泛采用持续集成、自动化测试、敏捷开发与瀑布开发相结合的方式，同时在部分产品开发中积极推进 DevOps 实践，以有效地提升研发效率，缩短产品的发布周期。公司遵循产品质量和安全是不能逾越的红线原则，对于产品研发有着一套严格的过程管理和质量控制机制，所有产品在发布前，需经过产品经理、安全测试团队、第三方模块评审委员会、QA 团队和技术支持团队的层层把关，只有符合发

布标准的产品才会被推向市场，以保障产品交付版本的质量和安全性。

（3）网络安全解决方案

针对行业客户的网络安全解决方案，公司采用“产品研发+系统开发+专业服务”三位一体的研发体系。其中：产品研发以技术为驱动，负责统一框架、核心功能、标准化方案等的研发工作；系统开发以行业为驱动，负责行业场景方案设计、接口开发、方案交付等工作；专业服务以客户为驱动，负责客户关系、项目管理、项目实施、项目节点测试以及客户需求和反馈的收集。三个团队紧密配合，有力地保障了公司提供网络安全解决方案的过程组织能力、研发能力和质量管理能力。

4、生产模式

（1）安全产品生产模式

公司的产品生产主要包括纯软件模式和软件灌装模式：纯软件模式由公司根据合同约定向客户交付软件；软件灌装模式是由硬件设备供应商将软件产品灌装到外购的硬件设备（工控机、服务器等），再交付给客户。硬件设备作为安全软件的硬件载体，是为了方便客户部署和应用，使客户无需准备软件运行环境。

（2）安全服务模式

公司根据客户的实际需求，为客户提供的技术、咨询及安全保障等服务，包括咨询与规划、评估与测试、分析与响应、情报与运营等。公司与客户洽谈、沟通达成合作意向后，成立安全服务项目小组开展前期调研、制定服务方案及组织服务的实施工作。

5、盈利模式

截至报告期末，公司的盈利模式分为三类，具体如下：（1）销售产品：主要系公司基于用户采购需求，向其销售产品，以产品销售方式与用户签署购销合同。产品的增值部分即为公司的盈利来源。（2）提供解决方案：主要系针对客户需求，公司综合自身各个产品线和服务能力，为客户提供一揽子解决方案。公司盈利来源主要为项目收入与成本费用之间的差额。（3）提供网络安全服务：根据用户需求，提供网络安全相关服务。公司盈利来源为网络安全服务收入扣减人员成本及项目费用后的差额。

发行人在销售产品或提供解决方案时，除交付产品或解决方案，销售合同或订单中一般还包含一定期间的服务义务。公司按一定政策，将交易价格拆分至各单项履约义务，

并分别确认收入。报告期内，无需验收的服务类履约义务，在服务期间内平摊确认收入。公司不存在一定使用期间定期收取固定费用情形（如以 SaaS 模式进行付费订阅的收入）。

公司产品体系中，数字信任及身份安全产品体系及云网边安全产品体系主要以项目开发的软件平台的形式向客户提供产品及服务，同时存在部分产品以标准化软件或软硬件一体机的形式向客户交付；端点安全产品体系及云网虚拟化产品体系主要以销售标准化软件或软硬件一体机的形式向客户提供产品及服务。

发行人向客户提供各类业务的具体形式、内容以及完整流程如下：

业务类型	提供业务的形式	以具体案例为例	流程
网络安全产品 (纯软件)	通常以标准软件产品的形式交付，并在激活服务期内提供持续的产品服务及维保	某银行在其全国分支机构的计算机终端上安装了发行人的终端安全防护平台软件，为其终端设备提供病毒、木马程序、蠕虫病毒、间谍软件、高级持续性威胁及其衍生变种的防护。	研发部门根据市场需求及前沿技术进行产品开发→客户/渠道代理商下单→发行人将软件及激活码通过网络或光盘快递的形式发货： 直客： 客户收到货后进行安装及使用，由发行人或指定服务商提供技术支持 渠道商： 渠道商收货→渠道商将软件及激活码通过网络或光盘快递的形式发货→客户收到货后进行安装及使用，由渠道商或指定服务商提供技术支持
网络安全产品 (软硬件一体)	通常以标准软硬件一体机的形式交付，并在激活服务期内提供持续的产品服务及维保	某电网企业在其内外网边界处安装了发行人的软硬件一体机设备——深度威胁发现设备和高级威胁网络防护系统，通过将已知威胁和未知威胁的拦截在外网，对其内部系统进行防护。	研发部门根据市场需求及前沿技术进行产品开发→硬件供应商将发行人软件进行灌装形成软硬一体机→客户/渠道代理商下单→发行人将设备及激活码发货： 直客： 客户收到货后进行安装及使用，由发行人或指定服务商提供技术支持 渠道商： 渠道商收货→渠道商将设备及激活码发货→客户收到货后进行安装及使用，由渠道商或指定服务商提供技术支持
网络安全解决方案	通常以项目开发的软件平台形式交付，辅以少量运营维护的方式持续提供服务	发行人以提供网络安全解决方案的形式承建了某政府服务平台的统一身份认证系统，依托此系统，该政务服务平台第一次建立起全国性的权威身份认证体系，支撑政务平台用户实现“单点登录、全网	了解客户需求→签订合同→召开项目启动会→分析需求→项目开发→上线交付与试运行→安装调试→项目初验→优化完善→项目终验

		漫游”。	
网络安全服务	根据客户需求，以安服专家团队及后端能力中心为客户 提供网络安全相关服务	某电信运营商为了提升其应对网络攻击的能力，聘请发行人的技术人员为其提供网络安全攻防服务，帮助其应对潜在网络安全威胁。	了解客户需求→签订合同→召开启动会→分析需求→服务工作计划→服务分项实施→服务交付→服务验收

6、发行人业务及其模式具有的创新性、独特性、创新内容及持续创新机制

（1）技术共享机制的创新性

公司采用各产品线开发组织与平台研发组织并存且互相协同的研发体系设置，除在各产品线设立研发组织外，还在各产品线之外设立了共享技术部，通过对公共技术、规范、框架、实践进行前瞻性的研究、创新和分享，提高产品线间的架构能力和公共组件的技术共享度，提升产品开发效率，支撑各产品线快速、高效达成地达成技术战略目标。

（2）安全能力组件化的创新性

一是核心技术能力组件化。公司在威胁情报、核心引擎方面拥有核心技术，在攻防研究方面有着丰富的技术积累，公司将威胁情报能力、核心引擎能力以及各种攻防场景及脚本进行资源化组件化封装，形成可供公司产品服务体系复用的安全模块，在减少开发工作量的同时，增强了产品服务威胁防护能力。二是安全产品能力组件化。公司基于“高内聚、标准化、可复用”的原则，对公司的安全产品进行组件化封装，通过对标准化安全组件进行编排、组装、调度，形成覆盖内外部用户的各类安全业务场景的安全防护体系。

（3）为客户成功持续经营的模式创新性

传统安全公司较多以硬件类产品销售为主，需要持续获取新客户和新销售机会。公司优势在于软件开发和中长期解决方案规划能力，更容易和客户形成长期稳定的合作关系。公司已成为电信运营商及金融机构等行业客户的重要安全合作伙伴，在持续产生合同的同时，不断为客户提供支撑其业务开展和运营的系统能力和安全防护，实现了双方的互利共赢。公司通过 XDR 套件方案组合，可为客户提供逐步叠加的安全组件，形成更强的联动安全防护能力，同时以持续授权及收费方式提供实时更新的威胁情报库、威胁情报分析及专业服务。上述业务模式使客户和公司之间产生较为长期的用户粘性，更

易拓展产品合作, 在实现增强公司收入可持续性的同时, 为客户提供更全面的安全防护。

（五）主营业务自设立以来的变化情况

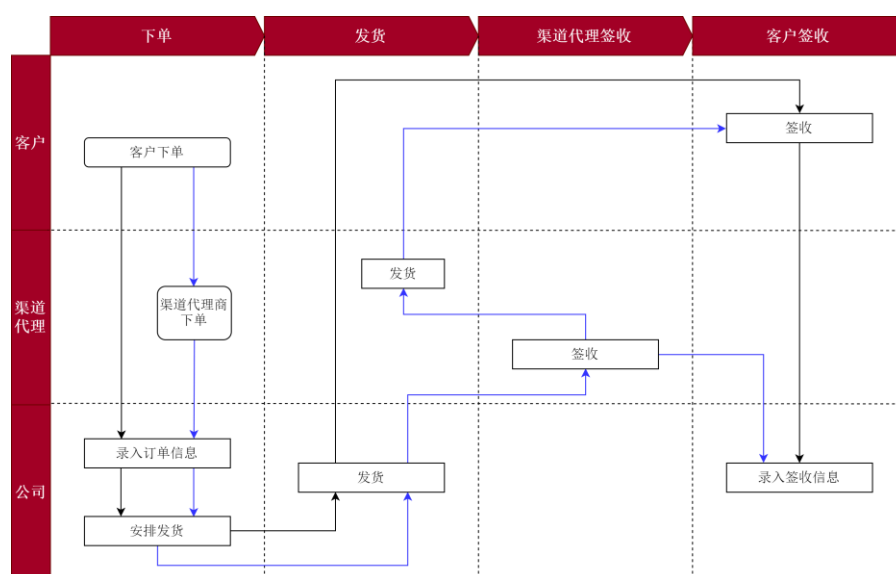
公司自设立以来, 专注于网络安全产品的研发和销售, 以及为客户提供专业的网络安全解决方案和安全服务。2020 年四季度, 公司新增了云网虚拟化基础软件产品业务, 在该季度实现收入 5,241.12 万元, 占 2020 年营业收入的 4.11%, 2021 年 1-6 月实现收入 1,191.42 万元, 占 2021 年 1-6 月营业收入的 2.45%, 占比较低。因此, 公司自设立以来主营业务没有发生重大变化。

（六）主营业务流程图

1、销售流程

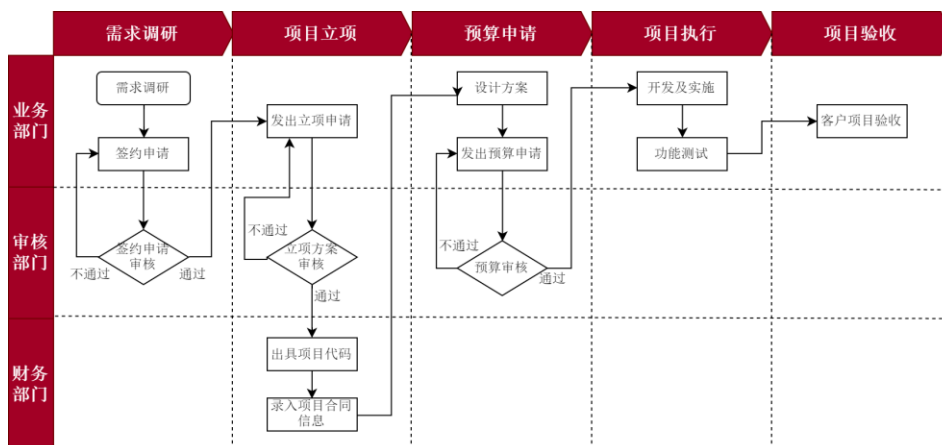
（1）网络安全产品销售

公司的产品销售主要包括纯软件模式和软硬件一体模式: 纯软件模式由公司根据合同约定向客户交付软件; 软硬件一体模式是公司委托硬件供应厂商将软件产品灌装到硬件设备和介质中 (服务器、U 盘等), 然后再交付给客户。具体流程如下图所示:



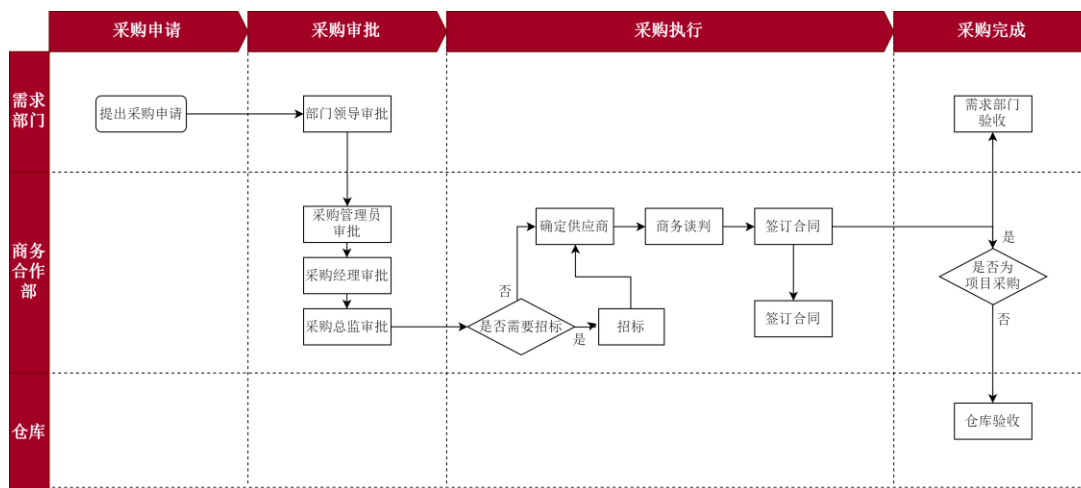
（2）网络安全解决方案及网络安全服务

公司的网络安全解决方案主要为根据行业客户的安全需求, 为客户提供与其网络系统、行业应用系统深度融合的网络安全解决方案。网络安全服务是根据客户的实际需求, 为客户提供的技术、咨询及安全保障等服务。公司根据前期客户需求调研结果, 设计解决方案, 开展技术研发和交付实施等工作。具体流程如下图所示:



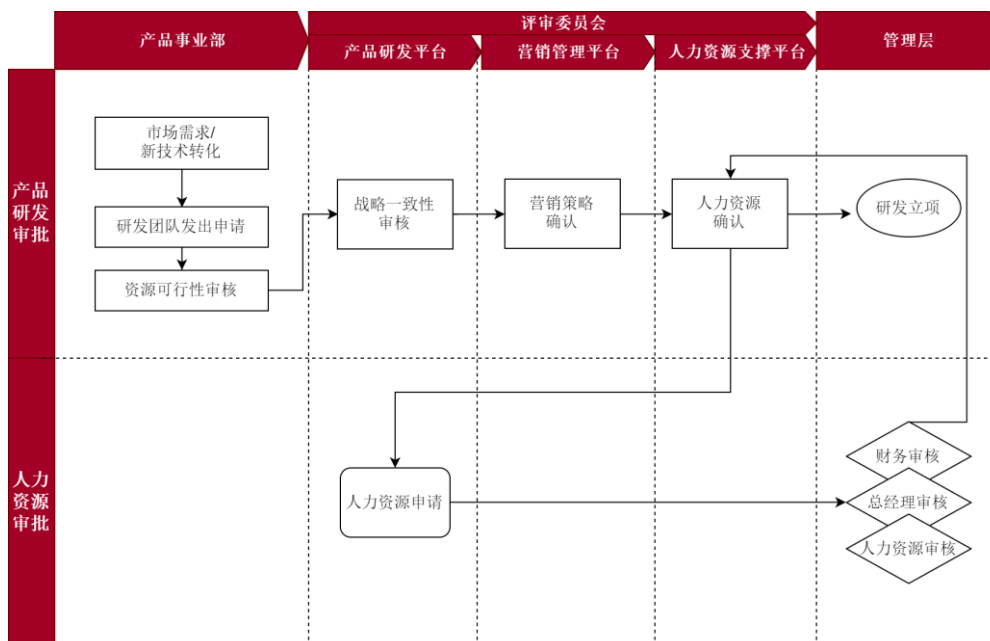
2、供应商及采购管理流程

公司针对供应商管理以及采购管理的具体流程如下图所示：



3、研发流程

公司产品的具体研发流程如下图所示：



（七）发行人生产经营中涉及的环境污染物及主要处理情况

发行人的主营业务是为客户提供网络安全软件及相关服务。公司生产经营过程中不产生污染物，发行人在报告期内未发生过重大环境污染事件，亦不存在因违反环境保护法律、法规而受到行政处罚的情形。

二、公司所处行业的基本情况及公司竞争地位

（一）所属行业及确定所属行业的依据

依据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）和证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“I65软件和信息技术服务业”。依据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第23号）标准，公司所处行业属于“1 新一代信息技术产业”之“1.3 新兴软件和新型信息技术服务”之“1.3.2 网络与信息安全软件开发”。

按照公司主营业务的产品和服务领域，公司属于新一代信息技术行业。

（二）行业主管部门、监管体制及主要法律法规和政策

1、行业监管体制及政策法规

部门	性质	相关职能
中共中央网络安全和信息化委员会办公室	主管部门	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
中华人民共和国工业和信息化部	主管部门	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等
中华人民共和国国家发展和改革委员会	主管部门	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、战略和重大政策；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
中华人民共和国公安部	主管部门	依法监督管理计算机信息系统的安全保护工作
国家商用密码管理办公室	主管部门	主管全国商用密码管理工作，包括认定商用密码产品的科研、生产、销售单位，批准生产的商用密码产品品种和型号等
中华人民共和国国家保密局	主管部门	负责计算机网络信息安全管理工作的保密工作，负责对涉密计算机信息系统的审批和年审，组织实施对通信及办公自动化保密技术检查，负责对涉密计算机网络的设计、施工单位进行资格审查，对从事涉密信息系统集成的企业资质进行认定
全国信息安全标准化技术委员会	主管部门	在信息安全技术专业领域内，从事信息安全标准化工作的技术工作组织负责组织开展国内信息安全有关的标准化技术工作。主要工作范围包括：安全技术、安全机制、安全服务、安全管理、安全评估等领域的标准化技术工作

2、行业主要法律法规、政策和标准

序号	生效时间	发布单位	文件名称	主要内容
----	------	------	------	------

序号	生效时间	发布单位	文件名称	主要内容
1	2021.09.01	全国人民代表大会常务委员会	《数据安全法》	确立数据分级分类管理以及风险评估、监测预警和应急处置等数据安全各项基本制度；明确开展数据活动的组织、个人的数据安全保护义务，落实数据安全保护责任；坚持安全与发展并重，规定支持促进数据安全与发展的措施；建立保障政务数据安全和推动政务数据开放的制度措施。
2	2020.11.01	国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会	《GB/T 22240-2020 信息安全技术网络安全等级保护定级指南》	为适应云计算、移动互联、物联网、工业控制和大数据等新技术、新应用情况下网络安全等级保护工作的开展，替代原 GB/T22240-2008 标准，从等级保护对象定义和定级流程等方面进行补充、细化和完善，形成新的网络安全等级保护定级指南标准。
3	2020.09.22	公安部	《贯彻落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度的指导意见》	深入贯彻实施国家网络安全等级保护制度,加强关键信息基础设施安全保护,强化网络安全保护工作协作配合。
4	2020.07.27	国务院	《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》	从财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场应用政策、国际合作政策等方面给出了一系列的支持和鼓励。
5	2020.04.27	国家互联网信息办公室、发改委、工信部、公安部、国家安全部、商务部、财政部、中国人民银行、国家市场监督管理总局、国家广播电视总局、国家保密局、国家密码管理局	《网络安全审查办法》	关键信息基础设施运营者采购网络产品和服务，影响或可能影响国家安全的，应当按照《网络安全审查办法》进行网络安全审查。网络安全审查坚持防范网络安全风险与促进先进技术应用相结合、过程公正透明与知识产权保护相结合、事前审查与持续监管相结合、企业承诺与社会监督相结合，从产品和服务安全性、可能带来的国家安全风险等方面进行审查。
6	2020.01.01	全国人民代表大会常务委员会	《中华人民共和国密码法》	为了规范密码应用和管理，促进密码事业发展，保障网络与信息安全，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，制定的法律。是中国密码领域的综合性、基础性法律。
7	2019.12.01	国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会	《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》《信息安全技术网络安全等级保护安全技术要求》	为了配合《网络安全法》的实施，同时适应新技术（移动互联、云计算、大数据、物联网等）、新应用情况下等保工作的开展，新标准针对共性安全保护需求提出安全通用要求，针对新技术（移动互联、云计算、大数据、物联网等）、新应用领域的个性安全保护需求，形成新的等保基本要求标准。调整各个级别的安全要求为安全通用要求、云计算安全扩展要求、移动互联安全扩展要求、物联网安全扩展要求和工业控制系统安全扩展要求。
8	2019.09.27	工信部	《关于促进网络安全产业发展的指导意见（征求意见稿）》	着力突破网络安全关键技术，加强 5G、下一代互联网、工业互联网、物联网、车联网等新兴领域网络安全威胁和风险分析，大力推动相关场景下的网络安全技术产品研发。支持云计算、大数据、人工智能、量子计算等技术在网络安全领域的应用，着力提升威胁情报分析、智能监测预警、

序号	生效时间	发布单位	文件名称	主要内容
				加密通信等网络安全防御能力。
9	2019.06.30	工信部	《国家网络安全产业园区发展规划》	工信部与北京市政府决定建设国家网络安全产业园区。根据规划，到 2020 年，依托产业园带动北京市网络安全产业规模超过 1,000 亿元，拉动 GDP 增长超过 3,300 亿元，打造不少于 3 家年收入超过 100 亿元的骨干企业。到 2025 年，依托产业园建成我国网络安全产业“五个基地”：1、国家安全战略支撑基地；2、国际领先的网络安全研发基地；3、网络安全高端产业集聚示范基地；4、网络安全领军人才培养基地；5、网络安全产业制度创新基地。
10	2019.06.18	工信部	《网络安全漏洞管理规定（征求意见稿）》	网络产品、服务提供者和网络运营者发现或获知其网络产品、服务、系统存在漏洞后，应当遵守以下规定： （一）立即对漏洞进行验证，对相关网络产品应当在 90 日内采取漏洞修补或防范措施，对相关网络服务或系统应当在 10 日内采取漏洞修补或防范措施； （二）需要用户或相关技术合作方采取漏洞修补或防范措施的，应当在对相关网络产品、服务、系统采取漏洞修补或防范措施后 5 日内，将漏洞风险及用户或相关技术合作方需采取的修补或防范措施向社会发布或通过客服等方式告知所有可能受影响的用户和相关技术合作方，提供必要的技术支持，并向工业和信息化部网络安全威胁信息共享平台报送相关漏洞情况。
11	2018.11.01	公安部	《公安机关互联网安全监督检查规定》	规定明确公安机关依法对互联网服务提供者和联网使用单位履行法律、行政法规规定的网络安全义务情况进行的安全监督检查的对象、内容和程序以及互联网服务提供者和联网使用单位的法律责任。
12	2018.06.27	公安部	《网络安全等级保护条例（征求意见稿）》	内容涉及支持与保障、网络的安全保护、涉密网络的安全保护、密码管理、监督管理、法律责任等内容。其中，征求意见稿拟将网络分为五个安全保护等级，拟规定未经允许或授权，网络运营者不得收集与其提供的服务无关的数据和个人信息，不得违反法律、行政法规规定和双方约定收集、使用和处理数据和个人信息，不得泄露、篡改、损毁其收集的数据和个人信息，不得非授权访问、使用、提供数据和个人信息。
13	2018.01.01	工信部	《公共互联网网络安全威胁监测与处置办法》	积极应对严峻复杂的网络安全形势，进一步健全公共互联网网络安全威胁监测与处置机制，维护公民、法人和其他组织的合法权益。
14	2017.08.13	国务院	《国务院关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》	加强网络信息安全相关技术攻关，为构建安全可靠的信息消费环境提供支撑保障。落实网络安全等级保护制度，深入推进互联网管理和网络信息安全保障体系建设，加强移动互联网应用程序和应用商店网络安全管理，规范移动互联网信息传播。
15	2017.06.01	全国人民代表大会常务委员会	《中华人民共和国网络安全法》	为了保障网络安全，维护网络空间主权和国家安全、社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济社会信息化健康发展。

3、行业主要法律法规对发行人经营的影响

近年来我国出台了大量相关政策支持信息安全产业发展。2016 年 11 月全国人大常委会发布《网络安全法》，标志了等级保护制度的法律地位。2017 年，工信部发布《软

件和信息技术服务业发展规划（2016—2020年）》，明确提出到“十三五”末信息安全产业规模将达到2,000亿元，年均增长率达20%以上的目标。2019年5月，网络安全等级保护核心标准《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》正式发布。

《网络安全法》的发布、《网络安全等级保护条例》（征求意见稿）的上报、网络安全等级保护系列标准的发布，标志着我国等级保护制度进入2.0时代。等级保护2.0把包括传统网络安全、云计算、物联网、移动互联、工业控制、大数据等在内所有新技术纳入监管，增加了云计算安全扩展要求、移动互联安全扩展要求、工业控制安全扩展要求、物联网安全扩展要求，以及新型网络攻击防护、集中管控、邮件安全防护、可信计算、个人信息保护以及安全服务等方面要求。

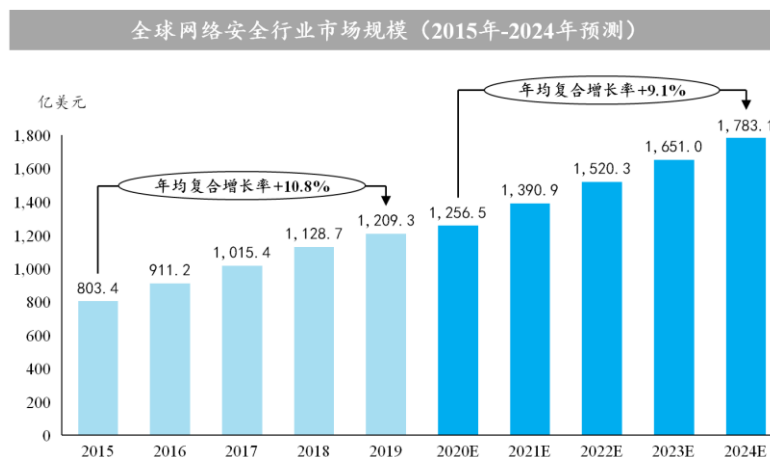
综上，网络安全已经上升为国家战略，相关政策指引推动我国网络安全行业持续健康发展，发行人将积极响应国家网络安全的政策指引，不断提高自身研发能力与产品质量，更好地满足国内网络安全领域的需求，不断为我国网络安全做出贡献。

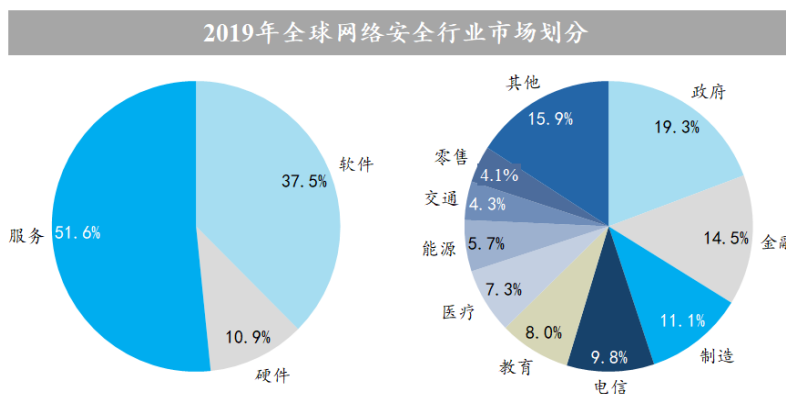
（三）报告期内发行人所处行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面的发展情况和未来发展趋势，发行人取得的科技成果与产业深度融合的具体情况

1、网络安全市场规模

（1）全球网络安全市场

伴随着信息产业的不断发展，网络安全行业的涵义日益广泛，网络安全产品及服务不断升级发展，市场规模持续扩大。未来，随着信息安全的边界不断延伸，网络安全产业需求将持续增长。另一方面，各国政府不断出台针对网络安全的政策、加大网络安全投入、引导技术创新方向，也将推动行业的长久健康发展。

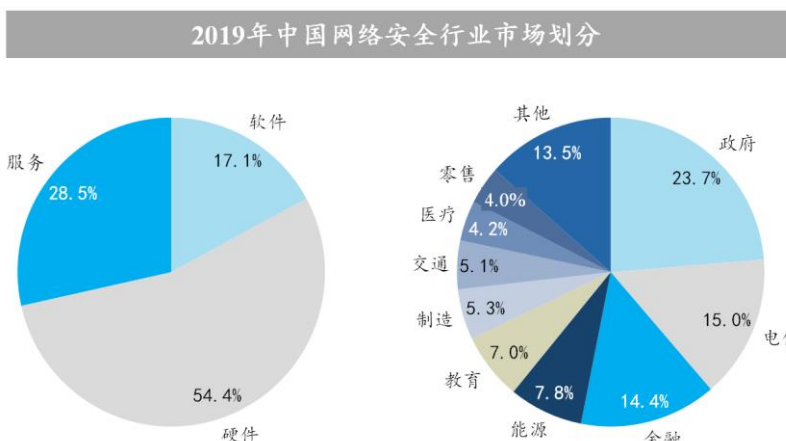
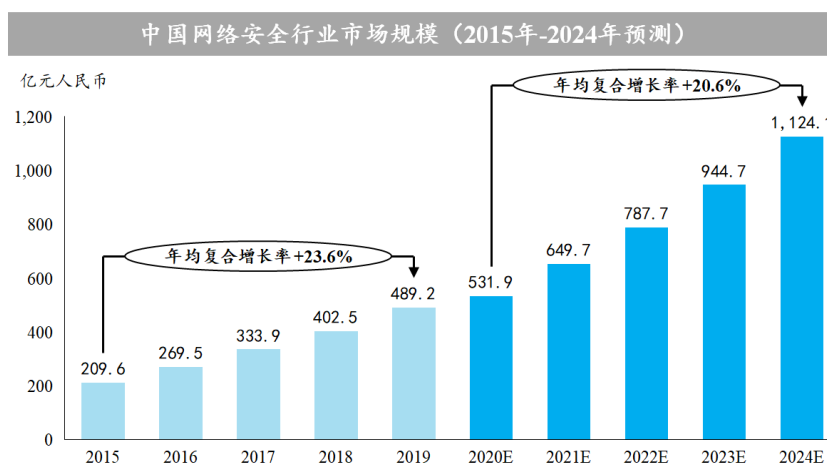




数据来源：Frost&Sullivan

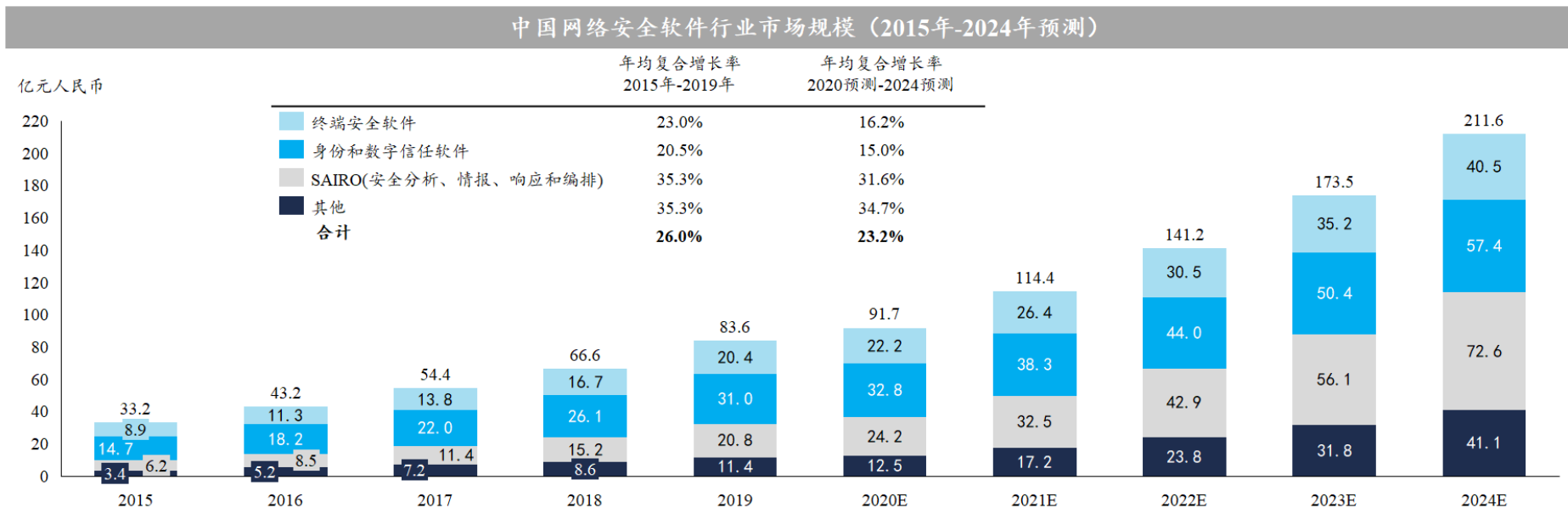
(2) 中国网络安全市场

随着中国网络安全企业的技术提升和国内市场需求快速增长，中国网络安全市场规模在过去五年中达到了 23.6% 的年复合增长率，从 2015 年的 209.6 亿元增长至 2019 年的 489.2 亿元。目前，中国网络安全市场以硬件为主，2019 年占比达到 54.4%，其后为服务（28.5%）和软件（17.1%）。从下游应用行业来看，政府（23.7%）、电信行业（15.0%）和金融行业（14.4%）是最大的三个领域。



数据来源：Frost&Sullivan

2020 年中国再次强调加快新型基础设施建设。新基建主要包括 5G 基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域，这给网络安全带来很多新的机会。信息化建设和产业升级需要网络安全提供基础保障，而网络安全也需要充分应对 5G、大数据中心、工业互联网等新兴业务场景下的技术挑战。因此，随着政策法规监管、新兴技术推进和全球网络威胁形势发展，中国网络安全市场将进一步发展，预计将在 2024 年达到 1,124.1 亿元的规模，2020 年至 2024 年期间年复合增长率达到 20.6%。

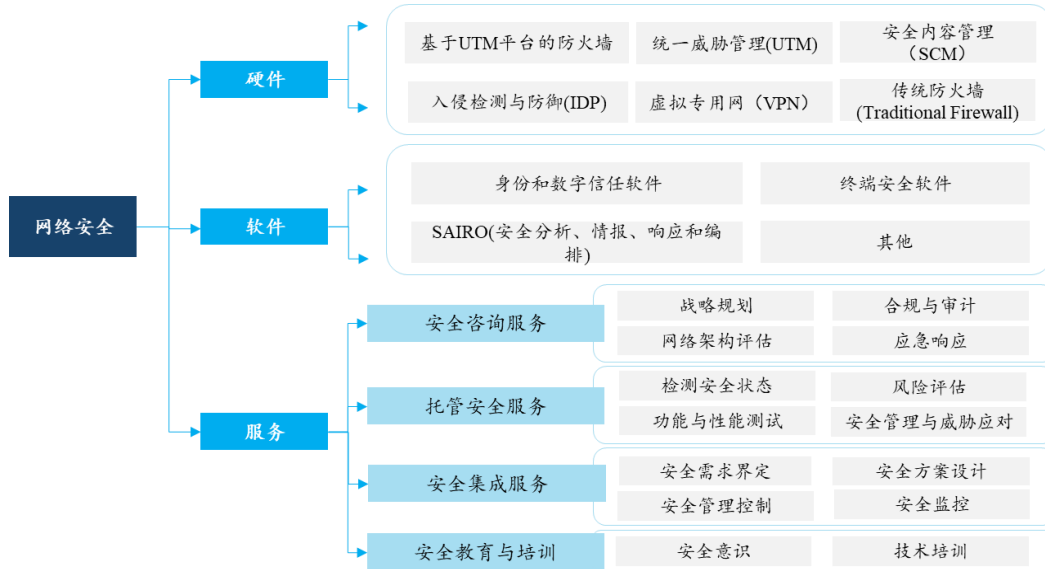


中国网络安全软件市场主要包括终端安全软件、身份和数字信任软件、SAIRO（安全分析、情报、响应和编排）等细分市场。近几年来，中国企业级用户对于软件形态安全产品的接受度普遍提高，同时随着人工智能、云计算、物联网、5G 等赋能企业生产经营，网络安全产品应用到越来越多的新兴业务场景，促进了安全软件市场的整体持续增长。中国网络安全软件市场规模从 2015 年的 33.2 亿元快速增长至 2019 年的 83.6 亿元，期间年复合增长率为 26.0%。其中身份和数字信任软件市场占比最大，2019 年占比为 37.1%，其次是 SAIRO（24.9%）和终端安全软件（24.4%）；增速最明显的体现的 SAIRO 子市场。

伴随中国企业数字化转型的推进，政府和企业信息化建设中网络安全投入的驱动力已经不仅仅局限于政策合规，而是更多的体现在业务发展过程中的内在需求。同时，政府和企业级用户的预算投资也正在更多的向软件和服务市场迁移，中国网络安全软件市场发展增速明显。预计在 2024 年，中国网络安全软件市场规模将达到 211.6 亿元，2020 年至 2024 年期间年复合增长率将达到 23.2%。

(3) 网络安全各细分市场的划分，发行人产品体系与细分市场的对应关系

按产品结构来看，网络安全市场可以划分为安全硬件市场、安全软件市场、安全服务市场，其划分依据均为行业通用划分口径，其具体情况如下：



资料来源：Frost&Sullivan

发行人数字信任及身份安全产品体系主要产品对应上图身份和数字信任细分市场，端点安全产品体系主要产品对应上图终端安全细分市场，云网边安全产品体系主要产品对应上图安全分析、情报、响应和编排细分市场。

2、网络安全软件市场境内外主流技术情况

身份和数字信任领域境内外的主流技术包括数字身份技术、统一用户管理技术、多因子认证技术、统一授权管理技术、集中访问控制管理技术、智能操作审计技术、身份即服务技术（IDaaS）及零信任技术和框架等。

终端安全领域境内外的主流技术包括基于特征码的检测技术、基于行为特征的检测技术、云化终端保护平台技术、基于软件动态行为分析的沙箱技术、蜜罐技术、云工作负载保护平台技术、扩展的安全检测和响应技术（XDR）、网络报文扫描以及重组文件后扫描的技术、基于虚拟化平台的无代理防护技术、基于虚拟补丁漏洞防护功能、与云管理平台全面整合及基于威胁情报的检测和响应技术等。

安全分析、情报、响应和编排领域境内外的主流技术包括大数据融合建模分析技术、全流量分析回溯技术、多源异构数据的标准化技术、安全服务链编排技术、自动化响应处置技术、基于 DNS 的威胁防御技术及基于 DNS 的威胁检测技术等。

3、发行人主要产品及服务所在网络安全细分领域的主要境外企业及其业务规模

根据 IDC 的行业研究数据，2019 年和 2020 年全球网络安全软件各细分市场行业规模如下：

单位：亿美元

细分市场	身份和数字信任市场	终端安全市场	安全分析、情报、响应和编排市场
2019 年度	126.61	92.98	121.32
2020 年度	141.10	111.34	134.60

（1）身份和数字信任市场主要境外企业及业务规模

序号	公司名称	收入规模	数据来源
1	RSA Security	无公开信息	-
2	IBM	2020 年：736.20 亿美元；2019 年：771.47 亿美元	公司年报
3	Oracle	2020 财年（截至 5 月 31 日）：390.68 亿美元； 2019 财年（截至 5 月 31 日）：395.06 亿美元	公司年报
4	Okta	2020 年：8.35 亿美元；2019 年：5.86 亿美元	公司年报

注：IBM、Oracle 在公开信息中未披露网络安全业务收入规模，其收入与仅从事网络安全业务公司不可比，下同。

（2）终端安全市场主要境外企业及业务规模

序号	公司名称	收入规模/业务规模	数据来源
1	Symantec	根据 IDC 的数据，2019 年端点安全业务规模为 11.53 亿美元	公司官网
2	McAfee	2020 年：29.06 亿美元；2019 年：26.35 亿美元	公司年报
3	Trend Micro	2020 年：1,740.61 亿日元；2019 年：1,651.95 亿日元	公司年报
4	CrowdStrike	2020 年：8.74 亿美元；2019 年：4.81 亿美元	公司年报、招股说明书

（3）安全分析，情报，响应和编排市场主要境外企业及业务规模

序号	公司名称	收入规模/业务规模	数据来源
1	IBM	2020 年：736.20 亿美元；2019 年：771.47 亿美元	公司年报
2	Splunk	2020 年：22.29 亿美元；2019 年：23.59 亿美元	公司年报

4、发行人与国内外主要竞争对手在产品布局、产品技术特点、技术水平、客户类型、应用领域等方面的差异，缩小技术差距的措施

（1）身份和数字信任市场

1) 与国外主要竞争对手的差异

从产品布局和应用领域的角度，国外竞争对手的产品布局和应用领域涉及身份识别与访问管理、身份治理、身份即服务(IDaaS)、特权账号管理等；发行人主要布局在身份识别和网络访问管理为主，产品丰富度上略有欠缺。从技术特点和技术水平的角度，

国外竞争对手的身份安全产品已开始广泛使用零信任技术架构，并在 AI 技术和身份即服务（IDaaS）技术模式上有大量积累和实践；发行人在上述技术领域上尚处于起步或提升阶段，与境外竞争对手有一定差异。从客户类型的角度，国外用户对身份安全产品需求更为广泛，竞争对手客户广泛分布于各个行业；发行人的客户主要集中于电信运营商、政府、金融、能源等中大型企业。

发行人规划加大零信任架构、身份安全治理、人工智能技术、特权账号管理等领域的投入力度，建设研发专家团队，并利用好在终端安全及威胁情报等领域的优势产品及技术，形成更具有竞争力的联动方案，从而进一步缩小和境外领先企业的差距。

2) 与国内竞争对手的差异

从产品布局和应用领域的角度，国内主要竞争对手的产品布局侧重于为用户提供数字身份基础设施 PKI 和密码产品，主要以电子认证类产品为主；发行人侧重于综合身份安全技术应用产品，主要以身份识别与访问管理类产品为主。从技术特点和技术水平的角度，国内主要竞争对手主要积累在密码技术，基于数字证书构建数字化身份、实现数据身份加密和签名，属于身份安全领域的基础技术之一；发行人的产品技术侧重于身份统一用户管理技术、基于数字身份的授权管理技术，访问控制技术，增强认证技术和智能化审计分析等，是更综合的身份安全技术应用。从客户类型的角度，发行人与竞争对手差异不大，竞争对手会更多服务于对密码产品和数字证书有较强需求的政府、军队、军工等行业。

(2) 终端安全市场

1) 与国外主要竞争对手的差异

从产品布局和应用领域的角度，发行人与国外竞争对手的策略类似，均打造了覆盖计算机、服务器、虚拟化云主机、移动设备等终端节点或设备的终端安全防护平台，并在平台上叠加恶意软件防护、漏洞防护、终端安全检测与响应（EDR）等安全模块，结合威胁情报，为用户提供一体化终端安全防护。从技术特点和技术水平的角度，发行人与国外竞争对手的终端安全产品使用的主流技术类似，但国外竞争对手在恶意程序代码特征和威胁情报数据积累更加丰富，威胁检测与相应和产品联动能力更为成熟，基于云端平台和部署轻量级代理的产品在弹性、灵活性、数据接入处理能力、降低资源占用、威胁情报收集和处理方面更为优秀。发行人在这些方面与国外竞争对手还存在一定差

距。从客户类型的角度，终端安全产品的用户广泛分布于各个行业，发行人与国外竞争对手无明显差别。

发行人规划加强威胁情报研究和攻防能力产品赋能团队的投入和搭建，同时通过产品结合服务及运营的方式，推进威胁狩猎服务，产品服务化建设；进一步构建立体化，纵深防御体系，通过建设智能化联动安全平台，实现有效联动处置闭环；与终端安全产品进行深度联动，形成网络-终端的有效安全闭环。持续推进云原生改造，能力原子化，服务化建设，实现公司“全云化”战略。

2) 与国内竞争对手的差异

从产品布局和应用领域的角度，发行人的终端安全产品与国内主要竞争对手产品布局类似。奇安信的泛终端安全产品布局比发行人更丰富一些，在移动终端安全、浏览器安全、物联网（IoT）安全方面产品种类更多。从技术特点和技术水平的角度，奇安信提供综合性的终端安全解决方案，集成了多种病毒检测引擎，兼容不同操作系统和计算平台，注重各型能力的均衡。终端安全领域技术门槛较高，需要较长时间积累和打磨，作为终端安全领先企业，发行人技术路线与积累与奇安信较为相近。深信服作为新进入者，近年发展终端安全产品，通过代理渠道覆盖广大企业，销售增长较为迅速，重点聚焦在终端检测响应（EDR）相关技术突破上。从客户类型的角度，终端安全产品的用户广泛分布于各个行业，国内客户群体差异不大。发行人与奇安信针对政府、电信、金融等重点行业覆盖中大型客户较多，深信服利用较强的渠道体系覆盖更多中小型企业客户。

（3）安全分析、情报、响应和编排市场

1) 与国外主要竞争对手的差异

从产品布局和应用领域的角度，发行人与国外主要竞争对手在安全分析、情报、响应和编排市场领域的产品布局类似，主要以大数据分析驱动的安全事件管理类产品。从技术特点和技术水平的角度，国外主要竞争对手产品基于强大的深度学习能力，结合威胁情报和对行为数据的深度分析，在威胁检测方面的效率更高，能有效缩短检测时间和降低误报数量；针对不同威胁场景积累的自动化解决方案更丰富，在安全编排自动化与响应方面自动化水平更高，能有效降低对人工的依赖。发行人产品在深度学习能力、威胁场景应对方案积累、自动化编排响应能力方面与国外竞争对手还存在一定差距。从客

户类型的角度，发行人产品的主要客户包括金融、政府、电信运营商、能源、医疗、制造等，与国外竞争对手无显著差别。

发行人规划在不断的提高产品的稳定性、易用性的同时，提升威胁情报等优势能力的利用，加大对大数据分析前沿技术的应用，提升安全事件管理处置效率；支撑公司智能化联动安全平台建设，实现产品之间检测数据接口联通，数据情报共享；加强安全服务及运营团队建设，提升安全管理产品能力及客户价值实现。

2) 与国内竞争对手的差异

从产品布局和应用领域的角度，发行人与国内主要竞争对手在该领域的产品布局类似，都是以大数据分析驱动的安全管理类平台产品为主。从技术特点和技术水平的角度，奇安信的产品以大数据平台为基础，通过收集多元、异构的海量日志，利用关联分析、机器学习、威胁情报等技术，为安全运营人员提供安全运营工具。安恒信息的产品以“AI驱动安全”为核心理念，具备前沿大数据智能安全威胁挖掘分析与预警管控能力。发行人依靠关联、规则、统计等融合建模场景进行完整的构想、掌握和实施，通过主动监测、精准防护、智能分析、运营协同实现对安全对象的主动管理、安全事件的及时分析，与国内主要竞争对手差异不大。从客户类型的角度，发行人产品的主要客户包括金融、政府、电信运营商、能源、医疗、制造等，与国内竞争对手无显著差别。

5、网络安全行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面的发展情况和未来发展趋势

(1) 物联网信息数据爆发式增长，泛终端安全更为重要

根据 Frost&Sullivan 数据预测，2020 年全球将有超 500 亿终端与设备联网，人均每天产生的数据量预计达 1.5GB。面对爆发增长的物联网信息数据，物联网的数据安全防护能力仍较薄弱。中国物联网安全市场处于成长期，伴随信息泄露事件数量激增、性质不断恶化，以及物联网在各领域应用程度的加深，泛终端安全愈加重要。

(2) 新基建带动大数据及云计算应用不断深化，加速企业数字化转型

在大数据和云计算加速发展的大背景下，中台化的能力架构对于企业快速响应市场及客户需求变化将变得更为重要。为了更好支撑业务和数据中台，保障业务持续创新，需要网络中台赋能，AI 中台注智以及安全中台提供不可或缺的安全防护。

（3）“零信任”安全架构蓬勃发展

零信任架构是一套全新的安全理念和安全战略，是各类 IT 系统必不可少的基础安全管理机制和复杂云服务核心的基础安全框架。零信任以身份为中心实现动态访问控制，被认为是数字时代下提升信息化系统和网络整体安全性的有效方式，随着国家政策的大力支撑及各安全厂商对技术架构的探索，零信任技术逐渐得到关注并应用，呈现出蓬勃发展的态势。

（4）新政策提供网安产业发展新机遇

近年来，政府不断出台相关政策与法规，分别从产业发展、行业规范、等保、关保和新基建等方面加强网络安全建设，促进网络安全行业加速发展。等保 2.0、关保等政策持续催化网络安全行业持续扩大发展。

6、发行人取得的科技成果与产业深度融合的具体情况

发行人取得的科技成果与产业深度融合的具体情况请见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“七、公司的技术研发情况”之“（一）公司主要产品或服务的核心技术”。

（四）发行人产品或服务的市场地位

1、发行人在各细分市场的市场占有率、市场规模情况

细分市场	市场排名	市场占有率 ²	来源
中国网络安全市场-电信板块（2019年）	1	-	Frost&Sullivan
中国网络安全软件市场（2019年）	1	10.2%	
中国网络安全软件市场-身份和数字信任软件（2019年）	1	15.7%	
中国网络安全软件市场-终端安全软件（2019年）	2	11.5%	
中国身份和数字信任软件市场（2020年）	1	14.8%	IDC
中国终端安全软件市场（2020年）	2	12.8%	

2019 年度发行人在中国网络安全市场-电信板块、中国网络安全软件市场、中国网络安全软件市场-身份和数字信任软件、中国网络安全软件市场-终端安全软件的细分市场收入分别为 7.4 亿元、8.5 亿元、4.9 亿元和 2.4 亿元；2020 年度，发行人中国身份和数字信任软件市场和中国终端安全软件市场的细分市场收入分别为 5.2 亿元和 2.6 亿元。

在 IDC《中国终端安全检测与响应市场 2020，厂商评估》报告中亚信安全 EDR 产品位居“领导者象限”，在 IDC《中国威胁情报安全服务（TISS）市场，2018 厂商评

² 网络安全厂商向各研究机构提供细分市场的业务数据后，研究机构一般根据其对该市场的划分、理解，对相关数据进行处理、汇总，并据此统计整理市场规模及份额，因此各研究机构统计的市场规模及占有率可能存在一定差异。

估报告》中亚信安全威胁情报服务被评为“中国市场领导者”。

(1) Frost&Sullivan: 1961年成立，拥有超过2,000名咨询顾问。全球及中国网络安全市场是Frost&Sullivan TMT团队长期追踪及研究的行业，为了确认行业数据的客观和准确性，Frost&Sullivan与网络安全市场上游、中游和下游企业进行了大量专家访谈，且与相关行业协会的资深专家进行了深入的访谈。通过以上访谈信息的汇总和交叉验证，Frost&Sullivan最终得出市场规模数据以及发行人在各细分市场的排名及市场占有率。

(2) IDC: 全球著名的信息技术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商。根据IDC官网披露的信息，其成立于1964年，在全球拥有超过1,100名高级分析师。IDC的市场研究数据拥有一套较为完备的核心方法论要素和方法，IDC初步数据收集工作主要通过IT供应商的访谈，公开财务记录，历史市场数据和用户调查等方法完成。最终行业分析数据及报告由IDC高级分析师团队汇总编辑向市场需求方发布，保证了各细分行业数据报告的客观性及独立性。

2、发行人的竞争优势和产品地位

(1) 领先的研发创新能力和产品地位

公司自成立以来一直高度重视研发创新，拥有美国软件工程学会颁发的CMMI5权威认证，在软件开发过程的改善能力、质量管理水平、软件开发的整体成熟度居于行业前列。公司经过多年的探索和积累，已掌握了终端安全、身份安全、云安全、大数据安全分析、高级威胁治理、威胁情报等领域的重要核心技术，并形成了一系列具有自主知识产权的技术成果。截至本招股说明书签署之日，公司及子公司拥有已获授权的发明专利21项；截至2021年6月30日，公司及子公司已登记计算机软件著作权348项。

公司在北京、南京、成都设立了三大研发中心，截至报告期末，公司拥有研发及开发人员1,024名，占员工总人数的比例达42.63%。公司与国家计算机病毒应急处理中心（CVERC）在天津共建病毒实验室，共同开展高级持续性威胁（APT）方面的研究，持续为CVERC通报病毒信息；2016年，公司建成了亚信网络安全产业技术研究院，拥有网络安全态势感知中心、高级威胁调查取证中心、网络安全攻防实验室，采用开放式产学研合作机制，开展前瞻性基础研究和技术创新；亚信安全第一时间意识到5G对数字化未来世界的重要性，积极参与运营商5G试点项目，致力于5G安全共性关键技术

以及成果转化，搭建创新平台，赋能行业发展。

公司具备支撑国家级项目建设的研发能力，可以满足大规模高稳定的复杂用户需求。公司为国务院办公厅国家政务服务平台的统一身份认证服务提供稳定的安全能力支撑，截至 2021 年 1 月底，支撑的注册总数超过 2 亿人，累计访问用户数超过 10 亿，累计访问量达 133 亿次；公司同时承建了国家电子政务外网监测平台，承担中央级政务外网数据总线的角色，对接全国 31 个省级外网平台，提供“威胁识别、精准监管、整体协同、预警响应”的一体化管理能力。

（2）以网络安全软件为主导，身份安全与终端安全国内领先

区别于传统的以硬件为主导的网络安全公司，公司优势产品和解决方案主要集中在网络安全软件领域。根据 Frost&Sullivan 的研究报告，2019 年公司在中国网络安全软件市场份额中排名第一。公司的身份安全和终端安全产品在各自领域均处于国内领先地位，根据 Frost&Sullivan 和 IDC 的研究报告，2019 年公司身份和数字信任软件和终端安全软件在国内的市场占有率分别为第一和第二。

公司的泛身份安全类产品聚合了可信身份能力、可信认证能力、可信访问能力及合规审计能力，拥有业界先进的身份管理与认证、自适应智能身份认证、基于 SIM 卡的密码服务等多项核心技术，满足用户在传统 IT 架构、物联网、云计算、大数据环境下的泛在身份管理需求。公司承建了某运营商集团的统一身份认证系统，为其全网用户提供统一的单点登录、认证、鉴权等服务，支撑了 9 亿多的用户，月活跃用户亿级以上，峰值用户数超过 5000 万/日，为掌上营业厅、积分商城、在线公司等 200 多个业务系统提供了稳定的支持服务，系统的稳定性和超大规模的身份认证管理能力得到了有效验证，构成了客户数字化支撑中心最重要的基础设施之一。

公司的终端安全产品依托下一代云客户端基础架构“智能防护网络”，使用户可以不受物理位置的限制实时获取云端威胁情报注入的智能防护能力；将恶意软件检测引擎、攻击行为检测引擎、机器学习检测引擎和威胁情报数据湖的“三擎一湖”技术融入到防御组合中，从而有效防护已知和未知威胁；同时集成漏洞防护（VP）、终端安全检测与响应（EDR）、桌面管控、终端准入、数据备份等安全模块，为客户提供完整的一体化终端安全防护方案，打造安全可靠的计算环境。公司的泛终端安全类产品的协同管理能力和情报共享能力强，适合在大型客户部署，可实现为单一客户数十万级别的终

端设备提供安全防护。公司的终端安全检测与响应(EDR)产品在 IDC “2020 年中国终端安全检测与响应市场厂商评估” 中居于领导者象限。

（3）擅长提供综合性安全解决方案和卓越的服务能力

公司擅长为拥有大型网络和复杂 IT 架构的客户量身打造满足其特殊需求的综合性安全解决方案。公司经过多年的发展，逐步形成了涵盖泛身份安全、泛终端安全、云及边缘安全、大数据分析及安全管理、5G 云网边管理、高级威胁治理等多个领域的网络安全产品和解决方案体系，形成了较强的综合服务能力，可有效满足用户构建综合性安全防护体系的需求。在网络架构、业务系统高度复杂、对系统稳定性、业务连续性要求极高的电信运营商和金融领域，基于对客户业务的深入理解和卓越的软件开发服务能力，公司的综合性安全解决方案得到了大量应用。公司解决方案应对大型复杂系统的安全防护能力和电信金融级别的高速响应能力经历了多年实践的检验，有效地保障了客户系统的安全性和业务连续性，得到了客户的广泛认可。

另一方面，经过多年的发展，亚信安全形成了覆盖广泛、立体响应、及时高效的客户服务体系，形成了涵盖安全规划、安全攻防、安全评估、安全培训、应急响应等多个方面的服务能力，能够为客户提供 7×24 小时现场和远程支援，有效响应客户的需求。公司曾多次受邀为国家重大活动提供安全保卫服务，多次因优秀的服务表现收到相关单位的感谢函，参与的主要重大活动如下：



（4）与电信运营商多年合作积累的“懂网”能力与业务资源

作为电信运营商的长期合作伙伴，亚信安全与运营商共同推进行业标准与业务规范的制定，在既有业务合作、新业务机会拓展和商业模式探索等方面建立了坚实基础与领先优势。根据 Frost&Sullivan 研究报告，2019 年亚信安全在国内网络安全电信行业细分市场排名中排名第一。公司的产品和系统附着在电信运营商的基础网络内，覆盖了核心

网、接入网和支撑网，为电信运营商提供了支撑其业务开展和运营的系统能力和安全防护，构成了电信运营商的基础网络安全能力机制。经过多年的合作，公司积累了对运营商网络的深刻理解，与运营商各部门建立了深厚的合作关系及信任基础。

凭借与电信运营商的紧密业务合作关系，公司是最早进入 5G 安全领域的安全厂商之一，积极参与电信运营商 5G 试点项目；公司的统一身份认证与访问管理系统针对 5G 应用场景做了研发升级，对 5G 网络功能虚拟化（NFV）和独立组网（SA）场景中的应用资源和系统资源提供集中数字身份安全服务及配套管理流程，提升网络安全性和可管理能力，目前已经在电信运营商 5G NFV 网络、5G SA 网络中试点接入网元设备；公司互联网接入认证系统在电信运营商 5G VPDN 安全认证系统中得到了应用，支持 5G 大带宽、低时延和高并发业务场景下的 VPDN 业务认证；互联网接入认证系统同时在电信运营商的 5G 物联网接入认证系统中得到了应用，为基于 5G 的物联网业务提供网络接入安全认证能力支撑，成为构建 5G 网络安全认证的重要组成部分。依托与电信运营商多年合作积累的“懂网”能力与业务资源优势，公司针对 5G 架构下的安全产品和解决方案将为 5G 安全提供重要支撑，随着 5G 在产业互联网应用的加速推广，公司也将在护航产业互联网的道路上迎来新一轮的发展机遇。

（5）智能联动的平台级安全防护体系和突出的威胁情报能力

经过多年的研发攻关，公司不同安全防护能力的产品和解决方案实现智能联动，帮助客户构建全方位的平台级安全防护体系，公司已经初步形成了安全威胁治理运维（XDR）和安全中台两套平台级安全防护解决方案：

安全威胁治理运维（XDR）解决方案以威胁感知运维中心作为集中管控平台，叠加搭载公司的泛终端安全类产品、高级威胁治理类产品、云及边缘安全类产品等系列产品，结合云端威胁情报，通过预先精密编排的各种威胁响应预案，实现检测、分析、响应到阻断的自动化处置，从而有效地帮助用户更早地发现威胁、处置威胁、修复系统，提升系统防护能力。

安全中台是 5G 云网时代安全业务、安全能力、安全数据的汇聚协同中心，是“全云化、全联动、主动化、智能化、服务化”的新一代安全架构。安全中台打破原有安全系统“烟囱式”架构，融聚安全共性能力上台，通过数据共享、系统融合、能力汇聚、业务滋养、融云赋能五个方面逐步构建“云化编排、智能决策、自动处置、场景业务”

能力，实现便捷、高效、随选的安全能力供给与服务。

在 IDC《中国威胁情报安全服务（TISS）市场，2018 厂商评估报告》中亚信安全威胁情报服务被评为“中国市场领导者”。公司通过对海量多源异构数据进行收集，利用大数据和人工智能技术，进行分析和关联，为安全产品和解决方案赋能。突出的威胁情报能力大大提高了公司产品和解决方案应对复杂攻击威胁的检测和响应能力，是公司多层注智，打造数据驱动智能安全平台的重要基础和优势。

（6）广受认可的品牌形象和高素质的人才队伍

经过多年发展，“亚信安全”已成为中国网络安全领域的领导品牌之一。公司凭借自身的产品、技术和综合服务能力优势，获得了国内外市场研究机构、政府主管部门和行业内专家和客户的认可。

公司及产品和解决方案多次荣获行业内重要奖项：2019 年，公司荣获中国通信企业协会颁发的“最佳行业创新应用奖”和“5G 创新企业奖”；公司的统一身份管理平台（IAM）、运营与态势感知平台（MAXS）分别荣获人民邮电报颁发的“网络安全卓越解决方案奖”和“网络安全创新先锋奖”；公司的 XDR 解决方案荣获通信世界颁发的“年度网络安全技术创新奖”，并于 2021 年被评为“5G 实力榜之网络安全企业十强”。

公司客户广泛分布于电信运营商、金融、政府部委、能源电力等行业领域，公司的重要客户包括三大电信运营商，中国人民银行总行，五大国有银行，大型股份制银行，国家部委等重点中央部门以及国家电网、南方电网、中石化等重点企业。由亚信安全发起并承办的 C3 安全峰会，是中国具有影响力的安全会议之一，已连续 4 年入选安全牛《中国网络安全行业全景图》，被 IDC 推荐为中国高规格的网络安全行业盛会。

公司拥有一支高素质的人才队伍，本科及以上学历占比超过 88%。截至报告期末，公司拥有 1,024 人的研发团队，占公司总人数的 42.63%；拥有 610 人的技术支持和安全生产人员，占公司总人数的 25.40%，形成了较强的技术人才壁垒。公司把人才培养和组织能力建设作为一项战略投资，通过一系列有效的聘用、培养和激励机制保障团队稳定。公司对人员培养持续投入，保证源源不断的人才供给和内部人员的能力提升。公司落实优秀校招人才战略，确保形成自己的人才供应链，保障优秀校招生在中长期成为公司人才梯队的中坚力量，培养生力军。公司注重管理干部的规划和建设，建立干部资源池，通过选拔、任用、培养、评估的干部管理流程，不断优化各层干部群体的知识结构

和综合管理能力。

3、发行人的竞争劣势

（1）与境外企业的现有技术 & 未来产品布局有一定差距

境外领先的安全厂商经过多年的发展，在技术积累、资金规模及品牌知名度等方面具备一定优势。虽然公司近年来不断加大研发投入，产品性能持续提升，功能不断完善，并在国内市场形成了一定的品牌知名度，但与境外领先的安全厂商相比，发行人在技术水平及产品布局上仍存在一定差距。

（2）融资渠道相对单一

技术的不断创新和新产品的持续研发是公司不断发展的基础，而技术创新和新产品研发需要招募大量高技术人员，需要大量的资金支持，同时营销网络的建设、服务体系的升级和新业务模式的拓展也需要较大的资金投入。作为一家非上市企业，与同行业上市公司相比，公司融资渠道相对匮乏，一定程度上限制了公司的发展。

（3）传统边界安全类产品市场影响力不足

公司在传统的合规硬件类边界安全产品领域，如防火墙、上网行为管理、入侵检测、入侵防御等领域存在产品线布局不够丰富，市场影响力较弱，在面临要求提供以传统硬件类边界安全产品为主的整体网络安全解决方案招投标项目时，公司的现有产品不足以满足客户的全部需求，相比传统的安全厂商等存在一定竞争劣势。

（4）营销网络有待完善

公司已建立了一套辐射国内重点地区的营销网络，但与同行业头部上市公司相比，销售网点布局不足，销售人员数量较少，渠道代理商数量尚不足够，一定程度上影响了公司触达客户的能力，限制了公司的发展速度，因此公司需要进一步加大营销网络投入，扩大销售队伍，增加销售网点，完善渠道体系的建设。

4、行业发展态势

（1）细分发展领域迎来发展机遇

在数据安全层面，“互联网+”、大数据、信息消费等一系列重大政策推进实施，推动了数字经济日益繁荣，数据安全业务已被各大传统网络安全厂商纳入未来企业战略布局重点和重要商业化盈利点。在云安全层面，在云计算产业快速发展的大背景下，众

多厂商将积极推动云工作负载保护平台在容器安全、微隔离、态势感知等能力拓展，构建纵深防御体系应对云安全威胁，为客户提供全方位的云安全服务，提升安全系数。在移动安全层面，移动安全问题日趋严重，对移动安全产品的需求稳步提升，进而推动移动安全领域服务市场持续扩大。

（2）网络安全相关技术日益升级

网络安全行业的本质是网络空间中攻与防的对抗，其核心技术是网络攻防技术，而网络攻防技术的发展取决于 IT 技术的发展。目前，大数据、云计算、物联网、移动互联网、人工智能、工业自动化等技术作为当前前沿网络技术不断融合性发展，使传统发展架构都发生了显著改变，这将对网络及社会治理带来挑战。技术的融合发展，也加大了网络攻击的安全风险。随着 5G 与物联网的不断成熟，基于大数据、云计算、物联网、工业互联网、威胁情报等的网络安全技术得到重大发展，而基于人工智能等安全新技术也将快速发展。网络安全厂商不断创新，才能有效防护和阻断新型威胁。

（3）网络安全趋向服务化转型

全球网络安全市场规模结构中，安全服务的比重远超过六成，全球网络安全产品市场以服务型产品为主导。与全球网络安全市场相比，中国网络安全市场中的安全服务占比不超过两成。但伴随中国信息产业与网络技术的创新发展，传统的网络安全产品将难以满足日益变化的网络安全需求，中国网络安全产品将紧跟全球市场趋势，由软硬件为主导的产品市场转向安全服务型市场发展。伴随《网络安全法》与等保 2.0 相关政策持续落实，一方面企业自查、合规审计与应急响应等需求日益增多，安全咨询服务市场将日趋增加；另一方面，行业组织等机构将加大对网络安全服务机构、人员的管理，进而推动网络安全培训市场的进一步拓展。因此，我国网络安全技术产品服务化转型趋势日益凸显，将持续带动网络安全行业扩大发展。

（4）网络安全产品智能化程度加深

在人工智能技术的持续创新背景下，网络安全企业日趋重视人工智能与网络安全深度融合，积极推动机器学习、深度学习等人工智能技术在网络安全领域落地应用。一方面，人工智能技术有助于提升数据分析的实时性与准确性，进而提高网络安全企业的运营效率以及服务质量；另一方面人工智能技术应用，激发了网络安全企业在威胁监测、身份识别等技术应用探索。在安全协调、人工智能自动化和响应的日益普及的推动下，

人工智能自动化将持续扩展到网络安全各细分领域，通过从全局视角提升对安全威胁的发现识别、理解分析、响应处置的能力，以至于网络安全企业实现更智慧化的网络安全产品，降低运营成本，提升产品执行效率。

5、面临的机遇与挑战

（1）机遇

1) 产业政策促进行业全面快速发展

网络安全行业是国家重点发展的战略产业，政策的大力支持为行业的发展创造了良好的政策环境和发展机遇。近年来国家有关部门相继出台了《网络安全法》《网络安全等级保护基本要求》《关键信息基础设施安全保护条例》《个人信息保护法》和《数据安全法》等一系列法规和政策，为网络安全产业的发展营造了良好的政策环境。我国的网络安全工作提高到国家战略高度，有力促进了网络安全产业全面快速发展。详见本节“二、公司所处行业的基本情况 & 公司竞争地位”之“（二）行业主管部门、监管体制及主要法律法规和政策”。

2) 国家关键基础设施安全需求增强

随着经济的不断发展和国家的日益强盛，国家关键基础设施对网络安全的需求日益增长，网络安全已经成为建设信息系统的关键组成部分，成为国家安全战略重要组成部分。各关键行业的相关保护政策相继出台，针对行业特点推进网络安全建设。随着未来国家对信息安全建设要求的增强，将会有越来越多机构强化自身的网络安全设施，为公司发展提供了更多的潜在机会。

3) 企业业务发展对安全需求升级

随着云计算、物联网、移动互联网等新技术、新模式的应用和发展，信息的获取方法、存储形态、传输渠道和处理方式等发生了新的变化，大数据、人工智能、5G 等新兴信息技术在各个行业广泛应用，信息系统逐步成为各企业必不可少的基础设施，在企业业务流程、管理流程中扮演越来越重要的支撑角色。公司在网络安全产品和服务领域不断创新，紧紧抓住企业进行安全的数字化转型的机遇，协助客户进行安全可靠的数字化革命，形成新时代的核心竞争力。

4) 个人隐私保护需要网络安全

随着网络应用的普及，个人的隐私数据以各种各样的形式保存在个人终端、企业数据中心、云数据中心等信息系统中。由于保护不足和保护意识缺乏，个人隐私数据的丢失、损坏、篡改引发的恶性事件频频发生，给相关企业、个人带来巨大的损失。保护个人隐私数据已经成为社会的共识，并逐步成为企业信息系统建设的重要目标。

（2）挑战

1) 国内网络安全意识相对不足

我国网络安全产业规模占全球网络安全产业规模的比重较低，整体发展水平相对较弱，与网络安全相关的产业链尚不完善，对网络安全相关投资整体以合规为导向，还未做到真正的重视。另一方面，由于网络安全的特质，导致只有安全问题产生时，用户才会意识到自身对网络安全的真实需求。因此对网络安全企业开展业务提出了挑战。

2) 网络安全人才储备不足

公司所属信息技术行业是典型的知识密集型行业，其所依赖的基础技术、应用技术具有很强的专业性，对人才的需求集中在具有专业知识背景的高端人才。目前高端人才相对缺乏是制约网络安全企业快速发展的关键因素。公司重视人才的培养与管理，报告期内核心技术人员队伍稳定，但是仍然面临行业竞争对手争夺人才资源的风险。

（五）同行业可比公司情况

公司名称	主要产品线	产品技术特点	技术水平	销售渠道	客户构成	规模
深信服	信息安全业务、云计算业务、基础网络及物联网业务。	致力于让企业级用户的 IT 更简单、更安全、更有价值。信息安全业务以风险驱动、立体保护、主动防御为思路 and 理念，以包括智能、防御、检测、响应、运营五个维度在内的安全能力为模型，开发设计相应的安全产品、解决方案和服务，打造“事前预警、事中防御、事后处置”的安全闭环。	已向各行业广大用户提供涵盖网、端、云的安全产品和人机共智的安全服务，以及网、端、云高度协同的安全解决方案。IDC 2018 数据显示，深信服在 VPN 市场连续 11 年强势蝉联第一，持续领跑中国 VPN 市场。	渠道代理销售为主、直销为辅的销售模式。	企业、政府及事业单位、金融及其他行业等。	2020 年度，营业收入为 545,839.52 万元，净利润为 80,937.56 万元。
奇安信	基础架构安全产品、新一代 IT 基础设施防护产品以及大数据智能安全检测与管控三大类产品	以“数据驱动安全”的技术理念，侧重为客户建立网络安全纵深防御能力，强调各个层面的网络安全设备体系化的协同联动效应。为此，奇安信建立了四大研发平台，聚焦核心技术能力的平台化输出，为安全产品提供共性核心能力，使得奇安信的安全产品具有通用的基础架构，形成全网“智能化、综合型”防护网络。	2019 年北京民营企业科技创新百强第 5 名，在赛迪咨询发布的《2018 年赛迪网络安全潜力企业榜 80 强》被评为第一名。根据赛迪、IDC 等报告显示，终端安全、安全管理平台、安全服务、云安全排名行业第一，UTM、Web 安全、安全内容管理等位居行业前列。	直接销售和渠道销售相结合的方式。	大多数中央政府部门、中央直属企业和银行以及大量政企单位，主要集中在政府、公检法司、军队军工、能源、金融、教育机构、医疗卫生、电信运营商等行业单位。	2020 年度，营业收入为 416,117.41 万元，净利润为 -34,073.62 万元。
安恒信息	网络信息安全基础产品、网络信息安全平台以及网络信息安全服务。	围绕事前、事中、事后几个维度已形成覆盖网络信息安全生命全周期的产品体系，包括网络信息安全基础产品、网络信息安全平台以及网络信息安全服务。	以应用安全和数据安全作为切入点，率先推出产品数据库审计与风险控制系统与 Web 应用防火墙产品，成功进入网络信息安全市场，核心产品的前瞻性和影响力获得了国内外权威机构认可，Web 应用防火墙、日志审计、堡垒机等核心产品市场份额持续多年位居前列。	采用直销与渠道代理销售相结合的方式。	主要客户包括政府（含公安）、金融企业、教育机构、电信运营商等。	2020 年度营业收入为 132,297.27 万元，净利润为 13,179.20 万元。
北信源	网络与信息安全、大数据安全、安全通信应用的软件开发、解决方案、	目前北信源产品体系已经完成“信息安全、大数据安全、安全通信应用”格局的打造，使北信源从传统的终端安全领导者逐	是国内终端安全管理领域的龙头企业，是国内网络与信息安全领域领先的解决方案提供商。	直销和渠道销售相结合的销售方式。	用户涉及政府、军队、军工、金融、能源等重要行业数千家单位。	2020 年度营业收入为 64,082.34 万元，净利润为 1,889.89 万元。

公司名称	主要产品线	产品技术特点	技术水平	销售渠道	客户构成	规模
	运维管理以及系统集成在内的体系化信息服务。	步成为万物互联时代下智慧安全的全面解决方案提供商。				
吉大正元	主要产品和服务包括电子认证产品、信息安全服务和安全集成。	通过持续技术研发，积累了数字证书、数字加密、数字签名、身份认证、访问控制等关键技术，实现了电子认证领域的多项突破，为云计算、大数据、物联网、移动互联网、智能计算等领域提供安全技术支撑与保障。	通过持续技术研发，积累了数字证书、数字加密、数字签名、身份认证、访问控制等关键技术，实现了电子认证领域的多项突破，为云计算、大数据、物联网、移动互联网、智能计算等领域提供安全技术支撑与保障。	设立分公司、控股子公司及区域办事处，负责所在区域的销售。	面向的主要客户主要包括各级党政机关、军队、以及军工、能源、金融、电信等行业大中型企事业单位及其下属机构。	2020 年度营业收入为 61,037.64 万元，净利润为 11,542.33 万元。
美亚柏科	大数据智能化、智能装备制造、网络开源情报、网络空间安全。	不断提升专业技术，加强产品迭代研发，提高服务质量。美亚柏科积极布局及拓展业务发展赛道，在技术和产品规划上结合业务场景和行业方向进行调整升级，以主营业务方向来划分技术及产品体系。	国内电子数据取证行业龙头和公安大数据领先企业、网络空间安全及大数据智能化等领域专家。	主要营销方式是通过市场人员开拓市场、产品推介、并通过招投标方式确定产品需求。	主要用户群体为国内各级司法机关、行政执法部门、政务监管部门等。	2020 年度营业收入为 238,609.83 万元，净利润为 40,065.90 万元。
本公司	数字信任及身份安全产品体系、端点安全产品体系、云网边安全产品体系、网络安全服务产品体系。	公司经过多年的探索和积累，已掌握了终端安全、身份安全、云安全、大数据安全分析、高级威胁治理、威胁情报等领域的重要核心技术，并形成了一系列具有自主知识产权的技术成果。	根据 Frost&Sullivan 研究报告，2019 年亚信安全在中国网络安全软件市场份额中排名第一、在中国网络安全电信行业细分市场份额中排名第一、在中国身份和数字信任软件市场份额中排名第一、在中国终端安全软件市场份额中排名第二。在 IDC 发布的 2019 年下半年及 2020 年下半年中国 IT 安全软件市场跟踪报告中，公司在 2019 年和 2020 年中国身份和数字信任软件市场份额中排名第一、中国终端安全软件市场份额中排名第二	公司采用直销和渠道相结合的模式，并且直销占比高。	客户广泛分布于电信运营商、金融、政府、制造业、医疗、能源、交通等行业领域。	2020 年度营业收入为 127,696.75 万元，净利润为 17,033.85 万元。

三、公司销售情况和主要客户

（一）主要产品和服务的规模及收入情况

1、报告期内主营业务收入的构成情况

报告期内，公司主要产品和服务收入呈持续增长趋势。报告期内公司不同产品及服务所产生的收入情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
数字信任及身份安全产品体系	16,959.67	34.89%	52,124.07	40.89%	49,300.53	45.76%	36,990.40	42.35%
端点安全产品体系	17,920.07	36.87%	36,877.96	28.93%	33,088.22	30.71%	28,025.72	32.09%
云网边安全产品体系	11,697.18	24.07%	32,460.51	25.47%	24,268.77	22.53%	20,126.14	23.04%
云网虚拟化基础软件	1,191.42	2.45%	5,241.12	4.11%	-	-	-	-
网络安全服务	719.44	1.48%	691.46	0.54%	756.90	0.70%	621.52	0.71%
其他	118.32	0.24%	64.35	0.05%	312.52	0.29%	1,578.34	1.81%
合计	48,606.11	100.00%	127,459.47	100.00%	107,726.95	100.00%	87,342.13	100.00%

2、报告期内分地区主营业务收入的情况

报告期内，公司分地区主营业务收入的构成情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
华北	12,866.35	26.47%	43,407.94	34.06%	34,174.54	31.72%	24,166.38	27.67%
华东	13,467.46	27.71%	31,970.34	25.08%	31,039.97	28.81%	27,070.05	30.99%
华南	7,092.58	14.59%	15,682.16	12.30%	11,846.19	11.00%	12,211.77	13.98%
华中	7,081.69	14.57%	12,268.39	9.63%	12,314.36	11.43%	9,030.98	10.34%
西北	3,862.41	7.95%	11,607.04	9.11%	9,613.33	8.92%	7,672.13	8.78%
西南	4,226.15	8.69%	12,493.31	9.80%	8,688.12	8.06%	7,102.25	8.13%
境外及其他	9.48	0.02%	30.28	0.02%	50.43	0.05%	88.57	0.10%
合计	48,606.11	100.00%	127,459.47	100.00%	107,726.95	100.00%	87,342.13	100.00%

3、按终端客户所处行业分类构成分析

报告期内，公司按终端客户行业分类的收入情况如下表所示：

单位：万元

行业	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比	收入	占比
运营商	28,384.36	58.40%	85,305.08	66.93%	73,567.02	68.29%	57,154.08	65.44%
金融	5,051.84	10.39%	11,833.16	9.28%	7,814.58	7.25%	7,361.60	8.43%
政府	3,094.11	6.37%	8,891.94	6.98%	6,341.51	5.89%	5,132.30	5.88%
制造业	4,379.08	9.01%	7,027.19	5.51%	6,049.15	5.62%	4,613.87	5.28%
能源	1,981.72	4.08%	3,181.73	2.50%	2,520.24	2.34%	2,424.01	2.78%
医疗	1,946.15	4.00%	3,227.48	2.53%	2,810.04	2.61%	2,060.02	2.36%
交通	356.96	0.73%	791.28	0.62%	1,562.31	1.45%	606.09	0.69%
其他	3,411.88	7.02%	7,201.60	5.65%	7,062.10	6.56%	7,990.16	9.15%
合计	48,606.11	100.00%	127,459.47	100.00%	107,726.95	100.00%	87,342.13	100.00%

4、按销售模式分类构成分析

单位：万元

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直销	33,319.17	68.55%	96,037.08	75.35%	79,965.45	74.23%	63,440.80	72.63%
渠道代理	15,286.94	31.45%	31,422.39	24.65%	27,761.50	25.77%	23,901.32	27.37%
合计	48,606.11	100.00%	127,459.47	100.00%	107,726.95	100.00%	87,342.13	100.00%

注：报告期内，发行人部分直销客户系通过亚信科技承接后转予公司，从业务实质、各方承担的义务考虑，该等通过亚信科技承接的业务统计为直销收入。

5、公司主要产品收入变化情况分析

报告期内，公司主要产品销售收入、销售订单、订单平均收入变化情况具体如下：

（1）数字信任及身份安全产品体系

1) 互联网接入认证系统

报告期内，公司互联网接入认证系统销售收入、销售订单、订单平均收入情况如下所示：

主要产品	分类	2021年1-6月	2020年	2019年	2018年
互联网接入认证系统	收入（万元）	8,098.56	27,405.60	28,428.02	21,275.57
	订单数量（个）	174	311	300	267
	收入/订单（万元）	46.54	88.12	94.76	79.68

注：上表单位收入系根据各期确认收入金额和确认收入订单量进行的统计的平均数据，非公司各类型产品的合同销售价格（下同）。

互联网接入认证系统营业收入呈增长态势，2018年至2020年销售收入的年均复合增长率为13.50%，2020年较2019年减少了3.60%，2019年较2018年增长了33.62%。报告期

内，运营商客户自身业务增长较快，如中国移动家庭宽带业务发展带来用户高速增长，对用户及设备接入访问认证的需求提升，带动了该产品收入的增速。2020年度该业务出现小幅下滑，系由于电信运营商客户2018和2019年在接入认证方面集中投资，导致收入增长较高，2020年投资金额趋于平稳所致。2021年1-6月单价有所下降，主要是由于运维及维保收入占比更高，其上半年订单确认收入金额普遍较小，导致上半年订单平均收入较报告期全年比较低。

2) 统一身份认证与访问管理系统

报告期内，公司统一身份认证与访问管理系统销售收入、销售订单、订单平均收入情况如下所示：

主要产品	分类	2021年1-6月	2020年	2019年	2018年
统一身份认证与访问管理系统（项目开发类产品）	收入（万元）	6,384.82	18,392.92	16,930.10	12,244.66
	订单数量（个）	217	290	222	202
	收入/订单（万元）	29.42	63.42	76.26	60.62
统一身份认证与访问管理系统（标准化产品）	收入（万元）	36.38	27.29	34.48	-
	订单数量（套）	6	8	5	-
	收入/套（万元）	6.06	3.41	6.90	-

统一身份认证与访问管理系统营业收入呈增长态势，2018年至2020年销售收入的年均复合增长率为22.65%，2020年较2019年增长了8.58%，2019年较2018年增长了38.54%。由于该产品涉及功能较多，架构较为复杂，并且与客户的业务系统及场景的关联度较高，不同客户项目需求及周期存在差异，因而报告期内收入增速存在波动，但整体收入呈现增长趋势。报告期内，统一身份认证与访问管理系统价格有所波动，主要因为产品定制化需求较多，需要根据客户的具体需求制定差异化的功能和产品配置，因此不同订单之间价格差异较大，使得年度平均价格产生波动。同时，报告期内发行人将积累较深的大型综合系统产品组件化，形成标准化产品并向政府、医疗等行业进行试点和推广。2021年1-6月项目开发类产品平均收入有所下降，主要是由于运维及维保收入在1-6月占比更高，其订单平均金额较小，导致上半年订单平均收入较报告期全年比较低。2021年1-6月标准化产品平均收入有所上升，主要是由于报告期其业务规模较小，同时中国民用航空局信息中心有一笔较大金额订单于2021年开始确认收入，因此拉高了订单平均收入。

3) 上网日志留存及数据分析系统

报告期内，公司上网日志留存及数据分析系统销售收入、销售订单、订单平均收入情况如下所示：

主要产品	分类	2021年1-6月	2020年	2019年	2018年
上网日志留存及数据分析系统	收入（万元）	842.93	2,052.01	912.12	1,034.62
	订单数量（个）	18	22	17	9
	收入/订单（万元）	46.83	93.27	53.65	114.96

上网日志留存及数据分析系统营业收入呈增长态势，2018年至2020年销售收入的年均复合增长率为40.83%，2020年较2019年增长了124.97%，2019年较2018年下降了11.84%。报告期内，随着对网络访问数据分析及信息溯源能力需求的增加，客户对该产品的采购呈增长趋势，但该产品收入规模较小，受不同客户需求差异及合同交付周期等因素综合影响，各年订单均价呈现一定波动。2021年1-6月单价有所下降，主要是由于运维及维保收入在1-6月占比更高，其订单平均金额较小，导致上半年订单平均收入较报告期全年比较低。

4) 大数据安全管控系统

报告期内，公司大数据安全管控系统销售收入、销售订单、订单平均收入情况如下所示：

主要产品	分类	2021年1-6月	2020年	2019年	2018年
大数据安全管控系统	收入（万元）	737.96	236.57	507.06	151.56
	订单数量（个）	9	9	10	6
	收入/订单（万元）	82.00	26.29	50.71	25.26

大数据安全管控系统营业收入呈增长态势，但存在一定波动，2018年至2020年销售收入的年均复合增长率为24.94%，2020年较2019年下降了53.35%，2019年较2018年增长了234.57%。该类产品的销售数量较小，2019年收入和订单均价较高，主要系2019年度有四个订单集中完成验收所致。近年来数据安全愈发受到客户重视，客户需求开始增加，但目前整体规模还相对较小。2021年1-6月订单平均收入有所上升，主要是由于报告期内该业务规模较小，受个别订单波动影响较大，上半年中国移动通信集团广东有限公司有两笔较大金额订单完成验收并确认收入。

(2) 端点安全产品体系

1) 服务器深度安全防护系统

报告期内，公司服务器深度安全防护系统销售收入、销售订单、订单平均收入情况如下所示：

主要产品	分类	2021年1-6月	2020年	2019年	2018年
服务器深度安全防护系统	收入（万元）	6,074.85	13,479.06	11,104.79	9,279.14
	销售数量（套）	5,148	11,131	13,214	13,612
	收入/套（万元）	1.18	1.21	0.84	0.68

服务器深度安全防护系统营业收入呈增长态势，2018年至2020年销售收入的年均复合增长率为20.52%，2020年较2019年增长了21.38%，2019年较2018年增长了19.67%。报告期内，随着公司销售策略的调整，销售团队从广泛覆盖渠道和中小企业向网络安全重点行业客户聚焦，带动在运营商、金融、政府、能源等行业头部客户的产出。2020年工商银行、中国石化、中国移动、中国电信等重点客户的大额订单，带动单价的上涨。由于云计算行业近年来的快速增长，各行业在加速云化转型建设，加强虚拟化云防护的需求逐步增长，公司的服务器深度安全防护系统广受市场认可，业绩稳步增长。

2) 终端安全防护平台

报告期内，公司终端安全防护平台销售收入、销售订单、订单平均收入情况如下所示：

主要产品	分类	2021年1-6月	2020年	2019年	2018年
终端安全防护平台	收入（万元）	4,422.31	9,457.21	9,024.08	8,441.58
	销售数量（套）	2,849	169,622	164,157	171,438
	收入/套（元）	15,522.31	557.55	549.72	492.40

终端安全防护平台营业收入呈波动态势，2018年至2020年销售收入的年均复合增长率为5.84%，整体相对较稳定。2020年较2019年上升了4.80%，2019年较2018年增长了6.90%。报告期内，公司明确了“大终端”产品战略，终端安全防护平台完成组件化开发，新产品功能可通过插件的形式部署至现有产品架构上，销售单价有望进一步提升。历史期间针对小规模客户的产品版本销售数量占比较高，但单价低，导致2018年至2020年订单平均收入偏低。2021年1-6月，公司对产品销售策略有所调整，降低小规模企业版本推广力度，因此销售套数大幅下降，平均销售单价大幅提升。

3) 高级威胁网络防护系统

报告期内，公司高级威胁网络防护系统销售收入、销售订单、订单平均收入情况如

下所示：

主要产品	分类	2021年1-6月	2020年	2019年	2018年
高级威胁网络防护系统	收入（万元）	1,863.73	3,508.49	3,130.36	3,015.88
	销售数量（套）	320	979	1,119	1,155
	收入/套（万元）	5.82	3.58	2.80	2.61

高级威胁网络防护系统营业收入呈增长态势，2018年至2020年销售收入的年均复合增长率为7.86%，2020年较2019年增长了12.08%，2019年较2018年增长了3.80%。受公司销售策略调整和2020年新冠疫情一定程度的影响，针对广泛行业客户的通用型产品销量有所下降，该类别产品单价较低，而针对中大型客户的企业版产品销售占比有所提升，带动了平均价格的提升。2021年1-6月，公司产品持续受到客户认可，通过销售单价的持续优化及客户的稳定续约，带来了平均销售单价的提升。

4) 深度威胁发现设备

报告期内，公司深度威胁发现设备销售收入、销售订单、订单平均收入情况如下所示：

主要产品	分类	2021年1-6月	2020年	2019年	2018年
深度威胁发现设备	收入（万元）	1,917.80	4,326.78	4,602.11	3,568.05
	销售数量（套）	173	700	887	642
	收入/套（万元）	11.09	6.18	5.19	5.56

深度威胁发现设备营业收入呈波动增长态势，2018年至2020年销售收入的年均复合增长率为10.12%，2020年较2019年降低了5.98%，2019年较2018年增长了28.98%。近几年随着网络攻防加剧，APT渗透事件也层出不穷，客户除了合规需求，对APT防护的需求也逐步增多，该产品收入整体呈增长态势。受2020年新冠疫情的影响，该产品销售数量有所下降。同时2020年中国工商银行股份有限公司向发行人采购了大量中高端设备，该类版本的产品性能较强、单价较高，导致平均价格有所上升。2021年1-6月，该产品通过直销方式实现的销售占比较之前年度更高，且均为高性能产品，单价相对较高，拉动该产品销售均价的提升。

5) 深度威胁分析设备

报告期内，公司深度威胁分析设备销售收入、销售订单、订单平均收入情况如下所示：

主要产品	分类	2021年1-6月	2020年	2019年	2018年
深度威胁分析设备	收入（万元）	240.09	511.36	393.07	343.36
	销售数量（套）	14	48	33	51
	收入/套（万元）	17.15	10.65	11.91	6.73

深度威胁分析设备营业收入呈波动增长态势，2018年至2020年销售收入的年均复合增长率为22.04%，2020年较2019年增长了30.10%，2019年较2018年增长了14.48%。深度威胁分析设备是APT分析及治理中的重要一环，公司产品拥有业内领先的沙箱侦测能力。报告期内，公司积极参与重保活动，在客户侧展现了产品价值，并随着XDR战略的推进，进一步促进了销售的增长。2021年1-6月，更多客户购买了高性能版本产品，该类产品单价更高，拉动该产销售均价的提升。

6) 深度威胁邮件网关

报告期内，公司深度威胁邮件网关销售收入、销售订单、订单平均收入情况如下所示：

主要产品	分类	2021年1-6月	2020年	2019年	2018年
深度威胁邮件网关	收入（万元）	681.11	1,433.73	1,061.28	989.70
	销售数量（套）	34	91	82	83
	收入/套（万元）	20.03	15.76	12.94	11.92

深度威胁邮件网关营业收入呈波动增长态势，2018年至2020年销售收入的年均复合增长率为20.36%，2020年较2019年增长了35.09%，2019年较2018年增长了7.23%。该产品为国内领先的邮件防护产品，在报告期间产品销售均价及数量均较为稳定。2020年及2021年1-6月均价有所提升，主要是因为公司加大在金融行业头部客户的销售力度，且该产品受到金融行业认可度较高，来自兴业银行、平安科技、浙商银行、中国银联、工商银行、广发银行和光大银行的订单单价较高。

7) 网络流量分析系统

报告期内，公司网络流量分析系统销售收入、销售订单、订单平均收入情况如下所示：

主要产品	分类	2021年1-6月	2020年	2019年	2018年
网络流量分析系统	收入（万元）	244.84	323.69	57.37	-
	销售数量（套）	12	54	15	-

主要产品	分类	2021年1-6月	2020年	2019年	2018年
	收入/套（万元）	20.40	5.99	3.82	-

网络流量分析系统营业收入呈增长态势，2020年较2019年增长了464.25%。该产品为发行人基于自身积累的全流量检测能力新研发的一款高性能网络安全产品，结合强大的流量分析能力，与公司其他产品包括态势感知平台等进行大数据分析，协助增加威胁检测和事件管理能力。新上市时定价较低，处于摸索阶段。经过一年时间的积累，随着产品功能的不断完善，及产品在市场定位逐渐成熟，综合市场定位、产品能力、市场竞争等因素，产品单价有所上调；对于产品销量，由于产品在2019年新上市，公司投入了一定的市场宣传，因此销售量呈增长态势。2021年1-6月，该产品销售数量相对较少，其中通过直销方式销售的高性能高价值产品占比较高，因此显著拉升了平均订单收入。

（3）云网边安全产品体系

1) 安全运营与态势感知平台

报告期内，公司安全运营与态势感知平台销售收入、销售订单、订单平均收入情况如下所示：

主要产品	分类	2021年1-6月	2020年	2019年	2018年
安全运营与态势感知平台 （项目开发类产品）	收入（万元）	2,214.96	5,425.78	3,103.19	3,781.25
	订单数量（个）	43	123	69	49
	收入/订单（万元）	51.51	44.11	44.97	77.17
安全运营与态势感知平台 （标准化产品）	收入（万元）	152.41	281.45	139.77	139.14
	销售数量（套）	37	51	19	13
	收入/套（万元）	4.12	5.52	7.36	10.70

安全运营与态势感知平台营业收入呈增长态势，2018年至2020年销售收入的年均复合增长率为20.66%，2020年较2019年增长了75.99%，2019年较2018年下降了17.28%。报告期内，发行人在电信运营商行业外大力拓展了地方政府公安及金融等行业客户，积累了广泛的行业经验及产品应用场景。出于加快功能迭代以及更敏捷的需求规划及开发的考虑，单个订单的规模有所下降，同时为了发展各行业的战略标杆客户，2019年和2020年订单均价较2018年有所降低，并保持稳定。报告期内，发行人在原有解决方案的基础上形成态势感知标准化产品，并基于统一的研发框架和产品底层平台持续深化产品功能优势，在2020年已经开始各地政府及企业复制更多的案例。

2) 安全管理平台

报告期内，公司安全管理平台销售收入、销售订单、订单平均收入情况如下所示：

主要产品	分类	2021年1-6月	2020年	2019年	2018年
安全管理平台	收入（万元）	646.19	4,416.79	2,192.51	2,378.30
	订单数量（个）	50	61	40	30
	收入/订单（万元）	12.92	72.41	54.81	79.28

安全管理平台营业收入呈增长态势，2018年至2020年销售收入的年均复合增长率为36.28%，2020年较2019年增长了101.45%，2019年较2018年下降了7.81%。2020年该产品收入出现大幅增长，主要系当年新增中国电信西藏分公司的一笔金额较大的项目订单所致。2021年1-6月单价有所下降，主要是由于运维及维保收入在1-6月占比更高，其订单平均金额较小，导致上半年订单平均收入较报告期全年比较低。

3) 域名解析及网络准入系统

报告期内，公司域名解析及网络准入系统销售收入、销售订单、订单平均收入情况如下所示：

主要产品	分类	2021年1-6月	2020年	2019年	2018年
域名解析及网络准入系统	收入（万元）	5,037.44	12,366.78	9,262.84	6,692.38
	订单数量（个）	107	154	138	116
	收入/订单（万元）	47.08	80.30	67.12	57.69

域名解析及网络准入系统营业收入呈增长态势，2018年至2020年销售收入的年均复合增长率为35.94%，2020年较2019年增长了33.51%，2019年较2018年增长了38.41%。该产品作为重要的网络安全运行支撑系统，受到下游客户业务增长、网络协议标准和技术架构演进革新因素的影响，客户在报告期内持续投资，使得整体收入规模增长较快。2021年1-6月单价有所下降，主要是由于运维及维保收入在1-6月占比更高，其订单平均金额较小，导致上半年订单平均收入较报告期全年比较低。

4) IP综合网管系统

报告期内，公司IP综合网管系统销售收入、销售订单、订单平均收入情况如下所示：

主要产品	分类	2021年1-6月	2020年	2019年	2018年
IP综合网管系统	收入（万元）	699.93	3,438.13	4,068.83	4,033.69
	订单数量（个）	49	75	71	77

主要产品	分类	2021年1-6月	2020年	2019年	2018年
	收入/订单（万元）	14.28	45.84	57.31	52.39

IP综合网管系统营业收入呈下降态势，2018年至2020年销售收入的年均复合增长率为-7.68%，2020年较2019年下降了15.50%，2019年较2018年增长了0.87%。报告期内，该产品的客户群和客户需求较为稳定，收入和订单均价整体稳定并呈现上下波动。2021年1-6月单价有所下降，主要是由于运维及维保收入在1-6月占比更高，其订单平均金额较小，导致上半年订单平均收入较报告期全年比较低。

5) 终端设备管理系统

报告期内，公司终端设备管理系统销售收入、销售订单、订单平均收入情况如下所示：

主要产品	分类	2021年1-6月	2020年	2019年	2018年
终端设备管理系统	收入（万元）	634.41	3,077.77	2,247.87	841.77
	订单数量（个）	34	50	30	8
	收入/订单（万元）	18.66	61.56	74.93	105.22

终端设备管理系统营业收入呈增长态势，2018年至2020年销售收入的年均复合增长率为91.21%，2020年较2019年增长了36.92%，2019年较2018年增长了167.04%。该产品是针对家庭网关、政企网管、智能设备等联网终端的统一纳管系统，产品具有组件化特点，具备快速交付能力。报告期内，受下游客户中国电信和中国联通对智能终端安全及管理需求增长的影响，产品收入持续快速增长。2021年1-6月单价有所下降，主要是由于运维及维保收入在1-6月占比更高，其订单平均金额较小，导致上半年订单平均收入较报告期全年比较低。

（二）主要客户情况

1、报告期内，公司各期前五大直销客户的具体情况如下表所示：

（1）2021年1-6月

序号	客户名称	收入金额（万元）	主营业务收入占比	主要销售内容
1	中国移动通信集团有限公司	17,924.83	36.88%	泛身份安全类产品、数据安全类产品、泛终端安全类产品、云及边缘安全类产品、高级威胁治理类产品、边界安全类产品、大数据分析及安全类产品、5G云网管理类产品、云网虚拟化基础软件、网络安全服务等

序号	客户名称	收入金额 (万元)	主营业务 收入占比	主要销售内容
2	中国电信集团有限公司	6,985.86	14.37%	泛身份安全类产品、数据安全类产品、泛终端安全类产品、云及边缘安全类产品、高级威胁治理类产品、大数据分析及管理类产品、5G云网管理类产品、网络安全服务
3	中国联合网络通信集团有限公司	3,500.03	7.20%	泛身份安全类产品、云及边缘安全类产品、高级威胁治理类产品、边界安全类产品、大数据分析及管理类产品、5G云网管理类产品、网络安全服务
4	广东省农村信用社联合社	758.31	1.56%	大数据分析及管理类产品
5	国家电网有限公司	707.87	1.46%	泛终端安全类产品、云及边缘安全类产品、边界安全类产品、大数据分析及管理类产品、网络安全服务
合计		29,876.90	61.47%	-

(2) 2020年

序号	客户名称	收入金额 (万元)	主营业务 收入占比	主要销售内容
1	中国移动通信集团有限公司	46,373.30	36.38%	泛身份安全类产品、数据安全类产品、泛终端安全类产品、云及边缘安全类产品、高级威胁治理类产品、边界安全类产品、大数据分析及管理类产品、5G云网管理类产品、网络安全服务等
2	中国电信集团有限公司	24,802.33	19.46%	泛身份安全类产品、数据安全类产品、泛终端安全类产品、云及边缘安全类产品、高级威胁治理类产品、大数据分析及管理类产品、5G云网管理类产品、网络安全服务
3	中国联合网络通信集团有限公司	12,617.97	9.90%	泛身份安全类产品、云及边缘安全类产品、边界安全类产品、大数据分析及管理类产品、5G云网管理类产品、网络安全服务
4	中国工商银行股份有限公司	1,919.87	1.51%	泛终端安全类产品、云及边缘安全类产品、高级威胁治理类产品
5	国家电网有限公司	1,018.80	0.80%	泛终端安全类产品、云及边缘安全类产品、大数据分析及管理类产品、网络安全服务
合计		86,732.27	68.05%	-

(3) 2019年度

序号	客户名称	收入金额 (万元)	主营业务 收入占比	主要销售内容
1	中国移动通信集团有限公司	40,287.60	37.40%	泛身份安全类产品、数据安全类产品、泛终端安全类产品、云及边缘安全类产品、高级威胁治理类产品、边界安全类产品、大数据分析及管理类产品、5G云网管理类产品、网络安全服务等
2	中国电信集团有限公司	19,958.36	18.53%	泛身份安全类产品、数据安全类产品、泛终端安全类产品、云及边缘安全类产品、大数据分析及管理类产品、5G云网管理类产品、网络安全服务
3	中国联合网络通信集团有限公司	10,702.04	9.93%	泛身份安全类产品、云及边缘安全类产品、高级威胁治理类产品、大数据分析及管理类产品、5G云网管理类产品
4	亚信科技控股有限公司 ^注	1,791.86	1.66%	泛身份安全类产品、数据安全类产品、泛终端安全类产品、云及边缘安全类产品、大数据分析及管理类产品

序号	客户名称	收入金额 (万元)	主营业务 收入占比	主要销售内容
				管理类产品、5G 云网管理类产品、网络安全服务等
5	中国民航信息网络股份有限公司	753.49	0.70%	大数据分析及安全管理类产品
	合计	73,493.35	68.22%	-

注：亚信科技控股有限公司销售内容系发行人从亚信科技控股剥离产生，详见本招股说明书之“第七节 公司治理与独立性”之“八、关联交易”。

(4) 2018 年度

序号	客户名称	收入金额 (万元)	主营业务 收入占比	主要销售内容
1	中国移动通信集团有限公司	20,854.64	23.88%	泛身份安全类产品、泛终端安全类产品、云及边缘安全类产品、高级威胁治理类产品、大数据分析及安全管理类产品、5G 云网管理类产品、网络安全服务类产品
2	亚信科技控股有限公司	15,357.92	17.58%	泛身份安全类产品、数据安全类产品、泛终端安全类产品、云及边缘安全类产品、大数据分析及安全管理类产品、5G 云网管理类产品、网络安全服务等
3	中国电信集团有限公司	12,553.37	14.37%	泛身份安全类产品、数据安全类产品、泛终端安全类产品、云及边缘安全类产品、大数据分析及安全管理、5G 云网管理
4	中国联合网络通信集团有限公司	7,519.53	8.61%	泛身份安全类产品、5G 云网管理类产品、泛终端安全类产品、云及边缘安全类产品、高级威胁治理类产品、大数据分析及安全管理类产品
5	TREND MICRO INCORPORATED	1,327.11	1.52%	为合并至公司前所销售订单的客户提供服务，以及为业务合并后仍从趋势科技（中国）采购产品的少量客户提供服务
	合计	57,612.57	65.96%	-

2、报告期内，公司各期前五大渠道客户的具体情况如下表所示：

(1) 2021 年 1-6 月

序号	客户名称	收入金额 (万元)	主营业务 收入占比	主要销售内容
1	神州数码集团股份有限公司	5,082.69	10.46%	泛身份安全类产品、数据安全类产品、泛终端安全类产品、云及边缘安全类产品、高级威胁治理类产品、边界安全类产品、大数据分析及安全管理类产品、5G 云网管理类产品、网络安全服务
2	佳杰科技（中国）有限公司	4,637.16	9.54%	泛身份安全类产品、数据安全类产品、泛终端安全类产品、云及边缘安全类产品、高级威胁治理类产品、边界安全类产品、大数据分析及安全管理类产品、5G 云网管理类产品、网络安全服务
3	中国国际技术智力合作集团有限公司	675.47	1.39%	泛身份安全类产品、云及边缘安全类产品、高级威胁治理类产品、大数据分析及安全管理类产品、5G 云网管理类产品、网络安全服务
4	新华三集团有限公司	227.00	0.47%	泛终端安全类产品、云及边缘安全类产品
5	上海点积实业有限公司	184.18	0.38%	泛终端安全类产品、高级威胁治理类产品、大数据分析及安全管理类产品
	合计	10,806.50	22.23%	-

(2) 2020 年

序号	客户名称	收入金额 (万元)	主营业务 收入占比	主要销售内容
1	神州数码集团股份有限公司	11,228.89	8.81%	泛身份安全类产品、数据安全类产品、泛终端安全类产品、云及边缘安全类产品、高级威胁治理类产品、边界安全类产品、大数据分析及安全管理类产品、5G 云网管理类产品、网络安全服务
2	佳杰科技（中国）有限公司	8,057.89	6.32%	泛身份安全类产品、数据安全类产品、泛终端安全类产品、云及边缘安全类产品、高级威胁治理类产品、边界安全类产品、大数据分析及安全管理类产品、5G 云网管理类产品、网络安全服务
3	中国国际技术智力合作集团有限公司	1,757.40	1.38%	泛身份安全类产品、泛终端安全类产品、云及边缘安全类产品、高级威胁治理类产品、边界安全类产品、大数据分析及安全管理类产品、5G 云网管理类产品、网络安全服务
4	新华三集团有限公司	872.09	0.68%	数据安全类产品、泛终端安全类产品、云及边缘安全类产品
5	太极计算机股份有限公司	525.34	0.41%	泛身份安全类产品
合计		22,441.61	17.61%	-

(3) 2019 年度

序号	客户名称	收入金额 (万元)	主营业务 收入占比	主要销售内容
1	神州数码集团股份有限公司	11,849.16	11.00%	泛身份安全类产品、数据安全类产品、泛终端安全类产品、云及边缘安全类产品、高级威胁治理类产品、边界安全类产品、大数据分析及安全管理类产品、5G 云网管理类产品
2	佳杰科技（中国）有限公司	6,365.52	5.91%	泛身份安全类产品、泛终端安全类产品、云及边缘安全类产品、高级威胁治理类产品、边界安全类产品、大数据分析及安全管理类产品、5G 云网管理类产品
3	中国国际技术智力合作集团有限公司	2,017.58	1.87%	泛身份安全类产品、泛终端安全类产品、云及边缘安全类产品、高级威胁治理类产品、边界安全类产品、大数据分析及安全管理类产品、5G 云网管理类产品
4	新华三集团有限公司	1,140.70	1.06%	泛终端安全类产品、云及边缘安全类产品
5	浙江云通宏力科技有限公司	519.71	0.48%	泛终端安全类产品、云及边缘安全类产品
合计		21,892.67	20.32%	-

(4) 2018 年度

序号	客户名称	收入金额 (万元)	主营业务 收入占比	主要销售内容
1	神州数码集团股份有限公司	8,948.11	10.24%	泛终端安全类产品、云及边缘安全类产品、高级威胁治理类产品、边界安全类产品、大数据分析及安全管理类产品、5G 云网管理类产品
2	佳杰科技（中国）有限公司	5,296.72	6.06%	泛终端安全类产品、云及边缘安全类产品、高级威胁治理类产品、边界安全类产品、大数据分析及安全管理类产品、5G 云网管理类产品
3	中国国际技术智力合作集团有限公司	2,233.57	2.56%	泛终端安全类产品、云及边缘安全类产品、高级威胁治理类产品、边界安全类产品、大数据

序号	客户名称	收入金额 (万元)	主营业务 收入占比	主要销售内容
				分析及安全管理类产品、5G 云网管理类产品
4	新华三集团有限公司	649.57	0.74%	泛终端安全类产品、云及边缘安全类产品
5	浙江云通宏力科技有限公司	590.75	0.68%	泛终端安全类产品、云及边缘安全类产品
	合计	17,718.72	20.29%	-

3、报告期内，公司将亚信科技和趋势科技（中国）认作客户的合理性

发行人与亚信科技和趋势科技（中国）产生的关联交易背景及报告期内交易额详见本招股说明书“第七节 公司治理与独立性”之“八、关联交易”之“（一）经常性关联交易”。

（1）认定亚信科技为发行人客户具备合理性

发行人与亚信科技签订的业务承接合同对发行人及亚信科技承担的义务情况约定如下：

1) 保证按与亚信科技合同的约定和标准执行技术服务工作。

2) 对于亚信科技就项目的进度、质量等对最终用户做出的承诺，以及在用户合同中亚信科技应承担的所有义务，凡涉及本合同的技术服务或发行人工作的，发行人应保证按本合同的约定和/或用户合同的标准执行。

3) 未经亚信科技另行书面授权，发行人不得代表亚信科技与最终客户或就项目实施、合同履行中有关问题的解决或变更形成任何书面文件或口头协议。

4) 亚信科技有权就发行人履行合同的情况进行监督，与发行人项目负责人进行沟通，对项目进行跟进并根据具体情况对发行人的工作提出改进意见，发行人应当对亚信科技的意见及要求及时予以反馈并根据亚信科技提出的改进意见进行调整。

5) 在具体项目下亚信科技收到项目最终用户结算的款项后 30 个工作日内，以相应比例向发行人支付应付相应项目的技术服务费。有关技术服务的工作目标、标准依亚信科技与最终用户签署的合同及其附件决定，发行人应予以执行。

发行人通过亚信科技承接的销售项目系过渡期内的特殊安排。在过渡期内，针对暂时无法换签至发行人或与发行人签署三方协议的项目，发行人与亚信科技签署合同，以向亚信科技提供服务的方式来承接相关业务。2018 年以来，发行人独立与客户签约并开展业务，不再通过亚信科技承接相关业务，报告期内收入规模逐年下降。发行人与亚

信科技直接签署相关销售合同，为法律上意义上的合同双方，从合同约定条款来看，亚信科技为发行人提供合同服务的接受方和验收方，在验收后取得相应服务的控制权。亚信科技向发行人出具验收报告，收取发行人开具的销售发票并向发行人付款，故认定亚信科技为客户具备合理性。

（2）认定趋势科技（中国）为发行人客户具备合理性

发行人与趋势科技（中国）所签署合同的具体内容如下：

1) 双方在安全产品领域进行合作，趋势科技将相关业务、合同及相关人员转移至发行人，其中尚未履行完毕的，由发行人在交割日后将相关技术服务继续履行完毕。

2) 发行人应按本合同和双方后续签署的补充合同（如有）中约定内容提供有关技术服务工作，确保技术服务工作满足本合同和最终用户合同中的要求和质量。

3) 趋势科技根据发行人工作量和软件品质系数进行考核后，趋势科技于结算单上签字盖章后视为可结算。

发行人与趋势科技（中国）的销售系趋势科技（中国）退出中国后，为国内客户提供后续服务的特殊安排，报告期内收入规模逐年下降。从合同条款约定来看，发行人因与趋势科技（中国）在合资协议中就历史订单的后续服务做出约定，为法律上意义上的合同双方，从合同约定条款来看，趋势科技决定发行人提供服务的对象，并与发行人双方确定提供服务的对价。趋势科技（中国）直接向发行人出具结算单，收取发行人开具的销售发票并向发行人付款，故认定趋势科技（中国）为客户具备合理性。

（三）发行人产品及服务占三大运营商同类产品采购的比例，三大运营商向其他第三方采购同类产品的情况，发行人被取代的风险较低

根据 Frost&Sullivan 研究报告，2019 年，三大运营商对网络安全软件产品及服务的采购规模约为 73.4 亿元人民币。发行人为三大运营商提供的此类产品及服务所获得的收入约为 7.35 亿元人民币，占三大运营商同类产品及服务的采购比例约为 10%。根据 Frost&Sullivan 的研究报告，在中国网络安全市场-电信板块细分领域，2019 年发行人收入排名第一，绿盟科技和深信服收入分别排名第二和第三位。

公司为电信运营商客户提供的解决方案需要紧紧围绕客户的业务支撑、运营支撑、内部管理等系统的特殊需求进行专门开发，客户重新建设一套能够满足其特殊需求的替

代性系统需要大量的时间、人力和财务成本；客户已经基于公司的系统形成了稳定的操作习惯，掌握并适应新的系统要花费一定的学习成本。公司的解决方案有效地支撑了客户业务的正常开展，能够满足其需求，在现有系统能够基本满足其业务需求的情况下，出于成本的考虑，电信运营商更倾向于在既有的系统上进行更新迭代和扩容建设，而不是重新建设一套全新的系统。此外，新旧系统切换的过程中可能会导致业务中断，作为对业务连续性要求标准非常高的电信运营商来说，更倾向于使用原有稳定运行的系统。

四、公司采购情况和主要供应商

（一）主要采购情况

1、主要采购分类情况

报告期内，公司主要采购总额分别为 14,952.32 万元、19,966.66 万元、26,086.34 万元和 10,919.25 万元，增长趋势符合公司业务发展的需要并与收入增长的发展趋势相匹配。

报告期内，公司主要采购情况如下：

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
技术及服务	4,888.96	44.77%	12,432.52	47.66%	10,965.60	54.92%	6,521.03	43.61%
软硬件物料	3,793.83	34.74%	6,035.58	23.14%	4,778.56	23.93%	3,749.91	25.08%
咨询服务	164.70	1.51%	606.46	2.32%	919.09	4.60%	399.58	2.67%
软件分销业务采购	1,326.22	12.15%	5,140.10	19.70%	675.31	3.38%	912.89	6.11%
其他费用类	745.54	6.83%	1,871.68	7.17%	2,628.10	13.16%	3,368.91	22.53%
总计	10,919.25	100.00%	26,086.34	100.00%	19,966.66	100.00%	14,952.32	100.00%

2、能源使用情况

公司不涉及生产硬件产品，故不存在大规模耗能生产情况。公司采购的能源主要为日常办公消耗的电力等，占公司主营业务成本的比例很小。

（二）主要供应商

报告期内，公司前五大供应商的具体情况如下表所示：

1、2021 年 1-6 月

序号	供应商名称	采购金额 (万元)	占比	主要采购内容
1	戴尔（中国）有限公司	1,384.18	12.68%	软硬件物料
2	浙江杰艾人力资源有限公司	1,110.01	10.17%	技术及服务
3	TREND MICRO INCORPORATED	675.19	6.18%	技术及服务、软件分销业务采购
4	杭州七友通信科技有限公司	447.02	4.09%	软件分销业务采购
5	神州数码（中国）有限公司	406.38	3.72%	软件分销业务采购
合计		4,022.78	36.84%	-

2、2020 年度

序号	供应商名称	采购金额 (万元)	占比	主要采购内容
1	南京亚信智网科技有限公司	2,724.41	10.44%	技术及服务、软硬件物料
2	TREND MICRO INCORPORATED	2,413.02	9.25%	技术及服务、软硬件物料、软件分销业务采购
3	戴尔（中国）有限公司	2,136.63	8.19%	软硬件物料、办公电子设备及配件
4	神州数码（中国）有限公司	2,108.64	8.08%	软硬件物料
5	浙江杰艾人力资源股份有限公司	1,918.23	7.35%	技术及服务
合计		11,300.93	43.32%	-

3、2019 年度

序号	供应商名称	采购金额 (万元)	占比	主要采购内容
1	戴尔（中国）有限公司	2,282.19	11.43%	技术及服务、软硬件物料、咨询服务、办公电子设备及配件
2	浙江杰艾人力资源股份有限公司	1,823.71	9.13%	技术及服务
3	TREND MICRO INCORPORATED	1,715.50	8.59%	技术服务费、软件分销业务采购
4	南京亚信智网科技有限公司	1,143.93	5.73%	技术及服务
5	南京迈特望科技股份有限公司	890.93	4.46%	技术及服务
合计		7,856.26	39.35%	-

4、2018 年度

序号	供应商名称	采购金额 (万元)	占比	主要采购内容
1	戴尔（中国）有限公司	2,599.74	17.39%	技术及服务、软硬件物料、办公电子设备及配件
2	TREND MICRO INCORPORATED	1,758.37	11.76%	技术服务费、软硬件物料、软件分销业务采购
3	亚信科技控股有限公司	1,252.66	8.38%	技术及服务
4	南京迈特望科技股份有限公司	763.72	5.11%	技术及服务
5	北京元子核文化传播有限公司	431.92	2.89%	市场宣传费用类采购
合计		6,806.41	45.52%	-

发行人对单个供应商的采购金额均未超过当期采购总额的 50%，不存在严重依赖少数供应商的情形。

除已在本招股说明书关联关系和关联交易部分披露的情形外，发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与主要供应商之间不存在其他关联关系。

（三）与趋势科技的合作

1、合作协议的背景

根据战略决策及董事会决定，为进一步推进网络安全业务的快速成长，Skipper Holdings Limited 决定将“网络安全事业群”公司化。同时随着网络安全产业政策的变化，国内客户对国产化的需求日益增加，趋势科技调整业务战略，在大陆地区寻找可信赖的合作伙伴，以继续为大陆地区客户提供良好的服务支撑。Skipper Holdings Limited 于 2015 年开始与趋势科技就网络安全业务进行合作洽谈。

2015 年 8 月 28 日，Skipper Holdings Limited 的全资子公司亚信开曼与趋势科技签署《合资合同》，选择具有经营历史及基础资质的亚信成都作为双方网络安全业务承载的主体，由亚信科技将“网络安全事业群”相关业务资产、人员、技术及源代码、客户、供应商等整合至亚信成都，趋势科技向亚信成都转让其中国区域网络安全业务相关人员及固定资产，并与亚信成都开展业务合作。双方的合作是基于自身特点和对未来中国网络安全市场的判断而进行的全方位合作，以加快新技术对中国市场的响应速度，推动不同优势产品的相互融合，构建更具竞争力的解决方案，打造涵盖面向全行业的销售体系、产品体系和更多元的业务模式，实现优势互补、合作双赢。

2、合作的必要性

（1）网络安全行业政策及下游客户的需求，决定了更适合本土化企业发展

随着我国信息化建设水平不断提升，国家产业政策大力支持网络安全产业发展，企业客户日益重视安全软件国产化和重要数据存储本地化，在选择网络安全产品和服务时更青睐于本土企业。双方合作能够在融合双方技术创新水平的同时，保证技术自主可控，更能获得主管单位和客户认可，有助于公司快速扩大收入与利润规模。

（2）引入国际先进技术，优势互补，打造更为全面的产品体系

发行人在中国网络安全软件市场和电信运营商网络安全领域有很深的积累，而趋势科技是全球领先的安全软件提供商，双方强强联合组建的合资公司的业务规模位居行业前列，增强了规模优势。同时，发行人的产品在身份安全、大数据分析及安全管理、云

网边管理方面具备较强的技术先进性，而趋势科技拥有终端安全、云安全、APT 治理等世界领先的前沿产品，双方产品优势互补，合作有利于打造更加全面的产品体系。

3、合作模式

根据双方签订的《合资合同》《知识产权许可及合作协议》和其他相关协议，公司与趋势科技在中国境内进行独家合作，合作模式包括趋势科技品牌产品独家分销合作、独家技术服务、源代码合作以及趋势科技品牌产品的 OEM 合作等，其中 OEM 合作系 2019 年新增的合作模式，其他均为《合资合同》签订后延续至今的合作模式。

（1）产品独家分销合作

公司享有趋势品牌产品和/或服务性产品在中国大陆地区的独家分销权，合作期限为 2015 年 11 月 1 日至 2030 年 10 月 31 日，期限届满后由双方就独家分销合作事宜另行协商。

（2）独家技术服务

双方确认由趋势澳洲或其关联方向公司就销售趋势源代码的衍生产品及服务提供独家产品技术支持服务（指对产品的升级及更新提供技术支持及指导服务）、引擎及后端技术支持系统服务（指引擎的更新及升级服务、引擎对应的资料库的更新及升级服务），趋势澳洲或其关联方向亚信成都收取相关的服务费用。2015 年合资合作开始后，发行人研发团队组建及获得趋势科技产品源代码的初期，趋势科技对于合作产品的升级及更新提供部分技术支持及指导服务。随着发行人研发团队的建立及成熟，不再需要趋势科技提供产品升级方面的指导服务，涉及新功能、新技术、新场景适配的源代码均由发行人独立完成，发行人现有产品源代码与 2015 年趋势科技开放的源代码相比已发生重大变化，目前趋势澳洲向发行人提供的仅有引擎及后端技术支持系统服务。针对趋势合作范围内的产品，公司按照趋势澳洲所提供的不同服务，以相关产品订单额的 10.5%、7% 或 5% 向趋势澳洲支付技术服务费。2019 年 6 月，公司与趋势澳洲签订《独家技术服务协议》之补充协议，协议约定：2020 年至 2022 年的三年内，公司每年向趋势澳洲支付 150 万美元的固定技术服务费用，不再与订单金额挂钩，且双方可在三年合作期限到期前三个月内，协商确定之后三年合作期限的交易价格，如果协商未达成一致，趋势澳洲有权要求发行人按照 150 万美元标准继续支付技术服务费或在 20% 以内的范围内合理调整技术服务费。

独家技术服务的期限为 2015 年 11 月 1 日至 2030 年 10 月 31 日，期限届满后亚信香港仍需相关服务的，则同等条件下趋势澳洲优先选择亚信香港作为合作伙伴，双方另行签订协议或以附件形式延长合作期限。

（3）源代码合作

趋势科技（中国）就《合资合同》附件二约定的趋势合作产品与亚信成都进行合作，将趋势合作产品简中版与英文版源代码差异部分的源代码及其所有权转让给亚信成都，将趋势合作产品的简中版与英文版相同部分的源代码在中国大陆地区的独家使用权授予亚信成都。基于此，趋势科技及其关联方向亚信成都或关联方提供的源代码能形成简中版产品，且由此形成的简中版产品使用和销售区域仅限于中国大陆地区。就源代码使用，趋势澳洲与亚信安全（香港）于 2020 年 10 月 31 日签署《知识产权及合作协议》，趋势科技将已转移的“中英版差异源代码”所有权转让给发行人，将“中英版相同源代码”独家使用权授予发行人使用至 2023 年 10 月 30 日，但发行人对其使用构成“重大改变”的则无需返还或销毁。

专利许可：趋势科技将趋势科技（中国）在中国大陆地区拥有独占使用权的 2 个中国专利（专利号分别为 ZL200580004092.X、ZL200680036139.5）再授权给亚信成都，许可方式为不可分许可的、非排他的许可。发行人现有产品中均不再使用上述专利，对该等专利不存在依赖。专利合作期限为自交割日（2015 年 11 月 1 日）起 15 年。

（4）OEM 合作

公司及其关联公司可以在中国大陆境内使用、销售、OEM 合同项下的 OEM 产品、服务，以及使用趋势科技中国提供所有 OEM 客户的产品相关文件，并对客户提供支持服务。公司可使用自己的名称、商标或商号，将产品表明是公司自有产品，公司保证所使用的名称、商标或商号具有合法权益，并承担因此造成的纠纷及责任。

OEM 合作期限为 2019 年 6 月 30 日至 2030 年 10 月 31 日，合作期限届满后如果亚信香港不存在实质性违约，趋势香港优先选择与亚信香港进行独家合作。

4、对发行人业务、底层技术、销售渠道等方面的影响

（1）业务方面

发行人的产品在身份安全、大数据分析及安全管理、云网边管理方面具备较强的技

术先进性，而趋势科技拥有终端安全、云安全、APT 治理等世界领先的前沿产品，双方产品优势互补，合作有利于打造更加全面的产品体系，促进了业务的快速增长。

同时自成立以来，发行人已经将趋势科技的源代码合作产品通过持续迭代与自主研发逐步吸收转化为自身的产品，并有针对性地进行新功能、新技术和新场景的适配，成为国内领先的网络安全软件厂商，结合亚信安全原有的优势产品及技术，公司现有产品体系不存在对趋势科技的重大依赖。

（2）底层技术方面

自 2015 年趋势科技向发行人开放趋势合作产品的产品源代码以来，发行人软件产品快速迭代更新，各产品均已经历了多个版本的迭代更新，其中大量涉及新功能、新技术、新场景适配的源代码均由发行人独立完成，发行人现有产品的源代码与 2015 年趋势科技开放的源代码相比已发生重大改变。

根据 2020 年 10 月亚信安全（香港）与趋势澳洲签署的《知识产权许可及合作协议》约定，“重大改变”指使用 DIFF 软件对比改变前后的差异结果大于 30%。2021 年 2 月 9 日，安永（中国）企业咨询有限公司北京分公司（发行人和趋势科技共同指定的检测机构）出具《产品代码检测对比报告》，检测结果显示“Deep Security DSM/DSA/DSVA”“Deep Security For KVM”“Deep Discovery Inspector”“OfficeScan Corporate Edition”4 项产品检测差异率均超过“重大改变”的标准；2021 年 4 月 30 日，安永（中国）企业咨询有限公司北京分公司出具《产品代码检测对比报告（项目 2 期）》，检测结果显示“Deep Discovery Email Inspector”“Deep Discovery Analyzer”“VMI”“TMPS Portable Security”4 项产品检测差异率均超过“重大改变”的标准；因此，上述经检测产品的中英版相同源代码均无需返还。报告期各期，基于上述已检测趋势科技源代码的产品收入，占公司全部涉及趋势科技源代码产品销售收入的 95% 以上。

综上，趋势科技向公司开放的产品源代码帮助公司引进了国际先进技术，帮助公司研发团队在相关产品方向快速建立了领先能力，结合公司自主研发的核心技术及产品能力，缩小了与国际一流网络安全企业的技术差距。同时，公司自主研发能力持续增强，绝大多数合作产品源代码通过持续迭代已构成重大改变，相关代码无需返还。因此发行人对趋势科技的底层技术不存在重大依赖。

（3）销售渠道方面

趋势科技停止中国区业务前，在金融、制造业、能源和政府机构等行业积累了较多知名企业客户，同时拥有成熟完善、遍布全国的渠道分销体系。双方达成合作以后，发行人基于自身产品业务的自主推广，成功在金融、制造业、能源、政府等相关行业拓展了标杆客户，形成了多元化的收入，并逐步建立起了更加成熟完善的渠道体系。

五、固定资产和无形资产

（一）固定资产

公司固定资产主要为提供服务和进行测试生产所需的设备，包括电子设备、运输设备、办公设备等。截至 2021 年 6 月 30 日，公司固定资产具体情况如下表所示：

单位：万元

固定资产类型	账面原值	账面净值	成新率
运输工具	36.69	3.67	10.00%
电子设备	4,553.01	2,875.49	63.16%
办公及其他设备	1,149.65	692.19	60.21%
合计	5,739.35	3571.35	62.23%

（1）房屋所有权

截至 2021 年 6 月 30 日，发行人及其子公司无房屋所有权。

（2）租赁物业

截至 2021 年 6 月 30 日，发行人及其子公司年租金 1 万元以上的租赁房屋共 85 处，具体情况如附录 D 所示。

发行人及其子公司部分租赁尚未提供房产证，具体情况如下：1、部分因项目需要而短期租赁的工位未提供房产证，该等租赁面积较小、可替代性强，对发行人的生产经营不构成实质性影响；2、发行人及子公司部分用作员工宿舍的租赁房屋未能提供房产证，但多数出租方已提供购房合同，且该等房屋均用于住宿，可替代性较强，对发行人的生产经营不构成实质性影响。此外，发行人及其子公司部分租赁房屋未履行租赁备案程序，但未履行该等程序不影响发行人及其子公司对租赁房屋的使用，对发行人的生产经营不存在重大影响，对本次发行上市不构成实质性障碍。

（二）无形资产

1、土地使用权

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司及子公司无国有土地使用权。

2、商标

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司及子公司共有 14 项注册商标，均为原始取得，具体情况如附录 B 所示。

3、计算机软件著作权

截至 2021 年 6 月 30 日，公司及子公司已登记计算机软件著作权 348 项，其中经营中主要使用的计算机软件著作权共 206 项，均为原始取得，具体情况如附录 A 所示。

发行人及其子公司拥有的部分计算机软件著作权存在权利人名称变更后尚未更新的情况，根据《中华人民共和国著作权法》的相关规定，著作权人名称变更后相关著作权证书未更新不影响著作权效力。因此上述计算机软件著作权持有人未更名不影响发行人及其子公司对专利的使用。

附录 A 第 185 项软件著作权系亚信成都与建信金融共有。2020 年 6 月，亚信成都与建信金融签署《安全态势感知解决方案输出合作协议》，约定由亚信成都协助建信金融开展营销推广的竞品调研和技术支持工作，并负责协助推动合作产品后续功能研究开发，合作产品的知识产权归双方共有，若任何一方要以任何形式处置共有知识产权（包括但不限于：转让、许可使用等），须取得另外一方的书面同意。

上述共有软件著作权系共有权人在双方合作过程中形成，为了共同开拓市场以双方名义所申请；截至 2021 年 5 月，建信金融未使用该等共有软著，发行人的一类态势感知产品涉及使用上述软件著作权相关技术，但该产品是针对与建信金融合作形成的专门产品，尚未实际销售。双方对于该项软件著作权的使用不存在纠纷或潜在纠纷。

根据《中华人民共和国著作权法》对共有著作权的相关规定，合作作品著作权由各合作作者共同享有，因此上述共有不影响亚信成都对该软件著作权的使用，不影响发行人的独立性。

4、专利

（1）专利的基本情况

截至本招股说明书签署之日，公司及子公司共拥有 21 项发明专利，均为原始取得，

公司及控股子公司正在申请中的专利共有 37 项，已获授权专利具体情况如下表所示：

序号	专利权人	专利号	专利名称	专利类型	取得方式	申请日	授权公告日
1	亚信产研院	201510234057.2	信息处理方法及 DNS 缓存服务器	发明专利	原始取得	2015.05.08	2019.01.22
2	亚信产研院	201510383093.5	一种流量还原方法及装置	发明专利	原始取得	2015.07.02	2018.10.26
3	亚信产研院	201810736474.0	一种勒索软件攻击的防护方法及装置	发明专利	原始取得	2018.07.06	2020.06.02
4	亚信产研院	201710241552.5	一种检测恶意软件的方法及装置	发明专利	原始取得	2017.04.13	2020.05.01
5	亚信产研院	201811270346.8	弱口令核查方法及装置	发明专利	原始取得	2018.10.29	2020.11.20
6	亚信成都；中国移动通信集团江苏有限公司；中国移动通信集团公司	201611019724.6	域名解析方法及装置	发明专利	原始取得	2016.11.17	2019.10.15
7	亚信产研院	201811150934.8	一种安全防护方法及设备	发明专利	原始取得	2018.09.29	2021.03.23
8	亚信产研院	201811526201.X	一种安全检测方法及装置	发明专利	原始取得	2018.12.13	2021.05.14
9	亚信产研院	201810821544.2	网络流量异常检测方法及装置	发明专利	原始取得	2018.07.24	2021.05.14
10	亚信产研院	201711485306.0	记录 APT 攻击操作的方法及装置	发明专利	原始取得	2017.12.30	2021.05.14
11	亚信成都	201810718320.9	基于情景感知的机器学习方法及系统	发明专利	原始取得	2018.07.03	2021.05.14
12	亚信产研院	201810772324.5	超大数据集的合并方法及装置	发明专利	原始取得	2018.07.13	2021.07.02
13	亚信成都	201810682437.6	一种撞库行为检测方法及系统	发明专利	原始取得	2018.06.27	2021.07.02
14	亚信产研院	201910194625.9	一种攻击检测方法及装置	发明专利	原始取得	2019.03.14	2021.08.10
15	亚信产研院	201910625713.X	一种恶意程序的确定方法及装置	发明专利	原始取得	2019.07.11	2021.08.10
16	亚信成都	201810695099X	高级威胁检测方法及智能探针装置和高级威胁检测系统	发明专利	原始取得	2018.06.29	2021.09.14
17	亚信产研院	201910350992.3	一种网络安全情报管理方法装置	发明专利	原始取得	2019.04.28	2021.10.08
18	亚信成都	201810843793.1	虚拟化环境下实现无代理 EDR 的方法及装置	发明专利	原始取得	2018.07.27	2021.10.08
19	亚信产研院	201810361088.8	一种僵尸木马治理方法以及系统	发明专利	原始取得	2018.04.20	2021.11.09
20	亚信成都	201811094331.0	日志解析的方法及装置	发明专利	原始取得	2018.09.19	2021.11.30
21	亚信成都	201910356803.3	一种网络事件与进程的关联方法及装置	发明专利	原始取得	2019.04.29	2021.11.30

上述第 6 项专利系亚信成都与中国移动通信集团江苏有限公司、中国移动通信集团公司共有，共有人未就该专利的共享方式、条件、期限、费用等进行约定，根据《中华人民共和国专利法》对共有专利的相关规定，共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利。

（2）专利在公司主要产品中的使用情况及使用专利产品的收入情况

序号	专利名称	对应主要产品	对应产品分类
1	信息处理方法及 DNS 缓存服务器	域名解析及网络准入系统	云网边安全产品体系（5G 云网边管理类产品）
		云 DNS 防护	
2	一种流量还原方法及装置	上网日志留存及数据分析系统	数字信任及身份安全产品体系（泛身份安全类产品）
		安全运营与态势感知平台	云网边安全产品体系（大数据分析及安全管

序号	专利名称	对应主要产品	对应产品分类
			理类产品)
3	域名解析方法及装置	-	-
4	一种检测恶意软件的方法及装置	高级威胁终端检测及响应系统	端点安全产品体系（泛终端安全类产品）
		服务器深度安全防护系统	端点安全产品体系（云及边缘安全类产品）
5	一种勒索软件攻击的防护方法及装置	终端安全防护平台	端点安全产品体系（泛终端安全类产品）
		高级威胁终端检测及响应系统	
		服务器深度安全防护系统	端点安全产品体系（云及边缘安全类产品）
6	弱口令核查方法及装置	统一身份认证与访问管理系统	数字信任及身份安全产品体系（泛身份安全类产品）
		堡垒机	
		SIM卡型U盾	
7	一种安全防护方法及设备	服务器深度安全防护系统	端点安全产品体系（云及边缘安全类产品）
8	一种安全检测方法及装置	终端安全防护平台	端点安全产品体系（泛终端安全类产品）
		高级威胁终端检测及响应系统	
9	网络流量异常检测方法及装置	网络流量分析系统	端点安全产品体系（边界安全类产品）
10	记录APT攻击操作的方法及装置	高级威胁终端检测及响应系统	端点安全产品体系（泛终端安全类产品）
11	基于情景感知的机器学习方法及系统	终端安全防护平台	端点安全产品体系（泛终端安全类产品）
		高级威胁终端检测及响应系统	
12	一种撞库行为检测方法及系统	安全运营与态势感知平台	云网边安全产品体系（大数据分析及安全管理类产品）
13	超大数据集的合并方法及装置	安全运营与态势感知平台	云网边安全产品体系（大数据分析及安全管理类产品）
14	一种攻击检测方法及装置	终端安全防护平台	端点安全产品体系（泛终端安全）
		高级威胁终端检测及响应系统	
15	一种恶意程序的确定方法及装置	终端安全防护平台	端点安全产品体系（泛终端安全）
		高级威胁终端检测及响应系统	
		服务器深度安全防护系统	端点安全产品体系（云及边缘安全类产品）
16	高级威胁检测方法以及智能探针装置和高级威胁检测系统	终端安全防护平台	端点安全产品体系（泛终端安全）
		高级威胁终端检测及响应系统	
17	一种网络安全情报管理方法装置	安全运营与态势感知平台	云网边安全产品体系（大数据分析及安全管理类产品）
18	虚拟化环境下实现无代理EDR的方法及装置	服务器深度安全防护系统	端点安全产品体系（云及边缘安全类产品）
		高级威胁终端检测及响应系统	端点安全产品体系（泛终端安全）
19	一种僵尸木马治理方法以及系统	上网日志留存及数据分析系统	数字信任及身份安全产品体系（泛身份安全类产品）
20	日志解析的方法及装置	安全运营与态势感知平台	云网边安全产品体系（大数据分析及安全管理类产品）
		网络流量分析系统	端点安全产品体系（边界安全类产品）
21	一种网络事件与进程的关联方法及装置	终端安全防护平台	端点安全产品体系（泛终端安全）
		高级威胁终端检测及响应系统	

报告期内，运用前述专利技术的产品收入情况如下：

项目	2021年1-6月	2020年	2019年	2018年
----	-----------	-------	-------	-------

专利收入（万元）	28,346.51	66,566.44	52,552.40	44,730.41
主营业务收入总额（万元）	48,606.11	127,696.74	107,679.20	87,268.36
专利收入占比	58.32%	52.23%	48.78%	51.21%

截至本招股说明书签署之日，发行人已取得 21 项发明专利，对应 20 项核心技术。报告期内，发行人使用了专利技术的产品收入分别为 44,730.41 万元、52,552.40 万元、66,566.44 万元和 28,346.51 万元。

5、域名

截至 2021 年 6 月 30 日，公司及子公司共拥有 6 项域名，具体如下表所示：

序号	域名	所有人	有效期限	注册机构
1	asiainfo-sec.com.cn	亚信成都	2015.09.02-2030.09.02	北京新网互联科技有限公司
2	cd-css.com	亚信产研院	2017.03.29-2022.03.29	厦门商中在线科技股份有限公司
3	Chinac3.com	亚信成都	2017.04.26-2027.04.26	厦门商中在线科技股份有限公司
4	asiainfo-sec.cn	亚信成都	2015.09.02-2030.09.02	北京新网互联科技有限公司
5	ai-cloudnet.com	南京亚信云网	2020.04.17-2030.04.17	烟台帝思普网络科技有限公司
6	asiainfo-sec.com	亚信成都	2015.09.02-2029.09.02	北京新网互联科技有限公司

六、特许经营权和主要资质情况

（一）特许经营权

截至 2021 年 6 月 30 日，公司及子公司无特许经营权。

（二）主要经营资质

截至 2021 年 6 月 30 日，发行人及其控股子公司拥有的主要经营资质如附录 C 所示。

七、公司的技术研发情况

（一）公司主要产品或服务的核心技术

1、发行人核心技术

（1）截至报告期末，公司拥有的核心技术如下表所示：

序号	技术名称	技术先进性及具体表征（技术水平、技术先进性的关键指标）	技术来源	成熟度
1	自适应智能身份认证技术	技术水平：该技术在基于用户账号认证策略绑定的传统模式基础上，创新使用将用户登录行为与登录所在设备、登录时间、登录地点、登录行为等安全要素与用户身份接合，基于自适应算法智能计算配置用户认证策略，降低高风险终端访问业务系统。 技术关键指标：经过 10 万以上用户动态登录认证有效性抽样测试，认证策略调用有效率达到 90% 以上，显著降低账号密码被盗、身份冒用等安全风险，在国内处于领先水平。	自主研发	已投入使用并持续优化
2	身份管理与认证技术	技术水平：国内主要技术是围绕用户账号进行认证，无法与实体的人相对应。跨区域的身份互认互通实现困难，隐私保护严重不足，容易造成隐私泄露。公司以身份为核心，实现了统一账号和身份体系，建立了一站式账号管理流程。支持多因素认证，并聚合了多种认证能力，实现了“一次认证，全网通行”。解决了跨域身份互认过程中的隐私保护和效率问题，保障了大范围、海量用户下的数据安全和互认互通效率。通过微服务架构演进，无状态化、配置分离等改造实现支持云化部署、PaaS 化部署。 技术关键指标：国内主要技术性能上限一般为几十万用户，无法支撑超大用户量的身份服务。截至 2020 年 12 月 31 日，公司该技术实现了 10 亿用户量、6000TPS 的统一身份管理系统建设和运行，处于领先水平。	自主研发	已投入使用并持续优化
3	基于 SIM 卡的密码服务技术	技术水平：区别于传统的账号密码、短信验证码等方式的身份认证方式，公司提供基于 SIM 卡的证书认证、加解密服务和安全存储服务。具备商用密码产品型号，可通过运营标准国密近场通信（NFC）卡直接提供物联网设备使用，通过蓝牙国密 NFC 卡提供人端使用。且不需要额外的安全模块，就可人在人端、物端不挑选设备的使用。目前市场上未发现同类产品可达到此效果。 技术关键指标：该技术适配 99% 以上手机、PAD，99% 以上模组，提供独立的密码模块（卡应用大小 26K），领先于同行业产品。同时，该技术支持 10 个 U 盾，每个 U 盾可独立使用。	自主研发	已投入使用并持续优化
4	动态自适应 Radius 专业应用软网关技术	技术水平：该技术打破了必须在四层交换设备或防火墙上配置安全策略的传统机制，它可以在四层交换设备或防火墙和远程用户拨号认证系统服务器间增加一层软网关，接入设备发送来的数据包先通过软网关进行地址校验、异常判断、域名过滤、黑名单拦截和报文分发，可根据业务需要灵活地自适应监控，解决各种原因引起的发送大量无效报文给远程用户拨号认证系统服务器导致的系统瘫痪问题，同时可以有效防止对系统的恶意攻击。 技术关键指标：该技术支持处理大业务量的报文，每天处理报文量可达 10 亿条，而且处理效率高，并发处理可达到 3 万每秒查询率（QPS），同时支持多种负载均衡模式，包括轮询、随机、最小连接等。还可以支持多种过滤策略，包括设备过滤、域名过滤、限流、黑白名单。	自主研发	已投入使用并持续优化
5	威胁情报数据湖和智能防护云技术	技术水平：安全数据湖技术是在大数据架构的基础上，结合数据挖掘和专家知识，全面利用机器学习和深度安全分析技术不断将威胁数据提炼为信息、知识和智慧。对比传统安全的独立样本分析、静态策略匹配和人工研判，存在数据处理有限，时效性差，分析不深入、事件定位难的问题。同时安全数据湖融入独有的样本同源发现技术、数据包多协议深度检测技术、攻击行为建模技术和威胁指标评级等技术，创新性的将机器学习应用于大数据安全分析中，能够快速进行自动化检测、响应、追踪、拓展威胁事件，高效	自主研发	已投入使用并持续优化

序号	技术名称	技术先进性及具体表征（技术水平、技术先进性的关键指标）	技术来源	成熟度
		辅助安全运营、研究和对抗。推出的基于云的产品防护架构，相比传统的特征码更新和规则更新，能够第一时间同步数据湖的情报数据，秒级的对最新威胁进行响应，处于国内领先水平。 技术关键指标：公司安全数据湖威胁情报基础数据采集容量大于 10T，各类型情报条目数量大于 10 亿条。同时，情报自动化处理流程数量多、处理效率高，威胁情报数据的并发处理流程超过 50 类，情报处理速度达到分钟级。威胁情报赋能产品的客户数量大，防护企业端点数量达到千万级别。		
6	安全沙箱检测与分析技术	技术水平：亚信安全沙箱产品支持 Windows、Linux 及 Mac 操作系统上的高级恶意软件、勒索软件、零日漏洞攻击、C&C 违规外联、以及多阶段下载攻击等恶意威胁。支持多种操作系统平台组合分析、串并联分析，可以支持 3 种操作系统的任意组合。可以输出静态、动态、网络、沙箱对抗等恶意软件特征。支持 Windows 可执行程序、Office 文档、PDF 文档、Web 页面、URL 等文件和各类压缩文档的检测，支持 Linux 可执行程序检测、支持自定义密码解压功能，支持扫描优先级自定义，支持 ICAP 协议。 技术关键指标：使用多达 5 重侦测和防逃逸技术，病毒文件检测率高，误报率低，可以支持检测 100 多种常见的协议类型。	自主研发	已投入使用并持续优化
7	基于机器学习的垃圾邮件和邮件安全检测技术	技术水平：该技术结合亚信安全多年的垃圾邮件数据，使用最新的基于机器学习的算法对垃圾邮件进行研判，给出准确的判定结果。机器学习引擎与训练模型可以支持在线更新，亚信安全在反垃圾邮件上的技术投入充沛，每 3 小时云端会更新垃圾邮件样本库，产品会自动更新，对邮件系统零干扰，支持邮件用户代理（MTA）、旁路、抄送三种部署方式，灵活适配企业网络环境和使用场景。其内置性能优越的沙箱，沙箱机器学习检测 APT 攻击能力高、误报率低、反逃逸能力强。 技术关键指标：垃圾邮件的判定有效率为 97%，误报率低于 2%，优于行业平均水平，机器学习引擎的扫描时间为毫秒级。	自主研发	已投入使用并持续优化
8	下一代高级威胁治理引擎技术	技术水平：公司的下一代高级威胁治理引擎采用立体防护技术：在文件侧，对未知病毒有高检出低误报的能力。结合机器学习、语义分析等多种深度攻击检测防护技术，有效的弥补了传统特征引擎检测技术高误报、高漏报等缺点，帮助相关产品获得领先的 Web 攻击检测能力。 技术关键指标：该技术拥有超过 1 万条高品质的攻击特征规则库，覆盖近 10 年的高危漏洞并能实时响应最新发生的 Oday 漏洞；在威胁指标侧，支持百余种内容及威胁类别，具备支撑百万级别的峰值时间每秒请求数量（QPS）和千万级规则条数以分钟级频率更新的性能；在恶意行为检测方面，在赛可达测试中是国内首家达到有效检测和覆盖超过 120 种黑客攻击技术点。	自主研发	已投入使用并持续优化
9	勒索病毒行为分析与检测技术	技术水平：勒索病毒行为判断算法具有可靠性高、响应速度快等特点，减少对系统性能的影响。是国内首家基于行为分析的勒索病毒防护方案，支持 word、excel、ppt 等类型文档的破坏性恢复。 技术关键指标：勒索病毒行为发现并阻止控制在 30 秒内	自主研发	已投入使用并持续优化
10	基于机器学习的安全分析和检测技术	技术水平：区别于传统的基于特征码的检测技术，公司通过对不同类型文件元信息的提取，利于预先训练的模型，可以增强对变种病毒和新型改进病毒的识别；通过对网络数据包特征信息的离散抽取，配合预制的网络模型，可以对采用相似网络攻击方式进行检测，发现同源黑客团队作案的行动。机器学习算法对已知威胁和未知威胁识别率高，云端结合的机器学习功能架构部署能力强。 技术关键指标：与其它厂商的机器学习算法相比，识别率提高 2~5 个百分点。云端训练的机器学习算法下发到客户端时间不超过 5 秒。	自主研发	已投入使用并持续优化
11	设备资产识别、风险评估及主机完整性动态监测技术	结合行业技术水平：该技术资产核查识别率高，通过流量各类资产进行扫描识别，且扫描速度快，具备秒级的资产扫描和发现能力，可及时识别资产风险，避免被攻击和漏洞利用。 技术关键指标：可在 10 秒内收集并绘制资产全貌，处于业界领先水平。	自主研发	已投入使用并持续优化
12	漏洞发现与虚拟补丁技术	技术水平：该技术支持分接的检测模式和桥接的实时阻断模式的灵活配置，适用不同的应用场景；拥有完备的、更新及时的入侵特征库，可根据主机资产信息进行精确匹配，并对多条规则进行编译以支持高性能的包过滤；灵活的规则定义能力支持精确的特征匹配；基于模板的策略管理确保特征规则高效的部署到客户端，具备实时阻断入侵和可疑网络流量的能力；对终端设备的吞吐量影响	自主研发	已投入使用并持续优化

序号	技术名称	技术先进性及具体表征（技术水平、技术先进性的关键指标）	技术来源	成熟度
		小，降低对正常业务负载的资源占用。 技术关键指标：针对 340 种以上的协议/应用，7500 种以上的攻击的完备的、更新及时的入侵特征库；常规终端应用场景不影响业务的情况下具备实时阻断可疑网络流量的能力。		
13	终端检测与响应（EDR） 端点安全技术	技术水平：公司采用轻量级客户端确保对客户终端系统资源的占用小，使用先进的高级威胁检测框架，确保对黑客团伙入侵攻击的快速检测与响应，覆盖攻击链的各个阶段，确保对高级威胁溯源取证的准确性，相比于国内行业平均十几种网络协议解析能力，具备更全面的网络协议和应用覆盖度。 技术关键指标：终端内存占用在 10M 以内，相比于国内行业平均约 100M 以上的内存占用，极大地降低了对终端系统资源的占用，确保更好的用户体验；支持超过 100 种以上的高级攻击行为检测和告警，是国内首家达成 100 种以上高级威胁检测框架覆盖度的安全厂商；拥有超过 1,000 种以上的网络协议和应用解析记录。	自主研发	已投入使用并持续优化
14	5G 多接入边缘计算（MEC）设备安全防护技术	技术水平：行业内针对 5G 场景下的多接入边缘计算的研究尚处于起步阶段，公司针对欧洲电信标准化协会（ETSI）的 MEC 模型和 NFV 网络的特点，开发了 NFV 网元安全技术防护模型，能够同时为业务网元和通信网元提供多种安全能力的防护，包括流量检测、病毒防护、DOS 攻击防护等，能够为 MEC 应用在全生命周期内提供最大保护覆盖，并具有高吞吐量流量检测能力。 技术关键指标：单模块网络流量检测吞吐量达到 10Gbps，同类型竞品能力仅在 Gbps 级别；可处理高并发终端设备连接，单模块支持网络连接事件评估超过 1000 条，超过同类型竞品能力；初始响应速度快，MEC 应用从初次启动到被保护的时间小于 5 秒，优于同类型竞品的响应速度。	自主研发	已投入使用并持续优化
15	无代理云安全防护技术	技术水平：无代理云安全防护技术的安全扫描在安全虚拟设备内进行，结合容错设计，降低对业务虚拟机的影响；和虚拟化平台集成，安全防护能力的部署方便高效，无需业务虚机的系统账户，不受业务虚机的网络拓扑限制；支持主流虚拟化平台和操作系统；支持异构混合云的统一安全管理，支持云环境的弹性伸缩、迁移等应用场景。 技术关键指标：覆盖 VMware NSX、H3C CAS、Huawei Fusion、KVM 等六类以上的虚拟化平台的统一安全管理，同时具备文件和网络的实时威胁阻断能力；虚拟机操作系统覆盖八种以上主流 Linux 发行版和全 Windows 系统支持，具备国产操作系统灵活适配能力。	自主研发	已投入使用并持续优化
16	虚拟云安全手机技术	结合行业技术水平：具备自主研发的云端移动安全操作系统，可以在云端服务器运行普通的安卓移动 APP，并将运行的实时画面发送给远程的客户端，业界的常规防护方式是在移动端安装安全防护的 APP，和移动云手机方案相比有一定差距。同时基于容器技术实现了高并发移动安全操作系统运行环境，在相同资源条件下可以运行更多的移动操作系统。公司独创的客户端渲染技术，可以从云端运行的移动操作系统将渲染指令而不是渲染完成的画面发送到客户端，在客户端完成画面的渲染工作，大大减少了传输内容数量，保证了客户端可以在低带宽的条件下也能保持良好的使用体验。 技术关键指标：在 X86 服务器双颗服务器 CPU 和 128G 内存条件下可支持 300 个移动操作系统同时运行；云端服务器高并发运行情况下，和每一个客户端通信的平均使用带宽只有 0.2Mbps，对比传统的传输压缩图像的方式单个客户端通信的平均带宽在 1Mbps-2Mbps 之间。	自主研发	已投入使用并持续优化
17	基于机器学习的融合建模和撞库行为检测技术	技术水平：该技术深度融合机器学习、规则分析、统计分析、知识图谱等各类安全分析能力，提供智能交互模型推荐、特征故事双核驱动、一体化安全场景建模等能力。在线离线融合分析创新性实现了离线分析到实时检测的自动化；同时剧本无代码化场景开发，实现了非专业人员的可视化建模，通过前台拖拽预自定义算子进行场景的配置，可定义任意详细程度的过程模型，实现真正的客户化模型配置。 技术关键指标：公司拥有近几十种可用算子、超过 50 个安全分析模型；原来需要 3 人日定制化开发的复杂场景可以在一个小时之内配置完毕，降低了机器学习、大数据分析的使用门槛安全分析，大大提高了安全分析人员的工作效率；撞库行为检测采用了独有的平稳度、离散度等 AI 算法，对快速、慢速撞库攻击的识别率高达 93%，在单台 X86 服务器和 128G 内存条件下日均可分析数据量	自主研发	已投入使用并持续优化

序号	技术名称	技术先进性及具体表征（技术水平、技术先进性的关键指标）	技术来源	成熟度
		3T+，有效规避了只能僵硬的检测已知威胁，具备了动态检测未知撞库行为的能力。		
18	基于大数据日志治理和关联分析检测技术	技术水平：通过独有的自适应范式解析技术对告警消息进行预处理合并，实现全行海量资产、日志、流量及情报的全数据汇聚；通过对安全告警事件上下文的规则链分析，可将同一安全事件在不同网络节点、不同时间点所产生的告警信息深度聚合，达到压缩告警数量并去除无效告警的目的。 技术关键指标：在常规网络环境下可将安全告警事件数量降低至 1/10 以上，在安全告警预处理方面领先同业水平；拥有超过 40 类 300 多种各类关联分析规则与场景，有效发现单一数据源无法识别的网络安全风险、违规操作行为或系统异常状态，并支持对关联数据的取证钻取，10 亿级数据秒级查询领先同业水平。	自主研发	已投入使用并持续优化
19	安全服务链与安全事件处置响应编排技术	技术水平：通过软件定义安全（SDS）控制技术实现安全能力的智能化管理，用户可根据业务需求，为保护对象（网段、租户或安全域）灵活选用不同种类的多种安全产品（覆盖网络安全等级保护三级要求），实现安全能力池化、自助使用、即开即用、即退即关的云化机制，解决重复建设和能力碎片化的问题。公司通过可视化剧本编排实现了对多种安全组件的智能编排和安全策略的自动化处置，为用户提供一站式的、综合的云安全解决方案。 技术关键指标：打破安全设备的孤岛形态，全联动超过 60 款第三方安全设备和十余款自有产品，单个复杂联动处置场景配置过程小于 1 小时，单任务执行过程小于 5 秒；每分钟并发执行次数大于 1000 次。	自主研发	已投入使用并持续优化
20	用户与设备行为画像技术	技术水平：基于用户行为数据和主机行为数据，拟合正常行为为基线，建立用户实体和资产实体安全基线与安全画像，在此基础上进行有针对性的安全状态波动感知。创新性的基于应用流量数据、应用操作行为日志进行深度数据挖掘，从用户访问、设备交互行为中准实时的分析用户行为轨迹，预先发现异动行为或访问关系，进而关联既有知识库中的标准访问路径进行比对匹配，预示风险行为发生的可能性。 技术关键指标：在建立用户与设备行为画像过程中充分应用行为建模、分类、对等组分析、统计模型和图形分析，结合评分机制对比，使画像实例至少具备 6 个方向的 30 个刻画属性，实现“一机一库、一人一档”。	自主研发	已投入使用并持续优化
21	高并发 DNS 缓存解析技术	技术水平：传统技术利用操作系统调度执行任务，系统资源竞争开销无法避免，无法充分利用多核技术。新架构采用并行计算无锁架构，充分发挥多核优势，大幅提升软件并发处理性能。 技术关键指标：传统技术方面，运用该技术，单机缓存处理能力在 50 万-200 万峰值时间每秒请求数量（QPS）。公司域名解析产品的单机缓存处理能力达到了 1,000 万峰值时间每秒请求数量（QPS）。	自主研发	已投入使用并持续优化
22	DHCP 分布式内存库技术	技术水平：传统内存库使用文件进行持久化，会占用大量磁盘 IO，影响性能，建立索引需要重新计算索引数据，涉及大量索引数据时比较慢。公司采用自主研发内存库，使用共享内存实现地址数据存储，具备持久化能力，独创内联索引技术，支持多种内联索引算法。 技术关键指标：传统内存库单机处理能力为 6 千-1 万 TPS（服务器每秒处理的事务数），公司产品 IP 地址分配的单机处理能力达到 5 万 TPS（服务器每秒处理的事务数），可以为大规模的互联网用户提供地址分配服务，降低时延，并且能够防御大规模的 DDoS 攻击。重建索引时间小于 1 秒，大幅提升软件并发处理性能。	自主研发	已投入使用并持续优化
23	千万量级设备采集处理技术	结合行业技术水平：同行业厂家的处理和交互均在同一个连接中，在业务逻辑处理时，网络连接处于等待状态，网络并发及性能利用率较低。发行人终端管理平台采用了业务处理与终端交互分离，采用无状态，异步处理技术，在业务逻辑运算过程中，释放网络资源，业务运算完成，按需建立连接，最大限度的减少网络连接时长。技术处于行业领先水平。 技术关键指标：在相同的服务器资源下使用此技术的平台处理效率是同行业厂家的 2 倍以上。单节点设备交互处理（ACS）性能不低于 400 万台设备。	自主研发	已投入使用并持续优化
24	告警处理延迟零丢失	技术水平：该技术采用基于大数据的流计算框架、云原生方案及双通道同步采集告警信息，能大幅度降低漏告警比率和告警数据丢失比率，减少告警处理时延，可以快速发现告警信息，缩短故障发现、故障定位的时间，提高监控人员的工作效率。	自主研发	已投入使用并持续优化

序号	技术名称	技术先进性及具体表征（技术水平、技术先进性的关键指标）	技术来源	成熟度
	技术	技术关键指标：行业技术规范对告警处理的时延要求为 2 秒，利用该技术，我们的告警处理时延达到 300ms 以内。		
25	应用融合分析技术	技术水平：传统行业一般是对单维度数据分析，该技术是把综合告警、性能、流量、质量数据，多维度多角度进行大数据分析。公司该技术通过对多类源数据的对接、处理、治理、汇聚及大数据建模分析，把智能分析技术应用于应用异常的定界定位，可有效提高全域网络实时监控与透视能力和应用异常分析定位能力。相比与业界通用的应用分析技术，该技术从业务角度感知应用状态，采用独特的算法，解决了应用异常端到端定位的难题，提升应用感知能力和故障排障效率。 技术关键性的关键指标：应用异常的定界定位中，定位准确度达到 90% 以上，并具备分钟级的异常检测能力。	自主研发	已投入使用并持续优化

（2）核心技术具备较高的技术壁垒

网络安全行业属于高科技行业，也是技术密集型产业，核心技术是推动企业发展的基础和根本动力。网络安全技术涉及领域广，覆盖了网络通信、计算科学、数据应用、人工智能、密码技术、行为科学等众多底层技术领域，同时要深入了解技术应用行业，针对行业特点推出所适用的网络安全产品及服务。

凭借在网络安全领域各技术方向的优势及产品能力，公司在安全牛 2021 年发布的第八版中国网络安全行业全景图中，基于云安全、身份安全、终端安全、安全管理、数据安全、高级威胁治理、威胁情报等领域的优势性核心技术实力，公司入选其中的 12 大安全领域，46 个细分领域。在原本领先的技术基础上，公司的网络安全技术也在持续更新迭代，增大了技术追赶的难度，对行业内企业以及外部企业进入构成了较大壁垒。同时，公司的网络安全技术受市场的认可的程度较高，通过较高的市场占有率进一步获得了更多客户有关技术及产品的反馈和行业经验。因此，为达到与公司相同的技术稳定性和适配能力，竞争对手需要较长时间的积累才能达到，而不能通过短期投入迅速实现。在高端技术人才方面，公司已组建了一支高素质的人才队伍，且均签订了保密协议与竞业禁止协议，这些人才在国内较为稀缺，使得行业内企业以及外部企业组建由相同高端技术人才构成的团队难度较高。

综上，公司所积累的核心技术、行业经验、高端技术人才为公司提供了一定的技术壁垒。

2、发行人取得的科技成果与产业深度融合的具体情况

一级分类	二级分类	对应技术细分	产业应用领域	对产品及业务的贡献程度
数字信任及身份安全产品体系	泛身份安全类产品	1、自适应智能身份认证技术； 2、身份管理与认证技术； 3、基于 SIM 卡的密码服务技术； 4、动态自适应 Radius 专业应用软网关技术。	身份识别与访问管理技术广泛应用于政府、金融、政法、电信运营商、交通、能源、教育、制造等领域，能够为政企客户数字化转型搭建可靠的访问与管理架构，支持企业信息化安全管理制度落地，是企业数字化转型的重要技术基础。	该技术应用于公司的统一身份认证与访问管理系统、SIM 卡型 U 盾、互联网接入认证系统等多种身份安全类产品上，是支撑公司领跑国内身份安全领域的技术基础。
端点安全产品体系	泛终端安全类产品	1、勒索病毒行为分析与检测技术； 2、基于机器学习的安全分析和检测技术； 3、设备资产识别、风险评估及主机完整性动态监测技术； 4、漏洞发现与虚拟补丁技术； 5、终端检测与响应（EDR）端点安全技术； 6、5G 多接入边缘计算（MEC）设备安全防护技术。	该技术广泛应用于政企领域，为政企客户的终端设备提供全方位的防勒索、病毒、木马、蠕虫、恶意软件、勒索软件、黑客工具、漏洞防护和终端检测相应功能，并对无文件攻击、APT 等新兴网络安全威胁提供有效地防护能力。	该技术主要应用于公司的终端安全防护平台、服务器深度安全防护系统、高级威胁终端检测及响应系统等产品上。是公司终端安全产品在国内处于领先地位的技术基础。
	云及边缘安全类产品	1、无代理云安全防护技术； 2、虚拟云安全手机技术。	该技术广泛应用于政企领域，为公有云、私有云及混合云环境下的政企用户提供病毒防护、网络防火墙、入侵防护、虚拟补丁等防护能力和提供云端数据资产的安全防护。	该技术主要用于公司的服务器深度安全防护系统和云安全手机上，无代理云安全防护技术通过病毒防护、访问控制、入侵检测/入侵防护、虚拟补丁实现对主机的安全防护功能，通过可扩展的云安全防护框架，实现对主机完整性监控、日志审计、资产管理、漏洞风险管理、检测与响应、基线检查等功能实现虚拟主机和虚拟系统的全面监控，并满足信息系统合规性审计要求；采用虚拟云安全手机技术，可以实现数据不落地，保障移动办公的数据安全。
	高级威胁治理类产品	1、威胁情报数据湖和智能防护云技术； 2、下一代高级威胁治理引擎技术； 3、安全沙箱检测与分析技术； 4、基于机器学习的垃圾邮件和邮件安全检测技术。	该技术广泛应用于政企领域，能够有效帮助政企客户抵御 APT、零日漏洞、未知威胁、无文件攻击、勒索软件、社会工程邮件攻击等高级威胁和实现虚拟补丁、恶意网站过滤、网站分类访问、VPN 数据过滤、垃圾邮件过滤等多项高级功能，保障客户的信息系统安全和业务连续性。	该技术主要用于公司的超洞察威胁情报平台、终端安全防护平台、服务器深度安全防护系统、高级威胁终端检测及响应系统、高级威胁网络防护系统、深度威胁发现设备、深度威胁邮件网关、深度威胁分析设备等产品上，帮助以上产品侦测和抵御传统网络安全设备无法防护的安全威胁。
云网边安全产品体系	大数据分析安全管理类产品	1、基于机器学习的融合建模和撞库行为检测技术； 2、基于大数据的安全日志告警风暴治理和关联分析检测技术； 3、安全服务链与安全事件处置响应编排技术； 4、用户与设备行为画像技术。	该技术广泛应用于政企领域，该技术可帮助政企客户提高对安全事件的感知、响应和预测能力，构建立体化、智能化、主动化、动态化的安全运营与管理体系，实现对单位内部 IT 资产和网络安全事件的集中统一管理。	该技术主要应用于公司的安全运营与态势感知平台、安全管理平台、安全中台、云安全管理平台、日志审计系统等产品上，通过主动监测、精准防护、智能分析、运营协同逐步实现对安全对象的主动管理、安全事件的及时分析进而打造安全可监控、攻击可防护、威胁可感知、事件可控制的安全能力。
	5G 云网边管理类产品	1、高并发 DNS 缓存解析技术； 2、DHCP 分布式内存库技术； 3、千万量级设备采集处理技术；	该技术主要应用于电信运营商领域的域名解析系统和云网保障类产品中。域名解析系统是影响互联网各项应用性能的重要环节，是互联网的关键基础设施，随着基于 DNS 的信	该技术主要应用于公司的域名解析及网络准入系统、终端设备管理系统、IP 综合网管系统、综合监控系统、融合感知分析等产品上，在提供域名解析服务、流量

一级分类	二级分类	对应技术细分	产业应用领域	对产品及业务的贡献程度
		4、告警处理低延迟零丢失技术； 5、应用融合分析技术。	息安全以及智能分析的进一步发展，使 DNS 系统成为互联网的大脑和中枢神经；云网保障类产品，能够帮助客户实现网络运营状态感知分析、网络质量实时监控、网络资源高效编排和网络故障快速诊断，实现云网管理智能化运维。	调度、数据分析、攻击防护等方面发挥着不可替代的重要作用。

3、发行人核心技术的科研实力和成果情况

截至本招股说明书签署之日，公司及主要产品和技术取得的主要奖项及评测结果情况如下表所示：

序号	所获奖项	主办单位/颁发单位
1	2020 年度网络安全信息报送先进单位	中华人民共和国工业和信息化部
2	网络安全技术应用试点示范项目：互联网政务统一认证系统	
3	网络安全试点示范项目：移动虚拟化系统	
4	2020 年度网络安全解决方案优秀奖：国家政务服务平台统一身份认证解决方案	中国网络安全产业联盟
5	2020 年度 ICT 中国创新应用特别贡献奖：统一身份认证服务平台、新型冠状病毒肺炎疫情监控系统	中国通信企业协会
6	2019 年度最佳行业创新应用奖：亚信安全虚拟手机	
7	5G 创新企业	
8	2018 年度中国软件行业优秀解决方案：互联网+政务服务国家统一身份认证系统	中国软件行业协会
9	2019 年度执法行业信息化（智慧监狱）最佳创新驱动解决方案奖：亚信安全域名服务和地址分配及管理系统	中国信息产业商会人工智能分会
10	2017 至 2018 年度新一代信息技术优秀解决方案：互联网+政务服务国家统一身份认证系统	中国信息协会
11	2018 年度中国反网络病毒联盟先进工作单位	中国反网络病毒联盟
12	中国反网络病毒联盟成员单位	
13	国家网络与信息安全信息通报机制优秀技术支持单位	国家网络与信息安全信息通报中心
14	2018 年国家网络与信息安全信息通报技术支持优秀技术支持单位	
15	国家重大活动网络安全保卫技术支撑单位	公安部网络安全保卫局
16	国庆 70 周年庆祝活动网络安全保卫优秀技术支持单位	
17	网络系统安全专业委员会成员单位	上海市信息网络安全管理协会

序号	所获奖项	主办单位/颁发单位
18	2019 年度上海市网络与信息安全服务推荐单位	上海市信息安全行业协会
19	2020 年度金融数据智能网络安全创新优秀解决方案：亚信安全-安全运营与态势感知解决方案	金科创新社
20	2020 年度网络安全创新能力 100 强：领导者 10 强	数世咨询
21	2019 年度网络安全技术创新奖：亚信安全 XDR	通信世界
22	2021 年度 5G 实力榜之网络安全企业十强	
23	2020 年度“ICT 创新奖”运营商杰出方案奖：亚信安全网络安全智慧中台解决方案	人民邮电报
24	2019 年度“ICT 创新奖”网络安全卓越解决方案奖：亚信安全统一身份管理平台（IAM）	
25	2019 年度“ICT 创新奖”网络安全创新先锋奖：亚信安全运营与态势感知平台（MAXS）	
26	2020 年度凌云奖“云安全解决方案奖”：亚信安全服务器深度安全防护系统（Deep Security）	至顶传媒
27	2020 年度金融科技产品创新突出贡献奖：亚信安全金融行业安全中台	金融电子化
28	2019 年度金融科技产品创新突出贡献奖：亚信安全 XDR 全景	
29	2018 年 IT 产业最具创新突破产品：亚信安全高级威胁终端检测及响应系统（CTDI）	赛迪网、互联网经济杂志
30	2018 年 IT 产业最具商业价值产品：亚信安全身份安全管理系统（4A）	

4、承担的重大科研项目情况

截至报告期末，公司承担的重大科研项目情况如下：

序号	项目类别	项目名称	申报主体	开始时间	结束时间	总预算	财政预算	各期间计入损益的金额（单位：万元）			
								2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
1	2020 年融合应用软件项目	特定场景浏览器内核安全加固	亚信成都	2020/6/1	2021/12/31	4,203.40	892.75	0.28	-	-	-
2	2020 年工业互联网创新发展工程	标识解析访问控制及权限管理服务平台	亚信成都	2020/7/30	2022/6/29	2,335.10	633.88	-	-	-	-
3	广东省重点领域研发计划项目	面向金融数据隐私安全保护的协同技术研究	亚信成都	2020/6/1	2023/5/31	917.00	160.00	-	-	-	-
4	2019 年工业互联网创新发展项目	工业互联网标识解析安全技术及设备	亚信成都	2019/8/1	2021/7/31	13,000.00	3,900.00	26.52	-	-	-

序号	项目类别	项目名称	申报主体	开始时间	结束时间	总预算	财政预算	各期间计入损益的金额（单位：万元）			
								2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
5	2020年工业互联网创新发展工程	移动边缘计算（MEC）网络安全防护技术和产品	亚信成都	2020/9/30	2022/9/29	18,000.00	3,857.00	3.81	-	-	-
6	国家重点研发计划“网络空间安全”专项	网络身份管理标准体系与制度规范	亚信产研院	2018/12/20	2021/12/19	202	187	1.56	6.11	-	-
7	国家重点研发计划“公共安全风险防控与应急技术装备”专项	融合智能移动警务关键技术研究与应用示范	亚信成都	2018/7/1	2020/12/31	304.5	4.5	-	3.74	0.76	-
8	基于实名身份信息的网络身份管理服务示范	真实身份核验服务应用研究	亚信产研院	2018/12/20	2021/12/19	1,827.00	1,477.00	1.70	7.38	0.04	-
9	成都市新型产业技术研究院建设与资助	互联网+电子政务身份认证关键技术研究与应用	亚信产研院	2018/9/1	2021/9/30	600	200	48.19	8.01	-	-
10	中国制造2025四川行动资金项目	网络安全态势感知关键技术研究与应用	亚信成都	2017/6/1	2020/5/31	1,400.00	200	10.56	111.5	-	-
11	四川省重大科技专项项目-新一代人工智能专项	人工智能算法的安全性分析检测技术及应用	亚信产研院	2019/6/30	2021/6/30	1,600.00	200	5.76	18.07	4.66	-
12	2019年工业互联网创新发展项目	省级工业互联网安全态势感知平台	亚信成都	2019/7/1	2021/6/30	3,500.00	1,000.00	6.07	10.18	-	-
13	成都市新型产业技术研究院建设与资助	威胁情报系统关键技术研究与应用	亚信产研院	2018/9/1	2021/9/30	830	300	4.97	116.64	93.74	-
14	成都市新型产业技术研究院建设与资助	基于X86平台系统漏洞的虚拟补丁防护关键技术研究与应用	亚信产研院	2018/9/1	2021/3/31	880	300	45.11	22.15	197.95	-
15	成都市新型产业技术研究院建设与资助	混合云平台环境恶意程序防护技术研究与应用	亚信产研院	2018/9/1	2021/3/31	890	300	5.48	87.67	157.18	-
16	成都市新型产业技术研究院建设与资助	高级威胁攻防培训关键技术研究与应用	亚信产研院	2017/1/1	2018/12/31	964.88	470	27.52	53.11	44.11	184.39
17	成都市新型产业技术研究院建设与资助	高级威胁取证技术研究及应用	亚信产研院	2018/1/1	2019/12/31	606	210	12.30	30.21	11.4	76.4
18	成都市新型产业技术研究院建设与资助	Linux平台无代理云安全防护技术研究与应用	亚信产研院	2017/1/1	2018/12/31	674	210	13.30	40.99	40.17	49.54
19	成都市新型产业技术研究院建设与资助	大数据安全管控系统关键技术研究与应用	亚信产研院	2018/1/1	2019/12/31	674.6	250	12.18	26.12	12.16	132.17
20	成都市新型产业技术研究院建设与资助	安全态势感知平台关键技术研究与应用	亚信产研院	2017/6/1	2019/6/30	938.5	370	33.04	41.34	30.65	233.18

序号	项目类别	项目名称	申报主体	开始时间	结束时间	总预算	财政预算	各期间计入损益的金额（单位：万元）			
								2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
21	中国制造 2025 四川行动资金项目	虚拟化系统安全防护软件研发及应用示范	亚信成都	2016/1/1	2018/6/30	2,000.00	200	15.93	31.99	31.99	52.11
22	成都市新型产业技术研究院建设与资助	移动虚拟化关键技术研究及应用	亚信产研院	2017/1/1	2019/12/31	634	190	8.93	19.74	-	116.26

发行人所承担的科研项目符合国家科技创新规划，发行人与科研项目相关的政府补助均列为非经常性损益，不存在列为经常性损益的科研项目相关的补助项目。

5、核心技术所申请专利及保护措施情况

(1) 截至本招股说明书签署之日，公司核心技术受专利保护情况如下

序号	技术名称	对应专利情况
1	自适应智能身份认证技术	201910249238.0: 一种风险检测方法及装置（一通出案待答复） 201711485306.0: 记录 APT 攻击操作的方法及装置（原始取得）
2	身份管理与认证技术	201811270346.8: 弱口令核查方法及装置（原始取得）
3	基于 SIM 卡的密码服务技术	201910403815.7: 密钥发送方法、装置及系统（等待实审提案）
4	动态自适应 Radius 专业应用软网关技术	201810821544.2: 网络流量异常检测方法及装置（原始取得）
5	威胁情报数据湖和智能防护云技术	201811150934.8: 一种安全防护方法及设备（原始取得） 201910625713.X: 一种恶意程序的确定方法及装置（原始取得） 201910615692.3: 一种异常测试进程的确定方法、装置及系统（进入实审） 201910350992.3: 一种网络安全情报管理方法装置（原始取得） 201910249238.0: 一种风险检测方法及装置（一通出案待答复） 201910194625.9: 一种攻击检测方法及装置（原始取得） 201810361088.8: 一种僵尸木马治理方法以及系统（原始取得） 201710049875.4: 一种网站的检测方法及装置（合议组审查） 202010408567.8: 一种域名检测方法及装置（等待实审提案）
6	安全沙箱检测与分析技术	-
7	基于机器学习的垃圾邮件和邮件安全检测技术	-
8	下一代高级威胁治理引擎技术	201811150934.8: 一种安全防护方法及设备（原始取得） 201910625713.X: 一种恶意程序的确定方法及装置（原始取得） 201910615692.3: 一种异常测试进程的确定方法、装置及系统（进入实审） 201910350992.3: 一种网络安全情报管理方法装置（原始取得） 201910194625.9: 一种攻击检测方法及装置（原始取得） 201810361088.8: 一种僵尸木马治理方法以及系统（原始取得） 201710049875.4: 一种网站的检测方法及装置（合议组审查） 201911044114.5: 一种扫描方法、装置及系统（等待实审提案）
9	勒索病毒行为分析与检测技术	201810736474.0: 一种勒索软件攻击的防护方法及装置（原始取得） 201710241552.5: 一种检测恶意软件的方法及装置（原始取得）
10	基于机器学习的安全分析和检测技术	201910625713.X: 一种恶意程序的确定方法及装置（原始取得） 201711485306.0: 记录 APT 攻击操作的方法及装置（原始取得） 201810718320.9: 基于情景感知的机器学习方法及系统（原始取得）
11	设备资产识别、风险评估及主机完整性动态监测技术	201910350992.3: 一种网络安全情报管理方法装置（原始取得） 201910150602.8: 一种异常行为检测方法及装置（一通出案待答复） 201810361088.8: 一种僵尸木马治理方法以及系统（原始取得） 201910172610.2: 一种网络验伤方法及设备（等待实审提案）
12	漏洞发现与虚拟补丁技术	201811270346.8: 弱口令核查方法及装置（原始取得） 201910209488.1: 一种物联网防护方法及设备、系统（等待实审提案） 201910194625.9: 一种攻击检测方法及装置（原始取得）
13	终端检测与响应（EDR）端点安全技术	201811270346.8: 弱口令核查方法及装置（原始取得） 201811150934.8: 一种安全防护方法及设备（原始取得） 201910350992.3: 一种网络安全情报管理方法装置（原始取得） 201910249238.0: 一种风险检测方法及装置（一通出案待答复） 201910356803.3: 一种网络事件与进程的关联方法及装置（原始取得） 201910172610.2: 一种网络验伤方法及设备（等待实审提案） 201810843793.1: 虚拟化环境下实现无代理 EDR 的方法及装置（原始取得） 201810695099.X: 高级威胁检测方法以及智能探针装置和高级威胁检测系统（原始取得） 202010329266.6: 一种恶意程序的检测方法和装置（等待实审提案）

序号	技术名称	对应专利情况
		202010256756.8: 可移动存储设备的检测方法及装置（等待实审提案） 201911190724.6: 一种数据写入方法及装置（等待实审提案） 201911044114.5: 一种扫描方法、装置及系统（等待实审提案）
14	5G 多接入边缘计算（MEC）设备安全防护技术	201811270346.8: 弱口令核查方法及装置（原始取得） 201711485306.0: 记录 APT 攻击操作的方法及装置（原始取得） 201910807549.4: 一种生成扫描日志的方法、通信装置及系统（一通出案待答复） 201910209488.1: 一种物联网防护方法及设备、系统（等待实审提案） 201910139126.X: 一种防火墙策略检测方法及设备（一通出案待答复）
15	无代理云安全防护技术	201810361088.8: 一种僵尸木蠕治理方法以及系统（原始取得） 201710049875.4: 一种网站的检测方法及装置（合议组审查） 201610804728.9: 一种安全防护的方法及系统（合议组审查） 201910928029.9: 一种数据处理方法及服务器（等待实审提案） 202010018506.0: 一种虚拟化平台的安全防护系统及方法（等待实审提案）
16	虚拟云安全手机技术	-
17	基于机器学习的融合建模和撞库行为检测技术	201910150602.8: 一种异常行为检测方法及装置（一通出案待答复） 201810682437.6: 一种撞库行为检测方法及系统（原始取得）
18	基于大数据的安全日志告警风暴治理和关联分析检测技术	201811270346.8: 弱口令核查方法及装置（原始取得） 201910249238.0: 一种风险检测方法及装置（一通出案待答复） 201910150602.8: 一种异常行为检测方法及装置（一通出案待答复） 201810772324.5: 超大数据集的合并方法及装置（原始取得） 201910172610.2: 一种网络验伤方法及设备（等待实审提案） 201811094331.0: 日志解析的方法及装置（原始取得）
19	安全服务链与安全事件处置响应编排技术	201811150934.8: 一种安全防护方法及设备（原始取得） 201810361088.8: 一种僵尸木蠕治理方法以及系统（原始取得） 202010121558.0: 一种网络威胁的可视化方法及装置（等待实审提案）
20	用户与设备行为画像技术	201910249238.0: 一种风险检测方法及装置（一通出案待答复） 201910150602.8: 一种异常行为检测方法及装置（一通出案待答复） 201810361088.8: 一种僵尸木蠕治理方法以及系统（原始取得） 201910356803.3: 一种网络事件与进程的关联方法及装置（原始取得） 201810695099.X: 高级威胁检测方法以及智能探针装置和高级威胁检测系统（原始取得）
21	高并发 DNS 缓存解析技术	201510234057.2: 信息处理方法及 DNS 缓存服务器（原始取得）
22	DHCP 分布式内存库技术	-
23	千万量级设备采集处理技术	201510383093.5: 一种流量还原方法及装置（原始取得） 201910209488.1: 一种物联网防护方法及设备、系统（等待实审提案） 201810772324.5: 超大数据集的合并方法及装置（原始取得） 201810691994.4: 一种宽带用户流失预测方法及系统（待质检抽查）
24	告警处理低延迟零丢失技术	201810772324.5: 超大数据集的合并方法及装置（原始取得）
25	应用融合分析技术	201910249238.0: 一种风险检测方法及装置（一通出案待答复） 201910150602.8: 一种异常行为检测方法及装置（一通出案待答复） 201810772324.5: 超大数据集的合并方法及装置（原始取得） 201811094331.0: 日志解析的方法及装置（原始取得）

(2) 截至 2021 年 6 月 30 日，公司核心技术受计算机软件著作权保护情况如下

序号	技术名称	对应软著情况
1	自适应智能身份认证技术	2020SR0398916: 亚信安全统一身份认证与访问管理系统 V1.0 2021SR0179204: 亚信安全零信任统一身份认证与访问管理系统 V3.7 2020SR1552349: 亚信安全 AIS-SDP 软件定义边界系统 V3.0
2	身份管理与认证技术	2018SR830965: 统一可信身份认证管理系统 V1.0 2020SR0744936: 亚信统一账号认证授权平台 V3.5 2018SR1066265: 亚信安全账号鉴权系统 V1.0 2018SR1035053: 亚信安全身份识别运营平台 V1.0

序号	技术名称	对应软著情况
3	基于 SIM 卡的密码服务技术	2018SR830964: 统一生物识别能力管理系统 V1.0 2019SR0697622: 亚信安全 SKF-SIMKey 系统 V3.3 2020SR0729294: 亚信安全多应用密码模块嵌入式系统 V3.6 2020SR0651079: 亚信安全多因子认证系统 V3.0 2020SR1038491: 亚信安全基于多应用密码模块的小程序系统 V3.6 2020SR1038261: 亚信安全基于多应用密码模块的动态口令系统 V3.6 2020SR1038253: 亚信安全基于多应用密码模块的自建 CA 系统 V3.6 2018SR1034904: 亚信安全蓝牙盾系统 V1.0 2019SR1298512: 亚信安全基于智能密码钥匙 Sim 盾系统 V1.0
4	动态自适应 Radius 专业应用软网关技术	2018SR1033538: 亚信安全 AAA 安全防护系统 V1.0
5	威胁情报数据湖和智能防护云技术	2019SR0886296: 亚信安全超洞察威胁情报平台 V6.0
6	安全沙箱检测与分析技术	2017SR171881: 亚信安全深度威胁邮件网关系统应用软件 V2.5 2018SR698028: 亚信安全高级威胁分析系统 V6.0 2019SR1022916: 亚信安全高级威胁发现系统 V5.1
7	基于机器学习的垃圾邮件和邮件安全检测技术	2017SR171881: 亚信安全深度威胁邮件网关系统应用软件 V2.5
8	下一代高级威胁治理引擎技术	2017SR579325: 亚信安全防毒软件 V12.0 2019SR1057854: 亚信安全麒麟防毒墙软件 V2.0 2017SR622438: 亚信安全防毒墙网络版软件 V12.0 2017SR171797: 亚信安全防毒墙服务器版软件 V5.8 2019SR0722485: 亚信安全防毒墙服务器版软件 V8.0 2020SR0608326: 亚信安全防病毒系统（涉密专用计算平台网络版）V2.0 2017SR171793: 亚信安全高级威胁终端检测及响应系统 V2.0 2020SR0678901: 亚信安全 endpoint 安全管理系统 V8.0 2018SR769212: 亚信安全高级威胁网络防护系统 V6.0 2018SR805934: 亚信安全高级威胁发现系统 V5.0 2018SR698028: 亚信安全高级威胁分析系统 V6.0 2021SR0898585: 亚信安全防病毒系统 V2.0
9	勒索病毒行为分析与检测技术	2017SR622438: 亚信安全防毒墙网络版软件 V12.0 2017SR579325: 亚信安全防毒软件 V12.0 2019SR0722485: 亚信安全防毒墙服务器版软件 V8.0 2017SR171797: 亚信安全防毒墙服务器版软件 V5.8 2018SR1074397: 亚信安全服务器深度安全防护系统应用软件 V10.0 2020SR0678901: 亚信安全 endpoint 安全管理系统 V8.0
10	基于机器学习的安全分析和检测技术	2017SR622438: 亚信安全防毒墙网络版软件 V12.0 2017SR579325: 亚信安全防毒软件 V12.0 2018SR1074397: 亚信安全服务器深度安全防护系统应用软件 V10.0 2020SR0678901: 亚信安全 endpoint 安全管理系统 V8.0
11	设备资产识别、风险评估及主机完整性动态监测技术	2020SR0678901: 亚信安全 endpoint 安全管理系统 V8.0 2019SR0727667: 亚信安全网络流量分析系统 V4.0 2020SR0051967: 容器安全管理平台 V1.0
12	漏洞发现与虚拟补丁技术	2018SR1074397: 亚信安全服务器深度安全防护系统应用软件 V10.0 2020SR1050151: 亚信安全终端安全加固软件 V2.0 2017SR171793: 亚信安全高级威胁终端检测及响应系统 V2.0 2020SR0950716: 亚信安全漏洞防护软件 V3.0
13	终端检测与响应（EDR）端点安全技术	2017SR171793: 亚信安全高级威胁终端检测及响应系统 V2.0
14	5G 多接入边缘计算（MEC）设备安全防护技术	2018SR1074397: 亚信安全服务器深度安全防护系统应用软件 V10.0 2020SR0678901: 亚信安全 endpoint 安全管理系统 V8.0
15	无代理云安全防护技术	2018SR1074397: 亚信安全服务器深度安全防护系统应用软件 V10.0 2020SR1184007: 亚信安全云安全软件 V17.0
16	虚拟云安全手机技术	2017SR172004: 亚信安全虚拟手机软件 V5.2
17	基于机器学习的融合建模和撞库行为检测技术	2021SR0134689: 亚信安全运营和态势感知平台 V1.0
18	基于大数据的安全日志告警风暴治理和	2019SR0110657: 亚信统一安全分析平台 V4.0

序号	技术名称	对应软著情况
	关联分析检测技术	2021SR0134689: 亚信安全运营和态势感知平台 V1.0 2020SR0373750: 5G 核心网网管系统 V1.0 2019SR0110657: 亚信统一安全分析平台 V4.0 2021SR0757271: 亚信安全网络安全管理与控制分析系统 V1.0
19	安全服务链与安全事件处置响应编排技术	2019SR0996324: 亚信安全合规管理平台软件 V1.0 2020SR0154708: 亚信安全自动化运维平台软件 V1.0 2019SR0891031: 亚信安全信御运维安全管理与审计系统 V3.0 2021SR0440906: O 域技术中台软件 V1.0 2020SR0083252: 云网设计编排系统 V1.0 2019SR0110657: 亚信统一安全分析平台 V4.0
20	用户与设备行为画像技术	2019SR1316022: 亚信安全主机智能审计平台 V1.0 2019SR1298518: 亚信安全统一日志平台软件 V1.0 2020SR0240601: 亚信安全日志审计协同服务系统软件 V1.0 2019SR0110657: 亚信统一安全分析平台 V4.0 2019SR0602986: 亚信统一安全分析平台 V3.08 2021SR0702067: 亚信安全上网行为审计系统 V3.0
21	高并发 DNS 缓存解析技术	2020SR0950629: 亚信安全域神-DNS 防御系统 V1.0 2017SR687668: 亚信安全域名服务和地址分配管理系统 V1.0 2020SR0285977: 亚信安全 DNS 全业务域名解析系统 V3.0 2020SR0950629: 亚信安全域神-DNS 防御系统 V1.0 2021SR0813222: 亚信安全域名服务和地址分配及管理系统软件 V2.0
22	DHCP 分布式内存库技术	2020SR0285975: 亚信安全动态地址分配及接入认证系统 V3.0
23	千万量级设备采集处理技术	2021SR0194573: 亚信安全智能网管平台软件 V2.0 2021SR0113210: 亚信安全终端综合管理系统 V2.0 2021SR0095821: 亚信安全 NOC-4A 平台 V4.0 2020SR0373750: 5G 核心网网管系统 V1.0 2020SR0083375: 亚信安全 OSS 大数据系统 V1.0
24	告警处理低延迟零丢失技术	2018SR1033543: 亚信安全综合监控系统 V1.0 2021SR0113242: 亚信安全故障管理系统 V3.0
25	应用融合分析技术	2021SR0134689: 亚信安全运营和态势感知平台 V1.0 2021SR0108946: 亚信安全 IP 综合网管系统 V5.0

公司采取严格的技术保密管理措施，如同技术员工签订《保密及不竞争承诺书》、约定相关知识产权保护措施等。公司通过严格的内控制度及审查程序，对技术资料及开发源代码进行统一管理，防止核心技术文档和源代码泄露及流失。公司对自主研发的关键技术申请发明专利保护，对重要产品申请计算机软件著作权，严格保护公司知识产权。

6、核心技术产品收入占营业收入比例

（1）使用了核心技术的相关产品收入及占营业收入比例

报告期内，公司核心技术相关产品收入分别为 78,413.50 万元、97,644.17 万元、109,198.85 万元和 41,524.94 万元，占主营业务收入比例情况如下：

项目	2021 年 1-6 月	2020 年	2019 年	2018 年
核心技术产品收入（万元）	41,524.94	109,198.85	97,644.17	78,413.50
主营业务收入（万元）	48,606.11	127,459.47	107,726.95	87,342.13
核心技术产品收入占比	85.43%	85.67%	90.64%	89.78%

（2）核心技术收入占比的计算依据

截至报告期末，公司研发形成了 25 项核心技术，运用相关核心技术的网络安全产品及服务所带来的收入均划分为核心技术收入。

7、公司进行中的研发项目情况

截至报告期末，公司正在进行中的主要研发项目情况如下：

序号	研发项目名称	研发子项目	研发内容和拟达到的目标	所处阶段及进展情况	投入人员	经费投入（预算）	研发项目技术水平
1	海鸥威胁行为检测引擎（AttckIO）	1、轻量级的行为检测引擎和基于ATT&CK模型的行为检测规则 2、基于反馈和强化学习的AI威胁识别云端服务	基于ATT&CK模型和AI算法，构建高精度的行为检测引擎。引擎依托agent端收集、研判、聚合受保护主机日志，产生战术点告警事件；依托云端聚类、降噪、关联产生杀伤链告警。使用户摆脱告警风暴，并了解攻击路径和应对方法。云端引擎具备学习能力，以应对不断变化和增长的网络攻击方法。	开发阶段	约8人	约850万元	1、目前已具备检测未知威胁的能力； 2、目前检测规则已覆盖10战术点，68条规则； 3、检测规则数量有待增加，需覆盖ATT&CK更多战术点； 4、需要与AttckIO云端分析引擎互动，提高检测率。
2	梦蝶文件防病毒引擎（MalDetect）	1、静态文件威胁检测引擎	新一代的轻量级文件防病毒引擎，增强对新型威胁的检测能力，如国产化平台的病毒，WebShell、无文件攻击等热门威胁的检测。	开发阶段	约12人	约1,000万元	1、基于特征码的传统病毒检测技术对于新型威胁的检测效果一般，新一代的文件防病毒引擎融合特征码、云查杀、启发式、机器学习及一些新型的检测技术，增强对未知威胁的检测能力。
3	怒狮网络防病毒引擎（NetStack）	1、高性能的恶意流量检测引擎	基于已有的高性能的恶意流量检测引擎，适配主流平台及国产化系统，满足产品的定制化需求，持续增强最新漏洞的检测能力，加强新型漏洞的查杀能力。	开发阶段	约10人	约800万元	1、具备完善的协议支持及Pattern定制开发能力，拥有大量的漏洞检测规则，拥有技术专家队伍持续的支持最新的漏洞检测能力。
4	魔龙盾威胁指标评估引擎（Maldium）	1、高性能威胁指标评估引擎	基于数据湖海量威胁情报数据以及亚信安全的“智能防护网络”在线研判服务，构建高性能威胁指标评估引擎提供Web信誉、文件信誉评估能力，增强网关及终端类产品威胁检测能力，形成了情报运营闭环。	开发阶段	约8人	约800万元	1、亚信安全在云端借助数据湖威胁情报通过机器学习AI等检测技术提供实时信誉评估，利用反馈机制辅助修正保证数据实时性及有效性； 2、引擎端借助内置的多种缓存机制提供了高性能评估能力，极大提升产品的威胁检测能力，适用于运营商、金融等多种行业和场景。
5	亚信安全威胁数据湖（AIS-TIDL）	1、威胁情报收集	广泛收集内外部威胁数据，包括开源情报，付费情报，反馈情报与合作情报，利用大数据技术妥善保存和管理威胁情报，沉淀亚信安全在威胁情报领域的的数据资产。	开发阶段	约8人	约800万元	1、已集成90家以上情报源，包括战术级情报源与战略级情报源； 2、已积累有效威胁数据，互联网类超过10亿，文件类超过8000万，其中文件样本超过4000万。
		2、威胁数据处理及分析	对多源异构情报进行标准化建模，构建统一的威胁数据仓库，使威胁数据具备高度的可复用性和可分析性。针对各类应用场景构建主题库和威胁	开发阶段	约12人	约1200万元	1、已集成自动化分析流程超过20个，文件类情报更新频率小于4小时，互联网类情报更新频率小于1小时。

序号	研发项目名称	研发子项目	研发内容和拟达到的目标	所处阶段及进展情况	投入人员	经费投入（预算）	研发项目技术水平
			图谱，使威胁情报具备可视化能力，并在此基础上进行数据挖掘，发掘未知威胁和关于威胁的一般性规律。				
6	统一身份认证平台	1、亚信安全统一身份认证与访问管理系统（AIS IAM）V1.0	系统具有完全自主知识产权，在实现统一身份、统一认证、统一鉴权、统一审计的基础上，升级为支持零信任网络架构的统一身份认证与访问管理系统。并在标准化产品框架内补充威胁行为识别能力、公安认证能力、第三方认证能力、网络设备认证能力、事中二次认证能力、身份信息动态脱敏能力。	开发阶段	约 20 人	约 520 万元	1、产品具备并发服务、认证集成、内生安全、能力聚合等能力； 2、为提升产品在中小型客户市场的占有率，巩固产品的市场地位，通过研发项目将产品技术优势标准化封装，以标准化产品形态覆盖中小型客户市场。
7	漏洞防护技术优化项目	漏洞防护技术优化项目	1、优化深度包检测技术，实现基于主机的过滤器来检测和清理网络流量，在不中断应用程序和业务运营的情况下，更高效地修正或阻止有可能会攻击漏洞的应用程序网络流量。 3、优化嵌套层过滤技术，通过相关接口建立嵌套层，对所有虚拟机流量进行过滤，从而实现漏洞防护的作用。 4、优化网络报文过滤技术，实现针对非法流量报文的阻断或丢弃。	测试阶段	约 7 人	约 130 万元	1、具备根据漏洞被利用的方式建立的漏洞特征识别规则（虚拟补丁）的能力；2、漏洞特征识别规则库涵盖 100 多种应用程序，规则库数量超过 3000 条以上规则；3、支持预先漏洞扫描；4、支持对操作系统、应用程序、文件系统等预先漏洞扫描；5、支持回退机制；6、防堵已知漏洞及零日攻击；7、支持在十分钟内将防御策略部署至上千个的虚拟化服务器。
8	一体化终端安全平台研发	防病毒网络版 XG 版本	1、终端安全防护平台组件管理框架能力持续提升，增强产品平台管理能力。 2、优化高级威胁终端检测与响应系统资产管理功能，完善 EPP+EDR+资产管理方案。 3、更新核心引擎，增强防病毒能力。 4、提升无文件攻击检测能力。 5、增强机器学习的本地模式，强化用户在无法连接到互联网时也可以得到机器学习的保护能力。	开发阶段	约 15 人	约 1,662 万元	基于下一代终端防病毒技术，利用机器学习，行为监控，云查杀和传统特征库结合的方式，有效防范恶意威胁软件，勒索病毒，挖矿软件等已知和未知威胁，同时插件化的方式构建终端安全一体化平台，全面覆盖威胁防御和终端安全管理，支持大规模分级部署，并可与第三方管理平台集成实现统一管理和态势感知
9	高级威胁发现与分析平台研发	深度威胁发现设备 V6.0	1、增强网络内容检测引擎能力，提升网络流量解析及网络流量威胁检测性能。 2、增强网络文件内容恶意行为分析引擎能力，提升网络文件内容深度扫描和检测性能。 3、提升沙盒检测能力，提升对 APT 攻击的动态分析检测能力。	开发阶段	约 12 人	约 741 万元	能侦测所有端口及 100 多种通讯协议的应用，用规则引擎、威胁情报、机器学习、沙箱动态模拟分析等技术，能快速发掘并分析恶意文档，恶意软件、恶意网页，违规外联、勒索软件以及传统防护无法侦测到的内网攻击以及定向 APT 攻击活动。
10	攻防渗透及威胁防护技术研究	超洞察威胁情报 V6.0	1、为企事业单位的安全服务和安全运维人员提供威胁情报服务；	开发阶段	约 10 人	约 516 万元	基于公有云如 AWS、阿里云等云平台，将亚信安全威胁数据湖后台的海量威胁情报和历史知识库，通过客户易于理解、易于使用的方式

序号	研发项目名称	研发子项目	研发内容和拟达到的目标	所处阶段及进展情况	投入人员	经费投入（预算）	研发项目技术水平
	发		2、通过提供在线 API，允许客户集成到自有安全管理系统、态势感知等系统，增加网络威胁的检测、发现和处置能力； 3、客户可以先提交需要进行安全分析的可疑域名、URL 和可疑文件样本，在线系统利用云沙箱分析后给出详细结果，形成分析报告。				进行云化交付，使得用户在面对网络安全对手，处理安全事件时，能够根据系统的提供的威胁画像，全面了解安全事件的关联信息，及时处理、追踪取证。
11	5G 云网创新技术研发	5G MEC 设备安全管理系统 V1.0	1、为各厂商的 5G MEC 设备提供全面的安全防护能力，包括虚拟机安全、容器安全和网络攻击检测等； 2、能够对 MEC 系统内的各种 OS 和应用进行软件资产设别和漏洞发现，并提供修复建议； 3、能够与 MEC 的管理平台 MEMP 进行融合对接，实现统一的安全管理和安全编排。	开发阶段	约 15 人	约 923 万元	针对 5G 赋能千行百业的目标，将网络边缘下沉到用户侧，通过 MEC 设备将网络通信和用户业务结合，由于 MEC 设备网络暴露面增加，必须提供全面的安全防护能力；目前 5G MEC 设备安全系统具有 NFV 虚拟机安全、容器安全、网络攻击检测等综合防御能力，并且进入到现网环境中进行功能实测。
12	XDR 威胁感知运维中心	威胁感知运维中心 v3.8	1、新增安全事件进行网络和主机维度的处置，以及对运维用户的隔离，运维能力新增系统事件及安全事件邮件告警管理及单点登录，处置响应方面新增网络阻断和终端遏制的联动响应能力； 2、新增资产中心支持网络资产展示及分析，威胁运维方面支持网络安全事件分析及白名单功能，数据规范化方面统一了端点产品的日志输入格式； 3、新增日志输出能力，可对接所有支持 CEF 日志格式的平台展开。	开发阶段	约 12 人	约 613 万元	集成威胁情报能力，站在全局的角度对网络中未知威胁的出现情况、分析情况做统一的监控，能根据安全事件的重要程度自动下发终端、网络、服务器不同维度的遏制策略。
13	端点安全管理系统	端点安全管理系统 v8.2	1、新增检测响应，资产管理，报告定制，告警上传等主要功能，并在客户端新增 CentOS 和 Windows 平台的支持。	开发阶段	约 24 人	约 1,226 万元	能够适配多种 CPU 架构和操作系统，支持防病毒、防火墙、资产管理和高级威胁检测响应功能，达到了赛可达实验室测试认证标准，查杀率高达 98.71%，被授予“东方之星”证书。
14	服务器深度安全防护系统	深度安全防护系统 v20.0	1、新增支持信创防病毒、容器安全和自定义客户端资源使用率，并着重优化了策略集合和安装的易用性。	开发阶段	约 29 人	约 1,481 万元	提供混合云、私有云、公有云及物理服务器、虚拟化服务、容器等工作负载的安全防护，一方面可通过虚拟化底层的安全接口，无须在虚拟机上部署客户端；另一方面可通过在物理服务器操作系统中安装轻量级客户端的方式，保护服务器的安全。
15	统一帐号认证授权平台	统一帐号认证授权平台 v6.0	推动统一帐号认证授权平台的持续演进，满足用户业务集中化模式的安全管理能力演进，支持省公司和集团公司之间的两级安全联动，并能访问集团集中化资源池的资源 and 全网一级应用。	开发阶段	约 20 人	约 360 万元	支持广泛的资源接入，将新增的主机、数据库、智慧中台组件等新型资源纳入 4A 平台；在 4A 统一认证门户新增从帐号密码自主重置、门户进行资源访问去控件化、个人文件夹功能优化、新增 4A 生产运营视图、提供功能搜索快捷访问；新增访问控制通道管理，基于 4A 中的帐号、授权信息与零信任网络访问控制网关 SDP 结合，初步实

序号	研发项目名称	研发子项目	研发内容和拟达到的目标	所处阶段及进展情况	投入人员	经费投入（预算）	研发项目技术水平
							现基于零信任的基础网络控制能力。
16	云 DNS 产品研发	2021 云 DNS 产品研发	1、增强云 DNS 核心系统性能，支持快速集成安全产品，满足市场要求； 2、提升产品运营分析能力，增加对市场和用户行为的分析能力。	开发阶段	约 14 人	约 384 万元	基于“DNS+威胁情报”，实时检测 DNS 流量；云端管控，用户无感知，无需安装软硬件；覆盖广，全协议防护，所有终端都能防护；轻量部署，成本低，便于快速拓展。
17	安全运营及态势感知平台	安全运营及态势感知平台 v5.0	1、新增和优化功能，提升系统易用性，安全性、健壮性和可维护性； 2、新增报表，简化用户配置；优化资产管理，提升易用性及资产类型涵盖面，同时接入资产数据； 3、新增消息中心，即时向用户提供安全信息，提醒用户处理安全问题；优化数据分析能力，提升数据分析准确性及性能； 4、优化日志接入，提高数据处理能力。	开发阶段	约 20 人	约 528 万元	具备亿级以上数据量秒级统计、查询、展示能力，支持大数据+分布式架构，硬件化部署，支持横向扩展；支持 56 种设备一键接入，128 种设备高级接入，支持定制接入；具备 4 大方向 12 类 36 目 312 个丰富场景矩阵。
18	零信任产品研发	零信任访问控制系统	以 SDP 为关键组件，以 AI 智能可信身份分析引擎为大脑，形成亚信安全的零信任架构体系，拉通态势、端点产品、威胁引擎，形成基于身份安全为基础设施，对“云、网、端”全域全流程的安全的业务访问，动态的访问控制，持续的信任度量的零信任身份安全。	开发阶段	约 15 人	约 541 万元	通过隐身网关、WEB 网关、隧道网关、控制中心、持续信任评估引擎、访问控制引擎等核心功能模块，实现无边界网络访问控制能力、无边界应用访问控制能力、身份可信识别能力、持续信任评估能力和安全能力可视化。
19	统一安全分析平台	AUS 亚信统一安全分析平台 v7.0	在现有的的统一存储、索引、查询等基础功能之上，提升产品数据流分析、数据挖掘、机器学习、安全分析等场景分析、流量数据分析等能力。	开发阶段	约 10 人	约 376 万元	支持 15 种互联网协议、16 种电力工控协议，内置 30,000 多种流量威胁规则，采用高性能的流量采集和分析引擎，可以对企业安全域的网络流量进行全面检测和入侵分析
20	运维安全管理与审计系统	亚信安全信御运维安全管理与审计系统 v3.0.5	升级现有产品的 UI 和交互、技术架构和安全能力，增加联动登录能力，扩充平台客户端兼容性。	开发阶段	约 5 人	约 588 万元	集成了静态密码、动态口令、AD 域认证、数字证书、Radius 认证、短信认证等主流双因素认证方式，提高认证的安全性和可靠性；通过图像操作录像、操作命令审计、文件操作审计等方式，全方位建立账号的行为审计；通过集中统一的访问控制管理和细粒度的命令级授权策略，确保每个运维人员拥有最小管理权限。

（二）公司研发费用投入情况

报告期内，公司研发支出全部费用化，公司各期研发费用分别为 9,291.35 万元、14,156.67 万元、16,216.00 万元和 9,769.61 万元，期间研发费用支出占营业收入的比例分别为 10.64%、13.14%、12.72%和 20.10%，具体情况详见本招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十、盈利能力分析”之“（四）期间费用分析”之“2、各项期间费用具体分析”之“（3）研发费用”。

（三）公司研发人员情况

公司自成立以来通过多种渠道吸引优秀人才，建立了具有国内先进水平的开发队伍，主要研发人员具有网络安全领域研究的丰富经验，研发技术水平在国内业界有竞争优势。同时，公司建立较强的售前售中售后技术支持团队，准确把握客户需求，为产品研发和推广提供了完善的保障。截至报告期末，公司员工总数为 2,402 人，其中研发及开发人员 1,024 人，占公司总人数 42.63%；研发人员 438 人，占比 18.23%。

1、研发人员情况

发行人研发人员包括研发部门人员（全部从事研发工作）和产品部门中主要参与研发项目的人员（即 50%以上的工时计入研发项目），理由如下：（1）人员招聘标准及技术背景类似，产品部门和研发部门人员招聘标准、要求技能类似，均为研发技术型人才；（2）主要工作职责相似均为研发项目，发行人研发部门员工全职从事产品研究和开发工作，负责产品设计、开发、测试、补丁与升级等。产品部门员工在解决方案类业务上也会承担产品研发方面的工作，即根据客户的需求，在现有产品或功能模块基础上进行二次开发，或者重新开发满足客户需求的产品或功能模块，上述研发项目形成的工作成果将作为公司的无形资产，可以作为独立的产品对外进行销售或作为功能模块集成在其他项目中。（3）研发工作流程相似，无论是研发部门还是产品部门，主要研发流程较为相似，核心环节包括研发立项、架构设计、产品开发、产品测试。综上，发行人针对产品部门的人员，按主要参与研发项目的标准（工时>50%）划分为研发人员。

2、核心技术人员

发行人的核心技术人员为吴湘宁、徐业礼、薛辉、轩晓荷、张辉和吴冬，在发行人任职期间申请的主要专利情况如下表所示：

序号	发明人	专利号（申请号）	专利名称	状态	授权国家	共同发明权利人
1	吴湘宁	CN201910209488.1	一种物联网防护方法及设备、系统	实质审查	中国	周光明、吴湘宁、梁文剑
2	吴湘宁	CN202010339745.6	一种软件超量使用的控制方法和装置	实质审查	中国	戚建飞、吴湘宁、王光辉
3	吴湘宁、徐业礼	CN201811150934.8	一种安全防护方法及设备	已授权	中国	李婧、吴湘宁、徐业礼
4	徐业礼	CN201711485306.0	记录 APT 攻击操作的方法及装置	已授权	中国	王光辉、黄勇、童宁、徐业礼
5	徐业礼	CN201810779455.6	一种用户云端数据保护方法及代理服务	实质审查	中国	熊志辉、陈昊闻、徐业礼
6	徐业礼	CN201911190724.6	一种数据写入方法及装置	实质审查	中国	黄勇、徐业礼、唐璜、王光辉
7	徐业礼	CN202010256756.8	可移动存储设备的检测方法	实质审查	中国	李超君、徐业礼、李宏伟、杜小亮、黄勇
8	徐业礼、吴湘宁	CN201710241552.5	一种检测恶意软件的方法及装置	已授权	中国	徐业礼、童宁、吴湘宁
9	徐业礼、吴湘宁	CN201811526201.X	一种安全检测方法及装置	已授权	中国	潘杰、徐业礼、吴湘宁、吴唯冉、闫长毅
10	徐业礼、吴湘宁	CN202010121558.0	一种网络威胁的可视化方法及装置	实质审查	中国	兰婧、潘杰、徐业礼、吴湘宁
11	徐业礼	CN201810843793.1	虚拟化环境下实现无代理 EDR 的方法及装置	已授权	中国	李勇平、黄勇、徐业礼、母志武、毕裕昊
12	徐业礼	CN201810718320.9	基于情景感知的机器学习方法及系统	已授权	中国	母志武、徐业礼、梁宇

公司拥有完善的研发约束机制，与研发人员签订《保密及不竞争承诺书》。同时公司制定了项目绩效和专利管理相关制度，设定专利申请的奖励和阶梯式的项目奖励措施。报告期内，公司核心技术人员稳定，除核心技术人员薛辉在报告期间 2019 年 9 月加入公司外，其余核心技术人员未发生变动情况。

（四）公司技术创新的机制及技术储备情况

1、公司技术创新的机制

（1）健全的研发机构设置

公司采用各产品线开发组织与平台研发组织并存且互相协同的研发体系设置，各个产品线设有研发团队，同时通过共享技术部，实现各公司条产品线之间的能力全打通，提升公司产品和解决方案的联动能力。公司研发机构的设置兼顾了各产品线的实际管理需求和产品线之间的能力联动，同时考虑了面向新技术领域的专项研发需求，经过了实践的检验，能够有效保障公司技术与产品的创新。

（2）建立了有效的创新激励机制

公司已经形成了科学、有效的研发考核和创新激励机制。在研发考核方面，公司启动了“基石项目”，基于研发人员实际工作职责及角色定位，对其建立了专业的技术成长体系和评估体系，能够有效激励研发人员不断成长；在创新激励方面，公司建立了创新技术的激励机制和制度，对作出突出贡献的研发人员给予适当的创新奖励及表彰。以上制度的实施，有效地推动了研发人员的工作积极性，在公司内形成了良好的技术创新氛围，推动公司的产品技术不断更新升级。

（3）“产、学、研”合作创新机制

公司重视“产、学、研”相结合的技术研究与开发模式的运用，积极与国内高校、企业及研究所共建研究机构，采用开放式产学研合作机制，开展前瞻性基础研究和技术创新。通过“产、学、研”相结合的研发模式，能够帮助公司提升技术创新效率，提高推出新技术、新产品的速度并有效推动创新技术在实际应用场景的有效落地。

2、公司技术储备情况

公司始终坚持技术创新的发展战略，重视研发投入，截至本招股说明书签署之日，公司及子公司拥有已获授权的发明专利 21 项、审查中专利 37 项，截至 2021 年 6 月 30 日，公司及子公司已登记计算机软件著作权 348 项。公司正在从事的研发项目情况详见本节之“七、公司的技术研发情况”之“（一）公司主要产品或服务的核心技术”之“1、发行人核心技术”及“5、核心技术所申请专利及保护措施情况”。

八、公司境外经营情况

截至本招股说明书签署之日，公司在境外拥有一家子公司亚信安全（香港），其基本情况详见“第五节 发行人基本情况”之“六、发行人控股子公司、参股公司的基本情况”。报告期内，发行人境外收入分别为 88.57 万元、50.43 万元、30.28 万元和 9.48 万元，占主营业务收入比例分别为 0.10%、0.05%、0.02%和 0.02%，占比较低。

第七节 公司治理与独立性

一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的运行及履职情况

（一）股东大会运行及履职情况

股东大会是发行人的最高权力机构，依据《公司法》、《公司章程》、《亚信安全科技股份有限公司股东大会议事规则》等规定行使职权。

自发行人整体变更为股份有限公司至本招股说明书签署之日，本公司共召开 4 次股东大会。发行人上述股东大会会议的召集、召开程序以及会议的决议和签署情况均符合《公司法》、《公司章程》和《亚信安全科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件及发行人公司治理制度的规定，审议了包括公司整体变更为股份有限公司、公司治理制度、董事、监事等的任免、发行人本次发行上市对董事会的授权、募集资金投资项目等在内的依法应由股东大会审议的事项。

（二）董事会运行及履职情况

公司设董事会，作为公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会依据《公司法》、《公司章程》、《亚信安全科技股份有限公司董事会议事规则》等规定行使职权。董事会对股东大会负责，由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。发行人董事会已设立了董事会秘书，对董事会负责，由董事会聘任。自发行人整体变更为股份有限公司至本招股说明书签署之日，本公司共召开 9 次董事会。发行人上述董事会会议的召集、召开程序以及会议的决议和签署情况均符合《公司法》、《公司章程》和《亚信安全科技股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件及发行人公司治理制度的规定。公司董事在历次会议中按规定出席了会议，并按照上述规定认真遵守表决程序、审议会议议案，忠实、勤勉地履行了董事职责，不存在董事会或管理层违反上述规定或超越股东大会的合法授权范围行使职权的情况。

（三）监事会运行及履职情况

公司设监事会，监事会是公司的监督机构，根据《公司法》、《公司章程》、《亚信安全科技股份有限公司监事会议事规则》等规定行使自己的职权。监事会由 3 名监事组成，其中 2 名为股东代表监事，1 名为职工代表监事。职工代表监事由公司职工通过

职工代表大会选举产生。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。

自发行人整体变更为股份有限公司至本招股说明书签署之日，本公司共召开 7 次监事会。监事会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议均符合《公司法》和《公司章程》、《亚信安全科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议记录完整规范。监事会履行了《公司法》和《公司章程》赋予的职责。

（四）独立董事履职情况

本公司独立董事自聘任以来尽职尽责，积极出席董事会会议，为本公司的重大决策提供专业及建设性的意见，认真监督管理层的工作，对本公司依照法人治理结构规范运作起到了积极的作用。

（五）董事会秘书履职情况

本公司董事会秘书自聘任以来，严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会秘书工作细则》的规定，认真履行了公司信息披露、投资者关系管理、股东大会、董事会、监事会的组织筹备等各项职责，充分发挥了董事会秘书在公司中的作用。

（六）董事会专门委员会构成及运行情况

公司董事会设立审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，董事会选举了各专门委员会委员。各专门委员会的组成人员、主要职责及运行情况如下：

审计委员会：由 3 名董事组成（其中 2 名为独立董事），分别为郭海兰、杨义先、刘东红，其中，独立董事郭海兰（会计专业人士）担任审计委员会主任委员。

提名委员会：由 3 名董事组成（其中 2 名为独立董事），分别为黄澄清、杨义先、何政，其中，独立董事黄澄清担任提名委员会主任委员。

薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成（其中 2 名为独立董事），分别为杨义先、郭海兰、蒋健，其中，独立董事杨义先担任薪酬与考核委员会主任委员。

战略委员会：由 6 名董事组成（其中 1 名为独立董事），分别为何政、陆光明、蒋健、童宁、黄海波、黄澄清，其中何政担任战略委员会主任委员。

公司董事会各专门委员会自设立以来，严格按照有关法律、法规、《公司章程》及相关委员会工作细则等有关规定开展工作并履行职责，规范运行；通过召开各专门委员会会议，各委员充分发挥各自专业特长，勤勉尽责，在制定公司战略发展规划、督促公

司完善内部控制制度及执行有效性、制定高管薪酬绩效评价标准等方面发挥了积极作用。

（七）特别表决权股份或类似安排

截至本招股说明书签署之日，发行人不存在特别表决权股份或类似安排。

（八）发行人协议控制架构情况

截至本招股说明书签署之日，发行人不存在协议控制架构情况。

二、公司内部控制制度情况

（一）管理层对内部控制的自我评估意见

公司建立了较为完善的内部控制制度，能够适应公司现行管理的发展需要，公司的各项控制制度在营运的各个环节均得到了有效执行，在重大投资、信息披露、风险防范等方面发挥了较好的控制作用。通过内部控制制度的有效实施，确保了公司经营活动的有效进行，促进了公司战略发展的实施，切实维护了股东的利益。公司董事会对本年度报告期内控制制度的执行情况进行了自我评估，没有出现内部控制设计或执行方面的重大缺陷，内部控制制度健全有效。

公司将进一步加强内部控制监督管理，从内部控制的设计和两个层面提高内部控制管理水平，提升公司的经营效率和效果，促进公司发展战略的实现。

（二）注册会计师对公司内部控制的鉴证意见

公司审计机构致同出具了《内部控制鉴证报告》（致同专字（2021）第 110A016318 号），意见如下：“亚信安全于 2021 年 6 月 30 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。”

（三）内部控制制度最近三年一期的执行情况

报告期内，发行人内部控制制度执行情况良好，发行人不存在财务内部控制制度不规范的情形。

三、公司报告期内违法违规行及受到处罚的情况

公司报告期内违法违规行及受到行政处罚的情况详见本招股说明书“第十一节其他重要事项”之“三、行政处罚、重大诉讼或仲裁情况”之“（一）行政处罚情况”

相关内容。

公司及其董事、监事及高级管理人员严格按照相关法律法规及《公司章程》开展经营，不存在重大违法违规行为，也不存在被相关主管机关处以重大处罚的情况。

四、公司报告期内资金占用和对外担保的情况

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况，亦不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

五、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全了法人治理结构。发行人在资产、人员、财务、机构和业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

发行人在资产、人员、财务、机构和业务等方面的独立运行情况如下：

（一）资产完整性

发行人系由亚信安全有限整体变更设立，承继了原有限责任公司所有的资产、负债及权益，发行人具备与经营有关的业务体系及主要相关资产，公司的资产产权清晰。公司合法拥有与生产经营有关的主要设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

（二）人员独立性

发行人董事、监事、高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定通过合法程序产生，不存在主要股东超越发行人董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。

发行人现任的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的企业中担任除董事、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企业中兼职或领薪。

（三）财务独立性

发行人设立后，已依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立健全了相应的内部控制制度，能够独立作出财务决策。发行人设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，具有规范的财务会计制度和对分、子公司的财务管理制度；公司在银行独立开立账户，拥有独立的银行账号，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；作为独立的纳税人，公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务；公司独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户或混合纳税的情形。

（四）机构独立性

发行人依法设立股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层，建立了完整、独立的法人治理结构，并规范运作。公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的经营管理职能机构，各机构按照《公司章程》及各项规章制度独立行使职权。该等职能机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在上下级关系。公司具有独立设立、调整各职能部门的权力，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同的情形。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在办公机构和生产经营场所实现有效分离，不存在混合经营、合署办公的情况。

（五）业务独立性

发行人的经营范围已经工商行政管理部门核准，发行人可自主开展业务活动。发行人的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

发行人拥有从事独立的业务经营、研发、销售部门，拥有独立从事业务经营、研发、销售的能力，对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在依赖。

（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

1、亚信安全是中国网络安全软件领域的领跑者，公司以身份安全为基础、以云网安全和 endpoint 安全为重心，为客户提供产品、解决方案和专家服务。最近 2 年内发行人的主营业务没有发生重大不利变化。

2、最近 2 年内，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员稳定，没有发生重大不利变化，具体变动情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“九、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（六）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的变动情况”相关内容。

3、最近 2 年内，发行人实际控制人未发生变更，具体情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、实际控制人、控股股东及持有发行人 5% 以上股份的其他主要股东情况”之“（一）控股股东及实际控制人”相关内容。

4、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股份权属清晰，截至本招股说明书签署之日，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

（七）截至本招股说明书签署之日，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

1、截至本招股说明书签署之日，发行人所有或使用的主要资产的具体情况详见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“五、固定资产和无形资产”相关内容；发行人主要产品或服务的核心技术情况详见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“七、公司的技术研发情况”之“（一）公司主要产品或服务的核心技术”相关内容；截至本招股说明书签署之日，前述主要资产、核心技术均不存在重大权属纠纷。

2、截至报告期末，公司合并报表口径资产负债率为 41.55%，2020 年度净利润为 17,033.85 万元，截至本招股说明书签署之日，发行人不存在重大偿债风险。

3、截至本招股说明书签署之日，发行人不存在重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，亦不存在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。

六、同业竞争

截至本招股说明书签署之日，公司控股股东亚信信远除持有公司股权外，无其他控制的企业。公司实际控制人为田溯宁，其控制的其他企业情况详见本招股说明书“第七节 公司治理与独立性”之“七、（三）2、控股股东、实际控制人、直接或间接持有发行人5%以上股份的自然人直接/间接控制或担任董事、高级管理人员的除发行人及其下属企业以外的法人或其他组织”的相关内容。

截至本招股说明书签署之日，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在以任何形式直接或间接从事与公司相同或相似业务的情况，与发行人不存在同业竞争。

七、发行人关联方、关联关系

根据《公司法》、《企业会计准则第36号——关联方披露》及《科创板上市规则》的相关规定，截至2021年6月30日，发行人的关联方、关联关系如下：

（一）控股股东、实际控制人

截至本招股说明书签署之日，亚信信远持股占比为22.4857%，为发行人第一大股东，同时亚信信远与一致行动人亚信信合、亚信融信、亚信融创、亚信恒信合计控制发行人超过50%的股份，且发行人其他股东股权分散、持股比例均未超过20%；因此，发行人控股股东为亚信信远。发行人实际控制人为田溯宁。

（二）控股子公司、合营及联营企业

序号	关联方	与本公司关联关系	序号	关联方	与本公司关联关系
1	南京亚信	发行人的全资子公司	7	亚信产研院	发行人的全资子公司
2	亚信成都	发行人的全资子公司	8	北京亚信	发行人的全资子公司
3	南京亚信云网	发行人的全资子公司	9	北京亚信云网	发行人全资子公司持股70%
4	广州亚信	发行人的全资子公司	10	亚信安全（香港）	发行人的全资子公司
5	成都云网智汇	发行人的全资子公司	11	上海亚信云网	发行人的全资子公司
6	亚信云网信睿	发行人的全资子公司	-	-	-

（三）持有公司5%以上股份的自然人、法人、其他组织或一致行动人，以及直接或间接持有发行人5%以上股份的自然人直接/间接控制或担任董事、高级管理人员的除发行人及其下属企业以外的法人或其他组织，以及直接持有发行人5%以上股份的法人、其他组织直接/间接控制的除发行人及其下属企业以外的法人或其他组织

1、持有公司 5%以上股份的自然人、法人、其他组织或一致行动人

除发行人实际控制人、控股股东及其一致行动人外，直接持有发行人 5%以上股份的股东为先进制造基金（持股 5.3691%）以及亚信融安、亚信安宸、亚信铭安、亚信安宇、亚信乐信、亚信君信、亚信合信、亚信新信、亚信践信、亚信信宁、亚信信宇、亚信信达、亚信信雅、亚信信智、亚信毅信等 15 名股东（互为一致行动人，合计持股 16.7284%），间接持有发行人 5%以上股份的股东为亚信信行者。

2、控股股东、实际控制人、直接或间接持有发行人 5%以上股份的自然人直接/间接控制或担任董事、高级管理人员的除发行人及其下属企业以外的法人或其他组织

除实际控制人控制的控股股东亚信信远及其一致行动人亚信信合、亚信融信、亚信融创、亚信恒信，及间接持有发行人 5%以上股份的股东亚信信行者以外，控股股东、实际控制人、直接或间接持有发行人 5%以上股份的自然人直接/间接控制或担任董事、高级管理人员的除发行人及其下属企业以外的法人或其他组织如下：

序号	关联方	与本公司关联关系	序号	关联方	与本公司关联关系
1	宁夏诚贝创业投资咨询有限公司	田溯宁控制并担任执行董事兼总经理的企业	68	红杉宽带隽辰（湖北）科技有限公司	田溯宁控制的企业
2	北京亚信创投咨询中心（有限合伙）	田溯宁控制的企业	69	红杉宽带隽信（湖北）股权投资合伙企业（有限合伙）	田溯宁控制的企业
3	北京天创云瑞投资中心（有限合伙）	田溯宁控制的企业	70	北京诚柏恒远投资中心（有限合伙）	田溯宁控制的企业
4	诚柏（天津）投资管理有限公司	田溯宁控制并担任执行董事、经理的企业	71	北京诚柏恒赢投资中心（有限合伙）	田溯宁控制的企业
5	亚信时代科技集团有限公司	田溯宁控制并担任执行董事、经理的企业	72	红宽大数据产业投资（湖北）合伙企业（有限合伙）	田溯宁控制的企业
6	深圳市东南瑞捷信通信技术有限公司	田溯宁控制的企业	73	红杉宽带隽德（湖北）股权投资合伙企业（有限合伙）	田溯宁控制的企业
7	宁夏天云数据技术有限公司	田溯宁控制的企业	74	天津亿诚企业管理中心（有限合伙）	田溯宁控制的企业
8	北京亚信创达科技有限公司	田溯宁控制的企业	75	天津津南海河智选股权投资合伙企业（有限合伙）	田溯宁控制的企业
9	北京亚信数字商业有限公司	田溯宁控制的企业	76	上海贸诚企业管理中心（有限合伙）	田溯宁控制的企业
10	北京星光维信科技有限公司	田溯宁控制的企业	77	天津津南海河宽带智汇产业基金合伙企业（有限合伙）	田溯宁控制的企业
11	南京亚信融创资产管理有限公司	田溯宁控制的企业	78	亚信创新技术（南京）有限公司	田溯宁控制的企业
12	北京亚信云脑科技有限公司	田溯宁控制的企业	79	天云信息科技（上海）有限公司	田溯宁控制并担任执行董事的企业

序号	关联方	与本公司关联关系	序号	关联方	与本公司关联关系
13	北京诚柏投资顾问有限公司	田溯宁控制并担任执行董事兼总经理的企业	80	Great Media Technology Limited	田溯宁控制的企业
14	北京宽带天地资本管理有限公司	田溯宁控制并担任执行董事兼总经理的企业	81	亚信 BVI	田溯宁控制的企业
15	北京天云友道投资管理有限公司	田溯宁控制的企业	82	亚信香港	田溯宁控制的企业
16	北京天云势成投资管理有限公司	田溯宁控制的企业	83	PacificInfo II Limited	田溯宁控制的企业
17	北京天云融汇企业管理有限公司	田溯宁控制的企业	84	Wisdom Ascend Ventures Limited	田溯宁控制的企业
18	北京中云财成投资中心（有限合伙）	田溯宁控制的企业	85	Info Expert Services Ltd.	田溯宁控制的企业
19	北京天云联科企业管理有限公司	田溯宁控制的企业	86	CBC Ultimate Partners II Ltd.	田溯宁控制的企业
20	北京华岳信通科技有限公司	田溯宁控制的企业	87	CBC Partners II L.P.	田溯宁控制的企业
21	北京天地融创创业投资有限公司	田溯宁控制的企业	88	CBC Ultimate Partners Ltd.	田溯宁控制的企业
22	北京天地云箱科技有限公司	田溯宁控制的企业	89	CBC Partners L.P.	田溯宁控制的企业
23	北京物联新世界科技有限公司	田溯宁控制的企业	90	CBC Ultimate Partners III Ltd.	田溯宁控制的企业
24	北京云基地云计算科技发展有限公司	田溯宁控制的企业	91	CBC Partners III, L.P.	田溯宁控制的企业
25	北京云基地企业管理有限公司	田溯宁控制的企业	92	CBC III Co-investment Ultimate Partners Ltd.	田溯宁控制的企业
26	宁夏天云网络科技有限公司	田溯宁控制的企业	93	CBC III Co-investment Partners, L.P.	田溯宁控制的企业
27	北京中云天元网络科技有限公司	田溯宁控制的企业	94	CBC Ultimate Partners IV Ltd.	田溯宁控制的企业
28	北京天云趋势科技有限公司	田溯宁控制的企业	95	CBC Partners IV, L.P.	田溯宁控制的企业
29	广州亚信宽带投资咨询合伙企业（有限合伙）	田溯宁控制的企业	96	Horizon Management Ltd.	田溯宁控制的企业
30	宽带天地（湖北）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	田溯宁控制的企业	97	Horizon Hong Kong	田溯宁控制的企业
31	成都宽带天地投资管理有限公司	田溯宁控制并担任执行董事兼总经理的企业	98	Value Extra Corporation	田溯宁控制的企业
32	宁夏西部云基地科技有限公司	田溯宁控制的企业	99	Value Extra (Hong Kong) Management Limited	田溯宁控制的企业
33	广州国际人工智能产业研究院有限公司	田溯宁控制并担任执行董事的企业	100	天津诚柏企业管理有限公司	担任执行董事、经理的企业
34	广州南沙人工智能产业基金管理有限公司	田溯宁控制并担任董事长的企业	101	CCT Ultimate Partners Ltd.	田溯宁控制的企业
35	广东明日联合医疗科技有限公司	田溯宁控制并担任董事长的企业	102	Wisteria Universal Limited	田溯宁控制的企业
36	上海澍鋈创业投资管理有限公司	田溯宁控制的企业	103	PacificInfo Limited	田溯宁控制的企业
37	四川虹云创业股权投资管理有限公司	田溯宁控制的企业	104	AsiaInfo International Investment Limited	田溯宁控制的企业

序号	关联方	与本公司关联关系	序号	关联方	与本公司关联关系
38	上海市杨浦云计算创新基地发展有限公司	田溯宁控制并担任董事长的企业	105	AsiaInfo International (H.K.) Limited	田溯宁控制的企业
39	北京天创创润投资中心（有限合伙）	田溯宁控制的企业	106	AsiaInfo (U.K.) Limited	田溯宁控制的企业
40	红杉宽带隼熙投资管理（湖北）有限公司	田溯宁控制并担任董事长的企业	107	AsiaInfo Denmark ApS	田溯宁控制的企业
41	红杉宽带（湖北）股权投资管理合伙企业（有限合伙）	田溯宁控制的企业	108	AsiaInfo (Hungary) Kft	田溯宁控制的企业
42	广州前研教育科技有限公司	田溯宁控制的企业	109	南京信航亚联科技有限公司	田溯宁控制的企业
43	北京云端时代科技股份有限公司	田溯宁控制的企业	110	AsiaInfo International Pte. Ltd.	田溯宁控制的企业
44	智汇未来（北京）企业管理咨询有限公司	田溯宁控制并担任执行董事、经理的企业	111	AsiaInfo (M) SDN.BHD	田溯宁控制的企业
45	天津津南智汇资产管理有限公司	田溯宁控制并担任董事长、经理的企业	112	AsiaInfo (Thailand) Limited	田溯宁控制的企业
46	广州研科智慧科技有限公司	田溯宁控制的企业	113	AsiaInfo Technologies (India) Private Limited	田溯宁控制的企业
47	上海天际创业投资管理有限公司	田溯宁控制的企业	114	Info Addition Limited	田溯宁控制的企业
48	天津津南宽带智汇产业基金管理合伙企业（有限合伙）	田溯宁控制的企业	115	Info Addition Capital Limited Partnership	田溯宁控制的企业
49	北京中云融汇投资中心（有限合伙）	田溯宁控制的企业	116	China Cloud Tech Partnership S, L.P	田溯宁控制的企业
50	亚信远航软件（北京）有限公司	田溯宁控制的企业	117	China Cloud Tech RMB Partnership, L.P.	田溯宁控制的企业
51	广州亚信智航科技有限公司	田溯宁控制的企业	118	4C Lab Limited	田溯宁控制的企业
52	宽带诚柏长江（湖北）投资基金合伙企业（有限合伙）	田溯宁控制的企业	119	北京全息智信科技有限公司	田溯宁担任董事的企业
53	北京天诚鼎创投资中心（有限合伙）	田溯宁控制的企业	120	宁夏云在数据科技有限公司	田溯宁担任董事长的企业
54	四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合伙）	田溯宁控制的企业	121	北京云基地创业投资有限公司	田溯宁担任执行董事、经理的企业
55	天云睿海（上海）创业投资企业	田溯宁控制的企业	122	亚信科技控股有限公司	田溯宁担任执行董事、主席的企业
56	北京云海财成投资中心（有限合伙）	田溯宁控制的企业	123	广州欢网科技有限责任公司	田溯宁担任董事长的企业
57	南京亚信软件谷联合投资企业（有限合伙）	田溯宁控制的企业	124	北京正和岛信息科技有限公司	田溯宁担任副董事长的企业
58	红杉宽带隼汇（湖北）股权投资合伙企业（有限合伙）	田溯宁控制的企业	125	广州明日健康产业发展有限公司	田溯宁控制并担任董事长的企业
59	天津诚柏股权投资合伙企业（有限合伙）	田溯宁控制的企业	126	华人文化（天津）投资管理有限公司	田溯宁担任董事的企业
60	天津诚柏财成股权投资合伙企业（有限合伙）	田溯宁控制的企业	127	北京爱信德软件技术有限公司	田溯宁控制的企业
61	红杉宽带隼弘（湖北）股权投资合伙企业（有限合伙）	田溯宁控制的企业	128	深圳明日联合医疗科技有限公司	田溯宁控制并担任董事长的企业
62	红杉宽带隼远（湖北）股权	田溯宁控制的企业	129	天津鑫诚投资合伙企业（有限	田溯宁控制的企业

序号	关联方	与本公司关联关系	序号	关联方	与本公司关联关系
	投资合伙企业（有限合伙）			合伙）	
63	红杉宽带隼合（湖北）股权投资合伙企业（有限合伙）	田溯宁控制的企业	130	四川虹云合创企业管理合伙企业（有限合伙）	田溯宁控制的企业
64	红杉宽带隼兴（湖北）股权投资合伙企业（有限合伙）	田溯宁控制的企业	131	上海翌朝企业管理咨询中心	田溯宁控制的企业
65	红杉宽带隼达（湖北）股权投资管理合伙企业（有限合伙）	田溯宁控制的企业	132	红杉宽带（湖北）跨境数字产业投资合伙企业（有限合伙）	田溯宁控制的企业
66	红杉宽带隼华（湖北）股权投资合伙企业（有限合伙）	田溯宁控制的企业	133	红杉宽带隼铭（湖北）股权投资合伙企业（有限合伙）	田溯宁控制的企业
67	红杉宽带隼捷（湖北）股权投资合伙企业（有限合伙）	田溯宁控制的企业	134	北京嘉宁承传咨询管理有限公司	田溯宁控制并担任执行董事兼总经理的企业

3、直接持有发行人5%以上股份的法人、其他组织直接/间接控制的除发行人及其下属企业以外的法人或其他组织

序号	关联方	与本公司关联关系
1	Future Industry Investment Co.,Limited	先进制造基金控制的企业
2	FIIF Overseas Investment Co.,Limited	先进制造基金控制的企业
3	Future Industry Investment (Cayman) Co.,Limited	先进制造基金控制的企业
4	Future Industry Investment (BVI) Co.,Limited	先进制造基金控制的企业
5	FIIF Overseas Investment (BVI) Co.,Limited	先进制造基金控制的企业

（四）公司的董事、监事及高级管理人员

序号	关联方	与本公司关联关系	序号	关联方	与本公司关联关系
1	何政	董事长	11	李珂	监事
2	蒋健	董事	12	吴小霞	监事
3	童宁	董事	13	刘政平	副总经理
4	黄海波	董事	14	吴湘宁	副总经理
5	陆光明	董事、总经理	15	邹明达	副总经理
6	刘东红	董事	16	李论文	副总经理
7	黄澄清	独立董事	17	庄学阳	副总经理
8	杨义先	独立董事	18	马红军	副总经理
9	郭海兰	独立董事	19	汤虚谷	财务总监
10	赵安建	监事	20	郑京	董事会秘书

（五）公司的董事、监事及高级管理人员直接或间接控制或担任董事、高级管理人员的除发行人及其下属企业以外的法人或其他组织

截至本招股说明书签署之日，除上述已披露的情形外，公司的董事、监事及高级管理人员直接或间接控制的企业，以及公司及控股股东的董事、监事及高级管理人员担任

董事（独立董事除外）、高级管理人员的除发行人及其下属企业以外的企业如下：

序号	关联方	与本公司关联关系
1	天津科信数安技术咨询服务服务有限公司	董事长何政控制并担任执行董事、经理的企业
2	天津亚信毅信技术咨询合伙企业（有限合伙）	董事长何政控制的企业
3	北京亚信铭安咨询有限公司	董事长何政控制并担任执行董事、经理的企业
4	北京亚信安宸咨询有限公司	董事长何政控制并担任执行董事、经理的企业
5	北京亚信融安咨询有限公司	董事长何政控制并担任执行董事、经理的企业
6	北京亚信安宇咨询有限公司	董事长何政控制并担任执行董事、经理的企业
7	成都亚信融安企业管理中心（有限合伙）	董事长何政控制的企业
8	亚信信智	董事长何政控制的企业
9	亚信安宇	董事长何政控制的企业
10	亚信铭安	董事长何政控制的企业
11	亚信合信	董事长何政控制的企业
12	亚信乐信	董事长何政控制的企业
13	亚信安宸	董事长何政控制的企业
14	亚信君信	董事长何政控制的企业
15	亚信信宇	董事长何政控制的企业
16	亚信信宁	董事长何政控制的企业
17	亚信信雅	董事长何政控制的企业
18	亚信信达	董事长何政控制的企业
19	亚信践信	董事长何政控制的企业
20	亚信新信	董事长何政控制的企业
21	北京星光维信科技有限公司	董事长何政担任执行董事、经理的企业
22	天津钧泽资产管理合伙企业（有限合伙）	董事蒋健控制的企业
23	晨山数智（天津）商业管理合伙企业（有限合伙）	董事蒋健控制的企业
24	常州智嘉企业管理合伙企业（有限合伙）	董事蒋健控制的企业
25	宁波梅山保税港区乾璟投资合伙企业（有限合伙）	董事蒋健控制的企业
26	晨山（天津）企业管理咨询有限公司	董事蒋健控制并担任执行董事、经理的企业
27	常州晨山智能科技有限公司	董事蒋健控制并担任执行董事的企业
28	晨山（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）	董事蒋健控制的企业
29	晨山（北京）投资管理有限公司	董事蒋健控制并担任执行董事、经理的企业
30	晨山（北京）企业管理咨询有限公司	董事蒋健控制并担任执行董事、经理的企业
31	晨山（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）	董事蒋健控制并担任高管的企业
32	天津钧泽壹号资产管理合伙企业（有限合伙）	董事蒋健控制的企业
33	天津钧泽贰号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	董事蒋健控制的企业

序号	关联方	与本公司关联关系
34	天津钧泽贰号企业管理咨询服务有限公司（有限合伙）	董事蒋健控制并担任高管的企业
35	宁波梅山保税港区晨山投资合伙企业（有限合伙）	董事蒋健控制的企业
36	上海汨玥信息技术合伙企业（有限合伙）	董事蒋健控制的企业
37	天津晨山晟悦智能科技合伙企业（有限合伙）	董事蒋健控制的企业
38	北京晨山创业投资基金合伙企业（有限合伙）	董事蒋健控制的企业
39	成都晨山股权投资基金合伙企业（有限合伙）	董事蒋健控制的企业
40	北京企胜科技有限公司	董事、总经理陆光明控制并担任执行董事、经理的企业
41	唯道智行（北京）信息技术有限公司	董事蒋健担任董事的企业
42	富数科技	董事蒋健担任董事的企业
43	北京左医科技有限公司	董事蒋健担任董事的企业
44	晋松（上海）网络信息技术有限公司	董事蒋健担任董事的企业
45	深圳前海新心数字科技有限公司	董事蒋健担任董事的企业
46	达而观信息科技（上海）有限公司	董事蒋健担任董事的企业
47	无锡雪浪数制科技有限公司	董事蒋健担任董事的企业
48	天津市海河产业基金管理有限公司	董事蒋健担任董事的企业
49	北京梦想城堡信息技术有限公司	董事蒋健担任董事的企业
50	天津津南智汇资产管理有限公司	董事蒋健担任董事的企业
51	广州连众传媒科技有限公司	董事蒋健担任董事的企业
52	北京宝轩文化传媒有限公司	董事蒋健担任董事的企业
53	北京优锆科技有限公司	董事蒋健担任董事的企业
54	上海韬润半导体有限公司	董事蒋健担任董事的企业
55	上海炎凰数据科技有限公司	董事蒋健担任董事的企业
56	标信智链（杭州）科技发展有限公司	董事蒋健担任董事的企业
57	北京猎户星空科技有限公司	董事童宁担任董事的企业
58	杭州迪普科技股份有限公司	董事黄海波担任董事的企业
59	恒安嘉新（北京）科技股份公司	董事黄海波担任董事的企业
60	中科视云	董事刘东红担任董事的企业
61	北京律业信息科技有限公司	独立董事杨义先控制并担任执行董事、经理的企业
62	绵阳科创园区灵创科技有限公司	独立董事杨义先控制并担任执行董事的企业
63	北京中安天地科技有限公司（吊销）	独立董事杨义先控制的企业
64	上海界面财联社科技股份有限公司	监事李珂担任董事的企业
65	北京亚信高科科技有限公司	副总经理邹明达控制的企业
66	北京亚信云智咨询有限公司	副总经理邹明达控制的企业
67	北京睿云尚智咨询中心（有限合伙）	副总经理邹明达控制的企业
68	上海能微企业管理咨询中心	财务总监汤虚谷控制的企业
69	北京亚信云脑科技有限公司	亚信信远监事刘雅担任执行董事、经理的企业

序号	关联方	与本公司关联关系
70	北京亚信数字商业有限公司	亚信信远监事刘雅担任执行董事、经理的企业
71	北京方研矩行科技有限公司	亚信信远监事刘雅担任董事的企业
72	链鹭科技（北京）有限公司	亚信信远监事刘雅担任董事的企业
73	北京彩彻区明科技有限公司	亚信信远监事刘雅担任董事的企业
74	大连熙康云舍发展有限公司	亚信信远监事刘雅担任董事的企业
75	北京阳光天女信息科技有限公司	亚信信远监事刘雅担任董事的企业
76	北京天女海纳信息科技有限公司	亚信信远监事刘雅担任董事的企业

（六）控股股东、实际控制人、直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人、公司董事、监事和高级管理人员关系密切的家庭成员及其控制或担任董事、高级管理人员的除发行人及其下属企业以外的法人或其他组织

截至本招股说明书签署之日，发行人的控股股东、实际控制人、直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人、公司董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员亦为公司的关联方，关系密切的家庭成员主要包括配偶、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。

该等关系密切的家庭成员控制或担任董事、高级管理人员的除发行人及其下属企业以外的法人或其他组织如下：

序号	关联方	与本公司关联关系
1	北京天谷盈信息咨询有限公司	实际控制人田溯宁的父亲控制并担任总经理的企业
2	北京光合绿源生物工程技术有限公司	实际控制人田溯宁的父亲担任董事的企业
3	思德信（北京）科技发展有限公司	实际控制人田溯宁之妹控制并担任执行董事的企业
4	海南天鸿光合生物科技有限公司	实际控制人田溯宁之妹担任董事的企业
5	上海润拓咨询管理中心	董事蒋健的配偶控制的企业
6	温州谷奇投资发展有限公司	财务总监汤虚谷的父亲控制并担任执行董事兼总经理
7	温州市德嘉置业有限公司	财务总监汤虚谷的父亲担任董事的企业
8	上海睿通资产管理有限公司	财务总监汤虚谷的父亲担任董事的企业
9	浙江九龙鞋业有限公司	财务总监汤虚谷的母亲控制、父亲担任执行董事兼总经理的企业
10	上海浦东恒通村镇银行股份有限公司	财务总监汤虚谷的父亲担任董事的企业
11	内蒙古嘉恒房地产开发有限公司	财务总监汤虚谷的父亲担任董事的企业
12	上海普恩网络科技合伙企业（有限合伙）	独立董事黄澄清的配偶担任执行事务合伙人的企业
13	成都市英才人才资源咨询服务服务有限公司	独立董事黄澄清配偶的母亲控制并担任执行董事、总经理的企业
14	爱德唯思（北京）管理顾问有限公司	独立董事郭海兰的父亲控制并担任执行董事、经理的企业
15	北京兆骏电子技术有限责任公司	独立董事郭海兰的兄弟控制并担任总经理、董事长的企业
16	南京百恩健康信息咨询有限公司	副总经理庄学阳的配偶控制并担任经理的企业

序号	关联方	与本公司关联关系
17	南京资然电子技术有限公司	副总经理吴湘宁配偶的父亲控制并担任执行董事兼总经理的企业
18	南京璇星科技发展有限公司	副总经理吴湘宁配偶的父亲担任执行董事兼总经理的企业
19	南京盛昶达电子科技有限公司	副总经理吴湘宁配偶的父亲担任总经理的企业
20	宿迁市宿城区双庄乡织布厂	副总经理李论文配偶的父亲担任负责人的企业

除以上列明的企业外，发行人其他关联自然人控制或担任重要职务的其他重要企业也属于发行人的关联企业。

（七）其他关联方

1、报告期内曾任公司董事、监事及高级管理人员的关联自然人

序号	关联方	与本公司关联关系	序号	关联方	与本公司关联关系
1	武军	报告期内，曾任发行人的董事	7	张立阳	报告期内，曾任发行人的董事
2	张凡	报告期内，曾任发行人的董事、总经理	8	程希科	报告期内，曾任发行人的董事
3	许健	报告期内，曾任发行人的董事	9	吕珊娘	报告期内，曾任发行人的监事
4	吴敬阳	报告期内，曾任发行人的董事	10	梅丽	报告期内，曾任发行人的监事
5	汪琼	报告期内，曾任发行人的董事	11	檀国民	报告期内，曾任发行人的高级管理人员
6	张伟钦	报告期内，曾任发行人的董事、副总经理	12	唐伟	报告期内，曾任发行人的高级管理人员

2、发行人控股股东的董事、监事、高级管理人员

直接或间接控制发行人的法人或其他组织的主要董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

序号	关联方	与本公司关联关系
1	王蓓蓓	亚信信行者监事
2	陈军红	亚信信合监事
3	刘雅	亚信信远监事，通过亚信融安间接持有亚信安全 0.1303% 的股份

3、报告期内曾与公司存在关联关系的主要机构

（1）报告期内注销和转让的重要关联方

报告期内，发行人存在注销和转让重要关联方的情况，具体如下：

1) 报告期内注销的实际控制人控制的其他企业

序号	企业名称	状态	注销原因	已注销企业注销后资产、人员去向
1	亚信信远(广州)企业管理有限公司	注销	自设立起未实际经营，为降低管理成本，予以注销	无人员、无资产
2	广州亚信融信企业管理中心(有限合伙)	注销	自设立起未实际经营，为降低管理成本，予以注销	无人员、无资产
3	中宁县天地新能源科技	注销	终止开展相关业务	注销后剩余资产为现金，已按照清

序号	企业名称	状态	注销原因	已注销企业注销后资产、人员去向
	有限公司			算规定返还股东；员工劳动关系因企业注销终止，员工自谋职业。
4	北京亚信智通科技有限公司	注销	自设立起未实际经营，为降低管理成本，予以注销	无人员、无资产
5	北京天云立志投资顾问有限公司	注销	自设立起未实际经营，为降低管理成本，予以注销	无人员、无资产
6	西藏启智创业投资管理有限公司	注销	自设立起未实际经营，为降低管理成本，予以注销	无人员、无资产
7	南京亚信同盾数据科技有限公司	注销	自设立起未实际经营，为降低管理成本，予以注销	无人员、无资产
8	广州亚信信研科技有限公司	注销	自设立起未实际经营，为降低管理成本，予以注销	无人员、无资产
9	北京天云势远投资顾问有限公司	注销	自设立起未实际经营，为降低管理成本，予以注销	无人员、无资产
10	北京弘天智达科技有限公司	注销	破产注销	无人员、无资产
11	上海澍盍投资中心（有限合伙）	注销	原拟设立基金，后调整业务注销该主体	无人员、无资产
12	绵阳虹云创业投资中心（有限合伙）	注销	原拟作为基金主体，后调整方案更换主体，予以注销	无人员、无资产

2) 报告期内转让的实际控制人控制的其他企业

序号	企业名称	状态	转让原因	股权转让方
1	北京全息互信数据科技有限公司	出让股权	引入新的投资人，调整股权结构	转让方：田溯宁； 受让方：北京全息智信科技有限公司
2	北京云基地科技有限公司	出让股权	投资退出	转让方：北京云基地创业投资有限公司；北京天地融创创业投资有限公司 受让方：刘超凡；上海翌瑜企业管理咨询中心
3	南京亚信云互联网信息科技有限公司	出让股权后不再控制，仍然参股	授予高管股权，激发管理层动力	转让方：亚信时代科技集团有限公司 受让方：广州智众云互联网信息科技合伙企业（有限合伙）

上述报告期内注销或转让重要关联方（含子公司）系因相关主体无业务或实际控制人拟不再通过相关主体开展业务，相关关联方报告期内不存在重大违法违规行为或行政处罚，不构成控股股东、实际控制人的重大违法行为，不影响发行人董事、高级管理人员的任职资格。

上述已转让的关联企业相关股权转让已完成工商变更登记，相关转让交易真实；相关股权转让的受让方并非发行人的主要客户或供应商，且转让后续与发行人未发生交易，不存在关联交易非关联化的安排。

(2) 曾经的董事、监事、高级管理人控制或任职的企业

报告期内曾任发行人董事、监事、高级管理人员的自然人控制或在报告期内曾经控制以及担任董事、高级管理人员或在报告期内曾任董事、高级管理人员的企业均为发行

人曾经的关联方。除在本节“七、发行人关联方、关联关系”部分中已披露的其他关联方外，与发行人发生过关联交易的公司如下：

序号	姓名	曾经任职情况	企业名称	关联关系	目前状态
1	张凡	董事、总经理	南京智网	持股 70%、任执行董事	存续
2	武军	董事	北京镭场景科技有限公司	董事长	存续
3			北京亚信数据有限公司	报告期内曾任董事，已辞任	存续
4			北京亚信数件科技有限公司	报告期内曾任执行董事，已辞任	存续
5			北京亚信信通科技有限公司	报告期内曾任执行董事，已辞任	存续
6			吕珊娘	监事	北京亚信数据有限公司

（3）曾经的其它关联方

除本节之“七、发行人关联方、关联关系”之“（七）其他关联方”之“3、报告期内曾与公司存在关联关系的主要机构”第（1）（2）项所列关联机构外，发行人曾经的关联方中，其他在报告期内与发行人发生过关联交易的主要机构如下：

序号	企业名称	关联关系
1	上海浦东发展银行股份有限公司	实际控制人田溯宁曾在报告期内任职该等公司董事，已辞任/卸任
2	泰康保险集团股份有限公司	
3	中国民生银行股份有限公司	
4	趋势科技（中国）	该等公司均为趋势科技控制的企业；趋势科技在报告期内曾系亚信安全有限持股超过 5% 的股东
5	趋势澳洲	
6	Trend Micro Incorporated (Taiwan)	
7	Trend Micro (Singapore) Private Limited	
8	北京诚挚信息科技有限公司	董事、总经理陆光明兄弟之配偶持股 50%，并曾任执行董事，已卸任

4、按照实质重于形式认定的其他利益相关方

鉴于实际控制人田溯宁任亚信科技之执行董事及主席且截至报告期末持有亚信科技股权，根据实质重于形式的原则将亚信科技控制的企业认定为发行人的关联方；其中报告期内与发行人存在关联交易的公司为亚信科技（中国）有限公司、北京亚信智慧数据科技有限公司、亚信科技（南京）有限公司、南京亚信软件有限公司。

八、关联交易

（一）经常性关联交易

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品、接受劳务

单位：万元

序号	交易对方名称	交易内容	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
1	趋势科技（中国）有限公司	采购商品	57.24	607.40	675.31	998.95
2	Trend Micro Australia Pty. Ltd.	接受劳务	617.95	1,805.63	1,040.19	817.64
3	亚信科技（中国）有限公司	接受劳务	153.97	481.21	515.30	637.89
4	北京天云趋势科技有限公司	接受劳务	-	-	-	33.96
5	南京亚信智网科技有限公司	采购商品及接受劳务	405.49	2,724.41	1,143.93	-
6	北京中科视云科技有限公司	采购商品及接受劳务	-	105.78	55.31	15.05
7	北京镭场景科技有限公司	接受劳务	-	19.42	19.42	19.42
8	北京天地祥云科技有限公司	接受劳务	-	0.11	-	-
9	恒安嘉新（北京）科技股份公司	采购商品	-	13.76	-	-
10	北京诚挚信息科技有限公司	接受劳务	109.20	-	-	181.13
11	上海富数科技有限公司	采购商品	320.00	-	-	-
合计			1,663.85	5,757.72	3,449.45	2,704.04

公司关联采购主要是与业务开展相关的商品和劳务、技术服务费、测试机等固定资产、技术咨询费和服务费。报告期内，公司因日常生产经营活动与关联方发生的采购金额分别为 2,704.04 万元、3,449.46 万元、5,757.72 万元和 1,663.85 万元，占各期采购总额的比重分别为 18.08%、17.28%、22.07% 和 15.24%。

1) 公司对趋势科技（中国）的关联采购

①代理销售产品

公司对趋势科技（中国）的采购为因代理销售趋势科技（中国）的产品而向趋势科技（中国）支付品牌授权费。报告期内，公司主要代理销售趋势科技（中国）的“简体中文版产品”，同时公司向趋势科技（中国）支付订单金额的 10.50% 作为品牌授权费。上述交易定价为独立谈判结果，趋势科技（中国）为上市公司子公司，公司与其交易的定价通过双方法务部门审核后确定，价格制定规范公允。

公司 2017 年度合并趋势部分业务不久，亚信安全自有产品品牌处于建立期，产品销量在逐渐积累，代理销售趋势科技（中国）产品较多；随着市场的不断开发与沉淀，2018 年起亚信安全自有产品品牌逐渐受到市场认可，趋势科技（中国）的产品代理大幅减少，综合导致公司对趋势科技（中国）关联采购逐年下降。

此外，公司于 2018 年从趋势科技中国采购少量服务器等硬件设备，用作灌装软件的载体，当期采购金额为 27.8 万元，相关硬件采购价为趋势科技账面成本价，系双方协商所定，与戴尔原厂价格接近，价格公允。

②OEM 合作

2020 年，公司与趋势科技（中国）新增 OEM 合作业务，系趋势科技（中国）向公司授权使用其拥有的 Trend Micro Maximum Security、Trend Micro Internet Security 相关知识产权，公司可以使用该部分知识产权以“亚信安全”品牌制作并销售终端管家系列产品。根据公司与趋势科技签订的 OEM 协议，公司可以在中国大陆境内使用、销售相关产品及服务。公司与趋势科技的 OEM 合作需自 2020 年起的三年内，每年向其支付 40 万美元、50 万美元和 60 万美元的许可费用。上述交易定价为独立谈判结果，趋势科技（中国）为上市公司子公司，公司与其交易的定价通过双方法务部门审核后确定，价格制定规范公允。

2) 公司对趋势澳洲的关联采购

根据公司与趋势澳洲签订的《独家技术服务协议》，针对双方合作的亚信安全品牌产品，由趋势科技向公司提供技术支持服务、引擎及后端技术支持系统服务，根据提供服务种类的差异，公司按照相关订单金额的 10.5%、7% 或 5% 向趋势澳洲支付技术服务费。2019 年 6 月，公司与趋势澳洲签订《独家技术服务协议》之补充协议，协议约定：2020 年至 2022 年的三年内，公司每年向趋势澳洲支付 150 万美元的固定技术服务费用，不再与订单金额挂钩，且双方可在三年合作期限到期前三个月内，协商确定之后三年合作期限的交易价格，如果协商未达成一致，趋势澳洲有权要求发行人按照 150 万美元标准继续支付技术服务费或在 20% 以内的范围内合理调整技术服务费。

公司支付给趋势澳洲的技术服务费随着对应订单产生的收入同步在订单 license 期间内平摊确认，由于 2018-2019 年度内公司订单收入逐年增加，对应的技术服务费也逐年增加。此外，由于 2020 年起公司支付给趋势澳洲的技术服务费为全年固定总价，不再与订单挂钩，因此需要一次性在当期确认，叠加上此前递延至 2020 年确认的费用后，2020 年度公司对趋势澳洲的技术服务费增加较多。

公司与趋势科技（中国）和趋势澳洲相关主体间的交易，均进行了独立谈判，且二者为上市公司趋势科技（东京证券交易所挂牌的上市公司，股票代码为 4704）的子公司，公司与其交易的定价通过双方法务部门审核后确定，价格制定规范公允。

3) 公司对亚信科技（中国）的关联采购

①销售代理费及合同承接费用

公司于2015年10月通过收购亚信成都的方式，承接了亚信科技原有网络安全业务。过渡期内，受部分客户签约资质、供应商入围、更换签约主体所需周期较长等因素影响，公司需通过亚信科技承接部分销售合同，并向其支付销售代理费和合同承接费用，销售代理费计费标准为合同价款的6%或0.99%（对于亚信科技全程参与客户拓展的合同，公司支付合同总金额的6%作为销售代理费；对于亚信科技仅提供少部分人员支持的项目，公司支付合同总金额的0.99%作为销售代理费），合同承接费用为合同价款的2%，公司支付相关费用以使业务正常过渡和开展。前述过渡期的持续时间为2015年10月至2017年12月。

随着公司销售及服务团队的逐步建立，公司的销售力量逐步加强，2017年末至2021年6月末，公司销售人员人数分别为258人、272人、334人、495人和583人，过渡期后，即2018年起，公司已具备独立开展业务、获取业务订单的能力，并不再通过亚信科技进行渠道代理及承接业务，公司不再向其支付渠道代理费及合同承接费用，即2018年起，采购金额不再包含支付渠道代理费及合同承接费用，但由于部分合同的执行周期较长，部分收入持续至2020年。

②IT系统支持服务费、租赁费及其他

此外，过渡期早期，公司IT系统由亚信科技（中国）的人员代为运维，并共享部分管理服务，以高效平稳地完成业务过渡，故公司亦会就该部分IT支持服务支付服务费。2017年起，随着过渡期内的合同陆续履行完毕和公司在销售、资质、业务、人员等方面的独立性已完备，综合导致公司向亚信科技（中国）的关联采购逐渐下降。

公司与亚信科技（中国）的关联租赁的房租系参考周边商业写字楼租赁价格定价，平台服务费用参考市场公允价格定价，服务人员费用与市场价格相近。亚信科技（中国）的母公司亚信科技为香港上市公司，对上述关联交易履行了相关程序并进行了信息披露，关联交易的定价规则与其披露的其他公司交易相同，价格不存在显著差异，不存在利益输送的情况。

4) 公司对南京智网的关联采购

公司对南京智网的关联采购，主要分为技术服务采购和委托开发两类。

①技术服务采购

公司对南京智网的技术服务采购主要涉及IPTV业务和DDI业务。为抓住网络安全

行业蓬勃发展的机遇，集中资源聚焦网络安全主业，公司报告期内逐渐减小对 IPTV 和 DDI 等与网络安全相关性不强的其他业务的投入，前述业务涉及的部分人员离职后加入南京智网。

考虑到已有客户关系维护及后续安全业务开展，公司停止自身 IPTV 和 DDI 相关业务投入的同时，引入南京智网满足已有客户需求。南京智网成立时间较短，无法满足部分客户对签约资质和供应商入围要求，因此由公司承接了相关客户的销售合同，并通过采购技术服务的方式转予南京智网，并由南京智网负责具体实施。根据公司与南京智网签署的框架协议，明确约定南京智网向公司提供产品安装、维护、升级以及产品支持等服务。

对于 IPTV 类业务，由于公司目前已不再保留开展相关业务的团队及人员，因此公司在承接相关客户的销售合同后，扣除销售费用（参考历史开展该业务的销售费用比例 10.10% 确定）后，分包给南京智网，由其进行 IPTV 项目的实施。2020 年下半年以来，由于南京智网已具备完善的销售团队，公司仅保留 2% 的合同承接费用，费用标准系双方协商确定。针对该业务，公司目前仅与南京智网合作，暂无公开市场其他类似交易信息。

对于 DDI 类业务，公司综合评价南京智网的报价、产品质量及服务能力后，参照 OEM 其他厂商产品的交易方式，确定南京智网作为公司 DDI 类产品的 OEM 厂商并向其支付 OEM 费用。南京智网向公司的报价及折扣水平与其向其他客户的报价及折扣水平基本相当，以南京智网向其他无关联第三方的报价为例，南京智网对公司的报价与无关联第三方基本一致；南京智网对公司的折扣率区间在 94.04% 至 95.59% 之间，经核对南京智网与其他客户签署的类似合同，价格折扣具有可比性。

根据公司与南京智网的框架协议，公司与南京智网剩余订单将于 2021 年签署完成，2022 年起双方将不再新签其他订单，已签署订单执行完成后，双方将不再就 IPTV 进行合作。

②委托开发

公司部分员工离职后加入南京智网，并协助公司继续完成前期研发项目工作，相关服务人员报价参照该部分人员离职前薪酬进行确定，并以南京智网人员实际工作量和工作成果综合计算，经双方签署书面形式的《费用结算确认单》后由公司支付。2019 年

度及 2020 年度公司该项采购金额分别为 660.38 万元和 283.02 万元，目前相关研发项目工作已完成，2021 年起公司不再向南京智网采购委托开发服务。

5) 公司对上海富数科技有限公司的关联采购

为满足金融等市场客户需求，公司向上海富数采购隐私计算服务器，配合公司产品进行销售。

(2) 出售商品、提供劳务

单位：万元

序号	交易对方名称	交易内容	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
1	趋势科技（中国）有限公司	提供劳务	11.68	16.54	299.24	1,327.11
2	亚信科技（中国）有限公司	出售商品及提供劳务	91.04	242.89	934.13	5,919.17
3	亚信科技（南京）有限公司	出售商品及提供劳务	1.37	121.77	820.04	9,343.41
4	北京亚信数件科技有限公司	出售商品及提供劳务	-	-	-	1.59
5	北京亚信智慧数据科技有限公司	出售商品及提供劳务	-	-	37.68	95.34
6	北京亚信数据有限公司	提供劳务	30.70	61.39	61.39	61.39
7	北京中科视云科技有限公司	出售商品及提供劳务	1.33	12.61	-	-
8	上海浦东发展银行股份有限公司	出售商品及提供劳务	54.41	7.44	5.70	-
9	泰康保险集团股份有限公司	出售商品	-	65.52	-	-
10	中国民生银行股份有限公司	出售商品及提供劳务	57.45	123.56	125.84	40.66
12	Trend Micro Incorporated (Taiwan)	出售商品及提供劳务	23.55	67.92	56.98	53.88
13	恒安嘉新（北京）科技股份公司	出售商品及提供劳务	0.08	1.58	90.02	1.91
合计			271.61	721.22	2,431.04	16,844.46

公司关联销售主要系向对方提供劳务服务。报告期内，公司与关联方发生的关联销售金额分别为 16,844.46 万元、2,431.04 万元、721.22 万元和 271.61 万元，占各期营业收入的比重分别为 19.29%、2.26%、0.57% 和 0.56%，报告期内关联销售金额和占比逐渐下降。

1) 公司对趋势科技（中国）的关联销售

公司对趋势科技（中国）的销售系公司为趋势科技（中国）的客户提供的后续服务。一方面，在双方业务合作过程中，由于趋势科技停止其中国区业务，由公司承接了原有客户的后续支持服务，并与趋势科技（中国）进行结算；另一方面，极少数客户因签约主体变更困难等原因，仍然需要直接向趋势科技（中国）采购，该等客户同样由公司向其提供后续服务。

公司与趋势科技（中国）间的交易，进行了独立的商务谈判，趋势科技（中国）为

上市公司子公司，公司与其交易的定价通过双方法务部门审核后确定，价格制定规范公允。

2) 公司对亚信科技（中国）和亚信科技（南京）的关联销售

公司对亚信科技（中国）和亚信科技（南京）的关联销售系来自于公司通过其承接的合同所得收入。公司对亚信科技（中国）和亚信科技（南京）的关联销售的变化趋势，系 2018 年起，公司独立与运营商客户签约并开展业务，逐渐减少通过亚信科技（中国）和亚信科技（南京）在运营商市场承接相关业务的情形，导致公司对亚信科技（中国）及亚信科技（南京）关联销售逐年下降。亚信科技（中国）和亚信科技（南京）与客户签约金额与公司销售给亚信科技（中国）和亚信科技（南京）的金额二者一致，属于通过二者承接业务的性质，不影响对最终用户的售价，具有公允性，价格合理，不存在潜在利益输送的情形。

2、关联租赁

报告期内，公司存在向关联方承租办公场地的情况，具体如下表所示：

单位：万元

出租方名称	租赁资产种类	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
亚信科技（中国）有限公司	经营租赁	420.34	949.37	422.59	403.05

发行人根据业务需要向上述关联方承租办公场所，租赁价格与周边条件相近的办公场地租赁价格基本一致。

亚信科技（中国）有限公司将北京亚信大厦部分楼层作为办公场所出租给发行人，其中：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，租赁物业建筑面积合计 1,843.00 平方米；2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，租赁物业建筑面积合计 1,917.00 平方米；2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，租赁物业建筑面积合计 3,663.40 平方米。

3、关键管理人员薪酬

报告期内，发行人关键管理人员薪酬如下：

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
关键管理人员薪酬	538.46	860.04	1,601.32	959.12

4、其他关联交易

报告期内，发行人通过亚信科技（中国）代付部分人员薪酬，具体情况如下：

关联方名称	交易内容	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
亚信科技（中国）有限公司	代付薪酬	193.17	221.45	326.81	614.78

因户籍管理及积分落户等原因，公司部分员工的劳动关系尚未从亚信科技（中国）转移，报告期内各期末存在此种情况的公司员工人数分别为8人、6人、4人和4人。

（二）偶发性关联交易

2020年9月15日，亚信安全有限召开董事会，同意公司对富数科技进行投资，公司董事蒋健先生担任富数科技董事，本次交易构成关联交易，公司董事蒋健回避表决。发行人于2021年1月5日与富数科技及相关方签署了《上海富数科技有限公司投资协议》，以受让股权及增资的形式向富数科技投资4,963.9878万元。

截至本招股说明书签署之日，公司持有富数科技8.5127%的股权，公司关联方成都晨山股权投资基金合伙企业(有限合伙)和北京晨山创业投资基金合伙企业（有限合伙）合计持有富数科技18.4158%的股权，公司关联方四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合伙）持有富数科技0.6441%的股权³。

（三）关联交易汇总及对经营成果的影响

报告期内，公司与关联方的全部交易汇总如下：

单位：万元

关联交易类型	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
采购商品、接受劳务	1,663.85	5,757.72	3,449.45	2,704.04
出售商品、提供劳务	271.61	721.22	2,431.04	16,844.46
向关联方承租	420.34	949.37	422.59	403.05
关键管理人员薪酬	538.46	860.04	1,601.32	959.12
代付薪酬结算	193.17	221.45	326.81	614.78

报告期内，公司与关联方的关联交易包括采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、向关联方承租办公场所以及关键管理人员的薪酬。报告期内，本公司与关联方发生的关联交易定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果未产生重大影响。未来，公司将严格执行《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》等相关制度规定的关联交易的表决程序和回避制度，并将充分发挥独立董事作用，严格执行《独立董事制度》规定的独

³ 成都晨山股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京晨山创业投资基金合伙企业（有限合伙）和四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合伙）均为经私募基金备案的市场化投资机构，其投资行为均独立履行投资决策程序。

立董事对重大关联交易发表意见的制度，确保关联交易价格的公允和合理。同时，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东均已出具相应承诺，为保护中小股东的权益、避免不正当交易提供了适当的法律保障。

（四）发行人关联交易的决策程序和执行情况

发行人前身亚信安全有限存续期间，亚信安全有限的章程及相关制度中并无关联交易决策程序的规定。相关关联交易在发行人变更设立后仍继续发生，但未达到公司章程及关联交易决策制度所规定的需提交董事会、股东大会审议标准。

发行人变更设立后通过了《公司章程》、《关联交易管理制度》等制度性文件进一步完善和明确了发行人的关联交易决策和定价机制，并予以严格执行，确保发行人发生的关联交易公平、公正、定价公允、合理，不存在损害股份公司及其他股东利益的情形。发行人 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-9 月关联交易情况的预案》，确认报告期内的该等关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形；发行人第一届董事会第六次会议、2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度预计日常关联交易的预案》，确认该等关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形。

发行人独立董事对 2017 年至 2020 年 9 月 30 日的关联交易发表独立意见认为“公司 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日发生的关联交易合法、有效，遵循了公平、公正、合理的原则，未违反交易发生当时相关法律、法规和公司章程的规定，关联交易的决策和批准程序符合公司章程及相关法律法规的规定，关联交易定价公允，不存在损害公司及公司非关联股东利益的情形。”发行人独立董事对公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度预计日常关联交易的独立意见认为“公司对 2021 年度预计的日常关联交易是基于正常的日常业务往来，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，定价公允，符合公司经营发展的需要，交易事项是按照“自愿，公平，等价、有偿”的原则进行的，不存在损害公司和中小股东利益的行为。”

在发行人变更设立后发生的关联交易已经发行人董事会和/或股东大会审议，且在关联董事、关联股东回避表决的情况下审议通过，相关决策程序合法、有效。上述关联交易根据市场交易规则履行，交易条件不存在对交易之任何一方显失公平的情形，也不存在严重影响发行人独立性的情形或损害发行人及发行人非关联股东利益的内容。

（五）关联方应收应付余额**1、应收关联方款项**

单位：万元

项目名称	关联方	2021年 6月30日		2020年 12月31日		2019年 12月31日		2018年 12月31日	
		账面 余额	坏账 准备	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	亚信科技（南京）有限公司	356.92	29.54	356.49	29.50	457.09	16.94	1,853.96	36.24
	北京亚信数据有限公司	-	-	-	-	130.15	130.15	65.08	65.08
	亚信科技（中国）有限公司	262.67	20.88	238.63	19.91	92.53	6.46	733.75	41.03
	北京亚信智慧数据科技有限公司	-	-	-	-	42.30	0.59	26.57	0.13
	上海浦东发展银行股份有限公司	-	-	-	-	0.65	0.01	-	-
	泰康保险集团股份有限公司	51.82	4.83	51.82	1.83	-	-	-	-
	中国民生银行股份有限公司	102.13	10.62	39.05	4.02	77.97	0.78	32.50	3.25
预付账款	Trend Micro Australia Pty. Ltd.	277.37	-	432.21	-	864.18	-	744.42	-
	南京亚信智网科技有限公司	-	-	14.86	-	39.62	-	-	-
	北京亚信智慧数据科技有限公司	-	-	-	-	14.56	-	14.56	-
其他应收款	亚信科技（南京）有限公司	150.72	46.27	150.72	46.27	202.83	27.17	152.32	7.10
	亚信科技（中国）有限公司	80.01	1.06	79.01	1.56	-	-	139.94	0.70
	趋势科技（中国）有限公司	29.36	0.39	-	-	-	-	-	-
合同资产	北京亚信数据有限公司	227.77	227.77	195.23	195.23	-	-	-	-
	亚信科技（南京）有限公司	25.53	9.19	68.38	8.64	-	-	-	-
	亚信科技（中国）有限公司	48.00	15.17	72.26	14.56	-	-	-	-
	上海浦东发展银行股份有限公司	61.09	2.16	8.78	0.31	-	-	-	-
	中国民生银行股份有限公司	62.75	2.22	68.38	2.44	-	-	-	-

2、应付关联方款项

单位：万元

项目名称	关联方	2021年 6月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
应付账款	北京亚信智慧数据科技有限公司	-	-	6.69	12.53
	南京亚信智网科技有限公司	810.75	1,321.28	562.92	-
	趋势科技（中国）有限公司	-	2.62	236.94	19.31
	北京亚信数据有限公司	-	-	-	6.69
	北京中科视云科技有限公司	13.37	57.06	53.51	79.65
	恒安嘉新（北京）科技股份公司	-	1.56	15.55	-
	北京诚挚信息科技有限公司	79.27	79.27	2.83	13.77
预收账款	亚信科技（中国）有限公司	-	-	36.78	738.69
	亚信科技（南京）有限公司	-	-	21.35	389.08
	北京亚信智慧数据科技有限公司	-	-	8.43	8.43
	泰康保险集团股份有限公司	-	-	19.66	-

	北京中科视云科技有限公司	-	-	14.62	-
其他应付款	亚信科技（中国）有限公司	964.43	652.78	448.40	906.54
	南京亚信软件有限公司	-	-	2.79	10.31
	亚信科技（南京）有限公司	-	-	0.26	154.33
	亚信远航软件（北京）有限公司	-	-	-	0.37
	Asiainfo Security Limited	129.50	129.50	129.50	129.50
合同负债	亚信科技（中国）有限公司	2.99	66.14	-	-
	亚信科技（南京）有限公司	5.48	6.08	-	-
	南京亚信智网科技有限公司	0.40	0.50	-	-
	北京中科视云科技有限公司	2.90	4.22	-	-
	Trend Micro Incorporated (Taiwan)	11.97	-	-	-

发行人对北京亚信数据有限公司的应付账款系采购分包服务形成的服务费；对亚信科技（中国）有限公司的其他应付款系预提的房租、销售代理费、通过其承接业务所支付的费用等相关费用；对亚信 BVI 的其他应付款系其代为支付 2016 年购买固定资产境外款项所致；对南京亚信软件有限公司的其他应付款系公司公租房扣款；对亚信科技（南京）有限公司的其他应付款系销售代理费、通过其承接业务所支付的费用和预提代垫费用；对亚信远航软件（北京）有限公司的其他应付款系购买固定资产、代垫水电费、物业费用等内容。

其他的应收及应付关联款项系发行人向关联方购销商品、提供和接受劳务所产生，具体情况详见本招股说明书“第七节 公司治理与独立性”之“八、关联交易”之“（一）经常性关联交易”之“1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易”相关内容。

（六）报告期内关联方的变化情况

报告期内曾经的关联方详见本招股说明书“第七节 公司治理与独立性”之“七、发行人关联方、关联关系”之“（七）其他关联方”相关内容。

报告期内，发行人与上述曾经的关联方发生的关联交易均已经在招股说明书“第七节 公司治理与独立性”之“八、关联交易”之“（一）经常性关联交易”中披露。

第八节 财务会计信息与管理层分析

本节引用的财务数据及相关财务信息，非经特别说明，均引自经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表及其附注。公司提醒投资者，若欲对公司的财务状况、经营成果及其会计政策进行更详细的了解，应当认真阅读审计报告全文。表格中某单元格数据为零，以“-”替代或不填列任何符号。

发行人在管理层分析中，部分采用了与同行业可比公司对比分析的方法，以便投资者深入理解公司的财务及非财务信息。公司以行业相关性、业务结构相似性为标准，选取奇安信、美亚柏科、安恒信息、北信源、深信服、吉大正元作为发行的可比公司。可比公司的相关信息均来自其公开披露资料，公司不对其准确性、真实性做出判断。

一、分部信息

（一）产品分部信息

单位：万元

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
数字信任及身份安全产品体系	16,959.67	34.89%	52,124.07	40.89%	49,300.53	45.76%	36,990.40	42.35%
端点安全产品体系	17,920.07	36.87%	36,877.96	28.93%	33,088.22	30.71%	28,025.72	32.09%
云网边安全产品体系	11,697.18	24.07%	32,460.51	25.47%	24,268.77	22.53%	20,126.14	23.04%
云网虚拟化基础软件	1,191.42	2.45%	5,241.12	4.11%	-	-	-	-
网络安全服务	719.44	1.48%	691.46	0.54%	756.90	0.70%	621.52	0.71%
其他	118.32	0.24%	64.35	0.05%	312.52	0.29%	1,578.34	1.81%
合计	48,606.11	100.00%	127,459.47	100.00%	107,726.95	100.00%	87,342.13	100.00%

（二）地区分部信息

单位：万元

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
华北	12,866.35	26.47%	43,407.94	34.06%	34,174.54	31.72%	24,166.38	27.67%
华东	13,467.46	27.71%	31,970.34	25.08%	31,039.97	28.81%	27,070.05	30.99%
华南	7,092.58	14.59%	15,682.16	12.30%	11,846.19	11.00%	12,211.77	13.98%
华中	7,081.69	14.57%	12,268.39	9.63%	12,314.36	11.43%	9,030.98	10.34%
西北	3,862.41	7.95%	11,607.04	9.11%	9,613.33	8.92%	7,672.13	8.78%
西南	4,226.15	8.69%	12,493.31	9.80%	8,688.12	8.06%	7,102.25	8.13%

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
境外及其他	9.48	0.02%	30.28	0.02%	50.43	0.05%	88.57	0.10%
合计	48,606.11	100.00%	127,459.47	100.00%	107,726.95	100.00%	87,342.13	100.00%

二、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：				
货币资金	259,538,110.61	1,227,428,073.05	578,131,493.66	443,388,409.07
交易性金融资产	769,791,520.83	-	-	-
应收票据	5,680,161.50	9,125,179.10	12,779,197.00	2,163,840.00
应收账款	219,652,284.07	183,840,056.92	159,883,652.21	120,361,878.03
预付款项	13,466,521.46	16,075,660.09	16,449,003.38	14,605,589.84
其他应收款	17,739,525.03	14,084,798.29	9,429,157.67	9,062,948.49
存货	386,841,018.37	297,572,372.39	334,988,127.35	304,466,486.97
合同资产	90,235,499.58	63,026,319.08	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	111,524.20	268,311.49
其他流动资产	19,625,330.80	28,989,581.49	24,952,029.97	34,535,737.66
流动资产合计	1,782,569,972.25	1,840,142,040.41	1,136,724,185.44	928,853,201.55
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	-	-	380,000.00
长期应收款	-	-	-	111,524.20
其他权益工具投资	-	-	380,000.00	-
其他非流动金融资产	84,150,176.00	-	-	-
固定资产	35,713,504.20	26,147,905.85	20,908,171.94	16,211,681.45
使用权资产	134,744,309.83	-	-	-
无形资产	28,645,727.75	24,174,052.67	27,899,072.39	30,795,102.43
长期待摊费用	22,271,845.63	14,482,260.49	3,576,975.80	3,226,556.22
递延所得税资产	71,206,764.69	65,306,349.95	57,345,101.35	40,647,859.16
非流动资产合计	376,732,328.10	130,110,568.96	110,109,321.48	91,372,723.46
资产总计	2,159,302,300.35	1,970,252,609.37	1,246,833,506.92	1,020,225,925.01
流动负债：				
应付账款	81,492,488.65	86,895,532.99	39,371,820.38	23,115,654.68
预收款项	-	-	376,205,846.00	383,575,859.85
合同负债	421,449,063.59	334,610,747.23	-	-
应付职工薪酬	160,982,237.09	187,590,725.91	153,350,009.87	129,231,344.25

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
应交税费	14,668,840.60	53,580,063.91	43,869,931.77	44,291,250.30
其他应付款	38,186,706.73	38,891,055.12	14,970,237.69	23,483,921.39
一年内到期的非流动负债	19,277,460.22	-	-	-
其他流动负债	5,273,157.96	4,964,895.13	2,528,281.57	4,223,842.88
流动负债合计	741,329,954.84	706,533,020.29	630,296,127.28	607,921,873.35
非流动负债：				
租赁负债	115,711,603.78	-	-	-
预计负债	3,794,666.25	9,039,665.54	1,170,417.81	139,395.44
递延收益	31,247,308.47	23,971,383.08	18,125,158.43	19,359,598.66
递延所得税负债	5,176,544.70	-	-	-
非流动负债合计	155,930,123.20	33,011,048.62	19,295,576.24	19,498,994.10
负债合计	897,260,078.04	739,544,068.91	649,591,703.52	627,420,867.45
股东权益：				
股本	360,000,000.00	360,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	337,077,213.71	312,963,841.48	119,500,800.00	78,000,000.00
其他综合收益	-431,934.97	-334,806.44	-	-
盈余公积	-	-	-	-
未分配利润	566,155,287.45	558,118,725.12	387,741,003.40	224,805,057.56
归属于母公司股东权益合计	1,262,800,566.19	1,230,747,760.16	597,241,803.40	392,805,057.56
少数股东权益	-758,343.88	-39,219.70	-	-
股东权益合计	1,262,042,222.31	1,230,708,540.46	597,241,803.40	392,805,057.56
负债和股东权益总计	2,159,302,300.35	1,970,252,609.37	1,246,833,506.92	1,020,225,925.01

（二）合并利润表

单位：元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业收入	486,061,110.14	1,274,594,672.06	1,077,269,507.56	873,421,300.78
减：营业成本	213,690,150.92	567,107,467.14	434,446,123.64	370,093,028.20
税金及附加	3,789,161.70	9,818,711.12	10,208,437.91	9,835,849.88
销售费用	149,075,829.07	256,503,357.50	244,437,363.94	192,637,783.86
管理费用	59,871,953.43	120,778,641.62	137,072,684.14	119,610,959.11
研发费用	97,696,074.62	162,159,969.70	141,566,738.74	92,913,500.04
财务费用	1,475,996.53	-1,641,075.95	-125,054.14	-200,244.62
其中：利息费用	3,311,651.15	-	-	276,021.97
利息收入	1,919,958.69	1,842,048.07	535,352.35	513,514.22
加：其他收益	23,547,195.04	59,836,772.14	89,612,208.89	37,410,025.87
投资收益（损失以“-”号填列）	1,709,751.72	14,418,356.44	10,748,346.41	6,160,133.39
公允价值变动收益（损失以“-”号	44,013,476.96	-	-	-

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
填列)				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,002,629.41	-9,404,530.75	-4,361,047.44	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,556,123.44	-15,151,903.09	-3,778,051.71	-3,046,875.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,039,634.10	-494,700.46	-235,658.81	43,396.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,133,980.64	209,071,595.21	201,649,010.67	129,097,105.41
加：营业外收入	59,056.86	78,269.11	60,130.56	47,607.47
减：营业外支出	34,437.06	4,022,407.71	4,225,730.62	229,634.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,158,600.44	205,127,456.61	197,483,410.61	128,915,078.62
减：所得税费用	1,841,162.29	34,788,954.59	34,547,464.77	23,000,803.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,317,438.15	170,338,502.02	162,935,945.84	105,914,274.64
（一）按经营持续性分类：				
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,317,438.15	170,338,502.02	162,935,945.84	105,914,274.64
（二）按所有权归属分类：				
其中：归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	8,036,562.33	170,377,721.72	162,935,945.84	105,914,274.64
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-719,124.18	-39,219.70	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-97,128.53	-334,806.44	-	-
（一）归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-97,128.53	-334,806.44	-	-
1、不能重分类进损益的其他综合收益	-	-323,000.00	-	-
其他权益工具投资公允价值变动	-	-323,000.00	-	-
2、将重分类进损益的其他综合收益	-97,128.53	-11,806.44	-	-
外币财务报表折算差额	-97,128.53	-11,806.44	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
六、综合收益总额	7,220,309.62	170,003,695.58	162,935,945.84	105,914,274.64
归属于母公司股东的综合收益总额	7,939,433.80	170,042,915.28	162,935,945.84	105,914,274.64
归属于少数股东的综合收益总额	-719,124.18	-39,219.70	-	-
七、每股收益				
（一）基本每股收益	0.0223	0.4778	不适用	不适用
（二）稀释每股收益	-	-	不适用	不适用

（三）合并现金流量表

单位：元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	545,246,443.27	1,247,321,993.13	1,151,426,293.71	1,096,273,323.31
收到的税费返还	6,566,179.09	32,805,298.16	46,091,315.51	738,729.39
收到其他与经营活动有关的现金	42,829,878.94	61,513,816.45	50,809,687.67	46,922,654.35
经营活动现金流入小计	594,642,501.30	1,341,641,107.74	1,248,327,296.89	1,143,934,707.05
购买商品、接受劳务支付的现金	115,800,960.23	146,293,958.85	139,840,745.38	178,279,991.24
支付给职工以及为职工支付的现金	420,632,273.53	611,676,410.59	564,085,244.63	435,076,223.02
支付的各项税费	62,857,437.63	131,459,221.97	146,396,258.26	144,662,720.62
支付其他与经营活动有关的现金	115,977,166.55	247,141,515.78	273,527,597.46	211,928,952.79
经营活动现金流出小计	715,267,837.94	1,136,571,107.19	1,123,849,845.73	969,947,887.67
经营活动产生的现金流量净额	-120,625,336.64	205,070,000.55	124,477,451.16	173,986,819.38
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	830,000,000.00	1,879,000,000.00	1,455,000,000.00	937,620,000.00
取得投资收益收到的现金	7,421,409.85	14,418,356.44	10,748,346.41	6,160,133.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,308.38	27,501.26	217,250.46	46,623.45
投资活动现金流入小计	837,434,718.23	1,893,445,857.70	1,465,965,596.87	943,826,756.84
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,491,382.59	23,452,996.11	12,043,201.95	8,963,459.16
投资支付的现金	1,645,639,878.00	1,879,000,000.00	1,445,000,000.00	917,620,000.00
投资活动现金流出小计	1,673,131,260.59	1,902,452,996.11	1,457,043,201.95	926,583,459.16
投资活动产生的现金流量净额	-835,696,542.36	-9,007,138.41	8,922,394.92	17,243,297.68
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	450,000,000.00	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	450,000,000.00	-	1,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-	2,610.10
支付其他与筹资活动有关的现金	10,838,528.49	-	-	-
筹资活动现金流出小计	10,838,528.49	-	-	1,002,610.10
筹资活动产生的现金流量净额	-10,838,528.49	450,000,000.00	-	-2,610.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-109,709.58	-156,749.70	28,080.09	47,899.25
五、现金及现金等价物净增加额	-967,270,117.07	645,906,112.44	133,427,926.17	191,275,406.21
加：期初现金及现金等价物余额	1,221,078,096.74	575,171,984.30	441,744,058.13	250,468,651.92

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
六、期末现金及现金等价物余额	253,807,979.67	1,221,078,096.74	575,171,984.30	441,744,058.13

（四）母公司财务报表

1、资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：				
货币资金	104,881,811.92	407,216,229.52	35,798,800.65	18,056,012.64
交易性金融资产	207,724,333.33	-	-	-
应收账款	118,829,834.13	91,277,728.70	29,012,304.89	33,166,738.92
预付款项	711,587.78	2,094,965.37	931,981.86	760,612.78
其他应收款	107,368,786.76	14,422,028.72	7,145,856.55	5,083,072.36
存货	2,529,267.54	525,248.91	-	-
合同资产	4,042.05	4,346.19	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	17,069.89
其他流动资产	3,459,773.04	3,188,209.01	-	1,781,895.12
流动资产合计	545,509,436.55	518,728,756.42	72,888,943.95	58,865,401.71
非流动资产：				
长期股权投资	76,659,200.00	76,659,200.00	66,860,000.00	66,860,000.00
其他非流动金融资产	84,150,176.00	-	-	-
固定资产	7,231,145.48	161,987.35	109,160.72	156,761.28
使用权资产	83,556,595.24	-	-	-
无形资产	315,354.92	-	31,908.84	231,582.97
长期待摊费用	19,246,040.39	12,241,910.24	-	-
递延所得税资产	2,776,378.56	14,169.04	8,469.27	232.85
非流动资产合计	273,934,890.59	89,077,266.63	67,009,538.83	67,248,577.10
资产总计	819,444,327.14	607,806,023.05	139,898,482.78	126,113,978.81
流动负债：				
应付账款	35,619,812.47	33,553,196.22	-	-
预收款项	-	-	37,735.85	-
合同负债	478,301.89	113,584.91	-	-
应付职工薪酬	16,825,004.60	20,727,709.30	16,208,151.86	13,132,467.70
应交税费	1,284,966.01	404,180.92	2,273,632.70	3,027,665.80
其他应付款	2,473,301.10	3,188,120.69	31,322,238.60	34,079,166.63
其他流动负债	33,500.13	79,425.84	150,583.44	-
流动负债合计	56,714,886.20	58,066,217.88	49,992,342.45	50,239,300.13
非流动负债：				

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
租赁负债	83,561,647.79	-	-	-
递延所得税负债	5,176,544.70	-	-	-
非流动负债合计	88,738,192.49	-	-	-
负债合计	145,453,078.69	58,066,217.88	49,992,342.45	50,239,300.13
股东权益：				
股本	360,000,000.00	360,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	229,847,503.69	227,432,683.26	45,993,600.00	45,993,600.00
盈余公积	-	-	-	-
未分配利润	84,143,744.76	-37,692,878.09	-46,087,459.67	-60,118,921.32
股东权益合计	673,991,248.45	549,739,805.17	89,906,140.33	75,874,678.68
负债和股东权益总计	819,444,327.14	607,806,023.05	139,898,482.78	126,113,978.81

2、利润表

单位：元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业收入	102,262,508.62	137,792,246.18	119,692,310.85	100,762,707.20
减：营业成本	35,195,809.75	57,682,869.09	43,342,894.06	41,707,840.02
税金及附加	93,754.80	1,156,579.26	344,421.93	669,297.11
销售费用	2,220,953.15	1,247,735.41	340,266.66	190,206.95
管理费用	26,400,199.58	41,741,368.36	28,183,542.88	60,376,584.85
研发费用	22,178,737.66	27,678,689.26	30,711,070.18	20,660,939.28
财务费用	1,164,349.22	-761,515.91	-9,509.35	-25,621.78
其中：利息费用	2,044,937.73	-	-	2,610.10
利息收入	896,556.65	784,806.95	12,654.18	30,894.91
加：其他收益	11,682,158.01	1,399,236.40	263,418.46	313,494.13
投资收益（损失以“-”号填列）	60,408,333.34	310,684.93	-	1,640,202.45
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	37,712,409.11	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	22,272.36	-2,293,280.53	-32,945.67	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-304.14	-78,206.89	-	959.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,271.05	3,927.00	13,127.95	19,513.58
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	124,827,302.09	8,388,881.62	17,023,225.23	-20,842,369.20
加：营业外收入	10,870.46	0.21	-	12,399.33
减：营业外支出	0.01	0.02	3,000,000.00	13,376.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	124,838,172.54	8,388,881.81	14,023,225.23	-20,843,346.01
减：所得税费用	3,001,549.69	-5,699.77	-8,236.42	239.97

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	121,836,622.85	8,394,581.58	14,031,461.65	-20,843,585.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	121,836,622.85	8,394,581.58	14,031,461.65	-20,843,585.98
（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	121,836,622.85	8,394,581.58	14,031,461.65	-20,843,585.98

3、现金流量表

单位：元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	9,795,185.72	54,036,283.28	45,161,800.00	59,274,655.03
收到其他与经营活动有关的现金	72,760,484.49	280,670,583.94	67,250,679.38	65,742,083.34
经营活动现金流入小计	82,555,670.21	334,706,867.22	112,412,479.38	125,016,738.37
购买商品、接受劳务支付的现金	211,957.05	25,724,972.25	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	61,240,934.32	74,005,020.96	66,351,837.98	55,235,883.81
支付的各项税费	93,754.80	11,152,878.62	4,573,702.85	5,269,254.80
支付其他与经营活动有关的现金	108,778,364.69	278,393,687.33	23,912,192.89	60,642,740.32
经营活动现金流出小计	170,325,010.86	389,276,559.16	94,837,733.72	121,147,878.93
经营活动产生的现金流量净额	-87,769,340.65	-54,569,691.94	17,574,745.66	3,868,859.44
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	200,000,000.00	120,000,000.00	-	86,060,000.00
取得投资收益收到的现金	61,886,111.12	310,684.93	-	429,053.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,482.63	17,448.40	177,762.35	20,183.93
投资活动现金流入小计	261,889,593.75	120,328,133.33	177,762.35	86,509,237.40
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,245,118.51	13,541,812.52	9,720.00	315,256.19
投资支付的现金	455,639,878.00	129,799,200.00	-	86,060,000.00
投资活动现金流出小计	470,884,996.51	143,341,012.52	9,720.00	86,375,256.19
投资活动产生的现金流量净额	-208,995,402.76	-23,012,879.19	168,042.35	133,981.21
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	450,000,000.00	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-	1,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	690,156.67
筹资活动现金流入小计	-	450,000,000.00	-	1,690,156.67
偿还债务支付的现金	-	-	-	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-	2,610.10

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
支付其他与筹资活动有关的现金	5,569,674.19	1,000,000.00	-	-
筹资活动现金流出小计	5,569,674.19	1,000,000.00	-	1,002,610.10
筹资活动产生的现金流量净额	-5,569,674.19	449,000,000.00	-	687,546.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-302,334,417.60	371,417,428.87	17,742,788.01	4,690,387.22
加：期初现金及现金等价物余额	407,216,229.52	35,798,800.65	18,056,012.64	13,365,625.42
六、期末现金及现金等价物余额	104,881,811.92	407,216,229.52	35,798,800.65	18,056,012.64

三、会计师事务所的审计意见及关键审计事项

（一）审计意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司本次公开发行的财务审计机构，对公司报告期内的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亚信安全 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1-6 月的合并及公司的经营成果和现金流量。

（二）关键审计事项

关键审计事项是致同会计师事务所（特殊普通合伙）根据职业判断，认为对 2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-6 月财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，致同会计师事务所（特殊普通合伙）不对这些事项单独发表意见。

1、收入确认

（1）事项描述

亚信安全主要业务为向客户提供企业级网络安全产品和服务。2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-6 月亚信安全确认的主营业务收入分别为 87,342.13 万元、107,726.95 万元、127,459.47 万元、48,606.11 万元。

收入确认具体方法详见本节“四、主要会计政策、会计估计”之“（三）收入确认的具体原则”。

由于营业收入金额重大，是亚信安全财务报表的主要项目和关键业绩评价指标之一，产品及服务控制权转移时点可能存在时间性差异，存在收入未在恰当期间确认的风险，因此，致同会计师事务所（特殊普通合伙）将收入确认识别为关键审计事项。

（2）审计应对

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对收入确认执行的审计程序主要包括：

1) 对收入确认的相关内部控制设计和运行进行了解、评价，并测试了关键内部控制流程运行的有效性；

2) 检查主要客户合同相关条款，并评价收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的要求，包括但不限于：对于 2020 年 1 月 1 日以前的业务，判断商品所有权上的主要风险和报酬转移时点确定的合理性；对于 2020 年 1 月 1 日以后的业务，分析履约义务的识别、交易价格的分摊、在某一时段内履行履约义务或在某一时点履行履约义务的判断和区分、相关商品或服务的控制权转移时点的确定等是否符合行业惯例和亚信安全公司的经营模式；

3) 结合对应收账款、合同资产的审计，选择主要客户函证本期交易金额；

4) 检查主要客户合同、出库单、发票信息、签收或验收报告等，评价收入确认时点是否与亚信安全公司的会计政策和收入确认的具体方法一致；

5) 走访主要客户，获取主要客户的工商登记、营业范围等资料，核查销售的真实性和交易实质；

6) 对临近资产负债表日前后确认的销售收入执行截止测试，评价收入是否记录在正确的会计期间。

2、应收账款坏账准备的计提

（1）事项描述

截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 6 月 30 日，亚信安全应收账款账面余额分别为 12,371.03 万元、16,679.36 万元、19,763.89 万元、23,926.75 万元，已计提坏账准备分别为 334.85 万元、690.99 万元、1,379.88 万元、1,961.53 万元，应收账款账面价值分别为 12,036.19 万元、15,988.37 万元、18,384.01 万元、21,965.23 万元。

亚信安全管理层（以下简称“管理层”）根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以客户类型为依据划分组合，对应收企业客户组合参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款坏账准备的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款的账面价值对于财务报表具有重要性，因此，致同会计师事务所（特殊普通合伙）将应收账款坏账准备的计提识别为关键审计事项。

（2）审计应对

在 2018 年度财务报表审计中，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对应收账款坏账准备的计提执行的审计程序主要包括：

1) 了解、评估及测试了亚信安全公司与应收账款管理相关的内部控制关键控制点设计和运行的有效性；

2) 对于单项计提的应收账款，复核管理层根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计算减值损失的相关依据、假设是否适当；

3) 对于按照组合计提的应收账款，评价了管理层对于信用风险特征组合的划分标准是否适当，复核了管理层划分账龄区间的准确性；

4) 复核应收账款坏账准备的计提，检查计提方法是否按照亚信安全公司制定的会计估计执行，重新计算了坏账计提金额是否准确；

5) 对应收账款执行函证程序，检查应收款项回款记录、凭证、银行回单等资料，结合银行流水检查等程序验证应收款项收回的真实性；

6) 在执行期后事项审计程序时，检查了期后回款情况，以评价应收账款坏账准备计提的合理性；

7)检查与应收账款坏账准备相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

在 2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-6 月财务报表审计中，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对应收账款坏账准备的计提执行的审计程序主要包括：

1)了解、评估了亚信安全公司与预期信用损失确认相关的内部控制设计，并测试了关键控制点运行的有效性；

2)对于单项计提的应收账款，复核管理层评估信用风险及预期信用损失金额的依据，包括管理层结合客户背景、经营现状、市场环境、历史还款情况、违约记录等对信用风险作出的评估；

3)对于按照组合计提的应收账款，复核管理层对于信用风险特征组合的划分标准是否适当，判断管理层评估信用风险以及预期信用损失金额的依据的客观性，抽样复核信用风险组合的账龄情况、历史还款情况、客户背景、经营现状、市场环境等关键信息；

4)复核应收账款坏账准备的计提，检查计提方法是否按照亚信安全公司制定的预期信用损失模型执行，重新计算了坏账计提金额是否准确；

5)对应收账款执行函证程序，检查应收款项回款记录、凭证、银行回单等资料，结合银行流水检查等程序验证应收款项收回的真实性；

6)在执行期后事项审计程序时，检查了期后回款情况，以评价应收账款坏账准备计提的合理性；

7)检查了与应收账款预期信用损失相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、主要会计政策、会计估计

（一）与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准

公司根据自身所处的行业和发展阶段，从项目的性质和金额两方面判断财务信息的重要性。在判断项目性质的重要性时，公司主要考虑该项目在性质上是否属于日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量等因素；在判断项目金额大小的重要性时，公司主要考虑该项目金额占总资产、净资产、营业收入、净利润等直接相关项目金额情况或占所属报表项目金额的比重情况。

公司财务报表的重要性水平金额标准定为合并口径税前净利润的 5%。

（二）对公司财务状况和经营成果有重大影响的会计政策和会计估计

1、应收款项

应收款项包括应收票据、应收账款、其他应收款等。

（1）2019 年 1 月 1 日以前

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：单项金额重大是指应收款项余额占本公司合并报表前五名或占应收款项余额 10% 以上的款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如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，计提坏账准备。经单独进行减值测试未发生减值的，参照信用风险组合以账龄分析法计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	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

3) 按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
关联方	合并范围内关联方	按照历史经验分析确定
应收票据	承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险	结合承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险，银行承兑汇票不计提坏账准备；商业承兑汇票，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

①对账龄组合、采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

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）	0.50	0.50
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00

账龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

②组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的比例如下：

组合名称	计提方法说明
关联方组合	按照历史经验分析确定

(2) 2019 年 1 月 1 日以后

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产（2020 年 1 月 1 日以后）。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约

事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期间为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款和合同资产（2020 年 1 月 1 日以后），无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

①应收票据

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

②应收账款

应收账款组合 1：应收合并范围内关联方组合

应收账款组合 2：应收客户组合

③合同资产（2020 年 1 月 1 日以后）

合同资产组合 1：应收合并范围内关联方组合

合同资产组合 2：应收客户组合

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

（3）其他应收款

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：应收合并范围内关联方组合

其他应收款组合 2：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（4）长期应收款

本公司的长期应收款包括应收员工购房借款等款项。

当单项长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收员工购房借款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

员工购房借款组合 1：已逾期款项

员工购房借款组合 2：未逾期款项

对于应收员工购房借款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

除应收员工购房借款之外的划分为组合的长期应收款，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（5）债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（6）信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

（7）已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

（8）预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

（9）核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

2、收入

（1）2020年1月1日以前

1) 销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

2) 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例/已完工作的测量/已经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。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(2) 2020年1月1日以后

1) 一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有

权。

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

2) 具体方法

收入确认具体方法详见本节“四、主要会计政策、会计估计”之“（三）收入确认的具体原则”。

3、合同成本（2020年1月1日以后）

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

(1) 本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

(2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

（三）收入确认的具体原则

1、收入确认原则

报告期内，公司各类收入确认具体方法为：

收入类型	销售模式	交付方式	收入确认时点
销售产品	直销	需要安装调试或项目验收	验收后确认
		不需要安装调试或项目验收	硬件签收后确认，软件产品为客户收到软件授权码日与软件产品激活起始日孰晚时点确认
	渠道代理	不需要安装调试或项目验收	硬件签收后确认，软件产品为渠道代理商收到软件授权码日与软件产品激活起始日孰晚时点确认
		需要安装调试或项目验收	验收后确认
提供服务	直销/ 渠道代理	需要项目验收	验收后确认
		不需要项目验收	根据合同约定的服务期间分期确认

2、按照不同收入确认方法的收入构成情况

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至

各单项履约义务的交易价格计量收入。单独售价的确定：如存在类似客户单独销售某商品的价格，则作为确定该商品单独售价的最佳证据，如单独售价无法直接观察的，则采用市场调整法、成本加成法、余值法等方法合理估计单独售价。

公司标准化产品订单中包括的服务系根据标准化产品单独续约销售价格比例拆分。解决方案类产品中包括的维保服务由于单独定价情况较少，且不同合同情况差异较大，无法直接观察该履约义务单独交易价格。经分析已完成项目维保服务期间发生成本与项目开发期间发生成本的比例，一般在 2% 左右，故采用此比例拆分解决方案类产品合同中包括的产品收入与服务收入。

公司 2020 年第四季度开始开展云网虚拟化基础软件业务，截至目前公司主营业务收入包括安全业务收入和云网虚拟化基础软件等其他收入。公司产品服务体系中：数字信任及身份安全产品体系、 endpoint 安全产品体系、云网边安全产品体系、云网虚拟化基础软件收入均包括了产品及服务两种类型收入，网络安全服务体系收入均为服务类型收入。

报告期内，公司销售产品及提供服务按照不同收入确认方法的收入构成情况如下：

单位：万元

收入类型	销售模式	交付方式	2021 年 1-6 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
			金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
销售产品	直销	需要安装调试或项目验收	23,485.31	48.32%	73,017.40	57.29%	62,581.06	58.09%	50,104.87	57.37%
		不需要安装调试或项目验收	2,099.95	4.32%	8,669.11	6.80%	2,340.44	2.17%	1,798.53	2.06%
	渠道代理	不需要安装调试或项目验收	5,883.22	12.10%	14,432.74	11.32%	14,811.12	13.75%	14,701.90	16.83%
		需要安装调试或项目验收	829.17	1.71%	1,829.09	1.44%	356.75	0.33%	498.72	0.57%
提供服务	直销/渠道代理	需要项目验收	2,878.46	5.92%	5,870.52	4.61%	8,033.78	7.46%	5,804.94	6.65%
		不需要项目验收	13,430.00	27.63%	23,640.61	18.55%	19,603.80	18.20%	14,433.17	16.52%
合计			48,606.11	100.00%	127,459.47	100.00%	107,726.95	100.00%	87,342.13	100.00%

3、返利政策会计处理

报告期内，公司存在销售返利政策，具体情况为：

公司每季度根据渠道返点制度对经销商进行考核，依据考核结果对经销商授予一定比例的返点奖励，经销商可以在以后规定期间内下单时使用，主要以冲减使用时交易价款的方式进行结算。

根据渠道返点制度中约定的返利政策，公司每季度末计提返利金额，按权责发生制原则，暂估入账冲减主营业务收入、并计其他应付款。在返利结算时，根据双方确认的金额以折扣、折让的方式给付，具体会计处理如下：

1) 期末根据权责发生制暂估返利金额：

借：主营业务收入

贷：其他应付款

2) 返利兑现时：

借：其他应付款

贷：应收账款

3) 超出规定间未下单，返利作废时：

借：其他应付款

贷：主营业务收入

报告期各期，发行人计提返点金额、兑现金额、作废金额、结转下期金额情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年	2019年	2018年
计提返点金额	65.25	728.07	723.20	845.52
兑现金额	94.40	508.85	662.16	678.81

公司每季度根据本期交易量及返利标准计提返利金额，各经销商按照实际收到返利金额在下次交易时兑现，计提金额与实际金额差异在下季度计提时考虑。

（四）重要会计政策、会计估计的变更

1、重要会计政策变更

（1）2019年度会计政策变更

1) 财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止；财政部于2019年

9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文和财会[2019]16号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

2) 新金融工具准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

2019年1月1日，本公司没有将任何金融资产或金融负债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或金融负债，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- 《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产（2020 年 1 月 1 日以后）。

本公司照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

于 2019 年 1 月 1 日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

单位：万元

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	38.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	38.00
应收票据	摊余成本	216.38	应收票据	摊余成本	216.38
应收账款	摊余成本	12,036.19	应收账款	摊余成本	12,036.19
其他应收款	摊余成本	906.29	其他应收款	摊余成本	906.29

于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

单位：万元

项目	调整前账面金额 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019 年 1 月 1 日)
资产：				
应收票据	216.38	-	-	216.38
应收账款	12,036.19	-	-	12,036.19
其他应收款	906.29	-	-	906.29
可供出售金融资产	38.00	-38.00	-	
其他权益工具投资	-	38.00	-	38.00

本公司将根据原金融工具准则计量的 2018 年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的 2019 年年初损失准备之间的调节表列示如下：

单位：万元

计量类别	调整前账面金额 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019 年 1 月 1 日)
应收账款减值准备	334.85	-	-	334.85
其他应收款减值准备	49.05	-	-	49.05

3) 新债务重组准则

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（以下简称“新债务重组准则”），修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。

根据财会[2019]6 号文件的规定，“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。

本公司对 2019 年 1 月 1 日新发生的债务重组采用未来适用法处理，对 2019 年 1 月 1 日以前发生的债务重组不进行追溯调整。

新债务重组准则对本公司财务状况和经营成果无影响。

4) 新非货币性资产交换准则

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（以下简称“新非货币性交换准则”），明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本公司对 2019 年 1 月 1 日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理，对 2019 年 1 月 1 日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。

新非货币性资产交换准则对本公司财务状况和经营成果无影响。

（2）2020 年度会计政策变更

1) 新收入准则

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司批准自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照

各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、质量保证、主要责任人和代理人的区分、预收款项的处理等。

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

单位：万元

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额（2020 年 1 月 1 日）
因执行新收入准则，本公司将与销售商品及提供劳务相关、不满足无条件收款权的收取对价的权利计入合同资产；将与销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。	合同资产	4,208.78
	应收账款	-4,208.78
	合同负债	37,795.60
	预收款项	-37,620.58
	其他应付款	-175.02

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：

单位：万元

受影响的资产负债表项目	影响金额（2020 年 12 月 31 日）
合同资产	6,302.63
应收账款	-6,302.63
合同负债	33,461.07
预收款项	-33,461.07
受影响的利润表项目	影响金额（2020 年度）
信用减值损失	-270.50
资产减值损失	270.50

上述会计政策变更对年初留存收益及财务报表其他项目无影响。

2) 企业会计准则解释第 13 号

财政部于 2017 年颁布了财政部于 2019 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号）（以下简称“解释第 13 号”）。

解释第 13 号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营资产或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。

解释第 13 号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的合营企业或联营企业等。

解释 13 号自 2020 年 1 月 1 日起实施，本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。

采用解释第 13 号未对本公司财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

3) 财政部于 2020 年 6 月发布了《关于印发〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉的通知》（财会[2020]10 号），可对新冠肺炎疫情相关租金减让根据该会计处理规定选择采用简化方法。

本公司对于自 2020 年 1 月 1 日起发生的经营租赁的相关租金减让，采用了该会计处理规定中的简化方法，在减免期间或在达成减让协议等解除并放弃相关权利义务时，将相关租金减让计入损益。上述简化方法对本期利润的影响金额为 19,151.40 元。

本公司对 2020 年 1 月 1 日之前发生的租金减让不适用上述简化处理方法。

（3）2021 年 1-6 月会计政策变更

1) 新租赁准则

财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》，要求在境内同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司批准自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。

① 作为承租人

新租赁准则要求承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外，并分别确认折旧和利息费用。

对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租

赁或者包含租赁。

新租赁准则允许承租人选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理：

- 按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法处理。

- 根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

本公司按照新租赁准则的规定，对于首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整入 2021 年年初留存收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

- 对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并对于所有租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

- 在首次执行日，本公司按照附注三、29 对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

- 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁可采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；

- 存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

- 作为使用权资产减值测试的替代，本公司评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

- 首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日资产负债表项目的影响如下：

单位：万元

项目	调整前账面金额	重分类	重新计量	调整后账面金额
	(2020年12月31日)			(2021年1月1日)
资产：				
预付款项	1,607.57	-	-107.35	1,500.22
使用权资产	-	-	13,915.56	13,915.56
资产总额	1,607.57	-	13,808.21	15,415.77
负债				
一年内到期的非流动负债	-	-	1,828.54	1,828.54
租赁负债	-	-	11,979.67	11,979.67
负债总额	-	-	13,808.21	13,808.21

对于 2020 年度财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额，本公司按照 2021 年 1 月 1 日作为承租人的增量借款利率，将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：

单位：万元

2020 年 12 月 31 日重大经营租赁最低租赁付款额	16,924.57
减：采用简化处理的最低租赁付款额	-
其中：短期租赁	-
加：2020 年 12 月 31 日融资租赁最低租赁付款额	-
减：取决于指数或比率的可变租赁付款额调节	-
2021 年 1 月 1 日新租赁准则下最低租赁付款额	16,924.57
2021 年 1 月 1 日增量借款利率加权平均值	3.85%、4.65%
2021 年 1 月 1 日租赁负债	11,979.67
2021 年 1 月 1 日一年内到期的非流动负债	1,828.54

执行新租赁准则对 2021 年 1-6 月财务报表项目的影响如下：

单位：万元

合并资产负债表项目	2021.06.30 报表数	假设按原租赁准则	增加/减少 (-)
资产：			
预付款项	-	216.80	-216.80
使用权资产	13,474.43	-	13,474.43
资产总额	13,474.43	216.80	13,257.64
负债：			
一年内到期的非流动负债	1,927.75	-	1,927.75
租赁负债	11,571.16	-	11,571.16
负债总额	13,498.91	-	13,498.91

续：

单位：万元

合并利润表项目	2021年1-6月报表数	假设按原租赁准则	增加/减少(-)
主营业务成本	354.58	368.80	-14.22
销售费用	249.33	306.74	-57.41
管理费用	219.16	236.18	-17.02
研发费用	93.76	95.01	-1.24
财务费用	331.17	-	331.17
利润总额	-1,248.00	-1,006.73	-241.27
所得税费用	-187.20	-151.01	-36.19
净利润	-1,060.80	-855.72	-205.08

2、重要会计估计变更

报告期内，发行人无重要会计估计变更。

3、首次执行新金融工具准则、新收入准则和新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

(1) 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表：

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
可供出售金融资产	38.00	-	-38.00
其他权益工具投资	-	38.00	38.00

(2) 首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表：

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
应收账款	15,988.37	11,779.58	-4,208.78
合同资产	-	4,208.78	4,208.78
预收款项	37,620.58	-	-37,620.58
合同负债	-	37,795.60	37,795.60
其他应付款	1,497.02	1,322.01	-175.02

母公司资产负债表：

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
应收账款	2,901.23	2,888.98	-12.26
合同资产	-	12.26	12.26

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	3.77	-	-3.77
合同负债	-	3.77	3.77

(3) 首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
预付款项	1,607.57	1,500.22	-107.35
使用权资产	-	13,915.56	13,915.56
一年内到期的非流动负债	-	1,828.54	1,828.54
租赁负债	-	11,979.67	11,979.67

母公司资产负债表：

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预付款项	129.03	209.50	-80.47
使用权资产	-	8,795.43	8,795.43
一年内到期的非流动负债	-	641.13	641.13
租赁负债	-	8,073.83	8,073.83

(五) 会计差错更正

本公司原对于渠道代理商下单时无法获取最终用户信息的标准化产品订单，由于出厂前未对软件产品激活及设定激活起始日，该类订单中软件产品和软件产品服务部分按照渠道代理商收到软件注册申请码后 12 个月开始确认软件产品及服务收入。

鉴于软件产品和服务期激活起始日为发行人标准化产品收入确认的关键因素，谨慎考虑后，本公司对此类订单实际激活情况进行了统计，自实际激活起始日开始确认软件产品和服务收入，并调整相应期间财务报表，形成会计差错更正。

根据本公司 2021 年 7 月 6 日第一届董事会第七次会议审议通过的《关于公司会计差错更正及修改申报财务报表的议案》，本公司调整了对于渠道代理商下单时无法获取最终用户信息的标准化产品订单收入确认金额，对具体报表项目的影响如下：

单位：万元

报告期	受影响的报告期间报表项目	调整前金额	调整后金额	影响数
2020 年度	应收账款	18,136.45	18,384.01	247.55
	预付账款	1,601.30	1,607.57	6.27
	其他流动资产	2,900.17	2,898.96	-1.21

报告期	受影响的报告期间报表项目	调整前金额	调整后金额	影响数
	递延所得税资产	6,574.94	6,530.63	-44.31
	合同负债	33,508.90	33,461.07	-47.82
	应交税费	5,358.28	5,358.01	-0.27
	未分配利润	55,555.47	55,811.87	256.40
	营业收入	127,696.75	127,459.47	-237.28
	营业成本	56,708.92	56,710.75	1.83
	预期信用损失	-931.37	-940.45	-9.08
	所得税费用	3,516.12	3,478.90	-37.23
	净利润	17,244.82	17,033.85	-210.97
	归属于母公司股东的净利润	17,248.74	17,037.77	-210.97
2019 年度	预付账款	1,636.80	1,644.90	8.10
	其他流动资产	2,496.42	2,495.20	-1.21
	递延所得税资产	5,815.77	5,734.51	-81.26
	预收账款	38,162.33	37,620.58	-541.74
	未分配利润	38,306.74	38,774.10	467.36
	营业收入	107,679.20	107,726.95	47.75
	营业成本	43,445.05	43,444.61	-0.44
	所得税费用	3,447.52	3,454.75	7.23
	净利润	16,252.63	16,293.59	40.96
	归属于母公司股东的净利润	16,252.63	16,293.59	40.96
2018 年度	预付账款	1,452.90	1,460.56	7.66
	其他流动资产	3,454.72	3,453.57	-1.15
	递延所得税资产	4,138.88	4,064.79	-74.10
	预收账款	38,851.58	38,357.59	-493.99
	未分配利润	22,054.10	22,480.51	426.40
	营业收入	87,268.36	87,342.13	73.77
	营业成本	37,025.45	37,009.30	-16.15
	所得税费用	2,286.59	2,300.08	13.49
	净利润	10,515.00	10,591.43	76.43
	归属于母公司股东的净利润	10,515.00	10,591.43	76.43

五、合并报表范围及变化情况

（一）合并财务报表范围

截至 2021 年 6 月 30 日，纳入发行人合并报表范围的主要子公司包括：

子公司名称	主要经营地	注册地	持股比例（%）		取得方式
			直接	间接	
南京亚信信息安全技术有限公司	南京	南京	100	-	投资设立

子公司名称	主要经营地	注册地	持股比例（%）		取得方式
			直接	间接	
亚信网络安全（香港）有限公司	香港	香港	100	-	投资设立
南京亚信云网科技有限公司	南京	南京	-	100	投资设立
北京亚信云网科技有限公司	北京	北京	-	70	投资设立
亚信科技（成都）有限公司	成都	成都	-	100	同一控制下企业合并
成都亚信网络安全产业技术研究院有限公司	成都	成都	-	100	投资设立
北京亚信网络安全技术有限公司	北京	北京	-	100	投资设立
广州亚信安全智能科技有限公司	广州	广州	-	100	投资设立
成都云网智汇安全技术有限公司	成都	成都	-	100	投资设立
北京亚信云网信睿科技有限公司	北京	北京	-	100	投资设立
上海亚信云网网络科技有限公司	上海	上海	-	100	投资设立

（二）报告期合并范围发生变更的说明

1、非同一控制下企业合并

报告期内，发行人不存在非同一控制下企业合并。

2、同一控制下企业合并

报告期内，发行人不存在同一控制下企业合并。

3、反向购买

报告期内，发行人不存在反向购买的情形。

4、处置子公司

报告期内，发行人不存在处置子公司的情形。

5、新设子公司

（1）2021年1-6月

单位：万元

名称	期末净资产	本期净利润	备注
成都云网智汇安全技术有限公司	-	-	投资新设
北京亚信云网信睿科技有限公司	-	-	投资新设
上海亚信云网网络科技有限公司	-	-	投资新设

（2）2020年度

单位：万元

名称	期末净资产	本期净利润	备注
北京亚信云网科技有限公司	386.93	-13.07	投资新设

名称	期末净资产	本期净利润	备注
亚信网络安全（香港）有限公司	978.66	-0.08	投资新设

(3) 2018 年度

单位：万元

名称	期末净资产	本期净利润	备注
南京亚信云网科技有限公司	-0.52	-0.52	投资新设
广州亚信安全智能科技有限公司	805.47	-194.53	投资新设

六、股份支付

(一) 股份支付总体情况

单位：万股

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
公司报告期授予的各项权益工具总额	56.18	416.69	253.98	225.00
公司报告期行权的各项权益工具总额	-	-	253.98	225.00
公司报告期失效的各项权益工具总额	3.25	-	-	-
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	-	-	-	-
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	-	-	-	-

(二) 以权益结算的股份支付情况

2018 年：

单位：万元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按授予日股权估值价格与授予价的差额确定
可行权权益工具数量的确定依据	授予数量扣除预计离职回购数量
2018 年度估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	7,800.00
2018 年度以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,000.00

2019 年：

单位：万元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按授予日股权估值价格与授予价的差额确定
可行权权益工具数量的确定依据	授予数量扣除预计离职回购数量
2019 年度估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	11,950.08
2019 年度以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,150.08

2020年：

单位：万元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按授予日股权估值价格与授予价的差额确定
可行权权益工具数量的确定依据	授予数量扣除预计离职回购数量
2020年度估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	13,296.38
2020年度以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,346.30

2021年1-6月：

单位：万元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按授予日股权估值价格与授予价的差额确定
可行权权益工具数量的确定依据	授予数量扣除预计离职回购数量
2021年1-6月估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	15,707.72
2021年1-6月以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,411.34

七、经会计师核验的非经常性损益

根据证监会《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（2008年修订）》的规定，公司最近三年一期非经常性损益明细情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
非流动性资产处置损益	-103.96	-49.47	-23.57	4.34
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,458.18	2,317.13	4,249.68	3,621.17
银行理财收益	170.98	1,441.84	1,074.83	616.01
交易性金融资产公允价值变动损益	4,401.35	-	-	-
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	95.86	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	49.66	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2.46	-394.41	-519.66	-29.15
因股份支付确认的费用	-	-	-4,150.08	-3,000.00
非经常性损益总额	5,929.00	3,460.60	631.20	1,212.37
减：非经常性损益的所得税影响数	856.23	424.10	651.51	476.97
非经常性损益净额	5,072.77	3,036.50	-20.30	735.40
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	-	-	-	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益	5,072.77	3,036.50	-20.30	735.40

报告期各期，公司非经常性损益的主要来源为政府补助以及投资参股子公司的公允

价值变动导致。

八、主要税收政策、缴纳的主要税种及税率

（一）主要税种和税率

税种	计税依据	法定税率
增值税	应税收入	6%、13%、16%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%

发行人及子公司企业所得税实际税率如下：

纳税主体名称	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
亚信安全科技股份有限公司	15%	15%	25%	25%
南京亚信信息安全技术有限公司	25%	25%	25%	25%
南京亚信云网科技有限公司	25%	25%	25%	25%
北京亚信云网科技有限公司	25%	25%	25%	25%
亚信科技（成都）有限公司	15%	15%	15%	15%
成都亚信网络安全产业技术研究院有限公司	25%	25%	25%	25%
北京亚信网络安全技术有限公司	25%	25%	25%	25%
广州亚信安全智能科技有限公司	25%	25%	25%	25%
成都云网智汇安全技术有限公司	25%	-	-	-
北京亚信云网信睿科技有限公司	25%	-	-	-
上海亚信云网网络科技有限公司	25%	-	-	-

注：本公司境外经营实体根据当地适用税率计缴各项税金。

（二）税收优惠

1、企业所得税

（1）发行人根据财税[2015]119号《财政部、国家税务总局、科学技术部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》和财税（2018）99号《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》，享受研究开发费用企业所得税前加计扣除优惠政策。

（2）发行人之子公司亚信成都获得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局于2017年12月4日颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201751000989，证书有效期三年，所得税按应纳税所得额的15%计缴。2020年12月3日，亚信成都取得新颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR202051003264，证书有效期三年。

(3) 发行人获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局于 2020 年 12 月 2 日颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202032009894，证书有效期三年，所得税按应纳税所得额的 15% 计缴。

2、增值税

(1) 根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号）规定，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额（即加计抵减政策）。

(2) 根据财税[2011]100 号文件《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 16% 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，公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-6 月收到增值税返还金额分别为 73.87 万元、4,524.73 万元、3,280.53 万元和 656.62 万元。

上述返还的增值税于实际收到时，计入其他收益。

九、报告期内主要财务指标

（一）基本财务指标

项目	2021年 6月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
流动比率（倍）	2.40	2.60	1.80	1.53
速动比率（倍）	1.88	2.18	1.27	1.03
资产负债率（母公司）	17.75%	9.55%	35.73%	39.84%
资产负债率（合并）	41.55%	37.54%	52.10%	61.50%
归属于发行人股东的每股净资产（元）	3.51	3.42	6.64	4.36
项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
应收账款周转率（次）	2.15	6.60	7.05	6.78
存货周转率（次）	0.59	1.74	1.35	1.25
息税折旧摊销前利润（万元）	2,249.64	21,991.37	20,914.40	13,832.63
归属于发行人股东的净利润（万元）	803.66	17,037.77	16,293.59	10,591.43
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-4,269.12	14,001.27	16,313.90	9,856.03
研发费用占营业收入的比例	20.10%	12.72%	13.14%	10.64%
利息保障倍数（倍）	3.77	-	-	468.05

每股经营活动产生的现金流量（元/股）	-0.34	0.57	1.38	1.93
每股净现金流量（元/股）	-2.69	1.79	1.48	2.13

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)/流动负债
- (3) 资产负债率(母公司)=总负债/总资产
- (4) 资产负债率(合并)=总负债/总资产
- (5) 归属于发行人股东的每股净资产=期末归属于母公司股东权益/期末股本总额
- (6) 应收账款周转率=营业收入/应收票据及应收账款平均余额
- (7) 存货周转率=营业成本/存货平均余额
- (8) 息税折旧摊销前利润=利润总额+利息费用+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销
- (9) 利息保障倍数=息税前利润/利息费用
- (10) 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润=归属于发行人股东的净利润-影响归属于发行人股东净利润的非经常性损益
- (11) 每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
- (12) 每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额。

（二）净资产收益率和每股收益

根据中国证监会《公开发行证券公司信息编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定，报告期公司每股净资产收益率及每股收益如下：

期间	项目	加权平均净资产收益率	每股收益	
			基本每股收益（元）	稀释每股收益（元）
2021年1-6月	归属于母公司股东的净利润	0.65%	0.0223	0.0223
	扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-3.43%	-0.1186	-0.1186
2020年度	归属于母公司股东的净利润	19.55%	0.4778	0.4778
	扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	16.07%	0.3926	0.3926
2019年度	归属于母公司股东的净利润	32.18%	不适用	不适用
	扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	32.22%	不适用	不适用
2018年度	归属于母公司股东的净利润	34.18%	不适用	不适用
	扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	31.81%	不适用	不适用

注：上述各项指标计算公式如下：

- (1) 加权平均净资产收益率的计算公式

$$\text{加权平均净资产收益率} = \frac{P_0}{(E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)}$$

其中：P₀ 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；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 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_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

- (2) 基本每股收益计算公式

基本每股收益= $P \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

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 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 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_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数； M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

（3）稀释每股收益计算公式

稀释每股收益= $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$
其中， P 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。

十、盈利能力分析

报告期内，公司营业收入和利润总体情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	48,606.11	127,459.47	107,726.95	87,342.13
营业利润	913.40	20,907.16	20,164.90	12,909.71
利润总额	915.86	20,512.75	19,748.34	12,891.51
净利润	731.74	17,033.85	16,293.59	10,591.43
归属于母公司所有者净利润	803.66	17,037.77	16,293.59	10,591.43

报告期内，公司为用户提供包括数字信任及身份安全产品体系、云网边安全产品体系、端点安全产品体系、网络安全服务、云网虚拟化基础软件在内的网络安全产品及服务。公司坚持以市场需求为导向，不断开发完善产品及服务，实现了公司主营业务收入的持续稳定增长。2018至2020年，公司营业收入的年均复合增长率为20.80%。

报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润分别为10,591.43万元、16,293.59万元、17,037.77万元和803.66万元，2018至2020年，年均复合增长率达到26.83%。2018年、2019年、2020年和2021年1-6月，公司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9,856.03万元、16,313.90万元、14,001.27万元和-4,269.12万元，2018年至2020年年均复合增长率19.19%。

国家对网络安全行业的政策支持、网络安全产品服务日益增长的市场需求助推网络安全行业的蓬勃发展。公司深耕网络安全领域，不断开发、完善网络安全产品以及服务，具有较强的发展潜力和持续经营能力。

2021年1-6月，公司经营成果与2020年同期对比情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年1-6月	变动幅度
营业收入	48,606.11	55,961.15	-13.14%
营业利润	913.40	9,369.26	-90.25%
利润总额	915.86	9,303.92	-90.16%
净利润	731.74	7,010.64	-89.56%
归属于母公司所有者的净利润	803.66	7,010.64	-88.54%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	-4,269.12	6,141.68	-169.51%

注：2020年1-6月数据未经审计。

2021年1-6月，公司营业收入较去年同期减少7,355.04万元，同比降低13.14%，归属于母公司所有者的净利润较去年同期减少6,206.98万元，同比降低88.54%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较去年同期减少10,410.79万元，由盈转亏，去年同期为6,141.68万元，下降比例为169.51%。公司2021年1-6月业绩下滑的主要原因系新冠疫情对公司解决方案类业务的阶段性影响，以及公司围绕自身发展战略的自主投入增长，并非经营业绩的趋势性恶化。

（一）营业收入分析

1、营业收入变动趋势及原因

单位：万元

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	48,606.11	100.00%	127,459.47	100.00%	107,726.95	100.00%	87,342.13	100.00%
其他业务收入	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	48,606.11	100.00%	127,459.47	100.00%	107,726.95	100.00%	87,342.13	100.00%

报告期内，公司营业收入的增长全部来自于主营业务收入的增加，2018年度至2020年度年均复合增长率为20.80%。公司2019年主营业务收入较2018年增长23.34%，2020年主营业务收入较2019年增长18.32%，2021年1-6月主营业务收入较2020年1-6月下降13.14%。

2、主营业务收入分业务构成及变动分析

报告期内，公司主营业务收入分业务的构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
数字信任及身份安全产品体系	16,959.67	34.89%	52,124.07	40.89%	49,300.53	45.76%	36,990.40	42.35%
端点安全产品体系	17,920.07	36.87%	36,877.96	28.93%	33,088.22	30.71%	28,025.72	32.09%
云网边安全产品体系	11,697.18	24.07%	32,460.51	25.47%	24,268.77	22.53%	20,126.14	23.04%
云网虚拟化基础软件	1,191.42	2.45%	5,241.12	4.11%	-	-	-	-
网络安全服务	719.44	1.48%	691.46	0.54%	756.90	0.70%	621.52	0.71%
其他	118.32	0.24%	64.35	0.05%	312.52	0.29%	1,578.34	1.81%
合计	48,606.11	100.00%	127,459.47	100.00%	107,726.95	100.00%	87,342.13	100.00%

(1) 报告期内，公司主营业务收入快速增长的主要原因系：

1) 随着中国网络安全企业的技术提升和国内市场需求的快速增长，我国网络安全市场规模保持快速增长，根据 Frost&Sullivan 的统计测算，2019 年我国网络安全产业规模达到 489.2 亿元，过去五年年均复合增长率达到 23.6%。

2) 公司行业经验丰富，积累了广泛优质的客户群体公司得到了电信运营商、金融、政府、制造业、医疗、能源、交通等行业高端客户群的认可。自身的产品和服务品质、研发创新能力及响应速度等多维度综合能力的结合，使公司拥有了广泛优质的客户群体。

3) 公司已构建起广受认可的网络安全行业品牌形象。基于创新性技术、产品性能和质量、售后服务上的良好口碑及专业认可，公司在国内外塑造了创新主导、技术领先的良好品牌形象。

(2) 报告期内，公司分产品类型的收入变动具体情况如下

1) 数字信任及身份安全产品体系

公司数字信任及身份安全产品体系主要包括泛身份安全类产品、数据安全类产品等。

报告期内，数字信任及身份安全产品销售收入占比较高，公司数字信任及身份安全产品实现的营业收入分别为 36,990.40 万元、49,300.53 万元、52,124.07 万元和 16,959.67 万元，2019 年及 2020 年增速分别达 33.28% 和 5.73%，2021 年 1-6 月同比下降 33.98%。公司数字信任及身份安全平台产品实现的收入占主营业务收入的比重保持基本稳定。

2020 年公司数字信任及身份安全产品体系实现的收入增速有所降低，主要系数字信任及身份安全产品产品较为成熟，在相关市场进入平稳发展期所致。2021 年 1-6 月公司数字信任及身份安全产品体系实现的收入同比下降，主要系新冠疫情对公司解决方案类业务的阶段性影响所致。

公司以身份安全为基础，重视发展以泛身份安全类产品和数据安全类产品为主体的数字信任及身份安全产品体系，报告期内公司数据信任与身份安全产品体系销售收入保持稳定较快增长。

2) 端点安全产品体系

公司端点安全产品体系主要包括泛终端安全类产品、云及边缘安全类产品、高级威胁治理类产品、边界安全类产品。

报告期内，公司端点安全产品实现的营业收入分别为 28,025.72 万元、33,088.22 万元、36,877.96 万元和 17,920.07 万元，2019 年、2020 年和 2021 年 1-6 月增速别为 18.06%、11.45% 和 15.52%。2019 年、2020 年公司端点安全产品体系实现的收入增速有所降低，主要系 2019 年、2020 年公司在营销组织架构上进行相关战略调整，存在阶段性的影响所致。

3) 云网边安全产品体系

公司云网边安全产品体系主要包括大数据分析及安全管理类产品、5G 云网边管理类产品。

报告期内，云网边安全产品体系收入占主营业务收入的 20% 左右，公司云网边安全产品体系实现的营业收入分别为 20,126.14 万元、24,268.77 万元、32,460.51 万元和 11,697.18 万元，2019 年及 2020 年同比增速分别为 20.58% 和 33.75%，2020 年收入同比增速较高，主要系公司态势感知等产品处于高速增长期所致，2021 年 1-6 月同比下降 19.74%，主要系新冠疫情对公司解决方案类业务的阶段性影响所致。

4) 云网虚拟化基础软件

公司云网虚拟化基础软件主要为运营商等客户在云网一体化环境下提供软件定义计算、软件定义存储、软件定义网络、云资源管理和云智能运维解决方案。

报告期内，公司云网虚拟化基础软件实现的营业收入分别为 5,241.12 万元和

1,191.42 万元，为公司新增开展业务，能够满足现有客户提出的云化转型及安全合规的需求，助力客户实现高效灵活、安全可靠的数字化转型。

5) 网络安全服务

公司提供全面的网络安全服务，包括威胁情报、高级威胁研究、红蓝对抗、攻防渗透、互联网资产弱点分析、风险评估和安全培训服务等多项业务。

报告期内，网络安全服务收入占比相对较低，公司网络安全服务实现的收入分别为 621.52 万元、756.90 万元、691.46 万元和 719.44 万元，2019 年、2020 年和 2021 年 1-6 月，公司网络安全服务实现的收入同比增速分别为 21.78%、-8.65% 和 356.87%。2020 年网络安全服务收入金额同比下降，主要系网络安全服务收入基数较小，受单个合同影响较大所致。2021 年 1-6 月网络安全服务收入金额同比大幅增长，主要系公司加大网络安全服务业务开发，进而导致相应收入增加。

6) 其他产品及服务

公司其他产品及服务包括向从趋势科技承接客户提供后续运维及售后服务，以及公司为与趋势科技签订合同的客户提供的运维及售后服务。报告期内，公司其他产品及服务收入金额较小、占比较低。

3、分地区营业收入构成及变动分析

报告期内，公司主营业务收入按地区分部构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
华北	12,866.35	26.47%	43,407.94	34.06%	34,174.54	31.72%	24,166.38	27.67%
华东	13,467.46	27.71%	31,970.34	25.08%	31,039.97	28.81%	27,070.05	30.99%
华南	7,092.58	14.59%	15,682.16	12.30%	11,846.19	11.00%	12,211.77	13.98%
华中	7,081.69	14.57%	12,268.39	9.63%	12,314.36	11.43%	9,030.98	10.34%
西北	3,862.41	7.95%	11,607.04	9.11%	9,613.33	8.92%	7,672.13	8.78%
西南	4,226.15	8.69%	12,493.31	9.80%	8,688.12	8.06%	7,102.25	8.13%
境外及其他	9.48	0.02%	30.28	0.02%	50.43	0.05%	88.57	0.10%
合计	48,606.11	100.00%	127,459.47	100.00%	107,726.95	100.00%	87,342.13	100.00%

网络安全方面的投入与地区的信息化建设和经济发展水平具有较大的相关性，而我国区域经济发展的差异致使网络安全市场需求主要集中在华北、华东以及华南等经济较

发达地区。公司的重要客户主要集中于北京、上海、广州及深圳等一线城市，对应主营业务收入在华北地区、华东地区及华南地区占比较高，合计占比超过 60%，地区收入占比与重要客户分布情况相符。

公司产品和服务的主要终端用户为电信运营商、政府部门、大中型企业等。北京作为我国的政治、文化中心，客户分布较为集中，对于网络安全产品以及服务的需求较为旺盛。报告期内，来自华北地区的收入分别为 24,166.38 万元、34,174.54 万元、43,407.94 万元和 12,866.35 万元，占同期主营业务收入的比例分别为 27.67%、31.72%、34.06% 和 26.47%。

华东地区经济发展水平较高，拥有较好的工业基础与产业群，信息化水平较高，对网络安全产品及服务的需求较大。报告期内，华东地区销售收入分别为 27,070.05 万元、31,039.97 万元、31,970.34 万元和 13,467.46 万元，占同期主营业务收入的比重分别为 30.99%、28.81%、25.08% 和 27.71%。

4、按销售模式分类构成分析

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直销	33,319.17	68.55%	96,037.08	75.35%	79,965.45	74.23%	63,440.80	72.63%
渠道代理	15,286.94	31.45%	31,422.39	24.65%	27,761.50	25.77%	23,901.32	27.37%
合计	48,606.11	100.00%	127,459.47	100.00%	107,726.95	100.00%	87,342.13	100.00%

报告期内，公司通过渠道代理模式实现的销售收入分别为 23,901.32 万元、27,761.50 万元、31,422.39 万元和 15,286.94 万元，占当期主营业务收入的比例分别为 27.37%、25.77%、24.65% 和 31.45%。

报告期内，公司通过直销模式实现的销售收入分别为 63,440.80 万元、79,965.45 万元、96,037.08 万元和 33,319.17 万元，占当期主营业务收入的比例分别为 72.63%、74.23%、75.35% 和 68.55%。

报告期内，公司直销和渠道代理模式的收入比例较为稳定。经销商与发行人不存在关联关系，经销商均为独立第三方经销商，除销售发行人产品外，亦销售其他公司产品。报告期内，公司存在部分新增及退出的经销商，主要系公司业务拓展及调整所致，报告期内，公司前 5 大经销商保持稳定。经销商不存在大量个人等非法人实体。经销商回款不存在大量现金和第三方回款。报告期内，发行人不存在第三方回款的情况。

5、按终端客户所处行业分类构成分析

报告期内，公司按终端客户行业分类的收入情况如下表所示：

单位：万元

行业	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比	收入	占比
运营商	28,384.36	58.40%	85,305.08	66.93%	73,567.02	68.29%	57,154.08	65.44%
金融	5,051.84	10.39%	11,833.16	9.28%	7,814.58	7.25%	7,361.60	8.43%
政府	3,094.11	6.37%	8,891.94	6.98%	6,341.51	5.89%	5,132.30	5.88%
制造业	4,379.08	9.01%	7,027.19	5.51%	6,049.15	5.62%	4,613.87	5.28%
能源	1,981.72	4.08%	3,181.73	2.50%	2,520.24	2.34%	2,424.01	2.78%
医疗	1,946.15	4.00%	3,227.48	2.53%	2,810.04	2.61%	2,060.02	2.36%
交通	356.96	0.73%	791.28	0.62%	1,562.31	1.45%	606.09	0.69%
其他	3,411.88	7.02%	7,201.60	5.65%	7,062.10	6.56%	7,990.16	9.15%
合计	48,606.11	100.00%	127,459.47	100.00%	107,726.95	100.00%	87,342.13	100.00%

报告期内，公司终端客户主要分布在运营商、金融、政府、制造业、能源、医疗、交通等行业，行业覆盖广泛。报告期内，公司来自电信运营商的收入分别为 57,154.08 万元、73,567.02 万元、85,305.08 万元和 28,384.36 万元，占比分别为 65.44%、68.29%、66.93% 和 58.40%。报告期内，公司来自运营商的收入规模较高，占各期主营业务收入的比例分别为 65.44%、68.29% 和 66.93%。报告期，公司来自金融、政府、制造业、医疗行业的收入有所增长，整体呈现上升态势。

（1）运营商客户收入变化情况

运营商客户对网络安全产品的需求与行业法规、国家政策高度相关，在《网络安全法》、国家标准等保 2.0 及行业政策的驱动下，一方面，根据中国信息通信研究院发布的《云计算发展白皮书（2020 年）》，2019 年我国私有云市场规模达 645 亿元，较 2018 年增长 22.8%，预计未来几年将保持稳定增长，到 2023 年市场规模将接近 1,500 亿元，私有云产业及云应用场景不断扩充，另一方面，国家提出“2+8”安全可控体系，推动中国 IT 产业从基础硬件-基础软件-应用软件三个层级实现国产化替代，加快了行业国产化趋势，基于此运营商客户对国内自主研发设计网络安全产品需求快速提升，因此公司相关产品/服务销售收入实现快速增长。

2018 年至 2020 年，公司运营商客户收入持续增长，年复合增长率为 22.17%，与公司主营业务收入年复合增长率 20.80% 基本一致。报告期内，公司运营商终端客户收入、

数量及平均销售额的变化情况如下：

单位：万元

单客收入范围	2021年1-6月			2020年度			2019年度			2018年度		
	收入	数量	单客平均收入	收入	数量	单客平均收入	收入	数量	单客平均收入	收入	数量	单客平均收入
1,000万以上	10,488.39	7	1,498.34	53,187.62	25	2,127.50	43,806.62	23	1,904.64	29,119.26	16	1,819.95
500-1,000万	7,188.45	10	718.84	18,101.60	26	696.22	16,241.30	23	706.14	15,480.33	23	673.06
500万以下	10,707.53	223	48.02	14,015.86	181	77.44	13,519.10	164	82.43	12,554.49	120	104.62
合计	28,384.36	240	118.27	85,305.08	232	367.69	73,567.02	210	350.32	57,154.08	159	359.46

如上表所示，公司年销售收入在1,000万元以上的客户数量由2018年的16家增加至2019年的23家，该部分客户收入增加14,687.36万元，典型客户包括中国移动通信集团江苏有限公司、中国电信股份有限公司上海分公司和中国移动通信集团贵州有限公司等，该部分客户收入增长是发行人2019年运营商客户收入增长的主要原因。

（2）金融客户收入变化情况

在移动互联网快速发展的大数据时代背景下，银行业金融机构对于服务于内部员工的企业应用以及服务于银行外部客户的产品应用需求快速增长。《商业银行信息科技风险管理指引》及公安部信息系统等级保护的具体要求，针对客户在系统容灾、网络安全、服务器管理和数据安全等方面做了全面规范要求。此外，考虑到行业特点金融行业客户其对网络安全产品的性能、部署环境要求严格。

报告期内，公司金融客户收入分别为7,361.60万元、7,814.58万元、11,833.16万元和5,051.84万元，占公司主营业务收入的比例分别为8.43%、7.25%、9.28%和10.39%。报告期内，公司金融客户收入、数量及平均销售额的变化情况如下：

单客收入范围	2021年1-6月			2020年度			2019年度			2018年度		
	收入	数量	单客平均收入	收入	数量	单客平均收入	收入	数量	单客平均收入	收入	数量	单客平均收入
100万以上	2,229.54	9	247.73	7,367.51	18	409.31	4,127.09	16	257.94	3,543.30	11	322.12
10-100万	1,711.09	62	27.60	3,315.54	117	28.34	2,594.12	83	31.25	2,903.18	104	27.92
10万以下	1,111.22	689	1.61	1,150.11	575	2.00	1,093.37	563	1.94	915.11	508	1.80
合计	5,051.84	760	6.65	11,833.16	710	16.67	7,814.58	662	11.80	7,361.60	623	11.82

如上表所示，2018年，公司金融客户收入增长主要系100万元以上大客户数量的增加，2018年度，该部分客户收入增长2,369.30万元，占2018年公司金融类客户新增

收入的比例为 67.61%。2019 年及 2020 年，公司进一步加强了对金融客户尤其是银行类客户的拓展，收入增幅分别为 6.15% 和 51.42%，2020 年公司金融客户收入增幅较大，主要系工商银行、广东省农村信用社联合社、光大银行等银行类金融客户的收入大幅增长，大幅拉升了 100 万元以上客户的单客平均收入水平，从而带动公司金融类客户收入增长。

（3）政府客户收入变化情况

国家有关网络安全标准的相关法律规范最近几年集中发布，随着 5G、云计算、大数据等技术突飞猛进的发展，信息安全行业政策红利持续释放，网络信息安全需求持续增强。一方面，受政府客户信息化投资加大、安全威胁加剧、网络安全监管趋严等因素驱动，另一方面，随着发行人的市场规模逐渐增大，项目经验积累日益丰富，其所承接的政府项目的规模也快速提升，由此导致发行人政府类客户收入大幅增长。

报告期内，公司政府类客户收入持续增长，占公司主营业务收入的的比例分别为 5.88%、5.89%、6.98% 和 6.37%，整体保持稳定。公司政府类客户收入增长的主要原因系客户数量的持续增长，具体如下：

单位：万元

单客收入范围	2021 年 1-6 月			2020 年度			2019 年度			2018 年度		
	收入	数量	单客平均收入	收入	数量	单客平均收入	收入	数量	单客平均收入	收入	数量	单客平均收入
100 万以上	504.24	4	126.06	3,139.25	13	241.48	1,901.94	10	190.19	1,117.85	8	139.73
10-100 万	1,132.39	46	24.62	3,353.19	127	26.40	2,407.72	108	22.29	2,213.01	86	25.73
10 万以下	1,457.47	1,554	0.94	2,399.50	1,797	1.34	2,031.86	1,653	1.23	1,801.44	1,381	1.30
合计	3,094.11	1,604	1.93	8,891.94	1,937	4.59	6,341.51	1,771	3.58	5,132.30	1,475	3.48

如上表所示，公司各层次政府类客户数量均呈逐年增长趋势，客户数量增长是公司政府类客户收入增长的主要原因。

（4）制造业客户收入变化情况

我国经济进入新常态，劳动力成本不断攀升，企业面临着转型升级和提高管理效率、控制管理成本的迫切需求，更多制造企业通过数字转型来降低企业运营成本。国务院于 2017 年 11 月 27 日印发《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，提出围绕平台安全、网络安全、设备安全、控制安全及数据安全构建工业互联网

安全体系，信息安全已成为工业互联网发展的前提和基础。随着工业互联网的快速发展和制造业企业的转型升级，工业互联网安全市场在快速扩张，因此对公司制造业行客户收入产生了积极影响。

报告期内，公司制造业客户收入持续增长，占公司主营业务收入的比例分别为 5.28%、5.62%、5.51% 和 9.01%，收入占比持续增长，主要系客户数量的增加以及单客平均收入的提升，具体如下：

单客收入范围	2021年1-6月			2020年度			2019年度			2018年度		
	收入	数量	单客平均收入	收入	数量	单客平均收入	收入	数量	单客平均收入	收入	数量	单客平均收入
50万以上	409.70	6	68.28	1,336.93	15	89.13	1,744.35	20	87.22	770.24	11	70.02
10-50万	1,677.29	83	20.21	2,710.50	125	21.68	1,732.82	91	19.04	1,483.98	74	20.05
10万以下	2,292.09	3,133	0.73	2,979.76	2,758	1.08	2,571.98	2,506	1.03	2,359.65	2,240	1.05
合计	4,379.08	3,222	1.36	7,027.19	2,898	2.42	6,049.15	2,617	2.31	4,613.87	2,325	1.98

如上表所示，公司制造业客户数量及单客平均收入逐年增长，带动公司制造业客户收入的增长。

（5）其他行业客户收入变化情况

我国经济在“十三五”时期保持稳定的中高速增长，一方面每年经济体量的增长将带来新的信息化需求，另一方面经济发展模式的转变将使更多企业开始关注打造基于信息化体系的核心竞争力，由此带来的信息化投入将保持高速增长。近几年，相关行业监管部门也陆续出台了推动网络安全建设的相关政策，在强合规需求的刺激和自身需要的情况下，各行业客户对网络安全的需求日益增长，网络安全能力已成为各行各业数字化转型中的核心支撑能力。随着国内对关键信息基础设施的重视程度日益提升，以及对 IT 建设投入的增加，网安的需求也在逐步提升。

综上，公司 2018 年金融客户收入大幅增长主要系公司加大对金融领域客户的拓展力度，开拓部分金融领域知名客户，带动公司金融客户收入增长；公司 2019 年运营商客户收入大幅增长主要系 1,000 万元以上客户数量增加。

6、营业收入季节性分析

报告期内，公司分季度的营业收入情况如下表所示：

单位：万元

季度	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
第一季度	25,923.14	53.33%	21,102.76	16.56%	19,605.15	18.20%	17,404.19	19.93%
第二季度	22,682.97	46.67%	34,858.38	27.35%	32,053.79	29.75%	19,069.31	21.83%
第三季度	-	-	29,015.16	22.76%	25,387.63	23.57%	21,697.95	24.84%
第四季度	-	-	42,483.15	33.33%	30,680.38	28.48%	29,170.67	33.40%

整体来看，公司报告期历年上半年营业收入较低，而下半年（特别是第四季度）营业收入较高，存在较为明显的季节性特征，主要原因在于公司目前的主要客户集中于运营商、金融、政府等行业和领域，这些客户往往实行集中采购制度和预算管理制度，其采购活动具有较强的季节性。许多客户在每一年的上半年对本年度的采购及投资活动进行预算立项、设备选型测试等，下半年进行招标、采购和项目建设、验收、结算，因此每年的第三、四季度往往出现收入增加的现象。导致公司的经营业绩呈现较明显的上下半年不均衡的分布特征。

7、主营业务收入按新老客户构成、客户数量及平均单个客户销售额变动情况

报告期内，公司主营业务收入主要包括数字信任及身份安全产品体系、端点安全产品体系、云网边安全产品体系、云网虚拟化基础软件、网络安全服务和其他等。其中，数字信任及身份安全产品体系、云网边安全产品体系主要为解决方案类产品，客户数量较少，单客平均收入较高；端点安全产品体系、云网虚拟化基础软件全部为标准化产品，客户数量较多，单客平均收入较低；网络安全服务业务及其他收入整体金额较小、占比较低。为真实反映公司不同类产品的客户变动情况，以下按照标准化产品及解决方案类产品分别进行新老客户、客户数量以及单客平均收入分析。

（1）标准化产品收入分析

1) 新老客户收入占比分析

报告期内，公司标准化产品的新老客户收入占比情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比	收入	占比
老客户	13,743.61	67.41%	30,169.21	67.07%	25,748.63	72.82%	20,341.22	69.24%
新客户	6,644.68	32.59%	14,813.22	32.93%	9,611.09	27.18%	9,036.93	30.76%
合计	20,388.29	100.00%	44,982.43	100.00%	35,359.72	100.00%	29,378.15	100.00%

注：上述统计按照终端客户维度进行；首次与公司建立业务合作的客户即为当年的新客户，该部分

客户客户再次购买时被认定为当期老客户，下同

报告期内，公司标准化产品的老客户收入分别为 20,341.22 万元、25,748.63 万元、30,169.21 万元和 13,743.61 万元，占公司标准化产品收入的比例分别为 69.24%、72.82%、67.07%和 67.41%，老客户是发行人标准化产品收入的主要贡献。

新客户的标准化产品收入均超过当年标准化产品的收入增加总额，新客户的拓展带来的收入增加是公司新增标准化产品收入的主要来源，同时，公司老客户收入亦呈现逐年增长的趋势，新老客户收入的共同增长推动公司标准化产品的收入的增长。

2) 客户数量及单客平均收入分析

报告期内，公司标准化产品新老客户数量及单客平均收入变动情况如下：

单位：个、万元

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	数量	单客平均收入	数量	单客平均收入	数量	单客平均收入	数量	单客平均收入
老客户	7,560	1.82	7,915	3.81	6,887	3.74	5,266	3.86
新客户	2,039	3.26	1,882	7.87	2,068	4.65	2,340	3.86
合计	9,599	2.12	9,797	4.59	8,955	3.95	7,606	3.86

注：2018-2019年，公司终端防护套件入围现代汽车安全产品统采分签计划，总金额为 7.05 万元，但最终用户涉及 724 家汽车 4S 店，单一用户的收入较低，如将该部分客户数直接计入 2018 年新客户和 2019 年老客户数量，将导致数据缺乏可比性，因此将该项目视为 1 家客户计算。

2018 年至 2020 年，公司标准化产品的单客平均收入持续增长，2018 年度及 2019 年度公司标准化产品客户数量增幅较大，是公司标准化产品收入增加的主要原因；2020 年度公司标准化产品单客平均收入较 2019 年度增幅较大，且新客户单客平均收入金额较高，主要系公司 2020 年度新增虚拟化基础软件业务，该业务客户主要为中移系统集成有限公司，拉升了单客平均收入，是公司 2020 年度标准化产品收入增加的主要原因，剔除该部分业务影响外，公司新客户单客平均收入为 5.09 万元，保持稳定增长趋势。2021 年 1-6 月，公司客单价下降的原因主要系半年度数据影响，上半年销售金额较低但受服务收入摊销影响，客户数量规模基本维持不变，因此单客平均收入低于全年水平。

报告期内，公司标准化产品的老客户持续增加，客单价保持稳定并通过增购等持续为公司带来收入；新客户数量呈收缩趋势，但新客户客均单价逐步提升，整体带来的收入整体保持平稳。报告期初，公司业务处于开拓成长期，销售网络初步建立成型，人数规模较小，销售策略主要依靠渠道代理商对各行业中小型客户进行覆盖，呈现客户数量多，客单价相对较低的特征。

由于网络安全行业的特性，重点行业如政府、电信、金融、能源、教育、制造业的安全支出占比较高，该类客户需要安全厂商对安全厂商全方位的服务需求较高，随着业务规模的发展，产品技术和品牌影响力的增强，公司调整销售策略，重心向该部分重点行业的重点客户倾斜，深入了解与服务大客户需求，增加单客户收入。因销售策略的调整和聚焦，新客户数量有所下降，但客均收入持续提升，并持续为公司带来收入。

未来，公司将通过扩建营销网络及服务体系，加大销售团队的建设和投入，增加重点行业的客户覆盖，提升公司品牌形象和行业知名度，持续开拓新客户，提升公司标准化产品的市场份额。

（2）解决方案类产品收入分析

1) 新老客户收入占比分析

报告期内，公司解决方案类产品的新老客户收入占比情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比	收入	占比
老客户	26,260.44	95.91%	73,489.39	89.93%	67,786.97	95.08%	53,000.42	95.04%
新客户	1,119.62	4.09%	8,231.84	10.07%	3,510.83	4.92%	2,763.70	4.96%
合计	27,380.06	100.00%	81,721.23	100.00%	71,297.80	100.00%	55,764.12	100.00%

报告期内，公司解决方案类产品的老客户收入分别为 53,000.42 万元、67,786.97 万元、73,489.39 万元和 26,260.44 万元，占公司解决方案类产品收入的比例分别为 95.04%、95.08%、89.93% 和 95.91%，发行人解决方案类产品收入主要由老客户贡献。公司解决方案类产品的收入增幅构成情况如下：

单位：万元

项目	2020年度		2019年度		2018年度	
	收入增幅	占比	收入增幅	占比	收入增幅	占比
老客户	2,191.60	21.03%	12,022.85	77.40%	13,514.38	83.02%
新客户	8,231.84	78.97%	3,510.83	22.60%	2,763.70	16.98%
合计	10,423.43	100.00%	15,533.68	100.00%	16,278.08	100.00%

2018年及2019年，公司解决方案类产品收入的增长主要系老客户收入的增加，2020年公司解决方案类产品收入的增长主要系新客户贡献，当年度主要新增解决方案类产品终端客户包括广东省农村信用社联合社、中国光大银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司等金融类客户以及中国电信集团有限公司西藏分公司、中国移动通信集团湖

南有限公司等运营商客户。

2) 客户数量及单客平均收入分析

报告期内，公司解决方案类产品新老客户数量及单客平均收入变动情况如下：

单位：个、万元

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	数量	单客平均收入	数量	单客平均收入	数量	单客平均收入	数量	单客平均收入
老客户	156	168.34	139	528.70	135	502.13	119	445.38
新客户	19	58.93	65	126.64	45	78.02	24	115.15
合计	175	156.46	204	400.59	180	396.10	143	389.96

2019年，公司新客户单客平均收入较低，主要系当年部分运营商客户的部分较低价格的数字信任及身份安全产品体系产品合同拉低了单客平均收入，但从客户整体来看，2018年至2020年，公司解决方案类产品的单客平均收入整体保持相对平稳，分别为389.96万元、396.10万元和400.59万元，客户数量呈增长趋势，公司收入增长的主要驱动因素为客户数量的增加。2021年1-6月，公司客单价下降的原因主要系半年度数据影响，解决方案类业务项目周期较长，一般为12-18个月，且主要为运营商客户，公司持续为上述客户提供服务，因此公司上半年客户数量较2020年全年未出现明显下滑，而由于2021年上半年解决方案类收入较低，导致单客平均收入低于全年水平。

(3) 网络安全服务业务及其他收入

报告期内，公司网络安全服务业务及其他收入金额较小，占比较低。公司主营业务收入中的其他主要为公司从趋势科技承接客户提供后续运维及售后服务，以及公司为与趋势科技签订合同的客户提供的运维及售后服务，收入金额持续降低。

(二) 营业成本分析

1、主营业务成本构成分析

单位：万元

主营业务成本	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
人工成本	12,842.93	60.10%	30,419.27	53.64%	25,187.21	57.98%	22,783.22	61.56%
技术及服务支持	3,579.14	16.75%	9,753.00	17.20%	7,453.33	17.16%	4,754.82	12.85%
其他费用	871.25	4.08%	5,601.02	9.88%	5,959.03	13.72%	5,543.42	14.98%
软硬件物料	1,988.08	9.30%	5,377.04	9.48%	3,924.93	9.03%	3,014.96	8.15%
软件采购	1,398.09	6.54%	5,140.10	9.06%	675.31	1.55%	912.89	2.47%

主营业务成本	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
股份支付	689.53	3.23%	420.32	0.74%	244.80	0.56%	-	-
总计	21,369.02	100.00%	56,710.75	100.00%	43,444.61	100.00%	37,009.30	100.00%

公司主营业务成本主要由人工成本、技术服务费、其他费用、软硬件物料成本等构成。

（1）人工成本分析

人工成本是营业成本最主要的构成部分。报告期内，公司人工成本占营业成本的比重分别为 61.56%、57.98%、53.64% 和 60.10%。

公司人工成本主要是公司开发类项目在项目开发和交付过程中支付的人员薪酬及相关费用。报告期内，随着公司业务规模的不断扩大，项目人员数量有所增加，使得人工成本逐年增加。

2019 年及 2020 年公司人工成本增速分别为 10.55% 和 20.77%，2019 年增速低于收入增长主要原因系云网边安全产品体系业务成熟度较高，研发及支持人员计入项目成本的薪酬有所下降，使得 2019 年项目人工成本涨幅较小。此外，端点安全产品体系的产品标准化程度较高，人工成本规模效应较为明显，以上两个因素综合导致了 2019 年人工成本增速低于收入增速。2020 年增速与公司主营业务收入增长趋势基本一致。

（2）技术及服务支持分析

报告期内，公司技术及服务支持主要为人员、技术及其他服务的分包所产生的成本。

2019 年及 2020 年公司技术及服务支持增速分别为 56.75% 及 30.85%，2019 年增长较快主要原因系公司 2019 年开始与南京智网合作并支付技术咨询费和服务费所致。

发行人报告期内技术及服务支持成本具体内容包括：与解决方案相关的现场实施、运维、交付等分包成本，以及驻点运维人员外包成本。技术及服务支持成本前五大供应商情况如下：

单位：万元

序号	供应商名称	2021年1-6月		主要内容
		金额	占比	
1	浙江杰艾人力资源有限公司	1,110.01	31.01%	驻点运维人员外包
2	Trend Micro (Australia) Ltd	617.95	17.27%	独家技术服务
3	南京亚信智网科技有限公司	342.20	9.56%	南京智网项目分包

4	南京迈特望科技股份有限公司	321.41	8.98%	现场实施、运维、交付分包
5	南京瀚和软件技术有限公司	316.21	8.83%	现场实施、运维、交付分包
合计		2,707.78	75.65%	-
序号	供应商名称	2020 年度		主要内容
		金额	占比	
1	南京亚信智网科技有限公司	2,122.05	21.76%	南京智网项目分包
2	TREND MICRO INCORPORATED	1,805.63	18.51%	独家技术服务
3	南京迈特望科技股份有限公司	1,101.73	11.30%	现场实施、运维、交付分包
4	浙江杰艾人力资源股份有限公司	953.68	9.78%	驻点运维人员外包
5	南京瀚和软件技术有限公司	623.20	6.39%	现场实施、运维、交付分包
合计		6,606.29	67.74%	-
序号	供应商名称	2019 年度		主要内容
		金额	占比	
1	TREND MICRO INCORPORATED	1,040.19	13.96%	独家技术服务
2	南京迈特望科技股份有限公司	890.93	11.95%	现场实施、运维、交付分包
3	浙江杰艾人力资源股份有限公司	743.50	9.98%	驻点运维人员外包
4	南京亚信智网科技有限公司	483.55	6.49%	南京智网项目分包
5	武汉英迈信息科技有限公司	373.67	5.01%	现场实施、运维、交付分包
合计		3,531.84	47.39%	-
序号	供应商名称	2018 年度		主要内容
		金额	占比	
1	TREND MICRO INCORPORATED	817.64	17.20%	独家技术服务
2	南京迈特望科技股份有限公司	763.72	16.06%	现场实施、运维、交付分包
3	广州金本源信息科技有限公司	209.16	4.40%	现场实施、运维、交付分包
	广州乐淘云信息科技有限公司	179.37	3.77%	现场实施、运维、交付分包
4	浙江杰艾人力资源股份有限公司	331.97	6.98%	驻点运维人员外包
5	上海宿辰科技有限公司	196.07	4.12%	现场实施、运维、交付分包
合计		2,497.93	52.53%	-

（3）其他费用分析

报告期内，公司其他费用主要包括公司员工就解决方案类业务项目发生的差旅费、餐费、交通费等。

2019 年及 2020 年，公司其他费用增速分别为 7.50%和-6.01%，2019 年、2020 年增速有所下降主要原因系公司自 2019 年起针对开发类业务进行了费用优化管理，费用涨幅较小所致。

（4）软硬件物料分析

报告期内，公司软硬件物料主要包括公司外采的物料及软硬件产品等。

2019年及2020年，公司软硬件物料增速分别为30.18%和37.00%，2019年度与收入规模变动趋势基本一致。

（5）软件采购

报告期内，公司软件采购主要为公司开展软件分销相关业务的支出。

2020年软件采购增速为661.14%，增长较快，主要原因系公司2020年第四季度开始开展云网虚拟化基础软件，需从VMware的代理商等处采购相应产品。

报告期内，发行人就软件分销业务采购与相关主体签订了采购合同，主要如下：

合同主要条款	相关案例	会计处理
1、采购内容：采购VMware软件/趋势品牌软硬件产品及服务 2、交付方式：选择合适的运输方式运达指定交货地点，发行人对相关产品的交付进行确认 3、付款方式：合同生效后数日支付全部金额	神州数码（000034.SZ）存在采购国内外科技类厂商产品再进行分销的情况，根据其2020年年度报告，其从事“IT分销和增值服务业务”、“是中国最大的、涉及领域最广的IT领域分销和增值服务商”	公司向VMware代理商神州数码（中国）有限公司等采购VMware软件，公司向趋势科技（中国）有限公司和晏阳科技国际贸易（上海）有限公司采购趋势品牌软硬件产品及服务，相关采购成本计入营业成本，会计处理合理

2、营业成本分业务类型的构成情况

报告期，公司营业成本分业务类型的构成情况如下：

单位：万元

业务类型	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
数字信任及身份安全产品体系	8,555.69	40.04%	25,991.61	45.83%	22,099.97	50.87%	18,039.89	48.74%
端点安全产品体系	4,083.83	19.11%	8,942.23	15.77%	8,185.75	18.84%	7,014.25	18.95%
云网边安全产品体系	7,029.70	32.90%	16,781.94	29.59%	12,671.51	29.17%	11,275.07	30.47%
云网虚拟化基础软件	1,024.70	4.80%	4,626.66	8.16%	-	-	-	-
网络安全服务	627.45	2.94%	363.41	0.64%	355.24	0.82%	314.15	0.85%
其他	47.65	0.22%	4.89	0.01%	132.14	0.30%	365.94	0.99%
合计	21,369.02	100.00%	56,710.75	100.00%	43,444.61	100.00%	37,009.30	100.00%

报告期内，公司的主营业务成本主要来自于数字信任及身份安全产品体系、云网边安全产品体系、端点安全产品体系、云网虚拟化基础软件。

（1）数字信任及身份安全产品体系

报告期，数字信任及身份安全产品体系营业成本分别为 18,039.89 万元、22,099.97 万元、25,991.61 万元和 8,555.69 万元，2019 年及 2020 年增速分别为 22.51% 和 17.61%，与数字信任及身份安全产品体系业务收入变动趋势基本一致。

（2）云网边安全产品体系

报告期内，公司云网边安全产品体系营业成本分别为 11,275.07 万元、12,671.51 万元、16,781.94 万元和 7,029.70 万元，2019 年及 2020 年增速分别为 12.39% 和 32.44%，与云网边安全产品体系营业收入变动趋势基本一致。

（3）端点安全产品体系

报告期内，端点安全产品体系营业成本分别为 7,014.25 万元、8,185.75 万元、8,942.23 万元和 4,083.83 万元，2019 年及 2020 年增速为 16.70% 和 9.24%，与收入变动趋势基本一致。

（4）云网虚拟化基础软件

报告期内，公司云网虚拟化基础软件营业成本分别为 4,626.66 万元和 1,024.70 万元，为公司开展新业务产生的相关采购成本。

（三）毛利率分析

1、主营业务毛利构成情况

报告期内，公司主营业务毛利构成情况如下：

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	毛利	占比	毛利	占比	毛利	占比	毛利	占比
数字信任及身份安全产品体系	8,403.99	30.85%	26,132.46	36.94%	27,200.55	42.31%	18,950.52	37.65%
端点安全产品体系	13,836.25	50.80%	27,935.72	39.49%	24,902.47	38.74%	21,011.48	41.75%
云网边安全产品体系	4,667.48	17.14%	15,678.57	22.16%	11,597.26	18.04%	8,851.07	17.59%
云网虚拟化基础软件	166.72	0.61%	614.46	0.87%	-	-	-	-
网络安全服务	91.99	0.34%	328.04	0.46%	401.66	0.62%	307.36	0.61%
其他	70.67	0.26%	59.46	0.08%	180.39	0.28%	1,212.40	2.41%
合计	27,237.10	100.00%	70,748.71	100.00%	64,282.33	100.00%	50,332.82	100.00%

报告期内，公司毛利主要来自数字信任及身份安全产品体系、云网边安全产品体系和端点安全产品体系。

2、主营业务毛利率情况

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
数字信任及身份安全产品体系	49.55%	50.14%	55.17%	51.23%
端点安全产品体系	77.21%	75.75%	75.26%	74.97%
云网边安全产品体系	39.90%	48.30%	47.79%	43.98%
云网虚拟化基础软件	13.99%	11.72%	-	-
网络安全服务	12.79%	47.44%	53.07%	49.45%
其他	59.72%	92.40%	57.72%	76.81%
合计	56.04%	55.51%	59.67%	57.63%

2018年及2019年，公司主营业务毛利率基本稳定在60%左右，2020年和2021年1-6月公司主营业务毛利率下降至56%左右，主要系2020年第四季度发行人新增开展云网虚拟化基础软件业务，该业务毛利率较低，拉低了公司整体毛利率。

报告期内，公司数字信任及身份安全产品体系毛利率分别为51.23%、55.17%、50.14%和49.55%，报告期内整体稳定。

报告期内，公司云网边安全产品体系毛利率分别为43.98%、47.79%、48.30%和39.90%。2018年至2020年，云网边安全产品体系毛利率呈现上升趋势，主要原因系人工成本和其他费用下降。其中，其他费用下降原因系公司逐步开始规范管理和控制项目费用支出，使得诸如差旅等支持性费用整体得到有效控制，故占收入比例下降；人工成本降低的主要原因系公司提高了项目实施中的标准化流程和内容，进而进一步提高了人效，故人工成本降低。公司云网边安全产品体系中大数据分析及安全管理业务处于快速增长及投入期，报告期内公司在金融、政府等关键行业打造标杆客户，相关客户对产品及服务要求较高，公司相关投入较高，因此毛利率较低。2021年1-6月，云网边安全产品体系毛利率下降，主要系疫情期间公司为保障客户服务、系统和安全运营效果，增加了相关投入，以及公司安全运营与态势感知平台等产品处于投入期，相关投入较多导致。

报告期内，公司云网虚拟化基础软件毛利率分别为11.72%和13.99%，该业务为代理销售业务，因此毛利率水平较低。

报告期内，公司端点安全产品体系毛利率分别为74.97%、75.26%、75.75%和77.21%，整体维持在一个较为稳定的水平。公司端点安全产品体系主要为标准化产品业务，且以软件类产品为主，因此毛利率较高。

报告期内，公司网络安全服务毛利率分别为49.45%、53.07%、47.44%和12.79%。

网络安全服务业务规模较小，报告期内，该业务收入分别为 621.52 万元、756.90 万元、691.46 万元和 719.44 万元，占营业收入比例分别为 0.71%、0.70%、0.54% 和 1.48%，且该业务中安全集成业务受个别客户项目需求不同影响各年波动较大，因此报告期内毛利率波动较大。2021 年 1-6 月，网络安全服务毛利率下降较多，主要系公司加大网络安全服务投入，新建团队带来成本增加，进而导致毛利率阶段性下降，预计未来随着网络安全服务收入的提升，毛利率将有所提升。

3、毛利率与同行业可比公司比较分析

（1）公司综合毛利率与同行业可比公司的对比情况

报告期内，公司综合毛利率水平分别为 57.63%、59.67%、55.51% 和 56.04%，公司的综合毛利率与同行业可比公司对比情况如下：

公司名称	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
奇安信	63.29%	59.57%	56.72%	55.68%
美亚柏科	60.26%	57.60%	55.74%	59.49%
安恒信息	55.93%	68.97%	69.47%	70.50%
北信源	72.52%	67.63%	64.40%	72.95%
深信服	66.87%	69.98%	72.19%	73.32%
吉大正元	57.57%	59.93%	52.23%	55.34%
平均值	62.74%	63.95%	61.79%	64.55%
公司	56.04%	55.51%	59.67%	57.63%

报告期内，公司综合毛利率略低于可比上市公司的综合毛利率平均水平。公司综合毛利率水平与美亚柏科、吉大正元较为接近，与北信源、深信服差异较大，主要原因如下：

公司实现的收入较多来源于公司开发类项目实现的项目收入，项目投入成本如人工等占营业成本的比重较大，毛利率相对较低，同样以解决方案类为主的美亚柏科和吉大正元，毛利率与公司较为接近。可比公司中，北信源、深信服、奇安信主要通过销售标准化网络安全产品实现收入，营业成本中人工成本占比相对较小，毛利率相对较高。

（2）公司不同业务类型的毛利率与同行业可比公司对比情况

1) 公司数字信任及身份安全产品体系、云网边安全产品体系毛利率与同行业可比公司对比情况

公司数字信任及身份安全产品体系、云网边安全产品体系主要为解决方案类业务，

少量为标准化产品业务，解决方案类收入占比较高。同行业可比公司中，美亚柏科、吉大正元解决方案类业务收入占比较高。报告期内，公司数字信任及身份安全产品体系、云网边安全产品体系毛利率与同行业可比公司对比情况如下：

公司名称	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
美亚柏科	60.26%	57.19%	57.30%	59.46%
吉大正元	57.57%	59.93%	52.23%	55.34%
平均值	58.92%	58.56%	54.77%	57.40%
公司数字信任及身份安全产品体系毛利率	49.55%	50.14%	55.17%	51.23%
公司云网边安全产品体系毛利率	39.90%	48.30%	47.79%	43.98%

注：数据来自同行业可比公司定期报告、招股说明书。

解决方案类业务受到客户所处行业、具体项目类型等因素影响，需要根据客户实际需求进行定制化投入，各家公司相关业务的毛利率会有所差异，但整体而言，公司解决方案类业务毛利率与同行业可比公司基本一致。

2) 公司端点安全产品体系毛利率与同行业可比公司对比情况

公司端点安全产品体系主要为标准化产品业务。同行业可比公司中，安恒信息、北信源、深信服、奇安信标准化产品业务收入占比较高。

报告期内，公司端点安全产品体系毛利率与同行业可比公司对比情况如下：

公司名称	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
奇安信	63.29%	70.57%	71.63%	70.07%
安恒信息	55.93%	69.18%	69.73%	70.50%
北信源	72.52%	67.63%	64.40%	72.95%
深信服	66.87%	69.98%	76.19%	77.50%
平均值	64.65%	69.34%	70.49%	72.76%
公司端点安全产品体系毛利率	77.21%	75.75%	75.26%	74.97%

注：1、数据来自同行业可比公司定期报告、招股说明书。

2、奇安信毛利率较低的外采硬件相关业务收入占比相对较高，拉低了毛利率整体水平，上表数据剔除了外采硬件相关业务。

由上表可知，由于公司端点安全产品体系主要为标准化产品，且以软件类产品为主，故毛利率较高。此外，由于可比公司标准化产品业务中，包含少量硬件及服务，故以软件类产品为主的公司毛利率略高于同行业可比公司平均值。

（四）期间费用分析

1、总体分析

报告期内，公司期间费用的构成情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例
销售费用	14,907.58	30.67%	25,650.34	20.12%	24,443.74	22.69%	19,263.78	22.06%
管理费用	5,987.20	12.32%	12,077.86	9.48%	13,707.27	12.72%	11,961.10	13.69%
研发费用	9,769.61	20.10%	16,216.00	12.72%	14,156.67	13.14%	9,291.35	10.64%
财务费用	147.60	0.30%	-164.11	-0.13%	-12.51	-0.01%	-20.02	-0.02%
合计	30,811.99	63.39%	53,780.09	42.19%	52,295.17	48.54%	40,496.20	46.37%

报告期内，随着公司经营规模的增长，公司期间费用的整体规模呈现上升趋势。2018年、2019年、2020年和2021年1-6月，公司期间费用合计分别为40,496.20万元、52,295.17万元、53,780.09万元和30,811.99万元。其中2019年较2018年增长29.14%，2020年较2019年增长2.84%，2021年1-6月较2020年1-6月增长36.38%。

2018年、2019年、2020年和2021年1-6月，公司期间费用占营业收入的比例分别为46.37%、48.54%、42.19%和63.39%。2021年1-6月，公司期间费用占营业收入的比例有所提高，主要系公司围绕着中长期战略和行业增长机会，看好未来网络安全行业发展机遇，结合公司技术和产品优势，主动加大了营销网络和服务体系的建设拓展和研发投入，所致期间费用增加所致。公司作为网络安全软件及相关服务提供商，主要运营支出包括职工薪酬、业务招待费、业务推广费、交通差旅费、租赁及物业、咨询及服务费等，主要体现在期间费用中。

2、各项期间费用具体分析

（1）销售费用

报告期内，公司销售费用明细表如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	10,322.32	69.24%	17,149.69	66.86%	14,952.65	61.17%	11,839.61	61.46%
业务招待费	1,366.96	9.17%	3,566.14	13.90%	3,232.16	13.22%	2,600.25	13.50%

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
交通差旅费	809.70	5.43%	1,624.82	6.33%	2,204.86	9.02%	1,773.66	9.21%
租赁及物业	212.52	1.43%	744.96	2.90%	660.17	2.70%	467.62	2.43%
业务推广费	508.66	3.41%	1,032.18	4.02%	1,459.22	5.97%	1,582.13	8.21%
办公费	184.24	1.24%	558.93	2.18%	560.43	2.29%	372.02	1.93%
咨询及服务费	79.56	0.53%	211.28	0.82%	166.16	0.68%	299.23	1.55%
折旧及摊销	412.17	2.76%	162.29	0.63%	130.90	0.54%	70.77	0.37%
股权激励费用	835.82	5.61%	389.32	1.52%	712.80	2.92%	-	-
其他日常费用	175.63	1.18%	210.74	0.82%	364.38	1.49%	258.48	1.34%
合计	14,907.58	100.00%	25,650.34	100.00%	24,443.74	100.00%	19,263.78	100.00%

报告期内，公司销售费用主要由职工薪酬、业务招待费、交通差旅费及业务推广费等构成，报告期内四项费用合计分别占总销售费用的92.38%、89.38%、91.12%和86.09%。

公司销售费用增加主要系：随着公司业务规模和销售收入的增长，公司销售人员增加，导致公司职工薪酬、业务招待费、交通差旅费也相应增加，同时公司销售产品提供的售后服务也随着销售收入的增长而增加。

公司销售费用分明细的具体情况如下：

1) 职工薪酬

报告期内，公司计入销售费用的职工薪酬呈现增长态势，2018年、2019年、2020年和2021年1-6月，销售费用中的职工薪酬分别为11,839.61万元、14,952.65万元、17,149.69万元和10,322.32万元。2019年较2018年增长26.29%，2020年较2019年增长14.69%。主要因为报告期内公司经营规模不断扩大，随着公司业务向全国各个地区的全面发展，为了支撑业务发展，满足客户需求，公司进一步加强营销服务体系的建设，销售人员增加。报告期内，公司销售费用中的职工薪酬变动与公司整体经营情况相符。

2) 业务招待费

报告期内，公司业务招待费分别为2,600.25万元、3,232.16万元、3,566.14万元和1,366.96万元。2019年较2018年增长24.30%，2020年较2019年增长10.33%。发行人销售费用中业务招待费主要为拓展行业客户、渠道客户发生的餐饮费用，公司目前拥有包括运营商、金融、政府等多个行业在内的终端和行业用户，为了客户拓展需要，以及与客户、代理商维持稳定良好的合作关系，建立顺畅的渠道销售体系，公司每年会投入一定比例的业务招待费支出，公司销售费用中业务招待费与公司整体经营情况相符。

3) 业务推广费

报告期内，公司销售费用中的业务推广费分别为 1,582.13 万元、1,459.22 万元、1,032.18 万元和 508.66 万元。2019 年较 2018 年下降 7.77%，2020 年较 2019 年下降 29.27%。发行人业务推广费主要为推广公司产品，在全国各地举办的产品用户座谈会、产品发布会等发生的相关费用。2019 年业务推广费低于 2018 年主要系 2018 年销售团队组建后，投入成本大力进行市场推广拓展，因此导致 2018 年业务推广费基数较大。2020 年业务推广费低于 2019 年主要系受新冠疫情影响，公司减少了业务推广相关活动所致。

此外，报告期内，出于销售过程中及时响应客户需求、区域覆盖便捷性、以及售后服务及维修的便捷性考虑，发行人委托渠道代理商负责部分终端客户的售后服务、技术支持等简单服务，并向渠道代理商支付服务费。发行人与相关渠道代理商签订了采购合同，主要如下：

合同主要条款	相关案例	会计处理
1、采购内容：向公司客户提供产品的安装、产品的维护和升级、产品的支持等 2、服务检查：公司有权根据实际情况检查及评估服务质量 3、付款方式：视实际情况一次或分次付款	C 百胜（301083.SZ）存在类似情形，根据其招股说明书，技术服务费主要为公司对技术服务商计提的售后维修费及售后服务费、技术支持费用。报告期内，出于本地售后服务及维修的便捷性考虑，发行人委托全国各地经销商负责发行人位于当地的直销客户产品的后续售后维修及售后服务费、技术支持等	渠道代理商在销售公司网络安全产品及服务的销售过程中，协助公司向终端客户提供销售拓展服务或技术支持，其相关费用由公司承担，属于公司向渠道代理商采购销售拓展服务或技术支持，计入销售费用或营业成本，会计处理合理

公司报告期销售费用率与可比公司比较分析如下：

公司名称	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
奇安信	56.25%	31.72%	35.45%	44.05%
安恒信息	60.05%	33.21%	33.50%	32.87%
北信源	23.62%	23.59%	19.74%	18.39%
美亚柏科	14.37%	11.47%	13.03%	15.70%
深信服	41.82%	33.18%	35.04%	36.32%
吉大正元	22.15%	17.88%	15.61%	18.67%
行业平均值	36.38%	25.18%	25.40%	27.67%
公司	30.67%	20.12%	22.69%	22.06%

报告期内，公司销售费用率低于行业可比公司主要系公司通过解决方案类项目实现的收入占比较大，该类业务客户粘性较高，后期所需销售投入较小所致。

其中，2020 年公司销售费用率低于行业平均值，一方面公司受新冠疫情影响，业务推广活动和业务招待活动频次降低，使得公司销售费用率较 2019 年有所降低。另一方面 2020 年安恒信息等同行业可比公司销售人员及销售薪酬上涨较多，使得可比公司销售费用率均值有所提升。

（2）管理费用

公司管理费用构成明细如下：

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	3,399.36	56.78%	6,603.72	54.68%	6,136.34	44.77%	5,654.25	47.27%
租赁及物业	160.87	2.69%	1,315.71	10.89%	640.28	4.67%	672.14	5.62%
咨询及服务费用	410.82	6.86%	1,528.11	12.65%	1,436.51	10.48%	993.78	8.31%
折旧及摊销	811.58	13.56%	972.63	8.05%	747.67	5.45%	613.69	5.13%
业务招待费	320.79	5.36%	561.87	4.65%	777.38	5.67%	250.79	2.10%
交通差旅费	87.69	1.46%	175.71	1.45%	289.65	2.11%	295.92	2.47%
办公费	101.92	1.70%	111.80	0.93%	249.23	1.82%	184.18	1.54%
股权激励费用	511.43	8.54%	289.48	2.40%	2,865.60	20.91%	3,000.00	25.08%
其他日常费用	182.74	3.05%	518.84	4.30%	564.60	4.12%	296.34	2.48%
合计	5,987.20	100.00%	12,077.86	100.00%	13,707.27	100.00%	11,961.10	100.00%

报告期内，公司的管理费用主要由职工薪酬、租赁及物业、咨询及服务费用、股份支付费用等构成，总体呈一定波动性，公司的管理费用占营业收入的比重分别为 13.71%、12.73%、9.46%和 12.32%。

公司管理费用主要包括职工薪酬、租赁及物业、咨询及服务费用、股份支付费用等。其中，公司管理费用中职工薪酬占比较高。2019 年、2020 年公司管理费用中职工薪酬分别同比增长 8.53%和 7.62%。而 2019 年、2020 年公司营业收入同比增长 23.39%和 18.59%，2018-2020 年公司管理费用中职工薪酬费用整体增速为 16.79%，低于营业收入的增速，使得公司管理费用占营业收入的比重有所下降。

报告期内，管理费用中的咨询及服务费用主要包括：1）支付给亚信科技（中国）的综合待办服务费、IT 运维费用等；2）支付给其他公司的其他咨询及审计费用。

报告期内，管理费用中计提的股份支付费用根据公司激励计划按期发生，2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-6 月，管理费用中计提的股份支付费用分别为 3,000.00 万

元、2,865.60 万元、289.48 万元和 511.43 万元。

报告期内，公司管理费用率与同行业可比公司对比如下：

公司名称	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
奇安信	22.56%	12.65%	14.89%	18.26%
安恒信息	14.75%	7.70%	8.95%	9.48%
北信源	17.64%	14.14%	13.84%	14.98%
美亚柏科	19.17%	13.21%	13.97%	15.40%
深信服	7.09%	4.98%	4.17%	4.03%
吉大正元	14.96%	11.93%	11.61%	13.11%
行业平均值	16.03%	10.77%	11.24%	12.54%
公司	12.32%	9.48%	12.72%	13.69%

报告期内，公司的管理费用率低于同行业可比公司平均水平。其中，公司管理费用中职工薪酬占营业收入的比例与奇安信、吉大正元的对比情况如下表所示：

公司名称	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
奇安信	11.61%	6.44%	7.20%	8.37%
吉大正元	7.94%	7.24%	6.54%	8.51%
公司	6.99%	5.18%	5.70%	6.47%

2018-2020 年，与奇安信相比，公司管理人员数量明显较低，故使得职工薪酬占营业收入的比例较低，导致公司的管理费用率低于同行业可比公司。公司管理人员数量与奇安信、吉大正元的对比情况如下表所示：

单位：人

公司名称	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
奇安信	-	704	624	435
吉大正元	-	117	117	-
公司	185	181	152	134

注：未披露数据以“-”表示。

（3）研发费用

报告期内，公司研发费用构成明细如下：

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	8,684.90	88.90%	14,310.92	88.25%	11,729.48	82.85%	8,106.01	87.24%
技术服务费	190.70	1.95%	576.71	3.56%	833.01	5.88%	183.25	1.97%
折旧及摊销	225.16	2.30%	247.35	1.53%	148.02	1.05%	86.11	0.93%
租赁及物业	30.18	0.31%	179.92	1.11%	166.99	1.18%	122.46	1.32%

办公费	38.98	0.40%	98.10	0.60%	150.06	1.06%	190.53	2.05%
股份支付费用	374.46	3.83%	235.81	1.45%	326.88	2.31%	-	-
其他日常费用	225.23	2.31%	567.18	3.50%	802.23	5.67%	602.98	6.49%
合计	9,769.61	100.00%	16,216.00	100.00%	14,156.67	100.00%	9,291.35	100.00%

报告期内，公司研发费用主要由职工薪酬等构成。报告期内，公司研发费用占营业收入的比例分别为 10.64%、13.14%、12.72%和 20.10%，研发费用占营业收入比例较为稳定。报告期内，发行人不存在研发费用资本化的情形。

公司研发费用率与同行业可比公司的对比情况如下：

公司名称	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
奇安信	52.68%	29.51%	33.20%	45.04%
安恒信息	47.12%	23.56%	21.67%	24.25%
北信源	15.31%	17.32%	12.97%	12.57%
美亚柏科	27.27%	15.30%	14.18%	13.97%
深信服	38.39%	27.65%	24.86%	24.16%
吉大正元	12.52%	11.76%	8.15%	7.98%
平均值	32.22%	20.85%	19.17%	21.33%
公司	20.10%	12.72%	13.14%	10.64%

报告期内，公司研发费用率低于可比公司平均水平，主要低于奇安信、安恒信息、深信服，原因系上述可比公司业务主要为销售标准化产品，发行人在此基础上还同时从事解决方案类业务，该类业务与特定客户及合同相关的开发工作严格计入合同成本，核心组件和技术等研发投入则计入研发费用，因此此类研发费用率相对较低。公司在从事前述解决方案类业务的过程中，以咨询规划牵引，引导客户构建先进的安全支撑系统，满足客户的全面需求，不仅开发的相关新系统功能可以反哺迭代产品核心版本的基础能力，同时持续积累了对大型复杂系统的理解和设计开发能力，研发思路、方法论和开发经验等进一步增强了研发人员的研发能力，在持续增强的产品统一版本能力外，为公司培养了优秀的人才团队，有助于发行人维持核心技术竞争优势，为公司业务的进一步拓展打下了坚实的基础。

未来，公司将保持持续的研发投入，打造更强的配置可管理性及二次开发支撑能力，提升大型系统产品的标准化可配置程度，进一步打磨和推出更多标准化产品，同时未来的研发投入以及募投项目将侧重于不同产品的打通和联动，使得核心技术可以更好地发挥优势，维持市场领先地位。

1) 研发相关内控制度及其执行情况

公司制定了《研发项目管理制度》、《工时填报与审批制度》、《财务管理制度》、《项目首版计划预算的制定与审批》等制度文件，对研发业务及财务核算流程进行了严格的管理和控制。

报告期内，公司严格按照内部控制要点实施研发项目相关支出审批及入账、人工成本按照研发工时归集，确保研发相关业务流程符合内部控制相关规定及财务核算要求，研发费用会计处理符合《企业会计准则》相关要求。

报告期内，公司研发支出全部费用化。

2) 研发投入的确认依据、核算方法

报告期内，公司研发投入的确认依据、核算方法如下：

职工薪酬按照人员所归属的部门进行归集核算，包括工资、奖金、津贴、补贴、社会保险金、住房公积金、职工教育经费等；

折旧及摊销按照资产领用人所属部门进行归集；

租赁及物业等公摊费用按照不同部门工位面积占比进行分配归集；

其他费用：日常业务开展涉及的其他各项费用，如技术服务费、差旅费、会议费、办公费等，根据费用实际承担部门进行归集核算。

报告期内，公司研发投入归集来源于三个部门，具体情况如下：

①研发部门

归集到研发部门所产生的职工薪酬、折旧及摊销、租赁及物业等公摊费用和其他费用均计入研发费用。

②产品部门

产品部门人员主要负责项目开发，以及相关的产品研发。在费用归集到产品部门后，公司根据该部门人员填报的项目工时、研发工时情况将费用进行分配，分别计入合同履行成本和研发费用。

③技术支持部门

技术支持部门人员主要负责项目实施交付，少数情况下也会参与产品研发；在费用归集到技术支持部门后，公司根据该部门人员填报的项目工时、研发工时情况将费用进

行分配，分别计入合同履行成本和研发费用。

3) 研发费用对应研发项目的整体预算、费用支出金额、实施进度等

报告期内，公司主要研发项目的研发费用金额情况如下：

单位：万元

项目名称	项目实施进度(截至2021年6月30日)	当年研发费用				项目预算
		2021年1-6月	2020年	2019年	2018年	
5G云网创新技术研发	正在实施	354.12	344.88	-	-	923.00
AUS统一安全分析平台6.0	实施完毕	-	205.60	-	-	235.04
IPOSS2020架构改造	实施完毕	-	389.18	-	-	401.28
Lcims产品2020通用技术研发项目	实施完毕	36.67	273.13	-	-	426.00
NAC产品新业务新能力通用开发项目	实施完毕	35.85	231.88	-	-	221.00
SIM卡型U盾产品的能力开发和优化	实施完毕	128.04	562.27	-	-	286.00
XDR威胁感知运维中心	正在实施	361.83	1,389.91	-	-	2,003.00
安全管理平台V7.0	实施完毕	-	674.91	-	-	214.40
安全运营及态势感知平台V4.0	实施完毕	-	477.00	-	-	1,886.00
标识解析防护(IRSGuard)	实施完毕	-	205.39	-	-	931.05
创新安全前沿技术研究	实施完毕	-	397.11	-	-	581.30
服务器深度安全防护系统V10.5	实施完毕	-	1,361.22	-	-	3,936.00
高级威胁调查取证系统研发	正在实施	-	519.67	-	-	1,149.00
高级威胁发现与分析平台研发二期	正在实施	331.68	873.00	-	-	1,303.00
高级威胁网络防护系统V7.0	正在实施	211.07	109.19	-	-	1,135.00
攻防渗透及威胁防护技术研发一期	实施完毕	-	784.86	-	-	812.00
故障管理系统V2.0	实施完毕	-	397.66	-	-	400.78
海鸥威胁行为检测引擎(AttckIO)	正在实施	98.78	77.80	-	-	850.00
基于软探针网络质量分析	实施完毕	-	153.53	-	-	130.00
梦蝶文件防病毒引擎(MalDetect)	正在实施	169.34	342.08	-	-	1,000.00
魔龙盾威胁指标评估引擎(Maldium)	正在实施	98.78	77.80	-	-	800.00
怒狮网络防病毒引擎(NetStack)	正在实施	169.34	97.25	-	-	800.00
神风豹智能反馈引擎(SmartFB)	正在实施	-	77.80	-	-	800.00
数据安全治理平台(一期)	实施完毕	-	147.71	-	-	159.00
数据脱敏标准版产品	实施完毕	-	174.17	-	-	241.90

项目名称	项目实施进度(截至2021年6月30日)	当年研发费用				项目预算
		2021年1-6月	2020年	2019年	2018年	
统一身份认证平台	正在实施	65.68	6.27	-	-	520.00
统一身份认证与访问控制平台(中小企业版及标准版) 1.0	实施完毕	-	577.95	-	-	569.44
信御运维安全管理与审计系统 V3.1	实施完毕	-	310.87	-	-	241.00
亚信安全威胁数据湖(AIS-TIDL)	正在实施	197.56	474.99	-	-	800.00
一体化终端安全平台研发二期	正在实施	482.45	752.27	-	-	1,662.00
云 DNS (CloudDNS)	实施完毕	-	293.42	-	-	385.00
在线认证管理系统 V12 研发	实施完毕	30.49	311.46	-	-	337.00
智能审计产品 v5.0	实施完毕	-	216.36	-	-	242.00
2019 年 DNS、DHCP 产品研发	实施完毕	-	-	581.94	-	845.81
4A 安全管控系统第七期 IT 版本	实施完毕	-	-	140.79	-	184.59
5G 运营支撑系统	实施完毕	-	436.66	834.64	-	1,574.88
AAA 双活数据中心产品研发	实施完毕	-	122.44	206.72	-	305.17
AI-BSC 宽带恶意上网行为监测与治理系统	实施完毕	-	54.38	61.06	-	102.65
AUS 统一分析平台 5.0	实施完毕	-	87.77	286.62	-	350.80
安全检测分析技术优化项目	实施完毕	2.70	5.40	0.59	-	120.00
安全无忧软件 V10.0	实施完毕	-	-	326.67	-	324.93
安全智能分析中心四期	实施完毕	-	-	150.61	-	179.48
服务器深度安全防护系统 V10.0	实施完毕	-	-	1,154.80	-	1,157.69
数据安全组件二	实施完毕	-	-	186.94	-	209.87
数据安全组件一	实施完毕	-	-	49.82	-	50.32
高级威胁调查取证系统 V2.0 EE	实施完毕	-	-	1,016.26	-	1,018.22
高级威胁发现与分析平台研发一期	实施完毕	-	-	722.40	-	741.29
高级威胁网络防护系统 V6.5	实施完毕	-	-	817.51	-	843.77
攻防渗透及威胁防护技术研发二期	实施完毕	-	-	427.02	-	446.00
互联网+统一身份认证平台 UIAS1.0	实施完毕	-	-	302.19	-	281.59
基于 skf 接口的 SIMKey 系统	实施完毕	-	4.94	466.91	-	159.80
开放信息动态数据库 V2.0	实施完毕	-	111.84	301.96	-	404.10
漏洞防护技术优化项目	实施完毕	31.86	9.25	111.54	-	130.00
敏感信息资产安全治理	实施完毕	-	0.72	30.47	-	63.04
实时数据同步系统 V1.0	实施完毕	-	4.31	12.10	-	91.38
数据脱敏 AINSG-DM1.0 产品研发	实施完毕	-	-	44.36	-	64.32

项目名称	项目实施进度(截至2021年6月30日)	当年研发费用				项目预算
		2021年1-6月	2020年	2019年	2018年	
数据脱敏系统 2.0	实施完毕	-	-	297.78	-	387.50
统一帐号、认证、授权平台 V5.0	实施完毕	-	407.29	181.75	-	855.54
网络空间安全态势感知平台 V3.2	实施完毕	-	398.43	553.15	-	746.38
信御运维安全管理与审计系统 V3.0	实施完毕	-	495.51	158.80	-	498.39
一体化终端安全平台研发一期	实施完毕	-	-	881.13	-	899.68
云平台环境恶意程序防护优化项目	实施完毕	1.55	72.17	45.44	-	150.00
运维安全安全管控系统七期 IT 版本产品研发	实施完毕	-	-	148.92	-	173.87
运营管理平台（1.0）	实施完毕	-	-	155.51	-	210.39
在线认证管理系统 V11.0	实施完毕	-	86.94	140.34	-	358.96
智慧化运维监测平台	实施完毕	-	-	419.98	-	405.25
终端插件管理平台	实施完毕	-	-	311.37	-	405.68
2018 年 DNS、DHCP 产品研发	实施完毕	-	-	-	494.13	527.40
4A 安全管控系统六期 IT 版本	实施完毕	-	-	-	146.27	199.26
4A 安全管控系统六期 NOC 版本	实施完毕	-	-	-	105.31	150.84
AAA 系统安全防护研发	实施完毕	-	-	107.19	157.25	306.40
AAF 亚信反欺诈 V1.0	实施完毕	-	59.43	144.25	117.15	152.51
AI-CES 宽带业务评估与安全管控系统	实施完毕	-	52.36	137.19	149.51	121.44
AUS 统一安全分析平台 4.0	实施完毕	-	55.19	132.62	143.20	322.42
IPTV4.0 研发项目	实施完毕	-	-	12.43	58.99	201.38
IPTV 智能决策支持系统	实施完毕	-	-	26.41	132.72	166.57
安全管理平台 6.5	实施完毕	-	-	-	187.67	185.66
安全合规管理平台 2.0	实施完毕	-	-	-	109.43	201.68
安全智能分析中心三期	实施完毕	-	-	-	285.01	393.08
大数据安全管控系统五期	实施完毕	-	-	-	104.26	157.32
服务器深度安全防护系统应用软件开发二期	实施完毕	-	-	-	825.49	850.00
高级网络安全调查取证设备 V2.0	实施完毕	-	-	-	687.90	695.00
高级威胁网络防护系统 V6.0	实施完毕	-	-	-	91.72	94.00
公共业务安全保障平台（信盾）2.0	实施完毕	-	-	213.91	510.34	440.37
攻防渗透及威胁防护技术研发三期	实施完毕	-	-	-	233.74	265.00
核心网络 SDN/NFV 预研	实施完毕	-	-	-	117.89	170.03
集客业务综合支撑平台	实施完毕	-	-	382.12	351.83	614.14
客户体验管理平台	实施完毕	-	-	-	314.20	405.25

项目名称	项目实施进度(截至2021年6月30日)	当年研发费用				项目预算
		2021年1-6月	2020年	2019年	2018年	
宽带 AAA 大容量双中心容灾系统	实施完毕	-	53.77	154.69	73.91	146.63
蓝牙盾系统	实施完毕	-	62.26	156.75	145.72	129.96
数据脱敏系统	实施完毕	-	-	-	115.20	277.86
态势感知平台 V3.0	实施完毕	-	-	-	174.78	107.85
统一帐号、认证、授权平台 V4.0	实施完毕	-	-	-	180.03	304.43
物联网网络分析与安全管控	实施完毕	-	-	375.48	244.86	883.00
业务风险管控系统 2.0	实施完毕	-	-	-	223.59	217.72
智能终端整体解决方案研发	实施完毕	-	-	-	282.20	281.00
终端安全系统 V8.0	实施完毕	-	-	-	111.41	115.38
4A 安全管控系统五期	实施完毕	-	-	-	125.92	366.46
AUS 统一搜索 3.0	实施完毕	-	-	-	1.10	322.42
CISS 运营平台	实施完毕	-	-	-	172.34	159.98
安全产品公共组件研发	实施完毕	-	-	350.50	279.89	1,281.62
安全管理平台 6.0	实施完毕	-	-	-	92.07	441.13
大数据安全管控系统四期	实施完毕	-	-	-	43.98	106.42
防毒墙网络版软件研发	实施完毕	-	-	-	917.21	1,805.00
公共业务安全保障平台(信盾) 1.0	实施完毕	-	-	-	20.82	502.89
攻防渗透及威胁防护技术研发四期	正在实施	192.72	-	-	-	516.00
深度威胁发现设备系统应用软件	实施完毕	-	-	-	535.04	920.00
态势感知平台—企业版	实施完毕	-	-	-	144.68	686.88
统一帐号、认证、授权平台 V6.0	正在实施	325.67	-	-	-	360.00
2021 年 DNS、DHCP 产品研发	正在实施	154.10	-	-	-	300.00
故障管理系统 V3.0	正在实施	120.42	-	-	-	281.00
安全运营及态势感知平台 V5.0	正在实施	790.89	-	-	-	528.00
零信任产品研发	正在实施	672.47	-	-	-	541.00
网管技术开发平台	正在实施	290.19	-	-	-	605.00
AUS 亚信统一安全分析平台 7.0	正在实施	309.89	-	-	-	376.00
虎鲸智能网管系统	正在实施	153.75	-	-	-	198.00
云化 AAA 统一版本研发项目	正在实施	100.60	-	-	-	404.00
数据安全治理平台新版本开发项目	正在实施	157.71	-	-	-	327.00
终端管理系统架构改造	正在实施	101.27	-	-	-	166.00
安全管理平台 V8.0	正在实施	304.90	-	-	-	206.00
信御运维安全管理与审计系统 V3.0.5	正在实施	314.44	-	-	-	588.00

项目名称	项目实施进度(截至2021年6月30日)	当年研发费用				项目预算
		2021年1-6月	2020年	2019年	2018年	
亚信安全数据脱敏产品 v2.0	正在实施	43.33	-	-	-	167.00
智能防护网络服务 v3.0	正在实施	84.67	-	-	-	630.00
亚信安全端点安全管理系统 8.2	正在实施	723.67	-	-	-	1,226.00
2021 云 DNS 产品研发	正在实施	236.87				384.00
云原生技术研究	正在实施	210.40				681.00
亚信安全防毒墙网络版漏洞防护软件 3.2	正在实施	90.46				153.19
SIM 卡型 U 盾产品通用能力升级研发 V5.0	正在实施	296.67				476.00
服务器深度安全防护系统 V20	正在实施	874.43				1,481.00
其他平台开发	实施完毕	37.85	110.50	108.16	82.62	342.76
股权激励	-	374.46	235.81	326.88	-	-
总计		9,769.61	16,216.00	14,156.68	9,291.35	67,735.86

(4) 财务费用

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
利息费用总额	331.17	-	-	27.60
减：利息收入	192.00	184.20	53.54	51.35
汇兑损益	-1.97	-0.85	30.63	-5.55
手续费及其他	10.40	20.94	10.40	9.27
合计	147.60	-164.11	-12.51	-20.02

报告期内，公司财务费用主要由利息收入、利息费用、汇兑损益及手续费等构成。

(五) 投资收益分析

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
银行理财	170.98	1,441.84	1,074.83	616.01
合计	170.98	1,441.84	1,074.83	616.01

报告期内，公司 2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-6 月的投资收益分别为 616.01 万元、1,074.83 万元、1,441.84 万元和 170.98 万元。

(六) 其他收益分析

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
与收益相关的政府补助	1,772.18	5,261.39	8,588.17	3,633.53

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
与资产相关的政府补助	342.62	336.27	186.24	61.51
进项税加计抵减	188.99	330.42	186.47	-
手续费返还	50.93	55.60	0.35	45.96
合计	2,354.72	5,983.68	8,961.22	3,741.00

报告期内，公司的其他收益主要为政府补助。根据财政部发布修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司与日常活动相关的政府补助自2017年起计入其他收益。报告期内，公司与日常活动相关的政府补助占各期营业收入的比例分别为4.23%、8.15%、4.39%和4.35%。其中2019年公司与日常活动相关的政府补助占营业收入的比例较高，主要系公司2019年收到4,525万元的增值税返还所致。报告期内，公司以实际收到增值税返还时点确认其他收益，2019年公司增值税返还金额显著增加，主要是税务局退税流程导致的，公司于2019年收到了以前年度的增值税返还。

报告期内，公司收到的手续费返还收入分别为45.96万元、0.35万元、55.60万元和50.93万元，进项税加计抵减分别为0元、186.47万元、330.42万元和188.99万元。

（七）营业外收支分析

1、营业外收入分析

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
非流动资产毁损报废利得	3.95	-	-	-
其他	1.95	7.83	6.01	4.76
合计	5.90	7.83	6.01	4.76

2、营业外支出分析

报告期内，公司的营业外支出构成情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
公益性捐赠支出	-	7.00	312.00	-
待执行的亏损合同	-	-	103.10	10.95
滞纳金	0.34	327.14	7.31	11.46
其他	3.10	68.10	0.16	0.56
合计	3.44	402.24	422.57	22.96

报告期内，公司的营业外支出分别为22.96万元、422.57万元、402.24万元和3.44

万元，主要由公益性捐赠支出、待执行的亏损合同、滞纳金三部分构成。2018年，主要系亚信安全子公司因逾期未报国税缴纳的罚金以及未按时缴纳印花税和附加税产生的滞纳金；2019年，主要系南京亚信信息受让亚信成都股权未按时缴纳印花税产生的滞纳金；2020年，主要系亚信安全子公司提前退租产生的违约金。2019年度的营业外支出额较高，主要系公司向黑龙江省亚布力（中国）企业家论坛发展研究基金会捐赠人民币300万元以及向白沙黎族自治县人民政府捐赠的扶贫款10万元等；2020年，营业外支出中其他为68.10万元，主要系办公室搬迁提前退租，导致的房租押金违约金支出；2021年1-6月，营业外支出中的滞纳金为0.34万元，主要系亚信成都配合税务局发票联合稽查补缴企业所得税的滞纳金，营业外支出中的其他为3.10万元，主要系办公地提前退租，导致的房租押金违约金支出。

（八）净利润分析

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
利润总额	915.86	20,512.75	19,748.34	12,891.51
净利润	731.74	17,033.85	16,293.59	10,591.43
净利率	1.51%	13.36%	15.12%	12.13%
本年归属于母公司所有者的净利润	803.66	17,037.77	16,293.59	10,591.43
归属于公司普通股股东的非经常性损益	5,072.77	3,036.50	-20.30	735.40
扣除非经常性损益后归属于母公司净利润	-4,269.12	14,001.27	16,313.90	9,856.03
归属于母公司股东的净利润率	1.65%	13.37%	15.12%	12.13%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润率	-8.78%	10.98%	15.14%	11.28%

报告期内，公司净利润分别为10,591.43万元、16,293.59万元、17,033.85万元和731.74万元，净利率分别为12.13%、15.12%、13.36%和1.51%。2019年净利润相较于2018年增长53.84%，2020年净利润相较于2019年增长4.54%，主要系公司在产品研发和创新、销售及服务体系的建设、期间成本控制等多方面取得成效的结果。

报告期内，公司营业收入稳健增长，2018年至2020年度年均复合增长率达到20.80%。公司2018年、2019年以及2020年净利润保持稳定。2021年1-6月，公司净利润下降，主要系公司围绕着中长期战略和行业增长机会，看好未来网络安全行业发展机遇，结合公司技术和产品优势，主动加大了营销网络和服务体系的建设拓展和研发投入，销售费用、研发费用和股份支付费用同比上涨所致。

（九）非经常性损益分析

详见本节“七、经会计师核验的非经常性损益”的相关披露和分析。

（十）税费分析

1、报告期纳税情况

（1）报告期合并报表口径增值税缴纳情况

单位：万元

项目	期初未交数	本期应交数	本期已交数	期末未交数
2021年1-6月	1,302.20	1,723.33	2,976.96	48.58
2020年度	686.21	8,318.50	7,702.51	1,302.20
2019年度	1,161.48	7,736.24	8,211.50	686.21
2018年度	1,097.20	7,788.47	7,724.19	1,161.48

（2）报告期合并报表口径所得税缴纳情况

单位：万元

项目	期初未交数	本期应交数	本期已交数	期末未交数
2021年1-6月	1,241.66	362.28	362.28	1,241.65
2020年度	1,146.39	4,268.04	4,172.78	1,241.66
2019年度	1,047.62	5,208.88	5,110.10	1,146.39
2018年度	2,644.49	3,840.51	5,437.38	1,047.62

2、报告期内，公司所得税费用与会计利润的关系如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
利润总额	915.86	20,512.75	19,748.34	12,891.51
按法定税率计算的所得税费用	137.38	3,076.91	4,937.09	3,222.88
某些子公司适用不同税率的影响	-267.73	-531.04	-2,322.63	-1,726.64
对以前期间当期所得税的调整	-51.72	-173.14	-	-
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-	-	-	-
无须纳税的收入	-	-	-	-
不可抵扣的成本、费用和损失	453.89	575.22	1,392.99	1,095.94
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-160.78	-	-	-
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	-548.49	-	-	-
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	621.57	1,844.74	938.13	648.54
研究开发费加成扣除的纳税影响	-	-1,313.79	-1,490.83	-940.65
其他	-	-	-	-
所得税费用	184.12	3,478.90	3,454.75	2,300.08

（十一）税收优惠对公司经营成果的影响

详见本节“八、主要税收政策、缴纳的主要税种及税率”之“（二）税收优惠”的相关披露和分析。

（十二）持续经营能力分析

亚信安全自设立以来一直专注于网络安全领域，公司主营业务为网络安全产品的研发和销售，以及为客户提供专业的网络安全解决方案和安全服务。

公司产品和服务涵盖以泛身份安全类产品和数据安全类产品为主体的数字信任及身份安全产品领域；以泛终端安全类产品、云及边缘安全类产品、高级威胁治理类产品和边界安全类产品为典型的端点安全产品领域；以大数据分析及安全管理类产品和 5G 云网边管理类产品为代表的云网边安全产品领域；以威胁情报、高级威胁研究、红蓝对抗、攻防渗透等为内容的网络安全服务领域。公司客户广泛分布于电信运营商、金融、政府、制造业、医疗、能源、交通等关键信息基础设施行业。

公司目前员工人数已超过 2,000 人，公司 2020 年营业收入为 12.75 亿元，实现净利润达到 1.70 亿元，2021 年 1-6 月营业收入为 4.87 亿元，实现净利润 0.07 亿元。2018 至 2020 年，公司营业收入的年均复合增长率达到 20.80%，营收规模稳定增长。公司及公司核心产品和解决方案的技术和市场影响力获得了国内外市场研究机构的广泛认可。

公司资产质量良好，运营管理能力较强，报告期内资产规模持续扩大，持续经营能力不断增强。未来公司将继续立足于自主创新，不断促进技术、产品、应用的升级，进一步提高市场占有率，为公司业务和盈利能力的提升营造充分的发展空间。随着募集资金投资项目的实施，公司将继续保持竞争优势、拓展市场空间，增加公司利润新的增长点，进一步提升公司持续经营能力。如募集资金投资项目能够达到预期效益，公司的主营业务将获得进一步的发展，市场竞争力大为提升，并在未来较长时间内保持较强的持续经营能力。发行人不存在影响持续经营能力的重要情形。

十一、财务状况分析

（一）资产构成分析

1、资产总额及变动趋势

报告期内，随着股东资本投入增加、经营规模的逐步扩大，公司总资产由 2018 年

末的 102,022.59 万元增至 2021 年 6 月末的 215,930.23 万元, 2018-2020 年复合增长率为 38.97%。

2、资产结构及其变化分析

报告期各期末, 公司资产构成情况如下表所示:

单位: 万元

类型	2021年6月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	178,257.00	82.55%	184,014.20	93.40%	113,672.42	91.17%	92,885.32	91.04%
非流动资产	37,673.23	17.45%	13,011.06	6.60%	11,010.93	8.83%	9,137.27	8.96%
资产总计	215,930.23	100.00%	197,025.26	100.00%	124,683.35	100.00%	102,022.59	100.00%

从资产结构上看, 公司资产中主要为流动资产。报告期各期末, 公司流动资产占总资产的比例分别为 91.04%、91.17%、93.40%和 82.55%, 公司资产流动性强, 公司不存在在建工程、商誉、投资性房地产等科目。

3、流动资产分析

截至 2021 年 6 月 30 日, 公司流动资产为 178,257.00 万元, 主要为货币资金、交易性金融资产、应收账款、存货和其他流动资产, 五项资产占流动资产的比重分别为 14.56%、43.18%、12.32%、21.70%和 1.10%。报告期各期末, 公司流动资产的具体构成情况如下表所示:

单位: 万元

项目	2021年6月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	25,953.81	14.56%	122,742.81	66.70%	57,813.15	50.86%	44,338.84	47.74%
交易性金融资产	76,979.15	43.18%	-	-	-	-	-	-
应收票据	568.02	0.32%	912.52	0.50%	1,277.92	1.12%	216.38	0.23%
应收账款	21,965.23	12.32%	18,384.01	9.99%	15,988.37	14.07%	12,036.19	12.96%
预付款项	1,346.65	0.76%	1,607.57	0.87%	1,644.90	1.45%	1,460.56	1.57%
其他应收款	1,773.95	1.00%	1,408.48	0.77%	942.92	0.83%	906.29	0.98%
存货	38,684.10	21.70%	29,757.24	16.17%	33,498.81	29.47%	30,446.65	32.78%
合同资产	9,023.55	5.06%	6,302.63	3.43%	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-	11.15	0.01%	26.83	0.03%
其他流动资产	1,962.53	1.10%	2,898.96	1.58%	2,495.20	2.20%	3,453.57	3.72%
流动资产合计	178,257.00	100.00%	184,014.20	100.00%	113,672.42	100.00%	92,885.32	100.00%

(1) 货币资金

报告期各期末，公司货币资金余额分别为 44,338.84 万元、57,813.15 万元、122,742.81 万元和 25,953.81 万元，占流动资产的比例分别为 47.74%、50.86%、66.70% 和 14.56%。报告期各期末，货币资金具体构成情况如下表：

单位：万元

项目	2021年6月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
银行存款	25,380.80	97.79%	122,107.81	99.48%	57,517.20	99.49%	44,174.41	99.63%
其他货币资金	573.01	2.21%	635.00	0.52%	295.95	0.51%	164.44	0.37%
合计	25,953.81	100.00%	122,742.81	100.00%	57,813.15	100.00%	44,338.84	100.00%

报告期内，公司货币资金主要为银行存款，其他货币资金为使用受限的银行存款，系本公司之子公司向银行申请开立不可撤销保函存入的保证金。

总体来看，报告期内公司货币资金规模呈逐年增长趋势，2020 年末公司货币资金大幅增加主要系公司 2020 年 7 月先进制造基金等 27 名股东向亚信安全增资 45,000 万元所致。2021 年 6 月末公司货币资金大幅减少主要系公司购买银行理财产品所致。

（2）应收票据和应收账款

报告期各期末，公司应收票据及应收账款账面价值合计分别为 12,252.57 万元、17,266.29 万元、19,296.52 万元和 22,533.25 万元。报告期各期末，应收票据及应收账款构成如下：

单位：万元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
应收票据	568.02	912.52	1,277.92	216.38
应收账款	21,965.23	18,384.01	15,988.37	12,036.19
合计	22,533.25	19,296.52	17,266.29	12,252.57

报告期内，公司应收票据规模较小，占流动资产比例 1% 左右。目前主要系中国移动通信集团重庆有限公司、中国联合网络通信有限公司内蒙古自治区分公司、中国电信集团有限公司西藏分公司、中国移动通信集团宁夏有限公司、中国电信集团有限公司河北分公司等客户采用商业汇票结算。

公司2017年和2018年收入和应收账款余额变动如下：

单位：万元

项目	2018年度/ 2018年12月31日	2017年度/ 2017年12月31日	变动金额	变动比例
营业收入	87,342.13	65,173.81	22,168.32	34.01%

项目	2018年度/ 2018年12月31日	2017年度/ 2017年12月31日	变动金额	变动比例
应收账款余额	12,371.03	13,175.24	-804.21	-6.10%
应收账款余额占营业收入比例	14.16%	20.22%	-	-

2018年收入较上年增长的同时应收账款余额下降的原因主要系2018年以前，发行人部分合同通过亚信科技（中国）、亚信科技（南京）承接，亚信科技收到最终客户回款且与发行人对账确认后，付款给发行人，一般为亚信科技收到最终客户回款后1个月内。因网络安全行业收入的季节性因素影响，亚信科技收到最终客户回款在当年12月比较集中，亚信科技于收到最终客户回款下个月即2018年1月将相应款项支付给发行人，故发行人2017年底应收亚信科技余额较大。发行人于2018年1月收到亚信科技回款4,019.36万元。2018年起，发行人不再通过亚信科技签署相关业务合同，历史合同影响逐渐消化，因此在当年收入增长的同时，对亚信科技的应收账款余额较2017年底下降。

报告期各期末，发行人应收亚信科技相关承接项目款项期初余额、当期发生额、回款额、期末余额情况如下：

（1）2021年1-6月

单位：万元

客户名称	科目名称	期初余额	当期发生额	回款额	期末余额
亚信科技（南京）	应收账款账面余额	356.49	64.64	106.45	356.92
	合同资产账面余额	68.38			25.53
	合同负债账面余额	6.08			5.48
亚信科技（中国）	应收账款账面余额	238.63	296.17	233.23	262.67
	合同资产账面余额	72.26			48.00
	合同负债账面余额	66.14			2.99

注：往来发生额和交易金额差异为税金影响。

（2）2020年度

单位：万元

客户名称	科目名称	期初余额	当期发生额	回款额	期末余额
亚信科技（南京）	应收账款账面余额	457.09	128.15	145.11	356.49
	合同资产账面余额				68.38
	合同负债账面余额				21.35
亚信科技（中国）	应收账款账面余额	92.53	263.45	74.46	238.63
	合同资产账面余额				72.26
	合同负债账面余额				36.78

注：往来发生额和交易金额差异为税金影响。

（3）2019年度

单位：万元

客户名称	科目名称	期初余额	当期发生额	回款额	期末余额
亚信科技（南京）	应收账款账面余额	1,853.96	900.90	1,930.04	457.09
	预收款项账面余额	389.08			21.35
亚信科技（中国）	应收账款账面余额	733.75	1,012.03	951.33	92.53
	预收款项账面余额	738.69			36.78

(4) 2018年度

单位：万元

客户名称	科目名称	期初余额	当期发生额	回款额	期末余额
亚信科技（南京）	应收账款账面余额	3,465.89	9,592.91	7,150.32	1,853.96
	预收款项账面余额	4,443.61			389.08
亚信科技（中国）	应收账款账面余额	2,640.58	6,339.17	5,218.10	733.75
	预收款项账面余额	3,766.59			738.69

发行人2017年和2018年收入和应收账款余额考虑亚信科技2018年1月回款后变动情况如下：

单位：万元

项目	2018年度/ 2018年12月31日	2017年度/ 2017年12月31日	变动金额	变动比例
营业收入	87,342.13	65,173.81	22,168.32	25.38%
应收账款余额	12,371.03	13,175.24	-804.21	-6.50%
亚信科技2018年1月份回款金额	-	4,019.36	-	-
剔除亚信科技回款后应收账款余额	12,371.03	9,155.88	3,215.15	25.99%
剔除亚信科技回款后应收账款余额占营业收入比例	14.16%	14.05%	-	-

报告期各期末，同行业可比公司应收账款及应收票据账面价值合计占当期营业收入的比例情况如下：

公司	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
奇安信	139.36%	45.48%	41.46%	34.10%
美亚柏科	91.67%	31.38%	39.08%	39.05%
安恒信息	59.23%	21.23%	21.31%	27.11%
北信源	352.53%	169.05%	148.31%	162.05%
深信服	14.99%	9.16%	8.93%	9.54%
吉大正元	121.35%	49.12%	40.40%	44.65%
均值	129.86%	54.24%	49.91%	52.75%
公司	46.36%	15.14%	16.03%	14.03%

注：数据来源于上市公司定期报告、招股说明书。

2018年至2020年末，公司应收账款及应收票据占当期营业收入比例较为稳定，低于同行业可比公司平均水平，主要系公司软件开发业务合同条款中通常约定一定比例的

预付账款，且客户主要为大型企业，严格按照合同约定支付款项，公司严格执行相关信用政策所致。2021年6月末，受半年度收入规模影响，公司应收账款及应收票据占当期营业收入比例达到46.36%，仍低于同行业可比公司平均水平。

1) 应收票据余额及坏账准备计提情况

单位：万元

票据种类	2021年6月30日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	522.07	-	522.07
商业承兑汇票	46.41	0.46	45.95
合计	568.48	0.46	568.02
票据种类	2020年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	753.98	-	753.98
商业承兑汇票	160.14	1.60	158.54
合计	914.12	1.60	912.52
票据种类	2019年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	999.24	-	999.24
商业承兑汇票	278.68	-	278.68
合计	1,277.92	-	1,277.92
票据种类	2018年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	216.38	-	216.38
商业承兑汇票	-	-	-
合计	216.38	-	216.38

2020年末，公司对商业承兑汇票按照1%的预期信用损失率计提坏账准备1.60万元。

2) 应收账款余额及坏账准备计提情况

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为12,036.19万元、15,988.37万元、18,384.01万元和21,965.23万元，公司应收账款账面价值与公司经营规模相匹配。

①应收账款变动情况

报告期内，公司应收账款变动情况如下：

单位：万元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
账面余额	23,926.75	19,763.89	16,679.36	12,371.03

坏账准备	1,961.53	1,379.88	690.99	334.85
账面价值	21,965.23	18,384.01	15,988.37	12,036.19

②应收账款坏账准备计提情况

报告期各期末，公司应收账款坏账准备计提情况如下：

单位：万元

类别	2021年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率（%）	金额
按单项计提坏账准备	433.60	1.81	433.60	100.00	-
按组合计提坏账准备	23,493.16	98.19	1,527.93	6.50	21,965.23
其中：应收企业客户	23,493.16	98.19	1,527.93	6.50	21,965.23
合计	23,926.75	100.00	1,961.53	8.20	21,965.23
类别	2020年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率（%）	金额
按单项计提坏账准备	431.18	2.18	431.18	100.00	-
按组合计提坏账准备	19,332.71	97.82	948.70	4.91	18,384.01
其中：应收企业客户	19,332.71	97.82	948.70	4.91	18,384.01
合计	19,763.89	100.00	1,379.88	6.98	18,384.01
类别	2019年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率（%）	金额
按单项计提坏账准备	226.98	1.36	226.98	100.00	-
按组合计提坏账准备	16,452.37	98.64	464.01	2.82	15,988.37
其中：应收企业客户	16,452.37	98.64	464.01	2.82	15,988.37
合计	16,679.36	100.00	690.99	4.14	15,988.37
类别	2018年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	金额
按单项计提坏账准备	65.08	0.53	65.08	100.00	-
按组合计提坏账准备	12,305.96	99.47	269.77	2.19	12,036.19
其中：应收企业客户	12,305.96	99.47	269.77	2.19	12,036.19
合计	12,371.03	100.00	334.85	2.71	12,036.19

③应收账款账龄分析

单位：万元

项目	2021年6月30日				
	应收账款	比例（%）	坏账准备	预期信用损失率（%）	净额
1年以内	18,605.83	79.20	658.65	3.54	17,947.18
1至2年	3,488.47	14.85	358.96	10.29	3,129.51
2至3年	1,071.45	4.56	333.33	31.11	738.12
3至4年	304.22	1.29	158.44	52.08	145.78
4至5年	23.19	0.10	18.56	80.00	4.63
5年以上	-	-	-	-	-
合计	23,493.16	100.00	1,527.93	6.50	21,965.23
项目	2020年12月31日				
	应收账款	比例（%）	坏账准备	预期信用损失率（%）	净额
1年以内	16,667.99	86.22	590.05	3.54	16,077.94
1至2年	2,328.90	12.05	239.64	10.29	2,089.26
2至3年	266.49	1.38	82.90	31.11	183.58
3至4年	69.33	0.36	36.11	52.08	33.22
4至5年	-	-	-	-	-
5年以上	-	-	-	-	-
合计	19,332.71	100.00	948.70	4.91	18,384.01
项目	2019年12月31日				
	应收账款	比例（%）	坏账准备	预期信用损失率（%）	净额
1年以内	13,468.79	81.87	134.69	1.00	13,334.10
1至2年	2,362.51	14.36	189.00	8.00	2,173.51
2至3年	526.61	3.20	84.26	16.00	442.35
3至4年	73.52	0.45	36.02	49.00	37.50
4至5年	4.15	0.03	3.24	78.00	0.91
5年以上	16.80	0.10	16.80	100.00	-
合计	16,452.37	100.00	464.01	2.82	15,988.36
账龄	2018年12月31日				
	金额	比例（%）	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	10,503.55	85.36	52.52	0.50	10,451.03
1至2年	1,579.16	12.83	157.92	10.00	1,421.24
2至3年	202.29	1.64	40.46	20.00	161.84
3至4年	4.15	0.03	2.08	50.00	2.08
5年以上	16.80	0.14	16.80	100.00	-
合计	12,305.96	100.00	269.77	2.19	12,036.19

报告期各期末，公司一年以内的应收账款余额占比分别为 85.36%、81.87%、86.22% 和 79.20%，占比较高。

2019年1月1日以前，同行业可比公司计提坏账比例如下表所示：

项目	1年以内	1-2年 (含2年)	2-3年 (含3年)	3-4年 (含4年)	4-5年 (含5年)	5年以上
奇安信	5%	15%	30%	50%	80%	100%
美亚柏科	5%	10%	30%	50%	80%	100%
安恒信息	5%	10%	30%	100%	100%	100%
北信源	5%	10%	30%	50%	80%	100%
深信服	6个月内2%，7-12个月15%	30%	70%	100%	100%	100%
吉大正元	3%	10%	20%	50%	80%	100%
公司	0.5%	10%	20%	50%	80%	100%

2019年12月31日，同行业可比公司预期信用损失率如下表所示：

项目	1年以内	1-2年 (含2年)	2-3年 (含3年)	3-4年 (含4年)	4-5年 (含5年)	5年以上
奇安信	5%	15%	30%	50%	80%	100%
美亚柏科	5%	10%	30%	50%	80%	100%
安恒信息	5%	10%	30%	100%	100%	100%
北信源	供应链业务客户组合	0.1%	未披露			
	软件与信息技术服务业务客户组合	14.98%	20.10%	25.13%	32.72%	45.94%
深信服	6个月内2.5%，7-12个月15%	35%	70%	100%	100%	100%
吉大正元	未披露					
公司	1%	8%	16%	49%	78%	100%

2020年12月31日，同行业可比公司预期信用损失率如下表所示：

项目	1年以内	1-2年 (含2年)	2-3年 (含3年)	3-4年 (含4年)	4-5年 (含5年)	5年以上
奇安信	5%	15%	30%	50%	80%	100%
美亚柏科	5%	10%	30%	50%	80%	100%
安恒信息	5%	10%	30%	100%	100%	100%
北信源	供应链业务客户组合	0.1%	未披露			
	软件与信息技术服务业务客户组合	14.98%	20.10%	25.13%	32.72%	45.94%
深信服	6个月内2.5%，7-12个月15%	35%	70%	100%	100%	100%
吉大正元	未披露					
公司	3.54%	10.29%	31.11%	52.08%	-	100%

2021年6月末，同行业可比公司预期信用损失率如下表所示：

项目	1年以内	1-2年 (含2年)	2-3年 (含3年)	3-4年 (含4年)	4-5年 (含5年)	5年以上
奇安信	5%	15%	30%	50%	80%	100%
美亚柏科	5%	10%	30%	50%	80%	100%
安恒信息	5%	10%	30%	100%	100%	100%
北信源	供应链业务 客户组合	20.19%	未披露			
	软件与信息 技术服务业务 客户组合	14.85%	20.08%	25.12%	32.71%	47.88%
深信服	6个月内 2.5%，7-12个 月15%	35%	70%	100%	100%	100%
吉大正元	未披露					
公司	3.54%	10.29%	31.11%	52.08	80.00%	-

公司坏账准备计提政策与行业内公司无显著差异。综上所述，公司应收账款的账龄结构合理，发生坏账损失的风险较低，且已相应计提了坏账准备。

报告期各期，公司应收账款前五名情况如下：

A、2021年6月末

单位：万元

序号	名称	余额	占比
1	中移系统集成有限公司	2,048.05	8.56%
2	中国移动通信集团云南有限公司	1,097.69	4.59%
3	上海伟仕佳杰科技有限公司	983.06	4.11%
4	中国移动通信集团北京有限公司	954.13	3.99%
5	中国工商银行股份有限公司	694.50	2.90%
合计		5,777.43	24.15%

截至2021年6月30日，按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额5,777.43万元，占应收账款期末余额合计数的比例24.15%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额229.96万元。

B、2020年末

单位：万元

序号	名称	余额	占比
1	中移系统集成有限公司	5,618.41	28.43%
2	中移动信息技术有限公司	1,774.58	8.98%
3	神州数码系统集成服务有限公司	509.76	2.58%

4	中国移动通信集团北京有限公司	430.50	2.18%
5	中国电信集团有限公司西藏分公司	373.28	1.89%
合计		8,706.53	44.05%

截至 2020 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 8,706.53 万元，占应收账款期末余额合计数的比例 44.05%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 314.22 万元。

C、2019 年末

单位：万元

序号	名称	余额	占比
1	中移信息技术有限公司	915.77	5.49%
2	中国电信股份有限公司江苏分公司	665.04	3.99%
3	中国移动通信集团宁夏有限公司	556.57	3.34%
4	中国移动通信集团广东有限公司	476.09	2.85%
5	中国移动通信集团河南有限公司	470.49	2.82%
合计		3,083.96	18.49%

截至 2019 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 3,083.96 万元，占应收账款期末余额合计数的比例 18.49%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 45.75 万元。

D、2018 年末

单位：万元

序号	名称	余额	占比
1	亚信科技（南京）有限公司	1,853.96	14.99%
2	亚信科技（中国）有限公司	733.75	5.93%
3	中国移动通信有限公司	465.81	3.77%
4	中国移动通信集团广东有限公司	442.91	3.58%
5	上海中智科技应用发展有限公司	434.46	3.51%
合计		3,930.88	31.77%

截至 2018 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 3,930.88 万元，占应收账款期末余额合计数的比例 31.77%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 87.25 万元。

④期后回款进度

截至 2021 年 9 月 30 日，公司报告期期末应收账款回款 19,735.44 万元。

3) 信用政策

报告期内公司客户信用政策根据不同业务类型有所不同。

公司标准化产品主要客户为总代，报告期内总代信用政策按照各年度分销合作协议的约定执行。

公司解决方案类产品主要直接客户为运营商、政府部门、金融机构等最终客户，收款一般分为“上线款-初验款-终验款”等形式。不同开发类项目在规模、实施难度上均存在差异。公司根据客户业务规模、合同金额、过往信用记录或第三方信用评估公司的结论等，给予不同项目不同的信用期和付款方式要求，按照内控制度通过内部不同等级审批，审批结束后才能签定销售合同。因此，信用政策相应存在一定的差异，并无统一的信用政策。

报告期内发行人各年前五大收入合同的信用政策如下：

年度	客户类型	客户名称	项目名称	收入金额 (万元)	信用政策
2021年 1-6月	总代	神州数码（中国）有限公司	N/A	5,203.19	①发货后 70 天以银行汇款形式支付货款 ②授予累计不超过 1500 万的信用额度
	总代	上海伟仕佳杰科技有限公司	N/A	4,687.03	①发货后 30 天以银行汇款形式支付货款 ②授予累计不超过 500 万的信用额度
	直客	中国移动通信集团河南有限公司	中国移动通信集团河南有限公司与亚信科技（成都）有限公司 2019 年 IP 认证系统建设工程软件开发合同	1,192.29	①第一笔：20% 合同款，收到《工程开工报告签署》文件后 30 天内支付第一笔款项 ②第二笔：70% 合同款，收到《割接上线》文件后 30 天内支付第二笔款项 ③终验款：10% 合同款，收到《终验合格证书》后 30 天内支付终验款
	直客	中国移动通信集团云南有限公司	中国移动云南公司 2019 年 Radius 系统扩容项目	920.60	①上线款：70% 合同款，收到《上线报告》文件后 30 天内支付上线款 ②初验款：20% 合同款，收到《初验证书》文件后 30 天内支付初验款 ③终验款：10% 合同款，收到《终验证书》后 30 天内支付终验款
2020 年度	直客	中移动信息技术有限公司	中移动信息技术有限公司 2019 年门户统一认证四期工程采购合同	799.04	①第一笔：20% 合同款，完成需求分析并收到《功能规格书》文件后 30 个工作日内支付第一笔款项 ②第二笔：80% 合同款，完成终验并收到《验收合格证书》文件后 30 个工作日内支付第二笔款项
	总代	神州数码（中国）有限公司	N/A	11,231.31	①发货后 70 天以银行汇款形式支付货款 ②授予累计不超过 1500 万的信用额度
	总代	上海伟仕佳杰科技有限公司	N/A	8,057.89	①发货后 30 天以银行汇款形式支付货款 ②授予累计不超过 500 万的信用额度
	直客	中移动信息技术有限公司	2019 年集中化 4A 系统一期软件开发技术服务合同	2,031.92	①第一笔：20% 合同款，完成需求分析并得到甲方确认后 30 个工作日内支付 ②验收款：80% 合同款，系统验收合格并签署验收合格证书后 30 个工作日内支付

年度	客户类型	客户名称	项目名称	收入金额 (万元)	信用政策
	总代	上海中智科技应用发展有限公司	N/A	1,757.40	①发货后 60 天以银行汇款形式支付货款 ②授予累计不超过 600 万的信用额度
	直客	中国移动通信集团云南有限公司	中国移动云南公司 2018 年数据承载网 IPv6 改造项目亚信系统软件开发采购合同	1,515.62	①上线款：70% 合同款，合同签订后 30 日内支付上线款 ②初验款：20% 合同款，系统初验合格并收到初验证书后 30 天日支付初验款 ③终验款：10% 合同款，系统终验合格并收到终验证书后 30 天日支付终验款
2019 年度	总代	神州数码（中国）有限公司	N/A	11,855.85	①发货后 70 天以银行汇款形式支付货款 ②授予累计不超过 1500 万的信用额度
	总代	上海伟仕佳杰科技有限公司	N/A	6,365.52	①发货后 30 天以银行汇款形式支付货款 ②授予累计不超过 500 万的信用额度
	总代	上海中智科技应用发展有限公司	N/A	2,017.58	①发货后 60 天以银行汇款形式支付货款 ②授予累计不超过 600 万的信用额度
	直客	中国联合网络通信有限公司河南省分公司	2018 年中国联通河南宽带认证鉴权系统扩容工程软件委托开发合同	1,295.38	①上线款：40% 合同款，收到《上线测试合格证明》后 15 个工作日内支付上线款 ②初验款：40% 合同款，系统初验合格并收到《初验合格证书》后 15 个工作日内支付初验款 ③终验款：20% 合同款，系统终验合格并收到《终验合格证书》后 15 个工作日内支付终验款
	直客	中移信息技术有限公司	一级 4A 管理平台维护等 7 项业务支撑系统开发及维护技术支持服务项目采购合同	1,045.71	每季度支付一次，收到发票之日起 20 个工作日内支付
2018 年度	总代	神州数码（中国）有限公司	N/A	8,948.11	①发货后 70 天以银行汇款形式支付货款 ②授予累计不超过 1500 万的信用额度
	总代	上海伟仕佳杰科技有限公司	N/A	5,298.33	①发货后 30 天以银行汇款形式支付货款 ②授予累计不超过 500 万的信用额度
	总代	上海中智科技应用发展有限公司	N/A	2,233.57	①发货后 60 天以银行汇款形式支付货款 ②授予累计不超过 600 万的信用额度
	直客	中国联合网络通信有限公司河南省分公司	2017 年中国联通河南宽带认证鉴权系统扩容工程系统软件项目委托开发合同	1,126.17	①上线款：40% 合同款，收到《上线测试合格证明》后 15 个工作日内支付上线款 ②初验款：40% 合同款，系统初验合格并收到《初验合格证书》后 15 个工作日内支付初验款 ③终验款：20% 合同款，系统终验合格并收到《终验合格证书》后 15 个工作日内支付终验款
	直客	中国联合网络通信有限公司山东省分公司	2016-2017 年中国联通山东宽带认证计费系统扩容工程软件委托开发框架合同	1,068.40	①上线款：50% 合同款，收到《上线测试合格证明》后 60 个工作日内支付上线款 ②初验款：30% 合同款，系统初验合格并收到《初验合格证书》后 60 个工作日内支付初验款 ③终验款：20% 合同款，系统终验合格并收到《终验合格证书》后 60 个工作日内支付终验款

从上表可见，报告期内，发行人对总代理商的信用政策一贯执行，未发生变化。直销客户的信用政策根据具体情况与客户约定相应的付款方式和付款期限，信用政策相应存在一定差异。

与关联方亚信科技（中国）、亚信科技（南京）签订的项目合同，关联方收到最终

客户回款且与发行人对账确认后，付款给发行人，一般为关联方收到最终客户回款后 1 个月内，除此之外其信用政策与亚信科技和最终客户签订的合同信用政策一致。对于其他关联方的信用政策根据具体项目而定。对于关联方与其他客户的信用政策均根据具体项目而定，项目之间存在一定差异。

4) 应收账款期后回款及逾期情况

①截至2021年9月30日，报告期各期末应收账款及合同资产的期后回款情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
应收账款余额	23,926.75	19,763.89	16,679.36	12,371.03
合同资产余额	9,828.21	6,833.84	-	-
应收账款和合同资产余额合计	33,754.96	26,597.72	16,679.36	12,371.03
期后回款	19,735.44	19,712.97	14,622.45	11,644.18
期后回款比例	58.47%	74.12%	87.67%	94.12%

②报告期各期末逾期情况及截至2021年9月30日报告期各期末逾期应收账款的期后回款情况如下：

单位：万元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
应收账款余额	23,926.75	19,763.89	16,679.36	12,371.03
逾期应收账款余额	17,788.41	10,928.21	10,111.10	4,625.55
逾期应收账款余额占比	74.35%	55.29%	60.62%	37.39%
逾期应收账款截至2021年9月30日回款金额	11,302.69	9,328.68	8,718.40	4,320.27
逾期应收账款回款比例	63.54%	85.36%	86.23%	93.40%

公司对客户的信用期政策主要按照单个合同来执行，在合同的实际执行过程中，由于公司主要针对运营商等大型客户，有较为严格的付款审批流程，项目阶段验收后客户需要根据测试报告、阶段验收报告以及公司开具的相应发票等资料申请审批付款，整个流程所需要的时间较长，因此实际付款的时间通常晚于合同约定的付款时间。总体而言，虽然实际支付的时间会稍晚于合同约定时间，客户都会按照合同执行请款流程。

报告期各期末，公司1年以内账龄的应收账款占应收账款余额的比例较高，占比均在80%以上，期后回款情况较好，且公司已根据坏账准备计提政策计提了相应的坏账准备。公司客户多为有较长合作历史的相关行业知名企业，信誉水平和偿债能力较好，历史上无法收回应收款项的情形发生较少。

③报告期各期前五大应收客户的余额及截至2021年9月30日的期后回款情况

单位：万元

年度	客户名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	回款情况
2021年 1-6月	中移系统集成有限公司	2,048.05	8.56%	2,048.05
	中国移动通信集团云南有限公司	1,097.69	4.59%	1,097.69
	上海伟仕佳杰科技有限公司	983.06	4.11%	983.06
	中国移动通信集团北京有限公司	954.13	3.99%	722.03
	中国工商银行股份有限公司	694.50	2.90%	-
合计		5,777.43	24.15%	4,850.83
2020年	中移系统集成有限公司	5,618.41	28.43%	5,618.41
	中移动信息技术有限公司	1,774.58	8.98%	1,774.58
	神州数码系统集成服务有限公司	509.76	2.58%	-
	中国移动通信集团北京有限公司	430.50	2.18%	430.50
	中国电信集团有限公司西藏分公司	373.28	1.89%	372.54
合计		8,706.53	44.05%	8,196.03
2019年	中移信息技术有限公司	915.77	5.49%	915.77
	中国电信股份有限公司江苏分公司	665.04	3.99%	665.04
	中国移动通信集团宁夏有限公司	556.57	3.34%	556.57
	中国移动通信集团广东有限公司	476.09	2.85%	476.09
	中国移动通信集团河南有限公司	470.49	2.82%	470.49
合计		3,083.96	18.49%	3,083.96
2018年	亚信科技（南京）有限公司	1,853.96	14.98%	1,853.96
	亚信科技（中国）有限公司	733.75	5.93%	733.75
	中国移动通信有限公司	465.81	3.77%	465.81
	中国移动通信集团广东有限公司	442.91	3.58%	442.91
	上海中智科技应用发展有限公司	434.46	3.51%	434.46
合计		3,930.88	31.77%	3,930.88

(3) 预付款项

报告期内，公司预付款项具体结构如下：

单位：万元

账龄	2021年6月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1年以内	1,344.85	99.87%	1,578.41	98.19%	1,641.71	99.81%	1,460.56	100.00%
1年以上	1.80	0.13%	29.16	1.81%	3.19	0.19%	-	-
合计	1,346.65	100.00%	1,607.57	100.00%	1,644.90	100.00%	1,460.56	100.00%

报告期各期末，公司预付款项整体保持稳定，一年以内的预付账款余额占比分别为100.00%、99.81%、98.19%和99.87%，占比较高。

（4）其他应收款

报告期内，公司其他应收款余额具体结构如下：

单位：万元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	1,773.95	1,408.48	942.92	906.29
合计	1,773.95	1,408.48	942.92	906.29

报告期各期末，公司其他应收款分类情况如下：

1) 按账龄披露

单位：万元

账龄	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
1年以内	1,582.48	1,162.52	505.42	624.81
1至2年	86.18	130.28	277.05	226.14
2至3年	103.02	102.59	181.97	104.39
3至4年	79.65	116.26	102.09	-
4至5年	45.54	-	-	-
小计	1,896.87	1,511.64	1,066.52	955.34
减：坏账准备	122.92	103.16	123.61	49.05
合计	1,773.95	1,408.48	942.92	906.29

2) 款项性质披露

单位：万元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
押金及保证金	1,622.30	1,281.91	825.95	644.35
预支款	-	-	37.74	18.74
其他应收款项	274.57	229.74	202.83	292.26
合计	1,896.87	1,511.64	1,066.52	955.34

报告期各期末，公司其他应收款主要为押金及保证金，系公司软件开发业务所支付的押金及保证金。此外，公司存在除押金及保证金、预支款外的其他应收款项，主要系公司前期通过亚信科技（中国）有限公司和亚信科技（南京）有限公司承接业务从而通过其支付保证金给第三方客户。

2021年6月末，公司按应收款方归集的其他应收款期末余额前五名单位账面价值987.88万元，占2020年末其他应收款账面余额52.08%。2020年末及2021年6月末，公司1年以内其他应收款增加，主要系2020年与南京亚音符互联网科技有限公司签订

的《房屋预租赁合同》，租赁位于南京市雨花台区花神大道 98 号的南京雨花科技创新中心的房屋支付的房租押金 538.00 万元所致。

综上，公司其他应收款结构合理，并已根据实际情况充分计提坏账准备。

（5）存货

报告期各期末，公司存货结构及存货跌价计提准备情况如下表所示：

单位：万元

存货种类	2021年6月30日		
	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
合同履约成本	34,767.73	2,066.61	32,701.12
库存商品	5,993.30	10.31	5,982.99
合计	40,761.02	2,076.92	38,684.10
存货种类	2020年12月31日		
	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
合同履约成本	28,775.02	1,602.24	27,172.78
库存商品	2,594.76	10.31	2,584.45
合计	31,369.79	1,612.55	29,757.23
存货种类	2019年12月31日		
	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
合同履约成本	-	-	-
项目合同成本	31,704.52	490.90	31,213.61
库存商品	2,093.79	-	2,093.79
发出商品	191.41	-	191.41
合计	33,989.71	490.90	33,498.81
存货种类	2018年12月31日		
	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
合同履约成本	-	-	-
项目合同成本	28,889.13	113.10	28,776.03
库存商品	1,561.22	-	1,561.22
发出商品	109.40	-	109.40
合计	30,559.75	113.10	30,446.65

1) 存货构成

报告期各期末，公司存货账面价值占流动资产的比重分别为 32.78%、29.47%、16.17%和 21.70%。公司存货由合同履约成本、项目合同成本、库存商品和发出商品构成，其中合同履约成本和项目合同成本占存货比重较高。合同履约成本、项目合同成本主要系公司软件开发业务所归集的工时成本、服务外包成本、间接费用分摊等支出；库

存商品主要包括公司各类待售的软件、硬件产成品；发出商品主要系货物已发出但尚未符合收入确认条件的外购软件及硬件。

2) 存货变动分析

报告期内，公司存货账面价值呈现上涨趋势，从具体构成来看，主要为合同履行成本、项目合同成本、库存商品。报告期各期末，公司合同履行成本、项目合同成本、库存商品的合计账面价值分别为 30,337.25 万元、33,307.40 万元、29,757.24 万元和 38,684.10 万元，持续增长，系公司软件开发业务不断增长，对应的合用履约成本和项目合同成本不断增加，同时主营业务收入不断增长扩充产品线致使存货逐年增加所致。

(6) 合同资产

报告期内，公司合同资产情况如下：

单位：万元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
合同资产	9,828.21	6,833.84	-	-
减：合同资产减值准备	804.66	531.20	-	-
小计	9,023.55	6,302.63	-	-
减：列示于其他非流动资产的合同资产	-	-	-	-
合计	9,023.55	6,302.63	-	-

报告期内，公司合同资产为公司根据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定，将已向客户转让商品而有权收取对价且该权利取决于时间流逝之外的其他因素调整入合同资产，主要为公司软件开发业务终验后需要满足特定付款条件后客户才进行付款对应的金额。合同资产按照坏账计提方法分类披露如下：

单位：万元

类别	2021年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率（%）	
按单项计提坏账准备	296.71	3.02	296.71	100.00	-
按组合计提坏账准备	9,531.49	96.98	507.94	5.33	9,023.55
其中：应收企业客户	9,531.49	96.98	507.94	5.33	9,023.55
合计	9,828.21	100.00	804.66	8.19	9,023.55
类别	2020年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率（%）	

按单项计提坏账准备	204.84	3.00	204.84	100.00	-
按组合计提坏账准备	6,629.00	97.00	326.37	4.92	6,302.63
其中：应收企业客户	6,629.00	97.00	326.37	4.92	6,302.63
合计	6,833.84	100.00	531.20	7.77	6,302.63
类别	2020年1月1日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率（%）	
按单项计提坏账准备	130.15	2.91	130.15	100.00	-
按组合计提坏账准备	4,339.33	97.09	130.55	3.01	4,208.78
其中：应收企业客户	4,339.33	97.09	130.55	3.01	4,208.78
合计	4,469.49	100.00	260.71	5.83	4,208.78

2021年6月末，公司合同资产前五名情况如下：

单位：万元

序号	名称	余额	占比
1	神州数码（中国）有限公司	1,598.63	16.27%
2	上海伟仕佳杰科技有限公司	1,098.79	11.18%
3	中移系统集成有限公司	662.22	6.74%
4	中国工商银行股份有限公司	431.99	4.40%
5	国网内蒙古东部电力有限公司信息通信分公司	383.06	3.90%
合计		4,174.69	42.48%

截至2021年6月末，按欠款方归集的期末余额前五名合同资产汇总金额4,174.69万元，占合同资产期末余额合计数的比例为42.48%。

（7）一年内到期的非流动资产

报告期内，公司一年内到期的非流动资产情况如下：

单位：万元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
1年内到期的长期应收款	-	-	11.15	26.83

报告期内，公司有少量的1年内到期的长期应收款，主要系公司向员工提供贷款进行购房，截至2020年末，相关贷款均已归还。

（8）其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产分别为3,453.57万元、2,495.20万元、2,898.96万元和1,962.53万元，占流动资产的比重分别为3.72%、2.20%、1.58%和1.10%。报告期内，公司其他流动资产的情况如下：

单位：万元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
进项税额等	853.48	406.23	2.48	188.32
预缴所得税	1,109.05	2,492.73	2,492.73	2,265.25
银行理财	-	-	-	1,000.00
合计	1,962.53	2,898.96	2,495.20	3,453.57

报告期公司的其他流动资产主要由银行理财、预缴所得税、进项税额等构成。报告期内，公司其他流动资产相对稳定。

4、非流动资产

报告期各期末非流动资产结构如下表所示：

单位：万元

项目	2021年6月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
可供出售金融资产	-	-	-	-	-	-	38.00	0.42%
长期应收款	-	-	-	-	-	-	11.15	0.12%
其他权益工具投资	-	-	-	-	38.00	0.35%	-	-
其他非流动金融资产	8,415.02	22.34%	-	-	-	-	-	-
固定资产	3,571.35	9.48%	2,614.79	20.10%	2,090.82	18.99%	1,621.17	17.74%
使用权资产	13,474.43	35.77%	-	-	-	-	-	-
无形资产	2,864.57	7.60%	2,417.41	18.58%	2,789.91	25.34%	3,079.51	33.70%
长期待摊费用	2,227.18	5.91%	1,448.23	11.13%	357.70	3.25%	322.66	3.53%
递延所得税资产	7,120.68	18.90%	6,530.63	50.19%	5,734.51	52.08%	4,064.79	44.49%
非流动资产合计	37,673.23	100.00%	13,011.06	100.00%	11,010.93	100.00%	9,137.27	100.00%

（1）可供出售金融资产

报告期各期，公司持有的可供出售金融资产及其减值准备情况具体如下：

单位：万元

项目	2018年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具按成本计量	38.00	-	38.00
合计	38.00	-	38.00

公司2018年持有的可供出售金融资产主要系公司对北京中科视云科技有限公司的投资，根据新金融工具准则，2019年起不再使用可供出售金融资产科目，将相关投资

重新分类至其他权益工具投资。

（2）长期应收款

报告期各期，公司长期应收款主要系员工购房借款。截至 2020 年末，员工已经全部归还相关借款。报告期内，公司长期应收款按性质披露情况如下：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日			2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
员工购房借款	11.15	-	11.15	37.98	-	37.98
小计	11.15	-	11.15	37.98	-	37.98
减：1 年内到期的长期应收款	11.15	-	11.15	26.83	-	26.83
合计	-	-	-	11.15	-	11.15

（3）其他权益工具投资

报告期内，公司持有的其他权益工具投资具体情况如下：

单位：万元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
北京中科视云科技有限公司	-	-	38.00	-

2019 年末，公司持有对北京中科视云科技有限公司的其他权益工具投资 38.00 万元。截至 2020 年末，公司将该笔投资的公允价值变动计入至其他综合收益。

（4）固定资产

报告期内，公司固定资产账面价值分别为 1,621.17 万元、2,090.82 万元、2,614.79 万元和 3,571.35 万元，占非流动资产比重分别为 17.74%、18.99%、20.10%和 9.48%。报告期各期末，公司固定资产结构如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年 6 月 30 日		2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
运输工具	3.67	0.10%	7.34	0.28%	14.68	0.70%	22.01	1.36%
电子设备	2,875.49	80.52%	2,422.22	92.64%	1,794.80	85.84%	1,218.55	75.16%
办公及其他设备	692.19	19.38%	185.23	7.08%	281.34	13.46%	380.60	23.48%
合计	3,571.35	100.00%	2,614.79	100.00%	2,090.82	100.00%	1,621.17	100.00%

报告期内，随着公司经营规模和研发投入的不断增长，公司持续新增电子设备采购，主要为用于满足公司日常经营及研发测试所需的办公电脑、服务器及测试设备，以及新

增的用于公司内部领用或送至客户处的测试机设备。

报告期各期末，公司固定资产状况良好，不存在减值迹象，未计提减值准备；截至2021年6月末，公司无重大闲置或待处置的固定资产。

公司及行业可比公司折旧政策情况如下表所示：

公司	运输工具		电子设备		办公及其他设备	
	折旧年限(年)	残值率	折旧年限(年)	残值率	折旧年限(年)	残值率
奇安信	10	5%	3	5%	3-5	5%
美亚柏科	4-5	5%	3-5	5%	3-5	5%
安恒信息	5	5%	3-5	5%	-	-
北信源	5	5%	5	5%	5	5%
深信服	3	5%	3	5%	3	5%
吉大正元	5-10	5%	5	5%	5	5%
公司	5	0%	5	0%	5	0%

公司固定资产折旧政策与行业可比公司相比无显著差异。

（5）使用权资产

2021年6月末，公司使用权资产账面价值为13,474.43万元，占非流动资产比例为35.77%，均为公司租赁的房屋建筑物。

（6）无形资产

报告期各期末，公司无形资产分别为3,079.51万元、2,789.91万元、2,417.41万元和2,864.57万元，占各期非流动资产比例依次为33.70%、25.34%、18.58%和7.60%。公司无形资产主要是软件和无形资产-其他，具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2021年6月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
软件	733.58	25.61%	172.26	7.13%	316.44	11.34%	377.72	12.27%
无形资产-其他	2,130.99	74.39%	2,245.15	92.87%	2,473.47	88.66%	2,701.79	87.73%
合计	2,864.57	100.00%	2,417.41	100.00%	2,789.91	100.00%	3,079.51	100.00%

公司无形资产包括软件和无形资产-其他。其中，无形资产-其他主要来自和趋势科技（中国）业务合作，按购入成本入账，在合作期限内分期摊销。

公司的无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利

益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命（年）	摊销方法
软件	3	直线法摊销
无形资产-其他	15	直线法摊销

公司于每年年度终了，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，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

公司于各期末对无形资产进行减值测试，无形资产可收回金额高于账面价值，故未计提无形资产减值准备。

（7）长期待摊费用

报告期各期末，公司长期待摊费用分别为 322.66 万元、357.70 万元、1,448.23 万元和 2,227.18 万元，主要系公司经营办公场所的装修费用。

（8）递延所得税资产

报告期各期末，公司递延所得税资产分别为 4,064.79 万元、5,734.51 万元、6,530.63 万元和 7,120.68 万元，占各期末非流动资产比例分别为 44.49%、52.08%、50.19% 和 18.90%。公司递延所得税资产明细情况如下：

单位：万元

项目	2021年6月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,236.17	648.03	2,992.38	471.00	1,078.52	162.94	431.91	65.19
亏损合同	379.47	56.92	577.40	86.61	117.04	17.56	13.94	2.09
预收款项及合同负债	22,709.50	3,406.42	25,252.38	3,787.86	22,857.09	3,428.56	18,581.27	2,787.19
公允价值变动	38.00	5.70	38.00	5.70	-	-	-	-
应付职工薪酬	14,393.49	2,159.02	9,833.14	1,474.97	12,341.20	1,851.18	6,438.86	965.83
递延收益	2,285.00	342.75	1,342.23	201.33	301.14	45.17	127.89	19.18

预提费用	3,104.26	465.64	3,354.39	503.16	1,527.30	229.09	1,501.98	225.30
租赁事项	241.27	36.19	-	-	-	-	-	-
小计	47,387.16	7,120.68	43,389.92	6,530.63	38,222.29	5,734.51	27,095.86	4,064.79

报告期内，公司递延所得税资产主要由预收账款及合同负债、应付职工薪酬、预提费用、资产减值损失等可抵扣/应纳税暂时性差异产生，均系会计与税法产生可抵扣暂时性差异所确认为递延所得税资产。预收账款及合同负债所产生的可抵扣/应纳税暂时性差异，系公司标准化产品分期确认收入与收到客户货款开具发票进行纳税申报之间产生的应纳税暂时性差异；应付职工薪酬所产生的可抵扣/应纳税暂时性差异，系公司计提员工薪酬但在纳税申报前尚未支付所致；预提费用的可抵扣/应纳税暂时性差异系公司尚未开具发票但已经计提进入费用所产生的差异所致；资产减值损失的可抵扣/应纳税暂时性差异系公司计提应收账款坏账准备、存货跌价准备等计入相关资产减值损失但与纳税申报计税基础不同所产生的差异。

（二）负债和偿债能力分析

1、负债结构总体分析

报告期内，公司负债规模及构成情况如下：

单位：万元

类型	2021年6月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	74,133.00	82.62%	70,653.30	95.54%	63,029.61	97.03%	60,792.19	96.89%
非流动负债	15,593.01	17.38%	3,301.10	4.46%	1,929.56	2.97%	1,949.90	3.11%
负债合计	89,726.01	100.00%	73,954.41	100.00%	64,959.17	100.00%	62,742.09	100.00%

报告期内，公司负债主要为流动负债。公司流动负债主要由应付账款、预收账款、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款和其他流动负债构成。

2、流动负债分析

报告期内，公司流动负债构成如下表所示：

单位：万元

项目	2021年6月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
应付账款	8,149.25	10.99%	8,689.55	12.30%	3,937.18	6.25%	2,311.57	3.80%
预收款项	-	-	-	-	37,620.58	59.69%	38,357.59	63.10%
合同负债	42,144.91	56.85%	33,461.07	47.36%	-	-	-	-
应付职工薪酬	16,098.22	21.72%	18,759.07	26.55%	15,335.00	24.33%	12,923.13	21.26%

项目	2021年6月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
应交税费	1,466.88	1.98%	5,358.01	7.58%	4,386.99	6.96%	4,429.13	7.29%
其他应付款	3,818.67	5.15%	3,889.11	5.50%	1,497.02	2.38%	2,348.39	3.86%
一年内到期的非流动负债	1,927.75	2.60%	-	-	-	-	-	-
其他流动负债	527.32	0.71%	496.49	0.70%	252.83	0.40%	422.38	0.69%
流动负债合计	74,133.00	100.00%	70,653.30	100.00%	63,029.61	100.00%	60,792.19	100.00%

（1）应付账款

报告期各期末，公司应付账款情况如下：

单位：万元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
货款及服务费	8,149.25	8,689.55	3,937.18	2,311.57

报告期内，公司的应付账款主要是采购活动所形成的货款及服务费，其中应付货款主要为应支付给供应商的货款，应付服务费为公司项目开发过程中产生的第三方服务费。

报告期各期末，公司应付账款持续增加，主要系随着公司业务规模不断扩大，向供应商采购产品及支付第三方采购的服务增加导致。

（2）预收账款

公司预收账款系客户已付款而相关销售额尚未达到收入确认条件所致。预收账款中的货款及服务费主要为公司产品在递延确认收入中，随着服务期间摊销而确认收入及预收账款。

报告期各期末，公司预收账款情况如下：

单位：万元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
货款及服务费	-	-	37,620.58	38,357.59

2018年末公司预收账款增加，主要系公司主营产品业务不断扩大，对预收的部分产品收入分期确认收入所形成的预收账款。

（3）合同负债

公司合同负债系公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。因执行新收入准则，公司将与销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。

报告期各期末，公司合同负债情况如下：

单位：万元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
货款及服务费	41,938.76	33,254.93	-	-
销售返利	206.15	206.15	-	-
合计	42,144.91	33,461.07	-	-

报告期内，公司前五大预收账款和合同负债客户情况如下：

2021年6月30日			
序号	客户名称	金额（万元）	占比
1	神州数码（中国）有限公司	7,499.62	17.79%
2	上海伟仕佳杰科技有限公司	6,828.38	16.20%
3	中国移动通信集团浙江有限公司	1,171.37	2.78%
4	优刻得科技股份有限公司	1,132.08	2.69%
5	上海中智科技应用发展有限公司	979.90	2.33%
合计		17,611.35	41.79%
2020年12月31日			
序号	客户名称	金额（万元）	占比
1	神州数码（中国）有限公司	5,543.82	16.57%
2	上海伟仕佳杰科技有限公司	3,581.71	10.70%
3	中国移动通信集团河南有限公司	2,325.23	6.95%
4	中国移动通信集团浙江有限公司	1,088.55	3.25%
5	上海中智科技应用发展有限公司	962.99	2.88%
合计		13,502.30	40.35%
2019年12月31日			
序号	客户名称	金额（万元）	占比
1	神州数码（中国）有限公司	4,473.10	11.89%
2	上海伟仕佳杰科技有限公司	3,728.66	9.91%
3	中国移动通信集团广西有限公司	1,485.45	3.95%
4	中国电信股份有限公司江苏分公司	1,184.41	3.15%
5	上海中智科技应用发展有限公司	1,088.44	2.89%
合计		11,960.06	31.79%
2018年12月31日			
序号	客户名称	金额（万元）	占比
1	神州数码（中国）有限公司	3,915.96	10.21%
2	上海伟仕佳杰科技有限公司	2,093.62	5.46%
3	中国电信股份有限公司江苏分公司	1,809.39	4.72%
4	中国移动通信集团浙江有限公司	1,460.55	3.81%
5	中国移动通信集团天津有限公司	1,074.89	2.80%

合计	10,354.41	27.00%
-----------	------------------	---------------

注：2021年3月，佳电（上海）管理有限公司更名为上海伟仕佳杰科技有限公司。

报告期内，神州数码（中国）有限公司、上海伟仕佳杰科技有限公司、上海中智科技应用发展有限公司为公司的主要经销商，同时为公司预收账款和合同负债的主要客户。

（4）应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬分别为 12,923.13 万元、15,335.00 万元、18,759.07 万元和 16,098.22 万元，占各期流动负债比例分别为 21.26%、24.33%、26.55% 和 21.73%。报告期各期末，公司应付职工薪酬构成情况如下：

单位：万元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
短期薪酬	15,861.26	18,733.30	15,136.51	12,736.70
其中：（1）工资、奖金、津贴和补贴	13,764.15	16,920.79	13,842.49	11,725.47
（2）职工福利费	632.82	591.06	315.21	294.95
（3）社会保险费	122.42	104.96	75.91	57.94
（4）住房公积金	59.94	45.93	5.54	4.79
（5）工会经费和职工教育经费	1,281.92	1,070.57	897.37	653.55
离职后福利	236.97	25.77	198.49	186.43
其中：（1）基本养老保险费	230.25	25.05	189.68	183.29
（2）失业保险费	6.72	0.72	8.81	3.14
合计	16,098.22	18,759.07	15,335.00	12,923.13

报告期各期末，公司应付职工薪酬余额主要为未发放的工资、奖金、津贴和补贴以及工会经费和职工教育经费。报告期各期末，公司应付职工薪酬余额逐年增长，主要系随着公司业务规模扩大和收入的增加，公司员工数量逐年增加，相应各月和年终计提的奖金逐年增长，导致应付职工薪酬余额逐年增长。

（5）应交税费

报告期内，公司应交税费情况如下：

单位：万元

税项	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
增值税	794.27	1,211.94	435.86	927.41
企业所得税	58.72	3,734.38	3,639.12	3,312.87
个人所得税	613.89	411.68	312.01	174.58

税项	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
城市维护建设税	-	-	-	8.32
教育费附加	-	-	-	5.94
合计	1,466.88	5,358.01	4,386.99	4,429.13

报告期内，公司应交税费主要由企业所得税、增值税、个人所得税构成。报告期内，公司应交企业所得税金额保持增长，主要系公司业务规模及收入增长所致。

（6）其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款的明细情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
销售返利	-	-	175.02	46.24
押金	1,061.60	63.11	-	-
代扣社保	211.98	157.37	68.19	55.33
其他待付款项	2,545.10	3,668.62	1,253.81	2,246.82
合计	3,818.67	3,889.11	1,497.02	2,348.39

报告期内，公司其他应付款主要为销售返利、代扣社保和其他待付款项。报告期内，公司的其他待付款项主要由对亚信科技（中国）有限公司、AsiaInfo Security Limited 等关联方的代垫款项、综合代办服务款项、待支付的机票、待支付的员工报销款组成。

（7）一年内到期的非流动负债

2021年6月末，公司一年内到期的非流动负债金额为1,927.75万元，占流动负债的比例为2.60%，为一年内到期的租赁负债。

（8）其他流动负债

报告期各期末，公司其他流动负债的明细情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
待转销项税额	527.32	496.49	252.83	422.38

报告期内，公司其他流动负债全部为待转销项税额。根据财会[2016]22号《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》，已确认相关收入但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额，在“待转销项税额”明细核算。该核算规定主要是由于会计与税法在确认收入时点不一致时，产生的待后期开票确认的销项金额，该处理解决了增值税作为价外税，会计入账金额需价税分离的要求，符合会计信息

披露和财务报表列报要求。报告期内，发行人待转销项税余额年变动情况与公司增值税发票开具情况相匹配。

3、非流动负债分析

报告期内，公司的非流动负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2021年6月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
租赁负债	11,571.16	74.21%	-	-	-	-	-	-
预计负债	379.47	2.43%	903.97	27.38%	117.04	6.07%	13.94	0.71%
递延收益	3,124.73	20.04%	2,397.14	72.62%	1,812.52	93.93%	1,935.96	99.29%
递延所得税负债	517.65	3.32%	-	-	-	-	-	-
非流动负债合计	15,593.01	100.00%	3,301.10	100.00%	1,929.56	100.00%	1,949.90	100.00%

（1）租赁负债

2021年6月末，公司租赁负债金额为11,571.16万元，占非流动负债的比例为74.21%，均为房屋租赁产生。

（2）预计负债

报告期内，公司的预计负债主要为待执行的亏损合同，具体情况如下：

单位：万元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
待执行的亏损合同	379.47	577.40	117.04	13.94
应付滞纳金	-	326.57	-	-
预计负债合计	379.47	903.97	117.04	13.94

报告期内，公司待执行的亏损合同主要系公司对待执行合同进行资产减值测试、计提减值损失后，预计亏损超出减值损失部分所确认的预计负债。

（3）递延收益

报告期内，公司的递延收益均为政府补助，具体情况如下：

单位：万元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
政府补助	3,124.73	2,397.14	1,812.52	1,935.96

报告期内，公司政府补助主要系公司根据各类项目所取得的各项与资产/收益相关的财政拨款等补助。

（4）递延所得税负债

2021年6月末，公司递延所得税负债明细如下：

单位：万元

项目	2021年6月30日	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他非流动金融资产公允价值变动	3,451.03	517.65
小计	3,451.03	517.65

根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《估值报告》（北方亚事估报字【2021】第22-005号）和富数科技2021年7月的外部融资估值，截至2021年6月30日，公司持有的富数科技股权的公允价值为8,415.02万元，公司投资成本为4,963.99万元，其他非流动资产公允价值变动为3,451.03万元。

4、偿债能力分析

（1）偿债能力指标

财务指标	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
流动比率（倍）	2.40	2.60	1.80	1.53
速动比率（倍）	1.88	2.18	1.27	1.03
资产负债率（母公司）	17.75%	9.55%	35.73%	39.84%
资产负债率（合并）	41.55%	37.54%	52.10%	61.50%
财务指标	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
息税折旧摊销前利润（万元）	2,249.64	21,991.37	20,914.40	13,832.63
利息保障倍数（倍）	3.77	-	-	468.05

（2）流动比率和速动比率分析

2020年末，公司流动比率及速动比率大幅提升，资产负债率显著改善，主要系公司2020年7月完成增资，货币资金大幅增加所致。

同行业可比公司流动比率情况如下：

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
奇安信	2.69	3.88	2.03	1.67
美亚柏科	2.99	2.48	2.31	2.60
安恒信息	2.54	2.83	3.71	2.22
北信源	2.44	2.98	3.62	6.08
深信服	1.72	1.79	1.20	2.02
吉大正元	3.71	3.79	2.79	2.61

平均	2.68	2.96	2.61	2.87
公司	2.40	2.60	1.80	1.53

数据来源：依据可比公司招股说明书及年度报告财务数据计算所得。

注：流动比率=流动资产/流动负债。

同行业可比公司速动比率情况如下：

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
奇安信	2.44	3.61	1.65	1.41
美亚柏科	2.24	2.01	1.93	2.16
安恒信息	2.24	2.66	3.48	2.06
北信源	2.05	2.55	3.28	5.80
深信服	1.57	1.73	1.11	1.93
吉大正元	3.38	3.46	2.43	2.11
平均	2.32	2.67	2.31	2.58
公司	1.88	2.18	1.27	1.03

数据来源：同行业可比公司招股说明书及年度报告财务数据计算所得。

注：速动比率=（流动资产-存货）/流动负债。

报告期各期末，公司的流动比率与速动比率低于同行业上市公司，主要系公司流动资产中随着公司盈利能力的逐渐提高和市场竞争力的逐渐增强，营业收入规模扩大货币资金、存货同比增加较多，占比较大，其他流动资产中未到期银行理财余额较大，综合导致流动资产金额同比增加较多；流动负债中虽然采购材料和购买服务的应付账款、随公司业务规模扩大人员上升的应付职工薪酬和预收账款/合同负债在报告期内均有所增长，但增长幅度较小，综合导致流动负债金额同比增加小于流动资产金额同比增加，使得流动比率和速动比率有所上升，公司的短期偿债能力较强。

（3）资产负债率分析

报告期各期末，公司合并报表口径的资产负债率分别为 61.50%、52.10%、37.54% 和 41.55%。报告期各期末，公司合并报表口径资产负债率逐年下降，主要系公司股权融资款到账和公司经营规模不断扩大，使得公司资产总额持续上升，公司偿债能力较强。

（4）息税折旧摊销前利润及利息保障倍数

报告期各期间，公司息税折旧摊销前利润分别为 13,832.63 万元、20,914.40 万元、21,991.37 万元和 2,249.64 万元，报告期内，息税折旧摊销前利润上升的主要原因系公司经营持续扩大，盈利不断上升；利息保障倍数上升的主要原因系公司银行借款所产生的费用逐年下降，2019 年度及 2020 年度未产生利息费用。

（三）营运能力分析

报告期内，公司资产周转能力的主要财务指标如下：

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
应收账款周转率（次）	2.15	6.60	7.05	6.78
存货周转率（次）	0.59	1.74	1.35	1.25
资产周转率（次）	0.24	0.79	0.95	0.96

报告期内，公司应收账款周转率分别为 6.78、7.05、6.60 和 2.15，整体保持平稳，主要原因系公司对于直接客户具有较好的收款能力，且公司通过渠道销售的资金周转较快所致。

同业可比公司的营运能力指标如下表所示：

单位：次

公司简称	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	应收账款周转率	存货周转率	应收账款周转率	存货周转率	应收账款周转率	存货周转率	应收账款周转率	存货周转率
奇安信	0.75	0.77	2.37	2.44	3.00	1.99	3.76	1.50
美亚柏科	1.07	0.53	2.66	1.94	5.14	2.22	2.92	1.73
安恒信息	1.67	1.44	5.03	3.52	8.62	4.92	4.13	4.62
北信源	0.30	0.28	0.44	0.87	0.55	1.90	0.55	1.97
深信服	5.91	2.63	10.89	8.53	11.48	7.75	18.56	13.45
吉大正元	0.86	0.76	1.85	1.74	2.31	1.77	1.77	1.08
平均	1.76	1.07	3.87	3.17	5.18	3.43	5.28	4.06
公司	2.15	0.59	6.60	1.74	7.05	1.35	6.78	1.25

数据来源：依据可比公司招股说明书及年度报告财务数据计算所得。

注：1、应收账款周转率=营业收入/应收票据及应收账款平均余额；存货周转率=营业成本/存货平均余额；资产周转率=营业收入/平均资产总额。

1、应收账款周转率显著高于可比公司平均水平的原因

报告期内，公司应收账款周转率高于可比公司平均水平，主要系公司所处行业领先地位、较强客户议价能力和产品竞争力相关。报告期内，公司重视应收账款管理，并且公司客户主要为三大运营商及各渠道代理商等，客户信誉情况较好，回款可靠性强。公司对于应收票据、应收账款，设定相关政策以控制信用风险敞口，基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。同时，公司定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保公司的整体信用风险在可控的范围内，确保应收账款的及时回款。

2、公司存货周转率低于同行业可比公司平均水平的原因

报告期内，公司以软件开发业务作为主要业务收入来源，并在项目完成验收时确认收入。公司提供的软件开发业务中，由于部分项目作为大型项目中的一部分，需要在整体项目验收后客户才对公司进行验收，未验收前的项目人工成本、外采软硬件成本等计入存货，导致存货余额较大，公司的存货周转率相对较低。以项目完成验收作为主要的收入确认方式使收入确认时点较同行业内按完工百分比法或阶段性验收的收入确认方式更晚，存货周转周期相对更长。同行业可比公司中，美亚柏科和吉大正元由于销售解决方案类产品，其存货周转率与公司接近；其余同行业可比公司的业务多以销售标准化软件产品为主，存货周转周期较短、流速度较快。综上，公司存货周转率与美亚柏科和吉大正元接近，低于同行业可比公司平均值。

十二、股利分配

公司可以现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。

公司利润分配政策应保持连续性和稳定性：（1）经股东大会审议批准，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百分之三十。

（2）公司可以进行中期现金分红。

公司利润分配具体政策如下：

1、利润分配的形式：公司在选择利润分配方式时，现金分红应优先于股票股利。公司具备现金分红条件时，应当采用现金分红进行利润分配。

2、现金分红的具体条件和比例：如无重大投资计划或重大资金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的20%。若公司最近连续2个年度的经营活动现金流量为负时，公司在本年度进行的现金股利分配累计不得超过该年初累计可分配利润的50%。

在完成上述现金股利分配后，若公司未分配利润达到或超过股本的30%时，公司可实施股票股利分配。

重大投资计划或重大资金支出指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、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净资产的50%，且超过5,000万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、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%。

3、公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在按本章程实施现金分红后且具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的前提下，提出股票股利分配预案。

报告期内，公司未进行股利分配。

十三、现金流量分析

（一）经营活动现金流量分析

1、报告期各期经营流动现金流量大额变动项目

报告期内，公司经营活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	54,524.64	124,732.20	115,142.63	109,627.33
收到的税费返还	656.62	3,280.53	4,609.13	73.87
收到其他与经营活动有关的现金	4,282.99	6,151.38	5,080.97	4,692.27
经营活动现金流入小计	59,464.25	134,164.11	124,832.73	114,393.47
购买商品、接受劳务支付的现金	11,580.10	14,629.40	13,984.07	17,828.00
支付给职工以及为职工支付的现金	42,063.23	61,167.64	56,408.52	43,507.62
支付的各项税费	6,285.74	13,145.92	14,639.63	14,466.27
支付其他与经营活动有关的现金	11,597.72	24,714.15	27,352.76	21,192.90
经营活动现金流出小计	71,526.78	113,657.11	112,384.98	96,994.79
经营活动产生的现金流量净额	-12,062.53	20,507.00	12,447.75	17,398.68

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 17,398.68 万元、12,447.75 万元、20,507.00 万元和-12,062.53 万元。公司的经营活动现金流入主要来自销售产品及提供服务收到的现金，经营活动现金流出主要来自购买商品、接受劳务支付的现金及支付给职工以及为职工支付的现金。

2019 年度比 2018 年度经营活动产生的现金流量净额减少 4,950.93 万元，虽然 2019 年度收到以前年度及当年的增值税税收返还较多，但其他与经营活动有关的现金如政府补助、公司参与招投标项目的保证金、房租押金退还及其他往来款流入同比减少较多，而公司随着人员数量持续增加支付给职工及为职工支付的现金同比增加较多、与开展项

目有关的销售费用、管理费用、研发费用的等付现费用同比增加、其他往来款流出同比增加较多所致。

2020 年度比 2019 年度经营活动现金流量净额增加 8,059.25 万元，主要系当期销售回款增加，以及存货的减少所致。

2、报告期内各期经营活动产生的现金流量净额与净利润的匹配情况

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
经营活动产生的现金流量净额	-12,062.53	20,507.00	12,447.75	17,398.68
净利润	731.74	17,033.85	16,293.59	10,591.43
差额	-12,794.27	3,473.15	-3,845.84	6,807.25

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与当期净利润存在一定的差异，主要系报告期内公司固定资产折旧增加，无形资产摊销增加，装修等长期费用摊销逐年增加，处置子公司及理财投资收益逐年增加，软件开发业务销售产生的经营性应收项目逐年增加所致。2019 年度，经营活动产生的现金流量净额低于当期净利润，主要系 2019 年末公司存货较上年末增加 3,725.88 万元所致。2021 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额为-12,062.53 万元，与净利润差异较大，主要系公司销售回款主要集中在下半年，且 2020 年度年终奖于 2021 年 4 月发放，导致支付给职工以及为职工支付的现金金额较大。

（二）投资活动产生的现金流量

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
收回投资收到的现金	83,000.00	187,900.00	145,500.00	93,762.00
取得投资收益收到的现金	742.14	1,441.84	1,074.83	616.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1.33	2.75	21.73	4.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	83,743.47	189,344.59	146,596.56	94,382.68
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,749.14	2,345.30	1,204.32	896.35
投资支付的现金	164,563.99	187,900.00	144,500.00	91,762.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	167,313.13	190,245.30	145,704.32	92,658.35

投资活动产生的现金流量净额	-83,569.65	-900.71	892.24	1,724.33
---------------	------------	---------	--------	----------

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为 1,724.33 万元、892.24 万元、-900.71 万元和-83,569.65 万元。2018 年度至 2020 年度，公司投资活动产生的现金流量净额变动较小。2021 年 1-6 月，公司投资活动产生的现金流量净流出金额较大，主要系购买银行理财产品所致。

（三）筹资活动产生的现金流量

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
吸收投资收到的现金	-	45,000.00	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-	100.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	45,000.00	-	100.00
偿还债务支付的现金	-	-	-	100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-	0.26
其中：子公司支付少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,083.85	-	-	-
筹资活动现金流出小计	1,083.85	-	-	100.26
筹资活动产生的现金流量净额	-1,083.85	45,000.00	-	-0.26

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-0.26 万元、0 万元、45,000.00 万元和-1,083.85 万元。2018 年度公司取得借款收到的现金 100 万元，2019 年度公司未有筹资活动相关现金流入或流出，2020 年度公司取得增资现金 45,000 万元。

（四）重大资本性支出情况

1、报告期内重大资本性支出情况

报告期内，公司资本性支出主要包括购买购置电子设备、测试设备、办公家具和系统软件等固定资产和无形资产。报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 896.35 万元、1,204.32 万元、2,345.30 万元和 2,749.14 万元。

2、未来可预见的重大资本性支出计划

本次募集资金投资项目将是未来本公司可预见的重大资本性支出方向。募集资金投资项目的具体情况，详见本招股说明书“第九节 募集资金运用与未来发展规划”。

（五）发行人的流动性已经或可能产生的重大变化或风险趋势，以及发行人应对流动性风险的具体措施

报告期各期末，公司流动比率分别为 1.53 倍、1.80 倍、2.60 倍和 2.40 倍；速动比率分别为 1.03 倍、1.27 倍、2.18 倍和 1.88 倍。报告期内，公司财务政策较为稳健，资产负债率持续下降，资信状况良好，不存在逾期债务未偿还的情况。截至报告期末，公司不存在短期借款或其他有息债务，整体来看，公司流动性风险较低。

随着公司收入规模的扩大，公司的应收账款余额快速增加，未来若公司应收账款不能及时收回，将对于公司流动性产生不利影响。公司应对流动性风险的措施如下：

1、严格执行合同的信用政策，建立应收账款催收制度，将销售人员的奖金与回款比例和进度挂钩，保证及时回款。

2、由于公司仍处于成长期，需要较多的支出用于研发和销售网络建设，公司拟上市进行股权融资，以缓解流动性风险。

未来公司通过首次公开发行股票并上市，将进一步充实资本，增强偿债能力。

（六）发行人在持续经营能力方面是否存在重大不利变化或风险因素，以及管理层自我评判的依据

管理层基于行业发展和公司自身经营的实际情况，可能对公司持续经营能力产生重大不利影响的因素包括但不限于：应收账款坏账损失风险、经营活动产生的现金流量净额较低的风险等。发行人已在本招股说明书“第四节 风险因素”中进行了披露。

十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

（一）资产负债表日后事项

截至本招股说明书签署之日，公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

（二）或有事项及其他重要事项

截至本招股说明书签署之日，公司无影响正常经营活动的其他重要事项。

十五、新冠疫情对发行人生产经营和财务状况的影响

（一）新冠疫情对发行人生产经营和财务状况的影响

新冠疫情在全球蔓延导致主要经济体受到冲击，公司及主要客户、主要供应商的生

产经营均受到一定的影响，具体影响如下：

1、生产经营影响

2020年1月，新冠肺炎疫情爆发后，为确保公司员工的健康和安全，公司根据当地政府的统筹安排及自身经营情况实行居家办公政策，并于2020年2月10日起陆续恢复现场办公。2020年第一季度，在新冠疫情的冲击下，部分客户受疫情影响，推迟了网络安全领域的投资，且由于客户未能及时复工等原因，公司订单有所推迟，公司第一季度经营受到一定不利影响。但由于公司主要进行网络安全软件产品开发，软件产品系统研发受地理因素限制影响较小，所以大部分项目的开发交付及产品交付验收可以通过远程方式进行，2020年第一季度公司收入未受到重大不利影响。2020年第二季度以来，随着国内经济复苏加快，以及远程办公及信息系统的使用及投入增加，网络安全行业需求开始较快恢复，因此整体而言新冠疫情未对公司业务造成较大的负面影响。

2、财务数据影响

（1）产销量

公司主要产品为网络安全软件产品，不存在产能及产量限制。报告期内，公司主要产品的订单数量情况变动如下：

单位：个

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
数字信任及身份安全产品体系	416	640	554	484
端点安全产品体系	11,089	17,233	16,492	13,601
云网边安全产品体系	213	463	348	280
合计	11,718	18,336	17,394	14,365

如上表所示，报告期内，公司主要产品的订单呈逐渐增长趋势，其中，主要产品销售收入对应的订单数量2020年较2019年同期增长5.42%，受疫情影响较小。

（2）营业收入

2019年、2020年及2021年1-6月，公司分季度收入情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度
	金额	变动率	金额	变动率	金额
第一季度	25,923.14	22.84%	21,102.76	7.64%	19,605.15
第二季度	22,682.97	-34.93%	34,858.38	8.75%	32,053.79
第三季度			29,015.16	14.29%	25,387.63

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度
	金额	变动率	金额	变动率	金额
第四季度			42,483.15	38.47%	30,680.38
合计	48,606.11	-	127,459.47	18.32%	107,726.95

如上表所示，2020年公司实现营业收入127,459.47万元，较2019年增长18.32%，保持了良好的增长趋势；从分季度收入情况来看，2020年各季度营业收入较2019年同期均有所增长，受疫情影响较小。2021年1-6月，发行人营业收入较去年同期减少7,355.04万元，同比降低13.14%，主要原因系2020年第一季度受新冠疫情影响，部分运营商、金融、政府等行业客户复工较晚，无法正常开展招投标及新订单签署，导致公司2020年第一季度新签订单较2019年同期减少15,420.74万元，同比下降68.67%，由于解决方案类业务一般为12-18个月的项目验收或服务周期，因此2021年1-6月解决方案类项目确认收入金额降低。

（3）净利润

2019年、2020年及2021年1-6月，公司净利润情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度
	金额	变动率	金额	变动率	金额
归属于母公司所有者的净利润	803.66	-	17,037.77	4.57%	16,293.59
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	-4,269.12	-	14,001.27	-14.18%	16,313.90

2020年，公司归属于母公司所有者的净利润和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17,037.77万元和14,001.27万元，较2019年分别增长4.57%、降低14.18%。扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润降低的主要原因系公司2020年9月进行员工股权激励产生经常性股份支付费用1,346.30万元，该部分费用不能作为非经常性损益进行扣除，而2019年股份支付费用均为非经常性损益，该部分费用金额为4,150.08万元。2021年1-6月，公司归属于母公司所有者的净利润较去年同期减少6,206.98万元，同比降低88.54%，除收入下滑的影响外，主要系发行人围绕自身发展战略的自主投入增长，导致销售费用、研发费用、管理费用增幅较大。

3、供应商、客户停复工影响

截至本招股说明书签署之日，公司主要客户和供应商均已复工，生产经营情况已恢复正常、复工复产。2020年一季度，公司部分客户因疫情影响推迟订单以及需求递延

或减少,但不存在客户取消已签订单的情形;公司部分供应商因疫情影响无法按时复工,导致无法按期完成产品或服务的交付。针对客户推迟订单,公司与客户进行了密切沟通,确认订单完成时限,并最终完成该部分订单;针对供应商延期交货,发行人积极协调,合理保障库存,未对公司生产与销售造成重大不利影响。

2020年下半年以来,国内疫情得到有效控制,国内企业复工复产态势良好。公司与供应商合作关系良好,公司不存在客户因疫情影响取消或推迟订单、供应商延期交货的情形。

4、新增订单情况

2020年及2019年,公司新增订单金额(不含税)分别为118,440.83万元和123,346.66万元,2020年公司新增订单金额较2019年减少4,905.83万元,主要系2020年第一季度公司新签合同金额降幅明显。2020年第一季度,公司新签订单7,036.43万元,较2019年第一季度订单金额22,457.17万元减少15,420.74万元,除2020年第一季度外,公司其他季度新签订单情况较2019年略有提升,新冠疫情对发行人2020年第一季度合同签订情况影响较大,但未对公司2020年全年的合同签订情况造成重大不利影响。

2021年上半年,发行人新签订单金额为42,486.80万元,较2020年1-6月增加15,352.81万元,同比增长56.58%。

5、发行人管理层的自我评估及依据

公司管理层认为新冠疫情对发行人的影响是暂时性的,其中,在居家办公期间努力通过远程为客户提供解决方案或服务支持,在复工复产后更是采取有效措施积极满足客户需求。新冠疫情未对公司2020年度财务数据产生重大不利影响,公司2020年一季度公司新签订单金额降低,导致2021年上半年解决方案类业务收入下降,但上述情况为暂时性影响。新冠疫情未对公司持续经营能力、持续盈利能力产生重大不利影响。

(二) 管理层评估新冠疫情影响

2020年第一季度,在新冠疫情的冲击下,公司部分客户出现了停工、停产现象,影响了公司现场业务开展;部分客户受疫情影响,推迟了网络安全领域的投资,订单有所延迟。公司第一季度订单金额同比出现了下滑,经营受到一定不利影响。

2020年初爆发的新冠疫情属于重大突发公共卫生事件,对公司经营的不利影响系

暂时性的。随着疫情防控形势持续向好，公司及客户陆续复工复产，疫情不利影响逐渐消退。自 2020 年第二季度起，公司日常的合同履行、项目推进逐步恢复常态。

公司采取了积极的应对措施减少新冠疫情的影响，具体包括：1、采购方面：公司积极主动与上游供应商进行联系，了解供应商复工复产情况，并据此及时调整自身的采购计划和安排；2、销售方面：公司积极开展与主要客户的沟通工作，全面了解疫情对于销售环节的影响程度，合理制定营销计划，鼓励销售人员通过远程通信方式开展相关工作，减小疫情对公司的不利影响；3、员工管理方面：公司实行弹性工作制，允许确有需要的员工远程办公、灵活安排现场工作时间；公司鼓励加强生产员工身体健康状况监控，坚持每日收集、整理员工身体健康状况，严格执行疫情报告制度。在公司全员的共同努力下，2020 年公司全年业绩仍保持增长，公司营业收入、净利润、经营性净现金流均有不同程度的增加。

综上，公司管理层通过多种措施，已尽可能地减少新冠疫情对公司业务的影响，目前公司已恢复正常生产经营，新冠疫情未对公司全年经营业绩情况产生重大负面影响。

十六、审计截止日至招股说明书签署日公司主要经营情况

（一）审计截止日后主要经营状况

财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司所处的行业产业政策未发生重大调整，公司业务没有受到重大限制，税收政策未出现重大变化。公司所处行业发展趋势良好，业务模式及竞争趋势未发生重大不利变化。公司主要采购规模及采购价格不存在异常变动，主营业务收入规模及产品价格不存在异常变动。公司主要客户或供应商的构成未出现重大变化，重大合同条款及实际执行情况等方面均未发生重大不利变化。公司亦不存在对未来经营可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项，重大安全事故以及其他可能影响投资者判断的重大事项。

（二）会计师事务所的审阅意见

公司财务报告审计截止日为 2021 年 6 月 30 日。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年 9 月 30 日的合并及公司资产负债表，2021 年 7-9 月的合并及公司利润表，2021 年 1-9 月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了致同审字（2021）第 110A024501 号《审阅报告》，发表意见如下：

“我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》的规定执行了

审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映亚信安全公司的财务状况、经营成果和现金流量。”

（三）发行人的专项声明

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员已对公司 2021 年 1-9 月未经审计的财务报表进行了认真审阅并出具专项声明，保证该等财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人及会计机构负责人已对公司 2021 年 1-9 月未经审计的财务报表进行了认真审阅并出具专项声明，保证该等财务报表的真实、准确、完整。

（四）审计截止日后主要财务信息

公司财务报告审计截止日为 2021 年 6 月 30 日，公司 2021 年 1-9 月的相关财务信息未经审计，但已经致同审阅。2021 年 1-9 月及 2021 年第三季度，公司主要财务数据具体情况如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	变动率
资产总计	223,798.35	197,025.26	13.59%
负债总计	89,002.87	73,954.41	20.35%
股东权益合计	134,795.48	123,070.85	9.53%
归属于母公司股东权益合计	134,695.45	123,074.78	9.44%

截至 2021 年 9 月 30 日，公司资产总额为 223,798.35 万元，较上年末增加 13.59%；负债总额为 89,002.87 万元，较上年末增加 20.35%，主要系 2021 年因执行新租赁准则，新增租赁资产、租赁负债，导致资产和负债总额同步增加；归属于母公司所有者权益为 134,695.45 万元，较上年末增加 9.44%，主要系本期公司实现盈利，未分配利润增加积

累所致。

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2021年 1-9月	2020年 1-9月	变动率	2021年 第三季度	2020年 第三季度	变动率
营业收入	97,901.06	84,976.31	15.21%	49,294.95	29,015.16	69.89%
营业利润	9,910.50	15,243.83	-34.99%	8,997.11	5,874.57	53.15%
利润总额	9,909.62	15,172.39	-34.69%	8,993.76	5,868.47	53.26%
净利润	8,035.89	11,248.16	-28.56%	7,304.14	4,237.51	72.37%
归属于母公司股东的净利润	7,931.94	11,248.16	-29.48%	7,128.28	4,239.27	68.15%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	830.03	9,180.25	-90.96%	5,099.14	3,040.32	67.72%

2021年1-9月，公司实现营业收入97,901.06万元，较上年同期增长15.21%；实现归属于母公司股东的净利润7,931.94万元，较上年同期降低29.48%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润830.03万元，较上年同期降低90.96%。2021年1-9月，公司归属于母公司股东的净利润下滑主要系销售费用、研发费用和股份支付费用同比上涨所致。2020年1-9月，由于疫情的不确定性，公司加强了费用控制和现金流管理，整体费用投入相对较低；2021年1-9月，公司围绕着中长期战略和行业增长机会，看好未来网络安全行业发展机遇，结合公司技术和产品优势，主动加大了营销网络和服务体系的建设拓展和研发投入，导致公司销售费用增长39.89%，研发费用增长约27.63%，上述两项费用合计增加约10,195.09万元（其中股份支付约1,865.51万元）；此外，公司成本、管理费用中新增股份支付约1,828.81万元，2021年1-9月股份支付合计约为3,694.33万元（计入经常性损益），上述因素综合导致2021年1-9月公司净利润下降。2021年1-9月，公司归属于公司普通股股东的非经常性损益为7,101.91万元，其中，交易性金融资产（银行存款理财产品及公司对上海富数的投资）公允价值变动损益为4,260.06万元，政府补助2,892.53万元。

2021年第三季度，公司实现营业收入49,294.95万元，较去年同期增长69.89%，主要系公司前期销售投入较大，营销网络建设的大幅投入带来的收入转化，收入规模同比大幅提升；公司实现归属于母公司股东的净利润为7,128.28万元，较去年同期增长68.15%，与营业收入增幅基本相当。

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2021年 1-9月	2020年 1-9月	变动率	2021年 第三季度	2020年 第三季度	变动率
经营活动产生的现金流量净额	-12,716.20	402.55	-3258.91%	-653.67	-2,486.07	-73.71%
投资活动产生的现金流量净额	-93,540.79	-64,773.15	44.41%	-9,971.13	-25,581.77	-61.02%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,138.40	45,000.00	-104.75%	-1,054.54	45,000.00	-102.34%

2021年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为-12,716.20万元，上年同期为402.55万元，主要系2021年1-9月公司加大销售及研发的投入力度，支付给员工的薪酬增加所致；投资活动产生的现金流净额为-93,540.79万元，上年同期为-64,773.15万元，主要系公司购买银行存款理财产品规模增加所致。

2021年第三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-653.67万元，较去年同期略有改善；公司投资活动产生的现金流量净额为-9,971.13万元，较去年同期减少净流出15,610.64万元，主要系本期银行理财产品购买及赎回规模差额减少所致；公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,054.54万元，较去年同期降低102.34%，主要系2020年第三季度公司完成4.50亿元股权融资，筹资活动现金流入金额较大。

财务报告审计截止日至招股说明书签署日，公司的整体经营环境未发生重大变化，经营状况良好，经营模式未发生重大变化。

（五）2021年度业绩预计情况

根据公司目前经营情况，发行人预计2021年营业收入为166,000万元至170,000万元，同比增长约30.24%至33.38%；预计实现归属于母公司股东的净利润16,500万元至17,500万元，同比变动约-3.16%至2.71%；预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为10,000万元至11,000万元（非经常性损益主要为政府补助、理财投资收益及交易性金融资产公允价值变动），同比下降约21.44%至28.58%。

第九节 募集资金运用与未来发展规划

一、募集资金运用概况

（一）募集资金投资项目

公司本次拟公开发行不超过 **4,001 万股**（行使超额配售选择权之前），募集资金总额将根据发行时市场状况和询价的情况予以确定，本次发行不涉及老股东公开发售其所持有的公司股份。募集资金将全部用于公司主营业务相关的项目。本次募集资金投资项目实施后不会新增同业竞争，不会对发行人的独立性产生不利影响。

本次募集资金投资项目的备案情况及资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金	项目备案情况
1	云安全运营服务建设项目	36,172.85	36,172.85	宁谷管委备（2021）9号
2	智能联动安全产品建设项目	30,254.60	30,254.60	宁谷管委备（2021）11号
3	营销网络及服务体系扩建项目	23,944.26	23,944.26	宁谷管委备（2021）12号
4	5G云网安全产品建设项目	18,231.11	18,231.11	宁谷管委备（2021）8号
5	零信任架构产品建设项目	12,153.68	12,153.68	宁谷管委备（2021）10号
合计		120,756.50	120,756.50	-

本次募集资金将用于发行人重点产品与核心技术的研发，重点投向科技创新领域。

（二）专户存储安排

公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《亚信安全科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），明确规定将募集资金存放于董事会指定的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理，并按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。

《募集资金管理制度》主要内容如下：公司应当在募集资金到位后 1 个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，公司 1 次或 12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 5,000 万元或募集资金净额的 20% 的，公司应当及时通知保荐机构；商业银行每月向公司提供募集资金专户银行对账单，并抄送保荐机构。

公司将严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。对确因市场发生变化等合理需求改变募集资金投资项目时，必须经董事会审议并依照法定程序报股东大会审议批准，涉及关联交易的，关联董事或关联股东将回避表决。

（三）实际募集资金量与投资项目需求出现差异时的安排

本次发行股票实际募集资金总额扣除发行费用后的净额将全部用于投资本次募投项目。本次募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项；本次募集资金到位后，公司将严格按照有关制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项，若本次发行实际募集资金低于募集资金投资项目投资额，公司将通过自筹资金解决。

（四）募集资金投资项目与公司目前主营业务、核心技术之间的关系

1、云安全运营服务建设项目

云安全运营服务建设项目拟研发高可靠、易用的政企客户云安全平台及低成本的客户端设备，组建高效专业的安全运营服务团队，通过对客户安全事件的沉淀和积累，形成基于端、边、云 AI 的自动化服务能力，解决客户安全人才缺失、安全防护能力薄弱的问题，同时与生态合作伙伴合作为企业提供更好的安全托管运营服务。

2、智能联动安全产品建设项目

公司拟打造基于机器学习的防病毒引擎、基于大数据分析行为规则检测引擎和具有快速响应能力的威胁指标检测引擎等核心技术，可以极大的提升现有产品应对威胁的检测和响应能力，从而为公司的 XDR 和安全中台方案提供坚实的基础，进而能够更有效地为用户解决新形势下的种种难点，有效增强公司产品的整体竞争力，提升市场占有率。

3、5G 云网安全产品建设项目

公司拟在现有互联网接入认证产品的基础上进一步研发 5G 网络和切片的准入认证技术，在 5G 设备接入 5G 网络时可根据安全需求对不符合要求的设备拒绝入网，此技术也可在设备请求访问特定 5G 切片时提供准入认证，可为 5G 企业网络提供安全控制手段。公司拟在现有域名解析及网络准入系统基础上进一步研发针对 NFV 场景下的域名解析和安全防护技术，该技术可以提供大容量缓存、高并发处理以及低时延的域名解析，提供丰富的威胁情报资源，并根据安全分析结果，对可疑域名进行阻断和监控。公司拟在现有的 5G 边缘计算（MEC）安全解决方案上进行研发升级，同时开发 UPF 安全产品，以有效抵御对 5G 设备的网络攻击并且保障 5G 企业网络的数据安全。以上技术将有效满足市场需求，提高关键产品的市场占有率，并且与其他亚信安全的产品形成有效联动。

4、零信任架构产品建设项目

公司计划在现有自适应智能身份认证技术、身份管理与认证技术和泛身份安全类产品的基础上，进一步加强对机器学习异常检测、大数据日志分析、零信任网络访问、UEBA 和微隔离等技术的研究，并将前述技术应用到零信任架构产品中，提升现有产品应对万物互联带来的安全威胁。公司计划使用本次募集资金投资推动现有的身份安全和终端访问控制平台向零信任架构体系演进升级，从而进一步增加泛身份安全类产品与新技术的融合。

（五）本次募集资金数额和投资项目与公司财务状况、技术水平和管理能力相适应

1、本次募集资金投资项目与发行人现有财务状况相适应

截至报告期末，公司总资产 215,930.23 万元，合并报表归属母公司所有者净资产 126,280.06 万元，本次募集资金投资项目总投资为 120,756.50 万元。本次募集资金数额和投资项目与公司现有财务状况相适应。

2、本次募集资金投资项目与发行人现有技术水平相适应

公司在北京、南京、成都设立了三大研发中心。2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-6 月，公司研发费用分别为 14,156.67 万元、16,216.00 万元和 9,769.61 万元，占营业收入的 13.14%、12.72%和 20.10%。截至本招股说明书签署之日，公司及子公司拥有已获授权的发明专利 21 项；截至 2021 年 6 月 30 日，公司及子公司已登记计算机软件著作权 348 项。公司较强的研发实力、深厚的技术储备可以保障募投项目在研发过程中顺利实施。本次募集资金投资项目与公司技术水平相适应。

3、本次募集资金投资项目与发行人现有管理能力相适应

截至报告期末，公司员工总数为 2,402 人，其中研发及开发人员 1,024 人，占公司总人数 42.63%；销售市场人员 583 人，占公司总人数 24.27%。公司具有丰富的行业经验，已建立了完整的公司治理制度和内部控制制度，并将随公司业务的发展不断健全、完善。公司募集资金投资项目拟招聘研发及销售人员，并对新增人员实行严格的专业培训。公司现有管理能力与本次募集资金投资项目相适应。

二、募集资金投资项目具体情况

（一）云安全运营服务建设项目

1、项目概述

本项目在公司云及边缘安全领域优势的基础上，结合在威胁检测与治理、身份安全及安全管理方面的能力，通过升级现有技术、产品、运营、服务体系，研发新的安全产品组件，同时建设全国安全运营节点，构建云化与多租户化的平台，通过运营把公司整体产品和技术结合起来，为客户提供合规的、弹性的、服务化的安全能力，解决日益专业、复杂的安全问题和风险。

本项目分为两大部分：（1）将终端管控、身份认证与访问管理、云安全管理、云DNS、态势感知等一系列产品及能力云服务化并体系化架构在云安全运营服务平台上，达到高可用部署要求，匹配大规模多租户的场景稳定性；（2）升级安全运营服务体系，构建多层次的安全运营服务架构，提供“产品+服务”的一体化安全运营服务。

2、项目建设的可行性

（1）工信部引导安全产业向安全运营服务转型

根据工信部《关于促进网络安全产业发展的指导意见》精神，“基于云模式的网络安全公共服务平台提供远程安全服务”、“一体化运营外包服务”将是安全服务重点发展方向。工信部倡导“安全即服务”的理念，鼓励网络安全企业由提供安全产品向提供安全服务和解决方案转变；大力发展基于云模式的网络安全公共服务平台，提供远程实时的漏洞发现、网站防护、抗拒绝服务攻击、域名安全等服务；鼓励基础电信企业和云服务提供商发挥网络资源优势，面向客户提供网络安全监测预警、攻击防护、应急保障等增值服务。鼓励发展面向智慧城市建设和电子政务等领域的网络安全一体化运营外包服务。探索开展网络安全保险服务。

（2）客户解决痛点的需求从产品开始转向服务

对于国内大部分企业，随着IT系统越来越复杂，单独设备难以有效解决问题，传统网络安全建设方式问题越来越凸显：建设成本高、交付周期长、专人维护成本高，每3-5年安全设备就需要升级换代；其中大多数产品即使购买了也并未得到有效地使用。在国内多数企业内部IT组织中，安全人才极度匮乏且培养成本较高，导致安全事件不

处理或者处理不及时，因此企业客户对于低成本、易获取、云化的安全运营服务模式具有普遍的需求。

（3）公司具备深厚的技术能力和安全服务人才基础

公司具有多年为大企业服务的运营经验，对于安全事件的实时识别、分析、预警安全威胁的统一安全管理，通过防勒索、防病毒、防篡改、合规检查等安全能力，帮助用户实现威胁检测、响应、溯源的自动化安全运营闭环，保护云上资产和本地主机并满足监管合规要求，具有很强的技术优势。该平台将采用公司机器学习、深度学习、UEBA、威胁情报、AV引擎等技术构建纵深立体的威胁检测架构，包括入侵检测、云产品异常调用、AccessKey泄露监控、攻击分析等。同时，公司具有较广泛的服务团队网络，结合和运营商的探索实践，可基于5G MEC、专线、IDC等业务触达服务客户。

3、项目投资概算

本项目预计投资人民币 36,172.85 万元，具体构成如下：

序号	项目	金额（万元）	占比（%）
1	硬件设备购置	5,489.00	15.17
2	软件购置	1,692.40	4.68
3	运营人员投入	22,515.78	62.24
4	其他费用（推广、房屋租赁、培训等）	2,875.67	7.95
5	铺底流动资金	3,600.00	9.95
合计		36,172.85	100.00

4、募集资金具体用途所需的时间周期和时间进度

本项目建设期为三年，各项任务完成计划如下表：

项目	Y1				Y2				Y3			
	Q1	Q2	Q1	Q1	Q1	Q1	Q3	Q4	Q1	Q1	Q3	Q4
项目方案设计及评审	■	■										
产品研发及试点			■	■	■	■						
运营服务体系建设			■	■	■	■	■	■				
区域平台上线及集成					■	■	■	■				
区域推广及运营							■	■	■	■	■	■
拓展运营服务生态合作							■	■	■	■	■	■

5、项目备案程序的履行情况

2021年1月18日，本项目已完成备案，并取得中国（南京）软件谷管理委员会颁

发的《江苏省投资项目备案证》（宁谷管委备〔2021〕9号）。

6、项目环境保护情况

本项目不同于常规生产性项目，不存在废气、废水、废渣等工业污染物，不涉及土建工程、运输物料等，无重大污染。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，本项目不属于环保法规规定的建设项目，不需要进行项目环境影响评价，亦不需要取得主管环保部门对上述项目的审批文件。

（二）智能联动安全产品建设项目

1、项目概述

本项目拟建设基于 XDR 和安全中台的智能化联动安全平台。通过加强威胁情报建设、产品注智和能力联动，公司将在核心技术层、能力层、产品层、平台层、解决方案层构筑“云化、连接、智能”的安全平台，实现“3+3+1”⁴的平台级智能安全框架，以 XDR 产品套件、安全中台解决方案或综合服务的方式交付给客户，通过大数据和人工智能建立“威胁可感知，可认知，可预知”的闭环能力，利用“立体、联动、可视”的安全机制赋能企业实现“安全有实效，安全可运维”。

总体实施上，本项目计划分为三大部分：（1）ALL-Cloud：全线产品实现虚拟化部署，组件化与云安全管理平台联动集成；主要产品实现 SaaS 服务化交付，实现云 XDR 和云态势驱动的 SaaS 安全中心；（2）ALL-Connected：实现产品之间检测数据接口联通，数据情报共享，实现三个层面的全联动—管理平台联动编排、客户本地威胁分析中心情报共享、云端威胁情报联动全网免疫；（3）ALL-Intelligence：通过威胁情报和机器学习分析，在三个层面的全联动上实现三层注智，实现安全可视化、自动化、智能化。

2、项目建设的可行性

（1）政策及监管引导企业重视网络安全实战化效果

从 2017 年 6 月 1 日起施行的《中华人民共和国网络安全法》到 2019 年 12 月 1 日开始实施的网络安全等级保护核心标准，国家在网络安全领域合规和监管措施正在不断演进。随着行业客户越来越关注网络安全防护实际效果，网络安全建设和防御措施也日益贴近实战化，从对抗脚本黑客到抵御有组织有目的的国家级 APT 攻击，关键基础设

⁴ 指 3 个平台+3 个要求+1 组核心技术。3 个平台为 SaaS 平台、XDR 平台、安全中台；3 个要求为全云化 All-Cloud、全连接 All-Connected、全智能 All-Intelligence；1 组核心技术指公司各种核心技术的集合。

施的防御能力不断提升。尤其是在类似金融等关键领域，监管机构如银保监会十三五规划突出了对网络安全的强监管和高关注的特点，客户对平台级安全的技术前瞻性也提出了更高的要求。

（2）单一产品无法提供有效保护，需要智能联动方案

随着攻击工具、方法的逐渐升级和复杂化，传统的通过单一安全产品堆砌进行防护已经无法有效应对黑客的攻击。企业采购大量来自不同供应商的安全工具，但是数据或事件响应很少集成，并不能显著提升防御能力，更难以发现各种高级威胁，溯源定位并响应处置。基于 XDR 和安全中台的安全产品智能化全联动研发项目通过警报和事件相关性以及内置自动化来提高安全操作的工作效率，从而显著地降低安全配置和事件响应的复杂性。

（3）公司具有优势的技术和人才储备

亚信安全通过打造业界领先的行为规则检测引擎提升了传统的防病毒产品终端安全防护平台、创新型 EDR 和基于网络流量的检测与响应技术（NDR）产品的应对高级持续威胁的检测能力。通过迭代威胁指标检测引擎，提升了威胁情报快速输出能力，缩短了应对新型威胁的响应时间。通过打造基于 AI 的数据挖掘和 Threat Hunting 的 XDR 平台能力—威胁感知运维中心，能够聚合现有安全产品的检测能力，实现了威胁处置的场景化，攻击可视化。通过专业的安全攻防人员实现了从渗透测试到应急响应的完整的服务体系。而基于 IT 全局视角率先在行业内提出并研发的安全中台具备安全连接业务的能力、感知威胁状态的能力、数字资产防御的能力，为安全运营提供了统一入口，通过联动自身或第三方产品，实现了统一调度安全策略。综合以上关键节点的建设为基于 XDR 和安全中台的安全产品智能化全联动研发项目提供重要的技术优势。

公司研发团队在 endpoint 安全、网络安全、虚拟化防护和威胁情报等领域积累了深厚的技术储备，形成了一套行之有效的安全攻防最佳实践经验。在云计算、大数据、人工智能和威胁溯源等领域培养了一批复合型安全人才，为项目的顺利实施提供了必要的保障。

3、项目投资概算

本项目预计投资人民币 30,254.60 万元，具体构成如下：

序号	项目	金额（万元）	占比（%）
1	硬件设备购置	3,713.20	12.27
2	软件购置	3,448.70	11.40
3	研发投入	17,236.93	56.97
4	其他费用（推广、房屋租赁、培训等）	2,855.77	9.44
5	铺底流动资金	3,000.00	9.92
合计		30,254.60	100.00

4、募集资金具体用途所需的时间周期和时间进度

本项目建设期为三年，各项任务完成计划如下表：

项目	Y1				Y2				Y3			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
项目方案设计与评审	■	■										
设备与服务购置			■	■	■	■	■					
各类人员调配与招聘到岗			■	■	■	■	■	■	■			
智能化平台运维能力提升			■	■	■	■	■	■				
全连接化实现数据和情报共享			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
全云化实现产品能力平台输出			■	■	■	■						
防护产品智能探针化改造				■	■	■	■	■	■	■	■	■
威胁情报反馈与赋能闭环升级					■	■	■	■	■	■	■	■

5、项目备案程序的履行情况

2021年1月18日，本项目已完成备案，并取得中国（南京）软件谷管理委员会颁发的《江苏省投资项目备案证》（宁谷管委备〔2021〕11号）。

6、项目环境保护情况

本项目不同于常规生产性项目，不存在废气、废水、废渣等工业污染物，不涉及土建工程、运输物料等，无重大污染。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，本项目不属于环保法规规定的建设项目，不需要进行项目环境影响评价，亦不需要取得主管环保部门对上述项目的审批文件。

（三）营销网络及服务体系扩建项目

1、项目概述

公司拟进一步扩大全国营销网络及服务体系，进一步增加人员培训和品牌推广投入，提升营销和技术支持人员的解决方案和技术服务能力。通过更多客户服务中心的建设以及对现有服务中心的升级，增强亚信安全服务能力和综合能力，给客户带来更快捷

的响应、更专业和更良好的服务体验。

总体实施上，本项目计划分为两部分：（1）以省级办事处为单位，建设前台营销组织，聚焦销售、售前、服务的一线资源，以“为客户成功”为核心价值观，与区域合作伙伴合作共赢；（2）建设以行业事业部、渠道管理、解决方案及售后管理等为公司级职能的营销中台，为前台营销组织赋能。

2、项目建设的可行性

（1）较为完善的服务体系与大量的客户积累

公司全国营销服务体系和大量的客户积累为本项目的顺利实施提供了必要保障。公司目前在北京、南京、上海、成都、广州、武汉、郑州、杭州、西安等多个重点城市设立了分支机构，已经建立了遍布全国的代理商体系以及销售服务网络，公司客户遍布全国，涉及电信运营商、金融、政府、制造业、医疗、能源、交通等众多行业。

（2）优秀的营销与管理人才团队

公司目前拥有一支高素质、高学历、多学科、经验丰富的营销与管理人才团队，团队成员在网络安全领域有多年的市场销售经验与管理经验，整体素质高，执行力强。高学历、多专业学科的人才构成能更好地把握网络安全行业市场发展方向，熟练运用营销管理理念和专业知识，制定市场推广策略，推广公司产品和解决方案。同时，公司建立了有效的内部晋升制度和健全的人才激励机制，对人才的吸引和稳定起到了重要作用。公司高素质的管理及营销人才团队为本项目的实施提供了人才保障。

3、项目投资概算

本项目预计投资人民币 23,944.26 万元，具体构成如下：

序号	项目	金额（万元）	占比（%）
1	硬件设备购置	149.60	0.62
2	软件购置	5.61	0.02
3	销售人员投入	20,459.29	85.45
4	其他费用（房屋租赁和培训）	929.76	3.88
5	铺底流动资金	2,400.00	10.02
	合计	23,944.26	100.00

4、募集资金具体用途所需的时间周期和时间进度

本项目建设期为三年，各项任务完成计划如下表：

项目	Y1				Y2				Y3			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
体系建设设计												
人员招募												
人员培训												
持续运行与优化												

5、项目备案程序的履行情况

2021年1月18日，本项目已完成备案，并取得中国（南京）软件谷管理委员会颁发的《江苏省投资项目备案证》（宁谷管委备〔2021〕12号）。

6、项目环境保护情况

本项目不同于常规生产性项目，不存在废气、废水、废渣等工业污染物，不涉及土建工程、运输物料等，无重大污染。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，本项目不属于环保法规规定的建设项目，不需要进行项目环境影响评价，亦不需要取得主管环保部门对上述项目的审批文件。

（四）5G云网安全产品建设项目

1、项目概述

本项目将围绕链接5G网络和产业应用的关键节点，打造安全、可信、可管的安全产品，符合3GPP和运营商规范，包括内生安全、数据安全传输策略、数据防泄漏策略、本地安全策略、上网行为识别管控策略、软硬件解耦及高性能等，满足5G与产业互联网应用结合产生的网络安全、数据安全需求，持续践行亚信安全护航产业互联网的使命，助力5G产业发展。

总体实施上，本项目计划分两部分：（1）基于5G云网架构升级访问控制、域名解析、云网管理及身份认证等一系列现有服务于电信运营商的产品和系统；（2）基于5G网络产业应用特性，研发针对MEC安全、UPF安全等新场景下的创新性安全产品。

2、项目建设的可行性

（1）5G成为国家重点新基建方向，将快速发展

受国家政策影响，包括5G在内的信息基础设施及网络安全迎来了新的发展机遇。2020年3月，中央政治局常委会指出加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度，

同时政府部门对工业互联网、物联网、5G 等彼此相互融合推进过程的安全问题极为重视，《网络安全法》明确指出必须加强相关单位对工业互联网安全的深入理解、推动产业实践、解决企业痛点，构建工业互联网安全保障体系。2020 年 3 月，工业和信息化部发布了《工业和信息化部办公厅关于推动工业互联网加快发展的通知》，明确指出工业互联网、5G、数据中心等数字基础设施将成为新型基础设施的重要组成部分。

（2）公司产品具有顺应 5G 升级的良好基础

5G 网络新的发展趋势，尤其是 5G 新业务、新架构、新技术，对安全和用户隐私保护都提出了新的挑战。5G 网络除了要满足基本通信要求之外，还需要为不同业务场景提供差异化通信及安全服务，需要适应多种网络接入方式及新型网络架构，保护用户隐私，并支持提供开放的安全能力。亚信安全现有诸多产品可以参与到此大图景之中。其中，通过升级已有的云网管理类产品可以为私有虚拟网（PVN）提供管理系统，并且与现有运营商的能力开放系统联动进行切片能力管理；升级已有的访问控制类产品作为 5G 上网设备的准入策略提供者，3GPP 标准已经明确其产品位置，将具备广泛的产品空间。同时 5G 网络对于 DNS 的分布化要求十分明确，这对于更好的用户体验是不可或缺的，这使得公司的 DNS 及其上的安全能力投放具备业界独有的优势。另外身份安全系统在运营商网络内和 5G 使能的 IoT 设备场景下不可或缺。

（3）公司研发在 5G 创新领域处于领先

公司凭借与电信运营商的紧密业务合作关系，是最早进入 5G 云网边管理领域的厂家之一：公司积极参与电信运营商 5G 试点项目，合作开展 5G 安全方面的研究；公司的 5G 核心网网管系统已经开发完成；域名解析及网络准入系统针对 5G 应用场景做了研发升级并在运营商进行了测试，为 5G NFV 架构下的多接入边缘计算提供大容量缓存、高并发处理以及低时延解析的域名解析和安全防护能力；公司的综合监控系统也针对 5G 应用场景做了研发升级，目前具备了 5G 独立组网（SA）网络端到端的拓扑监控能力、告警和性能监控能力以及 To B 业务网络切片的监控能力。公司拥有一批云网安全高级技术人才及多年网络安全建设的技术积累，依托平台级网络安全解决方案与服务，亚信安全不断助推 5G 时代的网安技术创新。

3、项目投资概算

本项目预计投资人民币 18,231.11 万元，具体构成如下：

序号	项目	金额（万元）	占比（%）
1	硬件设备购置	1,488.75	8.17
2	软件购置	872.85	4.79
3	研发投入	10,798.69	59.23
4	其他费用（推广、房屋租赁、培训等）	3,270.82	17.94
5	铺底流动资金	1,800.00	9.87
合计		18,231.11	100.00

4、募集资金具体用途所需的时间周期和时间进度

本项目建设期为三年，各项任务完成计划如下表：

项目	Y1				Y2				Y3			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
项目方案设计及评审												
架构设计方案												
UPF 安全产品开发												
MEC 安全产品开发												
访问控制系统升级												
域名解析系统升级												
云网管理系统升级												
身份认证系统升级												

5、项目备案程序的履行情况

2021年1月18日，本项目已完成备案，并取得中国（南京）软件谷管理委员会颁发的《江苏省投资项目备案证》（宁谷管委备〔2021〕8号）。

6、项目环境保护情况

本项目不同于常规生产性项目，不存在废气、废水、废渣等工业污染物，不涉及土建工程、运输物料等，无重大污染。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，本项目不属于环保法规规定的建设项目，不需要进行项目环境影响评价，亦不需要取得主管环保部门对上述项目的审批文件。

（五）零信任架构产品建设项目

1、项目概述

本项目基于零信任架构，以终端安全、网络管理和身份安全等产品为基础，为企业建设零信任访问控制平台。除了公司在身份安全、端点安全等技术领域目前具备业界领先能力，在信任评估能力中，公司还具有EDR、UEBA、威胁情报、认证分析、风险识

别等优势关键基础技术，该项目将在终端安全、网络管理、身份安全全面引入零信任架构，帮助企业构建基于持续的风险评估、认证和授权，建立最小权限动态访问信任机制。

总体实施上，本项目计划分为两部分：（1）研发升级基于零信任架构的统一身份安全管理平台，持续进行信任评估和动态访问控制；（2）改造联动终端管理、网络管理、威胁情报和态势感知等产品，将各种安全产品、安全模块整合起来，形成一个紧密耦合的零信任安全体系。

2、项目建设的可行性

（1）对数据安全的重视使得身份安全越来越重要

《网络安全法》明确了网络运营者的安全义务，进一步完善了个人信息保护规则和建立了关键信息基础设施安全保护制度，以法律的形式规定了要网络运营者对收集的信息严格保密，并建立健全信息保护制度，不得泄露、篡改、毁损其收集的个人信息。数据安全治理成为了数据安全中的重要一环，涉及的关键技术领域包括保护基础架构安全、身份和访问控制。此外，《“十三五”国家信息化规划》要求通过授权使用等机制推动信息安全共享；《网络安全等级保护基本要求》要求制定访问控制安全策略，支撑应用安全。2021年6月，全国人大常委会发布《数据安全法》，确立了数据分级分类管理以及风险评估、监测预警和应急处置等数据安全各项基本制度；明确开展数据活动的组织、个人的数据安全保护义务，落实数据安全保护责任；坚持安全与发展并重，规定支持促进数据安全与发展的措施；建立保障政务数据安全和推动政务数据开放的制度措施。在此大背景下，针对数据安全问题的解决方案的需求即将爆发，基于零信任架构的身份安全及终端访问控制平台项目正是应对云计算，移动互联环境下的安全问题的有效解决方案。

（2）零信任模型有望成为企业访问新的边界

随着移动化与云计算的发展，企业边界正在瓦解，员工、承包商和合作伙伴遍布全世界，在本地、远程和云端完成工作，而传统的边界信任模型无法有效的保障真实性和限制风险，在外部网络攻击方式不断进化的今天，在防止企业数据泄漏的攻防博弈面前，边界信任的安全策略已然捉襟见肘。部署成熟的身份和访问管理（IAM）策略系统能够最大程度地减少代价高昂和破坏性数据泄露的风险。在技术安全层面来看，零信任安全是借助可信身份管理平台实现对人/IOT/API的数字身份进行全面、动态、智能的访问控

制。零信任架构产品建设项目通过打造以身份为中心的动态可信访问控制产品体系，将巩固公司在现代身份与访问管理技术和可信访问控制技术的领先地位，顺应网络安全领域发展需求。

（3）公司具有优势的技术和人才储备

根据 Frost&Sullivan 研究报告，2019 年亚信安全在中国身份和数字信任软件市场份额中排名第一、在中国终端安全软件市场份额中排名第二。亚信安全现有身份安全和终端安全在行业排名领先，同时在威胁情报领域也处于领导者地位。亚信安全通过将现有的威胁情报优势与身份安全、端点安全产品有机的结合形成了成熟的联动方案，为本项目后续建设奠定了坚实的基础。公司十分重视加强核心技术人员培养与储备，泛身份安全零信任团队核心成员具有多年开发经验及丰富的工程实践经验，具有多年丰富的产品规划及运营经验，符合本项目的开发建设要求。

3、项目投资概算

本项目预计投资人民币 12,153.68 万元，具体构成如下：

序号	项目	金额（万元）	占比（%）
1	硬件设备购置	789.50	6.50
2	软件购置	480.00	3.95
3	研发投入	8,387.24	69.01
4	其他费用（推广、房屋租赁、培训等）	1,296.94	10.67
5	铺底流动资金	1,200.00	9.87
	合计	12,153.68	100.00

4、募集资金具体用途所需的时间周期和时间进度

本项目建设期为三年，各项任务完成计划如下表：

项目	Y1				Y2				Y3			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
项目方案设计与评审	■	■	■									
设备与服务购置			■	■	■	■	■	■				
各类人员调配与招聘到岗			■	■	■	■	■	■	■	■		
零信任持续评估引擎及数据湖研发			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
端点操作行为 EDR 探针改造			■	■	■	■	■	■				
网络访问 NDR 探针改造					■	■	■	■				
身份安全堡垒机联动功能升级					■	■	■	■	■	■		
威胁情报赋能接入开发						■	■	■	■	■		

项目	Y1				Y2				Y3			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
身份安全零信任管理界面开发												

5、项目备案程序的履行情况

2021年1月18日，本项目已完成备案，并取得中国（南京）软件谷管理委员会颁发的《江苏省投资项目备案证》（宁谷管委备〔2021〕10号）。

6、项目环境保护情况

本项目不同于常规生产性项目，不存在废气、废水、废渣等工业污染物，不涉及土建工程、运输物料等，无重大污染。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，本项目不属于环保法规规定的建设项目，不需要进行项目环境影响评价，亦不需要取得主管环保部门对上述项目的审批文件。

三、未来发展规划

（一）总体发展战略

公司秉承“护航产业互联网”的企业使命，以守护“安全数字世界”为企业愿景，在万物互联的伟大时代，为国家关键基础设施护航，为千行百业的数字化转型护航。

公司明确了“为客户成功、以奋斗者为本、做主人翁”的企业核心价值观，不但激励个人奋斗精神，提升员工幸福感，同时以领先的网络安全技术和创新的网络安全模式为客户打造安全数字世界，为公司长期稳定高速发展，奠定内在核心竞争力。

在万物互联的新时代，数字化经济蓬勃发展，5G网络建设进入高潮，云计算高速发展。作为既“懂网”又“懂云”的网络安全企业，公司将发挥独特的竞争优势，继续保持网络安全领域的领先地位，努力成长为中国网络安全领域的头部企业。

（二）未来发展规划

基于公司的发展战略，未来公司将持续保持在网络安全领域的研发投入，创新产品发展策略；不断优化市场营销体系，扩大市场覆盖范围；建设数字化企业，建设全面感知的企业支撑平台。

1、打造智能安全平台，建设全网安全免疫系统

在企业数字化转型过程中，企业面临的网络安全威胁形式更加严峻，传统的单一产

品无法解决复杂的网络威胁，企业需要一个全面的网络安全系统。公司打造智能安全平台，将把公司产品进行全云化和全联动，并且建设全面的威胁情报系统，进行三层注智实现全智能。当企业的网络受到攻击时，攻击信息将瞬时汇聚到威胁情报中心，同时将防御策略下发。智能安全平台将打造一个全网安全免疫系统，实现“一点攻击，全网报警；数据情报，智能分析；策略下发，全体免疫”。

2、把握即将来临的 5G 浪潮，护航企业云化及数字化转型

公司深刻了解运营商业务，对 5G 网络已经展开深入研究，是较早进入 5G 安全领域的网络安全公司之一。一方面，公司将聚焦于 5G 核心网的关键网络安全问题，重点解决 MEC 等 5G 场景安全问题。另一方面，伴随着运营商 5G 业务向各个行业拓展，各行业应用 5G 网络与自己的业务生产系统融合，将衍生众多的网络安全新场景、新挑战、新需求，同时 5G 网络也助推企业云化虚拟化的加速建设。公司将重点聚焦 5G 安全和云化转型需求，将其视为一场新型网络革命，全力以赴把握住 5G 带来的重大机遇。

3、变革市场营销体系，为进军千行百业打造新型销售组织

伴随着 5G 向各行业的业务生产系统融合，网络安全将成为每个行业业务发展的制约瓶颈，安全将重新定义业务的边界。公司调整已有的垂直行业型市场营销体系，转变为横向区域型销售为主导、纵向营销中台为支撑的矩阵式市场营销体系。公司将销售及组织下沉，更加贴近客户，建立独立作战单元。公司将提升组织管理能力，通过组织复制，持续裂变，结合渠道建设，建立全国性销售体系。公司通过市场营销中台，洞察行业、赋能行业，成为一线销售组织的营销支撑平台。

4、打造全面感知的数字化企业，建立敏捷弹性的支撑平台

面对日益复杂多变的竞争形势，公司需要全面感知外部竞争环境，感知客户需求，感知员工行为。公司将通过数字化信息系统，打造卓越的业务流程系统，建立横向协同的业务数据平台，快速响应公司运营决策，敏捷弹性支撑业务发展，成为真正由数据驱动的新一代数字化企业。公司同时全面利用数字化沟通工具和 OKR 等目标管理工具，实现全公司的实时沟通，目标对齐，减少上传下达的信息衰减，全面感知员工行为。

（三）报告期内已采取的措施及实施效果

1、积极打造品牌形象

公司自成立以来，始终致力于成为中国网络安全产业的领跑者。

公司积极不断推出新产品和解决方案，多次荣获行业内重要奖项，其中：2019年，公司荣获中国通信企业协会颁发的“最佳行业创新应用奖”和“5G创新企业奖”；公司的统一身份管理平台（IAM）、运营与态势感知平台（MAXS）分别荣获人民邮电报颁发的“网络安全卓越解决方案奖”和“网络安全创新先锋奖”；公司的XDR解决方案荣获通信世界颁发的“年度网络安全技术创新奖”，并于2021年被评为“5G实力榜之网络安全企业十强”。

近年来公司积极配合国家网络安全保卫工作，参与了两会、APEC会议、G20峰会、一带一路高峰论坛、金砖五国峰会、进博会等重大活动的网络安全保障工作，是国家网络与信息安全信息通报机制技术支持单位、国家重大活动网络安全保卫技术支撑单位和网络安全应急服务支撑单位，成为国家网络安全重要的技术支撑力量。

公司及公司核心产品和解决方案的技术和市场影响力获得了国内外市场研究机构的广泛认可。根据Frost&Sullivan研究报告，2019年亚信安全在中国网络安全软件市场份额中排名第一、在中国网络安全电信行业细分市场份额中排名第一、在中国身份和数字信任软件市场份额中排名第一、在中国终端安全软件市场份额中排名第二。在IDC发布的2019年下半年及2020年下半年中国IT安全软件市场跟踪报告中，公司在2019年和2020年中国身份和数字信任软件市场份额中排名第一、中国终端安全软件市场份额中排名第二。在IDC《中国终端安全检测与响应市场2020，厂商评估》报告中亚信安全EDR产品位居“领导者象限”，在IDC《中国威胁情报安全服务（TISS）市场，2018厂商评估》报告中，亚信安全威胁情报服务被评为“中国市场领导者”。

经过多年发展，“亚信安全”已成为中国网络安全领域的领导品牌之一。

2、加大研发投入

不断加大研发投入，提升技术水平是打造公司核心竞争力与市场领先地位的重要基础。公司在北京、南京、成都设立了三大研发中心，截至报告期末，公司拥有研发及开发人员1,024名，占员工总人数的比例达42.63%；其中研发人员438名。公司注重研发，并不断加大研发投入，2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-6月，公司研发费

用分别为 9,291.35 万元、14,156.67 万元、16,216.00 万元和 9,769.61 万元，占营业收入的比例分别为 10.64%、13.14%、12.72%和 20.10%。截至本招股说明书签署之日，公司及子公司已取得发明专利 21 项；截至 2021 年 6 月 30 日，公司及子公司已登记的计算机软件著作权 348 项。

3、注重培养人才

作为一家网络安全企业，人才是推动公司发展的核心资源，是履行公司护航产业互联网使命、实现安全数字世界美好愿景的创造者。公司启动了“基石项目”，基于员工实际工作职责及角色定位，对其建立了专业的成长体系和评估体系，激励研发人员不断成长。目前，公司已在员工的选择录用、晋升、业务奖惩激励机制和内部培训等方面形成了一套行之有效的管理制度，为公司的可持续发展提供人才保障。

4、加强营销网络建设

公司自成立以来一直注重营销网络建设，对电信运营商、金融、政府、能源等领域大型客户，公司一般采用直销的方式，安排专门的销售及业务团队为其进行服务；对于其他客户，公司一般采取渠道代理的方式进行销售。经过多年努力，公司已初步建成了覆盖全国重点市场的营销网络。截至本招股说明书签署之日，公司已在北京、南京、上海、成都、广州、武汉、郑州、杭州、西安等多个重点城市设立了分支机构。截至报告期末，公司拥有销售人员 583 人，为公司业务拓展和持续增长提供了有力支撑。

（四）未来规划采取的措施

1、进一步完善公司治理

公司将严格遵守《公司法》、《证券法》和中国证监会、上交所的规定，按照上市公司的要求规范运作，进一步完善法人治理结构，规范董事会、监事会、股东大会的运作，完善公司管理层的工作制度，建立科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制，为实现公司的战略目标提供保障。

2、加大研发力度，升级产品和解决方案，探索新的业务模式

公司将进一步加大研发投入，对现有的产品和解决方案进行升级：在身份安全方面，公司将重点研发基于零信任架构的身份安全和终端访问控制解决方案，进一步巩固公司在身份安全领域的竞争优势；在泛终端安全和高级威胁治理方面，公司将进一步完善

XDR 和大终端安全解决方案，增加安全插件功能和协同联动效应，扩充威胁情报来源；在 5G 云网边管理方面，公司将紧跟 5G 时代电信运营商网络架构云网一体化的变革趋势，推出符合新架构的云网安全管理产品，进而通过 5G 行业应用向电信运营商以外市场扩展；在大数据分析及安全管理方面，公司将进一步开发基于安全中台的智能联动方案，为客户提供威胁可感知、安全可运维的智能安全解决方案。同时，公司将积极探索安全运营新业务模式，将安全能力云化，以安全即服务（SECaaS）的方式通过 Internet 为客户提供安全服务。公司将密切跟踪相关领域技术的发展和国内外同行的新技术使用，进行有针对性的研究，提升公司产品和解决方案的技术水平，以进一步巩固竞争优势。

3、推动营销体系变革，扩建营销网络和服务体系

公司将进一步推动营销体系变革：打造营销大区与行业事业部垂直交叉的矩阵型管理模式；设立营销中台，实现售前管理、服务管理、渠道管理、公共关系和市场营销的资源协同；组织下沉，设立营销大区，各区下设省级办事处，负责省份深耕、资源整合及裂变增长。公司将进一步扩大全国营销网络及服务体系，在全国设立 5 个营销大区，分管全国 15 个省级办事处，以省级办事处作为营销主体，负责当地市场拓展和客户服务；此外，进一步增加人员培训和品牌推广投入，不断提升营销和技术支持人员的解决方案和技术服务能力，加强市场推广力度，进一步增强亚信安全的品牌影响力。

4、进一步推动公司数字化转型

公司将从 IT 架构变革出发，打造能力层、协同层、分析层三位一体的 IT 架构，推动公司数字化转型，满足公司快速发展需要。在能力层，围绕公司的 ERP 系统，根据公司业务需求，实现低代码客制化开发，以支持业务灵活变化；在协同层，通过数字化工具，打通业务流程与业务战略之间的壁垒，构建以客户为中心、以场景为驱动、以价值创造为目标的数字化协作体系；在分析层，以数据价值为基础，以人工智能分析为引领，搭建企业全局数据平台和智能分析系统，为企业运营管理的所有环节提供分析洞察，从分析运营结果向预测未来发展转化。公司希望通过推进自身数字化转型，提升管理水平，提高经营效率，为战略目标的实现提供有力支撑。

第十节 投资者保护

一、投资者关系的主要安排

为保障投资者尤其是中小投资者依法享有获取公司信息、享受资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利，本公司制定了《亚信安全科技股份有限公司章程（草案）》、《亚信安全科技股份有限公司信息披露事务管理制度》《亚信安全科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》等内控制度。

（一）信息披露制度和流程

为加强社会公众对公司的监督作用，发行人于第一届董事会第四次会议审议通过了《亚信安全科技股份有限公司信息披露事务管理制度》《亚信安全科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》，并建立健全了内部信息披露制度和流程。发行人公开发行股票上市后，将根据有关法律法规、上海证券交易所的有关规定以及《亚信安全科技股份有限公司章程（草案）》和《亚信安全科技股份有限公司信息披露事务管理制度》的规定，认真履行信息披露义务，及时在指定报刊及网站上公告公司在涉及重大交易和重要财务决策等方面的事项（包括公告定期报告和临时公告等），切实维护广大投资者利益。

信息披露事务管理制度由公司董事会负责建立、实施，董事会应当保证制度的有效实施，确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整、及时。董事会秘书具体负责公司信息披露工作。公司应当保证董事会秘书能够及时、畅通地获取相关信息。

（二）投资者沟通渠道的建立情况

发行人的信息披露及投资者服务工作由董事会办公室统一领导和管理，董事会秘书负责具体的协调、组织信息披露及投资者服务事宜，相关人员的联系方式如下：

董事会秘书	郑京
联系电话	010-82166606
传真号码	010-82166074
互联网网址	www.asiainfo-sec.com
电子信箱	ir@asiainfo-sec.com

（三）未来开展投资者关系管理

发行人将按照《公司章程（草案）》《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制

度》等相关制度切实开展公司与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，确保投资者公平、及时地获取公司公开信息。

公司将通过与投资者进行充分的沟通，在提高运作透明度的同时，提升公司治理水平。在投资者关系建设过程中，公司将以强化投资者关系为主线，以树立公司资本市场良好形象为目标，探索多渠道、多样化的投资者沟通模式，保持与投资者，特别是中小投资者的持续沟通交流，努力拓展与投资者沟通的渠道和方式，积极听取投资者的意见与建议，并在交流的过程中不断总结经验，查找不足，持续推动投资者关系管理工作的完善和规范。

二、股利分配及发行前滚存利润安排

（一）发行后的股利分配政策和决策程序

根据公司于 2021 年 1 月 22 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程（草案）》及《关于制定公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》，公司发行后的股利分配政策如下：

1、利润分配的原则

（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，充分听取和考虑中小股东的要求，不损害投资者的合法权益。

（2）利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

（3）优先采用现金分红的利润分配方式。

2、利润分配的具体政策

（1）利润分配的形式与时间间隔：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

（2）现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正，且符合相关法律法规和监管规定的前提下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。

特殊情况是指公司重大投资或重大资金支出等事项发生（募集资金项目除外），重

大投资或重大资金支出事项指按相关法规及公司章程规定，需由股东大会审议批准的事项。

（3）公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、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，按照本章程规定的程序，提出具体差异化的现金分红政策：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%；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%；

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，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%。

（4）发放股票股利的具体条件：若公司经营情况良好，营业收入和净利润持续增长，且董事会认为公司股本规模与净资产规模不匹配时，可以提出股票股利分配方案。公司采用股票股利进行利润分配的，应当综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

（5）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，以偿还其占用的资金。

3、利润分配的审议程序

（1）公司利润分配方案由董事会提出，董事会在制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件、决策程序要求等事宜。

（2）利润分配方案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议。

（3）独立董事应当对公司利润分配方案发表独立意见。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。

（4）股东大会对利润分配具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见。公司股东大会审议利润

分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

4、利润分配方案的实施

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。

5、利润分配政策的变更

如遇到战争、自然灾害等不可抗力事件，或者公司外部经营环境变化并已经或即将对公司生产经营造成重大影响，或者公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。确有必要对公司章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，且调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上交所的有关规定。

（二）本次发行前后股利分配政策的差异情况

发行前后的公司利润分配政策未发生实质性变化，但发行后的利润分配政策更侧重对中小投资者的回馈和保护，进一步增加了信息披露，独立董事的独立意见及征集投票权等安排。

（三）滚存利润分配安排

根据公司于 2021 年 1 月 22 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的预案》，公司在本次发行上市前的滚存未分配利润或未弥补亏损，在本次公司股票公开发行后，由新老股东按持股比例共享或共同承担。

三、股东投票机制

发行人制定的《公司章程（草案）》及《股东大会议事规则》等对股东投票机制的相关规定如下：

（一）采取累积投票制选举和更换公司董事

股东大会就选举董事、监事进行表决时，公司应当采用累积投票等方式保护中小股东的权益。

（二）中小投资者单独计票机制

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。

（三）网络投票方式

股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述公司采用的方式参加股东大会的，视为出席。

（四）征集投票权的相关安排

公司董事会、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。

四、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）股份锁定及减持承诺函

1、实际控制人田溯宁承诺

实际控制人田溯宁承诺：“一、自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。二、本人持有发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的发行人股票的锁定期自动延长六个月；如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息情况的，则发行价将根据除权除息情况作相应调整。三、本人持续看好发行人业务前景，全力支持发行人发展，拟长期持有公司股票；本人所持发行人股份锁定期届满后，本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定，结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作需要，审慎制定股份减持计划，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。四、如中国证监会、上海证券交易所届时对于本人锁定股份及/或减持事项有更

严格规定或要求，本人将按照相关规定或要求执行。若本人未履行上述承诺，本人将在符合法律、法规、规章及规范性文件规定的前提下，在十个交易日内购回违规卖出的股票，且自购回完成之日起本人所持发行人全部股份的锁定期自动延长三个月。若本人因未履行上述承诺而获得收益的，所得收益归发行人所有，本人将在获得收益之日起五个交易日内将前述收益支付至发行人指定账户。若因本人未履行上述承诺给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

2、控股股东及其一致行动人承诺

控股股东亚信信远及一致行动人亚信融信、亚信信合、亚信融创及亚信恒信承诺：“一、自发行人股票上市之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。二、本企业持有发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本企业持有的发行人股票的锁定期自动延长六个月；如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息情况的，则发行价将根据除权除息情况作相应调整。三、本企业持续看好发行人业务前景，全力支持发行人发展，拟长期持有公司股票；本企业所持发行人股份锁定期届满后，本企业将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定，结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作需要，审慎制定股份减持计划，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。四、如中国证监会、上海证券交易所届时对于本企业锁定股份及/或减持事项有更严格规定或要求，本企业将按照相关规定或要求执行。若本企业未履行上述承诺，本企业将在符合法律、法规、规章及规范性文件规定的前提下，在十个交易日内购回违规卖出的股票，且自购回完成之日起本企业所持发行人全部股份的锁定期自动延长三个月。若本企业因未履行上述承诺而获得收益的，所得收益归发行人所有，本企业将在获得收益之日起五个交易日内将前述收益支付至发行人指定账户。若因本企业未履行上述承诺给发行人或者其他投资者造成损失的，本企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

3、其他持有 5%以上股份的股东承诺

其他持股 5%以上股东先进制造基金承诺：“一、自本企业取得发行人股份之日（2020 年 7 月 29 日）起三十六个月内及发行人股票上市之日起十二个月内（以孰晚为准），

本企业不转让或者委托他人管理本企业所持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份。二、本企业所持发行人股份锁定期届满后，本企业将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定，审慎制定股份减持计划，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的规定的方式。三、本企业减持所持有发行人股票的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合法律、法规以及上海证券交易所规则要求。四、本企业减持发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照上海证券交易所的规则及时、准确的履行信息披露义务；但本企业持有发行人股份低于 5% 以下时除外。五、如中国证监会、上海证券交易所届时对于本企业锁定股份及/或减持事项有更严格规定或要求，本企业将按照相关规定或要求出具承诺并执行。若因本企业未履行上述承诺给发行人或者其他投资者造成损失的，本企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

4、申报前 1 年内新增投资人股东承诺

除亚信恒信及 10 家员工持股平台之外的 27 名最近一年新增投资人股东承诺：“一、自本企业取得发行人股份之日（2020 年 7 月 29 日）起三十六个月内及发行人股票上市之日起十二个月内（以孰晚为准），本企业不转让或者委托他人管理本企业所持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份。二、本企业所持发行人股份锁定期届满后，本企业将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定。三、如中国证监会、上海证券交易所届时对于本企业锁定股份及/或减持事项有更严格规定或要求，本企业将按照相关规定或要求出具承诺并执行。若因本企业未履行上述承诺给发行人或者其他投资者造成损失的，本企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

5、申报前 1 年内新增员工持股平台承诺

招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、发行人股本情况”之“（六）发行人最近一年新增股东情况”部分所述亚信乐信、亚信君信等 10 家员工持股平台承诺：“一、自发行人股票上市之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业所持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份。二、本企业所持发行人股份锁定期届满后，本企业将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定。三、如中国证监会、上海证券交易所届时对于本企业锁定股份及/或减持事项有更严格规定或要求，本企业将按照相关规定或要求执行。若因本企业未履行上述

承诺给发行人或者其他投资者造成损失的，本企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

6、其他股东承诺

除上述股东外，其他发行人股东承诺：“一、自发行人股票上市之日起十二个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业所持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份。二、本企业所持发行人股份锁定期届满后，本企业将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定。三、如中国证监会、上海证券交易所届时对于本企业锁定股份及/或减持事项有更严格规定或要求，本企业将按照相关规定或要求执行。若因本企业未履行上述承诺给发行人或者其他投资者造成损失的，本企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

7、董事、监事及高级管理人员承诺

发行人董事、监事及高级管理人员承诺：“一、自发行人股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。二、发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的发行人股票的锁定期自动延长六个月；如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息情况的，则发行价将根据除权除息情况作相应调整。三、本人所持发行人股份锁定期届满后，本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定；若本人持有发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。四、本人在担任发行人董事/监事/高级管理人员职务期间，将严格遵守法律、法规、规范性文件关于董事、监事、高级管理人员的持股及股份变动的有关规定，向发行人及时申报所持有的发行人股份及其变动情况，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%。本人在离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。若本人在担任公司董事/监事/高级管理人员的任职届满前辞职或离职的，本人承诺在原任职期内和原任职期满后 6 个月内，仍遵守上述规定。五、如中国证监会、上海证券交易所届时对于本人锁定股份及/或减持事项有更严格规定或要求，本人将按照相关规定或要求执行。若本人未履行上述承诺，本人将在此情形下转让发行人股票所获得的收益全部归属于发行人，同时其所持有的其余部分发行人股票（如有）的锁定期自动延长 3 个月。”

8、核心技术人员承诺

发行人核心技术人员承诺：“一、自发行人股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。二、本人在担任发行人核心技术人员职务期间，将严格遵守法律、法规、规范性文件关于核心技术人员的持股及股份变动的有关规定，向发行人及时申报所持有的发行人股份及其变动情况，所持首发前股份限售期满之日起4年内，每年转让的首发前股份不超过本人上市时所持有发行人首发前股份总数的25%，减持比例可以累积使用。本人在离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。三、如中国证监会、上海证券交易所届时对于本人锁定股份及/或减持事项有更严格规定或要求，本人将按照相关规定或要求执行。若本人未履行上述承诺，本人将在此情形下转让发行人股票所获得的收益全部归属于发行人，同时其所持有的其余部分发行人股票（如有）的锁定期自动延长3个月。”

（二）关于执行稳定股价预案的承诺

公司及其控股股东、实际控制人、董事（独立董事除外）、高级管理人员承诺就稳定股价措施接受以下约束：

1、启动股价稳定预案的条件

自公司股票上市之日起三年内，每年首次出现公司股票连续20个交易日的收盘价（如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产时，且在下列条件成就时，公司将启动稳定公司股价的预案：

（1）公司、控股股东增持股份方案实施完毕之次日起的连续10个交易日每日公司股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产；（2）公司、控股股东增持股份方案实施完毕之次日起的3个月内启动稳定股价预案的条件被再次触发。

2、稳定股价的具体措施

上述启动稳定股价预案的条件成就时，公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》等有关规定向社会公众股东回购公司部分股票，同时保证回购结果不会导致公司的股份分布不符合上市条件。公司为稳定股价进行股份回购时，除应符合相关法律、法规及规范性文件的要求之外，还应满足下列各项条件：

（1）公司回购股份的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产；（2）单一会计年度用以稳定股价的回购资金累计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 20%；（3）单一会计年度用以稳定股价的回购资金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 50%；（4）未达到本预案“四、稳定股价措施的终止条件”规定的条件。

自公司股票挂牌上市之日起三年内，若公司新聘任董事（除独立董事外）、高级管理人员的，本公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

3、稳定股价措施的启动程序

（1）公司董事会应在上述回购股份启动条件触发之日起的 15 个交易日内作出回购股份的决议；（2）公司董事会应在作出回购股份决议后 2 个交易日内公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知；（3）公司应在股东大会做出决议并履行相关法定手续之次日起开始启动回购，并在 30 个交易日内实施完毕。（4）公司回购股份的方案实施完毕后，应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。

4、稳定股价措施的终止条件

自公司公告稳定股价方案之日起，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：

（1）公司股票连续 10 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产；（2）继续回购公司股份将导致公司不符合上市条件；（3）继续增持股票将导致控股股东及/或董事及/或高级管理人员需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。

5、约束措施

若公司违反上市后三年内稳定股价的承诺，则公司将：（1）在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；（2）因未能履行该项承诺造成投资者损失的，本公司将依法向投资者进行赔偿。

6、相关实施主体的承诺

（1）公司承诺：若本公司违反该预案，则本公司将：①在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；②因未能履行该项承诺造成投资者损失的，本公司将依法向投资者进行赔偿。

（2）控股股东及其一致行动人/实际控制人承诺：若本单位/本人违反该预案，则本单位/本人将：①在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；②本单位/本人将其最近一个会计年度从发行人分得的税后现金股利返还给发行人。如未按期返还，发行人可以从之后发放的现金股利中扣发，直至扣减金额累计达到应履行稳定股价义务的最近一个会计年度本单位/本人从发行人已分得的税后现金股利总额。

（3）董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺：本人将严格遵守并执行公司股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案》，若本人违反该预案，则本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。

（三）对欺诈发行上市的股份购回承诺

1、发行人承诺

发行人亚信安全承诺：“一、保证本公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。二、如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，本公司将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。”

2、实际控制人承诺

发行人实际控制人田溯宁承诺：“一、保证发行人本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。二、如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，本人将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。”

3、控股股东及其一致行动人承诺

发行人控股股东亚信信远及其一致行动人亚信融信、亚信信合、亚信融创、亚信恒信承诺：“一、保证发行人本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。二、如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，本企业将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。”

（四）填补被摊薄即期回报的措施及承诺

1、发行人承诺

发行人亚信安全承诺：

“一、加强募集资金管理，保证募集资金合理合法使用

为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司制定了《募集资金管理办法》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理办法》等管理制度。这些制度对公司募集资金的存放、使用、管理以及相关信息的披露进行了规范，保证了公司募集资金的存放和使用的安全，防止募集资金被控股股东、实际控制人等关联方占用或挪用。本次公开发行股票结束后，募集资金将存放于董事会指定的专项账户中，专户专储，专款专用，切实保证募集资金的合理合法使用。

二、完善利润分配制度，强化投资者回报制度

为了明确本次发行后对投资者的回报，《亚信安全科技股份有限公司章程（草案）》明确了有关利润分配政策的决策制度和程序的相关条款；为更好的保障全体股东的合理回报，进一步细化发行人章程中有关利润分配政策的相关条款，制定了《亚信安全科技股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》。

公司上市后将严格按照章程的规定，完善对利润分配事项的决策机制，重视对投资者的合理回报，积极采取现金分红等方式分配股利，吸引投资者并提升发行人投资价值。

三、加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期收益

本次募集资金紧密围绕公司主营业务，符合公司未来发展战略，有利于提高公司持续盈利能力。公司对募集资金投资项目进行了充分论证，在募集资金到位前，以自有、自筹资金先期投入建设，以争取尽早产生收益，增加以后年度的股东回报，降低本次发

行导致的即期回报摊薄的风险。

四、着力提升经营业绩，积极推进发行人业务发展

公司将健全和完善技术创新机制，努力实现公司产品技术含量和质量性能的突破，有效提升产品附加值；通过进一步巩固在优势领域的产品以及新产品的开发，奠定长期稳定发展的基础。在充分把握行业发展趋势的基础上，公司将采取各种措施保证合理整合内外部资源，加大研发管理创新力度，提升公司的核心竞争能力和整体盈利水平。

制定上述填补被摊薄即期回报具体措施不等于对本企业未来利润做出保证，但为保障本企业、全体股东及社会公众投资者的合法利益，本企业承诺将积极推进上述填补被摊薄即期回报的措施。若未履行前述承诺，本企业将及时公告未履行的事实及理由，除因不可抗力或其他非归属于本企业的原因外，将向本企业股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在本企业股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。”

2、控股股东及其一致行动人承诺

控股股东亚信信远及其一致行动人亚信融信、亚信信合、亚信融创、亚信恒信承诺：“本企业不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益。若本企业未履行上述承诺，本企业将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开作出解释并道歉，并接受中国证券监督管理委员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，对本企业作出相关处罚或采取相关监管措施。若本企业未履行上述承诺给发行人或者发行人股东造成损失，本企业将依法承担补偿责任。”

3、实际控制人承诺

实际控制人田溯宁承诺：“本人不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益。若本人未履行上述承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开作出解释并道歉，并接受中国证券监督管理委员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，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。若本人未履行上述承诺给发行人或者发行人股东造成损失，本人将依法承担补偿责任。”

4、董事及高级管理人员承诺

董事（不含独立董事）及高级管理人员承诺：“一、不无偿或以不公平条件向其他

单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；二、对个人的职务消费行为进行约束；三、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；四、在职责和权限范围内，积极促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；五、如公司未来实施股权激励，在职责和权限范围内，积极促使未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。若本人未履行上述承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开作出解释并道歉，并接受中国证券监督管理委员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，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。若本人未履行上述承诺给发行人或者发行人股东造成损失，本人将依法承担补偿责任。”

（五）关于信息披露瑕疵的承诺

1、发行人承诺

发行人承诺：“一、招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，且本企业对招股说明书所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。二、若因本企业首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本企业是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本企业将在该等违法违规事实被有权机关认定之日起 10 个交易日内召开董事会并提议尽快召开股东大会，本企业将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购本企业首次公开发行的全部新股，回购价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价并加算同期银行活期存款利息（若需回购的股票有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息情况的，发行价将根据除权除息情况作相应调整）。三、若本企业首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、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，本企业将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2 号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。四、若本企业未履行上述承诺，本企业将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向本企业股东和社会公众投资者道歉，本企业将立即停止制定或实施现金分红计划、停止发放本企业董事、监事和高级管理人员的薪酬、津贴，直至本企业履行相关承诺。”

2、控股股东及其一致行动人承诺

控股股东亚信信远及其一致行动人亚信融信、亚信信合、亚信融创、亚信恒信承诺：“一、招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，且发行人对招股说明书所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。二、若因发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本企业是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法违规事实被有权机关认定之日起 10 个交易日内，本企业将依法购回已转让的原限售股份（如有），回购价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价并加算同期银行活期存款利息（若需购回的股票有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息情况的，发行价将根据除权除息情况作相应调整）。三、如发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、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，本企业将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。四、若本企业未履行上述承诺，本企业将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开就未履行上述承诺向发行人股东和社会公众投资者道歉，暂停从发行人处取得股东分红（如有），同时本企业直接或间接持有的发行人股份将不得转让，直至发行人或本企业按上述承诺采取相应的回购或赔偿措施并实施完毕时为止。”

3、实际控制人承诺

实际控制人田溯宁承诺：“一、招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，且发行人对招股说明书所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。二、若发行人首次公开发行的股票上市流通后，因发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致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，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，本人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格根据发行人股票发行价格（若发行人股票在此期间发生除权除息事项的，发行价作相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。三、如发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、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，本人将依法赔偿投资者损失。四、若本人未履行上述承诺，本人将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开就未履行上述承诺向发行人股东和社会公众投资者道歉，暂停从发行人处取得股东分红（如有），同时本人直接或间接持有的发行人股份将不得转让，直至发行人或本人按上述承诺采取相应的回购或赔偿措施并实施完毕时为止。直至发行人或本企业按上述承诺采取相应的回购或赔偿措施并实施完毕时为止。”

4、董事、监事及高级管理人员承诺

全体董事、监事及高级管理人员承诺：“一、招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，且发行人对招股说明书所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。二、如发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、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，本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。三、本人不会因职务变更、离职等原因，而免于履行上述承诺。四、若本人未履行上述承诺，本人将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开就未履行上述承诺向发行人股东和社会公众投资者道歉，暂停从发行人处领取报酬/津贴（如有）及股东分红（如有），同时本人直接或间接持有的发行人股份（如有）将不得转让，直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。”

（六）未能履行承诺时的约束措施

1、发行人承诺

发行人亚信安全承诺：“公司将切实履行公司在首次公开发行股票并在科创板上市过程中所做出的全部承诺，积极接受社会监督。如公司因非不可抗力原因导致未能履行或未能按期履行相关承诺的，需提出新的承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务，并提交股东大会审议通过。公司同时需接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：一、在未能履行或未能按期履行相关承诺的事实得到确认后及时披露未能履行或未能按期履行相关承诺的具体原因，并向投资者公开道歉；二、因

未能履行或未能按期履行相关承诺给投资者造成损失的，向投资者依法承担赔偿责任；三、对公司未能履行或未能按期履行相关承诺事项负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴（如该等人员在公司领取薪酬或津贴）。”

2、发行人实际控制人承诺

实际控制人田溯宁承诺：“本人作为亚信安全的实际控制人，将切实履行本人在首次公开发行股票并在科创板上市过程中所做出的全部承诺，积极接受社会监督。如本人因非不可抗力原因导致未能履行或未能按期履行相关承诺的，需提出新的承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务，并提交股东大会审议通过。本人同时需接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：一、在未能履行或未能按期履行相关承诺的事实得到确认后及时披露未能履行或未能按期履行相关承诺的具体原因，并向投资者公开道歉；二、因未能履行或未能按期履行相关承诺给投资者造成损失的，向投资者依法承担赔偿责任；三、因本人违反承诺所产生的全部收益归属公司所有，公司有权暂扣本人应得的现金分红。此外，本人不得转让本人直接或间接持有的公司股份，直至违规收益足额交付公司为止。”

3、控股股东及其一致行动人的承诺

控股股东亚信信远及其一致行动人亚信融信、亚信信合、亚信融创、亚信恒信承诺：“本企业作为亚信安全的股东，将切实履行本企业在首次公开发行股票并在科创板上市过程中所做出的全部承诺，积极接受社会监督。如本企业因非不可抗力原因导致未能履行或未能按期履行相关承诺的，需提出新的承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务，并提交股东大会审议通过。本企业同时需接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：一、在未能履行或未能按期履行相关承诺的事实得到确认后及时披露未能履行或未能按期履行相关承诺的具体原因，并向投资者公开道歉；二、因未能履行或未能按期履行相关承诺给投资者造成损失的，向投资者依法承担赔偿责任；三、因本企业违反承诺所产生的全部收益归属公司所有，公司有权暂扣本企业应得的现金分红。此外，本企业不得转让本企业直接或间接持有的公司股份，直至违规收益足额交付公司为止。”

4、其他持有 5%以上股份的股东承诺

其他持股 5% 以上股东先进制造基金承诺：“本企业作为亚信安全的股东，将切实

履行本企业在首次公开发行股票并在科创板上市过程中所做出的全部承诺，积极接受社会监督。如本企业因非不可抗力原因导致未能履行或未能按期履行相关承诺的，需提出新的承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务，并提交股东大会审议通过。本企业同时需接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：一、在未能履行或未能按期履行相关承诺的事实得到确认后及时披露未能履行或未能按期履行相关承诺的具体原因，并向投资者公开道歉；二、因未能履行或未能按期履行相关承诺给投资者造成损失的，向投资者依法承担赔偿责任；三、因本企业违反承诺所产生的全部收益归属公司所有，公司有权暂扣本企业应得的现金分红。此外，本企业不得转让本企业直接或间接持有的公司股份，直至违规收益足额交付公司为止。”

5、全体董事、监事、高级管理人员承诺

全体董事、监事及高级管理人员承诺：“本人作为亚信安全的董事/监事/高级管理人员，将切实履行本人在首次公开发行股票并在科创板上市过程中所做出的全部承诺，积极接受社会监督。如本人因非不可抗力原因导致未能履行或未能按期履行相关承诺的，需提出新的承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务，并提交股东大会审议通过。本人同时需接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：一、在未能履行或未能按期履行相关承诺的事实得到确认后及时披露未能履行或未能按期履行相关承诺的具体原因，并向投资者公开道歉；二、因未能履行或未能按期履行相关承诺给投资者造成损失的，向投资者依法承担赔偿责任；三、因本人违反承诺所产生的全部收益归属公司所有，公司有权暂扣本人应得的薪酬及津贴，直至违规收益足额交付公司为止；四、如本人违反承诺，公司有权调减或停发本人薪酬或津贴。”

（七）关于规范关联交易及避免资金占用的承诺

1、发行人实际控制人诺

实际控制人田溯宁承诺：“一、本人将尽可能避免本人以及本人实际控制或施加重大影响的企业（除发行人及其控股子公司外，下同）与发行人及其控股子公司之间产生关联交易事项，对于不可避免或者有合理原因而发生的关联交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。二、截至本承诺函出具之日，本人及本人实际控制或施加重大影响的企业不存在占用发行人或其控股子公司资金的情形。未来，本人将避免与发行人或其控股子公司发生

与正常经营业务无关的资金往来行为；本人及本人实际控制或施加重大影响的企业不会要求发行人或其控股子公司垫支工资、福利、保险等费用，也不会与发行人或其控股子公司互相代为承担成本或其他支出，不通过有偿或无偿拆借资金、直接或间接借款、委托进行投资活动、开具商业承兑汇票、代偿债务等任何方式占用发行人或其控股子公司的资金。三、本人将遵守发行人之《公司章程》以及其他关联交易管理制度，并根据有关法律法规和证券交易所规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害发行人及股东的合法权益。四、本人保证不会利用关联交易转移发行人的资产、利润，不会利用实际控制人地位谋取不当的利益，不损害发行人及其股东的合法权益。五、发行人独立董事如认为本人或本人实际控制或施加重大影响的企业与发行人及其控股子公司之间的关联交易损害发行人或发行人股东利益，可聘请独立的具有证券从业资格的中介机构对关联交易进行审计或评估。如因本人违反上述承诺给发行人及股东造成利益损害的，本人将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开向发行人股东和社会公众投资者道歉，并将承担由此造成的全额赔偿责任。”

2、控股股东及其一致行动人承诺

控股股东亚信信远及其一致行动人亚信融信、亚信信合、亚信融创、亚信恒信承诺：“一、本企业将尽可能避免本企业及与发行人及其控股子公司之间产生关联交易事项，对于不可避免或者有合理原因而发生的关联交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。二、截至本承诺函出具之日，本企业不存在占用发行人或其控股子公司资金的情形。未来，本企业将避免与发行人或其控股子公司发生与正常经营业务无关的资金往来行为；本企业不会要求发行人或其控股子公司垫支工资、福利、保险等费用，也不会与发行人或其控股子公司互相代为承担成本或其他支出，不通过有偿或无偿拆借资金、直接或间接借款、委托进行投资活动、开具商业承兑汇票、代偿债务等任何方式占用发行人或其控股子公司的资金。三、本企业将遵守发行人之《公司章程》以及其他关联交易管理制度，并根据有关法律法规和证券交易所规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害发行人及股东的合法权益。四、本企业保证不会利用关联交易转移发行人的资产、利润，不会利用控股股东地位谋取不当的利益，不损害发行人及其他股东的合法权益。五、发行人独立董事如认为本企业与发行人及其控股子公司之间的关联交易损害发行人或发行人其他股东利益，可聘请独立的具有证券从业资格的中介机构对

关联交易进行审计或评估。如因本企业违反上述承诺给发行人及股东造成利益损害的，本企业将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开向发行人股东和社会公众投资者道歉，并将承担由此造成的全额赔偿责任。”

3、全体董事、监事和高级管理人员承诺

发行人全体董事、监事和高级管理人员承诺：“一、本人将尽可能避免本人以及本人实际控制或施加重大影响的企业（除发行人及其控股子公司外，下同）与发行人及其控股子公司之间产生关联交易事项，对于不可避免或者有合理原因而发生的关联交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。二、截至本承诺函出具之日，本人及本人实际控制或施加重大影响的企业不存在占用发行人或其控股子公司资金的情形。未来，本人将避免与发行人或其控股子公司发生与正常经营业务无关的资金往来行为；本人及本人实际控制或施加重大影响的企业不会要求发行人或其控股子公司垫支工资、福利、保险等费用，也不会与发行人或其控股子公司互相代为承担成本或其他支出，不通过有偿或无偿拆借资金、直接或间接借款、委托进行投资活动、开具商业承兑汇票、代偿债务等任何方式占用发行人或其控股子公司的资金。三、本人将遵守发行人之《公司章程》以及其他关联交易管理制度，并根据有关法律法规和证券交易所规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害发行人及股东的合法权益。四、本人保证不会利用关联交易转移发行人的资产、利润，不会利用董事/监事/高级管理人员地位谋取不当的利益，不损害发行人及其股东的合法权益。五、发行人独立董事如认为本人或本人实际控制或施加重大影响的企业与发行人及其控股子公司之间的关联交易损害发行人或发行人股东利益，可聘请独立的具有证券从业资格的中介机构对关联交易进行审计或评估。如因本人违反上述承诺给发行人及股东造成利益损害的，本人将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开向发行人股东和社会公众投资者道歉，并将承担由此造成的全额赔偿责任。”

4、持股 5%以上股东承诺

其他持股 5%以上股东先进制造基金承诺：“一、本企业将尽可能避免本企业以及本企业实际控制或施加重大影响的企业（除发行人及其控股子公司外，下同）与发行人及其控股子公司之间产生关联交易事项，对于不可避免或者有合理原因而发生的关联交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按

照市场公认的合理价格确定。二、截至本承诺函出具之日，本企业及本企业实际控制或施加重大影响的企业不存在占用发行人或其控股子公司资金的情形。未来，本企业将避免与发行人或其控股子公司发生与正常经营业务无关的资金往来行为；本企业及本企业实际控制或施加重大影响的企业不会要求发行人或其控股子公司垫支工资、福利、保险等费用，也不会与发行人或其控股子公司互相代为承担成本或其他支出，不通过有偿或无偿拆借资金、直接或间接借款、委托进行投资活动、开具商业承兑汇票、代偿债务等任何方式占用发行人或其控股子公司的资金。三、本企业将遵守发行人之《公司章程》以及其他关联交易管理制度，并根据有关法律法规和证券交易所规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害发行人及股东的合法权益。四、本企业保证不会利用关联交易转移发行人的资产、利润，不会利用持股 5% 以上的股东地位谋取不当的利益，不损害发行人及其他股东的合法权益。五、发行人独立董事如认为本企业或本企业实际控制或施加重大影响的企业与发行人及其控股子公司之间的关联交易损害发行人或发行人其他股东利益，可聘请独立的具有证券从业资格的中介机构对关联交易进行审计或评估。如因本企业违反上述承诺给发行人及股东造成利益损害的，本企业将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开向发行人股东和社会公众投资者道歉，并将承担由此造成的全额赔偿责任。”

（八）关于避免同业竞争的承诺

1、发行人实际控制人承诺

发行人实际控制人出具了关于避免同业竞争的承诺：“一、本人及本人直接或间接控制的企业目前均未经经营、委托他人经营或受托经营与发行人相同或相似的业务，也未投资于任何与发行人相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；本人及本人控制或投资的企业与发行人不存在同业竞争。二、本人在作为发行人实际控制人期间和不担任发行人实际控制人后六个月内，本人将采取有效措施，保证本人及本人直接或间接控制的企业不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或者间接从事与发行人的生产经营活动构成或可能构成竞争的业务或活动。凡本人及本人直接或间接控制的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与发行人生产经营构成竞争的业务，本人会安排将上述商业机会让予发行人。三、本人将善意履行作为发行人实际控制人的义务，不利用该地位，就发行人与本人或本人直接或间接控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使发行人的股东

大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果发行人必须与本人或本人直接或间接控制的企业发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行。本人或本人直接或间接控制的企业将不会要求或接受发行人给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。四、本人或本人直接或间接控制的企业将严格和善意地履行与发行人签订的各种关联交易协议（如有）。本人承诺将不会向发行人谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。五、本人保证不利用对发行人的控制关系，从事或参与从事有损发行人及发行人股东利益的行为。六、本承诺将持续有效，直至本人不再处于发行人的实际控制人地位后的六个月为止。七、若本人未履行避免同业竞争承诺而给发行人或其他投资者造成损失的，本人将向发行人或其他投资者依法承担赔偿责任。”

2、控股股东及其一致行动人承诺

发行人控股股东亚信信远及其一致行动人亚信融信、亚信信合、亚信融创、亚信恒信出具了关于避免同业竞争的承诺：“一、本企业及本企业直接或间接控制的企业目前均未经营、委托他人经营或受托经营与发行人相同或相似的业务，也未投资于任何与发行人相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；本企业及本企业控制或投资的企业与发行人不存在同业竞争。二、本企业在作为发行人实际控制人/控股股东期间和不担任发行人实际控制人/控股股东后六个月内，本企业将采取有效措施，保证本企业及本企业直接或间接控制的企业不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或者间接从事与发行人的生产经营活动构成或可能构成竞争的业务或活动。凡本企业及本企业直接或间接控制的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与发行人生产经营构成竞争的业务，本企业会安排将上述商业机会让予发行人。三、本企业将善意履行作为发行人实际控制人/控股股东的义务，不利用该地位，就发行人与本企业或本企业直接或间接控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使发行人的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果发行人必须与本企业或本企业直接或间接控制的企业发生任何关联交易，则本企业承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行。本企业或本企业直接或间接控制的企业将不会要求或接受发行人给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。四、本企业或本企业直接或间接控制的企业将严格和善意地履行与发行人签订的各种关联交易协议（如有）。本企业承诺将不会向发行人谋求任何超出

上述协议规定以外的利益或收益。五、本企业保证不利用对发行人的控制关系，从事或参与从事有损发行人及发行人股东利益的行为。六、本承诺将持续有效，直至本企业不再处于发行人的实际控制人/控股股东地位后的六个月为止。七、若本企业未履行避免同业竞争承诺而给发行人或其他投资者造成损失的，本企业将向发行人或其他投资者依法承担赔偿责任。”

（九）利润分配政策的承诺

发行人亚信安全承诺：“公司将严格执行《亚信安全科技股份有限公司公司章程（草案）》《亚信安全科技股份有限公司上市后未来三年分红回报规划》中规定的利润分配政策。若公司未能执行的，公司承诺将采取下列约束措施：一、将通过召开股东大会、在中国证监会指定报刊上发公告的方式说明具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。二、若因公司未执行利润分配政策导致招股书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接经济损失的，公司将在该等事实被中国证监会或有管辖权的人民法院作出最终认定或生效判决后，依法赔偿投资者损失。”

（十）关于股东持股情况的承诺

发行人承诺：“本公司股东不存在以下情形：（一）法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份；（二）本公司股东中，截至本承诺出具之日，中金浦成投资有限公司持有发行人 0.6711% 股份，为本次发行的保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）的全资子公司；启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）持有发行人 0.3356% 股份，其执行事务合伙人中金资本运营有限公司为中金公司之全资子公司；深圳甲子普正多策略股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有发行人 0.3356% 股份，其私募基金管理人中金甲子（北京）投资基金管理有限公司为中金公司全资子公司中金资本运营有限公司持股 51% 的子公司；除上述情形外，本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员未直接或间接持有本公司股份；（三）以本公司股权进行不当利益输送。若本公司违反上述承诺，将承担由此引起的一切法律责任。”

（十一）本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺

1、保荐机构承诺

保荐机构中金公司承诺：“若因中金公司为发行人首次公开发行并上市制作、出具

的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，中金公司将依法赔偿投资者的损失。”

2、发行人律师承诺

发行人律师国枫承诺：“本所承诺若因本所为发行人首次公开发行并上市制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。”

3、审计、验资机构承诺

审计、验资机构致同承诺：“致同承诺若因致同为发行人首次公开发行并上市制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，致同将依法赔偿投资者损失。”

4、资产评估机构承诺

资产评估机构中水致远承诺：“中水致远承诺若因中水致远为发行人首次公开发行并上市制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，中水致远将依法赔偿投资者损失。”

（十二）实际控制人关于股权转让纠纷的承诺

实际控制人田溯宁承诺：“一、本人承诺可通过借款等方式自筹资金，除本人持有之发行人的股份外，本人其他自有资产以及自筹资金足以覆盖因科华恒盛要求支付业绩补偿款相关事宜可能需要承担的责任。

二、若因科华恒盛申请对本人所持有的亚信安全股份采取保全措施且被法院准许或本人因科华恒盛要求支付业绩补偿款相关事宜经诉讼裁判或其他情形需承担回购义务及连带责任，本人将提供除本人持有之亚信安全的股份外的其他自有资产以及自筹资金请求解除本人所持有的亚信安全股份的保全措施或进行偿还该等责任，不会影响亚信安全股本结构的稳定性、且不会影响本人于亚信安全的实际控制人地位。”

第十一节 其他重要事项

一、重大合同

报告期内，针对采购合同，发行人重大合同的确定标准为发行人及子公司报告期内当年度计入成本费用金额在 400 万元以上的合同；针对销售合同，重大合同为发行人及子公司报告期内当年度确认收入金额在 800 万元以上的合同。

（一）采购合同

1、2021 年 1-6 月重大采购合同

序号	合同名称	供应主体	合同标的	交易金额 (万元)	合同期限/签署日期	履行情况
1	《独家技术服务协议》	Trend Micro Australia Pty. Ltd.	Trend Micro Australia Pty. Ltd.向亚信成都所经营的趋势科技合作产品及服务提供特定技术服务，补充协议对收费标准进行调整	617.95	2015.11.01	履行完毕
2	《独家技术服务协议》之补充协议				2019.06.30	
3	《独家技术服务协议》				2020.10.31	正在履行
4	《原始设备制造商协议（中国版）》	戴尔（中国）有限公司	就亚信成都及其关联公司向戴尔及其在中国的关联公司购买特定产品及服务的事项作出约定	1,365.35	2016.04.29	正在履行
5	《劳务外包服务合同》	浙江杰艾人力资源股份有限公司	就浙江杰艾人力资源股份有限公司向亚信成都提供人力外包事宜达成合作协议	1,110.01	2019.04.16-2021.04.15	履行完毕
6	《劳务外包服务合同》补充协议				2021.04.16-2023.04.15	正在履行
7	《劳务外包服务合同》					

2、2020 年重大采购合同

序号	合同名称	供应主体	合同标的	交易金额 (万元)	合同期限/签署日期	履行情况
1	《独家技术服务协议》	Trend Micro Australia Pty. Ltd.	Trend Micro Australia Pty. Ltd.向亚信成都所经营的趋势科技合作产品及服务提供特定技术服务，补充协议对收费标准进行调整	1,805.63	2015.11.01	履行完毕
2	《独家技术服务协议》之补充协议				2019.06.30	
3	《原始设备制造商协议（中国版）》	戴尔（中国）有限公司	就亚信成都及其关联公司向戴尔及其在中国的关联公司购买特定产品及服务的事项作出约定	2,136.63	2016.04.29	正在履行
4	《技术合作框架协议》	南京瀚和软件技术有限公司	亚信成都不时根据业务需求就有关项目下的部分技术工作与南京瀚和软件技术有限公司形成技术合作	722.83	2020.04.01-2021.03.31	履行完毕
5	《技术合作框架协议》	南京迈特望科技股份有限公司	亚信成都不时根据业务需求就有关项目下的部分技术工作与南京迈特望科技股份有限公司形成技术合作	1,125.02	2020.04.01-2021.03.31	履行完毕
6	《劳务外包服务合同》	浙江杰艾人力资源股份有限公司	就浙江杰艾人力资源股份有限公司向亚信成都提供人力外包事宜达成合作	1,918.23	2019.04.16-2021.04.15	履行完毕
7	《劳务外包服务合同》补					

序号	合同名称	供应主体	合同标的	交易金额 (万元)	合同期限/签署日期	履行情况
	充协议		协议			
8	《购销合同》	杭州七友通信科技有限公司	采购 VmwarevSphere 6 企业增强版软件	612.67	2020.11.18	履行完毕
9	《云平台销售合同》	神州数码（中国）有限公司	采购采购 Vmware 品牌云平台软件产品及服务	1,436.54	2020.07.28	履行完毕
10	《OEM 合作协议》	南京亚信智网科技有限公司	采购 DDI 产品及相关核心模块	444.03	2019.05.01-2022.04.30	正在履行
	《亚信安全与亚信智网 OEM 合作补充协议（一）及（二）》					

3、2019 年重大采购合同

序号	合同名称	供应主体	合同标的	交易金额 (万元)	合同期限/签署日期	实际履行情况
1	《公关、会务服务合作协议》	北京元子核文化传播有限公司	公关服务项目、会务代理项目	480.39	2018.12.01-2021.11.30	正在履行
2	《独家技术服务协议》	Trend Micro Australia Pty. Ltd.	Trend Micro Australia Pty. Ltd.向亚信成都所经营的趋势科技合作产品及服务提供特定技术服务	1,040.19	2015.11.01	履行完毕
3	《独家技术服务协议》之补充协议				2019.06.30	
4	《劳务派遣协议》	北京怡通智库营销管理有限公司	北京怡通智库向亚信成都派遣劳动者相关事项	665.02	2019.01.01-2020.12.31	履行完毕
5	《原始设备制造商协议（中国版）》	戴尔（中国）有限公司	就亚信成都及其关联公司向戴尔及其在中国关联公司购买特定产品及服务的事项作出约定	2,241.09	2016.04.29	正在履行
6	《技术合作框架协议》	南京迈特望科技股份有限公司	亚信成都不时根据业务需求就有关项目下的部分技术工作与南京迈特望科技股份有限公司形成技术合作	890.93	2019.04.01-2020.03.31	履行完毕
7	《技术合作框架协议》	南京亚信智网科技有限公司	南京亚信智网科技有限公司根据亚信成都的要求向亚信成都及最终用户提供技术服务，配合亚信成都完成合同项目的各项工作	660.38	2019.05.01-2020.12.31	履行完毕
8	《独家分销合作协议》	趋势科技（中国）有限公司	趋势科技（中国）有限公司指定亚信成都为相关产品/服务的独家分销商并授权亚信成都提供某些市场营销方面的服务	675.31	2015.11.01	履行完毕
9	《独家分销合作协议》之补充协议				2019.06.30	
10	《IT 综合支持服务合同》	亚信科技（中国）有限公司	亚信科技（中国）有限公司向亚信成都提供 IT 运营管理综合支持服务	494.92	2019.01.01-2019.12.31	履行完毕
11	《劳务外包服务合同》	浙江杰艾人力资源股份有限公司	就浙江杰艾人力资源股份有限公司向亚信成都提供人力外包事宜达成合作协议	1,521.11	2019.04.16-2021.04.15	履行完毕
	《劳务外包服务合同》补充协议					

4、2018 年重大采购合同

序号	合同名称	供应主体	合同标的	交易金额 (万元)	合同期限/签署日期	实际履行情况
1	《独家技术服务协议》	Trend Micro Australia Pty. Ltd.	Trend Micro Australia Pty. Ltd.向亚信成都所经营的趋势科技合作产品及服务提供特定技术服务	817.64	2015.11.01	履行完毕
2	《公关、会务服务合作协议》	北京元子核文化传播有限公司	亚信成都委托北京元子核文化传播有限公司就举办“2018 年度 C3 峰会”提供公关及会务方面的服务	431.37	2017.12.01-2018.08.30	履行完毕

序号	合同名称	供应主体	合同标的	交易金额 (万元)	合同期限/ 签署日期	实际履 行情况
3	《原始设备制造商协议（中国版）》	戴尔（中国）有限公司	就亚信成都及其关联公司向戴尔及其在中国的关联公司购买特定产品及服务的事项作出约定	2,495.83	2016.04.29	正在履行
4	《技术合作框架协议》	南京迈特望科技股份有限公司	亚信成都不时根据业务需求就有关项目下的部分技术工作与南京迈特望科技股份有限公司形成技术合作	763.72	2018.04.01- 2019.03.31	履行完毕
5	《独家分销合作协议》	趋势科技（中国）有限公司	趋势科技（中国）有限公司指定亚信成都为相关产品/服务的独家分销商并授权亚信成都提供某些市场营销方面的服务	912.89	2015.11.01	履行完毕
6	《IT 综合服务合同》	亚信科技（中国）有限公司	亚信科技（中国）有限公司向亚信成都提供 IT 运营管理综合服务	476.80	2018.01.01- 2018.12.31	履行完毕
7	《综合管理技术服务合同》	亚信科技（中国）有限公司	亚信科技（中国）有限公司向亚信成都提供综合管理技术服务	751.37	2018.01.01- 2018.12.31	履行完毕

（二）销售合同

1、渠道代理销售合同

（1）2021 年 1-6 月重大销售合同

序号	合同名称	采购主体	合同标的	交易金额 (万元)	合同期限	实际履 行情况
1	《分销合作协议》	神州数码（中国）有限公司	指定神州数码（中国）有限公司作为分销商，并提供某些市场营销方面的服务	5,083.91	2021.01.01- 2021.12.31	正在履行
2	《分销合作协议》	佳电（上海）管理有限公司（已更名为：上海伟仕佳杰科技有限公司）	指定佳电（上海）管理有限公司作为分销商，并提供某些市场营销方面的服务	4,359.20	2021.01.01- 2021.12.31	正在履行

（2）2020 年重大销售合同

序号	合同名称	采购主体	合同标的	交易金额 (万元)	合同期限	实际履 行情况
1	《分销合作协议》	神州数码（中国）有限公司	指定神州数码（中国）有限公司作为分销商，并提供某些市场营销方面的服务	11,231.31	2020.01.01- 2020.12.31	履行完毕
2	《分销合作协议》	佳电（上海）管理有限公司	指定佳电（上海）管理有限公司作为分销商，并提供某些市场营销方面的服务	8,057.89	2020.01.01- 2020.12.31	履行完毕
3	《分销合作协议》	上海中智科技应用发展有限公司	指定上海中智科技应用发展有限公司作为分销商，并提供某些市场营销方面的服务	1,846.67	2020.01.01- 2020.12.31	履行完毕

（3）2019 年重大销售合同

序号	合同名称	采购主体	合同标的	交易金额 (万元)	合同期限	实际履 行情况
1	《分销合作协议》	神州数码（中国）有限公司	指定神州数码（中国）有限公司作为分销商，并提供某些市场营销方面的服务	11,855.85	2019.01.01- 2019.12.31	履行完毕
2	《分销合作协议》	佳电（上海）管理有限公司	指定佳电（上海）管理有限公司作为分销商，并提供某些市场营销方面的服务	6,365.52	2019.01.01- 2019.12.31	履行完毕
3	《分销合作协议》	上海中智科技应用发展有限公司	指定上海中智科技应用发展有限公司作为分销商，并提供某些市场营销方面的服务	2,114.16	2019.01.01- 2019.12.31	履行完毕

(4) 2018 年重大销售合同

序号	合同名称	采购主体	合同标的	交易金额 (万元)	合同期限	实际履行情况
1	《分销合作协议》之补充协议（一）	神州数码（中国）有限公司	将 2017 年度《分销合作协议》延长至 2018.12.31，并调整附件产品明细	8,948.11	2017.01.01-2018.12.31	履行完毕
2	《分销合作协议》之补充协议	佳电（上海）管理有限公司	将 2017 年度《分销合作协议》延长至 2018.12.31，并调整附件产品明细	5,298.33	2017.01.01-2018.12.31	履行完毕
3	《分销合作协议》之补充协议（一）	上海中智科技应用发展有限公司	将 2017 年度《分销合作协议》延长至 2018.12.31，并调整附件产品明细	2,318.51	2017.01.01-2018.12.31	履行完毕

2、直销合同

(1) 2021 年 1-6 月重大销售合同

序号	合同名称	采购主体	合同标的	交易金额 (万元)	合同期限/ 签署日期	实际履行情况
1	《中国移动通信集团河南有限公司与亚信科技（成都）有限公司关于 2019 年 IP 认证系统建设工程采购项目软件开发合同》	中国移动通信集团河南有限公司	亚信成都向中国移动通信集团河南有限公司提供河南移动 2019 年 IP 认证系统软件开发及服务	1,192.29	2020.05.14	正在履行
2	《中国移动云南公司 2019 年 RADIUS 系统扩容项目亚信软件开发合同》	中国移动通信集团云南有限公司	亚信成都向中国移动通信集团云南有限公司就 2019 年 RADIUS 系统扩容项目亚信软件开发项目提供技术服务	920.60	2019.12.30	正在履行

(2) 2020 年重大销售合同

序号	合同名称	采购主体	合同标的	交易金额 (万元)	合同期限/ 签署日期	实际履行情况
1	《中国移动云南公司 2018 年 RADIUS 系统扩容项目亚信软件开发合同》	中国移动通信集团云南有限公司	亚信成都向中国移动通信集团云南有限公司就 2018 年 RADIUS 系统扩容项目亚信软件开发项目提供技术服务	997.31	2018.11.26	履行完毕
2	《2019 年中国联通河南宽带认证鉴权系统扩容工程软件项目采购合同》	中国联合网络通信有限公司河南省分公司	亚信成都受中国联合网络通信有限公司河南省分公司的委托开发应用软件，并在交付该等应用软件后将应用软件用于中国联合网络通信有限公司河南省分公司正在用于商业运营的设备 and 系统	894.11	2020.01.15	正在履行
3	《中国移动云南公司 2018 年数据承载网 IPV6 改造项目亚信系统软件开发采购合同》	中国移动通信集团云南有限公司	中国移动通信集团云南有限公司委托亚信成都开发合同软件——中国移动云南公司 2018 年数据承载网 IPV6 改造项目工程	1,515.62	2019.07.26	正在履行
4	《2019 年集中化 4A 系统一期软件开发技术服务合同》	中国移动信息技术有限公司	中国移动信息技术有限公司委托亚信成都开发 2019 年集中化 4A 系统一期项目软件以及提供软件安装、调试、测试、集成等相关技术服务	2,031.92	2019.12.02	正在履行

(3) 2019 年重大销售合同

序号	合同名称	采购主体	合同标的	交易金额 (万元)	合同期限/ 签署日期	实际履行情况
1	关于《业务支撑全网安全运营技术支撑服务合同等 2 个合同》权利义务转让的协议	中国移动通信有限公司	中国移动通信有限公司将《业务支撑全网安全运营技术支撑服务合同》等 2 个合同中的全部权利义务和全部合同内容转让给中移信息技术有限公司	852.93	2018.08.03	履行完毕

序号	合同名称	采购主体	合同标的	交易金额 (万元)	合同期限/ 签署日期	实际履 行情况
2	《中国移动云南公司 2017 年 Radius 系统扩容项目亚信软件开发合同》	中国移动通信集团云南有限公司	亚信成都向中国移动通信集团云南有限公司 2017 年 Radius 系统扩容项目亚信软件开发项目工程提供相应技术服务	958.26	2017.12.01	履行完毕
3	《中国移动通信集团河南有限公司与亚信科技（成都）有限公司关于 2017 年 IP 认证系统建设工程软件与集成采购项目软件开发合同》	中国移动通信集团河南有限公司	亚信成都向中国移动通信集团河南有限公司提供有关 2017 年 IP 认证系统建设工程软件与集成采购项目软件开发及服务	862.07	2018.05.07	履行完毕
4	《2018 年中国联通河南宽带认证鉴权系统扩容工程软件委托开发合同》	中国联合网络通信有限公司河南省分公司	开发应用软件，并在交付该等应用软件后将应用软件用于委托方正在用于商业运营的设备 and 系统	1,295.38	2018.12.28	履行完毕
5	《一级 4A 管理平台维护等 7 项业务支撑系统开发及维护技术支撑服务项目采购合同》	中移信息技术有限公司	提供一级 4A 管理平台维护等 7 项业务支撑系统开发及维护技术支撑服务	1,045.71	2018.10.01- 2019.09.30	履行完毕

（4）2018 年重大销售合同

序号	合同名称	采购主体	合同标的	交易金额 (万元)	合同期限/ 签署日期	实际履 行情况
1	关于变更《中国移动河南公司 IP 认证系统六期工程亚信应用软件采购项目软件开发合同》的协议	中国移动通信集团河南有限公司	原合同签署主体从亚信科技（中国）有限公司变更为亚信科技（成都）有限公司	925.72	2017.11.29	履行完毕
2	《广东省信用合作清算中心网络安全体系建设项目产品采购合同》	广东省信用合作清算中心	提供广东省信用合作清算中心网络安全体系建设项目相关的产品和购销设备	860.57	2017.11.29	履行完毕
3	《2017 年中国联通河南宽带认证鉴权系统扩容工程系统软件项目委托开发合同》	中国联合网络通信有限公司河南省分公司	亚信成都开发应用软件并交付，后将应用软件用于中国联合网络通信有限公司河南省分公司正在用于商业运营的设备 and 系统	1,126.16	2017.09.13	履行完毕
4	《2016-2017 年中国联通山东宽带认证计费系统扩容工程软件委托开发框架合同（亚信成都）》	中国联合网络通信有限公司山东省分公司	中国联合网络通信有限公司山东省分公司向亚信成都采购设备及技术开发、服务，将根据本合同及其附件的规定向亚信成都送达正式的《采购订单》	1,068.40	2016.12.29- 2017.12.31	履行完毕

（三）其他重大合同

发行人于 2021 年 1 月 5 日与上海富数科技有限公司及相关方签署了《上海富数科技有限公司投资协议》，向上海富数投资 4,963.9878 万元以获得其 10% 的股权。

二、对外担保情况

报告期内，发行人及其控股子公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。

三、行政处罚、重大诉讼或仲裁情况

（一）行政处罚情况

报告期内，发行人受到的罚款金额 1,000 元以上的行政处罚具体情况如下：2018 年 8 月 15 日，国家税务总局北京市海淀区税务所向亚信成都北京分公司出具《税务行政处罚决定书（简易）》（海一国税税简罚[2018]2696 号），因亚信成都北京分公司逾期办理纳税申报手续，对其处以 1,000 元罚款。根据发行人提供的付款凭证，亚信成都北京分公司已于 2018 年 8 月 15 日缴纳上述 1,000 元罚款。上述税收处罚措施轻微，发行人下属企业已足额缴纳罚款，保荐机构、发行人律师认为该等税收处罚不属于重大违法违规行为，不会构成发行人本次首次公开发行的法律障碍。

除上述情形外，报告期内，发行人及其下属企业不存在其他罚款金额超过 1,000 元的行政处罚。

（二）重大诉讼或仲裁情况

截至本招股说明书签署之日，发行人及其下属企业已披露的诉讼的标的金额累计超过 100 万元的诉讼案件的进展情况如下：

2021 年 2 月 25 日，发行人前员工夏某向北京市海淀区人民法院（以下简称“海淀法院”）提起诉讼，以亚信成都作为被告，诉请：确认亚信成都单方面解除劳动合同行为违法；判令亚信成都按照月工资 5.07 万元标准支付自 2021 年 2 月 26 日至劳动关系实际恢复之日期间工资 120 万元；判令亚信成都为其缴纳自 2021 年 3 月 1 日至劳动关系实际恢复之日期间的四险一金；判令亚信成都支付其办公电脑、鼠标购买费用 0.45 万元；判令亚信成都承担本案诉讼费。2021 年 7 月 21 日，发行人自海淀法院处取得其对夏某的《民事询问笔录》，夏某已就本案申请撤诉。

截至本招股说明书签署之日，发行人及其下属企业不存在尚未了结的单个或未决诉讼的标的金额累计超过 100 万元的诉讼案件、仲裁案件。

（三）本公司控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员作为一方当事人可能对本公司产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁情况，最近 3 年涉及行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况

2017 年 3 月 10 日，科华数据作为甲方与石军、田溯宁、肖贵阳、北京云聚天下投

资中心（有限合伙）（以下简称“云聚天下”）、北京达道投资中心（有限合伙）（以下简称“达道投资”）及广州德迅投资合伙企业（有限合伙）六名被告作为乙方共同签订了《天地祥云股权转让协议》，约定甲方以 6.375 亿元人民币收购乙方持有的天地祥云 75% 的股权，乙方共同承诺天地祥云 2017 年至 2019 年度经审计后的净利润分别不低于人民币 5,000 万元、7,000 万元、9,000 万元，若未实现该目标，则乙方应当按照约定向甲方进行现金补偿；作为担保，乙方各方按持股比例用股权转让款的 70% 购入甲方股票，锁定并质押。若乙方迟延履行业绩补偿义务，应当依约向甲方支付违约金。上述股权转让协议签订后，甲方依约支付了股权转让款，乙方也依约购买了原告的股票并质押于原告的大股东厦门科华伟业股份有限公司。

《科华恒盛股份有限公司关于全资子公司业绩承诺补偿情况的进展公告》（公告编号：2020-040）披露，经审计天地祥云未完成 2017-2019 年度的业绩承诺，累计完成率为 91.56%，科华数据据此要求六被告支付补偿款。主要补偿义务方石军、云聚天下、达道投资以科华数据违反股转协议约定导致天地祥云未能完成业绩承诺为由，拒绝承担业绩补偿义务，并于 2020 年 5 月 28 日向北京市大兴区人民法院提起诉讼，请求判令其无需进行业绩补偿。2020 年 11 月 4 日，科华数据向北京市第二中级人民法院提起诉讼，以天地祥云未能完成股权转让协议约定的业绩目标为由，要求六名被告支付剩余合计 4,305.87 万元业绩补偿款、相应违约金及 550 万元维权损失。

2021 年 1 月 21 日，中国证监会厦门监管局向六名被告下发《监管关注函》（厦证监函[2021]23 号）。2021 年 1 月 27 日，田溯宁向中国证监会厦门监管局发送《〈监管关注函〉回复函》，向厦门监管局表达了希望在其主持和关注下，与科华数据就业绩补偿事宜进一步沟通并达成一致处理方案的意向。

2021 年 4 月 13 日、4 月 20 日、5 月 10 日、5 月 17 日，北京市第二中级人民法院就科华数据起诉石军等六被告股权转让纠纷分别举行了四次庭前会议并进行了多次问询。田溯宁的委托代理人在法院组织调解的过程中向承办法官说明，愿意按照其个人转让的股权比例占六名原股东此次转让的全部股权之比例，向原告支付相应金额的业绩补偿款。

此外，针对业绩补偿责任的承担，田溯宁与石军、云聚天下、达道投资于 2021 年 4 月签署了《业绩补偿责任承担协议》，石军等主体承诺如果法院判决田溯宁应当承担的责任超过其持股比例对应的责任范围的，超过部分由石军、云聚天下、达道投资支付。

2021年10月25日，北京市第二中级人民法院作出一审判决并出具《民事判决书》[(2021)京02民初48号]，其中判决田溯宁于判决生效之日起十日内向科华数据支付业绩补偿款3,588,224.35元及违约金（以3,588,224.35元为基数，自2020年5月28日起至实际支付之日止，按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的5年期以上贷款市场报价利率的2倍计算），田溯宁不对其他被告承担连带赔偿责任。根据判决书，如不服该判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向北京市第二中级人民法院提出上诉。田溯宁与科华数据就上述股权转让纠纷案件在2021年11月达成《和解协议书》，田溯宁于2021年11月29日向科华数据支付完毕和解协议约定款项。依据《和解协议书》，协议履行完毕后双方就上述股权转让纠纷案件及其上诉案件不再有任何纠纷，双方互不主张权利。

鉴于：（1）《天地祥云股权转让协议》并未将田溯宁持有的发行人股份作为履约担保；（2）田溯宁与科华数据就上述股权转让纠纷案件在2021年11月达成《和解协议书》，田溯宁于2021年11月29日向科华数据支付完毕和解协议款，且依据《和解协议书》，协议履行完毕后双方就上述股权转让纠纷案件不再有任何纠纷，双方互不主张权利；（3）实际控制人田溯宁已就避免该诉讼影响亚信安全股本结构的稳定性及其实际控制人地位出具承诺。田溯宁上述诉讼事项，不会导致公司实际控制人发生变化，不会构成发行人本次发行的法律障碍。

除上述情况外，截至本招股说明书签署之日，公司控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员不存在其他尚未了结的或可预见的可能对公司产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁案件。公司控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近3年不存在被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况。

（四）本公司控股股东、实际控制人涉及违法违规的情况

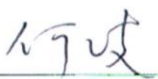
截至本招股说明书签署之日，公司控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

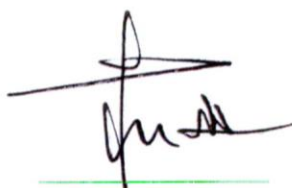
第十二节 董事、监事、高级管理人员及 有关中介机构声明

一、全体董事、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。

全体董事签名：

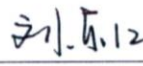

何政


蒋健



董宁


黄海波


陆光明


刘东红


黄澄清


杨义先


郭海兰

亚信安全科技股份有限公司



2022年1月7日

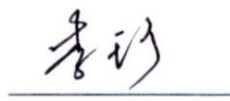
一、全体董事、监事、高级管理人员声明

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。

本公司全体监事签名：


赵安建


吴小霞


李珂

亚信安全科技股份有限公司

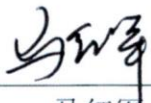


2022年1月7日

一、全体董事、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。

其他高级管理人员签字：

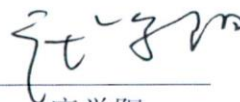

马红军


刘政平


吴湘宁


邹明达


李伦文


庄学阳


汤虚谷


郑京

亚信安全科技股份有限公司



2022年1月7日

二、发行人控股股东、实际控制人声明

本公司或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。

控股股东：



亚信信远（南京）企业管理有限公司

2022年1月7日

二、发行人控股股东、实际控制人声明

本公司或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：_____

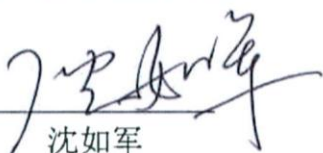

田瀚宇
2022年10月7日



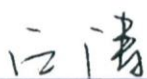
三、保荐人（主承销商）声明

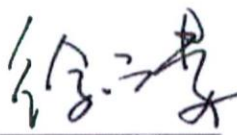
本公司已对招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

董事长兼法定代表人：


沈如军

保荐代表人：


江涛


徐石晏

项目协办人：


徐柳



2022年1月7日

保荐机构董事长声明

本人已认真阅读亚信安全科技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、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。

董事长兼法定代表人：

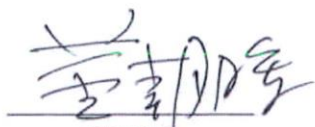

沈如军


中国国际金融股份有限公司
2022年1月7日

保荐机构首席执行官声明

本人已认真阅读亚信安全科技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、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。

首席执行官：

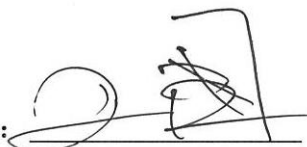

黄朝晖


中国国际金融股份有限公司
2022年1月7日

四、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。

律师事务所负责人：



张利国

经办律师：



刘斯亮



张莹



五、会计师事务所声明

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、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、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。

签字注册会计师：



110000681892

曹阳



110000152805

王娟

会计师事务所负责人：



110000150172

李惠琦

致同会计师事务所（特殊普通合伙）





2022年 1月7日

六、资产评估机构声明

本机构及签字注册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。

签字注册资产评估师：


资产评估师
李鹏举
130008
李鹏举


资产评估师
杨颖锋
1060051
杨颖锋

法定代表人或授权代表：


肖力

中水致远资产评估有限公司



2020年10月7日

七、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。

签字注册会计师：



曹阳



王娟

验资机构负责人：



致同会计师事务所（特殊普通合伙）



第十三节 附件

一、备查文件目录

- 1、发行保荐书；
- 2、上市保荐书；
- 3、法律意见书；
- 4、财务报告及审计报告；
- 5、公司章程（草案）；
- 6、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行相关的承诺事项；
- 7、内部控制鉴证报告；
- 8、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；
- 9、其他与本次发行有关的重要文件。

自本招股说明书公告之日起，投资者于下列时间和地点查阅上述文件。

二、查阅地点

投资者于本次发行承销期间，各种备查文件将存放在公司和保荐人（主承销商）的办公地点，投资者可在公司股票发行的承销期内查阅。

三、查询时间

除法定节假日以外的每日 9:00-11:00

附录 A 发行人及其下属企业已登记的计算机软件著作权

截至 2021 年 6 月 30 日，发行人及子公司共有 348 项计算机软件著作权，其中公司经营中主要使用的计算机软件著作权共 206 项（均为原始取得），具体情况如下所示：

序号	著作权人	软件名称	登记号	首次发表时间	登记日期
1	亚信成都	亚信安全云盘软件 V3.2	2017SR072070	2015.11.10	2017.03.08
2	亚信成都	亚信安全移动安全企业版软件 V9.6	2017SR172015	2016.12.31	2017.05.10
3	亚信成都	亚信安全防毒墙网络版软件 V12.0	2017SR622438	2017.07.05	2017.11.13
4	亚信成都	亚信安全防毒墙控制管理中心软件 V6.0	2017SR172013	2016.12.28	2017.05.10
5	亚信成都	亚信安全虚拟手机软件 V5.2	2017SR172004	2016.12.31	2017.05.10
6	亚信成都	亚信安全高级威胁终端检测及响应系统 V2.0	2017SR171793	2017.02.17	2017.05.10
7	亚信成都	亚信安全防毒软件 V12.0	2017SR579325	2017.08.02	2017.10.20
8	亚信成都	亚信互联网安全管控平台软件 V1.0	2017SR466802	2016.12.08	2017.08.23
9	亚信成都	亚信日志留存与数据分析系统 V2.0	2017SR528442	2017.03.12	2017.09.19
10	亚信成都	亚信安全评估与检测平台软件 V3.0	2020SR0183871	2019.12.20	2020.02.27
11	亚信成都	亚信安全评估与检测平台平台软件 V2.0	2019SR0532466	2019.04.01	2019.05.28
12	亚信成都	亚信安全统一采集系统 V1.0	2018SR502462	2016.05.30	2018.06.29
13	亚信成都	AINSG-MARS 移动应用安全平台软件 V1.0	2018SR620080	2018.02.05	2018.08.06
14	亚信成都	亚信安全 Web 安全防护产品 V1.0	2018SR888594	2018.03.31	2018.11.06
15	亚信成都	统一生物识别能力管理系统 V1.0	2018SR830964	2018.05.01	2018.10.18
16	亚信成都	统一可信身份认证管理系统 V1.0	2018SR830965	2018.02.01	2018.10.18
17	亚信成都	亚信安全终端安全管理系统 V8.0	2018SR903932	2018.09.30	2018.11.13
18	亚信成都	亚信统一安全分析平台 V4.0	2019SR0110657	2018.11.15	2019.01.30
19	亚信成都	亚信统一安全分析平台 V3.08	2019SR0602986	2018.05.10	2019.06.12
20	亚信成都	亚信在线认证计费管理系统 V10.0	2018SR983682	2018.07.15	2018.12.06
21	亚信成都	亚信安全主机智能审计平台 V1.0	2019SR1316022	2019.05.05	2019.12.09
22	亚信成都	亚信安全工控安全便携系统 V2.0	2019SR0027324	未发表	2019.01.09
23	亚信产研院	亚信安全移动应用安全平台软件 V1.0	2018SR497067	2018.02.05	2018.06.28
24	亚信成都	亚信安全防毒墙服务器版软件 V8.0	2019SR0722485	2018.08.10	2019.07.12
25	亚信成都	亚信安全信御运维安全管理与审计系统 V3.0	2019SR0891031	未发表	2019.08.27
26	亚信成都	安全数据中心平台 V2.0	2019SR0316618	2018.12.11	2019.04.10
27	亚信成都	亚信安全网络流量分析系统 V4.0	2019SR0727667	2019.03.12	2019.07.15
28	亚信成都	亚信安全 SKF-SIMKey 系统 V3.3	2019SR0697622	2019.04.30	2019.07.08
29	亚信成都	多云管理平台 V1.0	2019SR0780250	2017.06.28	2019.07.29
30	亚信成都	亚信安全超洞察威胁情报平台 V6.0	2019SR0886296	2017.05.15	2019.08.27
31	亚信成都	亚信安全终端安全管理系统软件 V9.0	2019SR0369823	2019.03.01	2019.04.22
32	亚信成都	亚信安全高级威胁发现系统 V5.1	2019SR1022916	2019.05.31	2019.10.09
33	亚信成都	智能指挥调度系统 V1.0	2019SR0906096	2016.06.28	2019.08.30

序号	著作权人	软件名称	登记号	首次发表时间	登记日期
34	亚信成都	亚信安全智能网管系统 V1.0	2019SR1032580	2017.07.30	2019.10.11
35	亚信成都	亚信安全麒麟防毒墙软件 V2.0	2019SR1057854	2019.07.30	2019.10.18
36	亚信成都	亚信安全安全无忧软件 V10.0	2020SR0293654	2019.10.31	2020.03.27
37	亚信成都	云网设计编排系统 V1.0	2020SR0083252	2019.07.30	2020.01.16
38	亚信成都	亚信安全 OSS 大数据系统 V1.0	2020SR0083375	2018.05.30	2020.01.16
39	亚信成都	亚信安全局数据管理系统 V1.0	2020SR0083386	2018.10.20	2020.01.16
40	亚信成都	亚信安全 OSS 运维门户系统 V1.0	2020SR0083268	2018.06.01	2020.01.16
41	亚信成都	亚信安全网络保障管控系统 V1.0	2020SR0083276	2019.12.30	2020.01.16
42	亚信成都	亚信安全资源管理系统 V1.0	2020SR0083236	2018.06.18	2020.01.16
43	亚信成都	亚信安全代维管理系统 V1.0	2020SR0083259	2018.05.10	2020.01.16
44	亚信成都	亚信安全运维管理系统 V1.0	2020SR0083244	2019.05.27	2020.01.16
45	亚信成都	容器安全管理平台 V1.0	2020SR0051967	2019.01.10	2020.01.10
46	亚信成都	亚信安全协同服务系统 V1.0	2020SR0054897	2019.11.25	2020.01.13
47	亚信成都	亚信安全自动化运维平台软件 V1.0	2020SR0154708	2019.12.20	2020.02.20
48	亚信成都	亚信安全追踪溯源及管控软件 V1.0	2019SR1331196	2019.10.21	2019.12.10
49	亚信成都	亚信安全威胁协同管理软件 V1.0	2019SR1348070	2019.10.21	2019.12.11
50	亚信成都	亚信安全日志审计协同服务系统软件 V1.0	2020SR0240601	2019.11.25	2020.03.11
51	亚信成都	亚信安全资产管理系统软件 V1.0	2020SR0183866	2019.12.20	2020.02.27
52	亚信成都	亚信安全数据备份系统软件 V2.0	2020SR0183838	未发表	2020.02.27
53	亚信成都	亚信云安全管理平台软件 V1.0	2020SR0307190	2019.12.31	2020.04.03
54	亚信成都	亚信安全 VPN 安全网关系统 V6.0	2020SR0339389	2020.01.20	2020.04.16
55	亚信成都	5G 核心网网管系统 V1.0	2020SR0373750	2019.07.30	2020.04.24
56	亚信成都	亚信安全统一身份认证与访问管理系统 V1.0	2020SR0398916	未发表	2020.04.29
57	亚信成都	亚信安全 Web 应用安全防护系统 V2.0	2020SR0418943	未发表	2020.05.08
58	亚信成都	亚信安全漏洞扫描系统 V2.0	2020SR0518503	2020.01.10	2020.05.27
59	亚信成都	亚信安全云眼安全监测系统 V1.0	2020SR0539335	2020.03.01	2020.05.29
60	亚信成都	亚信安全多应用密码模块嵌入式系统 V3.6	2020SR0729294	2019.06.06	2020.07.06
61	亚信成都	亚信安全网络威胁入侵防护系统 V3.0	2020SR0693985	未发表	2020.06.30
62	亚信成都	故障能力中心系统 V1.0	2020SR0611796	2019.07.30	2020.06.11
63	亚信成都	亚信统一账号认证授权平台 V3.5	2020SR0744936	2015.03.30	2020.07.09
64	亚信成都	亚信安全防病毒系统(涉密专用计算平台网络版)V2.0	2020SR0608326	未发表	2020.06.11
65	亚信成都	亚信安全端点安全管理系统 V8.0	2020SR0678901	2019.11.18	2020.06.28
66	亚信成都	亚信安全多因子认证系统 V3.0	2020SR0651079	2020.04.20	2020.06.18
67	亚信成都	亚信安全敏感数据识别软件 V1.0	2020SR0840474	未发表	2020.07.28
68	亚信成都	亚信安全数据安全治理平台 V1.0	2020SR0840467	未发表	2020.07.28
69	亚信成都	亚信安全数据资产安全地图软件 V1.0	2020SR0840532	未发表	2020.07.28
70	亚信成都	亚信安全消息服务平台 V1.0	2020SR0857306	未发表	2020.07.31
71	亚信成都	亚信安全漏洞防护软件 V3.0	2020SR0950716	未发表	2020.08.19

序号	著作权人	软件名称	登记号	首次发表时间	登记日期
72	亚信成都	亚信安全域神-DNS 防御系统 V1.0	2020SR0950629	2020.07.01	2020.08.19
73	亚信成都	亚信安全基于多应用密码模块的小程序系统 V3.6	2020SR1038491	2020.06.03	2020.09.03
74	亚信成都	亚信安全基于多应用密码模块的动态口令系统 V3.6	2020SR1038261	2020.06.06	2020.09.03
75	亚信成都	亚信安全基于多应用密码模块的自建 CA 系统 V3.6	2020SR1038253	2020.06.16	2020.09.03
76	亚信成都	亚信安全物联网端到端感知分析系统 V1.0	2020SR1036547	2019.03.01	2020.09.03
77	亚信成都	亚信安全工业安全卫士软件 V2.0	2020SR1050142	2019.12.31	2020.09.07
78	亚信成都	亚信安全终端安全加固软件 V2.0	2020SR1050151	未发表	2020.09.07
79	亚信成都	亚信安全工控安全管理平台 V2.0	2020SR1136281	2019.12.31	2020.09.22
80	亚信成都	亚信安全工业防火墙系统 V2.0	2020SR1136288	2019.12.31	2020.09.22
81	亚信成都	亚信安全工业流量审计系统 V2.0	2020SR1141057	2019.12.31	2020.09.22
82	亚信产研院	AIS 产研院服务器深度安全防护系统应用软件 V1.0	2017SR589755	2016.10.20	2017.10.27
83	亚信产研院	AIS 产研院虚拟手机软件 V1.0	2017SR589751	2016.12.31	2017.10.27
84	亚信产研院	AIS 产研院云盘软件 V1.0	2017SR589744	2015.11.10	2017.10.27
85	亚信产研院	AIS 产研院移动安全企业版软件 V1.0	2017SR589759	2016.12.31	2017.10.27
86	亚信产研院	AIS 产研院高级网络安全调查取证设备软件 V1.0	2017SR589693	2017.02.17	2017.10.27
87	亚信产研院	AIS 产研院宽带运维管理操作中心 V1.0	2018SR965798	2017.04.05	2018.12.03
88	亚信产研院	AIS 产研院上网日志分析系统 V1.0	2018SR965787	2017.10.15	2018.12.03
89	亚信产研院	AIS 产研院带宽管理平台 V1.0	2018SR975981	2018.06.01	2018.12.04
90	亚信产研院	AIS 产研院企业客户宽带业务管理系统 V1.0	2018SR965822	2018.05.01	2018.12.03
91	亚信产研院	AIS 产研院互联网认证授权计费系统 V1.0	2018SR965828	2018.09.07	2018.12.03
92	亚信产研院	AIS 产研院统一适配平台 V1.0	2018SR966299	2018.08.02	2018.12.03
93	亚信产研院	AIS 产研院集中监控系统 V1.0	2018SR966551	2018.08.09	2018.12.03
94	亚信产研院	AIS 产研院上网行为分析应用中心 V1.0	2018SR965686	2018.07.16	2018.12.03
95	亚信产研院	AIS 产研院终端远程管理系统 V1.0	2018SR966642	2018.05.10	2018.12.03
96	亚信产研院	AIS 产研院网络运维支撑管理系平台 V1.0	2018SR966392	2018.09.28	2018.12.03
97	亚信产研院	AIS 产研院 Web 旁路审计系统 V1.0	2018SR966559	2017.11.16	2018.12.03
98	亚信产研院	AIS 产研院 Ugate 网关系统 V1.0	2018SR965791	2018.03.22	2018.12.03
99	亚信产研院	AIS 产研院大数据管理平台 V1.0	2018SR966667	2018.11.05	2018.12.03
100	亚信产研院	AIS 产研院双因素身份认证系统 V1.0	2018SR966387	2018.03.16	2018.12.03
101	亚信产研院	AIS 产研院安全审计管理平台 V1.0	2018SR966770	2018.05.10	2018.12.03
102	亚信产研院	AIS 产研院移动办公安全平台 V1.0	2018SR989325	2018.02.26	2018.12.07
103	亚信产研院	AIS 产研院动态地址分配及接入认证系统 V1.0	2018SR989336	2018.06.29	2018.12.07
104	亚信产研院	AIS 产研院互联网智能策略控制系统 V1.0	2018SR990560	2017.10.15	2018.12.07
105	亚信产研院	AIS 产研院企业核心网络服务系统 V1.0	2018SR989331	2017.12.13	2018.12.07
106	亚信产研院	AIS 产研院软件定义网络策略决策系统 V1.0	2018SR990466	2017.06.29	2018.12.07
107	亚信产研院	AIS 产研院智能桌面安全系统 V1.0	2018SR990622	2017.10.06	2018.12.07
108	亚信产研院	AIS 产研院动态信息位置系统 V1.0	2018SR989258	2017.10.25	2018.12.07
109	亚信产研院	AIS 产研院账号经营管理系统 V1.0	2018SR989260	2017.06.29	2018.12.07

序号	著作权人	软件名称	登记号	首次发表时间	登记日期
110	亚信产研院	AIS 产研院营收稽核系统 V1.0	2018SR990649	2018.08.15	2018.12.07
111	亚信产研院	AIS 产研院数据校对系统 V1.0	2018SR990751	2017.04.15	2018.12.07
112	亚信产研院	AIS 产研院短信通管理平台 V1.0	2018SR990483	2018.06.01	2018.12.07
113	亚信产研院	AIS 产研院互联网智能提醒系统 V1.0	2018SR990473	2017.11.23	2018.12.07
114	亚信产研院	AIS 产研院云码系统 V1.0	2018SR990450	2017.02.28	2018.12.07
115	亚信产研院	AIS 产研院智能数据集中平台 V1.0	2018SR990459	2017.06.29	2018.12.07
116	亚信产研院	AIS 产研院威胁情报平台 V1.0	2018SR990413	2018.05.29	2018.12.07
117	亚信产研院	AIS 产研院网站内容安全系统 V1.0	2018SR990407	2018.09.10	2018.12.07
118	亚信成都	亚信安全深度威胁邮件网关系统应用软件 V2.5	2017SR171881	未发表	2017.05.10
119	亚信成都	亚信安全防毒墙服务器版软件 V5.8	2017SR171797	未发表	2017.05.10
120	亚信成都	亚信安全服务器深度安全防护系统应用软件 V10.0	2018SR1074397	未发表	2018.12.26
121	亚信成都	亚信安全域名服务和地址分配管理系统 V1.0	2017SR687668	未发表	2017.12.31
122	亚信成都	亚信安全安全无忧软件 V9.0	2017SR171816	未发表	2017.05.10
123	亚信成都	亚信安全高级威胁网络防护系统 V6.0	2018SR769212	未发表	2018.09.21
124	亚信成都	亚信安全高级威胁分析系统 V6.0	2018SR698028	未发表	2018.08.30
125	亚信成都	亚信安全高级威胁发现系统 V5.0	2018SR805934	未发表	2018.10.10
126	亚信成都	亚信安全管理与分析平台 V3.0	2019SR0518208	未发表	2019.05.24
127	亚信产研院	AIS 产研院防毒墙网络版软件 V1.0	2017SR590560	未发表	2017.10.27
128	亚信产研院	AIS 产研院深度威胁发现设备系统应用软件 V1.0	2017SR590395	未发表	2017.10.27
129	亚信产研院	AIS 产研院深度威胁安全网关系统应用软件 V1.0	2017SR590486	未发表	2017.10.27
130	亚信产研院	AIS 产研院深度威胁邮件网关系统应用软件 V1.0	2017SR592123	未发表	2017.10.27
131	亚信产研院	AIS 产研院防毒墙服务器版软件 V1.0	2017SR590642	未发表	2017.10.27
132	亚信产研院	AIS 产研院防毒墙控制管理中心软件 V1.0	2017SR590628	未发表	2017.10.27
133	亚信产研院	AIS 产研院安全无忧软件 V1.0	2017SR589701	未发表	2017.10.27
134	亚信产研院	AIS 产研院身份安全管控系统 V1.0	2017SR596960	未发表	2017.10.31
135	亚信产研院	AIS 产研院敏感数据安全系统 V1.0	2017SR596154	未发表	2017.10.31
136	亚信产研院	AIS 产研院堡垒主机系统 V1.0	2017SR596262	未发表	2017.10.31
137	亚信产研院	AIS 产研院网络安全分析系统 V1.0	2017SR596146	未发表	2017.10.31
138	亚信产研院	AIS 产研院互联网统一认证系统 V1.0	2017SR596148	未发表	2017.10.31
139	亚信产研院	AIS 产研院 DNS 安全管理系统 V1.0	2017SR596152	未发表	2017.10.31
140	亚信产研院	AIS 产研院关键信息基础设施安全防护管理系统 V1.0	2017SR596254	未发表	2017.10.31
141	亚信产研院	AIS 产研院公共网络安全服务与态势感知系统 V1.0	2017SR596491	未发表	2017.10.31
142	亚信产研院	AIS 产研院安全管理系统 V1.0	2017SR596247	未发表	2017.10.31
143	亚信产研院	AIS 产研院宽带上网异常智能识别管理平台 V1.0	2018SR991122	未发表	2018.12.07
144	亚信安全	亚信安全宽带离网预测系统 V1.0	2018SR1032953	未发表	2018.12.18
145	亚信安全	亚信安全身份识别运营平台 V1.0	2018SR1035053	2018.09.06	2018.12.19
146	亚信安全	亚信安全蓝牙盾系统 V1.0	2018SR1034904	2018.09.06	2018.12.19

序号	著作权人	软件名称	登记号	首次发表时间	登记日期
147	亚信安全	亚信安全多媒体增值业务管理平台 V1.0	2018SR1032967	未发表	2018.12.18
148	亚信安全	亚信安全 AAA 安全防护系统 V1.0	2018SR1033538	未发表	2018.12.18
149	南京亚信网络科技有限公司	亚信安全 SDN 策略决策系统 V1.0	2018SR1034664	未发表	2018.12.19
150	亚信安全	亚信安全综合监控系统 V1.0	2018SR1033543	未发表	2018.12.18
151	亚信安全	亚信安全业务感知与安全运营系统 V1.0	2018SR1067571	未发表	2018.12.25
152	亚信安全	亚信安全数据库敏感数据管理平台 V1.0	2018SR1067548	未发表	2018.12.25
153	亚信安全	亚信安全账号鉴权系统 V1.0	2018SR1066265	未发表	2018.12.25
154	亚信安全	亚信安全综合指挥控制平台 V1.0	2018SR1064688	未发表	2018.12.25
155	亚信安全	亚信安全智能终端安全系统 V1.0	2018SR1066283	未发表	2018.12.25
156	亚信安全	亚信安全云验证码系统 V1.0	2018SR1066317	未发表	2018.12.25
157	亚信安全	亚信安全宽带数据分析系统 V1.0	2018SR1066273	未发表	2018.12.25
158	南京亚信网络科技有限公司	亚信安全数据汇聚中心系统 V1.0	2018SR1090087	未发表	2018.12.28
159	亚信安全	亚信安全资产管理中心系统 V1.0	2018SR1090107	未发表	2018.12.28
160	亚信安全	亚信安全管理与分析软件 V1.0	2019SR1298619	未发表	2019.12.06
161	亚信安全	亚信安全多云管理系统软件 V1.0	2019SR1299533	2019.08.01	2019.12.06
162	亚信安全	亚信安全基于智能密码钥匙 Sim 盾系统 V1.0	2019SR1298512	未发表	2019.12.06
163	亚信安全	亚信安全流量分析系统软件 V1.0	2019SR1298528	2019.08.11	2019.12.06
164	亚信安全	亚信安全数据管理中心软件 V1.0	2019SR1298556	2019.07.11	2019.12.06
165	亚信安全	亚信安全统一日志平台软件 V1.0	2019SR1298518	2019.08.31	2019.12.06
166	亚信安全	亚信安全合规管理平台软件 V1.0	2019SR0996324	2019.05.30	2019.09.26
167	亚信安全	亚信安全宽带认证计费系统 V10.0	2020SR0277229	2019.07.15	2020.03.19
168	亚信安全	亚信安全动态地址分配及接入认证系统 V3.0	2020SR0285975	2019.05.01	2020.03.23
169	亚信安全	亚信安全 DNS 全业务域名解析系统 V3.0	2020SR0285977	2019.10.01	2020.03.23
170	南京亚信云网	亚信云网资源管理系统 V1.0	2020SR0406428	2016.07.21	2020.05.06
171	南京亚信云网	亚信云网运维管理系统 V1.0	2020SR0403497	2019.09.18	2020.04.30
172	南京亚信云网	亚信云网统一采集系统 V1.0	2020SR0406422	2019.03.01	2020.05.06
173	南京亚信云网	亚信云网网络保障管控系统 V1.0	2020SR0406416	2019.12.10	2020.05.06
174	南京亚信云网	亚信云网代维管理系统 V1.0	2020SR0406434	2018.11.10	2020.05.06
175	南京亚信云网	亚信云网 OSS 运维门户系统 V1.0	2020SR0403509	2019.06.15	2020.04.30
176	南京亚信云网	OSS 大数据系统 V1.0	2020SR0403503	2018.12.30	2020.04.30
177	南京亚信云网	亚信云网局数据管理系统 V1.0	2020SR0403427	2018.10.20	2020.04.30
178	南京亚信云网	亚信云网故障管理系统 V1.0	2020SR0403421	2019.05.30	2020.04.30
179	亚信成都	亚信安全云安全软件 V17.0	2020SR1184007	未发表	2020.09.29
180	亚信成都	亚信安全全业务标识解析系统 V1.0	2020SR1520731	2020.08.31	2020.10.26
181	亚信成都	亚信安全 AIS-SDP 软件定义边界系统 V3.0	2020SR1552349	2020.06.30	2020.11.06
182	亚信成都	亚信安全 AisOTP 系统 V1.0	2020SR1552348	2020.06.30	2020.11.06
183	亚信成都	亚信安全防火墙系统 V3.0	2021SR0095823	未发表	2021.01.18

序号	著作权人	软件名称	登记号	首次发表时间	登记日期
184	亚信成都	亚信安全数字水印溯源系统 V1.0	2021SR0089964	未发表	2021.01.18
185	亚信成都、建信金融科技有限责任公司	龙渊安全分析平台 V1.0	2021SR0104065	未发表	2021.01.19
186	亚信成都	亚信安全我的证书客户端 V1.1.6	2021SR0183393	2020.08.16	2021.02.02
187	亚信成都	亚信安全 SKF 发证管理客户端 V2.1.6	2021SR0183394	2020.08.16	2021.02.02
188	亚信成都	亚信安全智能网管平台软件 V2.0	2021SR0194573	2020.12.30	2021.02.04
189	亚信成都	亚信安全零信任统一身份认证与访问管理系统 V3.7	2021SR0179204	未发表	2021.02.02
190	亚信成都	智能安全数据库软件 V1.0	2021SR0274308	2020.05.30	2021.02.02
191	亚信成都	亚信安全 SKF PC 发证管理客户端 V2.0.4	2021SR0265060	2020.10.16	2021.02.20
192	亚信成都	亚信安全数据脱敏系统 V2.0	2021SR0396859	2021.01.16	2021.03.16
193	亚信成都	O 域技术中台软件 V1.0	2021SR0440906	2020.08.30	2021.03.24
194	亚信安全	亚信安全 NOC-4A 平台 V4.0	2021SR0095821	2020.06.01	2021.01.18
195	亚信安全	亚信安全故障管理系统 V3.0	2021SR0113242	2019.10.31	2021.01.21
196	亚信安全	亚信安全 IP 综合网管系统 V5.0	2021SR0108946	2020.01.01	2021.01.20
197	亚信安全	亚信安全终端综合管理系统 V2.0	2021SR0113210	2020.01.01	2021.01.21
198	亚信安全	亚信安全运营和态势感知平台 V1.0	2021SR0134689	未发表	2021.01.25
199	亚信成都	亚信安全上网行为审计系统 V3.0	2021SR0702067	未发表	2021.05.17
200	亚信成都	亚信安全域名服务和地址分配及管理系统软件 V2.0	2021SR0813222	2020.03.28	2021.06.01
201	亚信成都	亚信安全网络安全网关软件 V1.0	2021SR0778479	未发表	2021.05.27
202	亚信成都	亚信安全网络安全管理与控制分析系统 V1.0	2021SR0757271	未发表	2021.05.25
203	亚信成都	亚信安全防病毒系统 V2.0	2021SR0898585	未发表	2021.06.16
204	亚信安全	亚信安全日志解析留存管理系统 V3.0	2021SR0580925	2020.09.10	2021.04.23
205	亚信安全	亚信安全 IPv4/v6 海量地址管理系统 V1.0	2021SR0746022	2021.01.01	2021.05.24
206	亚信安全	亚信安全 SD-WAN 融合管理平台 V1.0	2021SR0839214	2021.01.01	2021.06.04

注：著作权人为“南京亚信网络科技有限公司”的软件著作权尚未完成权利人更名程序。

附录 B 发行人及其下属企业的商标

截至 2021 年 6 月 30 日，发行人及子公司共有 14 项注册商标，均为原始取得，具体情况如下所示：

序号	商标	权利人	取得方式	注册号	分类号	注册日	到期日
1		亚信成都	原始取得	18115757	35	2017.02.14	2027.02.13
2		亚信成都	原始取得	20002201	35	2017.09.28	2027.09.27
3		亚信成都	原始取得	20002998	41	2018.01.14	2028.01.13
4		亚信成都	原始取得	20002265	35	2018.01.14	2028.01.13
5		亚信成都	原始取得	20003638	42	2018.04.07	2028.04.06
6		亚信成都	原始取得	20708313	42	2017.11.28	2027.11.27
7	芯安盾	亚信成都	原始取得	40694490	9	2020.04.14	2030.04.13
8	信盾安全	亚信成都	原始取得	40688272	9	2020.12.07	2030.12.06
9		亚信成都	原始取得	44399603	9	2021.02.07	2031.02.06
10		亚信成都	原始取得	44401906	41	2021.02.07	2031.02.06
11		亚信成都	原始取得	44406112	41	2021.01.28	2031.01.27
12		亚信成都	原始取得	44422655	9	2021.02.14	2031.02.13
13	亚信信睿	北京亚信	原始取得	48751580A	42	2021.05.07	2031.05.06
14	亚信信睿	北京亚信	原始取得	48742016A	9	2021.05.07	2031.05.06

附录 C 发行人及其下属企业的主要经营资质

一、公司资质

（一）企业经营类

序号	持证主体	证书名称	证书编号	证明内容	颁发单位	有效期
1	亚信成都	《软件企业认证证书》	川 RQ-2017-0132	符合《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业评估标准》（T/SIA002 2017）的有关规定，评估为软件企业	四川省软件行业协会	2020.07.30-2021.07.30
2	亚信安全	《软件企业认证证书》	苏 RQ-2019-A0625	符合《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业评估标准》（T/SIA002 2019）的有关规定，评估为软件企业	江苏省软件行业协会	2020.12.26-2021.12.26

（二）体系认可类

序号	持证主体	证书名称	证书编号	证明内容	颁发单位	有效期
1	亚信成都	《CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT》	No. 3926	CMMI-DEV v1.3 能力成熟度模型 5 级	CMMI Institute	2019.08.03-2022.08.02
2	南京亚信云网	《CERTIFICATE OF ACHEVEMENT》	No. 6469	CMMI-DEV v1.3 能力成熟度模型 3 级	CMMI Institute	2020.03.12-2023.03.11
3	亚信成都	《信息技术服务运行维护服务能力成熟度三级》	ITSS-YW-3-510020210178	信息技术服务运行维护标准成熟度三级	中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会	2021.01.18-2024.01.17
4	亚信成都	《国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书（三级）》	CNNVD-TechSup-2020-3-58	CNNVD 三级技术支撑单位	中国信息安全测评中心	2020.12.31-2021.12.31

（三）安全行业类

序号	持证主体	证书名称	证书编号	证明内容	颁发单位	有效期
1	亚信成都	《信息系统业务安全服务资质证书》	MIITAECCLIAIS-000012	一级（政府行业）	中国通信工业协会	2016.04.18-2022.04.17
2	亚信成都	《信息系统业务安全服务资质证书》	MIITJECCIAIS-000017	一级（电信行业）	中国通信工业协会	2019.06.05-2022.06.04
3	亚信成都	《信息系统业务安全服务资质证书》	MIITHECCIAIS-000005	二级（金融行业）	中国通信工业协会	2019.05.24-2022.05.23
4	亚信成都	《中国通信企业协会通信网络安全服务能力评定证书》	CESSCN-2019-RA-C-035	亚信成都通信网络风险评估能力符合一级能力要求	中国通信企业协会	2019.08.12-2022.08.11
5	亚信成都	《中国通信企业协会通信网络安全服务能力评定证书》	CESSCN-2019-SDI-C-015	亚信成都通信网络安全设计与集成能力符合一级能力要求	中国通信企业协会	2019.08.12-2022.08.11

序号	持证主体	证书名称	证书编号	证明内容	颁发单位	有效期
6	亚信成都	《国家信息安全测评信息安全服务资质》	CNITSEC2019SRV-I-898	安全风险评估等能力符合一级要求	中国信息安全测评中心	2019.11.11-2022.11.10
7	亚信成都	《国家信息安全测评信息安全服务资质》	CNITSEC2019SRV-SD-I-073	符合信息安全服务资质安全开发类一级（A类）要求	中国信息安全测评中心	2019.12.06-2022.12.05
8	亚信成都	《信息系统安全集成服务资质》	CCRC-2016-ISV-SI-460	亚信成都的信息系统安全集成服务资质符合一级服务资质要求	中国网络安全审查技术与认证中心	2016.07.04-2022.08.12
9	亚信成都	《信息安全风险评估服务资质》	CCRC-2020-ISV-RA-1022	亚信成都的信息安全风险评估服务资质符合一级服务资质要求	中国网络安全审查技术与认证中心	2020.07.29-2022.08.12
10	亚信成都	《信息安全服务资质认证证书》	CCRC-2020-ISV-ER-428	亚信成都的信息安全应急处理服务资质符合一级服务资质要求	中国网络安全审查技术与认证中心	2020.08.13-2022.08.12
11	亚信成都	《信息安全服务资质认证证书》	CCRC-2020-ISV-SM-1077	亚信成都的信息系统安全运维服务资质符合二级服务资质要求	中国网络安全审查技术与认证中心	2020.08.13-2021.09.12

（四）特种许可认证类

序号	持证主体	证书名称	证书编号	证明内容	颁发单位	有效期
1	亚信成都	《增值电信业务经营许可证》	B2-20200895	准许亚信成都按照经营许可证载明的内容经营增值电信业务	中华人民共和国工业和信息化部	2020.04.16-2025.04.16
2	亚信成都	《增值电信业务经营许可证（互联网域名解析服务）》	川 B2-20200228	准许亚信成都按照经营许可证载明的内容经营增值电信业务	四川省通信管理局	2020.04.28-2025.04.28

（五）涉秘类

序号	持证主体	证书名称	证书编号	证明内容	颁发单位	有效期
1	亚信成都	《涉密信息系统集成资质证书》	JCJ332001201	授予亚信成都涉密信息系统集成资质全国范围内甲级证书	国家保密局	2020.06.24-2025.06.23

（六）其他类

序号	持证主体	证书名称	证书编号	证明内容	颁发单位	有效期
1	亚信成都	《信息安全等级保护安全建设服务机构能力评估合格证书》	DJJS2017002003	具备承担信息安全等级保护安全建设工作的能力	公安部第一研究所	2017.10.30-2023.10.29
2	亚信成都	《国家网络与信息安全信息通报机制技术支持单位》	-	技术支持单位	国家网络与信息安全信息通报中心	2016.07 生效
3	亚信成都	《中国互联网网络安全威胁治理联盟成员单位证书》	CCTGA-000122	成员单位证书	国家计算机网络应急技术处理协调中心、中国互联网协会网络与信息安全工作委员会	2016.10 生效

序号	持证主体	证书名称	证书编号	证明内容	颁发单位	有效期
4	亚信成都	《国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支持单位登记证书-（三级）》	CNNVD-TechSup-2020-3-58	CNNVD 三级技术支持单位	中国信息安全测评中心	2020.12.31-2021.12.31
5	亚信成都	《国家网络安全应急服务支撑单位（省级）》	CNCERT-2019-20210701SJ035	省级国家网络安全应急服务支撑单位	国家计算机网络应急技术处理协调中心	2019.07.01-2021.06.30
6	亚信成都	《国家计算机病毒应急处理中心技术支持单位》	-	长期合作单位	国家计算机病毒应急处理中心	2016.05.09 生效
7	亚信成都	《国家重大活动网络安全保卫技术支持单位》	-	技术支持单位	公安部网络安全保卫局	2019.01 生效
8	亚信成都	《证书》	-	2019 年上海市委网信办网络安全技术支持单位（信息报送、事件处置组）	中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室	2019.08-2021.07

二、产品资质

（一）销售许可证

序号	产品名称	证书编号	产品类别	标准级别	有效期	持证主体
1	亚信安全移动安全企业版软件 ASMS V9.8	0107202109	移动安全管理类产品	三级品	2020.12.31-2022.12.31	亚信成都
2	亚信安全高级威胁网络防护系统 AIS Edge EE（EE）/V6.0	0402201971	网络入侵防御系统 NIPS	一级	2020.12.10-2022.12.10	亚信成都
3	亚信安全服务器深度安全防护系统应用软件 Deep Security V10.0	0109190943	虚拟化安全防护产品	基本级	2019.07.21-2021.07.21	亚信成都
4	亚信安全高级威胁终端检测及响应系统 CTDI EE（EE）	0106200518	网络版防病毒产品	合格品	2020.05.25-2022.05.25	亚信成都
5	亚信安全威胁发现设备 TDA EE（EE）	0108200082	APT 安全监测产品	增强级	2020.01.27-2022.01.27	亚信成都
6	亚信安全防毒墙网络版软件 OfficeScan V12.0	0106190896	网络版防病毒产品	一级品	2019.07.13-2021.07.13	亚信成都
7	亚信安全终端安全管理系统 AINSG-TSM V9.0	0405190909	内网主机监测	一级	2019.07.18-2021.07.18	亚信成都
8	亚信安全深度威胁分析设备 DDAN EE（EE）	0108200024	APT 安全监测产品	基本级	2020.01.17-2022.01.17	亚信成都
9	亚信安全管理与分析平台 MAXS V3.0	0405191059	安全管理平台	无分级	2019.08.09-2021.08.09	亚信成都
10	亚信安全工控安全便携系统 ISPS V2.0	0106190853	单机防病毒产品	合格品	2019.07.05-2021.07.05	亚信成都
11	亚信安全防毒墙服务器版软件 ServerProtect（V8.0）	0106191122	网络版防病毒产品	一级品	2019.08.18-2021.08.18	亚信成都
12	亚信安全麒麟防毒墙软件 HPKL V2.0	0106191289	单机防病毒产品	一级品	2019.09.10-2021.09.10	亚信成都
13	亚信安全信御运维安全管理与审计系统 AIS iFort EE（EE）/V3.0	0404191387	运维安全管理产品	基本级	2019.09.26-2021.09.26	亚信成都

序号	产品名称	证书编号	产品类别	标准级别	有效期	持证主体
14	亚信安全服务器深度安全防护系统应用软件 Deep Security V10.0	0106191290	虚拟化安全防护产品	增强级	2019.09.10-2021.09.10	亚信成都
			网络版防病毒产品	一级		
15	亚信安全安全无忧软件 WFBS V10.0	0106191554	网络版防病毒产品	一级品	2019.11.08-2021.11.08	亚信成都
16	亚信安全网络流量分析系统 SpiderFlow V4.0	0304191708	网络通讯安全审计类	基本级	2019.11.29-2021.11.29	亚信成都
17	亚信数据脱敏系统 AINSG-DM V1.0	0404200237	数据脱敏产品	无分级	2020.04.10-2022.04.10	亚信成都
18	亚信安全防火墙系统 AISFW V1.0	0402200127	防火墙	增强级	2020.02.20-2022.02.20	亚信成都
19	亚信安全日志审计协同服务系统软件 AIRDS V1.0	0405200707	日志分析	一级	2020.06.08-2022.06.08	亚信成都
20	亚信统一帐号认证授权平台 AINSG-4A V3.5	0404200556	运维安全管理产品	基本级	2020.05.25-2022.05.25	亚信成都
21	亚信安全深度威胁邮件网关 DDEI EE (EE) /V3.0	0402201242	反垃圾邮件	国标-增强级	2020.08.27-2022.08.27	亚信成都
22	亚信安全高级威胁网络防护系统 AIS Edge EE (EE)	0106201088	网关防病毒产品	基本级	2020.08.08-2022.08.08	亚信成都
23	亚信安全数据备份系统软件 AOS-TDB V2.0	0304200703	数据备份与恢复类	基本级	2020.06.15-2022.06.15	亚信成都
24	亚信安全域名服务和地址分配及管理系统 AIDDI EE/V2.0	0402201187	访问控制	网络-基本级	2020.08.20-2022.08.20	亚信成都
25	亚信安全工业流量审计系统 AOS-IDA V2.0	0304200445	网络通讯安全审计类	基本级	2020.05.16-2022.05.16	亚信成都
26	亚信安全工业安全卫士软件 AOS-ISL V2.0	0403201325	文件加载执行控制	无分级	2020.09.04-2022.09.04	亚信成都
27	亚信安全终端安全加固软件 AOS-ISL-PLUS V2.0	0404200704	主机安全加固	基本级	2020.06.08-2022.06.08	亚信成都
28	亚信安全工业防火墙系统 AOS-IFW V2.0	0402200706	防火墙	工控-基本级	2020.06.08-2022.06.08	亚信成都
29	亚信安全工控安全管理平台 AOS-ICM V2.0	0404200705	工业控制系统安全管理平台	增强级	2020.06.08-2022.06.08	亚信成都
30	亚信安全 Web 应用安全防护系统 DWAS V2.0	0404201885	Web 应用防火墙	国标-基本级	2020.12.03-2022.12.03	亚信成都
31	亚信安全数据加密处理系统 AOS-TDE V7.0	0404201324	文件加密	网络-行标-一级	2020.09.04-2022.09.04	亚信成都
32	亚信安全端点安全管理系统 ESM V8.0 (V8.0)	0106201352	网络版防病毒产品	一级品	2020.09.07-2022.09.07	亚信成都
33	亚信安全虚拟手机软件 ASVMI V6.0	0107201712	移动安全管理类产品	二级品	2020.11.12-2022.11.12	亚信成都
34	亚信安全统一身份认证与访问管理系统 AIS IAMS V1.0	0404201411	身份鉴别（网络）	无分级	2020.09.20-2022.09.20	亚信成都
35	亚信安全网络威胁入侵防护系统 AISTPS EE EE（千兆）/V3.0	0402201459	网络入侵防御系统 NIPS	一级	2020.09.30-2022.09.30	亚信成都

序号	产品名称	证书编号	产品类别	标准级别	有效期	持证主体
36	亚信安全多因子认证系统 AIS IMfa V3.0	0404202044	身份鉴别（网络）	无分级	2020.12.24-2022.12.24	亚信成都
37	亚信安全深度威胁安全网关 Deep Edge EE（EE）	0106201713	网关防病毒产品	基本级	2020.11.12-2022.11.12	亚信成都
38	亚信安全终端安全管家 AISPCC V17.0	0106201541	单机防病毒产品	一级品	2020.10.22-2022.10.22	亚信成都
39	亚信安全深度威胁安全网关 Deep Edge EE	0106201713	网关防病毒产品	基本级	2020.11.12-2022.11.12	亚信成都
40	亚信安全深度威胁邮件网关 DDEI EE（EE）	0106202101	邮件防病毒产品	合格品	2020.12.31-2022.12.31	亚信成都
41	亚信安全防火墙系统 AISFW（千兆）/V3.0	0402210119	防火墙	增强级（支持 IPV6）	2021.01.28-2023.01.28	亚信成都
42	亚信安全防火墙系统 AISFW（万兆）/V3.0	0402202065	防火墙	增强级（支持 IPV6）	2020.12.24-2022.12.24	亚信成都
43	亚信云安全管理平台软件 AISDsec V1.0	0405210527	安全管理平台	无分级	2021.04.08-2023.04.08	亚信成都
44	亚信安全零信任统一身份认证与访问管理系统 AIS IAMS V3.7	0404210747	身份鉴别（网络）	无分级	2021.05.06-2023.05.06	亚信成都
45	亚信安全防毒墙网络版软件 OfficeScan V12.0	0106210989	网络版防毒产品	一级	2021.06.10-2023.06.10	亚信成都
46	亚信安全安全无忧软件（防病毒）WFBS V10.0	0106210796	网络版防毒产品	一级品	2021.05.20-2023.05.20	亚信成都

（二）其他类

序号	证书名称	证书编号	产品名称	标准级别	有效期	持证主体
1	网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书/中国国家信息安全产品认证证书	CCRC-2019-CS011-051	亚信安全深度威胁邮件网关 DDEI EE(EE) V3.0	增强级	2019.03.12-2024.03.11	亚信成都
2	网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书	CCRC-2019-CS009-053	亚信安全高级威胁网络防护系统 AIS Edge EE(EE) V6.0(网络型入侵防御产品)	第一级	2019.03.19-2024.03.18	亚信成都
3	IT 产品信息安全认证证书	CCRC-2019-VP-548	亚信安全管理与分析平台 MAXS V3.0	-	2021.05.24-2022.09.01	亚信成都
4	商用密码产品型号证书	SXH2019611	SJK19113 智能 IC 卡	第二级	2019.11.28-2024.11.28	亚信成都
5	商用密码产品认证证书	GM005119920201745	SJK19113 智能 IC 卡	第二级	2020.7.01-2024.11.27	亚信成都
6	云计算产品信息安全认证证书	CloudSec-00007	亚信安全服务器深度安全防护系统应用软件	增强级	2018.12.31-2021.12.31	亚信成都
7	Cloud Computing Product Security Technology Capability Label Certificate	CSA CSTR-00016	亚信安全服务器深度安全防护系统应用软件 V10.0	增强级	2018.12.31-2021.12.31	亚信成都

序号	证书名称	证书编号	产品名称	标准级别	有效期	持证主体
8	国家信息安全漏洞库 兼容性资质证书	CNNVD-JR-2019006	亚信安全管理与分析平台 MAXS/V3.0	-	2019.12.11-2022.12.10	亚信成都
9	国家信息安全漏洞库 兼容性资质证书	CNNVD-JR-2019007	亚信安全超洞察威胁情报平台 Hyperinsight TIP V6.0	-	2019.12.11-2022.12.10	亚信成都
10	IPv6 Ready Logo Certified	02-C-001728	DI EE 5000	IETF IPv6 相关 RFC 标准： RFC1981,2460,2474,3168,4191, 4291,4443,4861,4862,5095	2018.04.22 生效	亚信成都
11	IPv6 Ready Logo Certified	02-C-001941	亚信安全服务器深度安全防护 系统应用软件 Deep Security (V10.0)	IETF IPv6 相关 RFC 标准： RFC1981,2460,2474,3168,4191, 4291,4443,4861,4862,5095	2019.08.08 生效	亚信成都

附录 D 发行人及其下属企业的租赁物业

截至 2021 年 6 月 30 日，发行人及其子公司年租金 1 万元以上的租赁房屋共 90 处，具体情况如下所示：

序号	承租方	出租方	租赁物业位置	租赁期限	面积 (M ²)
1	亚信成都北京分公司	北京瑞企创业科技有限公司	北京市海淀区知春路 51 号慎昌大厦 5 层第 5546 号	2020.08.01-2021.07.31	20.00
2	亚信成都	亚信科技(中国)有限公司	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 19 号楼 6 层	2020.01.01-2022.12.31	3,663.4
3	亚信成都上海分公司	上海申银瑞豪控股有限公司	上海市淮海中路 398 号博银国际大厦 8 层	2021.05.01-2022.04.30	1,084.35
4	亚信安全	南京亚音符互联网科技有限公司	南京市雨花台区花神大道 98 号南京雨花科技创新中心 1 幢 101-401 室	2020.04.10-2030.04.09	11,338.24
5	亚信成都	郑州豫兴房地产营销策划有限公司	冬青街第 26 号河南省电子商务产业园 9 号楼 8 层 34 号房	2019.09.10-2022.09.09	380.60
6	亚信成都	安徽通信服务有限公司	合肥市长江西路 450 号安徽通信服务公司综合生产楼第 9 层	2017.11.01-2022.10.31	118
7	亚信成都	中国太平洋保险(集团)股份有限公司	四川省成都市高新区天府三街 199 号太平洋保险金融大厦 B 区 8 层	2016.12.20-2021.12.19	2,208
8	亚信成都	中国移动通信集团山东有限公司	济南市大纬二路 84 号德亨大厦 2 层	2020.12.01-2021.11.30	2 个工位
9	北京亚信	北京玉泉慧谷物业管理有限公司	北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷 7 号楼一层 12 室	2021.04.20-2022.04.19	60
10	亚信成都	王辉、王耀	福州市晋安区王庄街道福马路 168 号名城花园 16 号楼 1701 单元	2021.04.16-2022.04.15	167.93
11	亚信成都	彭俊棋	南宁市青秀区金浦路 6 号金湖帝景 2 号楼 B1105 室	2020.03.08-2022.03.07	133.05
12	亚信成都	陈勇志	长春市朝阳区南湖大路 7399 天一朝阳地矿花园二期 4 号楼 1801 号	2020.09.30-2021.09.30	89.19
13	亚信成都	李以茜、张志军	上海市普陀区顺义路 100 弄 27 号 301	2019.08.28-2021.08.27	140.18
14	亚信成都	毕丽	北京市朝阳区东四环中路 80 号楼 3 层 3B10	2019.07.22-2021.07.21	39.88
15	亚信成都	王香云	太原市小店区南中环街 200 号国际大都会小区 7 幢 A 单元 4 层 0402 室	2021.05.15-2022.05.14	141.85
16	亚信成都	陈昕	广东省广州市天河区天府路 305 号 506 房	2021.04.17-2022.04.16	105.59
17	亚信成都	林曦	佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居委会国泰南路 6 号保利中悦花园 B 区 5 座 1403 号	2021.04.13-2022.04.12	115.21
18	亚信成都	王慧琴	呼和浩特市赛罕区公务员小区 15 号楼 1 单元 6 楼西户	2021.04.01-2021.10.01	136.6
19	亚信成都	王蕾	银川市兴庆区水云轩 4 号 1 单元 501 室	2020.12.05-2021.12.04	94.62
20	亚信成都	罗启民	贵州省贵阳市观山湖区碧波路碧波苑 20 号 2 幢 1102 室	2019.08.02-2021.08.02	147.83
21	亚信成都	赵家勇	乌鲁木齐市新市区天津北路嘉盛园小区 4 栋 4 单元 502 室	2020.02.28-2022.02.28	139
22	亚信成都	李弋人	成都市青羊区贝森北路 96 号大陆紫云金沙 1 幢 2 单元 27 楼 1 号	2019.07.02-2021.07.01	93.59
23	亚信成都	赖杨燕	昆明市西山区广福路 9 公里世纪半岛五期 8 幢 1 单元第 9 层 902 号	2019.09.11-2021.09.10	84.64
24	亚信成都	张丽娟、徐庆	上海市黄浦区丽园路 333 弄 10 号 2504 室	2020.01.01-2021.12.31	143.41

序号	承租方	出租方	租赁物业位置	租赁期限	面积 (M ²)
25	亚信成都	徐礼权	福州市闽侯上街镇金屿村永辉城市广场1幢1084室	2019.08.10-2021.08.09	123.73
26	亚信安全	南京软件谷发展有限公司	江苏省南京市雨花台区大周路51号菁英公寓A3栋2604、2702室	2020.01.15-2022.01.14	138.88
27	亚信成都	卫凯、赵静	北京市丰台区华源一里15号楼12层1208号	2019.08.12-2021.08.12	123.06
28	亚信成都	高方	北京市昌平区回龙观镇慧华苑小区2号楼4层4单元402室	2021.06.16-2022.06.15	75.77
29	亚信成都	祝紫君	贵阳市云岩区友谊路佳苑福邸2单元2504室	2019.07.21-2021.07.19	100.72
30	亚信成都	王士磊	武汉市江宁区常青路149号东方名都二期A2栋6层503室	2021.05.10-2022.05.09	135.12
31	亚信成都	陈绿完	杭州市滨江区东方郡公寓4号1单元2403室	2021.06.01-2022.05.31	87.15
32	亚信成都	彭金凤	北京市海淀区德政路秋露园3号楼2层2单元201室	2020.07.05-2021.07.04	95.83
33	亚信成都	杨大赟	昆明市西山区前福路广福小区二区1幢1单元1002室	2020.07.07-2021.07.06	142.48
34	亚信成都	赵慧英	北京市海淀区学府树家园四区5号楼17层3单元1704	2020.09.07-2021.09.06	109.40
35	亚信成都	王瑞琦	北京市海淀区学府树家园五区1楼20层2单元2302	2020.09.01-2021.08.31	99.37
36	亚信成都	刘吉昌	北京市丰台区贾家花园3院21号楼1单元102室	2020.09.01-2021.08.31	155.52
37	亚信成都	谢松楠	哈尔滨市南岗区3号2705室学府经典	2020.09.23-2021.09.22	103.52
38	亚信成都	张俊超、于双凤	沈阳市东陵区万科明天广场12号楼2单元302室	2020.10.15-2021.10.14	98.03
39	亚信成都	杨卓君	长沙市芙蓉区车站北路228号王府花园6栋1101室	2020.10.17-2022.10.16	165.79
40	亚信成都	吕会军	济南市历城区万象新天小区1号3单元1801室	2019.10.01-2021.09.30	113.85
41	亚信成都	王中芝	福州市仓山区江南水都丽岛2#401单元	2020.11.07-2021.11.06	136.85
42	亚信成都	郭锁奇	西安市雁塔区缤纷南郡1幢2单元1304	2020.09.27-2021.09.26	85.77
43	亚信安全	南京软件谷发展有限公司	江苏省南京市雨花台区大周路51号菁英公寓A栋430、522室，A5栋1202、1205、1207室	2020.09.15-2021.09.14	469.64
44	亚信成都	上海长春实业有限公司	徐汇区钦州北路70号234室	2021.01.10-2023.01.09	18.00
45	亚信成都	亚信科技(中国)有限公司	北京海淀区中关村软件园二期西北旺东路10号院亚信大厦6F	2021.01.01-2022.12.31	46.80
46	亚信成都	中国移动通信集团内蒙古有限公司	新城区呼伦南路5号第一通信枢纽楼2层	2021.01.07-2021.12.31	2个工位
47	亚信成都	中国电信股份有限公司江西分公司	南昌市北京东路1969号二长楼附属楼416室	2021.01.01-2021.12.31	30.00
48	亚信成都	中国移动通信集团宁夏有限公司	中国移动通信集团宁夏有限公司办公室4B59-4B65工位	2021.01.01-2021.12.31	7个工位
49	亚信成都	杭州乐土科技实业有限公司	杭州市西湖区天目山路260-272(双)号、天目山路274号、万塘路2-18(双)号的黄龙时代广场写字楼A座1705室	2021.03.20-2024.03.19	290.98
50	亚信成都	田宇	吉林省长春市南关区新里中央公馆B区10A座1754-1756室	2021.03.01-2022.03.01	186.25
51	亚信成都	山东源晓泉投资有限责任公司	济南市高新区汉峪金谷A3-2号楼15A层05室	2021.03.26-2024.04.04	326
52	亚信成都	广州红璞资产管理有限公司	广东省广州市天河区黄村广州中邦产业园J栋310	2021.03.05-2021.09.04	13
53	亚信成都	广州红璞资产管理有限公司	广东省广州市天河区黄村圃兴路93号中邦商务中心J栋306房	2021.03.05-2021.09.04	13
54	亚信成都	徐淑芹	兰州市七里河区兰石豪布斯卡19号地块1幢1	2021.03.09-2022.03.08	144.92

序号	承租方	出租方	租赁物业位置	租赁期限	面积 (M ²)
			单元 601 室		
55	亚信成都	常淑平	北京市西城区平原里 21 号楼 6 层 611	2021.03.01-2022.02.28	160.04
56	亚信成都	孟庆春	海淀区学府树家园五区 5 号楼 11 层 4 单元 1205	2021.03.24-2022.03.23	108.55
57	亚信成都	林子燕、林崇波	天河区员村程界西村路南社大街 35 号 1001 房	2021.03.20-2022.03.19	111.32
58	广州亚信	敦华电子商务有限公司	金水区经三路北 86 号 6 号楼 22 层	2020.12.28-2023.12.27	1487.87
59	亚信成都	广州宏城发展有限公司	广州市天河区天河北路 239 号环贸中心 1901 房	2021.03.01-2026.02.28	751.67
60	亚信成都	北京信达百纳企业管理有限公司	北京市朝阳区酒仙桥路甲 16 号星泰中心第三层 301 号	2021.06.21-2024.07.20	621.00
61	亚信成都	中国移动浙江分公司	杭州市滨江区滨文路 66 号 4 楼	2021.03.01-2021.12.31	3 个工位
62	亚信成都	安徽通信服务有限公司	安徽省合肥市长江西路 450 号 6 楼	2021.04.01-2021.12.31	1645.00
63	亚信成都	郝润华	安徽省合肥市蜀山区长江西路 297 号金域华府写字楼 1-703 室	2021.04.01-2022-03.31	128.38
64	亚信成都	杭州承文堂科技园有限公司	杭州市滨江区江晖南路 7 号 5 幢	2021.04.15-2022.04.14	45.00
65	亚信成都	重庆高技术创新中心	重庆市两江新区杨柳路 3 号 1 幢 14 层 14-3	2021.04.13-2022.04.12	139.30
65	亚信成都	西安佳又安商业运营服务管理有限公司	西安市高新区锦业一路 56 号 2 幢 1 单元 10000 室西安研祥城市广场 A 座 12 楼 1206 号	2021.04.01-2023.04.01	238.11
67	亚信成都	天津市万兆慧谷置业有限公司	天津市南开区红旗路与天拖北道交口西北侧慧谷大厦 1807 室	2021.07.01-2023.06.30	207.56
68	亚信成都	深圳 TCL 工业研究院有限公司	广东省深圳市南山区粤海街道高新科技园南区南一道 006 号四层北侧 A409	2021.04.15-2023.04.14	180.00
69	亚信成都	杨惠红	青秀区金湖路 63 号金源 CBD 现代城 839、青秀区金湖路 63 号金源 CBD 现代城 841	2021.04.03-2024.04.18	209.70
70	亚信成都	泰昇房地产(沈阳)有限公司	沈阳市皇姑区黄河南大街 118 号甲泰和国际大厦 1201,1202 单元	2021.05.08-2024.05.07	254.02
71	亚信成都	云南广电网络投资有限公司	昆明市西山区西园路 718 号大观天下广电文化家园西区办公楼 B 座 15 层	2021.05.01-2022.04.30	346.65
72	亚信成都	王伟龙、姜大为	河北省石家庄市桥西区中山西路 108 号华润万象城 02 单元 1012	2021.04.19-2022.04.18	167.01
73	亚信成都	余小辉	长沙市天心区芙蓉中路三段 380 号汇金苑 9 栋 3431-3433	2021.04.19-2022.04.18	139.87
74	亚信成都	孙明义	乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街 66 号 9 幢 908 室	2021.05.07-2023.05.06	270.82
75	亚信成都	内蒙古奥创科技有限公司	内蒙古呼和浩特市赛罕区晨光街 2 号呼和浩特科创中心 5 层 0507 室	2021.05.15-2024.05.14	480.00
76	亚信成都	河南巨正酒店管理有限公司郑州分公司	中原区秦岭路与洛河西路交叉口巨正大厦 A 座 23 层 A2308、A2309、A2310	2021.05.18-2023.07.17	809.00
77	亚信成都	山西转型综改示范区成果转化有限公司	山西综改示范区太原学府园区长治路 227 号高新国际 A 座 22 层 01 号房屋	2021.06.01-2022.05.31	157.00
78	亚信成都	湖北恒隆房地产开发有限公司	武汉市硚口区京汉大道 688 号恒隆广场 2408 室	2021.06.16-2023.06.15	192.64
79	亚信成都	中国移动通信集团新疆有限公司	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区七道湾街道红光山路 1966 号附楼一楼	2021.05.01-2021.12.31	2 个工位
80	亚信成都	王斌	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区如意开发区金隅环球金融中心 D 座-15020 室	2021.01.01-2021.12.31	56.37
81	亚信成都	上海壹心物业管理有限公司	钦州北路 1066 号 70 幢 3 楼 8313 室	2021.01.11-2022.01.10	73.00

序号	承租方	出租方	租赁物业位置	租赁期限	面积 (M ²)
82	亚信成都	中国移动通信集团新疆有限公司	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区七道湾街道红光山路 1966 号附楼一楼	2021.03.01-2021.12.31	7 个工位
83	亚信成都	田宇	吉林省长春市南关区新里中央公馆 B10A 座 1756 室	2021.03.01-2022.03.31	186.25
84	亚信成都	上海长春实业有限公司	徐汇区钦州北路 70 号 234 室	2021.01.10-2023.01.09	18.00
85	亚信成都	中国移动通信集团陕西有限公司	西安市雁塔区锦业一路 60 号 5 层	2021.05.06-2022.05.05	3 个工位
86	亚信成都	中国移动通信集团宁夏有限公司	金凤区阅海湾中国移动（后海路）	2021.01.01-2021.12.31	8 个工位
87	亚信成都	中国移动浙江公司	浙江省杭州市西湖区西园 7 路 8 号 5 栋 4 层	2021.01.01-2021.12.31	11 个工位
88	亚信成都	中国电信股份有限公司江西分公司	南昌市北京东路 1969 号二长楼附属楼 416 室	2021.01.01-2021.12.31	30.00
89	亚信成都	李冬梅	成都市武侯区佳灵路 4 号 2 栋 1 单元 15 楼 1502 号	2021.1.1-2021.12.31	74.89
90	亚信成都	陈宏远	北京市昌平区回龙观镇龙泽苑西区 A9 号楼 3 层 2 单元 302	2021.04.01-2022.03.31	117.46